

臺北市萬華區公所

2-20-9

歲 出 預 算 表

中華民國100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	223,011,047	190,018,566	32,992,481	198,118,621	194,494,372	24,892,426	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費36,179,147元，較上年度預算數35,978,363元增列200,784元，主要係職員(工)健保費調漲所致。 2. 一般業務 9,383,287元，較上年度預算數 9,737,292元減列 354,005元，包括新增行政中心10~13樓修繕費 101,300元及增列行政中心電費、油料、資訊服務費等 101,531元，減列省能照明設施耗材、公務車強制險保險費、規費、電腦耗材及維修、電工機電中央監控系統養護費等 556,836元，計淨減如列數。 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，較上年度預算數無增減。 5. 政風業務24,213元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 822,557元，較上年度預算數 774,557元，增列調解委員出席會議交通費48,000元。 7. 停車場管理 8,256,662元，較上年度預算數 8,574,662元減列停車場省能照明設施耗材 318,000元。
			1	130100 一般行政	55,241,302	55,241,302		55,664,523	54,487,690	-423,221	
			1	130101 行政管理	55,241,302	55,241,302		55,664,523	54,487,690	-423,221	

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國100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	137,217,264	133,977,264	3,240,000	134,339,264	132,282,416	2,878,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費66,813,000元，較上年度預算數66,411,156元增列401,844元，主要係職員(工)健保費調漲所致。 2. 民政業務56,351,351元，較上年度預算數54,427,875元增列1,923,476元，包括新增區民活動中心省能照明設施耗材、基層行政人員及里長出國考察費用、百歲人瑞訪視祝壽禮品費等1,484,540元，增列辦理防災教育訓練暨宣導費用、里鄰長參加全民健保補助費等961,936元，減列改善民俗實踐委員會委員交通費、一般社區藝文活動、成年禮活動費、城鄉交流業務費、區民休閒運動會等523,000元，計淨增如列數。 3. 社會業務係由上年度社會業務及全民健保業務合併改設，本年度預算數461,203元，較上年度預算數576,497元減列115,294元，包括減列辦理健保業務加班費、公務用電話費、郵資、外勤誤餐費、外勤交通費、文具紙張費用、健保業務表冊宣導資料等印製費、影印機使用費等，計淨減如列數。 4. 經建業務318,863元，較上年度預算數314,003元增列抽水機等
			1	132801 區政管理	137,217,264	133,977,264	3,240,000	134,339,264	132,282,416	2,878,000	

臺北市萬華區公所

2-20-11

歲 出 預 算 表

中華民國100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	1	137100 建築及設備	24,742,784		24,742,784	3,568,505	4,095,516	21,174,279	防災設備養護費 4,860元。 5. 役政業務 230,368元，較上年度 預算數無增減。 6. 新增人文業務 663,114元。 7. 里鄰建設業務10,800,000元，較 上年度預算數無增減。 8. 區史展示中心管理 1,579,365元 ，較上年度預算數無增減。 本年度預算數編列內容如下： 1. 區民活動中心整修工程 3,200 ,000元。 2. 行政大樓地下停車場地坪更新工 程14,500,000元。 3. 行政大樓中央監視錄影系統更新 工程分攤款 1,862,458元。 4. 行政大樓消防受信總機系統設置 及程式更新工程分攤款 1,553 ,517元。 5. 避難方向指示燈等設備更換為LE D節能設備工程 403,600元。 6. 行政大樓整合式中央監控系統更 新工程分攤款 151,675元。 7. 行政大樓空調設備整修工程分攤 款 166,000元。 本年度編列汰換個人電腦25部，電 腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 電腦圖書費、興義、新富、長順等 區民活動中心窗型2噸冷氣機9臺、 新富、柳鄉、昆明、頂碩二、萬二 等區民活動中心箱型5噸冷氣機15
				137102 營建工程	21,837,250		21,837,250	1,800,000	2,043,473	20,037,250	
			2			137104 其他設備	2,905,534		2,905,534	1,725,505	

歲 出 預 算 表

中華民國100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	3	137103 交通及運輸設備				43,000		-43,000	臺、新購福星區民活動中心飲水機1臺、快速影印機1臺、電腦機房箱型冷氣機更新1臺、行政大樓中央監控室一對一3噸冷氣機2臺更新分攤款等，共計如列數。 上年度預算數係汰換輕型機車1輛如列數。
		4		517700 公園綠化及風景區工程	5,009,697		5,009,697	3,695,947	3,628,750	1,313,750	
			1	517701 公園及綠化工程	5,009,697		5,009,697	3,695,947	3,628,750	1,313,750	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 2,350,000元，較上年度預算數 1,879,059元增列 470,941元。 2. 公園維護工程 1,859,697元，較上年度預算數 1,460,638元增列 399,059元。 3. 巷弄綠美化維護工程 800,000元，較上年度預算數 356,250元增列 443,750元。
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		6		133900 接受補助業務支出				50,382		-50,382	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出				50,382		-50,382	上年度預算數係內政部獎勵績優之鄉鎮市(區)調解委員會補助經費。