

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

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				
				137100 建築及設備	103,414,002	103,414,002	61,613,565	21,728,936	41,800,437	1. 人員維持費68,553,416元，依標準伸準較上年度預算67,038,968元增列 1,514,448元。 2. 民政業務56,280,860元，較上年度預算55,953,764元增列 327,096元，包括增列里鄰長各項補助 776,800元，減列守望相助經費50,000元，全民體育活動經費10,000元，一般社教經費10,000元及區民活動中心水電費等 379,704元，計淨增 327,096元。 3. 社會業務 1,045,878元，較上年度預算 1,055,836元減列 9,958元，包括增列辦理緊急災害系統電話費38,160元，減列防救災演習經費及加班費等48,118元，計淨減 9,958元。 4. 經建業務 383,617元，較上年度預算 340,703元增列42,914元，包括增列影印機租金84,000元，減列公園各項設施及花木維護費等41,086元，計淨增42,914元。 5. 役政業務 297,646元，較上年度預算 252,346元增列45,300元，包括增列影印機租金84,000元，減列辦理役政業務外勤誤餐及交通費等38,700元，計淨增45,300元。 6. 全民健保業務 158,024元，較上年度預算 169,840元減列文具紙張費用等11,816元。
2	27	3	1	137102 營建工程	98,781,702	98,781,702	60,430,565	19,304,881	38,351,137	

臺北市萬華區公所

2-27-9

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

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	2	137104 其他設備	4,632,300		4,632,300	1,183,000	2,396,055	3,449,300	較如下： 1. 萬華區政中心新建工程係84-92年度連續性計畫工程，總經費119,636,616元，除84至上年度已編列81,352,899元外，本年度續編列最後一年經費38,283,717元。 2. 區民活動中心整修工程 5,100,000元較上年度預算數 2,100,000元增列 3,000,000元。 3. 補助里鄰建設經費 7,200,000元，較上年度預算數無增減。 4. 萬華12號公園興建工程係連續性計畫工程，總經費88,853,601元，除84至上年度已編列29,099,554元外，本年度續編列第九年經費34,986,106元。 5. 新增列辦公大樓內部整裝工程13,211,879元。 本年度編列什項設備費 1,296,300元與資訊設備費 3,336,000元共計如列數。 前年度交通及運輸設備不再編列。 801,615 801,615 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18,996,671元，較上年度預算18,532,354元增列464,317元。 2. 東園街154巷及154巷9弄等巷道工 4,523,374元，較上年度預算
			3	137103 交通及運輸設備					28,000		
		4		137500 道路橋樑工程	23,520,045		23,520,045	22,718,430	22,950,402	801,615	
			1	137501 道路及橋樑工程	23,520,045		23,520,045	22,718,430	22,950,402	801,615	

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

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	5		517700 公園綠化及風景區工程	2,399,859		2,399,859	6,752,955	5,743,100	-4,353,096	4,186,076元增列 337,298元。 本年度編列公園花木植栽及修剪工程 1,570,669元，公園維護工程 829,190元，共計如列數。
			1	517701 公園及綠化工程	2,399,859		2,399,859	6,752,955	5,743,100	-4,353,096	
			6	134100 第一預備金	450,000	450,000		500,000		-50,000	
			1	134101 第一預備金	450,000	450,000		500,000		-50,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。