

年度-法定預算

機關編號

02-037

中華民國 111 年度

臺北市總預算

臺北市萬華區公所單位預算

臺北市萬華區公所 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

臺 北 市 政 府 主 管

編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市萬華區公所

目次

中華民國 111 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	34 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	34 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	40 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	46 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	47 頁
其他設備	第	48 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	50 頁
(三)人事費分析表	第	51 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	53 頁
(二)資本支出分析表	第	54 頁
(三)各項費用彙計表	第	55 頁
(四)人事費彙計表	第	59 頁
(五)各項費用分攤表	第	60 頁
(六)公務車輛明細表	第	61 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	62 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	63 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	64 頁

一、預算總說明

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本所組織規程依107年1月16日府法綜字第10730166300號令掌理全區自治業務之推行。

(二) 內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員120人、駕駛1人、技工3人、工友2人、共計126人，其內部分層業務如下：

民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。

社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。

經建課：參與式預算之推動、區民活動中心整修工程、地政、工商、農政及其他有關基層建設事項。

兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。

人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、觀光宣導、區史展示中心及其他有關文化事項。

秘書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

1. 一般行政—行政管理：預算數134,334,067元，決算數133,223,977元，預算執行率99.17%。
2. 區政業務—區政管理：預算數72,543,950元，決算數68,909,542元，預算執行率94.99%。
3. 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：預算數449,000元，決算數448,500元，預算執行率99.89%。
4. 一般建築及設備—營建工程：預算數3,156,595元，決算數3,076,616元，預算執行率97.47%。
5. 一般建築及設備—其他設備：預算數1,314,221元，決算數1,303,096元，預算執行率99.15%。

(二) 上年度已過期間(110年1月至6月)計畫實施成果及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

(1) 一般行政—行政管理：均依規定進度完成。

(2) 區政業務—區政管理：

①里鄰工作會報按計畫召開、加強維護環境清潔、寺廟管理、加強改善社會風氣等業務，均按預定進度完成。

②里鄰各項補助費、里幹事服勤、里辦公處家戶訪問等業務，均按預定進度完成。

③配合慶典活動舉辦各種文化民俗等活動及各項比賽，均按預定進度完成。

④地區發展輔導工作、社會福利工作、災害救助、臨時工工資發放、急難救助，均按預定進度完成。

⑤地區環境改造計畫、商品標示抽查等業務，均按預定進度完成。

⑥依法辦理國民兵編組及管理、替代役役男徵訓、役男徵集、貧困徵屬訪問調查、各項補助費審核造冊、後備軍人管理業務，均按預定進度完成。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

⑦依法辦理全民健康保險地區團保對象之投、停、復保暨換卡、查詢、催繳保費等業務，均按預定進度完成。

(3) 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：
衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費，均按預定進度完成。

(4) 建築及設備—營建工程：
萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款，已按計畫進度實施中。

(5) 建築及設備—其他設備：
個人電腦租賃費、新購柳鄉區民活動中心音響及投影設備(含安裝)、新購摺紙機等，已辦理完畢。

2. 預算執行情形：

(1) 一般行政—行政管理：截至6月底預算分配數為81,798,052元，實際執行數為77,964,227元，實際執行率為95.31%。

(2) 區政業務—區政管理：截至6月底預算分配數為44,623,780元，實際執行數為42,326,603元，實際執行率為94.85%。

(3) 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：截至6月底預算分配數為168,680元，實際執行數為166,097元，實際執行率為98.47%。

(4) 建築及設備—營建工程：截至6月底預算分配數為1,111,379元，實際執行數為585,764元，實際執行率為52.71%。

(5) 建築及設備—其他設備：截至6月底預算分配數為602,749元，實際執行數為599,167元，實際執行率99.41%。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

1. 繼續推行地方自治，健全里鄰組織，發揮里辦公處服務功能，達到敦親睦鄰服務里民之目的。
2. 繼續推行國民義務教育、社會教育、禮俗文化活動。
3. 協助辦理商品正確標示及政府有關政策。
4. 辦理各項社會救濟，落實社會福利政策，推行社區發展，增進社區福利。
5. 辦理參與式預算政策推動，地政農政商品檢驗業務。
6. 執行兵役政策，增強國防，保障社會安定。
7. 推行全民健康保險政策，貫徹實施社會保險制度。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分編列21,045,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、沒入及沒收財物200,000元、賠償收入1,000元、使用規費收入14,504,000元、財產孳息5,731,000元、廢舊物資售價120,000元、上級政府補助收入449,000元、雜項收入39,000元。
2. 歲出部分編列208,860,000元：
 - (1) 一般行政預算共計133,579,000元：包括人事費113,613,000元、業務費19,966,000元。
 - (2) 區政業務預算共計73,113,000元：包括業務費39,758,000元、獎補助費31,614,000元、設備及投資1,741,000元。
 - (3) 接受中央各部會補助業務支出共計449,000元。
 - (4) 一般建築及設備預算共計919,000元：包括營建工程326,000元、其他設備593,000元。
 - (5) 第一預備金預算編列800,000元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市萬華區公所

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
				合 計	21,045	21,045	-	21,538	17,898	-493	
02				0400000000 罰款及賠償收入	202	202	-	2	151	200	
	017			0402037000 臺北市萬華區公所	202	202	-	2	151	200	
		01		0402037010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	1	-	
			01	04020370101 罰金罰鍰	1	1	-	1	1	-	- 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	04020370200 沒入及沒收財物	200	200	-	-	150	200	
			01	04020370201 沒入金	200	200	-	-	150	200	- 本年度預算數係第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
			03	04020370300 賠償收入	1	1	-	1	0	-	
			01	04020370301 一般賠償收入	1	1	-	1	0	-	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	14,504	14,504	-	15,227	12,677	-723	
	012			0502037000 臺北市萬華區公所	14,504	14,504	-	15,227	12,677	-723	
		01		05020370300 使用規費收入	14,504	14,504	-	15,227	12,677	-723	
			01	05020370303 資料使用費	1	1	-	1	-	-	- 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。
			02	05020370306 場地設施使用費	14,503	14,503	-	15,226	12,677	-723	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心停車場開放出租停車費收入10,872,720元，較上年度減少723,600元。 2.其他場地設施使用費收入合共3,629,514元，較上年度無增減。

臺北市萬華區公所

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
04				0700000000 財產收入	5,851	5,851	-	5,821	4,544	30	
	017			0702037000 臺北市萬華區公所	5,851	5,851	-	5,821	4,544	30	
		01		0702037010 財產孳息	5,731	5,731	-	5,586	4,476	145	
			01	07020370101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07020370102 權利金	5,645	5,645	-	5,518	4,392	127	本年度預算數係西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理權利金收入。
			03	07020370103 租金收入	86	86	-	68	84	18	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增設置郵政智慧物流箱租金收入18,000元。 2.萬華區雙園段一小段283地號租金收入67,644元，較上年度無增減。
			02	07020370500 廢舊物資售價	120	120	-	235	68	-115	
			01	07020370501 廢舊物資售價	120	120	-	235	68	-115	本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。
06				0900000000 補助及協助收入	449	449	-	449	449	-	
	009			0902037000 臺北市萬華區公所	449	449	-	449	449	-	
		01		09020370100 上級政府補助收入	449	449	-	449	449	-	
			01	09020370102 計畫型補助收入	449	449	-	449	449	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)448,500元。

臺北市萬華區公所

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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					
08				1200000000 其他收入	39	39	-	39	77	-	
	018			1202370000 臺北市萬華區公所	39	39	-	39	77	-	
		01		1202370200 雜項收入	39	39	-	39	77	-	
			01	1202370201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	39	-	前年度決算數係收回108年 度電費等，本年度及上年 度均無預算數。
			02	1202370210 其他雜項收入	39	39	-	39	38	-	本年度預算數內容較上年 度無增減。

臺北市萬華區公所

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
02				00020000000 臺北市政府主管	208,860	206,200	2,660	229,284	206,962	-20,424	
	017			00020370000 臺北市萬華區公所	208,860	206,200	2,660	229,284	206,962	-20,424	
		01		37020370100 一般行政	133,579	133,579	-	133,071	133,224	508	
			01	37020370101 行政管理	133,579	133,579	-	133,071	133,224	508	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費113,613,000元，較上年度增加544,000元，依實際需要核實編列。 2.新增退休人員退休紀念品25,000元。 3.工友勞務委外業務費1,260,000元，較上年度增加420,000元。 4.行政中心機電、空調、消防、數位電話交換機系統及其他設施等維護費863,212元，較上年度增加99,000元。 5.減列資訊專業人力駐點服務486,444元。 6.減列資訊用品及零組件115,200元。 7.其他合共17,817,788元，較上年度增加21,644元。
		02		37020375400 區政業務	73,113	71,372	1,741	71,707	68,909	1,406	
			01	37020375401 區政管理	73,113	71,372	1,741	71,707	68,909	1,406	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.里鄰長參加全民健保補助費5,888,424元，較上年度增加824,772元。 2.里鄰建設各項活動經費及雜支等6,470,100元，較上年度增加744,800元。 3.里鄰建設各項物品及材料等1,848,600元，較上年度增加212,800元。 4.里鄰建設各項修建及綠化工程等870,500元，較上年度減少440,000元。 5.里鄰建設各項設備等870,500元，較上年度減少440,000元。 6.其他合共57,164,876元，較上年度增加503,628元。

臺北市萬華區公所

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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				
		03		37020376200 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-
			01	37020376202 接受中央各部 會補助業務支 出	449	449	-	449	449	- 衛生福利部中央健康保險署補助 辦理「健保業務」經費如列數。
		04		37020379000 一般建築及設備	919	-	919	23,257	4,380	-22,338
			01	37020379002 營建工程	326	-	326	17,548	3,077	-17,222 本年度編列行政中心建築物外牆 安全診斷檢查及申報作業分攤款 及區民活動中心零星整修工程 等，共計326,000元。
			02	37020379004 其他設備	593	-	593	5,709	1,303	-5,116 本年度編列汰換發電機(區級災害 應變中心維持)、個人電腦租賃費 及汰換萬華區史展示中心投影設 備(含安裝)等，共計593,000元。
		05		37020379800 第一預備金	800	800	-	800	-	-
			01	37020379801 第一預備金	800	800	-	800	-	- 編列第一預備金如列數，依法核 實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	民政課	預算金額	1,000元
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04020370101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰				
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本區強迫入學委員會對應入學適齡國民而未入學或已入學而中途輟學者，經勸導及書面警告並限期入學、復學，仍不遵行者所處之300元以下罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依據強迫入學條例第9條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 依「強迫入學條例」第9條規定。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 貫徹零拒絕國民中小學教育，實現國民教育理想，協助中輟學生復學持續接受教育，減少犯罪，使青少年順利成長並獲得健全人格發展。</p>				

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,000	
	04020370101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 收入依據：依據「強迫入學條例」第9條規定。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金	來源別子目及細目與編號	04020370201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	民政課	預算金額	200,000元	沒入及沒收財物—沒入金
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。</p> <p>二、法令依據： 依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 里長選舉候選人保證金收入預估200,000元*1年=200,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依相關法令暨第14屆里長選舉結果公布確定後，辦理保證金沒入解繳市庫事宜。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>						

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
沒入及沒收財物—沒入金	合計				200,000	
	04020370201 沒入金	年	1	200,000	200,000	第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入(新增)。 收入依據：依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。
沒入及沒收財物—沒入金						

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04020370301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案件廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據：政府採購法、採購合約規定。</p> <p>三、計算方法：採購案件廠商違約金收入1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按照廠商實際發生逾期日數，依合約規定核計違約金。</p> <p>六、預期成果：如期收納，充裕市庫收入。</p>					

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				1,000	
	04020370301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	採購案件廠商違約金收入。 收入依據：依據政府採購法、採購合約規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
使用規費收入—資料使用費	05020370303 使用規費收入-資料使用費	秘書室	1,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：依行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人申請案件閱卷費收入。</p> <p>二、法令依據：依行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點及臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理。</p> <p>三、計算方法：1.依臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影資訊，每2小時收取費用新臺幣20元；不足2小時，以2小時計。 2.依臺北市政府資訊重製或複製收費標準表規定，影印機黑白複印B4尺寸(含)以下每張2元，A3尺寸每張3元。</p> <p>四、實施進度：自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>			

使用規費收入—資料使用費

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				1,000	
	05020370303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費及複製費收入明細如下： 1.閱覽閱卷費收入20元*15次=300元。 2.複製費收入700元*1年=700元。 收入依據：依據行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理。

使用規費收入—資料使用費

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	05020370306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	14,503,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 1.本區行政中心大禮堂場地應區民需求外借使用租金收入。 2.本區區民活動中心應區民需求外借使用租金收入。 3.本區行政中心地下停車場停車費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市萬華區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 2.依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 3.依據臺北市財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心禮堂出借費收入80,000元*1年=80,000元。 2.區民活動中心場地出借收入3,549,514元*1年=3,549,514元。 3.行政中心停車場開放出租停車費收入906,060元*12月=10,872,720元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至民國111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.活動中心收入及禮堂場地租借收入隨時收納，並依照規定解繳市庫。 2.洽公便民車位隨時收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.預期可達到預算以增市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用以維護環境衛生及加強政令宣導促進團體合作。</p>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				14,503,000	
	05020370306 場地設施使用費	年	1	80,000	80,000	行政中心禮堂出借費收入。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。
		年	1	3,549,514	3,549,514	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.柳鄉區民活動中心1,250元*1年*20次=25,000元。 2.光復區民活動中心350元*1年*25次=8,750元。 3.長順區民活動中心1,100元*1年*20次=22,000元。 4.新富區民活動中心350元*1年*100次=35,000元。 5.和德區民活動中心500元*1年*15次=7,500元。 6.萬華區民活動中心1,500元*1年*55次=82,500元。 7.昆明區民活動中心1,100元*1年*25次=27,500元。 8.青山區民活動中心500元*1年*10次=5,000元。 9.菜園區民活動中心350元*1年*20次=7,000元。 10.萬大(第一)區民活動中心1,250元*1年*50次=62,500元。 11.頂碩第二區民活動中心1,100元*1年*3次=3,300元。 12.頂碩第一區民活動中心1,100元*1年*40次=44,000元。 13.萬青區民活動中心350元*1年*65次=22,750元。 14.萬大(第二)區民活動中心750元*1年*40次=30,000元。 15.雙園區民活動中心250元*1年*220次=55,000元。 16.興義區民活動中心250元*1年*35次=8,750元。 17.福星區民活動中心350元*1年*100次=35,000元。 18.富福區民活動中心500元*1年*40次=20,000元。 19.全年度電費收入2,607,964元，水費收入440,000元。 收入依據：依據臺北市區民活動中心設置管理要點規定辦理。
		月	12	906,060	10,872,720	行政中心停車場開放出租停車費收入明細如下：

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費		年	1	766	766	1.行政中心地下停車場月票停車費收入 3,840元*33張*12月=1,520,640元。 3,360元*91張*12月=3,669,120元。 2,400元*22張*12月=633,600元。 1,920元*34張*12月=783,360元。 2.行政中心地下停車場臨時停車費收入 30元*395次*30日*12月=4,266,000元。 收入依據：依據臺北市財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。 配合預算編列至千元，增列進位數766元。 收入依據：

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	經建課	預算金額
財產孳息—權利金	07020370102 財產孳息-權利金			5,645,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市政府102年5月1日府授都新字第10230516100號函，由臺北市萬華區公所作為臺北市政府簽約代表人並辦理契約執行。</p> <p>三、計算方法： 1.固定權利金，依契約應收固定權利金1,900,000元。 2.變動權利金，廠商每年應預繳投資計畫書內所載預估每年營業收入(不含營業外收入)乘上投標書權利金百分比(16%)，並依廠商預估營業收入23,404,318元，預估本年變動權利金為23,404,318元*16%=3,744,691元。另每年度實際變動權利金額，於次年經會計師查證後，若計算年度變動權利金金額與預繳金額不同時，則由廠商次年6月底前補繳變動權利金差額或申請差額退款。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 於簽約日起七日內繳付第一年度固定權利金及預繳第一年度變動權利金，爾後每年1月10日前，繳交當年度固定權利金及變動權利金，若每年度營運期間未滿12個月，以實際營運月數按比例繳納固定權利金，未滿一個月以一個月計。</p> <p>六、預期成果： 預期可達到預算以增市庫收入。</p>			
財產孳息—權利金				

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金	合計				5,645,000	
	07020370102 權利金	年	1	1,900,000	1,900,000	西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理每年固定權利金收入。 收入依據：依臺北市政府102年5月1日府授都新字第10230516100號函，由臺北市萬華區公所作為臺北市政府簽約代表人並辦理契約執行。
		年	1	3,744,691	3,744,691	西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理每年變動權利金收入。 收入依據：依臺北市政府102年5月1日府授都新字第10230516100號函，由臺北市萬華區公所作為臺北市政府簽約代表人並辦理契約執行。
		年	1	309	309	配合預算編列至千元，增列進位數309元。 收入依據：

財產孳息—權利金

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
財產孳息—租金收入	07020370103 財產孳息-租金收入	秘書室	86,000元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本區雙園段一小段283地號圖丁部份租予吳永熙君租金收入。 2.本區雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入。 3.設置郵政智慧物流箱租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市市有財產管理自治條例第21條但書規定辦理。 2.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.雙園段一小段283地號圖丁部份租予吳永熙君租金收入1,879元*12月=22,548元。 2.雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入3,758元*12月=45,096元。 3.設置郵政智慧物流箱租金收入1,500元*12月=18,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日至民國111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定填製繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收費款增加市庫收入。</p>			

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				86,000	
	07020370103 租金收入	月	12	1,879	22,548	本區雙園段一小段283地號圖丁部分租予吳永熙君租金收入。 收入依據：依據臺北市市有財產管理自治條例第21條但書規定辦理。
		月	12	3,758	45,096	本區雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入。 收入依據：依據臺北市市有財產管理自治條例第21條但書規定辦理。
		月	12	1,500	18,000	設置郵政智慧物流箱租金收入(新增)。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	356	356	配合預算編列至千元，增列進位數356元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07020370501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	120,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 辦理本所廢舊物品變賣收入。 二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。 三、計算方法： 出售報廢之財產設備殘值收入120,000元*1年=120,000元。 四、實施進度： 自民國111年1月1日至111年12月31日止。 五、完成方法： 依據計畫內容配合有關法令辦理。 六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020370102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元
<p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展計畫448,500元。</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理。</p> <p>三、計算方法： 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果： 協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>					
<p>歲 入 項 目 說 明</p>					

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				449,000	
	09020370102 計畫型補助收入	年	1	448,500	448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。 收入依據：依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12020370210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					39,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理採購招標圖說費收入。 2.員工住宿公有宿舍管理費收入。 3.員工住宿公有宿舍房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 2.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點及單房間職務宿舍借用資格規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.辦理採購招標圖說費收入1,000元*1年=1,000元。 2.員工住宿公有宿舍管理費收入945元*12月*2人=22,680元。 3.員工住宿公有宿舍房租津貼收入600元*12月*2人=14,400元。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.按月自薪津中扣繳房租津貼，並依照規定解繳市庫。 2.依據計劃內容配合全年度預算分配按照政府採購法及相關法令辦理。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕國庫。</p>					

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				39,000	
	12020370210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依據政府採購法 施行細則第28條之1規定辦 理。
		人、月	2×12	945	22,680	員工住宿公有宿舍管理費收 入。 收入依據：依據臺北市政府 所屬各機關學校職務宿舍設 置管理要點及單房間職務宿 舍借用資格規定辦理。
		人、月	2×12	600	14,400	員工住宿公有宿舍房租津貼 收入。(薦任第六職等至薦 任第七職等) 收入依據：依據臺北市政府 所屬各機關學校職務宿舍設 置管理要點及單房間職務宿 舍借用資格規定辦理。
		年	1	920	920	配合預算編列至千元，增列 進位數920元。 收入依據：

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020370101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、政風室、會計室、調解委員會	預算金額	133,579,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及按照核定工作計畫，督導各課室切實執行。 2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 3.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。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 5.依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。 6.依據鄉鎮市調解條例辦理市民申訴陳情案件、建議案件及排解民間糾紛等業務。 7.配合推動區政業務電腦化，發展電子化、簡單化、標準化、網路化之公文處理系統，提供市民電子化之服務。 8.開放停車場供洽公民眾使用。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.區政依工作計畫依限完成，加速行政革新及效率。2.切實預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能。3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲觀念。4.澄清吏治革新政風，養成員工知法守法潔身自愛並提高保密警覺，防止公務機密外洩，維護人員設施安全。5.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政管考，達成行政革新，提升為民服務品質。6.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。7.區政業務電腦化，節省人力，簡化程序，增加效率。8.提倡親切周到服務，提升市民生活品質。9.開放洽公停車位，以達便民服務。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				133,579,000	較上年度預算數133,071,000元，增加508,000元。	
	01人員維持費				113,613,000	較上年度預算數113,069,000元，增加544,000元。	
	1000 人事費				113,613,000		
	1015 法定編制人員待遇				72,763,320		
		年	1	72,763,320	72,763,320	職員120人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				2,415,480		
		年	1	2,415,480	2,415,480	職工6人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				16,736,068		
		年	1	7,339,289	7,339,289	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	9,396,779	9,396,779	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				2,857,856		
		年	1	1,616,000	1,616,000	休假補助費。	
		人、月	1×12	630	7,560	替代役男上下班交通費。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 1040 加班值班費	人、月	79×12	630	597,240	員工上下班交通費。
	人、月	19×12	1,008	229,824	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,176	14,112	員工上下班交通費。
	人、月	26×12	1,260	393,120	員工上下班交通費。
				3,182,177	
	年	1	907,645	907,645	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,274,532	2,274,532	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			70,000	
	年	1	70,000	70,000	職工退休退職給付。
	1050 退休離職儲金			8,084,510	
年	1	7,824,628	7,824,628	提撥退撫基金。	
年	1	259,882	259,882	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險			7,503,589		
年	1	4,501,287	4,501,287	職員及職工健保費。	
年	1	2,831,004	2,831,004	職員公保費。	
年	1	171,298	171,298	職工勞保費。	
02一般業務				13,006,000	較上年度預算數13,063,000元，減少57,000元。
2000 業務費				13,006,000	
2006 水電費				4,513,517	
年	1	90,000	90,000	90,000	行政中心水費。
年	1	4,423,517	4,423,517	4,423,517	行政中心電費。
2009 通訊費				477,558	
年	1	290,281	290,281	290,281	公務用電話費。
年	1	187,277	187,277	187,277	公務用郵資。
2018 資訊服務費				266,000	
式	1	60,000	60,000	60,000	網站資料維護及網頁製作。
年	1	206,000	206,000	206,000	電腦設備硬體維護費。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	13,500	13,500	雙園段一小段0283地號地價稅。
	年	1	148,662	148,662	艋舺公園地下停車場所屬法定停車位房屋稅。
	年	1	26,060	26,060	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,070	20,070	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				31,700	
	年	1	24,500	24,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人、年	60×1	120	7,200	志工投保意外險之保險費。
	年	1	191,600	191,600	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
2051 物品				472,644	
	年	1	281,000	281,000	電腦耗材費。
	年	1	20,000	20,000	戶役政電腦耗材費。
	年	1	28,532	28,532	業務用文具紙張等費用。
	年	1	140,112	140,112	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
				4,695,535	
	年	1	64,655	64,655	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	120×12	360	518,400	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	6×12	50	3,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	1,156,800	1,156,800	行政中心清潔維持費。
	月	12	8,300	99,600	行政中心系統保全費。
	臺、月、張	3×12×9990	0.6	215,784	影印機使用費。
	年	1	1,124,696	1,124,696	駐衛警業務委外保全服務費。
	月	12	105,000	1,260,000	工友勞務委外業務費(檔案行政業務承攬、總機及服務台工作承攬、辦公區域(含會議室及禮堂)環境清潔工作承攬)。
	人次	2,100	120	252,000	志工餐點及交通費。
	年	1	111,430	111,430	行政中心修繕費。
	年	1	294,070	294,070	區民活動中心及倉庫修繕費。
	年	1	8,012	8,012	辦公器具養護費。
	年	1	153,000	153,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,012	8,012	辦公器具養護費。
	年	1	153,000	153,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	863,212	863,212	行政中心機電、空調、消防、數位電話交換機系統及其他設施等維護費。
	年	1	400,000	400,000	區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。
2072 國內旅費	年	1	29,450	29,450	國內旅費。
	人、天	19×1	1,550	29,450	市外出差旅費。
2084 短程車資	年	1	45,000	45,000	短程洽公計程車資。
	人次	296	30	8,880	辦理各項業務公出(差)交通費。
2093 特別費	年	1	234,000	234,000	特別費。
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	05會計業務				31,000	較上年度預算數31,000元，無增減。	
	2000 業務費				31,000		
	2054 一般事務費				31,000		
		本	125	200	25,000	預算書印製費。	
		年	1	6,000	6,000	會計業務各項表冊印製等費用。	
	06人事業務					290,000	較上年度預算數269,000元，增加21,000元。
	2000 業務費					290,000	
	2036 按日按件計資酬金					12,000	
		節	6	2,000	12,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。	
	2054 一般事務費					278,000	
		年	1	1,000	1,000	人事業務表冊印製等費用。	
		人、年	126×1	2,000	252,000	文康活動費。	
		人	5	5,000	25,000	退休人員退休紀念品(新增)。	
	07政風業務					13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
	2000 業務費					13,000	
2036 按日按件計資酬金					8,000		
	節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。		
2054 一般事務費					5,000		
	年	1	5,000	5,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。		
09調解業務					1,027,000	較上年度預算數1,027,000元，無增減。	
2000 業務費					1,027,000		
2036 按日按件計資酬金					940,000		
	人、次	15×54	1,000	810,000	調解委員出席會議交通費。		
	人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。		

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				87,000	
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
	人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
	年	1	2,440	2,440	調解業務宣導及表冊印製等費用。
	人、月、次	1x11x1	200	2,200	委員特別案件出動訪查費。
10停車場暨集會堂管理				5,599,000	較上年度預算數5,599,000元，無增減。
2000 業務費				5,599,000	
2054 一般事務費				3,340,000	
	年	1	3,220,000	3,220,000	停車場委外管理費用。
	年	1	120,000	120,000	停車證、收據及繳費單印製等費用。
2069 設施及機械設備養護費				2,259,000	
	年	1	2,259,000	2,259,000	停車場各項設施養護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020375401 區政業務-區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	預算金額	73,113,000元	區政業務—區政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。</p> <p>2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及其他有關社教事項。</p> <p>3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、參與式預算之試辦推動。</p> <p>4.依據兵役法及兵役行政法辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理、替代役徵處與備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦更新作業。</p> <p>5.依據全民健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、提高里鄰長服務熱忱、增進文化建設及變化基層工作人員氣質。2.積極推行社會福利政策、安定民心、改善民生，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會。3.參與式預算之試行，提昇審議式民主的成效。4.戶役政電腦化，節省人力資源，縮短文書處理時限，並依實際作業需求更換版次，務使達到最大效益。5.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力做適當調整，使業務運作順利。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					73,113,000	較上年度預算數71,707,000元，增加1,406,000元。	
02民政業務					59,384,000	較上年度預算數58,227,000元，增加1,157,000元。	
2000 業務費					28,350,000		
2006 水電費					1,831,132		
		年	1	107,000	107,000	區民活動中心水費。	
		年	1	1,724,132	1,724,132	區民活動中心電費。	
2009 通訊費					63,000		
		月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	1×12	1,250	15,000	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	2×12	1,000	24,000	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。	
2027 保險費					354,702		
		年	1	115,002	115,002	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心及里民活動場所等)。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人、年	510×1	470	239,700	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	年	1	13,000	13,000	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
2051 物品	個	4	900	3,600	里辦公處銜牌製作費。
	個	4	700	2,800	里長銜牌製作費。
	個	73	400	29,200	鄰長銜牌製作費。
	年	1	10,000	10,000	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費	里、月	36×12	45,000	19,440,000	里長事務補助費。
	里	36	600	21,600	里長生日禮品。
	人	450	200	90,000	里鄰長講習經費。
	人	450	500	225,000	里鄰長市政建設參觀。
	里	36	600	21,600	市長與里長座談會業務費。
	里、月	36×12	6,000	2,592,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	50×1	1,000	50,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	2118.834×12	30	762,780	區民活動中心清潔費。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	年	1	150,000	150,000	城市交流業務費。
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	
年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。	
班	178	300	53,400	公私立中小學優秀畢業生獎品。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區政業務—區政管理	年	1	21,398	21,398	民政業務表冊印製等費用。	
	人次	531	100	53,100	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	422,258	422,258	區民活動中心管理維護費。	
	年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	年	1	9,800	9,800	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	年	1	50,000	50,000	避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。	
	里、年	36x1	20,000	720,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	2069 設施及機械設備養護費				112,240	
		里	9	10,000	90,000	里辦公處公告欄整修費。
	年	1	22,240	22,240	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。	
2084 短程車資				278,490		
	人次	9,072	30	272,160	里幹事下里服勤交通費。	
	人次	211	30	6,330	辦理民政業務公出(差)交通費。	
4000 獎補助費				31,034,000		
4065 社會福利津貼及濟助				166,726		
	年	1	166,726	166,726	代賑工臨時工作金。	
4090 其他補助及捐助				30,867,274		
	里	36	16,000	576,000	里長健康檢查費。	
	里	36	15,000	540,000	里長保險費。	
	鄰、年	725x1	600	435,000	鄰長意外保險補助。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政管理	里鄰、月	214×12	2,293	5,888,424	里鄰長參加全民健保補助費。
	鄰、月	725×12	2,000	17,400,000	鄰長交通補助費。
	里、年	36×1	6,000	216,000	里長自強活動。
	鄰、年	725×1	1,210	877,250	鄰長自強活動。
	人、月	761×12	300	2,739,600	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	36	60,000	2,160,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	7	5,000	35,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
	03社會業務			600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
	2000 業務費			20,000	
	2054 一般事務費			20,000	
	年	1	8,000	8,000	社會業務表冊印製等費用。
	人次	120	100	12,000	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費			580,000	580,000	
4085 獎勵及慰問			580,000	580,000	
	人	29	20,000	580,000	臨時工春節慰問金。
04經建業務			146,000	146,000	較上年度預算數146,000元，無增減。
2000 業務費			146,000	146,000	
2051 物品			113,660	113,660	
	包	562	125	70,250	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
	個	350	85	29,750	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
	年	1	13,660	13,660	辦理經建業務所需各項物品等。
2054 一般事務費			4,800	4,800	
	人次	48	100	4,800	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
05 役政業務	臺、年	17×1	1,620	27,540	抽水機等災防設備養護費(區級災害應變中心維持)。	
				27,540		
					33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
					33,000	
06 人文業務	年	1	4,900	33,000	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
				4,900		
	人次	281	100	33,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
				28,100		
					664,000	較上年度預算數664,000元，無增減。
					664,000	
	人次	60	500	30,000	民俗委員會委員交通費。	
				30,000		
	年	1			634,000	新移民活動及課程。
					150,000	
200,000						
150,000						
150,000						
人	116			116,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
				116,000		
人次	14			16,600	人文業務表冊印製等費用。	
				1,400		
				1,400	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
07 里鄰建設業務					10,984,000	較上年度預算數10,800,000元，增加184,000元。
					9,243,000	
	年	1		1,848,600	1,848,600	里鄰建設各項物品及材料等。
1,848,600						

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務—區政管理
	2054 一般事務費	年	1	6,470,100	6,470,100	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	924,300	924,300	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				1,741,000		
	3015 公共建設及設施費	年	1	870,500	870,500	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費	年	1	870,500	870,500	里鄰建設各項設備等。	
	08區史展示中心管理				1,302,000	較上年度預算數1,237,000元，增加65,000元。	
	2000 業務費				1,302,000		
	2006 水電費	年	1	7,000	7,000	區史展示中心水費。	
		年	1	48,883	48,883	區史展示中心電費。	
	2027 保險費	年	1	12,000	12,000	區史展示中心公共意外責任險。	
		年	1	5,000	5,000	區史展示中心建築物保險(含火災、地震險等)。	
	2054 一般事務費	年	1	129,117	129,117	區史展示中心管理維護費。	
		年	1	20,000	20,000	區史展示中心保全服務費及專線月租費。	
		年	1	780,000	780,000	辦理萬華區史中心展覽、教育、推廣、宣導等費用。	
		年	1	300,000	300,000	蒐集、拍攝製作萬華區史資料等費用。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020376202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 編列衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。</p> <p>二、預期成果： 協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項建保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。	
	02接受中央各部會補助業務支出				449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。	
	2000 業務費				449,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	443,500	443,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	
	2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	健保業務行政事務費(其他費用)。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020379002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	326,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報作業分攤款、區民活動中心零星整修工程等。</p> <p>二、預期成果： 因應實際需求，以提昇區民活動中心使用率，除可結合周遭環境特色、自然生態等因素，更符民意及服務性需求。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				326,000	較上年度預算數17,548,000元，減少17,222,000元。	
	11其他修建工程				326,000	較上年度預算數17,548,000元，減少17,222,000元。	
	3000 設備及投資				243,500		
	3010 房屋建築及設備費	式	1	243,500	243,500	02行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報作業分攤款 本案由本所主辦，總工程經費為913,500元，本所分攤比例為26.70%，分攤金額為243,500元。	
					82,500	03區民活動中心零星整修工程	
	3000 設備及投資				82,500		
	3010 房屋建築及設備費	式	1	82,404	82,404	施工費。	
		式	1	96	96	配合預算編列至千元，增列進位數96元。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020379004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	593,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換發電機(區級災害應變中心維持)、個人電腦租賃費、汰換萬華區史展示中心投影設備(含安裝)等。</p> <p>二、預期成果：1.公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，以配合行政之最高效率。 2.增進辦公效率，提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					593,000	較上年度預算數5,709,000元，減少5,116,000元。	
04其他設備					593,000	較上年度預算數5,709,000元，減少5,116,000元。	
3000 設備及投資					137,780		
3020 機械設備費					40,950		
		臺	1	40,950	40,950	汰換發電機(區級災害應變中心維持)。	
3035 雜項設備費					96,830		
		組	1	96,355	96,355	汰換萬華區史展示中心投影設備(含安裝)。	
		年	1	475	475	配合預算編列至千元，增列進位數475元。	
					129,600	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費442,800元(不含109及110年度已編列313,920元)，本年度編列129,600元，餘313,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				129,600	
3030 資訊軟硬體設備費				129,600	
	年	1	129,600	129,600	本年度所需電腦租賃費。
				442,800	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	24	18,450	442,800	桌上型電腦租賃費。
				160,380	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費708,345元(不含110年度已編列196,992元)，本年度編列160,380元，餘547,965元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				160,380	
3030 資訊軟硬體設備費				160,380	
	年	1	160,380	160,380	本年度所需電腦租賃費。
				708,345	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	27	26,235	708,345	筆記型電腦租賃費。
				165,240	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費923,400元，本年度編列165,240元，餘758,160元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				165,240	
3030 資訊軟硬體設備費				165,240	
	年	1	165,240	165,240	本年度所需電腦租賃費。
				923,400	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	27	34,200	923,400	筆記型電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020379801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各課室	預算 金額	800,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務完成各項計畫，使本所各項計畫達到預期目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
01第一預備金					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
6000 預備金					800,000		
6005 第一預備金		年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。	

臺北市萬華區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	126			72,763,320		2,415,480	16,736,068	2,857,856	3,182,177	70,000	8,084,510	7,503,589	113,613,000	
正式員額	120			72,763,320			16,185,001	1,616,000	2,274,532		7,824,628	7,189,975	107,853,456	
職員	120			72,763,320			16,185,001	1,616,000	2,274,532		7,824,628	7,189,975	107,853,456	
技工	3					1,237,500	257,813				99,000	160,056	1,754,369	
駕駛	1					412,500	85,938				33,000	53,352	584,790	
工友	2					765,480	207,316			70,000	127,882	100,206	1,270,884	
其他人事費								1,241,856	907,645				2,149,501	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市萬華區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	208,860	113,613	60,173	31,614		800	206,200			2,660			2,660
37020370000 民政支出	208,860	113,613	60,173	31,614		800	206,200			2,660			2,660
37020370100 一般行政	133,579	113,613	19,966				133,579						
37020370101 行政管理	133,579	113,613	19,966				133,579						
37020375400 區政業務	73,113		39,758	31,614			71,372			1,741			1,741
37020375401 區政管理	73,113		39,758	31,614			71,372			1,741			1,741
37020376200 接受補助業務支出	449		449				449						
37020376202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
37020379000 一般建築及設備	919									919			919
37020379002 營建工程	326									326			326
37020379004 其他設備	593									593			593
37020379800 第一預備金	800					800	800						
37020379801 第一預備金	800					800	800						

臺北市萬華區公所

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	2,660		326	871	41		455	967		
37020375400 區政業務	1,741			871				871		
37020375401 區政管理	1,741			871				871		
37020379000 一般建築及設備	919		326		41		455	97		
37020379002 營建工程	326		326							
37020379004 其他設備	593				41		455	97		

臺北市萬華區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020370101 行政管理	37020375401 區政管理	37020376202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020379002 營建工程	37020379004 其他設備	37020379801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	133,579,000	73,113,000	449,000	326,000	593,000	800,000
100000人事費	113,613,000					
101500法定編制人員待遇	72,763,320					
102500技工及工友待遇	2,415,480					
103000獎金	16,736,068					
103500其他給與	2,857,856					
104000加班值班費	3,182,177					
104500退休退職給付	70,000					
105000退休離職儲金	8,084,510					
105500保險	7,503,589					
200000業務費	19,966,000	39,758,000	449,000			
200600水電費	4,513,517	1,887,015				
200900通訊費	477,558	63,000				
201800資訊服務費	266,000					
202400稅捐及規費	210,392					
202700保險費	31,700	371,702				
203300臨時人員酬金			443,500			
203600按日按件計資酬金	1,151,600	43,000				
205100物品	472,644	2,007,860				
205400一般事務費	8,436,535	34,042,853	5,500			
206300房屋建築養護費	405,500					
206600車輛及辦公器具養護費	161,012					
206900設施及機械設備養護費	3,522,212	1,064,080				
207200國內旅費	29,450					
208400短程車資	53,880	278,490				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		1,741,000		326,000	593,000	
301000房屋建築及設備費				326,000		
301500公共建設及設施費		870,500				
302000機械設備費					40,950	
303000資訊軟硬體設備費					455,220	

臺北市萬華區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020370101 行政管理	37020375401 區政管理	37020376202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020379002 營建工程	37020379004 其他設備	37020379801 第一預備金
303500雜項設備費		870,500			96,830	
400000獎補助費		31,614,000				
406500社會福利津貼及濟助		166,726				
408500獎勵及慰問		580,000				
409000其他補助及捐助		30,867,274				
600000預備金						800,000
600500第一預備金						800,000

臺北市萬華區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	208,860,000				
100000人事費	113,613,000				
101500法定編制人員待遇	72,763,320				
102500技工及工友待遇	2,415,480				
103000獎金	16,736,068				
103500其他給與	2,857,856				
104000加班值班費	3,182,177				
104500退休退職給付	70,000				
105000退休離職儲金	8,084,510				
105500保險	7,503,589				
200000業務費	60,173,000				
200600水電費	6,400,532				
200900通訊費	540,558				
201800資訊服務費	266,000				
202400稅捐及規費	210,392				
202700保險費	403,402				
203300臨時人員酬金	443,500				
203600按日按件計資酬金	1,194,600				
205100物品	2,480,504				
205400一般事務費	42,484,888				
206300房屋建築養護費	405,500				
206600車輛及辦公器具養護費	161,012				
206900設施及機械設備養護費	4,586,292				
207200國內旅費	29,450				
208400短程車資	332,370				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	2,660,000				
301000房屋建築及設備費	326,000				
301500公共建設及設施費	870,500				
302000機械設備費	40,950				
303000資訊軟硬體設備費	455,220				

臺北市萬華區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	967,330					
400000獎補助費	31,614,000					
406500社會福利津貼及濟助	166,726					
408500獎勵及慰問	580,000					
409000其他補助及捐助	30,867,274					
600000預備金	800,000					
600500第一預備金	800,000					

臺北市萬華區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	126			72,763,320		2,415,480	16,736,068	2,857,856	3,182,177	70,000	8,084,510	7,503,589	113,613,000	
正式員額	120			72,763,320			16,185,001	1,616,000	2,274,532		7,824,628	7,189,975	107,853,456	
職員	120			72,763,320			16,185,001	1,616,000	2,274,532		7,824,628	7,189,975	107,853,456	
技工	3					1,237,500	257,813				99,000	160,056	1,754,369	
駕駛	1					412,500	85,938				33,000	53,352	584,790	
工友	2					765,480	207,316			70,000	127,882	100,206	1,270,884	
其他人事費								1,241,856	907,645				2,149,501	

臺北市萬華區公所 各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程 行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報作業分攤款	式	1.00			100.00	913,500	913,500	-	-	913,500	本案由本所主辦，總工程經費為913,500元，本所分攤比例為26.70%，分攤金額為243,500元。
		1.00	臺北市萬華區公所	依管委會決議分攤比例	26.70	243,500	243,500	-	-	243,500	
		1.00	臺北市市場處	依管委會決議分攤比例	26.70	244,000	244,000	-	-	244,000	
		1.00	臺北市建成地政事務所	依管委會決議分攤比例	20.00	183,000	183,000	-	-	183,000	
		1.00	臺北市萬華戶政事務所	依管委會決議分攤比例	13.30	121,000	121,000	-	-	121,000	
		1.00	臺北市動產質借處	依管委會決議分攤比例	1.50	14,000	14,000	-	-	14,000	
		1.00	臺北市稅捐稽徵處	依管委會決議分攤比例	11.80	108,000	108,000	-	-	108,000	

臺北市萬華區公所
公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				26,060	20,070			140,112	153,000	24,500	2,100		
	1	小客車	4	09705	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	6,500	750	5327-QZ	
	1	客貨兩用車	7	10103		2351	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	7,000	450	8302-J6
	1	小貨車	2	08610	1997		3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	51,000	11,000	900	DB-2248
		合計					26,060	20,070			140,112	153,000	24,500	2,100	

臺北市萬華區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	1,151,145	-	289,980	289,980	289,980	214,380	66,825	-	
一般建築及設備	1,151,145	-	289,980	289,980	289,980	214,380	66,825	-	
其他設備	1,151,145	-	289,980	289,980	289,980	214,380	66,825	-	
其他設備	1,151,145	-	289,980	289,980	289,980	214,380	66,825	-	
109年個人 電腦租賃費	442,800	-	129,600	129,600	129,600	54,000	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 313,920元
110年個人 電腦租賃費	708,345	-	160,380	160,380	160,380	160,380	66,825	-	總經費不含110年度 已編列196,992元

臺北市萬華區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	923,400	-	165,240	168,480	168,480	168,480	168,480	84,240	
一般建築及設備	923,400	-	165,240	168,480	168,480	168,480	168,480	84,240	
其他設備	923,400	-	165,240	168,480	168,480	168,480	168,480	84,240	
其他設備	923,400	-	165,240	168,480	168,480	168,480	168,480	84,240	
111年個人 電腦租賃費	923,400	-	165,240	168,480	168,480	168,480	168,480	84,240	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		115,251	59,335					31,614		206,200			
01 一般公共事務		115,251	59,335					31,614		206,200			
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													
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													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器			土地改良
							326	871				1,464	2,660	208,860
							326	871				1,464	2,660	208,860