

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

中華民國 94 年度

單位：新臺幣元

款	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
	項	目	節 名 稱 及 編 號				
2	30		02030 內湖區公所	273,926,950	253,491,626	20,435,324	
		1	130100 一般行政	48,422,858	46,975,620	1,447,238	
		1	130101 行政管理	48,422,858	46,975,620	1,447,238	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費37,104,264元，因增加員13人，較上年度預算35,623,920元增列 1,480,344元。 2. 一般業務 8,424,702元，較上年度預算 7,775,489元增列 649,213元，包括增列加班費、員工上下班交通費、統籌業務費、駐衛警冬季便服、電費等 830,856元，減列電話費、影印機租金、區政大樓清潔維持費及修繕費等 181,643元，計淨增如列數。 3. 會計業務89,076元，較上年度預算67,896元增列21,180元，包括增列加班費26,640元，減列區務統計要覽、電話費等 5,460元，計淨增如列數。 4. 人事業務 729,029元，較上年度預算 381,364元增列加班費、內溝溪生態展示館志工餐點及交通補貼代金、保險及文康活動費 347,665元。 5. 政風業務34,608元，較上年度預算27,600元增列 7,008元，包括增列加班費 8,880元，減列外勤誤餐交通費等 1,872元，計淨增如列數。 6. 調解業務 478,160元，較上年度預算 483,395元減列調解委員開會費、電話費等 5,235元。 7. 電子處理資料 1,042,819元，較上年度預算 2,087,956元減列電腦耗材、個人電腦、週邊設備及軟體維護費 1,045,137元。 8. 停車場管理 520,200元，較上年度預算 528,000元減列各項設施維護費用 7,800元。
		2	132800 區政業務	148,239,581	139,504,258	8,735,323	

		1	132801 區政管理	148,239,581	139,504,258	8,735,323	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本科目上年度法定預算數 132,104,258元，連同由營建工程科目移入補助里鄰建設經費 7,400,000元，共計如列數。 2. 人員維持費77,139,012元，因增加員13人，較上年度預算67,731,329元增列 9,407,683元。 3. 民政業務59,956,997元，較上年度預算59,753,535元增列 203,462元，包括增列活動中心水電費、安全社區認證經費、防災經費、城鄉交流經費、基層行政人員及里長出國考察旅費等 2,200,010元，減列區政工作站系統保全費、守望相助執行會報經費、印刷費、電話費、里鄰長參加全民健保補助費、各項活動費等 1,996,548元，計淨增如列數。 4. 社會業務 556,456元，較上年度預算 873,605元減列防救災經費、電話費等 317,149元。 5. 經建業務 2,928,909元，較上年度預算 3,470,567元減列鄰里公園委外清掃費、登山步道養護費等 541,658元。 6. 役政業務 199,254元，較上年度預算 211,692元減列外勤交通費、印刷費等12,438元。 7. 全民健保業務58,953元，較上年度預算63,530元減列電話費、印刷費、文具紙張等 4,577元。 8. 里鄰建設業務 7,400,000元，較上年度預算無增減。
	3		137100 建築及設備	23,027,046	6,206,900	16,820,146	
		1	137102 營建工程	20,971,046	5,000,000	15,971,046	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本科目上年度法定預算數12,400,000元，除移出補助里鄰建設經費 7,400,000元，列入區政管理科目項下外，淨計如列數。 2. 西湖區民活動中心興建工程配合款，係92-95年度連續性計畫工程，本所應分攤總經費44,823,656元，除上年度已編列 3,000,000元外，本年度續編第二年經費15,971,046元。 3. 新增碧山里高地區用水改善工程，係94-96年度連續性計畫工程，本所應編列總經費55,907,000元，本年度係第一年編列工程費 5,000,000元。

						4.減列石潭觀景亭興建工程 2,000,000元。
	2	137104 其他設備	2,056,000	1,206,900	849,100	本年度編列汰換個人電腦40部及週邊設備等，共計如列數。
4		137500 道路橋樑工程	42,399,839	48,796,848	-6,397,009	
	1	137501 道路及橋樑工程	42,399,839	48,796,848	-6,397,009	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30,364,937元，較上年度預算34,612,056元減列 4,247,119元。 2.產業道路維護及小型水土保持工程 9,618,034元，較上年度預算 11,267,041元減列 1,649,007元。 3.山區側溝改善工程 2,416,868元，較上年度預算 2,917,751元減列 500,883元。
5		517700 公園綠化及風景區工程	11,437,626	11,608,000	-170,374	
	1	517701 公園及綠化工程	11,437,626	11,608,000	-170,374	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.本年度編列湖興公園整修工程 2,000,000元。 2.鄰里公園設施維護工程 6,564,676元，較上年度預算 5,175,000元增列 1,389,676元。 3.鄰里公園綠美化工程 2,872,950元，較上年度預算 3,017,500元減列 144,550元。 4.減列湖元公園整修工程 1,449,000元，港墘公園整修工程 1,966,500元。
6		134100 第一預備金	400,000	400,000	0	
	1	134101 第一預備金	400,000	400,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。