

## 臺北市地方總預算

## 歲出機關別預算表

中華民國 96 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	285,175,613	282,170,711	3,004,902					
			內湖區公所								
			130100					48,621,631	52,394,731	-3,773,100	
			一般行政								
	1	130101	48,621,631	52,394,731	-3,773,100	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費36,796,654元，較上年度預算數40,676,460元減列 3,879,806元，主要係依實際需要覈實編列所致。 2. 一般業務 8,821,810元，較上年度預算數 9,032,680元減列 210,870元，包括新增駐警冬季便服 7,000元，增列房屋修繕、油料等27,269元，減列水電費、特別費，交通費等 245,139元，計淨減如列數。 3. 會計業務89,076元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 718,465元，較上年度預算數 730,253元減列11,788元，包括增列志工餐點交通及背心等11,360元，減列志工保險、內溝溪生態展示館志工餐點及交通補貼等23,148元，計淨減如列數。 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 1,162,658元，較上年度預算數 833,294元增列 329,364元。 8. 停車場管理 520,200元，較上年度預算數無增減。					
	1	行政管理									
		2	132800	145,307,828	148,121,840	-2,814,012					
			區政業務								
			132801	145,307,828	148,121,840	-2,814,012	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費75,836,064元，較上年度預算數78,774,624元減列 2,938,560元，主要係依實際需要				
		1	區政管理								

						<p>覈實減列所致。</p> <p>2. 民政業務 56,882,415元，較上年度預算數 56,757,867元增列 124,548元，包括新增內溝溪生態展示館導覽多媒體製作費、大湖優境都市更新回饋設施清潔管理費及里幹事駐里事務費等 2,793,948元，增列城鄉交流禮品及雜支等 12,400元，減列清白活動中心停車管理費、城鄉交流赴他縣市差旅費及里幹事下里服勤費等 2,681,800元。</p> <p>3. 社會業務 734,233元，較上年度預算數無增減。</p> <p>4. 經建業務 2,006,909元，較上年度預算數無增減。</p> <p>5. 役政業務 199,254元，較上年度預算數無增減。</p> <p>6. 全民健保業務 58,953元，較上年度預算數無增減。</p> <p>7. 里鄰建設業務 9,590,000元，較上年度預算數無增減。</p>
	3	137100 建築及設備	36,489,795	26,897,781	9,592,014	
		137101 土地購置	4,821,885	-	4,821,885	<p>本年度預算數之內容編列明細如下：</p> <p>1. 大湖區民活動中心土地有償撥用費，係96-97年度連續性計畫，總分攤經費 2,971,840元，本年度編列第1年經費 1,491,840元。</p> <p>2. 內溝溪生態展示館廣場土地都市計畫變更作業費及土地費，係95-96年度連續性計畫，總經費 1,910,817元，除至上年度已編列 300,000元外，本年度續編最後1年經費 1,610,817元。</p> <p>3. 本年度編列內溝溪生態展示館出入口通道土地徵收款 1,719,228元。</p>
		137102 營建工程	27,077,120	24,942,281	2,134,839	<p>本年度預算數之內容編列明細如下：</p> <p>1. 西湖區民活動中心興建工程配合款，係92-97年度連續性計畫工程，總工程經費 1,029,609,226元，除至上年度已編列 25,913,327元，本年度續編第5年經費 11,523,020元。</p> <p>2. 碧山里高地區用水改善工程，係94-97年度連續性計畫工程，總經費 34,790,477元，除至上年度已編列 6,500,000元外，本年度續編第3年經費 15,000,000元。</p> <p>3. 區民活動中心粉刷工程 224,100元。</p>

						4. 區民活動中心修繕工程 330,000元。
	3	137104 其他設備	4,590,790	1,955,500	2,635,290	本年度編列汰換個人電腦25部、電腦套裝軟體、電腦周邊設備及零組件、電腦圖書費及行政大樓升降梯更新、空調冰水主機設備更新等，共計如列數。
	4	137500 道路橋樑工程	43,221,093	44,918,733	-1,697,640	
	1	137501 道路及橋樑工程	43,221,093	44,918,733	-1,697,640	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30,188,182元，較上年度預算數33,800,699元減列3,612,517元。 2. 農路維護工程13,032,911元，較上年度預算數11,118,034元增列1,914,877元。
	5	517700 公園綠化及風景區工程	11,135,266	9,437,626	1,697,640	
	1	517701 公園及綠化工程	11,135,266	9,437,626	1,697,640	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 7,737,743元，較上年度預算數 6,564,676元增列 1,173,067元。 2. 鄰里公園綠美化工程 3,397,523元，較上年度預算數 2,872,950元增列 524,573元。
	6	134100 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。
	1	134101 第一預備金	400,000	400,000	0	