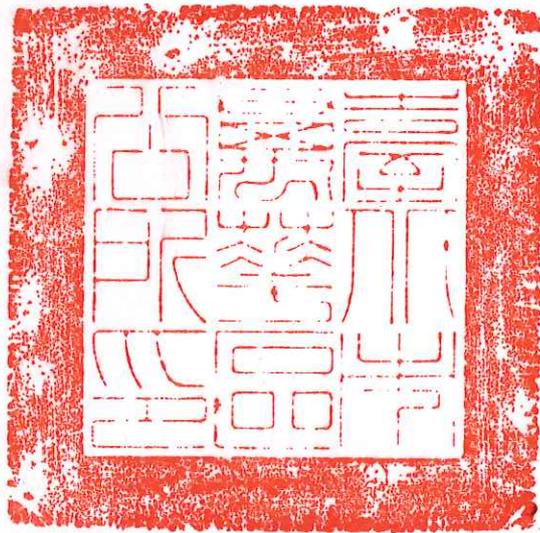


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市萬華區公所單位決算



臺北市萬華區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市萬華區公所109年度單位決算 目次

| | |
|-----------------------|---------------|
| 一、總說明 | 總說明第1頁至第11頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第 1 頁至第 6 頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第 7 頁至第 12 頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 13 頁至第 14 頁 |
| (五)平衡表 | 第 15 頁至第 15 頁 |
| (六)資本資產表 | 第 16 頁至第 16 頁 |
| (七)長期負債表 | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第 18 頁至第 20 頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第 21 頁至第 28 頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第 29 頁至第 29 頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (五)長期負債變動表 | 第 30 頁至第 30 頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 31 頁至第 34 頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 35 頁至第 38 頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第 39 頁至第 39 頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第 41 頁至第 44 頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第 45 頁至第 46 頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第 47 頁至第 49 頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第 50 頁至第 50 頁 |
| (十三)歲出剔除經費明細表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (十四)歲入保留分析表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 51 頁至第 51 頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第 53 頁至第 54 頁 |
| (十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第 55 頁至第 55 頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第 57 頁至第 58 頁 |
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第 59 頁至第 62 頁 |

臺北市萬華區公所109年度單位決算 目 次

| | |
|---|---------------|
| (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (四)中央補助款代收代付明細表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第 63 頁至第 66 頁 |
| (六)委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (七)出國計畫執行情形報告表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (九)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (十)重大計畫執行績效報告表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定格式名稱及格式編製) | 第 67 頁至第 68 頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 69 頁至第 70 頁 |
| (十五)議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第 71 頁至第 72 頁 |
| (十六)平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (十七)歲入保留承接情形一覽表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (十八)歲出保留承接情形一覽表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 五、補充書表 | |
| (一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表 | 第 - 頁至第 - 頁 |

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 15 萬 921 元，較預算數增加 14 萬 9,921 元，約增加 14992.1%，主要係違反強迫入學條例罰鍰 900 元、沒入里長補選保證金等約 15 萬 21 元，悉數繳庫。
- (2) 規費收入：預算數 1,544 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1,267 萬 7,015 元，較預算數減少 276 萬 4,985 元，約減少 17.91%，主要係停車場月租戶及臨停用戶減少，致場地設施使用費收入較預算數減少。
- (3) 財產收入：預算數 302 萬 8,000 元，執行結果，實現數 454 萬 4,165 元，較預算數增加 151 萬 6,165 元，約增加 50.07%，主要原因如下：
 - ① 利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 143 元，係為福星里等 36 里 109 年里鄰建設服務經費孳息。
 - ② 租金收入：預算數 6 萬 8,000 元，執行結果，實現數 8 萬 4,120 元，較預算數增加 1 萬 6,120 元，約增加 23.71%，主要係增設郵政物流箱設置之故。
 - ③ 權利金：預算數 284 萬元，執行結果，實現數 439 萬 2,091 元，較預算數增加 155 萬 2,091 元，約增加 54.65%，主要係西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理案變動權利金及續約之權利金收入。
 - ④ 廢舊物資售價：預算數 12 萬元，執行結果，實現數 6 萬 7,811 元，較預算數減少 5 萬 2,189 元，約減少 43.49%，主要係實際出售廢舊物資未達預期。
- (4) 補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，較預算數減少 500 元，約減少 0.11%，係上級機關依實際執行情形核撥。
- (5) 其他收入：預算數 3 萬 9,000 元，執行結果，實現數 7 萬 7,488 元，較預算數增加 3 萬 8,488 元，約增加 98.69%，主要原因如下：
 - ① 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 萬 9,432 元，主要係收回 108 年度電費等。
 - ② 其他雜項收入：預算數 3 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3 萬 8,056 元，較預算數減少 944 元，約減少 2.42%，主要係為員工宿舍費收入 3 萬 7,106 元及標單收入 950 元所致。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 3,433 萬 4,067 元，執行結果，決算數 1 億 3,322 萬 3,977 元，較預算數節減 111 萬 90 元，約減 0.83%，執行率 99.17%。
- (2) 區政管理：預算數 7,254 萬 3,950 元，執行結果，決算數 6,890 萬 9,542 元，較預算數節減 363 萬 4,408 元，約減 5.01%，執行率 94.99%。
- (3) 接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，決算數 44 萬 8,500 元，係依上級機關實際執行情形核撥並執行完成。

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

- (4)營建工程：預算數 315 萬 6,595 元，執行結果，決算數 307 萬 6,616 元，較預算數節減 7 萬 9,979 元，約減 2.53%，執行率 97.47%。
- (5)其他設備：預算數 131 萬 4,221 元，執行結果，決算數 130 萬 3,096 元，較預算數節減 1 萬 1,125 元，約減 0.85%，執行率 99.15%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,381 萬 6,870 元，執行結果，決算數 3,381 萬 6,870 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (7)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 130 萬 6,075 元，執行結果，決算數 130 萬 6,075 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (8)災害準備金：申請動支數 492 萬 7,155 元，執行結果，決算數 486 萬 8,843 元，較預算數節減 5 萬 8,312 元，約減 1.18%，執行率 98.82%。

2. 以前年度部分：

- (1)區政管理：係委請衛生局向衛生福利部疾病管制署申請代為採購 108 年度忠德、華中、柳鄉、銘德里長流感疫苗已於 109 年度 3 月執行完畢。
- (2)營建工程：係 107 年日祥區民活中心新建工程，以前年度轉入 30 萬 2,651 元，本年度實現 28 萬 8,102 元，暫付數 1 萬 4,549 元，該工程由都發局按工程進度撥款，預計於 110 年 5 月底前完成轉正；107 年度頂碩區民活動中心電梯新設、室內地下室整修工程，以前年度轉入 75 萬 6,756 元，本年度實現數 75 萬 6,756 元。

(三)平衡表、資本資產表及長期負債表實況

1. 平衡表

- (1)專戶存款 1,148 萬 4,722 元：係存入保證金及應付代收款。
- (2)暫付款 392 萬 6,772 元：係代辦經費暫付。
- (3)預付款 18 萬 4,036 元：係本年度及以前年度歲出保留數。
- (4)保證品 188 萬 2,609 元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息發還。
- (5)預收款 289 萬 9,042 元：係預收活動中心租金及郵政物流箱設置租金。
- (6)存入保證金：165 萬 4,585 元：係活動中心租借保證金、西門徒步區回饋金委託經營管理案履保金及勞務、工程履約(保固)金等。
- (7)應付代收款 1,375 萬 6,909 元：係公用事業費款 20 萬 3,931 元、健保費 7 萬 5,670 元、公保費 163 元、勞保費 23 萬 8,978 元、退撫基金 346 元、勞工退休金 1 萬 3,975 元、各項費款 1 萬 4,153 元、急難紓困方案救助金 33 萬 3,760 元、社區照顧關懷據點 72 萬 9,806 元、臨時工工作金 465 萬 4,608 元、非環保代賑工勞健保 9 萬 6,153 元、共餐據點 285 萬 135 元、教育部育兒津貼 30 萬、嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興急難紓救助金 90 萬、嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離檢疫者防疫補償行政經費 57 萬 4,743 元、區民活動中心修繕工程 111 元、鄰里道路天然災害搶修工程 6,378 元、鄰里公園災害緊急搶修工程 6,455 元、臺北市千人防疫就業方案 15 萬 5,750 元、人口普查及住宅普查 2 萬 6,373 元、財團法人楊姓四知堂捐款供藝文節慶活動 46 萬 7,924 元、弱勢扶助基金 153 萬 4,478 元、中輟生基金 44 萬 3,880 元、其他 9 萬 8,159 元、低收入戶溢領款 1 萬 4,140 元、代收代製台北卡 1 萬 4,700 元、活動中心清潔

總 說 明

中華民國 109 年度

維護費 2,140 元。

(8)應付保證品 188 萬 2,609 元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息發還。

2. 資本資產表：

(1)土地：6 億 1,565 萬 89 元。

(2)房屋建築及設備：1 億 7,240 萬 8,679 元。

(3)機械及設備：813 萬 2,403 元。

(4)交通及運輸設備：327 萬 3,860 元。

(5)雜項設備：673 萬 2,023 元。

(6)租賃資產：74 萬 8,060 元。

(7)收藏品及傳承資產：85 萬 6,200 元

(8)購建中固定資產：1,688 萬 7,657 元。

(9)無形資產：7 萬 1,923 元。

3. 長期負債表：

(1)應付租賃款：76 萬 1,687 元，係電話總機系統資本租賃及電腦資本租賃等。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上說明：

1. 平衡表

(1)專戶存款 1,148 萬 4,722 元：較上年度減少 383 萬 142 元，差異 33.35%，主要係因代辦社會局臨時工工作金等所致。

(2)暫付款 392 萬 6,772 元：較上年度增加 85 萬 1,239 元，差異 21.68%，主要係因暫付代辦社會局社區共餐據點經費所致。

(3)預付款 18 萬 4,036 元：較上年度減少 87 萬 6,337 元，差異 476.18%，主要係因日祥區民活動中心新建工程及頂碩區民活動中心電梯新設、地下室整修工程分攤款依工程進度轉實現數所致。

(4)存入保證金 165 萬 4,585 元：較上年度減少 53 萬 8,278 元，差異 32.53%，主要係退還區民活動中心場地出借押金所致。

2. 資本資產表：

(1)租賃資產 74 萬 8,060 元：較上年度增加 44 萬 7,016 元，差異 59.76%，主要係增購電腦租賃所致。

(2)收藏品及傳承資產 85 萬 6,200 元：較上年度增加 85 萬 6,200 元，差異 100%，主要係重分類為珍貴不動產所致。

(3)無形資產 7 萬 1,923 元：較上年度減少 1 萬 9,282 元，差異 26.81%，主要係攤銷無形資產所致。

3. 長期負債表：

(1)應付租賃款 76 萬 1,687 元：較上年度增加 38 萬 7,238 元，差異 50.84%，係增購電腦租賃所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

三、重要施政計畫執行結果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

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

(二)施政計畫分項說明：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------------|--------|---------------------------------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 本年度： 行政管理 | 人員維持費 | 支付員工各項待遇及保險費等。 | 支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。 | |
| | 一般業務 | 配合業務需要，加強區務行政之推行。 | 配合業務實際需要，加強區務行政之推行。本年度共召開區務會議 12 次，區務會議提案 4 件，並加強內外稽核機制，廣績便民服務。 | |
| | 會計業務 | 辦理年度預、決算及會計、統計業務。 | 確實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製 108 年度區務統計要覽，供各界上網瀏覽。 | |
| | 人事業務 | 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管 | 1. 本年度用人除配合高普初考、地方基層特考等考試用人政策外，勵行人事公開、專才專業、適才適所、初任與 | |

總 說 明

中華民國 109 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------|--------------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | 理等業務。 | <p>升遷並重、獎由下起等原則。甄審委員會計召開 10 次，辦理內升人數 2 人，外補人力 8 人。考績委員會計召開 7 次，計 153 案，記一大功 3 人次，記功二次 88 人次、記功一次 42 人次、嘉獎二次 125 人次、嘉獎一次 286 人次。</p> <p>2. 為加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，核領有學分補助部份辦公時間及公餘進修者 1 人次、終身學習及訓練 120 人。</p> <p>3. 每三個月召開乙次「區長與同仁有約」提供員工表達意見及表揚優秀員工園地，以提昇機關士氣、促進區政和諧。計頒獎 46 人次。</p> | |
| | 政風業務 | 政風法令宣導及案件調查等 | <p>1. 研訂「春安工作」、「十月慶典」、「第 15 任總統、第 10 屆立委選舉專案安全維護」等重點期間專案安全維護計畫計 3 案，確實執行以維護機關安全。</p> <p>2. 辦理政風法令宣導座談會，安排講解相關法令及機密維護、安全維護等反貪、防貪及反賄選宣導，以增進同仁法律常識。</p> <p>3. 全年利用集會、電子、海報等方式計辦理法令宣導，另辦理贈送財務登錄案件計 9 案。</p> <p>4. 全年辦理上級交察或</p> | |

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 | |
|--------|--------|------------------------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 區政管理 | 調解業務 | 調解市民陳情案件、建議案件 | <p>民眾檢舉之查處案件計 3 案。</p> <p>有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度共受理調解案件 1,059 件，其中已調解成立 514 件；並辦理免費法律諮詢服務共受理 2,144 件。</p> | |
| | 電子處理資料 | 推動區政業務電腦化 | 配合市府推行行政業務電腦化、區政業務電腦化，以節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。 | |
| | 民政業務 | 辦理地方自治、區政說明會及里鄰工作會報等業務 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理市長與里長市政座談會、民防常年訓練、防災教育訓練及宣導、調查學齡兒童入學分發、環境衛生整理檢查等業務，均按預定進度完成預定目標。 2. 發放里鄰長各種補助費、辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務，均按預定進度完成。 3. 製作鄰長及里辦公處銜牌。 4. 辦理各項全民體育等活動，均按預定進度完成預定目標。 5. 辦理自治行政、里鄰管理、市容查報。 6. 配合辦理演習，提高民眾緊急避難觀念。 7. 舉辦里長自強活動，增進聯誼並推動交換里長工作經驗。 | |

總 說 明

中華民國 109 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------|--|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | 人文業務 | <p>辦理地方禮俗、宗教、慶典活動等基層藝文活動</p> <p>辦理區史展示中心管理、展覽、教育推廣及區史影片拍攝等</p> <p>辦理人口政策宣導活動及新</p> | <p>8. 因應颱風來襲，透過防災緊急聯絡系統，宣導里民做好防災工作，減低災害損失，確保民眾生命安全。</p> <p>9. 為有效因應災害來臨應變，依府頒計畫，辦理疏散及防災公園開設演練。</p> <p>10. 舉辦里鄰長市政參觀與研習活動，汲取社區改造與美化景觀經驗，提昇社區生活環境品質。</p> <p>11. 辦理原住民各項福利業務。</p> <p>12. 透過城鄉交流活動之相互學習觀摩，以推動區政工作、行銷地方特色、帶動觀光產業、提昇服務品質。</p> <p>13. 辦理防疫相關業務。</p> <p>1. 辦理寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，均按民政局規定完成。</p> <p>2. 舉辦慶典活動及基層藝文活動預定年度辦理9場，實際完成9場。</p> <p>3. 預辦1場禮俗成年禮活動，實際完成1場。</p> <p>辦理展覽、教育、推廣、宣導活動規劃執行案共完成5場戶外文史導覽活動、20場學生鄉土教學活動及5場萬華導覽巴士好遊趣活動、拍攝美食宣傳影片1支。</p> <p>辦理本區各項人口政策</p> | |

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------|---|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | 社會業務 | <p>移民生活適應課程</p> <p>辦理各項社會救助、社會福利、社區發展輔導等業務。</p> | <p>宣導活動：預定年度辦理大型活動 10 場次，實際完成 10 場次。新移民生活適應課程：預定年度辦理 2 場次，實際完成 2 場次。</p> <p>辦理社區發展、社會福利、社會救助，致送重陽敬老禮金，89 歲以原住民 4 人、99 歲以上長者 122 人、致贈本市敬老狀 31 面、總統府敬老狀 26 面、衛福部金鎖片 70 個、低收入戶申請 1,520 件、中低收入戶申請 38 件、中低收入戶老人生活津貼申請 547 件、身心障礙生活補助申請 380 件、受理身心障礙證明 2,152 件、身心障礙輔助器費用補助申請 961 件、居家身心障礙者維生器材及必要生活輔具用電優惠補助申請 36 件、育兒補助申請 4,268 件、國民年金所得未達一定標準資格認定 156 件，按月發放臨時工工資計 4,602 萬 8,610 元、急難救助申請 130 件，發放 30 萬 3,100 元、「因應疫情擴大急難紓困方案」申請 4,048 件核發 3,804 萬元，「嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、檢疫者防疫補償申請」1,697 件，核發 2,238 萬 7,000 元及台北卡製作計 8,993 件等業務，均按預定進度完成預定目標。</p> | |

總 說 明

中華民國 109 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---------------|--------|--------------------------------------|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | 經建業務 | 辦理參與式預算推廣業務 | 計辦理 4 場初階課程、完成提案說明會、住民大會工作坊、審議小組會議等共有 3 件提案成案提送本府相關單位依序執行。 | |
| | | 辦理地政、商品標示抽查、復查、調整耕作制度活化農地計畫休耕補助案件審查。 | 1. 依法辦理商品標示抽查、復查，地政、農機使用證明申請案件。 2. 調整耕作制度活化農地計畫休耕補助案件共 309 戶等審查業務，計面積 82.8675 公頃，金額為 307 萬 9,321 元，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。 | |
| | 役政業務 | 辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及替代役等業務 | 依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(兵籍調查 798 人，徵兵檢查 1,125 人、抽籤 582 人、徵集入營 575 人)、生活扶助戶 2 戶、安家費發放 8 萬 4,850 元、三節慰問金發放 2 戶發放 9 萬 2,400 元、特別補助各項補助申請 4 戶發放 9,300 元、役男入營前座談會 3 場次 1,442 人及替代役申請 17 人等業務，均按預定進度完成目標。 | |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 全民健保業務 | 依法辦理第五、六類被保險人及里鄰長健保承保、退保等。 | 依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務均按預定進度完成預定目標。 | |

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|----------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 營建工程 | 房屋建築及設備費 | 協助辦理第六類被保險人承保、退保等。 | 協助辦理全民健保第六類保險業務均按預定進度完成預定目標。 | |
| | | 萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程 | 依進度完成委託規劃設計監造。 | |
| | | 萬華區行政中心受電室空調汰換工程 | 萬華區行政中心受電室空調汰換工程已執行完畢。 | |
| | | 萬華區民活動中心空調設備裝設暨監控工程 | 萬華區民活動中心空調設備裝設暨監控工程依各年度進度辦理完成。 | |
| 其他設備 | 機械設備費 | 區民活動中心油漆工程 | 依使用狀況完成約4座區民活動中心內部牆面維護之油漆工程。 | |
| | | 電話總機系統租賃 | 電話總機系統資本租賃，依各年度進度辦理完成。 | |
| | | 資訊軟硬體設備費 | 個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、平板電腦、套裝軟體 | 個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備、平板電腦、套裝軟體已執行完畢。 |
| | 雜項設備費 | 汰換區應變中心分離式冷氣機(含安裝)(14.6KW)。 | 完成汰換區應變中心分離式冷氣機(含安裝)(14.6KW)。 | |

總 說 明

中華民國 109 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|---------|--|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 第一預備金 | 編列第一預備金 | 汰換區應變中心分離式冷氣機(含安裝)(2.9KW)。 汰換本所 11 樓及 12 樓分離式冷氣機(含安裝)。 按實際需要專案報請動支 | 汰換區應變中心分離式冷氣機(含安裝)(2.9KW)。 完成汰換本所 11 樓及 12 樓分離式冷氣機(含安裝)。 。 | |
| | | | 1. 購置雙頻紅外熱像攝影機案。 2. 辦理辦公區域櫃檯調整。 3. 辦理柳鄉區民活動中心建築物耐震能力詳細評估分攤款案。 4. 辦理機房整體環境及 10 樓會議室空間改善案。 5. 辦理購置秘書室摺紙機、11 樓公用雙門變頻冰箱案。 6. 辦理公一簡易公園地磚隆起修繕案。 | |

四、其他要點

(一)議會審議 109 年度本市地方總預算案及追加(減)預算案，所列各項審議意見本所均依該會各項指示，確實執行。

**臺北市萬
歲入來源**

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 18,959,000 | - | 18,959,000 |
| | | | | 經資門總計 | 18,959,000 | - | 18,959,000 |
| | | | | 經常門合計 | 18,959,000 | - | 18,959,000 |
| 02 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 1,000 | - | 1,000 |
| | 014 | | | 04020370000 臺北市萬華區公所 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | 01 | | 04020370100 罰金罰鍰及怠金 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 01 | 04020370101 罰金罰鍰 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 02 | 04020370200 沒入及沒收財物 | - | - | - |
| | | | 01 | 04020370201 沒入金 | - | - | - |
| | | | 03 | 04020370300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04020370301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 03 | | | | 05020000000 規費收入 | 15,442,000 | - | 15,442,000 |
| | 016 | | | 05020370000 臺北市萬華區公所 | 15,442,000 | - | 15,442,000 |
| | | 01 | | 05020370300 使用規費收入 | 15,442,000 | - | 15,442,000 |
| | | | 01 | 05020370306 場地設施使用費 | 15,442,000 | - | 15,442,000 |
| 04 | | | | 07020000000 財產收入 | 3,028,000 | - | 3,028,000 |

華區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 17,898,089 | - | - | 17,898,089 | -1,060,911 | 94.4% |
| 17,898,089 | - | - | 17,898,089 | -1,060,911 | 94.4% |
| 17,898,089 | - | - | 17,898,089 | -1,060,911 | 94.4% |
| 150,921 | - | - | 150,921 | 149,921 | 15092.1% |
| 150,921 | - | - | 150,921 | 149,921 | 15092.1% |
| 900 | - | - | 900 | -100 | 90% |
| 900 | - | - | 900 | -100 | 90% |
| 150,000 | - | - | 150,000 | 150,000 | - |
| 150,000 | - | - | 150,000 | 150,000 | - |
| 21 | - | - | 21 | 21 | - |
| 21 | - | - | 21 | 21 | - |
| 12,677,015 | - | - | 12,677,015 | -2,764,985 | 82.09% |
| 12,677,015 | - | - | 12,677,015 | -2,764,985 | 82.09% |
| 12,677,015 | - | - | 12,677,015 | -2,764,985 | 82.09% |
| 12,677,015 | - | - | 12,677,015 | -2,764,985 | 82.09% |
| 4,544,165 | - | - | 4,544,165 | 1,516,165 | 150.07% |

**臺北市萬
歲入來源**

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | 017 | | | 07020370000 臺北市萬華區公所 | 3,028,000 | - | 3,028,000 |
| | | 01 | | 07020370100 財產孳息 | 2,908,000 | - | 2,908,000 |
| | | | 01 | 07020370101 利息收入 | - | - | - |
| | | | 02 | 07020370102 權利金 | 2,840,000 | - | 2,840,000 |
| | | | 03 | 07020370103 租金收入 | 68,000 | - | 68,000 |
| | | 02 | | 07020370500 廢舊物資售價 | 120,000 | - | 120,000 |
| | | | 01 | 07020370501 廢舊物資售價 | 120,000 | - | 120,000 |
| 06 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 449,000 | - | 449,000 |
| | 010 | | | 09020370000 臺北市萬華區公所 | 449,000 | - | 449,000 |
| | | 01 | | 09020370100 上級政府補助收入 | 449,000 | - | 449,000 |
| | | | 01 | 09020370102 計畫型補助收入 | 449,000 | - | 449,000 |
| 08 | | | | 12020000000 其他收入 | 39,000 | - | 39,000 |
| | 017 | | | 12020370000 臺北市萬華區公所 | 39,000 | - | 39,000 |
| | | 01 | | 12020370200 雜項收入 | 39,000 | - | 39,000 |
| | | | 01 | 12020370201 收回以前年度歲出 | - | - | - |

華區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 4,544,165 | - | - | 4,544,165 | 1,516,165 | 150.07% |
| 4,476,354 | - | - | 4,476,354 | 1,568,354 | 153.93% |
| 143 | - | - | 143 | 143 | - |
| 4,392,091 | - | - | 4,392,091 | 1,552,091 | 154.65% |
| 84,120 | - | - | 84,120 | 16,120 | 123.71% |
| 67,811 | - | - | 67,811 | -52,189 | 56.51% |
| 67,811 | - | - | 67,811 | -52,189 | 56.51% |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% |
| 77,488 | - | - | 77,488 | 38,488 | 198.69% |
| 77,488 | - | - | 77,488 | 38,488 | 198.69% |
| 77,488 | - | - | 77,488 | 38,488 | 198.69% |
| 39,432 | - | - | 39,432 | 39,432 | - |

臺北市萬
歲入來源
 中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|---|---|----|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 02 | 12020370210 其他雜項收入 | 39,000 | - | 39,000 |

華區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)% |
|--------|-------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | |
| 38,056 | - | - | 38,056 | -944 | 97.58% |

**臺北市萬
歲出機關**

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|-----|----|----|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 249,374,100 | 2,475,472 | 251,849,572 |
| 02 | | | | 00020000000 臺北市政府主管 | 209,324,000 | 2,475,472 | 211,799,472 |
| | 017 | | | 00020370000 臺北市萬華區公所 | 209,324,000 | 2,475,472 | 211,799,472 |
| | | | | 經常門合計 | 202,605,000 | 1,461,394 | 204,066,394 |
| | | | | 資本門合計 | 6,719,000 | 1,014,078 | 7,733,078 |
| | | 01 | | 37020370100 一般行政 | 131,589,000 | 2,745,067 | 134,334,067 |
| | | | 01 | 37020370101 行政管理 | 131,589,000 | 2,745,067 | 134,334,067 |
| | | | | 100000人事費 | 112,604,000 | 2,475,472 | 115,079,472 |
| | | | | 200000業務費 | 18,985,000 | 269,595 | 19,254,595 |
| | | 02 | | 37020375400 區政業務 | 72,503,000 | 40,950 | 72,543,950 |
| | | | 01 | 37020375401 區政管理 | 72,503,000 | 40,950 | 72,543,950 |
| | | | | 200000業務費 | 38,774,000 | -485,312 | 38,288,688 |
| | | | | 300000設備及投資* | 2,736,000 | 526,262 | 3,262,262 |
| | | | | 400000獎補助費 | 30,993,000 | - | 30,993,000 |
| | | 03 | | 37020376200 接受補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 |
| | | | 01 | 37020376202 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 |

華區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|-----|---------|-------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 246,638,306 | - | 315,213 | 246,953,519 | -4,896,053 | 98.06% | |
| 206,646,518 | - | 315,213 | 206,961,731 | -4,837,741 | 97.72% | |
| 206,646,518 | - | 315,213 | 206,961,731 | -4,837,741 | 97.72% | |
| 199,319,757 | - | - | 199,319,757 | -4,746,637 | 97.67% | |
| 7,326,761 | - | 315,213 | 7,641,974 | -91,104 | 98.82% | |
| 133,223,977 | - | - | 133,223,977 | -1,110,090 | 99.17% | |
| 133,223,977 | - | - | 133,223,977 | -1,110,090 | 99.17% | |
| 114,739,069 | - | - | 114,739,069 | -340,403 | 99.7% | 註1 |
| 18,484,908 | - | - | 18,484,908 | -769,687 | 96% | 註2 |
| 68,909,542 | - | - | 68,909,542 | -3,634,408 | 94.99% | |
| 68,909,542 | - | - | 68,909,542 | -3,634,408 | 94.99% | |
| 36,409,621 | - | - | 36,409,621 | -1,879,067 | 95.09% | 註3 |
| 3,262,262 | - | - | 3,262,262 | - | 100% | 註4 |
| 29,237,659 | - | - | 29,237,659 | -1,755,341 | 94.34% | |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% | |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% | |

**臺北市萬
歲出機關**

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|-----|----|----|----------------------------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 200000 業務費 | 449,000 | - | 449,000 |
| | | 04 | | 37020379000 一般建築及設備 | 3,983,000 | 487,816 | 4,470,816 |
| | | | 01 | 37020379002 營建工程* | 3,075,000 | 81,595 | 3,156,595 |
| | | | | 300000 設備及投資* | 3,075,000 | 81,595 | 3,156,595 |
| | | | 02 | 37020379004 其他設備* | 908,000 | 406,221 | 1,314,221 |
| | | | | 300000 設備及投資* | 908,000 | 406,221 | 1,314,221 |
| | | 06 | | 37020379800 第一預備金 | 800,000 | -798,361 | 1,639 |
| | | | 01 | 37020379801 第一預備金 | 800,000 | -798,361 | 1,639 |
| | | | | 600000 預備金 | 800,000 | -798,361 | 1,639 |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 40,050,100 | - | 40,050,100 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 33,816,870 | - | 33,816,870 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 33,816,870 | - | 33,816,870 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 33,816,870 | - | 33,816,870 |
| | | | | 100000 人事費 | 33,567,270 | - | 33,567,270 |
| | | | | 400000 獎補助費 | 249,600 | - | 249,600 |

華區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 |
|------------|-----|---------|------------|---------------------------|--|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 448,500 | - | - | 448,500 | -500 | 99.89% | |
| 4,064,499 | - | 315,213 | 4,379,712 | -91,104 | 97.96% | |
| 2,761,403 | - | 315,213 | 3,076,616 | -79,979 | 97.47% | |
| 2,761,403 | - | 315,213 | 3,076,616 | -79,979 | 97.47% | 註5 |
| 1,303,096 | - | - | 1,303,096 | -11,125 | 99.15% | |
| 1,303,096 | - | - | 1,303,096 | -11,125 | 99.15% | 註6 |
| - | - | - | - | -1,639 | - | |
| - | - | - | - | -1,639 | - | |
| - | - | - | - | -1,639 | - | 註7 |
| 39,991,788 | - | - | 39,991,788 | -58,312 | 99.85% | |
| 33,816,870 | - | - | 33,816,870 | - | 100% | |
| 33,816,870 | - | - | 33,816,870 | - | 100% | |
| 33,816,870 | - | - | 33,816,870 | - | 100% | |
| 33,567,270 | - | - | 33,567,270 | - | 100% | |
| 249,600 | - | - | 249,600 | - | 100% | |

臺北市萬
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-----------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,306,075 | - | 1,306,075 |
| | | 01 | | 8970a030200 公務人員各項補助及慰問金 | 1,306,075 | - | 1,306,075 |
| | | | 01 | 8970a030201 公務人員各項補助及慰問金 | 1,306,075 | - | 1,306,075 |
| | | | | 100000人事費 | 1,135,700 | - | 1,135,700 |
| | | | | 200000業務費 | 170,375 | - | 170,375 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | 4,927,155 | - | 4,927,155 |
| | | 01 | | 8970a040800 災害準備金 | 4,927,155 | - | 4,927,155 |
| | | | 01 | 8970a040801 災害準備金 | 4,927,155 | - | 4,927,155 |
| | | | | 100000人事費 | 755,309 | - | 755,309 |
| | | | | 200000業務費 | 4,171,846 | - | 4,171,846 |
| | | | | 400000獎補助費 | - | - | - |

註：

1. 預算增減數2,475,472元=各類員工待遇準備2,475,472元
2. 預算增減數269,595元=第一預備金269,595元
3. 預算增減數-485,312元=第一預備金40,950元+經費流用-526,262元
4. 預算增減數526,262元=經費流用526,262元
5. 預算增減數81,595元=第一預備金81,595元
6. 預算增減數406,221元=第一預備金406,221元
7. 預算增減數-798,361元=第一預備金-798,361元

華區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 1,306,075 | - | - | 1,306,075 | - | 100% | |
| 1,306,075 | - | - | 1,306,075 | - | 100% | |
| 1,306,075 | - | - | 1,306,075 | - | 100% | |
| 1,135,700 | - | - | 1,135,700 | - | 100% | |
| 170,375 | - | - | 170,375 | - | 100% | |
| 4,868,843 | - | - | 4,868,843 | -58,312 | 98.82% | |
| 4,868,843 | - | - | 4,868,843 | -58,312 | 98.82% | |
| 4,868,843 | - | - | 4,868,843 | -58,312 | 98.82% | |
| 696,997 | - | - | 696,997 | -58,312 | 92.28% | |
| 4,171,846 | - | - | 4,171,846 | - | 100% | |
| - | - | - | - | - | - | |

臺北市萬

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|-----------|---------------------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | | 1,060,373 | - | - |
| | | | | | | 1,060,373 | - | - |
| | | | | | | 966 | - | - |
| | | | | | | 1,059,407 | - | - |
| 107 | | | | | | 1,059,407 | - | - |
| | 02 | | | | | 1,059,407 | - | - |
| | | 037 | | | | 1,059,407 | - | - |
| | | | 83 | | | 1,059,407 | - | - |
| | | | | 02 | | 1,059,407 | - | - |
| | | | | | | 1,059,407 | - | - |
| | | | | | | 1,059,407 | - | - |
| 108 | | | | | | 966 | - | - |
| | 02 | | | | | 966 | - | - |
| | | 037 | | | | 966 | - | - |
| | | | 54 | | | 966 | - | - |
| | | | | 01 | | 966 | - | - |
| | | | | | | 966 | - | - |
| | | | | | | 966 | - | - |

華區公所

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|--------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| - | 1,045,824 | - | - | - | 14,549 |
| - | 1,045,824 | - | - | - | 14,549 |
| - | 966 | - | - | - | - |
| - | 1,044,858 | - | - | - | 14,549 |
| - | 1,044,858 | - | - | - | 14,549 |
| - | 1,044,858 | - | - | - | 14,549 |
| - | 1,044,858 | - | - | - | 14,549 |
| - | 1,044,858 | - | - | - | 14,549 |
| - | 1,044,858 | - | - | - | 14,549 |
| - | 1,044,858 | - | - | - | 14,549 |
| - | 966 | - | - | - | - |
| - | 966 | - | - | - | - |
| - | 966 | - | - | - | - |
| - | 966 | - | - | - | - |
| - | 966 | - | - | - | - |
| - | 966 | - | - | - | - |

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 資產 | 15,595,530 | 19,451,442 | 負債 | 18,310,536 | 20,976,003 |
| 流動資產 | 15,595,530 | 19,451,442 | 流動負債 | 18,310,536 | 20,976,003 |
| 專戶存款 | 11,484,722 | 15,314,864 | 預收款 | 2,899,042 | 2,585,606 |
| 其他應收款 | 0 | 672 | 存入保證金 | 1,654,585 | 2,192,863 |
| 暫付款 | 3,926,772 | 3,075,533 | 應付代收款 | 13,756,909 | 16,197,534 |
| 預付款 | 184,036 | 1,060,373 | 淨資產 | -2,715,006 | -1,524,561 |
| | | | 資產負債淨額 | -2,715,006 | -1,524,561 |
| | | | 資產負債淨額 | -2,715,006 | -1,524,561 |
| 合 計 | 15,595,530 | 19,451,442 | 合 計 | 15,595,530 | 19,451,442 |
| 附 註 | | | 附 註 | | |
| 保管有價證券 | - | - | 應付保管有價證券 | - | - |
| 保管品 | - | - | 應付保管品 | - | - |
| 保證品 | 1,882,609 | 1,910,144 | 應付保證品 | 1,882,609 | 1,910,144 |
| 債權憑證 | - | 1 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | -1 | | | |

臺北市萬華區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 |
|----------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 固定資產 | 824,688,971 | 819,399,660 | 資本資產總額 | 824,760,894 | 819,490,865 |
| 土地 | 615,650,089 | 606,450,655 | 資本資產總額 | 824,760,894 | 819,490,865 |
| 房屋建築及設備 | 172,408,679 | 178,095,118 | | | |
| 機械及設備 | 8,132,403 | 8,268,578 | | | |
| 交通及運輸設備 | 3,273,860 | 3,734,335 | | | |
| 雜項設備 | 6,732,023 | 5,662,273 | | | |
| 租賃資產 | 748,060 | 301,044 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | 856,200 | | | | |
| 購建中固定資產 | 16,887,657 | 16,887,657 | | | |
| 無形資產 | 71,923 | 91,205 | | | |
| 無形資產 | 71,923 | 91,205 | | | |
| 合 計 | 824,760,894 | 819,490,865 | 合 計 | 824,760,894 | 819,490,865 |

1. 房屋建築及設備帳列172,408,679元，與財產分類統計表173,264,879元，差異計856,200元，主要係另列收藏品及傳承資產科目所致。
2. 機械及設備帳列8,132,403元，與財產分類統計表8,713,363元，差異計580,960元，主要係另列租賃資產科目所致。
3. 交通及運輸設備帳列3,273,860元，與財產分類統計表3,835,803元，差異計561,943元，主要係共同取得之機房電梯空調設備所致。
4. 雜項設備帳列6,732,023元，與財產分類統計表6,850,675元，差異計118,652元，主要係共同取得受電室空調設備及另列租賃資產科目所致。
5. 購建中固定資產帳列16,887,657元，與財產分類統計表0元，差異計16,887,657元，主要係日祥區民活動中心新建工程列購建中固定資產所致。

臺北市萬華區公所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 長期負債總額 | 761,687 | 374,449 | 其他長期負債 | 761,687 | 374,449 |
| 長期負債總額 | 761,687 | 374,449 | 應付租賃款 | 761,687 | 374,449 |
| 長期負債總額 | 761,687 | 374,449 | 應付租賃款 | 761,687 | 374,449 |
| 合 計 | 761,687 | 374,449 | 合 計 | 761,687 | 374,449 |

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 15,314,864 |
| 1. 專戶存款 | 15,314,864 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 264,626,693 |
| 1. 本年度歲入 | 17,898,089 |
| (1) 實現數 | 17,898,089 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | |
| 3. 歲入保留數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | 672 |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | 672 |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | 313,436 |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | -538,278 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | -2,440,625 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 249,393,399 |

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 246,807,793 |
| (2)以前年度歲出撥款 | |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | 2,585,606 |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | |
| (17)註銷存出保證金(-) | |
| (18)註銷材料(-) | |
| (19)補列存出保證金 | |
| (20)補列材料 | |
| 收 項 總 計 | 279,941,557 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 268,456,835 |
| 1. 本年度歲出 | 246,953,519 |
| (1)實現數 | 246,638,306 |
| (2)應付數 | |
| (3)保留數 | 315,213 |
| 2. 歲出應付數 | |
| (1)以前年度轉入實現數 | |
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | |
| 3. 歲出保留數 | 730,611 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 1,045,824 |

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | -315,213 |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | 851,239 |
| 6.預付款淨增(減)數 | -876,337 |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9.存出保證金淨增(減)數 | |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11.繳付公庫數 | 20,797,803 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 17,898,089 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4)本年度預收款繳庫 | 2,899,042 |
| (5)應收剔除經費繳庫 | |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | 672 |
| 二、本期結存 | 11,484,722 |
| 1.專戶存款 | 11,484,722 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 279,941,557 |

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 11,484,722 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 10,701,232 | - | |
| | | | 110103002一般銀行存款 | 346 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 546,870 | - | |
| | | | 11010301納入集中支付 | 236,274 | - | |

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110701暫付款 | - | 3,926,772 | |
| | | | 110701001代辦經費 | 3,926,772 | - | |

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110901預付款 | - | 184,036 | |
| | | | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 184,036 | - | |

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------|----|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 190301保證品 | - | 1,882,609 | |

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------|----|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 210901預收款 | - | 2,899,042 | |

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 1,654,585 | |
| | | | 211201002履約保證金 | 1,069,060 | - | |
| | | | 211201004保固保證金 | 349,251 | - | |
| | | | 21120101保證金 | 236,274 | - | |

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 13,756,909 | |
| | | | 211301001公用事業費款 | 203,931 | - | |
| | | | 211301002健保費 | 75,670 | - | |
| | | | 211301003公保費 | 163 | - | |
| | | | 211301004勞保費 | 238,978 | - | |
| | | | 211301005退撫基金 | 346 | - | |
| | | | 211301006勞工退休金(新制) | 13,975 | - | |
| | | | 211301007代辦經費 | 13,080,554 | - | |
| | | | 211301008各項費款 | 14,153 | - | |
| | | | 211301019其他 | 98,159 | - | |
| | | | 211301021低收入戶溢領款 | 14,140 | - | |
| | | | 211301026台北卡代收製卡費-社會局 | 11,300 | - | |
| | | | 211301027台北卡代收製卡費-公運處 | 3,400 | - | |
| | | | 211301028活動中心清潔維護費 | 2,140 | - | |

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 1,882,609 | |
| | | | 290301010銀行定期存款單 | 1,882,609 | - | |

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 606,450,655 | 0 | 9,199,434 | 0 | 0 | 615,650,089 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 264,793,930 | -86,698,812 | 1,012,300 | 864,762 | -5,833,977 | 172,408,679 |
| 機械及設備 | 52,741,063 | -44,472,485 | 2,835,494 | 24,906 | -2,946,763 | 8,132,403 |
| 交通及運輸設備 | 19,169,964 | -15,435,629 | 627,612 | 6,219 | -1,081,868 | 3,273,860 |
| 雜項設備 | 57,347,346 | -51,685,073 | 2,745,066 | 5,545 | -1,669,771 | 6,732,023 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 856,200 | 0 | 0 | 856,200 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,000,502,958 | -198,291,999 | 17,276,106 | 901,432 | -11,532,379 | 807,053,254 |
| 租賃資產 | 1,082,384 | -781,340 | 656,728 | 0 | -209,712 | 748,060 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 16,887,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,887,657 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 91,205 | 0 | 22,450 | 41,732 | 0 | 71,923 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 18,061,246 | -781,340 | 679,178 | 41,732 | -209,712 | 17,707,640 |
| 合計 | 1,018,564,204 | -199,073,339 | 17,955,284 | 943,164 | -11,742,091 | 824,760,894 |

註：本年度設備及投資實現數837萬1,619元，與資本資產成本變動增加數1,795萬5,284元，差異958萬3,665元=

+919萬9,434元(土地公告現值調整919萬9,434元)

+85萬6,200元(重分類歷史建物85萬6,200元)

+65萬6,728元(電腦租賃以現值入財產帳65萬6,728元)

+22萬9,787元(關懷據點購置設備22萬9,787元)

+17萬3,600元(其他機關移撥17萬3,600元)

+15萬6,100元(市有建物保存登記15萬6,100元)

+9萬3,450元(108年度支出，本年度始入財產帳9萬3,450元)

-57萬5,825元(其他修建工程未入資本資產部份57萬5,825元)

-90萬3,313元(里鄰建設經費零星修建工程及未達萬元入物品帳部分90萬3,313元)

-18萬2,400元(電話總機租賃已於以前年度以現值入財產帳18萬2,400元)

-12萬96元(電腦租賃以現值入財產帳12萬96元)

臺北市萬華區公所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 舉債數 (1) | 未攤銷溢(折)價 (2) | 本年度增加數 | | 本年度減少數 | | 本年度攤銷數 (7) | 期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7) |
|---------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | 舉債數 (3) | 溢(折)價 (4) | 舉債數 (5) | 未攤銷溢(折)價 (6) | | |
| 一、公債 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、借款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、應付租賃款 | 374,449 | - | 689,734 | - | 302,496 | - | - | 761,687 |
| 四、負債準備 | - | - | - | - | - | - | - | - |

臺北市萬
收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 收入合計 | 17,898,089 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 17,898,089 | 0 | 0 | 0 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 04020100 沒入金 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 12,677,015 | 0 | 0 | 0 |
| 07010100 利息收入 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 07010200 權利金 | 4,392,091 | 0 | 0 | 0 |
| 07010300 租金收入 | 84,120 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 67,811 | 0 | 0 | 0 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 448,500 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 39,432 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 38,056 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010110 停車場暨集會堂管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |

華區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 672 | 2,899,042 | 0 | 20,797,803 |
| 0 | 0 | 2,899,042 | 0 | 20,797,131 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 0 | 0 | 2,888,542 | 0 | 15,565,557 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,392,091 |
| 0 | 0 | 10,500 | 0 | 94,620 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 67,811 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 39,432 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 38,056 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 672 | 0 | 0 | 672 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市萬
收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

華區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 672 | 0 | 0 | 672 |
| 0 | 672 | 0 | 0 | 672 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市萬
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計 | 247,684,130 | 169,487 | 0 | 0 |
| 本年度支出 | 246,638,306 | 169,487 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 206,646,518 | 169,487 | 0 | 0 |
| 0137010100 行政管理 | 133,223,977 | 0 | 0 | 0 |
| 0137540100 區政管理 | 65,647,280 | 0 | 0 | 0 |
| 0137540100* 區政管理 | 3,262,262 | 0 | 0 | 0 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務支出 | 448,500 | 0 | 0 | 0 |
| 0137900200* 營建工程 | 2,761,403 | 169,487 | 0 | 0 |
| 0137900400* 其他設備 | 1,303,096 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 39,991,788 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 33,816,870 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 1,306,075 | 0 | 0 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 4,868,843 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度支出 | 1,045,824 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1,045,824 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 0133830200* 營建工程 | 1,044,858 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 0133540100 區政管理 | 966 | 0 | 0 | 0 |

華區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 2,585,606 | 0 | 1,045,824 | 249,393,399 | 145,726 |
| 0 | 0 | 0 | 246,807,793 | 145,726 |
| 0 | 0 | 0 | 206,816,005 | 145,726 |
| 0 | 0 | 0 | 133,223,977 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 65,647,280 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3,262,262 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 448,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,930,890 | 145,726 |
| 0 | 0 | 0 | 1,303,096 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 39,991,788 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 33,816,870 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,306,075 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,868,843 | 0 |
| 2,585,606 | 0 | 1,045,824 | 2,585,606 | 0 |
| 0 | 0 | 1,045,824 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1,044,858 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 966 | 0 | 0 |

臺北市萬
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 06010200 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |

華區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 2,585,606 | 0 | 0 | 2,585,606 | 0 |
| 2,576,606 | 0 | 0 | 2,576,606 | 0 |
| 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 |

臺北市萬華區公所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | 本 年 度 (1) | 上 年 度 (2) | 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 267,291,488 | 267,169,397 | 122,091 |
| 公庫撥入數 | 249,393,399 | 249,130,432 | 262,967 |
| 罰款及賠償收入 | 150,921 | 13,711 | 137,210 |
| 規費收入 | 12,677,015 | 15,156,821 | -2,479,806 |
| 財產孳息收入 | 4,476,354 | 2,246,519 | 2,229,835 |
| 廢舊物資售價收入 | 67,811 | 70,862 | -3,051 |
| 補助收入 | 448,500 | 512,927 | -64,427 |
| 其他收入 | 77,488 | 38,125 | 39,363 |
| 支出 | 268,481,933 | 282,706,484 | -14,224,551 |
| 繳付公庫數 | 20,797,803 | 20,731,351 | 66,452 |
| 人事支出 | 150,139,036 | 149,369,563 | 769,473 |
| 業務支出 | 59,686,216 | 58,540,979 | 1,145,237 |
| 增購財產支出 | 8,371,619 | 24,432,153 | -16,060,534 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 106,176 | 124,800 | -18,624 |
| 其他獎補捐助 | 29,381,083 | 29,507,638 | -126,555 |
| 收支餘絀 | -1,190,445 | -15,537,087 | 14,346,642 |

本頁空白

臺北市萬
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|----------------------------------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 0002000000 臺北市政府主管 | 114,739,069 | 55,343,029 | 29,237,659 | - | 199,319,757 |
| | 001 | | | 00020370000 臺北市萬華區公所 | 114,739,069 | 55,343,029 | 29,237,659 | - | 199,319,757 |
| | | 01 | | 370203701370100 一般行政 | 114,739,069 | 18,484,908 | - | - | 133,223,977 |
| | | | 01 | 370203701370101 行政管理 | 114,739,069 | 18,484,908 | - | - | 133,223,977 |
| | | | 02 | 370203701375400 區政業務 | - | 36,409,621 | 29,237,659 | - | 65,647,280 |
| | | | 01 | 370203701375401 區政管理 | - | 36,409,621 | 29,237,659 | - | 65,647,280 |
| | | | 03 | 370203701376200 接受補助業務支出 | - | 448,500 | - | - | 448,500 |
| | | | 01 | 370203701376202 接受中央各部會補助業務支出 | - | 448,500 | - | - | 448,500 |
| | | | 04 | 370203701379000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 370203701379002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 370203701379004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 114,739,069 | 55,343,029 | 29,237,659 | - | 199,319,757 |
| | | | | 保留數 | | | | | |
| | | | 01 | 370203701379000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 370203701379002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 35,399,967 | 4,342,221 | 249,600 | - | 39,991,788 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 33,567,270 | - | 249,600 | - | 33,816,870 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 33,567,270 | - | 249,600 | - | 33,816,870 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 33,567,270 | - | 249,600 | - | 33,816,870 |
| | | | | 小計 | 33,567,270 | - | 249,600 | - | 33,816,870 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,135,700 | 170,375 | - | - | 1,306,075 |
| | | 01 | | 8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金 | 1,135,700 | 170,375 | - | - | 1,306,075 |

華區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|-----------|------|-----------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | 7,641,974 | - | 7,641,974 | 206,961,731 |
| - | - | 7,641,974 | - | 7,641,974 | 206,961,731 |
| - | - | - | - | - | 133,223,977 |
| - | - | - | - | - | 133,223,977 |
| - | - | 3,262,262 | - | 3,262,262 | 68,909,542 |
| - | - | 3,262,262 | - | 3,262,262 | 68,909,542 |
| - | - | - | - | - | 448,500 |
| - | - | - | - | - | 448,500 |
| - | - | 4,064,499 | - | 4,064,499 | 4,064,499 |
| - | - | 2,761,403 | - | 2,761,403 | 2,761,403 |
| - | - | 1,303,096 | - | 1,303,096 | 1,303,096 |
| - | - | 7,326,761 | - | 7,326,761 | 206,646,518 |
| - | - | 315,213 | - | 315,213 | 315,213 |
| - | - | 315,213 | - | 315,213 | 315,213 |
| - | - | 315,213 | - | 315,213 | 315,213 |
| - | - | - | - | - | 39,991,788 |
| - | - | - | - | - | 33,816,870 |
| - | - | - | - | - | 33,816,870 |
| - | - | - | - | - | 33,816,870 |
| - | - | - | - | - | 33,816,870 |
| - | - | - | - | - | 1,306,075 |
| - | - | - | - | - | 1,306,075 |

臺北市萬
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------------------------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| | | | 01 | 8970a0309890201 公務人員各項補助 及慰問金 | 1,135,700 | 170,375 | - | - | 1,306,075 |
| | | | 小計 | | 1,135,700 | 170,375 | - | - | 1,306,075 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | 696,997 | 4,171,846 | - | - | 4,868,843 |
| | | 01 | | 8970a0409890800 災害準備金 | 696,997 | 4,171,846 | - | - | 4,868,843 |
| | | | 01 | 8970a0409890801 災害準備金 | 696,997 | 4,171,846 | - | - | 4,868,843 |
| | | | 小計 | | 696,997 | 4,171,846 | - | - | 4,868,843 |
| | | | | 合 計 | 150,139,036 | 59,685,250 | 29,487,259 | - | 239,311,545 |

華區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|-----------|------|-----------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | | | | 1,306,075 |
| | | | | | 1,306,075 |
| | | | | | 4,868,843 |
| | | | | | 4,868,843 |
| | | | | | 4,868,843 |
| | | | | | 4,868,843 |
| | | | | | 4,868,843 |
| | | 7,641,974 | | 7,641,974 | 246,953,519 |

臺北市萬華區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 各項補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-------|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 33,816,870 | | | 33,816,870 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 33,816,870 | | | 33,816,870 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |
| 災害準備金 | | | | | | | | |

臺北市萬華區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 1,306,075 | | | 1,306,075 | 4,868,843 | | | 4,868,843 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 1,306,075 | | | 1,306,075 | | | | |
| 災害準備金 | | | | | 4,868,843 | | | 4,868,843 |

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|-------------------|-----------|
| | 行政管理 | 區政管理 | 接受中央各部會補助 業務支出 | 營建工程 |
| 1000 人事費 | 114,739,069 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 73,234,707 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,075,623 | | | |
| 1030 獎金 | 16,953,386 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,149,403 | | | |
| 1040 加班值班費 | 3,754,622 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 7,436,051 | | | |
| 1055 保險 | 7,135,277 | | | |
| 2000 業務費 | 18,484,908 | 36,409,621 | 448,500 | |
| 2006 水電費 | 2,886,430 | 1,255,839 | | |
| 2009 通訊費 | 396,747 | 68,796 | | |
| 2018 資訊服務費 | 80,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 194,812 | | | |
| 2027 保險費 | 11,882 | 123,395 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 442,074 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 945,732 | 97,200 | | |
| 2051 物品 | 945,922 | 75,539 | | |
| 2054 一般事務費 | 7,888,242 | 33,811,486 | 6,426 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 835,636 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 216,799 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,834,426 | 702,541 | | |
| 2072 國內旅費 | 5,750 | 4,085 | | |
| 2084 短程車資 | 8,530 | 270,740 | | |
| 2093 特別費 | 234,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 3,262,262 | | 2,761,403 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 2,761,403 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 3,262,262 | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | 29,237,659 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 106,176 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 468,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 28,663,483 | | |
| 小計 | 133,223,977 | 68,909,542 | 448,500 | 2,761,403 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 315,213 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 315,213 |
| 保留小計 | | | | 315,213 |
| 合計 | 133,223,977 | 68,909,542 | 448,500 | 3,076,616 |

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹 給付 | 公務人員各項補助及 慰問金 | 災害準備金 |
| 1000 人事費 | | 33,567,270 | 1,135,700 | 696,997 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | 715,916 | | |
| 1035 其他給與 | | | 1,135,700 | |
| 1040 加班值班費 | | | | 696,997 |
| 1045 退休退職給付 | | 32,851,354 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | 170,375 | 4,171,846 |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 6,636 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | | | 2,130,000 |
| 2054 一般事務費 | | | 170,375 | 2,035,210 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,303,096 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | 281,400 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 470,739 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 550,957 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 249,600 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 249,600 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 小計 | 1,303,096 | 33,816,870 | 1,306,075 | 4,868,843 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 保留小計 | | | | |
| 合計 | 1,303,096 | 33,816,870 | 1,306,075 | 4,868,843 |

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 150,139,036 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 73,234,707 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,075,623 | | | |
| 1030 獎金 | 17,669,302 | | | |
| 1035 其他給與 | 4,285,103 | | | |
| 1040 加班值班費 | 4,451,619 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 32,851,354 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 7,436,051 | | | |
| 1055 保險 | 7,135,277 | | | |
| 2000 業務費 | 59,685,250 | | | |
| 2006 水電費 | 4,142,269 | | | |
| 2009 通訊費 | 465,543 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 80,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 194,812 | | | |
| 2027 保險費 | 135,277 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 448,710 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,042,932 | | | |
| 2051 物品 | 3,151,461 | | | |
| 2054 一般事務費 | 43,911,739 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 835,636 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 216,799 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,536,967 | | | |
| 2072 國內旅費 | 9,835 | | | |
| 2084 短程車資 | 279,270 | | | |
| 2093 特別費 | 234,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 7,326,761 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 2,761,403 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 3,262,262 | | | |
| 3020 機械設備費 | 281,400 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 470,739 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 550,957 | | | |
| 4000 獎補助費 | 29,487,259 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 106,176 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 717,600 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 28,663,483 | | | |
| 小計 | 246,638,306 | | | |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 315,213 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 315,213 | | | |
| 保留小計 | 315,213 | | | |
| 合計 | 246,953,519 | | | |

臺北市萬華區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比 較 增 減 數 | | 員 工 人 數 | | 說 明 |
|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|--------|---------|-----|---|
| | 原 預 算 數 | 預算增減數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 71,494,821 | 2,475,472 | 73,970,293 | 73,234,707 | -735,586 | -0.99% | 120 | 112 | 法定 編制 人員 之職 員112 人、 技工3 人、 工友4 人、 駕駛1 人。 |
| 二、技工及工友待遇 | 3,563,700 | - | 3,563,700 | 3,075,623 | -488,077 | -13.7% | 9 | 8 | |
| 三、獎金 | 15,637,440 | - | 15,637,440 | 16,953,386 | 1,315,946 | 8.42% | | | |
| 四、其他給與 | 3,075,080 | - | 3,075,080 | 3,149,403 | 74,323 | 2.42% | | | |
| 五、加班值班費 | 3,246,017 | - | 3,246,017 | 3,754,622 | 508,605 | 15.67% | | | |
| 六、退休離職儲金 | 7,954,510 | - | 7,954,510 | 7,436,051 | -518,459 | -6.52% | | | |
| 七、保險 | 7,632,432 | - | 7,632,432 | 7,135,277 | -497,155 | -6.51% | | | |
| 合 計 | 112,604,000 | 2,475,472 | 115,079,472 | 114,739,069 | -340,403 | -0.3% | 129 | 120 | |

臺北市萬華區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘絀數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------|------------------|---------|--|
| | | 金額 | % | |
| 109 | 合計 | -1,060,911 | | |
| | 109年度經常門小計 | -1,060,911 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 149,921 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | -100 | | |
| | 罰金罰鍰 | -100 | -10.00% | |
| | 沒入及沒收財物 | 150,000 | | |
| | 沒入金 | 150,000 | | |
| | 賠償收入 | 21 | | |
| | 一般賠償收入 | 21 | | |
| | 規費收入 | -2,764,985 | | |
| | 使用規費收入 | -2,764,985 | | |
| | 場地設施使用費 | -2,764,985 | -17.91% | |
| | 財產收入 | 1,516,165 | | |
| | 財產孳息 | 1,568,354 | | |
| | 利息收入 | 143 | | |
| | 權利金 | 1,552,091 | 54.65% | 臺北市西門徒步區街道家具委託經營管理案:餘絀1,552,091元;主要原因係權利金覈實收入所致,爾後將確實預估調整。 |
| | 租金收入 | 16,120 | 23.71% | 出租郵政物流箱收入;餘絀16,120元;主要原因係郵政物流箱設置增加收入所致,爾後將編列至歲入預算。。 |
| | 廢舊物資售價 | -52,189 | | |
| | 廢舊物資售價 | -52,189 | -43.49% | 出售報廢財產收入:餘絀-52,189元;主要原因係出售報廢財產殘值不如預期所致,爾後將確實預估調整。 |
| | 補助及協助收入 | -500 | | |
| | 上級政府補助收入 | -500 | | |
| | 計畫型補助收入 | -500 | -0.11% | |
| | 其他收入 | 38,488 | | |
| | 雜項收入 | 38,488 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 39,432 | | |
| | 其他雜項收入 | -944 | -2.42% | |

本頁空白

臺北市萬
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|---------|---------|-------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 107 | 合計 | | 329,762 | 329,762 | 0.15% |
| | 107年度資本門小計 | | 14,549 | 14,549 | 1.37% |
| | 民政支出 | | 14,549 | 14,549 | 1.37% |
| | 建築及設備 | | 14,549 | 14,549 | 1.37% |
| | 營建工程 | | 14,549 | 14,549 | 1.37% |
| 109 | 109年度資本門小計 | | 315,213 | 315,213 | 4.08% |
| | 民政支出 | | 315,213 | 315,213 | 4.08% |
| | 一般建築及設備 | | 315,213 | 315,213 | 7.05% |
| | 營建工程 | | 315,213 | 315,213 | 9.99% |
| | | | | | |

華區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|---------|---|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 資本門 | | 329,762 | | |
| | | 14,549 | | |
| | | 14,549 | | |
| | | 14,549 | | |
| | | 14,549 | | |
| 資本門 | A01 | 12,623 | 1. 日祥區民活動中心新建工程分攤款-施工費:保留12,623元;類別為01;主要原因係本工程為101-107連續性計畫,由本市都市發展局主辦,本所為參建機關,依主建機關工程進度辦理保留。 | |
| | A01 | 1,926 | 2. 日祥區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費:保留1,926元;類別為01;主要原因係配合主體工程保留。 | |
| | | 315,213 | | |
| | | 315,213 | | |
| | | 315,213 | | |
| | | 315,213 | | |
| | | 315,213 | 1. 萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程分攤款-委託規劃設計監造服務費:保留121,926元,類別為01;主要原因係本工程為109-110連續性計畫,本年度已執行45%餘辦理保留。 | |
| | | | 2. 萬華區民活動中心空調設備裝設暨監控工程分攤款-施工費:保留115,426元,類別為01;主要原因係本工程為109-110連續性計畫,由臺北市立圖書館主辦,本所為參建機關,依主建機關工程進度辦理保留。 | |
| | | | 3. 萬華區民活動中心空調設備裝設暨監控工程分攤款-委託規劃設計監造服務費:保留54,061元,類別為01;主要原因係本工程為109-110連續性計畫,由臺北市立圖書館主辦,本所為參建機關,依主建機關工程進度辦理保留。 | |
| | | | 4. 萬華區民活動中心空調設備裝設暨監控工程分攤款-工程管理費:保留23,800元,類別為01;主要原因係配合主體工程保留。 | |
| | A01 | 121,926 | | |
| | A01 | 115,426 | | |
| | A01 | 54,061 | | |
| | A01 | 23,800 | | |

臺北市萬華區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|---------|---------------|------------------|---------|-------|-----------|---------------|--------|---------|-------------|----|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| 109 | 合計 | 4,896,053 | 1.94% | | 4,804,949 | | | 91,104 | | |
| | 109年度合計 | 4,896,053 | 1.94% | | 4,804,949 | | | 91,104 | | |
| | 109年度經常門小計 | 4,804,949 | 1.97% | | 4,804,949 | | | - | | |
| | 民政支出 | 4,746,637 | 2.33% | | 4,746,637 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,110,090 | 0.83% | | 1,110,090 | | | - | | |
| | 行政管理 | 1,110,090 | 0.83% | 01、02 | 1,110,090 | | | - | | |
| | 區政業務 | 3,634,408 | 5.25% | | 3,634,408 | | | - | | |
| | 區政管理 | 3,634,408 | 5.25% | 01 | 3,634,408 | | | - | | |
| | 接受補助業務支出 | 500 | 0.11% | | 500 | | | - | | |
| | 接受中央各部會補助業務支出 | 500 | 0.11% | 06 | 500 | | | - | | |
| | 第一預備金 | 1,639 | 100.00% | | 1,639 | | | - | | |
| | 第一預備金 | 1,639 | 100.00% | 03 | 1,639 | 專案動支第一預備金賸餘數。 | | - | | |
| | 其他支出 | 58,312 | 0.94% | | 58,312 | | | - | | |
| | 災害準備金 | 58,312 | 1.18% | | 58,312 | | | - | | |
| | 災害準備金 | 58,312 | 1.18% | | 58,312 | | | - | | |
| | 109年度資本門小計 | 91,104 | 1.18% | | - | | | 91,104 | | |
| | 民政支出 | 91,104 | 1.18% | | - | | | 91,104 | | |
| 一般建築及設備 | 91,104 | 2.04% | | - | | | 91,104 | | | |
| 營建工程 | 79,979 | 2.53% | | - | | 07 | 79,979 | 營繕工程結餘。 | | |
| 其他設備 | 11,125 | 0.85% | | - | | 08 | 11,125 | | | |

本頁空白

臺北市萬

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|---------|-----------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 7,641,974 | - | 3,076,616 | 3,262,262 | 281,400 |
| 區政業務 | 3,262,262 | - | - | 3,262,262 | - |
| 區政管理 | 3,262,262 | - | - | 3,262,262 | - |
| 一般建築及設備 | 4,064,499 | - | 2,761,403 | - | 281,400 |
| 營建工程 | 2,761,403 | - | 2,761,403 | - | - |
| 其他設備 | 1,303,096 | - | - | - | 281,400 |
| 小計 | 7,326,761 | - | 2,761,403 | 3,262,262 | 281,400 |
| 保留數 | | | | | |
| 一般建築及設備 | 315,213 | - | 315,213 | - | - |
| 營建工程 | 315,213 | - | 315,213 | - | - |
| 保留小計 | 315,213 | - | 315,213 | - | - |

臺北市萬

補助及捐助

中華民國

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

華區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 29,237,659 | - | 29,237,659 | 29,237,659 | |
| - | 29,237,659 | - | 29,237,659 | 29,237,659 | |
| - | 29,237,659 | - | 29,237,659 | 29,237,659 | |
| - | 29,237,659 | - | 29,237,659 | 29,237,659 | |

臺北市萬

補助及捐助

中華民國

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

華區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|---------|---------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 249,600 | - | 249,600 | 249,600 | |
| - | 249,600 | - | 249,600 | 249,600 | |
| - | 249,600 | - | 249,600 | 249,600 | |
| - | 249,600 | - | 249,600 | 249,600 | |

臺北市萬
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助額 | | | | |
|--|------------------------|---------------------|------------|---------|-----|---------|-------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公保軍保及退撫基金 差額補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 | | 區政管理 | 158,400 | 106,176 | 0 | 106,176 | 52,224 |
| 臨時工 | 區民活動中心 代賑工臨時工 作金 | | 158,400 | 106,176 | 0 | 106,176 | 52,224 |
| 小計 | | | 158,400 | 106,176 | 0 | 106,176 | 52,224 |
| 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問 | | 區政管理 | 520,000 | 468,000 | 0 | 468,000 | 52,000 |
| 臨時工 | 109年度臨時 工春節慰問金 | | 520,000 | 468,000 | 0 | 468,000 | 52,000 |
| 退休人員 | 退休人員三節 慰問金 | 公務人員 退休及撫 卹給付 | 249,600 | 249,600 | 0 | 249,600 | 0 |
| 小計 | | | 249,600 | 249,600 | 0 | 249,600 | 0 |
| | | | 769,600 | 717,600 | 0 | 717,600 | 52,000 |

華區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是否納入補助預算 | | 計畫完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|--------|-----|----------|---|--------|---------|--------|--|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | 金額 | 收回繳庫日期 | |
| V | | | | | | | 依代賑工實際上班天數超出22日部份核實支應，已依規定審核補助完成。 |
| V | | | | | | | 依市府社會局104年度非環保代賑工春節慰問金發放標準發放，每人最多20,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘52,000元。 |
| V | | | | | | | 依退休人員三節慰問金標準發放核實支應，已依規定審核補助完成。 |

臺北市萬
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助額 | | | | |
|--------------|-----------------|--------|------------|------------|-----|------------|-------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 7.其他補助及捐助 | | 區政管理 | 30,314,600 | 28,663,483 | 0 | 28,663,483 | 1,651,117 |
| 里長 | 里長健康檢查 | | 576,000 | 331,000 | 0 | 331,000 | 245,000 |
| 里長 | 里長保險費 | | 540,000 | 515,125 | 0 | 515,125 | 24,875 |
| 鄰長 | 鄰長意外保險補助 | | 435,000 | 290,054 | 0 | 290,054 | 144,946 |
| 各里 | 里民大會及基層建設座談會補助費 | | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 各里 | 推行睦鄰互助聯誼活動補助費 | | 2,160,000 | 2,040,000 | 0 | 2,040,000 | 120,000 |
| 里鄰長 | 里鄰長參加民健保補助費 | | 5,330,160 | 5,013,621 | 0 | 5,013,621 | 316,539 |
| 里長 | 里長自強活動 | | 216,000 | 186,000 | 0 | 186,000 | 30,000 |
| 里鄰長 | 里鄰長報紙及相關資訊取得補助費 | | 2,739,600 | 2,679,339 | 0 | 2,679,339 | 60,261 |
| 鄰長 | 鄰長自強活動 | | 877,250 | 575,960 | 0 | 575,960 | 301,290 |
| 鄰長 | 鄰長交通補助費 | | 17,400,000 | 17,032,384 | 0 | 17,032,384 | 367,616 |
| | | | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 小計 | | | 30,314,600 | 28,663,483 | 0 | 28,663,483 | 1,651,117 |
| 合計 | | | 31,242,600 | 29,487,259 | 0 | 29,487,259 | 1,755,341 |

華區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是否納入補助單位預算 | | 計畫完成結餘款 | 備註 | | |
|--------|-----|------------|---|---------|----|--------|---|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | | 計畫完成原因 | 金額 |
| V | | | | | | | 依「地方民意代表費用及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款245,000元。 |
| V | | | | | | | 依「地方民意代表費用及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款24,875元。 |
| V | | | | | | | 依「臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範」，每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款144,946元。 |
| V | | | | | | | 依「臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項」辦理，本年度未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款40,000元。 |
| V | | | | | | | 依「臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫」，每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款120,000元。 |
| V | | | | | | | 依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成。 |
| V | | | | | | | 依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」，每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款30,000元。 |
| V | | | | | | | 由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款60,261元。 |
| V | | | | | | | 依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」，每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款301,290元。 |
| V | | | | | | | 每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款367,616元。 |
| | | | | | | | 配合預算編列至千元，增列進位數590元。 |

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|-------------|---------|-------|---------|-------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 3 | 0 | 0 | | 3 |
| | 面積 | 747.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 747.50 |
| | 價值 | 133,545,527 | 0 | 0 | | 133,545,527 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 7 | 0 | 0 | | 7 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 4,302.35 | 0.00 | 0.00 | 165,267 | 4,302.35 |
| | 價值 | 86,335,588 | 0 | 0 | | 86,170,321 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 631 | 5 | 9 | | 627 |
| | 價值 | 4,525,188 | 179,050 | 2,811 | 152,122 | 4,549,305 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 216 | 0 | 1 | | 215 |
| | 價值 | 2,091,108 | 0 | 178 | 61,679 | 2,029,251 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 462 | 5 | 1 | | 466 |
| | 價值 | 4,678,596 | 136,127 | 120 | 110,281 | 4,704,322 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 231,176,007 | 315,177 | 3,109 | 489,349 | 230,998,726 |

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：公共用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2/ 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|-------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 6 | 0 | 0 | | 6 |
| | 面積 | 2,261.19 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2,261.19 |
| | 價值 | 482,104,562 | 0 | 0 | | 482,104,562 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 18 | 1 | 1 | | 18 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 7,776.69 | 662.13 | 662.13 | 1,085,021 | 7,776.69 |
| | 價值 | 87,331,941 | 856,200 | 8,562 | | 87,094,558 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 116 | 0 | 1 | | 115 |
| | 價值 | 4,258,200 | 0 | 363 | 93,779 | 4,164,058 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 88 | 0 | 0 | | 88 |
| | 價值 | 1,851,517 | 0 | 0 | 44,965 | 1,806,552 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 233 | 3 | 5 | | 231 |
| | 價值 | 2,166,801 | 36,000 | 682 | 55,766 | 2,146,353 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 577,713,021 | 892,200 | 9,607 | 1,279,531 | 577,316,083 |
| 合計 | 總值 | 808,889,028 | 1,207,377 | 12,716 | 1,768,880 | 808,314,809 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

課員 余淑汝

會計單位核簽

書記 楊金霞

機關首長

臺北市萬華區 區長 詹天保

秘書室 黃梅怡 主任

會計室 陳翠宗 主任

臺北市萬
歲出按職能及經
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|
| | 經常支出 | | | | | | | | | | | 投資及增資 |
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | 對企業 | 對非家庭及民間機構 | 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 | 151,624 | 58,200 | | | | 29,487 | | | 239,312 | | | |
| 01一般公共事務 | 116,224 | 53,858 | | | | 29,238 | | | 199,320 | | | |
| 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 | 35,400 | 4,342 | | | | 250 | | | 39,992 | | | |
| 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

109年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 本 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | | |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | 3,077 | 3,262 | | 30 | 1,273 | | 7,642 | 246,954 |
| | | | | | | | 3,077 | 3,262 | | 30 | 1,273 | | 7,642 | 206,962 |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,992 |

臺北市萬華區公所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------------|--|-------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 綜合 決議 A001 | 109年度總預算案（含追加、減預算案） 自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保 固後每年維護費不得超過經費12%。 | 本所遵照貴會意見辦理。 |
| 綜合 決議 A003 | 市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再 行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同 意。 | 本所遵照貴會意見辦理。 |
| 綜合 決議 A004 | 請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運 輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形 每半年送議會備查。 | 本所遵照貴會意見辦理。 |
| 綜合 決議 A005 | 請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺 北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當 年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討 其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動 支相關耐震補強工程經費。 | 本所遵照貴會意見辦理。 |
| 綜合 決議 A006 | 未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未 通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如 追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違 失之責任，送議會備查後始得動支。 | 本所遵照貴會意見辦理。 |
| 綜合 決議 A008 | 為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身 兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標 案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利 益衝突迴避法等規定。 | 本所遵照貴會意見辦理。 |
| 綜合 決議 A009 | 各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定 期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當 局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動 支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之 需要。 | 本所遵照貴會意見辦理。 |
| 綜合 決議 A010 | 市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策， 應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本 不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維 護、保固費用。 | 依市府政策配合辦理。 |

臺北市萬華區公所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|------------------------|--|-------------|
| 項次 | 內 容 | |
| 綜合 決議 A011 | 所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。 | 本所遵照貴會意見辦理。 |
| 歲出 附帶 決議 E002 | 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。 | 本所遵照貴會意見辦理。 |
| 歲出 附帶 決議 E037 | 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。 | 本所遵照貴會意見辦理。 |
| 貳 | 107年度總決算審核報告 | |

主辦會計人員：

機關長官：

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

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。