

臺北市萬華區公所

2-27-7

歲 出 預 算 表

中華民國94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	201,820,691	174,124,709	27,695,982	240,541,232	291,211,601	-38,720,541	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費35,335,356元，因減少工友3人，較上年度預算數36,497,040元減列1,161,684元。 2. 一般業務8,469,722元，較上年度預算8,493,768元減列24,046元，包括增列區政中心電梯維護132,090元，減列區政大樓清潔維持費及修繕費等156,136元，計淨減如列數。 3. 會計業務83,499元，較上年度預算89,010元減列一般事務費等5,511元。 4. 人事業務370,467元，較上年度預算401,030元減列通訊費及一般事務費等30,563元。 5. 政風業務24,213元，較上年度預算26,328元減列通訊費及按日按件計資酬金2,115元。 6. 調解業務821,597元，較上年度預算832,530元減列通訊費及物品及材料等10,933元。 7. 電子處理資料1,512,510元，較上年度預算1,629,368元減列電腦軟體及耗材及電腦訓練費等
		1		130100 一般行政	47,267,364	47,267,364		47,969,074	46,708,370	-701,710	
			1	130101 行政管理	47,267,364	47,267,364		47,969,074	46,708,370	-701,710	

## 臺北市萬華區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國94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	2		132800 區政業務	130,057,345	126,457,345	3,600,000	129,804,331	125,720,761	253,014	116,858元。 8. 新增停車場管理 650,000元。
			1	132801 區政管理	130,057,345	126,457,345	3,600,000	129,804,331	125,720,761	253,014	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數 122,604,331元，連同由營建工程科目移入補助里鄰建設經費 7,200,000元，共計如列數。 2. 人員維持費65,541,948元，因減少職員1人，較上年度預算數 65,947,601元減列 405,653元。 3. 民政業務56,153,321元，較上年度預算55,038,199元增列 1,115,122元，包括增列城鄉交流活動經費及防救災相關經費及基層行政人員及里長出國考察費用等 1,405,000元，減列通訊費及活動經費、影印機租金等 289,878元，計淨增如列數。 4. 社會業務 472,123元，較上年度預算 864,221元減列防救災經費及加班費等 392,098元。 5. 經建業務 318,251元，較上年度預算 352,653元減列油料等 34,402元。 6. 役政業務 245,488元，較上年度預算 263,885元減列影印機租金等18,397元

臺北市萬華區公所

2-27-9

歲 出 預 算 表

中華民國94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	3	1	137100 建築及設備	4,393,682		4,393,682	37,811,491	95,777,067	-33,417,809	7.全民健保業務 126,214元，較上 年度預算 137,772元減列通訊費 等11,558元。 8.里鄰建設業務 7,200,000元，較 上年度預算無增減。  本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.本科目上年度法定預算數 43,967,941元，除移出補助里鄰 建設經費 7,200,000元，列入區 政管理科目項下外，淨計如列數 。 2.本年度編列柳鄉及西寧市場公共 污水下水道系統工程 541,082元 、區民活動中心整修工程 1,407,600元，共計如列數。 3.減列萬華區史展示中心整裝工程 12,000,000元。 4.減列萬華12號公園興建工程 24,767,941元。	
				137102 營建工程	1,948,682		1,948,682	36,767,941	91,171,968	-34,819,259		
			2	137104 其他設備	2,445,000		2,445,000	1,043,550	4,605,099	1,401,450		本年度編列汰換個人電腦等資訊設 備費 2,025,500元、電腦圖書費等 雜項設備費等 419,500元，共計如 列數。
			4	137500 道路橋樑工程	17,295,153		17,295,153	22,149,189	20,943,706	-4,854,036		

## 臺北市萬華區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國94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	1	137501 道路及橋樑工程	17,295,153		17,295,153	22,149,189	20,943,706	-4,854,036	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 鄰里維護工程等17,295,153元，較上年度預算22,149,189元減列4,854,036元。
			5	517700 公園綠化及風景區工程	2,407,147		2,407,147	2,407,147	2,061,697		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，較上年度預算無增減。 2. 公園維護工程829,190元，較上年度預算無增減。
			1	517701 公園及綠化工程	2,407,147		2,407,147	2,407,147	2,061,697		
			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。