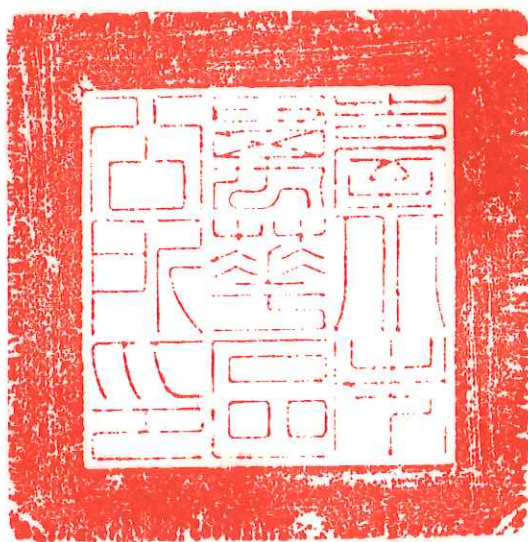


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市萬華區公所單位決算



臺北市萬華區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市萬華區公所110年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第11頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2.歲出機關別決算表	第 5 頁至第 10 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 11 頁至第 12 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 13 頁至第 16 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 17 頁至第 19 頁
3.繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 22 頁
4.公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 26 頁
5.歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 27 頁至第 27 頁
7.歲出保留分析表	第 29 頁至第 30 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 31 頁至第 31 頁
9.歲出資本支出分析表	第 33 頁至第 34 頁
10.人事費明細表	第 35 頁至第 35 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 37 頁至第 38 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 39 頁至第 42 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 43 頁至第 46 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 47 頁至第 48 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市萬華區公所110年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 49 頁至第 49 頁
2. 收入支出表	第 50 頁至第 50 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 51 頁至第 51 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 52 頁至第 52 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 53 頁至第 53 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 54 頁至第 54 頁
2. 現金出納表	第 55 頁至第 58 頁
3. 財產目錄總表	第 59 頁至第 61 頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 62 頁至第 64 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表	
(一) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

總 說 明

中華民國110年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 3,800 元，較預算數增加 1,800 元，約增加 190%，主要係違反強迫入學條例罰鍰 1,400 元及勞務委託違約收入 2,400 元，悉數繳庫。
- (2)規費收入：預算數 1,522 萬 7,000 元，執行結果，實現數 1,002 萬 3,739 元，較預算數減少 520 萬 3,261 元，約減少 34.17%，主要係停車場月租戶及臨停用戶因疫情影響，致場地設施使用費收入較預算數減少。
- (3)財產收入：預算數 582 萬 1,000 元，執行結果，實現數 358 萬 9,431 元，較預算數減少 223 萬 1,569 元，約減少 38.34%，主要原因如下：
 - ①利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 168 元，係為福星里等 36 里 110 年里鄰建設服務經費孳息。
 - ②租金收入：預算數 6 萬 8,000 元，執行結果，實現數 17 萬 7,170 元，較預算數增加 10 萬 9,170 元，約增加 160.54%，主要係補收萬華區華中段 542 地號租金所致。
 - ③權利金：預算數 551 萬 8,000 元，執行結果，實現數 318 萬 9,060 元，較預算數減少 232 萬 8,940 元，約減少 42.21%，主要係西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理案變動權利金及續約之權利金收入因疫情影響所致。
 - ④廢舊物資售價：預算數 23 萬 5,000 元，執行結果，實現數 22 萬 3,033 元，較預算數減少 1 萬 1,967 元，約減少 5.09%，主要係實際出售廢舊物資未達預期。
- (4)補助及協助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，較預算數減少 500 元，約減少 0.11%，係上級機關依實際執行情形核撥。
- (5)其他收入：預算數 3 萬 9,000 元，執行結果，實現數 4 萬 3,692 元，較預算數增加 4,692 元，約增加 12.03%，主要原因如下：
 - ①收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 3,274 元，主要係收回 109 年度水電費等。
 - ②其他雜項收入：預算數 3 萬 9,000 元，執行結果，實現數 4 萬 418 元，較預算數增加 1,418 元，約增加 3.64%，主要係為員工宿舍費收入 3 萬 6,768 元及標單收入 3,650 元所致。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 1 億 3,702 萬 9,654 元，執行結果，決算數 1 億 3,466 萬 746 元，較預算數節減 236 萬 8,908 元，約減 1.73%，執行率 98.27%。
- (2)區政管理：預算數 7,189 萬 1,000 元，執行結果，決算數 6,892 萬 2,411 元，較預算數節減 296 萬 8,589 元，約減 4.13%，執行率 95.87%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，決算數 44 萬 8,500 元，係依上級機關實際執行情形核撥並執行完成。

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國110年度

- (4)營建工程：預算數1,767萬9,507元，執行結果，決算數1,714萬6,357元，較預算數節減53萬3,150元，約減3.02%，執行率96.98%。
- (5)其他設備：預算數629萬4,618元，執行結果，決算數512萬9,273元，較預算數節減116萬5,345元，約減18.51%，執行率81.49%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數3,331萬8,128元，執行結果，決算數3,331萬8,128元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (7)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數200萬8,895元，執行結果，決算數200萬8,895元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (8)災害準備金：申請動支數629萬6,800元，執行結果，決算數522萬4,605元，較預算數節減107萬2,195元，約減17.03%，執行率82.97%。

2. 以前年度部分：

營建工程：係107年日祥區民活中心新建工程，以前年度轉入1萬4,549元，該工程由都發局按工程進度撥款，預計於111年5月底前完成轉正；萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款，以前年度轉入12萬1,926元，本年度實現數12萬1,926元；萬華區民活動中心空調設備裝設暨監控工程分攤款以前年度轉入19萬3,287元，本年度實現數16萬9,487元，餘2萬3,800元已註銷。

(三)平衡表實況

1. 平衡表

- (1)專戶存款1,714萬3,020元：係存入保證金及應付代收款。
- (2)其他應收款590元：係代墊水電費。
- (3)預付款1萬4,549元：係以前年度歲出保留數。
- (4)土地：5億3,955萬7,266元。
- (5)房屋建築及設備：1億8,270萬7,532元
- (6)機械及設備：1,010萬7,280元。
- (7)交通及運輸設備：320萬5,162元。
- (8)雜項設備：1,983萬1,285元。
- (9)租賃資產：119萬6元。
- (10)收藏品及傳承資產：85萬6,200元。
- (11)無形資產：4萬1,057元。
- (11)暫付款620萬4,811元：係代辦經費暫付。
- (12)保證品180萬元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息發還。
- (13)應付代收款2,126萬49元：係公用事業費款27萬8,950元、健保費234萬4,966元、公保費1,199元、勞保費24萬6,938元、退撫基金346元、勞工退休金10萬7,674元、各項費款7,424元、急難救助金37萬3,028元、急難紓困方案救助金48萬2,650元、社區照顧關懷據點19萬4,439元、以工代賑臨時工作金450萬9,520元、非環保代賑工-勞健保14萬4,906元、共餐據點201萬1,722元、教育部育兒津貼17萬3,789元、嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離檢疫者防疫補償行

總 說 明

中華民國110年度

政經費 42 萬 9,184 元、衛福部因應疫情擴大急難紓困行政事務費 46 萬 6,920 元、鄰里道路天然災害搶修工程 6,378 元、財團法人楊姓四知堂捐款供藝文節慶活動 41 萬 6,044 元、安心即時上工計畫 7 萬 2,360 元、110 年公投公告閱覽看管人員工作費等 3 項經費 2 萬 4,229 元、110 年公投各區務作業中心委辦費 5 萬 6,633 元、110 年公投投開票所工作人員講習經費 4 萬 1,112 元、110 年公投投開票所佈置費等 5 項選務經費 1 萬 4,536 元、第 10 屆立法委員林昶佐罷免案 553 萬 6,670 元、各區防疫臨時人員經費 110 萬元、弱勢扶助基金 151 萬 478 元、中輟生基金 44 萬 3,880 元、其他 16 萬 7,034 元、低收入戶溢領款 8,740 元、代收代製台北卡 1 萬 5,300 元及衛福部疫情擴大急難紓困經費 7 萬 3,000 元。

(14)其他應付款 31 萬 1,275 元：係一年內到期之應付租賃款。

(15)預收款 229 萬 3,754 元：係預收停車場、活動中心租金及郵政物流箱設置租金。

(16)應付租賃款 83 萬 3,841 元：係電話總機系統資本租賃及電腦資本租賃等。

(17)存入保證金：208 萬 7,782 元：係活動中心租借保證金、西門徒步區回饋金委託經營管理案履保金及勞務、工程履約(保固)金等。

(18)應付保證品 180 萬元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息發還。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上說明：

1. 平衡表

(1)專戶存款 1,714 萬 3,020 元：較上年度增加 565 萬 8,298 元，差異 33.01%，主要係因代辦社會局臨時工工作金及罷免案等所致。

(2)其他應收款 590 元：較上年度增加 590 元，差異 100.00%，主要係代墊水電費等所致。

(3)預付款 1 萬 4,549 元：較上年度減少 16 萬 9,487 元，差異 1164.94%，主要係因日祥區民活動中心新建工程分攤款依工程進度轉列實現數所致。

(4)雜項設備 1,983 萬 1,285 元：較上年度增加 1,309 萬 9,262 元，差異 66.05%，主要係購建萬華區行政中心中央空調(含送風機)所致。

(5)租賃資產 119 萬 6 元：較上年度增加 44 萬 1,946 元，差異 37.14%，主要係增購電腦租賃所致。

(6)無形資產 4 萬 1,057 元：較上年度減少 3 萬 866 元，差異 75.18%，主要係攤銷無形產資所致。

(7)暫付款 620 萬 4,811 元：較上年度增加 227 萬 8,039 元，差異 36.71%，主要係因暫付代辦社會局社區共餐據點經費及第 10 屆立法委員林昶佐罷免案所致。

(8)應付代收款 2,126 萬 49 元：較上年度增加 750 萬 3,140 元，差異 35.29%，主要係因第 10 屆立法委員林昶佐罷免案及公投案所致。

(9)其他應付款 31 萬 1,275 元：較上年度增加 31 萬 1,275 元，差異 100%，主要係因轉列一年內到期之應付租賃款所致。

(10)預收款 229 萬 3,754 元：較上年度減少 60 萬 5,288 元，差異 26.39%，主要係因疫

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國110年度

情影響場地租借收入減少所致。

(11)存入保證金 208 萬 7,782 元：較上年度增加 43 萬 3,197 元，差異 20.75%，主要係區民活動中心場地出借押金增加所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行結果之說明

(一)成施政計畫重點概述：

1. 貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
2. 強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作，擴大為民服務績效，繼續推行工作簡化，提高行政效率。
3. 加強基層連繫協調，強化便民通訊功能。執行改善市容查報及環境整潔，增進市民福利。
4. 宣導市政建設，並加強建議案處理，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
5. 辦理各項社會福利，繼續推展社區建設，加強鄰里工程建設與維護，改善居民居住環境。
6. 繼續辦理農、林、漁、牧調查暨商品標示抽查工作，作為經濟政策之指標。
7. 辦理國民兵征訓及管理，如期完成軍勤隊編組，辦理役男征兵處理，完成征集準備。
8. 辦理全民健康保險第五、六類及里鄰長被保險人有關加保、退保等業務，以提供被保險人更便捷的服務。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度： 行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	
	一般業務	配合業務需要，加強區務行政之推行。	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。本年度共召開區務會議 11 次，區務會議提案 2 件，並加強內外稽核機制，賡續便民服務。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	確實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製 109 年度區務統計要覽，供各界上網瀏覽。	

臺北市萬華區公所

總說明5

總 說 明

中華民國110年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度用人除配合高普初考、地方基層特考等考試用人政策外，勵行人事公開、專才專業、適才適所、初任與升遷並重、獎由下起等原則。甄審委員會計召開8次，辦理內升人數2人，外補人力5人。考績委員會計召開6次，計74案，記功二次11人次、記功一次44人次、嘉獎二次104人次、嘉獎一次190人次。 2. 為加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，終身學習及訓練110人。 3. 每三個月召開乙次「區長與同仁有約」提供員工表達意見及表揚優秀員工園地，以提昇機關士氣、促進區政和諧。計頒獎26人次。 	
	政風業務	政風法令宣導及案件調查等	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研訂「春安工作」、「十月慶典」、「110年全國性公民投票選務專案安全維護」等重點期間專案安全維護計畫計3案，確實執行以維護機關安全。 2. 辦理政風法令宣導座談會，安排講解相關法令及機密維護、安全維護等反貪、防貪及反賄選宣導，以增進同仁法律常識。 3. 全年利用集會、電子、海報等方式計辦理法 	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國110年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	調解業務	調解市民陳情案件、建議案件	<p>令宣導，另辦理贈送財務登錄案件計 11 案。</p> <p>4. 全年辦理上級交查或民眾檢舉之查處案件計 3 案。</p> <p>有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度共受理調解案件 881 件，其中已調解成立 439 件；並辦理免費法律諮詢服務共受理 1674 件。</p>	
	電子處理資料	推動區政業務電腦化	配合市府推行行政業務電腦化、區政業務電腦化，以節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。	
	民政業務	辦理地方自治、區政說明會及里鄰工作會報等業務	<p>1. 辦理市長與里長市政座談會、民防常年訓練、防災教育訓練及宣導、調查學齡兒童入學分發、環境衛生整理檢查等業務，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>2. 發放里鄰長各種補助費、辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務，均按預定進度完成。</p> <p>3. 製作鄰長及里辦公處銜牌。</p> <p>4. 辦理各項全民體育等活動，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>5. 辦理自治行政、里鄰管理、市容查報。</p> <p>6. 配合辦理演習，提高民眾緊急避難觀念。</p> <p>7. 舉辦里長自強活動，增</p>	

臺北市萬華區公所

總說明7

總 說 明

中華民國110年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			進聯誼並推動交換里長工作經驗。 8. 因應颱風來襲，透過防災緊急聯絡系統，宣導里民做好防災工作，減低災害損失，確保民眾生命安全。 9. 為有效因應災害來臨應變，依府頒計畫，辦理疏散及防災公園開設演練。 10. 舉辦里鄰長市政參觀與研習活動，汲取社區改造與美化景觀經驗，提昇社區生活環境品質。 11. 辦理原住民各項福利業務。 12. 透過城鄉交流活動之相互學習觀摩，以推動區政工作、行銷地方特色、帶動觀光產業、提昇服務品質。 13. 辦理防疫相關業務。	
	人文業務	辦理地方禮俗、宗教、慶典活動等基層藝文活動 辦理區史展示中心管理、展覽、教育推廣及區史影片拍攝等	1. 辦理寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，均按民政局規定完成。 2. 舉辦慶典活動及基層藝文活動預定年度辦理7場，實際完成6場。 3. 預辦1場禮俗成年禮活動，實際完成1場。 辦理展覽、教育、推廣、宣導活動規劃執行案共完成6場戶外文史導覽活動、25場學生鄉土教學活動及5場萬華導覽巴士好遊趣活動。	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國110年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	社會業務	<p>辦理人口政策宣導活動及新移民生活適應課程</p> <p>辦理各項社會救助、社會福利、社區發展輔導等業務。</p>	<p>辦理本區各項人口政策宣導活動：預定年度辦理大型活動5場次，實際完成4場次。新移民生活適應課程：預定年度辦理2場次，實際完成2場次。</p> <p>辦理社區發展、社會福利、社會救助，致送重陽敬老禮金，89歲以原住民3人、99歲以上長者120人、致贈本市敬老狀34面、總統府敬老狀25面、衛福部金鎖片79個、低收入戶申請1,309件、中低收入戶申請19件、中低收入戶老人生活津貼申請537件、身心障礙生活補助申請327件、受理身心障礙證明2,319件、身心障礙輔助器費用補助申請797件、居家身心障礙者維生器材及必要生活輔具用電優惠補助申請38件、育兒補助申請1499件、國民年金所得未達一定標準資格認定139件，按月發放臨時工工資計4,586萬8,444元、急難救助申請103件，發放1,897萬3,000元、「因應疫情擴大急難紓困方案」申請4,048件核發3,804萬元，「嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、檢疫者防疫補償申請」8,706件，核發7,898萬5,000元及台北卡製作計9,161件等業務，均按預定進度完成預定目標。</p>	

臺北市萬華區公所

總說明9

總 說 明

中華民國110年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
接受中央各部 會補助業務支 出	經建業務	辦理參與式預算推廣業務	計辦理4場初階課程、完成提案說明會、住民大會工作坊、審議小組會議等共有3件提案成案提送本府相關單位依序執行。	
		辦理地政、商品標示抽查、復查、調整耕作制度活化農地計畫休耕補助案件審查。	1. 依法辦理商品標示抽查、復查，地政、農機使用證明申請案件。 2. 調整耕作制度活化農地計畫休耕補助案件共275戶等審查業務，計面積96.367公頃，金額為273萬2,541元，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。	
	役政業務	辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及替代役等業務	依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(兵籍調查693人，徵兵檢查747人、抽籤518人、徵集入營556人)、生活扶助戶3戶、安家費發放14萬1,680元、三節慰問金發放10戶發放42萬元、特別補助各項補助申請4戶發放2萬400元、役男入營前座談會1場次190人及替代役申請66人等業務，均按預定進度完成目標。	
	全民健保業務	依法辦理第五、六類被保險人及里鄰長健保承保、退保等。	依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務均按預定進度完成預定目標。	
營建工程				

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國110年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	房屋建築及設備費	協助辦理第六類被保險人承保、退保等。	協助辦理全民健保第六類保險業務均按預定進度完成預定目標。	
		萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程	萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程已執行完畢。	
		萬華區民活動中心空調設備裝設暨監控工程	萬華區民活動中心空調設備裝設暨監控工程已執行完畢。	
	機械設備費	區民活動中心油漆工程	依使用狀況完成約3座區民活動中心內部牆面維護之油漆工程。	
		電話總機系統租賃	電話總機系統資本租賃，依各年度進度辦理完成。	
		萬華區行政中心停車場車牌辨識、尋車導引系統	萬華區行政中心停車場車牌辨識、尋車導引系統已執行完畢。	
		資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃及資訊周邊設備	個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備已執行完畢。
第一預備金	雜項設備費	柳鄉區民活動中心音響及投影設備(含安裝)。	完成柳鄉區民活動中心音響及投影設備(含安裝)。	
		新購摺紙機。	完成新購摺紙機。	

臺北市萬華區公所

總說明11

總 說 明

中華民國110年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	編列第一預備金	按實際需要專案報請動支	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理日祥區民活動中心新建工程分攤款及購置行政中心一樓電子看板。 2. 辦理購置行政中心消毒車及增設萬華區民活動中心電器計費卡系統。 3. 辦理萬華區民活動中心裝設遠端門禁系統。 4. 辦理頂碩區民活動中心屋頂防水工程、汰換區民活動中心飲水機與汰換貴公所冰箱、快速印表機、會議桌椅及新購裁紙機、投影機。 	

四、其他重要說明

- (一) 議會審議 110 年度本市地方總預算案及追加(減)預算案，所列各項審議意見本所均依該會各項指示，確實執行。

臺北市萬
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	21,538,000	-	21,538,000
				經資門總計	21,538,000	-	21,538,000
				經常門合計	21,538,000	-	21,538,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	016			0402037000 臺北市萬華區公所	2,000	-	2,000
		01		0402037010 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	04020370101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0402037030 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04020370301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				0502000000 規費收入	15,227,000	-	15,227,000
	013			0502037000 臺北市萬華區公所	15,227,000	-	15,227,000
		01		0502037030 使用規費收入	15,227,000	-	15,227,000
			01	05020370303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020370306 場地設施使用費	15,226,000	-	15,226,000
04				0702000000 財產收入	5,821,000	-	5,821,000
	017			0702037000 臺北市萬華區公所	5,821,000	-	5,821,000

華區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
14,109,162	-	-	14,109,162	-7,428,838	65.51%
14,109,162	-	-	14,109,162	-7,428,838	65.51%
14,109,162	-	-	14,109,162	-7,428,838	65.51%
3,800	-	-	3,800	1,800	190%
3,800	-	-	3,800	1,800	190%
600	-	-	600	-400	60%
600	-	-	600	-400	60%
3,200	-	-	3,200	2,200	320%
3,200	-	-	3,200	2,200	320%
10,023,739	-	-	10,023,739	-5,203,261	65.83%
10,023,739	-	-	10,023,739	-5,203,261	65.83%
10,023,739	-	-	10,023,739	-5,203,261	65.83%
104	-	-	104	-896	10.4%
10,023,635	-	-	10,023,635	-5,202,365	65.83%
3,589,431	-	-	3,589,431	-2,231,569	61.66%
3,589,431	-	-	3,589,431	-2,231,569	61.66%

臺北市萬
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		07020370100 財產孳息	5,586,000	-	5,586,000
			01	07020370101 利息收入	-	-	-
			02	07020370102 權利金	5,518,000	-	5,518,000
			03	07020370103 租金收入	68,000	-	68,000
		02		07020370500 廢舊物資售價	235,000	-	235,000
			01	07020370501 廢舊物資售價	235,000	-	235,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	009			09020370000 臺北市萬華區公所	449,000	-	449,000
			01	09020370100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020370102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	39,000	-	39,000
	017			12020370000 臺北市萬華區公所	39,000	-	39,000
			01	12020370200 雜項收入	39,000	-	39,000
			01	12020370201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020370210 其他雜項收入	39,000	-	39,000

華區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,366,398	-	-	3,366,398	-2,219,602	60.26%
168	-	-	168	168	-
3,189,060	-	-	3,189,060	-2,328,940	57.79%
177,170	-	-	177,170	109,170	260.54%
223,033	-	-	223,033	-11,967	94.91%
223,033	-	-	223,033	-11,967	94.91%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
43,692	-	-	43,692	4,692	112.03%
43,692	-	-	43,692	4,692	112.03%
43,692	-	-	43,692	4,692	112.03%
3,274	-	-	3,274	3,274	-
40,418	-	-	40,418	1,418	103.64%

臺北市萬
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	270,907,823	4,060,013	274,967,836
02				00020000000 臺北市政府主管	229,284,000	4,060,013	233,344,013
	017			00020370000 臺北市萬華區公所	229,284,000	4,060,013	233,344,013
				經常門合計	203,406,000	3,037,027	206,443,027
				資本門合計	25,878,000	1,022,986	26,900,986
		01		37020370100 一般行政	133,071,000	3,958,654	137,029,654
			01	37020370101 行政管理	133,071,000	3,958,654	137,029,654
				100000人事費	113,069,000	3,876,013	116,945,013
				200000業務費	20,002,000	82,641	20,084,641
		02		37020375400 區政業務	71,707,000	184,000	71,891,000
			01	37020375401 區政管理	71,707,000	184,000	71,891,000
				200000業務費	38,296,000	-121,861	38,174,139
				300000設備及投資*	2,621,000	305,861	2,926,861
				400000獎補助費	30,790,000	-	30,790,000
		03		37020376200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	37020376202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000

華區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
266,858,915	-	-	266,858,915	-8,108,921	97.05%	
226,307,287	-	-	226,307,287	-7,036,726	96.98%	
226,307,287	-	-	226,307,287	-7,036,726	96.98%	
201,131,507	-	-	201,131,507	-5,311,520	97.43%	
25,175,780	-	-	25,175,780	-1,725,206	93.59%	
134,660,746	-	-	134,660,746	-2,368,908	98.27%	
134,660,746	-	-	134,660,746	-2,368,908	98.27%	
116,677,251	-	-	116,677,251	-267,762	99.77%	註1
17,983,495	-	-	17,983,495	-2,101,146	89.54%	註2
68,922,411	-	-	68,922,411	-2,968,589	95.87%	
68,922,411	-	-	68,922,411	-2,968,589	95.87%	
36,019,537	-	-	36,019,537	-2,154,602	94.36%	註3
2,900,150	-	-	2,900,150	-26,711	99.09%	註4
30,002,724	-	-	30,002,724	-787,276	97.44%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	

臺北市萬
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費	449,000	-	449,000
		04		37020379000 一般建築及設備	23,257,000	717,125	23,974,125
			01	37020379002 營建工程*	17,548,000	131,507	17,679,507
				300000設備及投資*	17,548,000	131,507	17,679,507
			02	37020379004 其他設備*	5,709,000	585,618	6,294,618
				300000設備及投資*	5,709,000	585,618	6,294,618
		06		37020379800 第一預備金	800,000	-799,766	234
			01	37020379801 第一預備金	800,000	-799,766	234
				600000預備金	800,000	-799,766	234
26				00700000000 統籌支撥科目	41,623,823	-	41,623,823
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,318,128	-	33,318,128
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	33,318,128	-	33,318,128
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	33,318,128	-	33,318,128
				100000人事費	33,078,528	-	33,078,528
				400000獎補助費	239,600	-	239,600

華區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
22,275,630	-	-	22,275,630	-1,698,495	92.92%	
17,146,357	-	-	17,146,357	-533,150	96.98%	
17,146,357	-	-	17,146,357	-533,150	96.98%	註5
5,129,273	-	-	5,129,273	-1,165,345	81.49%	
5,129,273	-	-	5,129,273	-1,165,345	81.49%	註6
-	-	-	-	-234	-	
-	-	-	-	-234	-	
-	-	-	-	-234	-	註7
40,551,628	-	-	40,551,628	-1,072,195	97.42%	
33,318,128	-	-	33,318,128	-	100%	
33,318,128	-	-	33,318,128	-	100%	
33,318,128	-	-	33,318,128	-	100%	
33,078,528	-	-	33,078,528	-	100%	
239,600	-	-	239,600	-	100%	

臺北市萬
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,008,895	-	2,008,895
		03		8970a030300 公務人員各項補助	2,008,895	-	2,008,895
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,008,895	-	2,008,895
				100000人事費	1,797,595	-	1,797,595
				200000業務費	211,300	-	211,300
	003			0070a040000 災害準備金	6,296,800	-	6,296,800
		01		8970a040800 災害準備金	6,296,800	-	6,296,800
			01	8970a040801 災害準備金	6,296,800	-	6,296,800
				100000人事費	2,202,000	-	2,202,000
				200000業務費	4,074,800	-	4,074,800
				400000獎補助費	20,000	-	20,000

註：

1. 預算增減數3,876,013元=各類員工待遇準備3,876,013元
2. 預算增減數82,641元=第一預備金82,641元
3. 預算增減數-121,861元=第二預備金184,000元+經費流用-305,861元
4. 預算增減數305,861元=經費流用305,861元
5. 預算增減數131,507元=第一預備金131,507元
6. 預算增減數585,618元=第一預備金585,618元
7. 預算增減數-799,766元=第一預備金-799,766元

華區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,008,895	-	-	2,008,895	-	100%	
2,008,895	-	-	2,008,895	-	100%	
2,008,895	-	-	2,008,895	-	100%	
1,797,595	-	-	1,797,595	-	100%	
211,300	-	-	211,300	-	100%	
5,224,605	-	-	5,224,605	-1,072,195	82.97%	
5,224,605	-	-	5,224,605	-1,072,195	82.97%	
5,224,605	-	-	5,224,605	-1,072,195	82.97%	
1,554,170	-	-	1,554,170	-647,830	70.58%	
3,650,435	-	-	3,650,435	-424,365	89.59%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

臺北市萬
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	329,762	-	23,800
					經資門總計	-	329,762	-	23,800
					資本門合計	-	329,762	-	23,800
107					107年度小計	-	14,549	-	-
	02				臺北市政府主管	-	14,549	-	-
		037			臺北市萬華區公所	-	14,549	-	-
			83		建築及設備	-	14,549	-	-
				02	營建工程*	-	14,549	-	-
					設備及投資*	-	14,549	-	-
109					109年度小計	-	315,213	-	23,800
	02				臺北市政府主管	-	315,213	-	23,800
		037			臺北市萬華區公所	-	315,213	-	23,800
			90		一般建築及設備	-	315,213	-	23,800
				02	營建工程*	-	315,213	-	23,800
					設備及投資*	-	315,213	-	23,800

華區公所

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	291,413				14,549
	291,413				14,549
	291,413				14,549
					14,549
					14,549
					14,549
					14,549
					14,549
					14,549
	291,413				
	291,413				
	291,413				
	291,413				
	291,413				
	291,413				

臺北市萬 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0002000000 臺北市政府主管	116,677,251	54,451,532	30,002,724	-	201,131,507
	001			0002037000 臺北市萬華區公所	116,677,251	54,451,532	30,002,724	-	201,131,507
		01		370203701370100 一般行政	116,677,251	17,983,495	-	-	134,660,746
			01	370203701370101 行政管理	116,677,251	17,983,495	-	-	134,660,746
			02	370203701375400 區政業務	-	36,019,537	30,002,724	-	66,022,261
			01	370203701375401 區政管理	-	36,019,537	30,002,724	-	66,022,261
			03	370203701376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	370203701376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			04	370203701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203701379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203701379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	116,677,251	54,451,532	30,002,724	-	201,131,507
02				0070000000 統籌支撥科目	36,430,293	3,861,735	259,600	-	40,551,628
	001			0070a02000 公務人員退休及撫卹給付	33,078,528	-	239,600	-	33,318,128
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	33,078,528	-	239,600	-	33,318,128
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	33,078,528	-	239,600	-	33,318,128
				小計	33,078,528	-	239,600	-	33,318,128
	002			0070a03000 公務人員各項補助及慰問金	1,797,595	211,300	-	-	2,008,895
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,797,595	211,300	-	-	2,008,895
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,797,595	211,300	-	-	2,008,895
				小計	1,797,595	211,300	-	-	2,008,895
	003			0070a04000 災害準備金	1,554,170	3,650,435	20,000	-	5,224,605
		01		8970a0409890800 災害準備金	1,554,170	3,650,435	20,000	-	5,224,605

華區公所 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		25,175,780		25,175,780	226,307,287
		25,175,780		25,175,780	226,307,287
					134,660,746
					134,660,746
		2,900,150		2,900,150	68,922,411
		2,900,150		2,900,150	68,922,411
					448,500
					448,500
		22,275,630		22,275,630	22,275,630
		17,146,357		17,146,357	17,146,357
		5,129,273		5,129,273	5,129,273
		25,175,780		25,175,780	226,307,287
					40,551,628
					33,318,128
					33,318,128
					33,318,128
					33,318,128
					2,008,895
					2,008,895
					2,008,895
					2,008,895
					5,224,605
					5,224,605

臺北市萬
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,554,170	3,650,435	20,000		5,224,605
				小計	1,554,170	3,650,435	20,000		5,224,605
				合 計	153,107,544	58,313,267	30,262,324		241,683,135

華區公所
科目分析表

110 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					5,224,605
					5,224,605
		25,175,780		25,175,780	266,858,915

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
1000 人事費	116,677,251			
1015 法定編制人員待遇	74,248,687			
1025 技工及工友待遇	2,384,624			
1030 獎金	17,204,855			
1035 其他給與	2,977,188			
1040 加班值班費	3,846,051			
1045 退休退職給付	113,400			
1050 退休離職儲金	8,347,537			
1055 保險	7,554,909			
2000 業務費	17,983,495	36,019,537	448,500	
2006 水電費	2,571,013	908,969		
2009 通訊費	528,289	75,748		
2018 資訊服務費	777,459			
2024 稅捐及規費	174,487			
2027 保險費	12,228	163,116		
2033 臨時人員酬金			444,870	
2036 按日按件計資酬金	818,185	30,500		
2051 物品	579,784	71,224		
2054 一般事務費	8,260,400	34,371,205	3,630	
2063 房屋建築養護費	455,377			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,220			
2069 設施及機械設備養護費	3,431,633	131,850		
2072 國內旅費	2,980			
2084 短程車資	7,440	266,925		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		2,900,150		17,146,357
3010 房屋建築及設備費				17,146,357
3015 公共建設及設施費		2,900,150		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		30,002,724		
4065 社會福利津貼及濟助		122,880		
4085 獎勵及慰問		452,000		
4090 其他補助及捐助		29,427,844		
小計	134,660,746	68,922,411	448,500	17,146,357
合計	134,660,746	68,922,411	448,500	17,146,357

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		33,078,528	1,797,595	1,554,170
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		680,171		
1035 其他給與			1,797,595	
1040 加班值班費				1,554,170
1045 退休退職給付		32,398,357		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			211,300	3,650,435
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,884,130
2054 一般事務費			211,300	1,766,305
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,129,273			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	4,315,471			
3030 資訊軟硬體設備費	374,498			
3035 雜項設備費	439,304			
4000 獎補助費		239,600		20,000
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		239,600		
4090 其他補助及捐助				20,000
小計	5,129,273	33,318,128	2,008,895	5,224,605
合計	5,129,273	33,318,128	2,008,895	5,224,605

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	合計		
1000 人事費	153,107,544		
1015 法定編制人員待遇	74,248,687		
1025 技工及工友待遇	2,384,624		
1030 獎金	17,885,026		
1035 其他給與	4,774,783		
1040 加班值班費	5,400,221		
1045 退休退職給付	32,511,757		
1050 退休離職儲金	8,347,537		
1055 保險	7,554,909		
2000 業務費	58,313,267		
2006 水電費	3,479,982		
2009 通訊費	604,037		
2018 資訊服務費	777,459		
2024 稅捐及規費	174,487		
2027 保險費	175,344		
2033 臨時人員酬金	444,870		
2036 按日按件計資酬金	848,685		
2051 物品	2,535,138		
2054 一般事務費	44,612,840		
2063 房屋建築養護費	455,377		
2066 車輛及辦公器具養護費	130,220		
2069 設施及機械設備養護費	3,563,483		
2072 國內旅費	2,980		
2084 短程車資	274,365		
2093 特別費	234,000		
3000 設備及投資	25,175,780		
3010 房屋建築及設備費	17,146,357		
3015 公共建設及設施費	2,900,150		
3020 機械設備費	4,315,471		
3030 資訊軟硬體設備費	374,498		
3035 雜項設備費	439,304		
4000 獎補助費	30,262,324		
4065 社會福利津貼及濟助	122,880		
4085 獎勵及慰問	691,600		
4090 其他補助及捐助	29,447,844		
小計	266,858,915		
合計	266,858,915		

本頁空白

臺北市萬
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	14,109,162	0	0	0
本年度	14,109,162	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,800	0	0	0
05000000 規費收入	10,023,739	0	0	0
07000000 財產收入	3,589,431	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	43,692	0	0	0

華區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	2,293,754	0	16,402,916
0	0	2,293,754	0	16,402,916
0	0	0	0	3,800
0	0	2,283,254	0	12,306,993
0	0	10,500	0	3,599,931
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	43,692

臺北市萬 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	267,150,328	0	0	0
本年度	266,858,915	0	0	0
一、本年度經費	226,307,287	0	0	0
0137010100 行政管理	134,660,746	0	0	0
0137540100 區政管理	66,022,261	0	0	0
0137540100* 區政管理	2,900,150	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	17,146,357	0	0	0
0137900400* 其他設備	5,129,273	0	0	0
二、統籌科目	40,551,628	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,318,128	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,008,895	0	0	0
0989080100 災害準備金	5,224,605	0	0	0
以前年度	291,413	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	291,413	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	291,413	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

華區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,899,042	590	0	169,487	0	269,880,473	0
0	590	0	0	0	266,859,505	0
0	590	0	0	0	226,307,877	0
0	590	0	0	0	134,661,336	0
0	0	0	0	0	66,022,261	0
0	0	0	0	0	2,900,150	0
0	0	0	0	0	448,500	0
0	0	0	0	0	17,146,357	0
0	0	0	0	0	5,129,273	0
0	0	0	0	0	40,551,628	0
0	0	0	0	0	33,318,128	0
0	0	0	0	0	2,008,895	0
0	0	0	0	0	5,224,605	0
2,899,042	0	0	169,487	0	3,020,968	0
0	0	0	169,487	0	121,926	0
0	0	0	169,487	0	121,926	0
2,899,042	0	0	0	0	2,899,042	0

臺北市萬
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

華區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,888,542	0	0	0	0	2,888,542	0
10,500	0	0	0	0	10,500	0

臺北市萬華區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	-7,428,838		
	110年度經常門小計	-7,428,838		
	罰款及賠償收入	1,800		
	罰金罰鍰及息金	-400		
	罰金罰鍰	-400	-40.00%	強迫入學條例罰鍰案;餘絀-400元;主要原因係違反強迫入學條例罰鍰實收收入所致,爾後將確實預估調整。
	賠償收入	2,200		
	一般賠償收入	2,200	220.00%	勞務委託違約收入案;餘絀2,200元;主要原因係實收收入所致,爾後將確實預估調整。
	規費收入	-5,203,261		
	使用規費收入	-5,203,261		
	資料使用費	-896	-89.60%	
	場地設施使用費	-5,202,365	-34.17%	行政中心地下停車場及區民活動中心場地租借案;餘絀-5,202,365元;主要原因係疫情影響所致,爾後恢復正常實收估列。
	財產收入	-2,231,569		
	財產孳息	-2,219,602		
	利息收入	168		
	權利金	-2,328,940	-42.21%	臺北市西門徒步區街道家具委託經營管理案;餘絀-2,328,940元;主要原因係疫情影響所致,爾後恢復正常實收估列。
	租金收入	109,170	160.54%	萬華區華中段542地號租金收入案;餘絀109,170元;主要係補收租金所致,爾後將確實預估調整。
	廢舊物資售價	-11,967		
	廢舊物資售價	-11,967	-5.09%	
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	4,692		
	雜項收入	4,692		
	收回以前年度歲出	3,274		
	其他雜項收入	1,418	3.64%	

本頁空白

臺北市萬
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		14,549	14,549	0.01%
	107年度資本門小計		14,549	14,549	100.00%
	民政支出		14,549	14,549	100.00%
	建築及設備		14,549	14,549	100.00%
	營建工程		14,549	14,549	100.00%

華區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01 A01	14,549	1. 日祥區民活動中心新建工程分攤款-施工費:保留12,623元;類別為01;主要原因係本工程為101-107連續性計畫,由本市都市發展局主辦,本所為參建機關,依主建機關工程進度辦理保留。 2. 日祥區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費:保留1,926元;類別為01;主要原因係配合主體工程保留	
		14,549		
		14,549		
		14,549		
		14,549		
		12,623		
		1,926		

臺北市萬華區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施		
109	合計	8,132,721	2.95%		6,383,715			1,749,006			
	109年度合計	23,800	7.55%		-			23,800			
	109年度資本門小計	23,800	7.55%		-			23,800			
	民政支出	23,800	7.55%		-			23,800			
	一般建築及設備	23,800	7.55%		-			23,800			
	營建工程	23,800	7.55%		-			23,800			
	110	110年度合計	8,108,921	2.95%		6,383,715			1,725,206		
		110年度經常門小計	6,383,715	2.57%		6,383,715			-		
		民政支出	5,311,520	2.57%		5,311,520			-		
		一般行政	2,368,908	1.73%		2,368,908			-		
行政管理		2,368,908	1.73%	02、01	2,368,908			-			
區政業務		2,941,878	4.27%		2,941,878			-			
區政管理		2,941,878	4.27%	01	2,941,878			-			
接受補助業務支出		500	0.11%		500			-			
接受中央各部會補助業務支出		500	0.11%	06	500			-			
第一預備金		234	100.00%		234			-			
第一預備金	234	100.00%	03	234	專案動支第一預備金賸餘款。		-				
其他支出	1,072,195	12.91%		1,072,195			-				
災害準備金	1,072,195	17.03%		1,072,195			-				
災害準備金	1,072,195	17.03%		1,072,195			-				
110年度資本門小計	1,725,206	6.41%		-			1,725,206				
民政支出	1,725,206	6.41%		-			1,725,206				
區政業務	26,711	0.91%		-			26,711				
區政管理	26,711	0.91%		-		08	26,711	採購財物結餘。			
一般建築及設備	1,698,495	7.08%		-			1,698,495				
營建工程	533,150	3.02%		-		07	533,150	營繕工程結餘。			
其他設備	1,165,345	18.51%		-		08	1,165,345	採購財物結餘。			

本頁空白

臺北市萬
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	25,175,780	-	17,146,357	2,900,150	4,315,471
區政業務	2,900,150	-	-	2,900,150	-
區政管理	2,900,150	-	-	2,900,150	-
一般建築及設備	22,275,630	-	17,146,357	-	4,315,471
營建工程	17,146,357	-	17,146,357	-	-
其他設備	5,129,273	-	-	-	4,315,471
小計	25,175,780	-	17,146,357	2,900,150	4,315,471

華區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	374,498	439,304			
	-	-			
	374,498	439,304			
	-	-			
	374,498	439,304			
	374,498	439,304			

臺北市萬華區公所
人事費明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	71,494,821	3,876,013	75,370,834	74,248,687	-1,122,147	-1.49%	120	112	法定 編制 人員 之職 員112 人、 駕駛1 人、 技工3 人及 工友2 人。
二、技工及工友待遇	3,180,960	-	3,180,960	2,384,624	-796,336	-25.03%	8	6	
三、獎金	15,541,754	-	15,541,754	17,204,855	1,663,101	10.7%			
四、其他給與	3,075,080	-	3,075,080	2,977,188	-97,892	-3.18%			
五、加班值班費	3,224,737	-	3,224,737	3,846,051	621,314	19.27%			
六、退休退職給付	113,400	-	113,400	113,400	-	0.0%			
七、退休離職儲金	8,855,894	-	8,855,894	8,347,537	-508,357	-5.74%			
八、保險	7,582,354	-	7,582,354	7,554,909	-27,445	-0.36%			
合 計	113,069,000	3,876,013	116,945,013	116,677,251	-267,762	-0.23%	128	118	

本頁空白

臺北市萬華區公所
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					33,318,128			33,318,128
公務人員退休及撫卹 給付					33,318,128			33,318,128
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市萬華區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,008,895			2,008,895	5,224,605			5,224,605
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,008,895			2,008,895				
災害準備金					5,224,605			5,224,605

臺北市萬

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

華區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	30,002,724	-	30,002,724	30,002,724	
-	30,002,724	-	30,002,724	30,002,724	
-	30,002,724	-	30,002,724	30,002,724	
-	30,002,724	-	30,002,724	30,002,724	

臺北市萬

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

華區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	259,600		259,600	259,600	
	239,600		239,600	239,600	
	239,600		239,600	239,600	
	20,000		20,000	20,000	
	20,000		20,000	20,000	
	259,600		259,600	259,600	

臺北市萬
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預算數 (1)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			決 算 數			合計(2)		
			已撥數	未撥數	合計(2)			
一.補助其他政府機關								
1.政府機關間								
2.地方政府								
二.對特種基金之補助								
三.社會保險負擔								
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注								
五.公費就養及醫療補助								
六.對國內團體之捐助								
1.財團法人								
(1)基金捐助								
(2)計畫捐助								
2.其他團體								
七.對外之捐助								
八.獎助								
1.對私校之獎助								
2.對學生之獎助								
3.社會福利津貼及濟助								
臨時工	代賑工臨時工作金	區政管理	166,848	122,880	0	122,880	43,968	
小計			166,848	122,880	0	122,880	43,968	
4.差額補貼								
5.損失及賠償								
6.獎勵及慰問								
臨時工	臨時工春節慰問金	區政管理	580,000	452,000	0	452,000	128,000	
退休人員	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	239,600	239,600	0	239,600	0	
小計			819,600	691,600	0	691,600	128,000	
7.其他補助及捐助								
里長	里長健康檢查	區政管理	30,063,152	29,447,844	0	29,447,844	615,308	
			576,000	320,000	0	320,000	256,000	

華區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫期	
V							依代賑工實際上班天數超出22日部份核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依市府社會局104年度非環保代賑工春節慰問金發放標準發放，每人最多20,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘128,000元。
V							依退休人員三節慰問金標準發放核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依「地方民意代表費用及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款256,000元。

臺北市萬
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
里長	里長保險費		540,000	522,342	0	522,342	17,658
鄰長	鄰長意外保險補助		435,000	286,790	0	286,790	148,210
里鄰長	里鄰長參加民健保補助費		5,063,652	5,903,430	0	5,903,430	-839,778
鄰長	鄰長交通補助費		17,400,000	16,866,000	0	16,866,000	534,000
里長	里長自強活動		216,000	198,000	0	198,000	18,000
鄰長	鄰長自強活動		877,250	586,850	0	586,850	290,400
里鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		2,739,600	2,659,735	0	2,659,735	79,865
各里	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,160,000	2,084,697	0	2,084,697	75,303
各里	里民大會及基層建設座談會補助費		35,000	0	0	0	35,000
各里	設置防水閘門110年度專案補助計畫		20,000	20,000	0	20,000	0
			650	0	0	0	650
小計			30,063,152	29,447,844	0	29,447,844	615,308
合計			31,049,600	30,262,324	0	30,262,324	787,276

華區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫期	
V							依「地方民意代表費用及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款17,658元。
V							依「臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範」，每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，其中100,000元支應里鄰長全民健保經費後，賸餘款48,210元。
V							依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成，不足數已由相關獎補助費支應。
V							每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成，其中534,000元支應里鄰長全民健保經費後，無賸餘款。
V							依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」，每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款18,000元。
V							依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」，每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，其中205,778元支應里鄰長全民健保經費後，賸餘款84,622元。
V							由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款79,865元。
V							依「臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫」，每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款75,303元。
V							依「臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項」辦理，本年度未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款35,000元。
V							臺北市鼓勵設置防水閘門110年度專案補助計畫，已依規定審核補助完成。 配合預算編列至千元，增列進位數650元。

臺北市萬
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外						
總計	154,401	57,020				30,262			241,683				
01一般公共事務	117,971	53,158				30,003			201,132				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	36,430	3,862				260			40,552				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

華區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							17,146	2,900			5,129		25,176	266,859
							17,146	2,900			5,129		25,176	226,307
														40,552

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	780,858,758	840,356,424	負債	26,786,701	19,072,223
流動資產	17,158,159	11,668,758	流動負債	23,865,078	16,655,951
專戶存款	17,143,020	11,484,722	應付代收款	21,260,049	13,756,909
其他應收款	590	0	其他應付款	311,275	0
預付款	14,549	184,036	預收款	2,293,754	2,899,042
固定資產	757,454,731	824,688,971	長期負債	833,841	761,687
土地	539,557,266	615,650,089	應付租賃款	833,841	761,687
房屋建築及設備	278,995,183	264,941,468	其他負債	2,087,782	1,654,585
累計折舊—房屋建築及設備	-96,287,651	-92,532,789	存入保證金	2,087,782	1,654,585
機械及設備	49,471,205	55,551,651	淨資產	754,072,057	821,284,201
累計折舊—機械及設備	-39,363,925	-47,419,248	資產負債淨額	754,072,057	821,284,201
交通及運輸設備	20,595,913	19,791,357	資產負債淨額	754,072,057	821,284,201
累計折舊—交通及運輸設備	-17,390,751	-16,517,497			
雜項設備	69,950,375	60,086,867			
累計折舊—雜項設備	-50,119,090	-53,354,844			
租賃資產	2,536,972	1,739,112			
累計折舊—租賃資產	-1,346,966	-991,052			
收藏品及傳承資產	856,200	856,200			
購建中固定資產	0	16,887,657			
無形資產	41,057	71,923			
電腦軟體	41,057	71,923			
其他資產	6,204,811	3,926,772			
暫付款	6,204,811	3,926,772			
合 計	780,858,758	840,356,424	合 計	780,858,758	840,356,424
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,800,000	1,882,609	應付保證品	1,800,000	1,882,609
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
財產帳差異原因如下：					
1. 決算帳列數較財產統計數減少856,200元，主要係財產統計數包含收藏品及傳承資產856,200元。					
2. 決算帳列數較財產統計數減少1,156,850元，主要係財產統計數包含租賃資產1,156,850元。					
3. 決算帳列數較財產統計數減少28,327,795元，主要係財產統計數包含租賃資產33,156元及他機關分攤28,294,639元。					
4. 決算帳列數較財產統計數增加1,190,006元，主要係租賃資產列帳於機械及設備中1,156,850元及雜項設備33,156元。					
5. 決算帳列數較財產統計數增加856,200元，主要係列帳於房屋建築及設備中。					
6. 與各級政府珍貴動產不動產管理情形調查表金額核對相符。					
7. 與分類統計表（珍貴動產不動產）核對相符。					
8. 決算帳列數較財產統計數增加41,057元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異41,057元。					

臺北市萬華區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	284,514,782
公庫撥入數	269,880,473	-
罰款及賠償收入	3,800	-
規費收入	10,023,739	-
財產收益	3,589,431	-
補助及協助收入	448,500	-
其他收入	568,839	-
支出	-	273,512,575
繳付公庫數	16,402,916	-
人事支出	153,107,544	-
業務支出	61,462,271	-
獎補助支出	30,262,324	-
財產損失	172,055	-
利息費用及手續費	34,324	-
折舊、折耗及攤銷	12,071,141	-
其他支出	0	-
收支餘絀	-	11,002,207

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	17,143,020	
			110103001納入集中支付	14,155,523	-	
			110103002一般銀行存款	346	-	
			110103003代扣繳專戶	2,987,151	-	
			110398其他應收款	-	590	
			110398001經費賸餘待納庫	590	-	
			110901預付款	-	14,549	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	14,549	-	
			140101土地	-	539,557,266	
			140401房屋建築及設備	-	278,995,183	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-96,287,651	
			140501機械及設備	-	49,471,205	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-39,363,925	
			140601交通及運輸設備	-	20,595,913	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-17,390,751	
			140701雜項設備	-	69,950,375	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-50,119,090	
			140801租賃資產	-	2,536,972	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-1,346,966	
			141001收藏品及傳承資產	-	856,200	
			160102電腦軟體	-	41,057	
			180101暫付款	-	6,204,811	
			180101001代辦經費	6,204,811	-	
			190301保證品	-	1,800,000	
			210302應付代收款	-	21,260,049	
			210302001公用事業費款	278,950	-	
			210302002健保費	2,344,966	-	
			210302003公保費	1,199	-	
			210302004勞保費	246,938	-	
			210302005退撫基金	346	-	
			210302006勞工退休金(新制)	107,674	-	
			210302007代辦經費	18,008,478	-	
			210302008各項費款	7,424	-	
			210302019其他	167,034	-	
			210302021低收入戶溢領款	8,740	-	
			210302026台北卡代收製卡費-社會局	10,400	-	
			210302027台北卡代收製卡費-公運處	4,900	-	
			210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	73,000	-	
			210399其他應付款	-	311,275	
			210901預收款	-	2,293,754	
			230101應付租賃款	-	833,841	
			280301存入保證金	-	2,087,782	
			280301002履約保證金	925,657	-	
			280301004保固保證金	985,851	-	
			280301010歲入保證金	176,274	-	
			290301應付保證品	-	1,800,000	
			290301010銀行定期存款單	1,800,000	-	
			310101資產負債淨額	-	754,072,057	
			310101001資產負債淨額(預算)	754,072,057	-	

臺北市萬華區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	615,650,089	0	307,927,354	384,020,177	0	539,557,266
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,941,468	-92,532,789	37,599,514	23,545,799	-3,754,862	182,707,532
機械及設備	55,551,651	-47,419,248	6,976,228	13,056,674	8,055,323	10,107,280
交通及運輸設備	19,791,357	-16,517,497	2,491,627	1,687,071	-873,254	3,205,162
雜項設備	60,086,867	-53,354,844	51,359,818	41,496,310	3,235,754	19,831,285
收藏品及傳承資產	856,200	0	0	0	0	856,200
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,016,877,632	-209,824,378	406,354,541	463,806,031	6,662,961	756,264,725
租賃資產	1,739,112	-991,052	1,277,015	479,155	-355,914	1,190,006
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,887,657	0	16,887,657	33,775,314	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,923	0	0	30,866	0	41,057
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	18,698,692	-991,052	18,164,672	34,285,335	-355,914	1,231,063
合 計	1,035,576,324	-210,815,430	424,519,213	498,091,366	6,307,047	757,495,788

本期成本變動增加數424,519,213元，較取得財產合計數25,175,780元，增加399,343,433元之原因說明如下：

1. 其他：關懷據點購置設備+257,934元。
2. 其他：共餐據點購置設備+237,288元。
3. 土地公告現值調整+16,022,177元。
4. 購建中固定資產轉列房屋建築及設備+16,340,790元。
5. 萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程由合屬機關負擔之部份+28,294,639元。
6. 補列107年內政部補助強化基層機關資安防護及區域聯防計畫個人電腦+230,680元。
7. 受贈資產+15,435元。
8. 科目重分類一增一減+337,944,490元。

臺北市萬華區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	761,687	831,785	759,631	833,841
二、其他長期負債				

臺北市萬華區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,109,162	270,405,620	284,514,782	收入
		269,880,473	269,880,473	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
規費收入	10,023,739		10,023,739	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,589,431		3,589,431	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	43,692	525,147	568,839	其他收入
歲出	266,858,915	6,653,660	273,512,575	支出
		16,402,916	16,402,916	繳付公庫數
人事費	153,107,544		153,107,544	人事支出
業務費	58,313,267	3,149,004	61,462,271	業務支出
獎補助費	30,262,324		30,262,324	獎補助支出
設備及投資	25,175,780	-25,175,780		
		172,055	172,055	財產損失
				投資損失
債務費		34,324	34,324	利息費用及手續費
		12,071,141	12,071,141	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-252,749,753	263,751,960	11,002,207	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- 「設備及投資」執行數25,175,780元，其中21,267,145元係購置財產及估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 「設備及投資」執行數25,175,780元，其中759,631元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款

二、預算科目對應不同會計科目：

「設備及投資」執行數25,175,780元，其中3,149,004元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編到預算項目，惟實際執行產生會計數支：

- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
- 會計科目「利息費用及手續費」34,324元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」12,071,141元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」172,055元，其中172,55元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。
- 會計科目「其他收入」525,147元，其中525,147元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	11,484,722
(一) 專戶存款	11,484,722
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	202,496,430
(一) 本年度歲入	14,109,162
1. 實現數	14,109,162
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,109,162
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-590
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-590
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	7,503,140
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	311,275
(十) 預收款淨增(減)數	-605,288
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市萬華區公所
現金出納表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	831,785
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	433,197
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	269,880,473
1. 本年度歲出撥款	266,859,505
2. 以前年度歲出撥款	121,926
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,899,042
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-89,966,724
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-89,966,724
(1) 財產交易利益(損失)	-172,055
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	525,147

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(4) 其他利息(-)	-34,324
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-12,071,141
(6) 其他影響非流動資產之項目	-78,214,351
收項總計	213,981,152
付項	
一、本期支出	196,838,132
(一) 本年度歲出	266,858,915
1. 實現數	266,858,915
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	21,267,145
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	759,631
(3) 其他	244,832,139
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	291,413
1. 以前年度轉入實現數	291,413
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	291,413
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-169,487
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-88,792,798

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-30,866
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	2,278,039
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	16,402,916
1. 本年度歲入繳庫	14,109,162
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	2,293,754
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	17,143,020
(一) 專戶存款	17,143,020
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	213,981,152

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月07日

頁次： 1 / 2

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	2	0	0		2
	面積	158.50	0.00	0.00		158.50
土地改良物	價值	45,887,544	0	0		45,887,544
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	0	0	0		0
三、機械及設備	面積	4,140.85	0.00	0.00	165,267	4,140.85
	價值	84,350,823	0	0		84,185,556
四、交通及運輸設備	數量	662	5	1		666
	價值	8,232,671	128,780	110	179,512	8,181,829
五、什項設備	數量	226	1	0		227
	價值	1,948,993	14,460	0	70,439	1,893,014
六、有價證券	數量	467	1	0		468
	價值	47,111,529	-45,000	0	572,630	46,583,899
七、權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
合計	總值	187,531,560	188,240	110	987,848	186,731,842

臺北市萬華區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月07日

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公共用

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	6	0	0		6
	面積	2,261.19	0.00	0.00	0	2,261.19
土地改良物	價值	498,669,722	0	0		498,669,722
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	18	0	0		18
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	7,975.95	0.00	0.00	258,608	7,975.95
四. 交通及運輸設備	價值	99,636,784	0	0		99,636,784
	數量	101	0	1		100
五. 什項設備	價值	3,159,643	0	117	77,225	3,082,301
	數量	89	0	0		89
六. 有價證券	價值	1,354,833	0	0	42,685	1,312,148
	數量	224	0	4		220
七. 權利	價值	1,625,017	0	1,286	48,550	1,575,181
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
合計	總值	599,445,999	0	1,403	427,068	599,017,528
	總值	786,977,559	188,240	1,513	1,414,916	785,749,370

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國111年03月07日

頁次： 1 / 1

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公共用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一.土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	1	1	1		1
三.機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	662.13	662.13	662.13	0	662.13
四.交通及運輸設備	價值	8,562	856,200	8,562		856,200
	數量	0	0	0		0
五.什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六.有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七.權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總價值	8,562	856,200	8,562	0	856,200
合計	總價值	8,562	856,200	8,562	0	856,200

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市萬華區公所
 議會審議通過臺北市府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹 甲、 綜合 決議	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>九、本市高地區域尚有住戶仍未供應自來水，自來水處應積極規劃改善計畫，並於110年度起編列相關專案改善預算，且高地供水使用者，若屬保護區內一般家庭用水，應比照平地家庭用水費率計收。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p>	<p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p>

臺北市萬華區公所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	依規定遵照辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	依規定遵照辦理。
	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	依規定遵照辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	依規定遵照辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	依規定遵照辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	依規定遵照辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	依規定遵照辦理。
	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	依規定遵照辦理。

臺北市萬華區公所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。</p>	依規定遵照辦理。
乙、歲入部分第2款第38項：稅捐稽徵處	<p>附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p>	依規定遵照辦理。
第26款第3項：災害準備金	<p>附帶決議： 一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	依規定遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。