

臺北市萬華區公所

2-20-9

歲 出 預 算 表

中華民國97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	214,403,665	184,703,500	29,700,165	218,426,980	216,715,893	-4,023,315	1. 本科目上年度預算數55,111,705元，除移出戶役政系統耗材費100,000元，列入區政管理科目項下外，淨計如列數。 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36,005,291元，較上年度預算數36,548,491元減列 543,200元，主要係依實際需要覈實減列所致。 (2) 一般業務 9,968,554元，較上年度預算數 9,441,583元增列 526,971元，包括新增替代役役男上下班交通費、不中斷電源系統電池組設備維護費等 543,240元，增列油料、重型公務機車燃料使用費、電腦設備及軟體維護服務費等 164,271元，減列電動公務機車維護費、電腦耗材等 180,540元，計淨增如列數。 (3) 會計業務83,499元，較上年度預算數無增減。 (4) 人事業務 499,362元，較上年度預算數 487,362元新增志工背心12,000元。 (5) 政風業務24,213元，較上年度
			1	130100 一般行政	56,017,570	56,017,570		55,011,705	55,271,323	1,005,865	
			1	130101 行政管理	56,017,570	56,017,570		55,011,705	55,271,323	1,005,865	

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國97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				
				132800						預算數無增減。
2	20	2		區政業務	131,390,930	128,285,930	3,105,000	132,681,184	131,120,643	-1,290,254
			1	區政管理	131,390,930	128,285,930	3,105,000	132,681,184	131,120,643	-1,290,254

(6)調解業務 774,557元，較上年度預算數 822,557元減列調解委員出席會議交通費48,000元。

(7)停車場管理 8,662,094元，較上年度預算數 7,604,000元增列 1,058,094元，包括新增艋舺公園地下停車場所屬法定停車位房屋稅 914,094元，增列停車場水電費等 144,000元，共增如列數。

1.本科目上年度預算數 132,581,184元，連同由行政管理科目移入戶役政系統耗材費 100,000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)人員維持費66,384,228元，較上年度預算數66,849,276元減列 465,048元，主要係依實際需要覈實減列所致。

(2)民政業務51,802,301元，較上年度預算數52,640,467元減列 838,166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50,000元，增列里鄰長參加全民健保補助費、辦理防救災演習業務外

臺北市萬華區公所

2-20-11

歲 出 預 算 表

中華民國97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				
				137100						勤誤餐費等 588,524元，減列里幹事行動電話月租費及通話費及基層行政人員及里長考察費用等 1,476,690,540元，計淨減如列數。
2	20	3		建築及設備	4,492,242		4,492,242	8,183,238	8,624,697	-3,690,996
			1	營建工程	1,828,700		1,828,700	6,137,288	5,457,196	-4,308,588
			2	交通及運輸設備	640,000		640,000			640,000
			3	其他設備	2,023,542		2,023,542	2,045,950	3,167,501	-22,408
										本年度編列新富等區民活動中心整修工程如列數。
										本年度編列汰換區長座車1輛如列數。
										本年度編列汰換個人電腦31部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、伺服器、電腦圖書費、區民活動中心音響及卡拉OK、萬華區行政大樓

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國97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	4		137500 道路橋樑工程	19,743,704		19,743,704	18,997,435	19,349,482	746,269	中央空調冰水主機壓縮機分攤款等，共計如列數。
			1	137501 道路及橋樑工程	19,743,704		19,743,704	18,997,435	19,349,482	746,269	本年度編列鄰里維護工程如列數。
			5	517700 公園綠化及風景區工程	2,359,219		2,359,219	3,153,418	2,349,748	-794,199	
			1	517701 公園及綠化工程	2,359,219		2,359,219	3,153,418	2,349,748	-794,199	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 1,577,957元，較上年度預算數無增減。 2. 公園維護工程 781,262元，較上年度預算數 1,575,461元減列 794,199元。
		6		134100 第一預備金	400,000	400,000		400,000			
			1	134101 第一預備金	400,000	400,000		400,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

