

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

2-27-8

中華民國九十年度

單位：新台幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 次	前 年 度	本 年 度 與	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號	經 常 門	資 本 門	合 計	預 算 數	決 算 數	上 次 比 較	
02	027		0267 萬華區公所	169,897,163	54,600,079	224,497,242	321,964,798	208,382,200	-97,467,556	1.本年度預算數 45,057,719元,包括人事費 33,855,440元,業務費 8,167,479元,旅運費 2,953,800元,補助及捐助費81,000元。 2.本年度預算數之內容與上次比較如下： (1)人員維持費33,842,640元較上次減列15,353,070元 (2)一般業務費5,956,457元,較上次減列3,957,225元。 (3)會計業務 128,700元較上次減列44,710元 (4)人事業務593,100元,較上次減列282,080元。 (5)政風業務 36,870元,較上次減列11,567元 (6)調解業務901,452元,較上次減列 453,592元 (7)電子處理資料3,598,500元,較上次增列 1,458,694元
		01	530100 一般行政	45,057,719		45,057,719	63,701,269	41,467,809	-18,643,550	
			530101 行政管理	45,057,719		45,057,719	63,701,269	41,467,809	-18,643,550	
		02	532800 區政業務	124,339,444		124,339,444	179,826,182	118,362,987	-55,486,738	
			532801 區政管理	124,339,444		124,339,444	179,826,182	118,362,987	-55,486,738	
		01								

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十年度

2-27-9

單位：新台幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 次	前 年 度	本 年 度 與	說 明
款	項	目	節	經 常 門	資 本 門	合 計	預 算 數	決 算 數	上 次 比 較	
										2.本年度預算數124,339,444元,包括人事費67,072,712元,業務費8,430,252元,旅運費2,700元,補助及捐助48,833,780元
										3.本年度預算數之內容與上次之比較如下： (1)人員維持費67,069,512元較上次減列26,444,790元 (2)民政業務54,792,025元較上次減列28,062,830元 (3)社會業務1,383,910元較上次減列229,913元 (4)經建業務438,132元較上次減列274,725元 (5)役政業務433,385元較上次減列257,040元 (6)全民健保管理業務222,480元較上次減列217,440元
02	027	03		537100						
				建築及設備	22,651,805	22,651,805	48,624,407	17,407,970	-25,972,602	
			01	537102						
				營建工程	19,737,205	19,737,205	44,741,943	9,517,786	-25,004,738	營建工程19,737,205元,編列明細如下： (1)萬華區政中心新建工程本所配合款8,216,355元 (2)萬大區民活動中心整建工程1,859,150元 (3)區民活動中心整建工程2,461,700元 (4)鄰里建設工程7,200,000元
			02	537103						
				交通及運輸設備	35,000	35,000	769,000	1,774,458	-734,000	編列汰換機車乙輛35,000元

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

2-27-10

中華民國九十年度

單位：新台幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 次	前 年 度	本 年 度 與	說 明	
款	項	目	節	經 常 門	資 本 門	合 計	預 算 數	決 算 數	上 次 比 較		
02	027	03	03	537104 其他設備		2,879,600	2,879,600	3,113,464	6,115,726	-233,864	編列電腦及各項設備 2,879,600元
			04	537500 道路橋樑工程		25,193,656	25,193,656	22,963,500	24,792,222	2,230,156	
			01	537501 道路及橋樑工程		25,193,656	25,193,656	22,963,500	24,792,222	2,230,156	道路及橋樑工程編列明細如下： (1)鄰里維護工程16,575,226元 (2)萬大路486巷道工程4,362,913元 (3)雙園街巷道工程 4,255,517元
			05	667700 公園綠化及風景區工程		6,754,618	6,754,618	6,099,440	6,351,212	655,178	
			01	667701 公園及綠化		6,754,618	6,754,618	6,099,440	6,351,212	655,178	公園及綠化工程編列明細如下： (1)公園花木植栽及修剪工程 2,076,000元 (2)公園維護工程831,593元 (3)柳鄉公園整建工程2,024,750元 (4)寺前公園整建工程1,266,915元 (5)公園標示說明牌更新工程 555,360元
			06	534100 第一預備金	500,000		500,000	750,000		-250,000	
			01	534101 第一預備金	500,000		500,000	750,000		-250,000	編列第一預備金 500,000元
				總 計	169,897,163	54,600,079	224,497,242	321,964,798	208,382,200	-97,467,556	