

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

中華民國 95 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	279,470,711	276,626,950	2,843,761	
		1	130100 一般行政	52,394,731	48,422,858	3,971,873	
		1	130101 行政管理	52,394,731	48,422,858	3,971,873	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費40,676,460元，較上年度預算數37,104,264元增列 3,572,196元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲，以及減少工1人並提列職工退休退職給付金所致。 2. 一般業務 9,032,680元，較上年度預算數 8,424,702元增列 609,978元，包括增列行政大樓電費、汽油費、清潔費及車輛、機械設備相關養護費等 786,319元，減列員工上、下班交通費、統籌業務費、紫星活動中心地價稅、駐衛警冬季便服等 178,341元，計淨增如列數。 3. 會計業務89,076元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 730,253元，較上年度預算數 729,029元增列志工保險費 1,224元。 5. 政風業務34,608元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 478,160元，較上年度預算數無增減。 7. 電子處理資料 833,294元，較上年度預算數 1,042,819元減列 209,525元，包括增列軟體養護費341元，減列電腦耗材及戶役政資訊系統機房、電腦設備維護費等 209,866元，計淨減如列數。 8. 停車場管理 520,200元，較上年度預算數無增減。
		2	132800 區政業務	148,121,840	148,239,581	-117,741	
			132801				

		1	區政管理	148,121,840	148,239,581	-117,741	<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"> 人員維持費78,774,624元，較上年度預算數77,139,012元增列 1,635,612元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲，以及減少員2人所致。 民政業務56,757,867元，較上年度預算數59,956,997元減列 3,199,130元，包括增列市民登山健行活動、里民大會座談會補助費、活動中心清潔消耗品等費用 400,960元，減列安全社區認證經費、守望相助執行經費、里鄰長講習費及自強活動費、成年禮活動費、里長考察旅費及里鄰長全民健保補助費等 3,600,090元等，計淨減如列數。 社會業務 734,233元，較上年度預算數 556,456元增列社區發展業務等費用 177,777元。 經建業務 2,006,909元，較上年度預算數 2,928,909元減列 922,000元，包括增列公園維護清潔及消耗品、登山石階步道清掃費 364,000元，減列登山步道、駁坎養護費等 1,286,000元，計淨減如列數。 役政業務 199,254元，較上年度預算數無增減。 全民健保業務58,953元，較上年度預算數無增減。 里鄰建設業務 9,590,000元，較上年度預算數 7,400,000元增列里鄰建設服務補助經費-計畫型統籌款 2,190,000元。
	3		137100 建築及設備	24,197,781	25,727,046	-1,529,265	
		1	137102 營建工程	22,242,281	23,671,046	-1,428,765	<ol style="list-style-type: none"> 西湖區民活動中心興建工程配合款，係92-96年度連續性計畫工程，本所應分攤總經費44,823,656元，除至以前年度已編列18,971,046元，本年度續編第4年經費 6,942,281元。 碧山里高地區用水改善工程，係94-97年度連續性計畫工程，本所應編列總經費55,907,000元，除至上年度已編列 5,000,000元，本年度續編第2年經費15,000,000元。 新增內溝溪生態展示館廣場土地都市計畫費，係95-96年度連續性計畫，總經費 1,910,817元，本年度係第1年，編列規劃作業費 300,000元。

	2	137104 其他設備	1,955,500	2,056,000	-100,500	本年度編列汰換個人電腦37部、套裝軟體、周邊設備及零組件等，共計如列數。
4		137500 道路橋樑工程	44,918,733	42,399,839	2,518,894	
	1	137501 道路及橋樑工程	44,918,733	42,399,839	2,518,894	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33,800,699元，較上年度預算數30,364,937元增列3,435,762元。 2. 農路維護工程11,118,034元，較上年度預算數 9,618,034元增列 1,500,000元。 3. 減列山區側溝改善工程 2,416,868元。
5		517700 公園綠化及風景區工程	9,437,626	11,437,626	-2,000,000	
	1	517701 公園及綠化工程	9,437,626	11,437,626	-2,000,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 鄰里公園設施維護工程 6,564,676元，較上年度預算數無增減。 2. 鄰里公園綠美化工程 2,872,950元，較上年度預算數無增減。 3. 減列湖興公園整修工程 2,000,000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。