

## 臺北市萬華區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	20			02127 萬華區公所	228,260,571	192,376,090	35,884,481	223,051,280	195,536,110	5,209,291	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費37,197,827元，較上年度預算數36,179,147元增列 1,018,680元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務 9,236,028元，較上年度預算數 9,383,287元減列 147,259元，包括增列行政中心電費、公務車檢驗執照費、行政中心及各區民活動中心修繕費、區長座車養護費等42,860元，減列替代役男上下班交通費、公務車使用牌照稅、燃料使用費、保險費、油料、車輛養護費、電腦耗材及維修等 190,119元，計淨減如列數。 3. 會計業務83,499元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 491,937元，較上年度預算數無增減。 5. 政風業務24,213元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 822,557元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場管理 8,160,662元，較上年度預算數 8,256,662元減列停車場省能照明設施耗材96,000元。
		1		130100 一般行政	56,016,723	56,016,723		55,241,302	55,036,319	775,421	
			1	130101 行政管理	56,016,723	56,016,723		55,241,302	55,036,319	775,421	

臺北市萬華區公所

2-20-11

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	20	2		132800 區政業務	138,799,367	135,559,367	3,240,000	137,217,264	133,211,896	1,582,103	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費68,505,588元，較上年度預算數66,813,000元增加1,692,588元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 民政業務56,076,963元，較上年度預算數56,351,351元減列274,388元，包括新增鄰里長意外保險費及新富區民活動中心清潔費、鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費等1,252,000元，增列公共意外責任險保費、里長生日蛋糕、區民休閒運動會、防災教育訓練暨宣導費用、里鄰長參加全民健保補助費、里鄰長報紙補助費等200,152元，減列防災公園物資、區民活動中心省能照明設施耗材、城鄉交流業務費、基層行政人員及里長出國考察費、鄰長自強活動及鄰長交通補助費等1,726,540元，計淨減如列數。 3. 社會業務461,203元，較上年度預算數無增減。 4. 經建業務518,398元，較上年度預算數318,863元增列199,535元，包括新增鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費198,150元，增列技工、園工雨鞋及工作服、剪草機及電動鍊鋸用汽油等1,435元，減列技工、園工雨衣
			1	132801 區政管理	138,799,367	135,559,367	3,240,000	137,217,264	133,211,896	1,582,103	

## 臺北市萬華區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				137100 建築及設備	6,922,430		6,922,430	24,742,784	3,906,079	-17,820,354	50元，計淨增如列數。 5. 役政業務 230,368元，較上年度預算數無增減。 6. 人文業務 663,114元，較上年度預算數無增減。 7. 里鄰建設業務10,800,000元，較上年度預算數無增減。 8. 區史展示中心管理 1,543,733元，較上年度預算數 1,579,365元減列區史展示中心電費所35,632元。
			1	137102 營建工程	4,286,043		4,286,043	21,837,250	1,830,271	-17,551,207	本年度預算數編列內容如下： 1. 區民活動中心整修工程 1,035,076元。 2. 行政大樓高低壓設備電容器更新暨緊急發電機維修工程分攤款 1,498,961元。 3. 行政大樓給排水設備整浚工程分攤款 1,271,131元。 4. 雙園超市大樓建物耐震評估分攤款 130,875元。 5. 戒菸輔導區建置工程 350,000元。
			2	137104 其他設備	2,096,387		2,096,387	2,905,534	2,032,808	-809,147	本年度編列汰換個人電腦25部，電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、行政中心禮堂無障礙升降設備、區民活動中心音響及卡拉OK、行政大樓不斷電設備室等冷氣汰換等，共計如列數。

## 臺北市萬華區公所

2-20-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	20	3	3	137103 交通及運輸設備	540,000		540,000		43,000	540,000	本年度編列汰換客貨兩用車1輛如列數。
			4	137500 道路橋樑工程	19,212,354		19,212,354			19,212,354	
			1	137501 道路及橋樑工程	19,212,354		19,212,354			19,212,354	本年度預算數係編列路寬八公尺以下道路維護工程如列數。
			5	517700 公園綠化及風景區工程	6,509,697		6,509,697	5,009,697	3,331,434	1,500,000	
			1	517701 公園及綠化工程	6,509,697		6,509,697	5,009,697	3,331,434	1,500,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公園花木植栽及修剪工程 2,350,000元，較上年度預算數無增減。 2.公園維護工程 2,859,697元，較上年度預算數 1,859,697元增列 1,000,000元。 3.巷弄綠美化維護工程 800,000元，較上年度預算數無增減。 4.新增公有簡易綠化空地維護工程 500,000元。
			6	134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

## 臺北市萬華區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	合 計	經 常 門	資 本 門				
2	20	7		133900 接受補助業務支出			40,233	50,382	-40,233	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 如 列 數。
			1	133902 接受中央各部會補助業務支 出			40,233	50,382	-40,233	