

年度-預算案

機關編號

02-037

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

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 109 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 | 9 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 | 11 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 26 頁 |
| 1. 一般行政 | | |
| 行政管理 | 第 | 26 頁 |
| 2. 區政業務 | | |
| 區政管理 | 第 | 35 頁 |
| 3. 接受補助業務支出 | | |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 第 | 43 頁 |
| 4. 一般建築及設備 | | |
| 營建工程 | 第 | 44 頁 |
| 其他設備 | 第 | 46 頁 |
| 5. 第一預備金 | | |
| 第一預備金 | 第 | 48 頁 |
| (三)人事費分析表 | 第 | 49 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 51 頁 |
| (二)資本支出分析表 | 第 | 52 頁 |
| (三)各項費用彙計表 | 第 | 53 頁 |
| (四)人事費彙計表 | 第 | 57 頁 |
| (五)各項費用分攤表 | 第 | 58 頁 |
| (六)公務車輛明細表 | 第 | 59 頁 |
| (七)繼續性計畫分年資金需求表 | 第 | 60 頁 |
| (八)新興計畫分年資金需求表 | 第 | 61 頁 |
| (九)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 62 頁 |

一、預算總說明

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 109 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5人、共計129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、史蹟文獻、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。

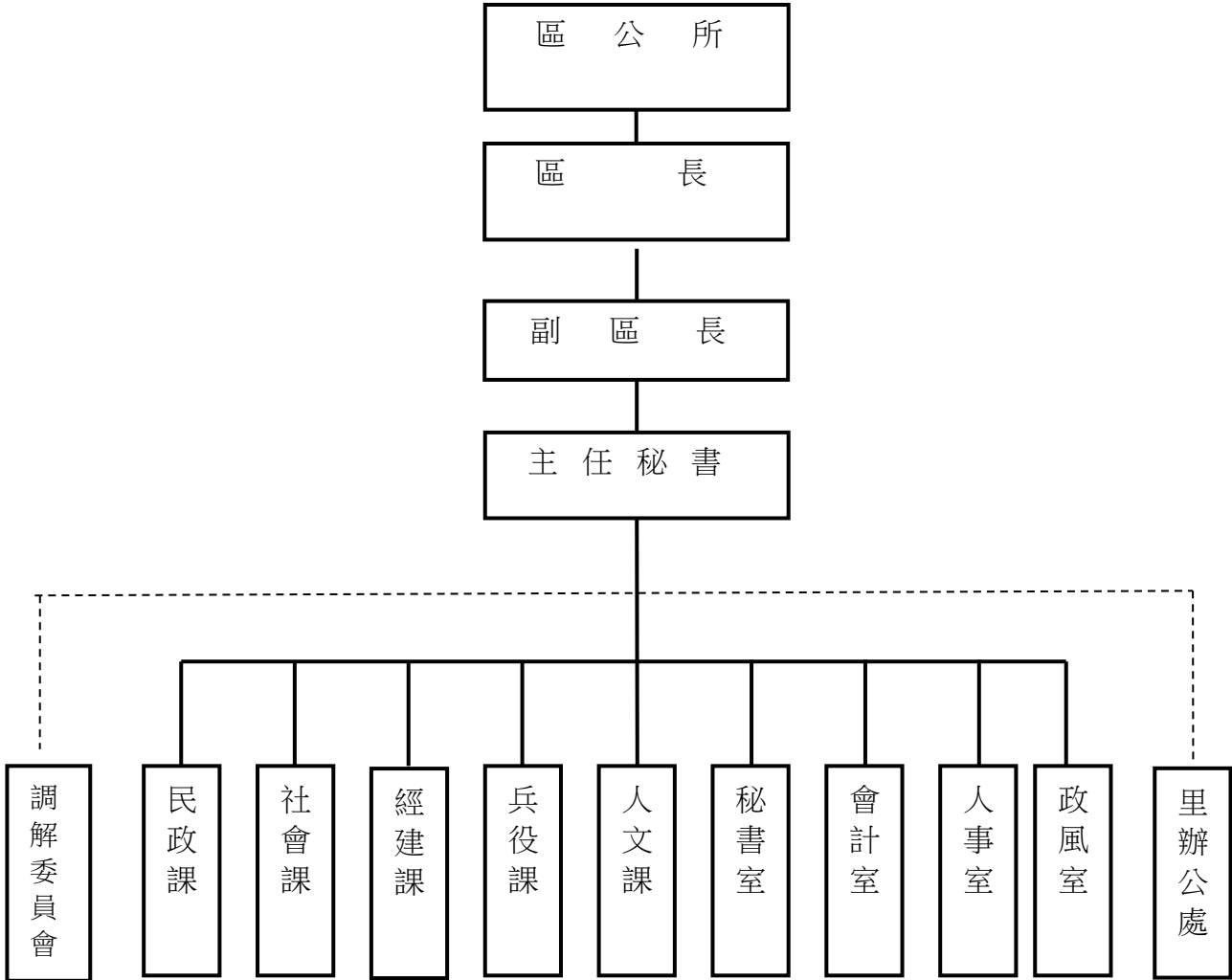
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 109 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133,531,761元，決算數132,912,133元，預算執行率99.54%。
2. 區政業務—區政管理：預算數71,040,351元，決算數69,642,623元，預算執行率98.03%。
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461,500元，決算數461,500元，預算執行率100.00%。
4. 建築及設備—營建工程：預算數31,217,920元，決算數31,012,030元，預算執行率99.34%。
5. 建築及設備—其他設備：預算數2,205,178元，決算數2,145,662元，預算執行率97.30%。
6. 接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出：預算數307,000元，決算數229,650元，預算執行率74.80%。

(二) 上年度已過期間(108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 109 年度

◎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) 建築及設備—營建工程：

區民活動中心油漆工程及日祥區民活動中心整修工程，已辦理完畢。

(4) 建築及設備—其他設備：

套裝軟體、汰換13樓禮堂音響設備及麥克風、汰換柳鄉、光復、和德、長順、青山、萬青區民活動中心冷氣、新增停車場中控室空調設備、汰換萬華區民活動中心音響組、新增里辦公處單面大型公告欄(含安裝)及日祥區民活動中心空調設備，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90,303,895元，實際執行數為77,095,188元，實際執行率為85.37%。

(2) 區政業務—區政管理：截至6月底預算分配數為47,573,639元，實際執行數為42,470,152元，實際執行率為89.27%。

(3) 接受中央各部會補助業務支出：截至6月底預算分配數為201,500元，實際執行數為189,596元，實際執行率為94.09%。

(4) 建築及設備—營建工程：截至6月底預算分配數為3,347,918元，實際執行數為2,512,763元，實際執行率為75.05%。

(5) 建築及設備—其他設備：截至6月底預算分配數為3,700,927元，實際執行數為3,252,049元，實際執行率為87.87%。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 109 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18,959,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、使用規費收入15,442,000元，財產孳息2,908,000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209,324,000元：
 - (1) 一般行政預算共計131,589,000元：包括人事費112,604,000元，業務費18,985,000元。
 - (2) 區政業務預算共計72,503,000元：包括業務費38,774,000元，獎補助費30,993,000元，設備及投資2,736,000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3,983,000元：包括營建工程3,075,000元，其他設備908,000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109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 | | | | |
| | | | | 合 計 | 18,959 | 18,959 | - | 16,119 | 21,287 | 2,840 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 1 | 1 | - | 1 | 331 | - | |
| | 014 | | | 0402037000 臺北市萬華區公所 | 1 | 1 | - | 1 | 331 | - | |
| | | 01 | | 0402037010 罰金罰鍰及怠金 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | |
| | | | 01 | 04020370101 罰金罰鍰 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 |
| | | | 02 | 0402037020 沒入及沒收財物 | - | - | - | - | 300 | - | |
| | | | 01 | 04020370201 沒入金 | - | - | - | - | 300 | - | - 前年度決算數係沒入第13屆里長選舉候選人保證金，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | | 03 | 0402037030 賠償收入 | - | - | - | - | 31 | - | |
| | | | 01 | 04020370301 一般賠償收入 | - | - | - | - | 31 | - | - 前年度決算數主要係廠商違約金及罰款收入，本年度及上年度均無預算數。 |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 15,442 | 15,442 | - | 15,442 | 14,552 | - | |
| | 016 | | | 0502037000 臺北市萬華區公所 | 15,442 | 15,442 | - | 15,442 | 14,552 | - | |
| | | 01 | | 0502037030 使用規費收入 | 15,442 | 15,442 | - | 15,442 | 14,552 | - | |
| | | | 01 | 05020370306 場地設施使用費 | 15,442 | 15,442 | - | 15,442 | 14,552 | - | - 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心停車場停車費收入11,812,320元，較上年度無增減。 2.區民活動中心場地出借收入3,549,514元，較上年度無增減。 3.行政中心大禮堂場地租借收入80,000元，較上年度無增減。 |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 3,028 | 3,028 | - | 188 | 5,643 | 2,840 | |
| | 017 | | | 0702037000 臺北市萬華區公所 | 3,028 | 3,028 | - | 188 | 5,643 | 2,840 | |
| | | 01 | | 0702037010 財產孳息 | 2,908 | 2,908 | - | 68 | 5,627 | 2,840 | |

臺北市萬華區公所

歲入預算表

中華民國109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 | | | | | |
| | | | 01 | 07020370101 利息收入 | - | - | - | - | 0 | - | 前年度決算數係里鄰建設服務經費孳息，本年度及上年度均無預算數。 | |
| | | | 02 | 07020370102 權利金 | 2,840 | 2,840 | - | - | 5,559 | 2,840 | - | 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案權利金收入。 |
| | | | 03 | 07020370103 租金收入 | 68 | 68 | - | 68 | 68 | - | - | 本年度預算數係萬華區雙園段一小段283地號租金收入。 |
| | | 02 | | 07020370500 廢舊物資售價 | 120 | 120 | - | 120 | 16 | - | - | |
| | | | 01 | 07020370501 廢舊物資售價 | 120 | 120 | - | 120 | 16 | - | - | 本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 449 | 449 | - | 449 | 678 | - | - | |
| | 010 | | | 09020370000 臺北市萬華區公所 | 449 | 449 | - | 449 | 678 | - | - | |
| | | 01 | | 09020370100 上級政府補助收入 | 449 | 449 | - | 449 | 678 | - | - | |
| | | | 01 | 09020370102 計畫型補助收入 | 449 | 449 | - | 449 | 678 | - | - | 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108.7.12健保承字第1080030450號函)448,500元。 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 39 | 39 | - | 39 | 83 | - | - | |
| | 017 | | | 12020370000 臺北市萬華區公所 | 39 | 39 | - | 39 | 83 | - | - | |
| | | 01 | | 12020370200 雜項收入 | 39 | 39 | - | 39 | 83 | - | - | |
| | | | 01 | 12020370201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 27 | - | - | 前年度決算數係收回國旅卡旅遊補助溢發款，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | | 02 | 12020370210 其他雜項收入 | 39 | 39 | - | 39 | 56 | - | - | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取員工住宿公有宿舍使用費收入23,304元，較上年度無增減。 2.扣繳員工住宿公有宿舍房租津貼收入14,400元，較上年度無增減。 3.辦理採購招標圖說費收入1,000元，較上年度無增減。 |

臺北市萬華區公所

歲出預算表

中華民國109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 |
| 02 | | | | 00020000000 臺北市政府主管 | 209,324 | 202,605 | 6,719 | 215,062 | 236,405 | -5,738 | |
| | 017 | | | 00020370000 臺北市萬華區公所 | 209,324 | 202,605 | 6,719 | 215,062 | 236,405 | -5,738 | |
| | | 01 | | 37020370100 一般行政 | 131,589 | 131,589 | - | 132,823 | 132,913 | -1,234 | |
| | | | 01 | 37020370101 行政管理 | 131,589 | 131,589 | - | 132,823 | 132,913 | -1,234 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費112,604,000元，較上年度減列559,000元，依實際需要覈實編列。 2.新增檔案行政業務承攬420,000元。 3.新增雙園段一小段0283地號地價稅13,500元。 4.新增行政中心電梯空調維護保養分攤款9,612元。 5.新增行政中心機車區消防設備維護保養分攤款6,408元。 6.行政大樓電費1,994,868元，較上年度減列150,000元。 7.減列萬華區行政中心大樓汰換4呎LED燈具費用884,800元。 8.減列萬華區行政中心大樓汰換2呎LED燈具費用97,200元。 9.減列調解委員報紙費補助54,000元。 10.其他合共16,540,612元，較上年度增列61,480元。 |
| | | | 02 | 37020375400 區政業務 | 72,503 | 69,767 | 2,736 | 72,923 | 69,642 | -420 | |
| | | | 01 | 37020375401 區政管理 | 72,503 | 69,767 | 2,736 | 72,923 | 69,642 | -420 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增日祥區民活動中心管理費82,320元。 2.新增人文業務用數位相機9,000元。 3.里鄰長參加全民健保補助費5,330,160元，較上年度增列264,000元。 4.減列區民活動中心公共安全簽證及申報作業37,800元。 5.減列區民活動中心滅火器更換(含安裝)9,600元。 6.減列區民活動中心汰換4呎LED燈具費用323,200元。 7.減列區民活動中心汰換2呎LED燈具費用490,800元。 8.減列區史展示中心燈具汰換費用31,000元。 9.減列戶役政資訊系統軟硬體設備維護費59,600元。 10.其他合共67,081,520元，較上年度增列176,680元。 |
| | | | 03 | 37020376200 接受補助業務支出 | 449 | 449 | - | 449 | 462 | - | |
| | | | 01 | 37020376202 接受中央各部會補助業務支出 | 449 | 449 | - | 449 | 462 | - | 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 | 3,983 | - | 3,983 | 8,067 | 33,158 | -4,084 | |
| | | | 01 | 37020379002 營建工程 | 3,075 | - | 3,075 | 3,565 | 31,012 | -490 | 本年度編列萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款、萬華區行政中心受電室空調汰換工程分攤款、萬華區民活動中心空調設備裝設暨監控工程分攤款、區民活動中心油漆工程等，共計3,075,000元。 |

臺北市萬華區公所

歲出預算表

中華民國109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 |
| | | | 02 | 37020379004 其他設備 | 908 | - | 908 | 4,502 | 2,146 | -3,594 | 本年度編列電話總機系統資本租賃、租賃個人電腦24部、網路及資訊周邊設備、汰換區應變中心分離式冷氣機、汰換本所11樓及12樓分離式冷氣機等，共計908,000元。 前年度決算數係辦理內政部補助「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費，本年度及上年度均無預算數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 |
| | | 05 | | 37020379200 接受補助建設支出 | - | - | - | - | 230 | - | |
| | | | 01 | 37020379202 接受中央各部會補助建設支出 | - | - | - | - | 230 | - | |
| | | 06 | | 37020379800 第一預備金 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | |
| | | | 01 | 37020379801 第一預備金 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | |

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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 來源別子目及細目與編號 | 04020370101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 民政課 | 預算金額 | 1,000元 |
|-------------|---|------|-----|------|--------|
| 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109年1月1日起至109年12月31日。</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> | | | | |

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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------------------|----|----|-------|-------|---|
| 合計 | | | | 1,000 | |
| 04020370101 罰金罰鍰 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 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。 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109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 | 15,442,000元 |
|----------------|--|-------------------------------|------|---------|------|-------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | <p>一、項目內容： 1.本區區民活動中心應區民需求外借使用租金收入。 2.本區行政中心大禮堂場地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。 2.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。 3.依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.區民活動中心場地出借收入3,549,514元*1年=3,549,514元。 2.大禮堂場地租借收入80,000元*1年=80,000元。 3.停車費收入11,812,320元*1年=11,812,320元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至民國109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> | | | | | |
| 歲入項目說明 | | | | | | |

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109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 | | | | 15,442,000 | |
| | 05020370306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 3,549,514 | 3,549,514 | 本區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。 |
| | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 大禮堂場地出借費收入。 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 | 11,812,320 | 11,812,320 | 1.區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.區政中心地下停車場臨時停車費收入 30元*482次*30日*12月=5,205,600元。 收入依據：依據臺北市財政 | |

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------|----|----|-----|-----|---|
| | 年 | 1 | 166 | 166 | 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166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109年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及 細目與編號 | 07020370102 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 經建課 | 預算金額 | 2,840,000元 | |
|-----------------|---|------|-----|------|------------|----------|
| 財產孳息—權利金 | <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案權利金收入。</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，本年預估應收固定權利金160萬元。 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(預估14%)，並依前年度廠商1至4月營業收入2,951,800元，預估本年變動權利金為2,951,800元*14%*3=1,239,756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109年1月1日起至109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 |
| 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109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 | | | | 2,840,000 | |
| | 07020370102 權利金 | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理案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 | 1,239,756 | 1,239,756 | 西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理案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 | 244 | 244 | 配合預算編列至千元，增列進位數244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109年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | |
|-----------|--|------|-----|---------|-----------|
| 財產孳息—租金收入 | 07020370103 財產孳息-租金收入 | | | 68,000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。</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。</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$1,879元 \times 12月 = 22,548元$。 2.雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入$3,758元 \times 12月 = 45,096元$。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至民國109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109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 | | | | 68,000 | |
| | 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。 |
| | | 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109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 | <p>一、項目內容： 辦理本所廢舊物品變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 報廢財產及物品殘值出售收入120,000元*1年=120,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依據計畫內容配合有關法令辦理。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</p> | | | | | |

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109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 |
|-----------------------|----|----|---------|---------|---|
| 合計 | | | | 120,000 | |
| 07020370501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 出售報廢財產及物品殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。 |

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------|-----|------|----------|
| 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 |
| | 歲入項目說明 | <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108年7月12日健保承字第1080030450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109年1月1日起至109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> | | | | |

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109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108年7月12日健保承字第1080030450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109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------|-----------------|--|---------------------|
| 雜項收入 — 其他雜項收入 | 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 39,000元 | | |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。 2.辦理採購招標圖說費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.員工配住公有房舍扣繳宿舍管理費收入971元*12月*2人=23,304元。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入600元*12月*2人=14,400元。 3.圖說費收入1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109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> | | | | 雜項收入 — 其他雜項收入 |

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109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 | 971 | 23,304 | 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 | 扣繳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 | 296 | 296 | 配合預算編列至千元，增列 進位數296元。 收入依據： |

雜項收入—其他雜項收入

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109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 | 131,589,000元 | 一般行政—行政管理 |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： | <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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8.開放停車場供洽公民眾使用。</p> | | | | | |
| | 二、預期成果： | <p>1.區務行政依工作計畫逐項依限完成，加速行政革新及效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核，有效提升預算執行效能。3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。4.澄清吏治革新政風，養成員工知法守法潔身自愛並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員設施器材之安全。5.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新，提升為民服務品質。6.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。7.有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。8.提倡親切周到的服務，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 | | | | 131,589,000 | 較上年度預算數132,823,000元，減少1,234,000元。 | |
| | 01人員維持費 | | | | 112,604,000 | 較上年度預算數113,163,000元，減少559,000元。 | |
| | 1000 人事費 | | | | 112,604,000 | | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 71,494,821 | 71,494,821 | 職員120人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 3,563,700 | 3,563,700 | 職工9人工資(詳人事費分析表)。 | |
| | 1030 獎金 | 年 | 1 | 6,254,975 | 6,254,975 | 依考績法規定核發之獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 9,382,465 | 9,382,465 | 依規定核發之年終工作獎金。 | |
| | 1035 其他給與 | 年 | 1 | 1,616,000 | 1,616,000 | 休假補助費。 | |
| | | 人、月、段 | 47 × 12 × 1 | 630 | 355,320 | 員工上下班交通費。 | |
| | | 人、月、段 | 73 × 12 × 2 | 630 | 1,103,760 | 員工上下班交通費。 | |

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109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 |
|-------------|----|----|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1040 加班值班費 | | | | 3,246,017 | |
| | 年 | 1 | 887,665 | 887,665 | 本所員工辦理各項業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 19,980 | 19,980 | 辦理災防工作與防災演習業務加班費(災害防救演習)。 |
| | 年 | 1 | 2,338,372 | 2,338,372 | 不休假出勤加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 7,954,510 | |
| | 年 | 1 | 7,694,628 | 7,694,628 | 提撥退撫基金。 |
| | 年 | 1 | 259,882 | 259,882 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 1055 保險 | | | | 7,632,432 | |
| | 年 | 1 | 4,533,480 | 4,533,480 | 職員及職工健保費。 |
| | 年 | 1 | 2,831,004 | 2,831,004 | 職員公保費。 |
| | 年 | 1 | 267,948 | 267,948 | 職工勞保費。 |
| 02一般業務 | | | | 8,752,000 | 較上年度預算數9,421,000元，減少669,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 8,752,000 | |
| 2006 水電費 | | | | 2,054,868 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 行政大樓水費。 |
| | 年 | 1 | 1,994,868 | 1,994,868 | 行政大樓電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 377,550 | |
| | 年 | 1 | 290,281 | 290,281 | 公務用電話費。 |
| | 年 | 1 | 87,269 | 87,269 | 寄送公文用郵資。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 85,000 | |
| | 式 | 1 | 85,000 | 85,000 | 網站資料維護及網頁製作。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 61,730 | |
| | 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 | 20,070 | 20,070 | 公務車輛燃料使用費(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 | 13,500 | 13,500 | 雙園段一小段0283地號地價稅(新增)。 |

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109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 |
|---------------|-------|---------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 9,145 | 9,145 | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 建築物公共安全及消防設備檢測、簽證及申報等各項費用。 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 115,200 | 115,200 | 資訊用品及零組件。 |
| | 年 | 1 | 288,000 | 288,000 | 電腦耗材。 |
| | 年 | 1 | 428,446 | 428,446 | 電腦設備硬體維護費。 |
| | 年 | 1 | 138,499 | 138,499 | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 7,340 | 7,340 | 年度施政計畫及各種表格印製費。 |
| | 年 | 1 | 17,940 | 17,940 | 議會工作報告資料印製費。 |
| | 年 | 1 | 6,506 | 6,506 | 年度為民服務工作績效報告印製費。 |
| | 年 | 1 | 33,350 | 33,350 | 為民服務手冊印製費。 |
| | 月 | 12 | 8,300 | 99,600 | 門禁保全系統服務費。 |
| | 年 | 1 | 1,124,696 | 1,124,696 | 區政大樓駐衛保全服務費。 |
| | 坪、月 | 1178 × 12 | 50 | 706,800 | 區政大樓清潔維持費。 |
| | 臺、月、張 | 2 × 12 × 1880 | 0.7 | 315,840 | 影印機使用費。 |
| | 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 | 9 × 12 | 50 | 5,400 | 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。 |
| | 月 | 12 | 35,000 | 420,000 | 檔案行政業務承攬(新增)。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 棟、年 | 1 × 1 | 4,510 | 4,510 | 柳鄉區民活動中心修繕費(30坪以內)。 |
| | 坪、年 | 136 × 1 | 110 | 14,960 | 柳鄉區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 |

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109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 | 棟、年 | 1 × 1 | 4,510 | 4,510 | 新富區民活動中心修繕費(30坪以內)。 |
| | 坪、年 | 109 × 1 | 110 | 11,990 | 新富區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 4,510 | 4,510 | 富福區民活動中心修繕費(30坪以內)。 |
| | 坪、年 | 110 × 1 | 110 | 12,100 | 富福區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 4,510 | 4,510 | 萬青區民活動中心修繕費(30坪以內)。 |
| | 坪、年 | 36 × 1 | 110 | 3,960 | 萬青區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 4,510 | 4,510 | 菜園區民活動中心修繕費(30坪以內)。 |
| | 坪、年 | 12 × 1 | 110 | 1,320 | 菜園區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 5,100 | 5,100 | 頂碩第一區民活動中心修繕費(30坪以內)。 |
| | 坪、年 | 88 × 1 | 150 | 13,200 | 頂碩第一區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 4,510 | 4,510 | 立德倉庫修繕費(30坪以內)。 |
| | 坪、年 | 58 × 1 | 110 | 6,380 | 立德倉庫修繕費(逾30坪部分)。 |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 5,100 | 5,100 | 光復區民活動中心修繕費(30坪以內)。 |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 5,100 | 5,100 | 頂碩第二區民活動中心修繕費(30坪以內)。 |
| | 坪、年 | 87 × 1 | 150 | 13,050 | 頂碩第二區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 |
| | 棟、年 | 2 × 1 | 5,100 | 10,200 | 萬大區民活動中心修繕費(30坪以內)。 |
| | 坪、年 | 214 × 1 | 150 | 32,100 | 萬大區民活動中修繕費(逾30坪部分)。 |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 5,100 | 5,100 | 長順區民活動中心修繕費(30坪以內)。 |
| | 坪、年 | 67 × 1 | 150 | 10,050 | 長順區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 5,100 | 5,100 | 和德區民活動中心修繕費(30坪以內)。 |

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109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 | 棟、年 | 1 × 1 | 5,100 | 5,100 | 青山區民活動中心修繕費(30坪以內)。 | |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 5,100 | 5,100 | 昆明區民活動中心修繕費(30坪以內)。 | |
| | 坪、年 | 91 × 1 | 150 | 13,650 | 昆明區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 | |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 4,510 | 4,510 | 萬華區民活動中心修繕費(30坪以內)。 | |
| | 坪、年 | 169 × 1 | 110 | 18,590 | 萬華區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 | |
| | 坪、年 | 24 × 1 | 150 | 3,600 | 光復區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 | |
| | 坪、年 | 65 × 1 | 150 | 9,750 | 和德區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 | |
| | 坪、年 | 22 × 1 | 150 | 3,300 | 青山區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 | |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 5,100 | 5,100 | 興義區民活動中心修繕費(30坪以內)。 | |
| | 坪、年 | 74 × 1 | 150 | 11,100 | 興義區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 | |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 5,100 | 5,100 | 雙園區民活動中心修繕費(30坪以內)。 | |
| | 坪、年 | 15 × 1 | 150 | 2,250 | 雙園區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 | |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 5,100 | 5,100 | 福星區民活動中心修繕費(30坪以內)。 | |
| | 坪、年 | 133 × 1 | 150 | 19,950 | 福星區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 | |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 4,510 | 4,510 | 萬華區行政中心10~13樓修繕費(30坪以內)。 | |
| | 坪、年 | 972 × 1 | 110 | 106,920 | 萬華區行政中心10~13樓修繕費(逾30坪部分)。 | |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 159,320 | |
| | | 臺、年 | 3 × 1 | 1,440 | 4,320 | 傳真機養護費。 |
| | | 臺、年 | 1 × 1 | 8,000 | 8,000 | 快速影印機養護費。 |
| | 年 | 1 | 147,000 | 147,000 | 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 | | | | 990,620 | | |

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109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 | 支 | 13 | 300 | 3,900 | 滅火器換藥。 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 區民活動中心冷氣空調養護費。 | |
| | 年 | 1 | 400,700 | 400,700 | 駐所電工、機電、照明地坪、UPS系統及中央監控系統等設施養護費。 | |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 區政大樓及本所空調設備維護費。 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 區政大樓電梯維護費。 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 區政大樓污水處理設施養護費。 | |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 區民活動中心無障礙設施電梯養護費。 | |
| | 月 | 12 | 801 | 9,612 | 行政中心電梯空調維護保養分攤款(新增)。 | |
| | 月 | 12 | 534 | 6,408 | 行政中心機車區消防設備維護保養分攤款(新增)。 | |
| | 2072 國內旅費 | 人、天 | 15 × 1 | 1,550 | 23,250 | 市外出差旅費。 |
| 2084 短程車資 | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 洽公短程計程車資。 | |
| 2093 特別費 | 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 區長特別費。 | |
| 05會計業務 | | | | 31,000 | 較上年度預算數33,000元，減少2,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | 31,000 | | |
| 2054 一般事務費 | 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費。 | |
| 06人事業務 | | | | 509,000 | 較上年度預算數511,000元，減少2,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | 509,000 | | |
| 2027 保險費 | 人、年 | 60 × 1 | 120 | 7,200 | 7,200 | 志工投保意外險之保險費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 12,000 | | |

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109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 | 節 | 6 | 2,000 | 12,000 | 知能補充訓練專題演講鐘點費。 |
| | | | | 489,800 | |
| | 年 | 1 | 800 | 800 | 人事業務表冊印製費。 |
| | 人、年 | 129 × 1 | 2,000 | 258,000 | 文康活動費(本所員工及職工129人)。 |
| 07政風業務 | 人次 | 2,100 | 110 | 231,000 | 志工餐點及交通補助。 |
| | | | | 14,000 | 較上年度預算數9,000元，增加5,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | 14,000 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | 8,000 | |
| 2054 一般事務費 | 節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 辦理政風法令宣導鐘點費。 |
| | | | | 4,680 | |
| | 年 | 1 | 1,320 | 1,320 | 政風法令宣導品或刊物等資料。 |
| | 人次 | 42 | 80 | 3,360 | 辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。 |
| 2084 短程車資 | | | | 1,320 | |
| | 人次 | 44 | 30 | 1,320 | 辦理政風調查案件等短程車資。 |
| 09調解業務 | | | | 1,029,000 | 較上年度預算數1,036,000元，減少7,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,029,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 942,200 | |
| | 人、次 | 15 × 54 | 1,000 | 810,000 | 調解委員出席會議交通費。 |
| | 人、月、次 | 1 × 11 × 1 | 200 | 2,200 | 委員特別案件出勤調查費。 |
| | 人次 | 52 × 5 | 500 | 130,000 | 法律諮詢義務輪值律師出席交通費。 |
| 2051 物品 | | | | 1,600 | |
| | 年 | 1 | 1,600 | 1,600 | 調解委員開會用文具紙張。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 84,840 | |
| | 年 | 1 | 224 | 224 | 加強宣導調解業務資料印製費。 |
| | 年 | 1 | 1,296 | 1,296 | 調解業務宣導海報等印製費。 |

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109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 |
|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|--|
| 10停車場暨集會堂管理 | 人、週次 | 1×52 | 180 | 9,360 | 調解委員開會費。 |
| | 人 | 17 | 4,000 | 68,000 | 調解委員觀摩研習聯誼活動費。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 調解委員研習會費用。 |
| | 人次 | 12 | 80 | 960 | 調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 2084 短程車資 | | | 360 | |
| | 人次 | 12 | 30 | 360 | 調解案件調查訪問短程車資。 |
| | | | | 8,650,000 | 較上年度預算數8,650,000元，無增減。 |
| | 2000 業務費 | | | 8,650,000 | |
| | 2006 水電費 | | | 2,458,649 | |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 |
| | 年 | 1 | 2,428,649 | 2,428,649 | 停車場電費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 148,662 | | |
| | 式 | 1 | 148,662 | 148,662 | 艋舺公園地下停車場所屬法定停車位房屋稅。 |
| 2054 一般事務費 | | | 3,790,000 | | |
| | 年 | 1 | 2,600,000 | 2,600,000 | 停車場委外保全管理費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 停車場臨停計時票卡、月票磁卡、停車證等製作費。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 停車場場地清潔維持費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 停車場收據捲紙、中控及收費電腦、APS專用色帶等費用。 |
| | 年 | 1 | 620,000 | 620,000 | 停車場應分攤駐衛警等費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 2,252,689 | | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 停車場自動化電腦收費系統及周邊設備、自動繳費機、進排風系統及其他機具設施養護費。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 停車場應分攤之電梯保養、機電設施、消防設備及其他各項公共設施維護管理等費用。 |
| | 年 | 1 | 172,483 | 172,483 | 停車場悠遊卡清分服務費及 |

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109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 | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | 租用VPN專線ADSL費用。 |
| | 年 | 1 | 206 | 206 | 停車場悠遊卡收費系統設備管理維護費。 配合預算編列至千元，增列進位數206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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

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 | 72,503,000元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 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。 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。 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。 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。 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： 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 | | | | 72,503,000 | 較上年度預算數72,923,000元，減少420,000元。 |
| 02民政業務 | | | | 58,992,000 | 較上年度預算數59,314,000元，減少322,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 28,519,000 | |
| 2006 水電費 | | | | 1,916,436 | |
| | 年 | 1 | 107,000 | 107,000 | 區民活動中心水費。 |
| | 年 | 1 | 1,809,436 | 1,809,436 | 區民活動中心電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 70,320 | |
| | 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)。 |
| | 月 | 12 | 1,060 | 12,720 | 災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。 |
| | 支、月 | 2 × 12 | 1,400 | 33,600 | 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 | | | | 144,325 | |
| | 年 | 1 | 85,525 | 85,525 | 公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心、里民活動場所)。 |

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109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 | 98 × 1 | 600 | 58,800 | 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 |
| | 年 | 1 | 87,900 | 87,900 | 本區區民活動中心建築物消防設施檢測、簽證及申請等各項費用。 |
| 2051 物品 | 里 | 10 | 229 | 2,290 | 民政業務文具紙張等費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 區民活動中心清潔維護消耗品。 |
| | 個 | 15 | 700 | 10,500 | 里長銜牌製作費。 |
| | 個 | 15 | 900 | 13,500 | 里辦公處銜牌製作費。 |
| | 個 | 48 | 400 | 19,200 | 鄰長銜牌製作費。 |
| | 2054 一般事務費 | | | | 25,673,799 |
| | 年 | 1 | 21,297 | 21,297 | 民政業務表冊印製等費用。 |
| | 里 | 36 | 600 | 21,600 | 里長生日禮品。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 推行守望相助執行會報經費。 |
| | 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。 |
| | 班 | 178 | 300 | 53,400 | 公私立中小學優秀畢業生獎品。 |
| | 年 | 1 | 11,848 | 11,848 | 市長與里長座談會點心費及雜支。 |
| | 坪、月 | 2118.834 × 12 | 30 | 762,780 | 區民活動中心清潔費。 |
| | 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。 |
| | 里、月 | 36 × 12 | 6,000 | 2,592,000 | 里幹事駐里事務費。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 全民休閒運動推廣。 |
| | 臺 | 13 | 3,360 | 43,680 | 區民活動中心伴唱機音樂著作財產權公開演出概括授權費用。 |
| | 座、年 | 50 × 1 | 1,000 | 50,000 | 里辦公處公告欄美化清潔維護費用。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 城市交流業務費。 |

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

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 |
|-----------------|-----|-------------|---------|------------|--|
| | 里 | 36 | 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)。 |
| | 里 | 36 | 600 | 21,600 | 市長與里長座談會業務費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 萬華區民活動中心分攤公共事務費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 富福區民活動中心分攤公共事務費。 |
| | 坪、月 | 147.76 × 12 | 120 | 212,774 | 富福區民活動中心管理費。 |
| | 區 | 3 | 17,500 | 52,500 | 區民活動中心曲目灌製及著作權。 |
| | 人次 | 24 | 80 | 1,920 | 里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 人次 | 36 | 80 | 2,880 | 學區勘察失學兒童調查及編訂學籍等逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 人次 | 144 | 80 | 11,520 | 抽查里幹事服勤情形逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 人次 | 312 | 80 | 24,960 | 兼管區民活動中心及辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 里、月 | 36 × 12 | 45,000 | 19,440,000 | 里長事務補助費。 |
| | 坪、月 | 98 × 12 | 70 | 82,320 | 日祥區民活動中心管理費(新增)。 |
| | 年 | 1 | 130,020 | 130,020 | 災害防救演習費用(災害防救演習)。 |
| | 年 | 1 | 12,800 | 12,800 | 聘請專業講師為本區災害應變中心編組及里鄰自治幹部進行教育訓練(防災教育訓練暨宣導費用)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 災害防救文宣製作費(防災教育訓練暨宣導費用)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 防救災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費用(防災教育訓練暨宣導費用)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 292,240 | |

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109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 |
|-----------|----------------|-------|-------------|--------|------------|----------------------------------|-----------|
| | | 年 | 1 | 22,240 | 22,240 | 災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。 | |
| | | 里 | 9 | 10,000 | 90,000 | 里辦公處公告欄整修費。 | |
| | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 萬華區民活動中心分攤設備安全維護費。 | |
| | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 富福區民活動中心分攤設備安全維護費。 | |
| | 2084 短程車資 | | | | 278,490 | | |
| | | 人次 | 7 | 30 | 210 | 里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報短程車資。 | |
| | | 人次 | 60 | 30 | 1,800 | 學區勘察失學兒童調查及編訂學籍等短程車資。 | |
| | | 人次 | 144 | 30 | 4,320 | 抽查里幹事服勤情形短程車資。 | |
| | | 人、月、段 | 36 × 12 × 1 | 630 | 272,160 | 里幹事下里服勤短程車資。 | |
| | 4000 獎補助費 | | | | 30,473,000 | | |
| | 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 158,400 | | |
| | | 人、月、次 | 8 × 11 × 3 | 600 | 158,400 | 區民活動中心代賑工臨時工作金。 | |
| | 4090 其他補助及捐助 | | | | 30,314,600 | | |
| | | 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 | 725 × 1 | 600 | 435,000 | 鄰長意外保險補助。 | |
| | | 里 | 8 | 5,000 | 40,000 | 里民大會及基層建設座談會補助費。 | |
| | | 里 | 36 | 60,000 | 2,160,000 | 推行睦鄰互助聯誼活動補助費。 | |
| | | 里鄰、月 | 220 × 12 | 2,019 | 5,330,160 | 里鄰長參加全民健保補助費。 | |
| | | 里、年 | 36 × 1 | 6,000 | 216,000 | 里長自強活動。 | |
| | | 人、月 | 761 × 12 | 300 | 2,739,600 | 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。 | |
| | | 鄰、年 | 725 × 1 | 1,210 | 877,250 | 鄰長自強活動。 | |
| | | 鄰、月 | 725 × 12 | 2,000 | 17,400,000 | 鄰長交通補助費。 | |
| | | 年 | 1 | 590 | 590 | 配合預算編列至千元，增列進位數590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109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 |
|-----------|-----------------|----|-----|--------|---------|-----------------------------|-----------|
| | 03社會業務 | | | | 545,000 | 較上年度預算數585,000元，減少40,000元。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 25,000 | | |
| | 2051 物品 | | | | 2,652 | | |
| | | 年 | 1 | 1,380 | 1,380 | 辦理社區發展業務用文具紙張等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 1,272 | 1,272 | 辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 19,948 | | |
| | | 年 | 1 | 7,948 | 7,948 | 辦理社區發展業務所需表格印製費。 | |
| | | 人次 | 150 | 80 | 12,000 | 辦理社會福利業務逾時誤餐餐盒費用。 | |
| | 2084 短程車資 | | | | 2,400 | | |
| | | 人次 | 80 | 30 | 2,400 | 辦理社會福利業務短程車資。 | |
| | 4000 獎補助費 | | | | 520,000 | | |
| | 4085 獎勵及慰問 | | | | 520,000 | | |
| | | 人 | 26 | 20,000 | 520,000 | 臨時工春節慰問金。 | |
| | 04經建業務 | | | | 151,000 | 較上年度預算數151,000元，無增減。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 151,000 | | |
| | 2051 物品 | | | | 102,830 | | |
| | | 年 | 1 | 2,830 | 2,830 | 經建業務用文具紙張。 | |
| | | 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)。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 18,830 | | |
| | | 年 | 1 | 3,470 | 3,470 | 辦理鑑證、農情調查及其他經建業務等印製費。 | |
| | | 年 | 1 | 10,560 | 10,560 | 辦理參與式預算研習費用。 | |
| | | 人次 | 60 | 80 | 4,800 | 辦理經建綠色社區業務逾時誤餐餐盒費用。 | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 27,540 | | |

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109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)。 |
| | 2084 短程車資 | | | 1,800 | |
| | 人次 | 60 | 30 | 1,800 | 辦理經建綠色社區業務短程車資。 |
| | 05役政業務 | | | 49,000 | 較上年度預算數108,000元，減少59,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | 49,000 | |
| | 2051 物品 | | | 6,800 | |
| | 年 | 1 | 6,800 | 6,800 | 役政業務用文具紙張等費用。 |
| | 2054 一般事務費 | | | 28,800 | |
| | 年 | 1 | 3,450 | 3,450 | 役政業務用表冊印製費。 |
| | 年 | 1 | 1,350 | 1,350 | 役政業務場地佈置清潔等費用。 |
| | 人次 | 300 | 80 | 24,000 | 辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 2072 國內旅費 | | | 6,200 | |
| 人、天 | 4 × 1 | 1,550 | 6,200 | 役政業務出差旅費。 | |
| 2084 短程車資 | | | 7,200 | | |
| 人次 | 240 | 30 | 7,200 | 辦理役政業務短程車資。 | |
| 06人文業務 | | | 664,000 | 較上年度預算數632,000元，增加32,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | 664,000 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 30,000 | | |
| 人次 | 60 | 500 | 30,000 | 民俗委員會委員交通費。 | |
| 2051 物品 | | | 21,360 | | |
| 年 | 1 | 12,360 | 12,360 | 人文業務用文具紙張等費用。 | |
| 臺 | 1 | 9,000 | 9,000 | 人文業務用數位相機(新增)。 | |
| 2054 一般事務費 | | | 612,640 | | |
| 年 | 1 | 16,200 | 16,200 | 基層藝文活動、人口政策及新移民業務表冊、宣導資料等印製費。 | |
| 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 新移民活動及課程。 | |

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

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109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 |
|-----------|-----------------|----|----|-----------|------------|------------------------------|-----------|
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 人口政策宣導活動費。 | |
| | | 人 | 95 | 1,000 | 95,000 | 百歲人瑞訪視祝壽禮品費。 | |
| | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理聯合成年禮活動。 | |
| | | 人次 | 18 | 80 | 1,440 | 辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。 | |
| | 07里鄰建設業務 | | | | 10,800,000 | 較上年度預算數10,800,000元，無增減。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 8,064,000 | | |
| | 2051 物品 | | | | 1,241,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,241,000 | 1,241,000 | 里鄰建設各項物品及材料等。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 4,581,080 | | |
| | | 年 | 1 | 4,581,080 | 4,581,080 | 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 | | | | 2,241,920 | | |
| | | 年 | 1 | 2,241,920 | 2,241,920 | 里鄰建設各項設施及設備維護等。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 2,736,000 | | |
| | 3015 公共建設及設施費 | | | | 1,368,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,368,000 | 1,368,000 | 里鄰建設各項修建及綠化工程等。 | |
| | 3035 雜項設備費 | | | | 1,368,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,368,000 | 1,368,000 | 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1,333,000元，減少31,000元。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 1,302,000 | | |
| | 2006 水電費 | | | | 55,883 | | |
| | | 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 | | | | 17,000 | | |
| | | 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 | | | | 1,229,117 | | |

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109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 |
|------------|----|----|---------|---------|-------------------------|
| | 年 | 1 | 128,520 | 128,520 | 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。 |
| | 年 | 1 | 597 | 597 | 配合預算編列至千元，增列進位數597元。 |

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

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109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

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 |
|--------------------|---|----------|-----|----------|----------|

| | |
|--------|--|
| 歲出計畫說明 | 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。 |
| | 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。 |

| 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 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理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 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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、經建課 | 預算金額 | 3,075,000元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：辦理萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款、萬華區行政中心受電室空調汰換工程分攤款、萬華區民活動中心空調設備裝設暨監控工程分攤款、區民活動中心油漆工程等。</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 | | | | 3,075,000 | 較上年度預算數3,565,000元，減少490,000元。 |
| 11其他修建工程 | | | | 3,075,000 | 較上年度預算數3,565,000元，減少490,000元。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 792,000 | 01萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款 本案係本所主辦之合建工程，為109-110年之連續性計畫，總工程經費49,160,000元，本所分攤比例為35.70%，分攤金額為17,551,000元，本所109年度編列792,000元，餘16,759,000元編列於110年度，各年資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 792,000 | |
| | 式 | 1 | 792,000 | 792,000 | 委託規劃設計監造服務費。 |
| | | | | 590,000 | 02萬華區行政中心受電室空調汰換工程分攤款 本案係本所主辦之合建工程，總工程經費2,201,000元，本所分攤比例為26.70%，分攤金額為590,000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109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 | | | | 590,000 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 590,000 | |
| | 式 | 1 | 531,346 | 531,346 | 施工費。 |
| | 式 | 1 | 40,362 | 40,362 | 委託規劃設計監造服務費。 |
| | 式 | 1 | 18,292 | 18,292 | 工程管理費。 |
| | | | | 1,610,000 | 03萬華區民活動中心空調設備裝設暨監控工程分攤款 本案係臺北市立圖書館主辦之合建工程，為109-110年之連續性計畫，總工程經費15,627,000元，本所分攤比例為14.72%，分攤金額為2,300,000元，本所109年度編列1,610,000元，餘690,000元編列於110年度，各年資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,610,000 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 1,610,000 | |
| | 式 | 1 | 1,484,000 | 1,484,000 | 施工費。 |
| | 式 | 1 | 102,200 | 102,200 | 委託規劃設計監造服務費。 |
| | 式 | 1 | 23,800 | 23,800 | 工程管理費。 |
| | | | | 83,000 | 04區民活動中心油漆工程 |
| 3000 設備及投資 | | | | 83,000 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 83,000 | |
| | 式 | 1 | 82,026 | 82,026 | 施工費。 |
| | 式 | 1 | 974 | 974 | 配合預算編列至千元，增列進位數974元。 |

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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109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 | 908,000元 | 一般建築及設備—其他設備 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：電話總機系統資本租賃、租賃個人電腦24部、網路及資訊周邊設備、新增平板電腦、套裝軟體、汰換區應變中心分離式冷氣機、汰換本所11樓及12樓分離式冷氣機等。</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，以配合事之最高效率。 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 | | | | | 908,000 | 較上年度預算數4,502,000元，減少3,594,000元。 | |
| 04其他設備 | | | | | 908,000 | 較上年度預算數4,502,000元，減少3,594,000元。 | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 908,000 | | |
| 3020 機械設備費 | | 月 | 12 | 15,750 | 189,000 | 電話總機系統資本租賃，係屬103-110年連續性資本租賃計畫，租用期間8年，總經費1,512,000元，本年度係編列第7年經費189,000元；詳如後附資金需求表。 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 部 | 24 | 7,680 | 184,320 | 個人電腦租賃費(分年編列)。 | |
| | | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 網路及資訊周邊設備。 | |
| | | 部 | 2 | 33,900 | 67,800 | 新增平板電腦。 | |
| | | 年 | 1 | 30,830 | 30,830 | 套裝軟體。 | |
| 3035 雜項設備費 | | 組 | 1 | 84,000 | 84,000 | 汰換區應變中心分離式冷氣機(含安裝)(14.6kw)。 | |
| | | | | | 244,050 | | |

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109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 |
|--------------|----|----|--------|---------|----------------------------|
| 一般建築及設備—其他設備 | 組 | 1 | 20,000 | 20,000 | 汰換區應變中心分離式冷氣機(含安裝)(2.9kw)。 |
| | 組 | 2 | 70,012 | 140,024 | 汰換本所11樓及12樓分離式冷氣機(含安裝)。 |
| | 年 | 1 | 26 | 26 | 配合預算編列至千元，增列進位數26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109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109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 | 129 | | | 71,494,821 | | 3,563,700 | 15,637,440 | 3,075,080 | 3,246,017 | | 7,954,510 | 7,632,432 | 112,604,000 | |
| 正式員額 | 120 | | | 71,494,821 | | | 14,895,001 | 1,616,000 | 2,338,372 | | 7,694,628 | 7,170,564 | 105,209,386 | |
| 職員 | 120 | | | 71,494,821 | | | 14,895,001 | 1,616,000 | 2,338,372 | | 7,694,628 | 7,170,564 | 105,209,386 | |
| 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 | 5 | | | | | 1,913,700 | 398,688 | | | | 127,882 | 248,460 | 2,688,730 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 1,459,080 | 907,645 | | | | 2,366,725 | |

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109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 | 209,324 | 112,604 | 58,208 | 30,993 | | 800 | 202,605 | | | 6,719 | | | 6,719 |
| 37020370000 民政支出 | 209,324 | 112,604 | 58,208 | 30,993 | | 800 | 202,605 | | | 6,719 | | | 6,719 |
| 37020370100 一般行政 | 131,589 | 112,604 | 18,985 | | | | 131,589 | | | | | | |
| 37020370101 行政管理 | 131,589 | 112,604 | 18,985 | | | | 131,589 | | | | | | |
| 37020375400 區政業務 | 72,503 | | 38,774 | 30,993 | | | 69,767 | | | 2,736 | | | 2,736 |
| 37020375401 區政管理 | 72,503 | | 38,774 | 30,993 | | | 69,767 | | | 2,736 | | | 2,736 |
| 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 | 3,983 | | | | | | | | | 3,983 | | | 3,983 |
| 37020379002 營建工程 | 3,075 | | | | | | | | | 3,075 | | | 3,075 |
| 37020379004 其他設備 | 908 | | | | | | | | | 908 | | | 908 |
| 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109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 | | 投資 |
| 合計 | 6,719 | | 3,075 | 1,368 | 189 | | 475 | 1,612 | | | |
| 37020375400 區政業務 | 2,736 | | | 1,368 | | | | 1,368 | | | |
| 37020375401 區政管理 | 2,736 | | | 1,368 | | | | 1,368 | | | |
| 37020379000 一般建築及設備 | 3,983 | | 3,075 | | 189 | | 475 | 244 | | | |
| 37020379002 營建工程 | 3,075 | | 3,075 | | | | | | | | |
| 37020379004 其他設備 | 908 | | | | 189 | | 475 | 244 | | | |

臺北市萬華區公所

各項費用彙計表

中華民國109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 | 131,589,000 | 72,503,000 | 449,000 | 3,075,000 | 908,000 | 800,000 |
| 100000人事費 | 112,604,000 | | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 71,494,821 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 3,563,700 | | | | | |
| 103000獎金 | 15,637,440 | | | | | |
| 103500其他給與 | 3,075,080 | | | | | |
| 104000加班值班費 | 3,246,017 | | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 7,954,510 | | | | | |
| 105500保險 | 7,632,432 | | | | | |
| 200000業務費 | 18,985,000 | 38,774,000 | 449,000 | | | |
| 200600水電費 | 4,513,517 | 1,972,319 | | | | |
| 200900通訊費 | 377,550 | 70,320 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 85,000 | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 210,392 | | | | | |
| 202700保險費 | 16,345 | 161,325 | | | | |
| 203300臨時人員酬金 | | | 443,500 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 1,042,200 | 117,900 | | | | |
| 205100物品 | 971,745 | 1,430,132 | | | | |
| 205400一般事務費 | 7,656,192 | 32,164,214 | 5,500 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 405,500 | | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 159,320 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 3,243,309 | 2,561,700 | | | | |
| 207200國內旅費 | 23,250 | 6,200 | | | | |
| 208400短程車資 | 46,680 | 289,890 | | | | |
| 209300特別費 | 234,000 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | 2,736,000 | | 3,075,000 | 908,000 | |
| 301000房屋建築及設備費 | | | | 3,075,000 | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 1,368,000 | | | | |
| 302000機械設備費 | | | | | 189,000 | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | 474,950 | |
| 303500雜項設備費 | | 1,368,000 | | | 244,050 | |

臺北市萬華區公所
各項費用彙計表

中華民國109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 | | | | | | |
| 400000獎補助費 | | 30,993,000 | | | | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | 158,400 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 520,000 | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 30,314,600 | | | | |
| 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109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 | 209,324,000 | | | | |
| 100000人事費 | 112,604,000 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 71,494,821 | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 3,563,700 | | | | |
| 103000獎金 | 15,637,440 | | | | |
| 103500其他給與 | 3,075,080 | | | | |
| 104000加班值班費 | 3,246,017 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 7,954,510 | | | | |
| 105500保險 | 7,632,432 | | | | |
| 200000業務費 | 58,208,000 | | | | |
| 200600水電費 | 6,485,836 | | | | |
| 200900通訊費 | 447,870 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 85,000 | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 210,392 | | | | |
| 202700保險費 | 177,670 | | | | |
| 203300臨時人員酬金 | 443,500 | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 1,160,100 | | | | |
| 205100物品 | 2,401,877 | | | | |
| 205400一般事務費 | 39,825,906 | | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 405,500 | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 159,320 | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 5,805,009 | | | | |
| 207200國內旅費 | 29,450 | | | | |
| 208400短程車資 | 336,570 | | | | |
| 209300特別費 | 234,000 | | | | |
| 300000設備及投資 | 6,719,000 | | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | 3,075,000 | | | | |
| 301500公共建設及設施費 | 1,368,000 | | | | |
| 302000機械設備費 | 189,000 | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 474,950 | | | | |
| 303500雜項設備費 | 1,612,050 | | | | |

臺北市萬華區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109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 | | | | | | |
| 400000獎補助費 | 30,993,000 | | | | | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | 158,400 | | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 520,000 | | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | 30,314,600 | | | | | |
| 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109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 | 129 | | | 71,494,821 | | 3,563,700 | 15,637,440 | 3,075,080 | 3,246,017 | | 7,954,510 | 7,632,432 | 112,604,000 | |
| 正式員額 | 120 | | | 71,494,821 | | | 14,895,001 | 1,616,000 | 2,338,372 | | 7,694,628 | 7,170,564 | 105,209,386 | |
| 職員 | 120 | | | 71,494,821 | | | 14,895,001 | 1,616,000 | 2,338,372 | | 7,694,628 | 7,170,564 | 105,209,386 | |
| 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 | 5 | | | | | 1,913,700 | 398,688 | | | | 127,882 | 248,460 | 2,688,730 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 1,459,080 | 907,645 | | | | 2,366,725 | |

臺北市萬華區公所 各項費用分攤表

中華民國109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 | | | | | | 66,988,000 | 15,363,000 | 12,077,360 | 220,770 | 3,064,870 | |
| 萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款 | 式 | 4.00 | | | 100.00 | 49,160,000 | 2,220,000 | | | 2,220,000 | 本案由本所主辦，為109-110年之連續性計畫，總工程經費49,160,000元，本所分攤比例為35.70%，分攤金額為17,551,000元，本年度編列第1年經費792,000元。 |
| | | 1.00 | 臺北市萬華區公所 | 依使用地坪面積比例 | 35.70 | 17,551,000 | 792,000 | | | 792,000 | |
| | | 1.00 | 臺北市建成地政事務所 | 依使用地坪面積比例 | 26.90 | 13,223,000 | 597,000 | | | 597,000 | |
| | | 1.00 | 臺北市萬華戶政事務所 | 依使用地坪面積比例 | 18.90 | 9,291,000 | 420,000 | | | 420,000 | |
| | | 1.00 | 臺北市稅捐稽徵處 | 依使用地坪面積比例 | 18.50 | 9,095,000 | 411,000 | | | 411,000 | |
| 萬華區行政中心受電室空調汰換工程分攤款 | 式 | 5.00 | | | 100.00 | 2,201,000 | 2,201,000 | 1,990,060 | 59,770 | 151,170 | 本案由本所主辦，總工程經費為2,201,000元，本所依26.7%比例分攤，金額為590,000元。 |
| | | 1.00 | 臺北市萬華區公所 | 依修繕比例 | 26.70 | 590,000 | 590,000 | 531,346 | 18,292 | 40,362 | |
| | | 1.00 | 臺北市市場處 | 依修繕比例 | 26.70 | 587,000 | 587,000 | 531,346 | 15,292 | 40,362 | |
| | | 1.00 | 臺北市建成地政事務所 | 依修繕比例 | 20.00 | 440,000 | 440,000 | 398,012 | 11,754 | 30,234 | |
| | | 1.00 | 臺北市萬華戶政事務所 | 依修繕比例 | 13.30 | 292,000 | 292,000 | 264,678 | 7,216 | 20,106 | |
| 萬華區民活動中心空調設備裝設暨監控工程分攤款 | 式 | 10.00 | | | 100.00 | 15,627,000 | 10,942,000 | 10,087,300 | 161,000 | 693,700 | 本案由臺北市立圖書館主辦，為109-110年之連續性計畫，總工程經費15,627,000元，本所分攤比例為14.72%，分攤金額為2,300,000元，本年度編列第1年經費1,610,000元。 |
| | | 1.00 | 新北市中華國際幼兒發展學會 | 依樓層使用面積比例 | 0.12 | 19,000 | 14,000 | 13,300 | | 700 | |
| | | 1.00 | 財團法人天主教善牧社會福利基金會 | 依樓層使用面積比例 | 1.05 | 164,000 | 115,000 | 106,600 | 1,400 | 7,000 | |
| | | 1.00 | 臺北市萬華區公所 | 依樓層使用面積比例 | 14.72 | 2,300,000 | 1,610,000 | 1,484,000 | 23,800 | 102,200 | |
| | | 1.00 | 臺北市萬華兒童服務中心 | 依樓層使用面積比例 | 14.72 | 2,300,000 | 1,610,000 | 1,484,000 | 23,800 | 102,200 | |
| | | 1.00 | 財團法人台北基督教女青年會 | 依樓層使用面積比例 | 11.04 | 1,726,000 | 1,209,000 | 1,114,500 | 17,500 | 77,000 | |
| | | 1.00 | 臺北市政府警察局少年警察隊萬華少年輔導組 | 依樓層使用面積比例 | 3.69 | 576,000 | 404,000 | 371,800 | 6,300 | 25,900 | |
| | | 1.00 | 臺北市立圖書館萬華分館 | 依樓層使用面積比例 | 43.08 | 6,732,000 | 4,713,000 | 4,345,500 | 69,300 | 298,200 | |
| | | 1.00 | 財政部臺北國稅局萬華稽徵所 | 依樓層使用面積比例 | 0.32 | 50,000 | 35,000 | 32,200 | 700 | 2,100 | |
| | | 1.00 | 臺北市萬華兒童服務中心 | 依樓層使用面積比例 | 0.32 | 50,000 | 35,000 | 32,200 | 700 | 2,100 | |
| | | 1.00 | 臺北市政府環境保護局萬華區清潔隊 | 依樓層使用面積比例 | 10.94 | 1,710,000 | 1,197,000 | 1,103,200 | 17,500 | 76,300 | |

臺北市萬華區公所

公務車輛明細表

中華民國109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 | | | 138,499 | 147,000 | 9,145 | 2,100 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09705 | 1998 | 11,230 | 6,180 | 852 | 28.8 | 24,538 | 49,000 | 2,483 | 750 | | |
| | | | | | | | | 972 | 18.4 | 17,885 | | | | 5327-QZ | |
| | 1 | 客貨兩用車 | 7 | 10103 | 2351 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 28.8 | 48,038 | 49,000 | 2,915 | 450 | 8302-J6 | |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 08610 | 1997 | 3,600 | 7,710 | 1,668 | 28.8 | 48,038 | 49,000 | 3,747 | 900 | DB-2248 | |
| | | 合計 | | | | 26,060 | 20,070 | | | 138,499 | 147,000 | 9,145 | 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109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 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度以後 | |
| 總計 | 1,512,000 | 1,134,000 | 189,000 | 189,000 | - | - | - | - | |
| 一般建築及設備 | 1,512,000 | 1,134,000 | 189,000 | 189,000 | - | - | - | - | |
| 其他設備 | 1,512,000 | 1,134,000 | 189,000 | 189,000 | - | - | - | - | |
| 其他設備 | 1,512,000 | 1,134,000 | 189,000 | 189,000 | - | - | - | - | |
| 電話主機系統 資本租賃 | 1,512,000 | 1,134,000 | 189,000 | 189,000 | - | - | - | - | |

臺北市萬華區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國109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 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度以後 | |
| 總計 | 19,851,000 | - | 2,402,000 | 17,449,000 | - | - | - | - | |
| 一般建築及設備 | 19,851,000 | - | 2,402,000 | 17,449,000 | - | - | - | - | |
| 營建工程 | 19,851,000 | - | 2,402,000 | 17,449,000 | - | - | - | - | |
| 其他修建工程 | 19,851,000 | - | 2,402,000 | 17,449,000 | - | - | - | - | |
| 萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款 | 17,551,000 | - | 792,000 | 16,759,000 | - | - | - | - | |
| 萬華區民活動中心空調設備裝設暨監控工程分攤款 | 2,300,000 | - | 1,610,000 | 690,000 | - | - | - | - | |

歲出按職能及經

中華民國109

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---------------|-------|---------|---------------|------|--------|------|---------------|--------|--------|-------|---------|--------------|-------|--|
| | | 受僱人員報酬 | 購買支出 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 機構及民間 | 對政府 | | 對國外 | 對營業基金 | 對非營業 基金特種 | 對民間企業 | |
| 總計 | | 114,208 | 57,404 | | | | | 30,993 | | | 202,605 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 114,208 | 57,404 | | | | | 30,993 | | | 202,605 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

華區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|-------------|------|--------|---------|
| 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 | 總計 |
| 對企業 | 對非營利 家庭及民間 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 | | |
| | | | | | | 3,075 | 1,368 | | | 31 | 2,245 | | 6,719 | 209,324 |
| | | | | | | 3,075 | 1,368 | | | 31 | 2,245 | | 6,719 | 209,324 |