

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國103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	17			02127 萬華區公所	268,606,697	195,745,961	72,860,736	236,932,541	223,677,858	31,674,156	1. 本科目上年度預算數61,764,274元，除移出里幹事下里服勤交通費272,160元，列入「區政管理」科目項下外，共計如列數。 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38,917,083元，較上年度預算數42,404,907元減列3,487,824元，主要係減列職工退職金及依標準伸算所致。 (2) 一般業務9,764,248元，較上年度預算數9,269,229元增列495,019元，包括增列行政大樓電費、小客車(區長座車)檢驗執照費、小客車(區長座車)、客貨兩用車養護費、區政大樓駐衛保全服費等740,680元及減列替代役男上下班交通費、小客車(區長座車)、客貨兩用車、輕型公務機車、客貨兩用車、小貨車等之燃料使用費、保險費、油料、全數位電子交換機養護費及區長特別費等245,661元，計淨增如列數。 (3) 會計業務60,819元，較上年度預算數83,499元減列區務統計刊物印製費22,680元。 (4) 人事業務466,527元，較上年
		1		130100 一般行政	58,662,829	58,662,829		61,492,114	55,236,831	-2,829,285	
			1	130101 行政管理	58,662,829	58,662,829		61,492,114	55,236,831	-2,829,285	

臺北市萬華區公所

2-17-11

歲 出 預 算 表

中華民國103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	17	2		132800 區政業務	139,074,632	135,834,632	3,240,000	141,517,363	139,066,357	-2,442,731	度預算數 481,047元減列文康活動經費14,520元。 (5)政風業務24,213元，較上年度預算數無增減。 (6)調解業務 1,069,277元，較上年度預算數 1,068,557元增列調解委員開會費720元。 (7)停車場管理 8,360,662元，較上年度預算數 8,160,662元增列停車場電費 200,000元。 1.本科目上年度預算數 141,245,203元，連同由「行政管理」科目移入里幹事下里服勤交通費272,160元，共計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持67,651,212元，較上年度預算數67,468,548元增列182,664元，主要係依標準伸算所致。 (2)民政業務55,926,725元，較上年度預算數58,047,226元減列2,120,501元，包括增列災害防救行動電話費、區里發展座談會業務費、市長與民有約業務費-協辦區及災害防救衛星電話費通話費等57,388元，減列公務用電話費、青山、柳鄉、萬大(一)、頂碩(一)及興義等民活動中心折合式會議桌、
			1	132801 區政管理	139,074,632	135,834,632	3,240,000	141,517,363	139,066,357	-2,442,731	

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
										擴大全民體育活動、活動中心清潔管理費、路跑活動、里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除費、行政人員及基層建設人員出國考察費用、里鄰長參加全民健保補助費等 2,177,889元，計淨減如列數。 (3)社會業務 481,203元，較上年度預算數無增減。 (4)經建業務 787,211元，較上年度預算數 781,571元增列 5,640元，包括增列鄰里公園水費、技工、園工雨衣、技工、園工雨鞋、技工、園工工作服(冬)等 5,871元及減列剪草機用汽油費231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 513,114元，較上年度預算數 600,114元減列一般社教活動(辦理社區藝文活動等)87,000元。 (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 1,400,602元，較上年度預算數 1,823,733元減列電費、辦理萬華區史中心展覽、教育、推廣、宣導費用、區史資料編製成冊等 423,131元。 (9)新移民會館管理 1,284,197元，較上年度預算數 1,284,600

臺北市萬華區公所

2-17-13

歲 出 預 算 表

中華民國103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	17	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		468,516	-20,016	元減列403元，包括增列新移民會館志工投保意外險之保險費及新移民會館志工餐點及交通費 115,320元及減列新移民會館水費、電費等 115,723元，計淨減如列數。	
		1		133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		468,516	-20,016	本年度編列行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保經費如列數。	
		4		137100 建築及設備	40,585,937		40,585,937	6,932,497	6,404,569	33,653,440	
		1		137102 營建工程	38,917,600		38,917,600	4,605,382	3,642,332	34,312,218	本年度編列內容如下： 1. 中央空調冷氣送風機工程 1,010,160元。 2. 新增日祥區民活動中心新建工程，總經費17,190,308元，本年度編列 6,053,879元。 3. 區民活動中心油漆工程 372,600元。 4. 「408號公園保留地」地上建物公用需求有償價購11,960,000元。 5. 區民活動中心整修工程 7,714,811元。 6. 萬華區新移民會館整修工程，總經費12,291,700元，除至上年度已編列 485,550元外，本年度續編最後1年經費11,806,150元。

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國103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	17	4	2	137104 其他設備	1,668,337		1,668,337	2,327,115	2,206,666	-658,778	本年度編列電話總機系統資本租賃、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、汰換區民活動中心火災受信總機、多媒體硬碟播放器、新購區民活動中心及行政中心檔案室分離式冷氣機等，共計如列數。 前年度決算數係汰換客貨兩用車1輛如列數。 本年度編列鄰里維護工程如列數。 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，較上年度預算數無增減。 3. 巷弄綠美化維護工程 800,000元，較上年度預算數無增減。 4. 公有空地簡易綠化維護工程 500,000元，較上年度預算數無增減。
			3	137103 交通及運輸設備					555,571		
		5		137500 道路橋樑工程	22,525,102		22,525,102	19,212,354	17,102,741	3,312,748	
			1	137501 道路及橋樑工程	22,525,102		22,525,102	19,212,354	17,102,741	3,312,748	
		6		517700 公園綠化及風景區工程	6,509,697		6,509,697	6,509,697	5,867,360		
			1	517701 公園及綠化工程	6,509,697		6,509,697	6,509,697	5,867,360		
		7		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			

臺北市萬華區公所

2-17-15

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	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	17	7	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。