

臺北市萬華區公所

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	20			02127 萬華區公所	198,068,239	187,563,787	10,504,452	197,219,790	216,517,950	848,449	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費35,978,363元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 9,737,292元，較上年度預算數 9,522,919元增列 214,373元，包括新增福星區民活動中心修繕費、區民活動中心無障礙設施電梯養護費等 165,050元，增列區長座車養護費、省能照明設施耗材等 303,430元，減列統籌業務費、電腦教育訓練費、公務車輛油料、公務車輛檢驗及保險費及影印機使用費 254,107元，計淨增如列數。 3. 會計業務83,499元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 491,937元，較上年度預算數 493,762元減列志工投保意外險保費及文康活動經費共 1,825元。 5. 政風業務24,213元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 774,557元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場管理 8,574,662元，較上年度預算數 8,162,164元增列 412,498元，包括新增停車場省能照明設施耗材 414,000元，減列艋舺公園停車場停車位房屋稅
			1	130100 一般行政	55,664,523	55,664,523		55,039,477	55,692,803	625,046	
			1	130101 行政管理	55,664,523	55,664,523		55,039,477	55,692,803	625,046	

臺北市萬華區公所

2-20-11

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	20	2		132800 區政業務	134,339,264	131,099,264	3,240,000	133,662,584	129,738,854	676,680	1,502元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費66,411,156元，較上年度預算數無增減。 2. 民政業務54,427,875元，較上年度預算數53,624,315元增列 803,560元，包括新增防災教育訓練及宣導費用、里辦公處公告欄美化清潔維護及整修費、里長健康檢查費及保險費等 1,328,100元，增列區民活動中心水電費、城鄉交流業務費等 750,000元，減列區政大樓禮堂與各區民活動中心公共意外責任險保費及影印機使用費等 1,274,540元，計淨增如列數。 3. 社會業務 461,203元，較上年度預算數 466,663元減列影印機使用費 5,460元。 4. 經建業務 314,003元，較上年度預算數 322,403元減列影印機使用費 8,400元。 5. 役政業務 230,368元，較上年度預算數 337,928元減列影印機使用費及戶役政系統耗材費等 107,560元。 6. 全民健保業務 115,294元，較上年度預算數 120,754元減列影印機使用費 5,460元。 7. 里鄰建設業務10,800,000元，較上年度預算數無增減。
			1	132801 區政管理	134,339,264	131,099,264	3,240,000	133,662,584	129,738,854	676,680	

臺北市萬華區公所

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	20	3		137100 建築及設備	3,568,505		3,568,505	4,421,782	4,274,184	-853,277	8. 區史展示中心管理 1,579,365元，較上年度預算數無增減。			
			1	137102 營建工程	1,800,000		1,800,000	2,692,000	1,409,371	-892,000		本年度預算數係編列區民活動中心整修工程如列數。		
			2	137103 交通及運輸設備	43,000		43,000		640,000	43,000		本年度編列汰換輕型機車1輛如列數。		
			3	137104 其他設備	1,725,505		1,725,505	1,729,782	2,224,813	-4,277		本年度編列汰換個人電腦24部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、伺服器、區民活動中心音響及卡拉OK、監控錄影監視系統主機更新等，共計如列數。		
			4	517700 公園綠化及風景區工程	3,695,947		3,695,947	3,695,947	3,173,831			本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公園花木植栽及修剪工程 1,879,059元，較上年度預算數無增減。 2. 公園維護工程 1,460,638元，較上年度預算數無增減。 3. 巷弄綠美化維護工程 356,250元，較上年度預算數無增減。		
			1	517701 公園及綠化工程	3,695,947		3,695,947	3,695,947	3,173,831					
			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						19,149,005		

臺北市萬華區公所

2-20-13

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				
2	20	6	1	137501 道路及橋樑工程				19,149,005		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。 前年度決算數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。
			7	138300 接受補助建設支出				4,489,273		
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出				4,489,273		