

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
		目 節	名 稱 及 編 號				
2	23		02130 內湖區公所	278,709,044	287,875,613	-9,166,569	
		1	130100 一般行政	49,033,520	48,501,631	531,889	
			130101 行政管理	49,033,520	48,501,631	531,889	<p>1.本科目上年度預算數48,621,631元，除移出戶役政系統耗材費120,000元，列入區政管理科目項下外，淨計如列數。</p> <p>2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1)人員維持費36,820,534元，較上年度預算數36,796,654元增列23,880元，主要係依標準伸算所致。</p> <p>(2)一般業務10,167,805元，較上年度預算數 9,864,468元增列303,337元，包括新增房屋稅21,804元及省電照明設施耗材43,640元，增列電費 202,254元、油料 7,811元、影印機租金96,000元、地價稅43,994元、車輛保險費 2,852元及駐衛警皮鞋配件410元，減列駐衛警冬季便服 7,000元、汽機車檢驗執照費250元、車輛養護費40,700元、電腦耗材及維修67,478元，計淨增如列數。</p> <p>(3)會計業務89,076元，較上年度預算數無增減。</p> <p>(4)人事業務 745,297元，較上年度預算數 718,465元增列26,832元，包括新增志工知能補充訓練專題演講鐘點費25,600元，增列志工保險費272元、內溝溪生態展示館志工餐點及交通補助10,560元，減列志工背心費用 9,600元，計淨增如列數。</p> <p>(5)政風業務34,608元，較上年度預算數無增減。</p> <p>(6)調解業務 656,000元，較上年度預算數 478,160元增列 177,840元，包括增列調解委員出席會議交通補助費 192,000元</p>

						，減列特別案件出勤調查費12,000元及調解委員開會費用 2,160元，計淨增如列數。
						(7)停車場管理 520,200元，較上年度預算數無增減。
	2	132800	143,397,806	145,427,828	-2,030,022	
		區政業務				
		132801	143,397,806	145,427,828	-2,030,022	1.本科目上年度預算數 145,307,828元，連同由行政管理移入戶役政系統耗材費 120,000元，共計如列數。
	1	區政管理				2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
						(1)人員維持費75,812,184元，較上年度預算數75,836,064元減列23,880元，主要係依標準準算所致。
						(2)民政業務55,858,348元，較上年度預算數56,882,415元減列1,024,067元，包括新增區政中心大樓禮堂與各區民活動中心公共意外責任保險費42,000元，增列水電費 162,467元、郵資 5,000元、鄰長自強活動10,000元、里鄰長參加全民健保補助費 230,364元，減列里幹事行動電話月租費及通話費88,800元、內溝溪生態展示館生態導覽多媒體製作費75,000元、大湖優境都市更新回饋設施清潔管理費54,948元、國外旅費 1,155,000元、辦理里鄰長講習經費20,000元、里鄰長市政建設參觀費用30,000元、里民大會及基層建設座談會補助費38,000元、辦理成年禮活動費用12,150元，計淨減如列數。
						(3)社會業務 744,233元，較上年度預算數 734,233元增列郵資10,000元。
						(4)經建業務 989,834元，較上年度預算數 2,006,909元減列 1,017,075元，包括增列油料11,700元、郵資 5,000元、技工、園工工作服 1,000元，減列鄰里公園委外清掃費 258,775元及登山石階步道清掃費 776,000元，計淨減如列數。
						(5)役政業務 339,254元，較上年度預算數 319,254元增列20,000元，包括增列郵資21,760元，減列役政業務外勤誤餐費 1,760元，計淨增如列數。
						(6)全民健保業務63,953元，較上年度預算數58,953元增列郵資

						5,000元。 (7)里鄰建設業務 9,590,000元， 較上年度預算數無增減。
	3	137100 建築及設備	32,079,787	39,189,795	-7,110,008	
	1	137101 土地購置	1,480,000	4,821,885	-3,341,885	本年度編列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， 除至上年度已編列 1,491,840元外 ，本年度續編最後1年經費 1,480 ,000元。
	2	137102 營建工程	27,832,317	29,777,120	-1,944,803	本年度預算數編列內容如下： 1.內湖行政大樓妝點美化工程 600 ,000元。 2.內湖行政大樓空調箱整修工程分 攤款 312,560元。 3.紫星區民活動中心改建工程，係 97-98年度連續性計畫，總經費 9,810,000元，本年度編列第1年 經費 3,425,000元。 4.港墘區民活動中心修繕工程 350 ,000元。 5.內溝生態展示館修繕工程 100 ,000元。 6.麗山區民活動中心殘障坡道修繕 工程60,000元。 7.陽光區民活動中心圍牆新建工程 250,000元。 8.西湖區民活動中心興建工程配合 款，係93-98年度連續計畫，總 分攤經費為39,125,151元。除至 上年度已編列37,436,347元外， 本年度續編第5年經費 1,527 ,757元。 9.碧山里高地區用水改善工程，係 94-97年度連續性計畫，總經費 為55,907,000元，除至上年度已 編列35,000,000元外，本年度續 編最後1年經費20,907,000元。 10.內湖行政大樓頂樓舖面改善工 程 300,000元。 11.以上1-10項共計如列數。
	3	137103 交通及運輸設備	640,000	-	640,000	本年度係編列汰換區長座車1輛如 列數。
	4	137104 其他設備	2,127,470	4,590,790	-2,463,320	本年度預算數編列內容如下： 1.內湖行政大樓消防廣播系統設備 更新分攤款 332,095元。 2.資訊設備編列汰換個人電腦25部 、電腦套裝軟體、電腦周邊設備 及零組件、電腦圖書費等 1,320 ,375元。 3.汰換行政大樓8樓禮堂LED彩色電 子看板 190,000元。

						4.汰換行政大樓8樓禮堂單槍投影機 175,000元。 5.購置自動裝訂機35,000元。 6.購置碎紙機10,000元。 7.更新東湖區民活動中心冷卻水塔 65,000元。 8.以上1-7項共計如列數。
	4	137500	道路橋樑工程	43,221,093	43,221,093	0
		137501	道路及橋樑工程	43,221,093	43,221,093	0
						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，較上年度預算數無增減。 2.農路維護工程13,032,911元，較上年度預算數無增減。
	5	517700	公園綠化及風景區工程	10,576,838	11,135,266	-558,428
		517701	公園及綠化工程	10,576,838	11,135,266	-558,428
						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，較上年度預算數無增減。 2.鄰里公園綠美化工程 2,839,095元，較上年度預算數 3,397,523元減列 558,428元。
	6	134100	第一預備金	400,000	400,000	0
		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。