

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國98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	197,219,790	185,862,061	11,357,729	219,403,665	213,265,496	-22,183,875	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費35,978,363元，較上年度預算數36,005,291元減列26,928元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 9,522,919元，較上年度預算數 9,968,554元減列 445,635元，包括新增雙園區民活動中心修繕費、區長座車檢驗執照費等 7,800元，增列寄送公文郵資、公務車輛強制險及任意險保險費、省能照明設施耗材、區民活動中心冷氣空調養護費、區政大樓電梯維護費、電腦設備及軟體維護服務費等 172,805元，減列統籌業務費、重型公務機車執照費、公務車輛油料、不中斷電源系統電池組設備維護及電腦耗材等 626,240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 493,762元，較上年度預算數 499,362元減列 5,600元，包括增列知能補充訓練專題演講鐘點費 6,400元，減列志工背心12,000元，計淨減如列數。 5. 政風業務24,213元，較上年度預算數無增減。
			1	130100 一般行政	55,039,477	55,039,477		56,017,570	54,304,696	-978,093	
			1	130101 行政管理	55,039,477	55,039,477		56,017,570	54,304,696	-978,093	

臺北市萬華區公所

2-20-11

歲 出 預 算 表

中華民國98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	133,662,584	130,422,584	3,240,000	131,390,930	130,611,558	2,271,654	6. 調解業務 774,557元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場管理 8,162,164元，較上年度預算數 8,662,094元減列 499,930元，包括增列委外保全管理費及駐衛警費用等 264,000元，減列房屋稅 763,930元，計淨減如列數。
			1	132801 區政管理	133,662,584	130,422,584	3,240,000	131,390,930	130,611,558	2,271,654	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費66,411,156元，較上年度預算數66,384,228元增列26,928元，主要係依實際需要覈實增列所致。 2. 民政業務53,624,315元，較上年度預算數51,802,301元增列 1,822,014元，包括新增防災公園防救物資費用、辦理區民休閒運動會及路跑活動費、基層行政人員及里長考察費用等 1,937,500元，增列里鄰長參加全民健保補助費、辦理成年禮活動費用等31,254元，減列區政工作站系統保全費用、萬華年貨大街等商街活動、里民大會及基層建設座談會補助費等 146,740元，計淨增如列數。 3. 社會業務 466,663元，較上年度預算數 472,123減列影印機使用費 5,460元。 4. 經建業務 322,403元，較上年度

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國98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		137100 建築及設備	4,421,782		4,421,782	4,492,242	9,187,896	-70,460	預算數 331,211元減列 8,808元 包括增列剪草機、電動鏈鋸用汽油費12元，減列公園維護用清潔及消耗用品及影印機使用費 8,820元，計淨減如列數。 5. 役政業務 337,928元，較上年度預算數 345,488元減列影印機使用費 7,560元。 6. 全民健保業務 120,754元，較上年度預算數 126,214元減列影印機使用費 5,460元。 7. 里鄰建設業務10,800,000元，較上年度預算數10,350,000元增列 450,000元，包括增列里鄰建設服務補助經費 3,600,000元，減列里鄰建設服務補助經費計畫型統籌款 3,150,000元，計淨增如列數。 8. 區史展示中心管理 1,579,365元，較上年度預算數無增減。
			1	137102 營建工程	2,692,000		2,692,000	1,828,700	6,462,348	863,300	
			2	137104 其他設備	1,729,782		1,729,782	2,023,542	2,725,548	-293,760	
											本年度預算數編列內容如下： 1. 萬華區行政中心大樓安全梯無障礙標準扶手設置工程分攤款 892,000元。 2. 區民活動中心整修工程 1,800,000元。 本年度編列汰換個人電腦30部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、區民活動中心音響及卡拉OK、萬大區民活動中心15噸冷

臺北市萬華區公所

2-20-13

歲 出 預 算 表

中華民國98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				640,000	-640,000	氣系統等，共計如列數。 上年度預算數係汰換區長座車1輛。	
		4		517700 公園綠化及風景區工程	3,695,947		3,695,947	2,359,219	3,079,959	1,336,728	
			1	517701 公園及綠化工程	3,695,947		3,695,947	2,359,219	3,079,959	1,336,728	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 1,879,059元，較上年度預算數 1,577,957元增列 301,102元。 2. 公園維護工程 1,460,638元，較上年度預算數 781,262元增列 679,376元。 3. 新增巷弄綠美化維護工程 356,250元。
		5		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。
		6		137500 道路橋樑工程				19,743,704	16,081,387	-19,743,704	
			1	137501 道路及橋樑工程				19,743,704	16,081,387	-19,743,704	上年度預算數係鄰里維護工程，業務改由新建工程處辦理，自本年度起不再編列。
		7		138300 接受補助建設支出				5,000,000		-5,000,000	

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國98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	7	1	138302 接受中央各部會補助建設支出				5,000,000		-5,000,000	上年度預算數係接受內政部配合擴大內需補助辦理改善8米以下道路及側溝維護經費。

