

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

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	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
2	23		02130 內湖區公所	240,034,221	248,383,171	-8,348,950	
		1	130100 一般行政	48,842,923	48,624,356	218,567	
		1	130101 行政管理	48,842,923	48,624,356	218,567	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費37,977,489元，較上年度預算數37,756,062元增列221,427元，主要係依標準伸算所致。 2.一般業務費 9,153,433元，較上年度預算數 9,130,503元增列22,930元，包括增列公務車輛養護費及油料及燃料使用費、電腦耗材及維護費、駐衛警襪子等95,590元，減列駐衛警服裝、行政大樓電費、網站製作及資料維護、公務車輛保險等72,660元，計淨增如列數。 3.會計業務 103,116元，較上年度預算數無增減。 4.人事業務 428,117元，較上年度預算數 453,907元減列25,790元，包括增列文康活動 1,210元，減列志工餐點及交通補助、志工保險費27,000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 706,160元，較上年度預算數無增減。 7.停車場管理 440,000元，較上年度預算數無增減。
		2	132800 區政業務	156,443,017	152,781,244	3,661,773	
		1	132801 區政管理	156,443,017	152,781,244	3,661,773	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費78,805,797元，較上年度預算數79,027,224元減列221,427元，主要係依標準伸算所致。 2.民政業務63,225,146元，較上年度預算數60,529,266元增列 2

						<p>,695,880元，包括新增西湖區民活動中心房屋稅、避難處所宣導費、百歲人瑞訪視祝壽禮品費、基層行政人員及里長出國考察旅費 1,342,214元，增列防災演習租用音響車輛、里長生日蛋糕、里幹事駐里事務費、里辦公處公告欄整修、里辦公處事務補助費、鄰長交通補助費、推行睦鄰互助聯誼活動補助費、里鄰長報紙及相關資訊取得補助費、鄰長自強活動、里長自強活動、里長健康檢查費、里長保險費等 2,365,730元，減列一般社教加班費、區民活動中心電費、民政業務文具及表冊印製費、區民活動中心物品購置費、災害防救演習物品及材料、城鄉交流業務費、一般社教活動、辦理成年禮活動、區民休閒運動會等 1,012,064元，計淨增如列數。</p> <p>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 801,993元，較上年度預算數 808,186元減列 6,193元，包括增列臨時工春節慰問金40,000元，減列公務用郵資電話費、文具紙張及表冊宣導資料印製費等46,193元，計淨減如列數。</p> <p>4. 經建業務 989,334元，較上年度預算數 987,234元增列 2,100元，增列剪草機及電動鋸用汽油費。</p> <p>5. 役政業務 329,334元，較上年度預算數無增減。</p> <p>6. 新增人文業務 591,413元。</p> <p>7. 里鄰建設業務11,700,000元，較上年度預算數11,100,000元增列 600,000元，包括增列里鄰建設服務補助經費(經常門) 420,000元、里鄰建設服務補助經費(資本門) 180,000元，計淨增如列數。</p>
3	137100 建築及設備	15,707,760	32,343,437	-16,635,677		
1	137101 土地購置	627,043	40,992	586,051	本年度預算數係編列大湖區民活動中心畸零地土地有償撥用經費如列數。	
2	137102 營建工程	14,121,817	29,347,894	-15,226,077	<p>本年度預算數編列內容如下：</p> <p>1. 大湖區民活動中心整建工程，係99-101年度參建環境保護局內湖區隊內湖分隊新建工程之連續計畫，總分攤經費14,494,545元，本年度編列第2年工程費 136,041元。</p>	

						2.內湖區民活動中心興建工程，係99-100年度連續計畫，總經費7,702,000元，本年度編列第2年工程費3,852,000元。
						3.內湖行政大樓污廢水管線銜接衛生下水道工程分攤款691,631元。
						4.內湖行政大樓地下停車場油漆防水工程分攤款985,195元。
						5.內湖行政大樓4樓廁所整修工程676,200元。
						6.內湖行政大樓8樓禮堂影音、燈光設備汰換工程3,000,000元。
						7.行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程2,418,250元。
						8.麗山區民活動中心無障礙設施改善工程2,362,500元。
	3	137104 其他設備	958,900	2,534,551	-1,575,651	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、電腦圖書費等，共計如列數。
	4	137103 交通及運輸設備	-	420,000	-420,000	上年度預算數係汰換小貨車1輛如列數。
	4	517700 公園綠化及風景區工程	18,240,521	13,780,521	4,460,000	
	1	517701 公園及綠化工程	18,240,521	13,780,521	4,460,000	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8,767,861元，較上年度預算數8,007,861元增列760,000元。 2.鄰里公園綠美化工程8,672,660元，較上年度預算數5,772,660元增列2,900,000元。 3.巷弄綠美化維護工程新增800,000元。
	5	134100 第一預備金	800,000	800,000	0	
	1	134101 第一預備金	800,000	800,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	7	133900 接受補助業務支出	-	53,613	-53,613	
	1	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	53,613	-53,613	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。