

臺北市萬華區公所

2-27-9

歲 出 預 算 表

中華民國95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	27			02027 萬華區公所	220,661,160	185,685,233	34,975,927	201,820,691	233,310,251	18,840,469	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費36,786,852元，較上年度預算數35,335,356元，增列1,451,496元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等，以及減少工友1人所致。 2. 一般業務 8,414,453元，較上年度預算數 8,469,722元減列55,269元，包括增列公務用電話費、區政中心空調系統維護、全數位式電子交換機養護費、區政中心污水處理設施養護及申報費等89,676元，減列活動中心修繕費及機車強制保險費等 144,945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 505,362元，較上年度預算數 370,467元增列 134,895元，包括增列志工餐點及交通補貼代金、志工背心、志工投保意外險保費等 138,540元，減列文康活動經費 3,645元，計淨增如列數。 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
			1	130100 一般行政	55,593,961	55,593,961		47,267,364	47,028,872	8,326,597	
			1	130101 行政管理	55,593,961	55,593,961		47,267,364	47,028,872	8,326,597	

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國95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
				132800						預算數 821,597元增列公務用電話費等960元。 7. 電子處理資料 1,353,025元，較上年度預算數 1,512,510元減列電腦耗材、個人電腦、周邊設備及軟體維護費等 159,485元。 8. 停車場管理 7,604,000元，較上年度預算數 650,000元增列停車場水電費、停車場委外保全管理費及停車場場地清潔維持費等 6,954,000元。	
2	27	2		區政業務	133,426,272	129,691,272	3,735,000	130,057,345	124,993,458		3,368,927
			1	區政管理	133,426,272	129,691,272	3,735,000	130,057,345	124,993,458	3,368,927	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費66,849,276元，較上年度預算數65,541,948元增列 1,307,328元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等，以及減少職員及聘僱人員2人所致。 2. 民政業務52,662,555元，較上年度預算數55,674,521元，減列 3,011,966元，包括增列市民登山健行活動費及萬華年貨大街等 245,000，減列里鄰長參加全民健保補助費、活動中心清潔管理費及活動費等 3,256,966元，計淨減如列數。 3. 社會業務 472,123元，較上年度預算數無增減。

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國95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
								4. 經建業務 318,251元，較上年度預算數無增減。 5. 役政業務 245,488元，較上年度預算數無增減。 6. 全民健保業務 126,214元，較上年度預算數無增減。 7. 里鄰建設業務10,350,000元，較上年度預算數增列里鄰建設服務補助經費-計畫型統籌款等 3,150,000元。 8. 區史展示中心管理 2,402,365元，較上年度預算數 478,800元增列區史展示中心建物保險、區史展示中心公共意外責任險費用等 1,923,565元。	
2	27	3		137100 建築及設備	8,505,000	8,505,000	4,393,682	38,209,525	4,111,318
			1	137102 營建工程	5,552,500	5,552,500	1,948,682	37,167,941	3,603,818
			2	137104 其他設備	2,952,500	2,952,500	2,445,000	1,041,584	507,500
									1. 新增榮民印刷所整修為區民活動中心工程，係95-96連續性工程，總經費 8,748,900元，本年度係第1年編列 4,000,000元。 2. 本年度編列昆明區民活動中心整修工程 1,552,500元。 3. 減列柳鄉市場公共污水下水道系統工程 511,875元、西寧市場公共污水下水道系統工程29,207元及區民活動中心整修工程 1,407,600元，共計 1,948,682元。
									本年度編列汰換個人電腦34部、電腦周邊設備及零組件、電腦圖書費

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國95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	27	4		137500 道路橋樑工程	20,328,780		20,328,780	17,295,153	20,970,329	3,033,627	、區民活動中心飲水機及區史展示中心複製文物品等費用，共計如列數。 本年度編列鄰里維護工程20,328,780元，較上年度預算數17,295,153元增列 3,033,627元。 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 829,190元，較上年度預算數無增減。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	137501 道路及橋樑工程	20,328,780		20,328,780	17,295,153	20,970,329	3,033,627	
				517700 公園綠化及風景區工程	2,407,147		2,407,147	2,407,147	2,108,067		
			1	517701 公園及綠化工程	2,407,147		2,407,147	2,407,147	2,108,067		
				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			