

年度-預算案

機關編號
02-037

中華民國 114 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	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

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

臺北市萬華區公所

目次

中華民國 114 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	32 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	32 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	38 頁
3. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	47 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	49 頁
其他設備	第	51 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	54 頁
(三)人事費分析表	第	55 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	57 頁
(二)資本支出分析表	第	58 頁
(三)各項費用彙計表	第	59 頁
(四)人事費彙計表	第	63 頁
(五)各項費用分攤表	第	64 頁
(六)公務車輛明細表	第	65 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	66 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	67 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	68 頁

一、預算總說明

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 114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2人、工友1人、共計124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：一公頃以下鄰里公園管理維護、參與式預算之推動、區民活動中心整修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：人口政策宣導暨新住民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶活動、觀光宣導、區史展示中心及其他有關文化事項。

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

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

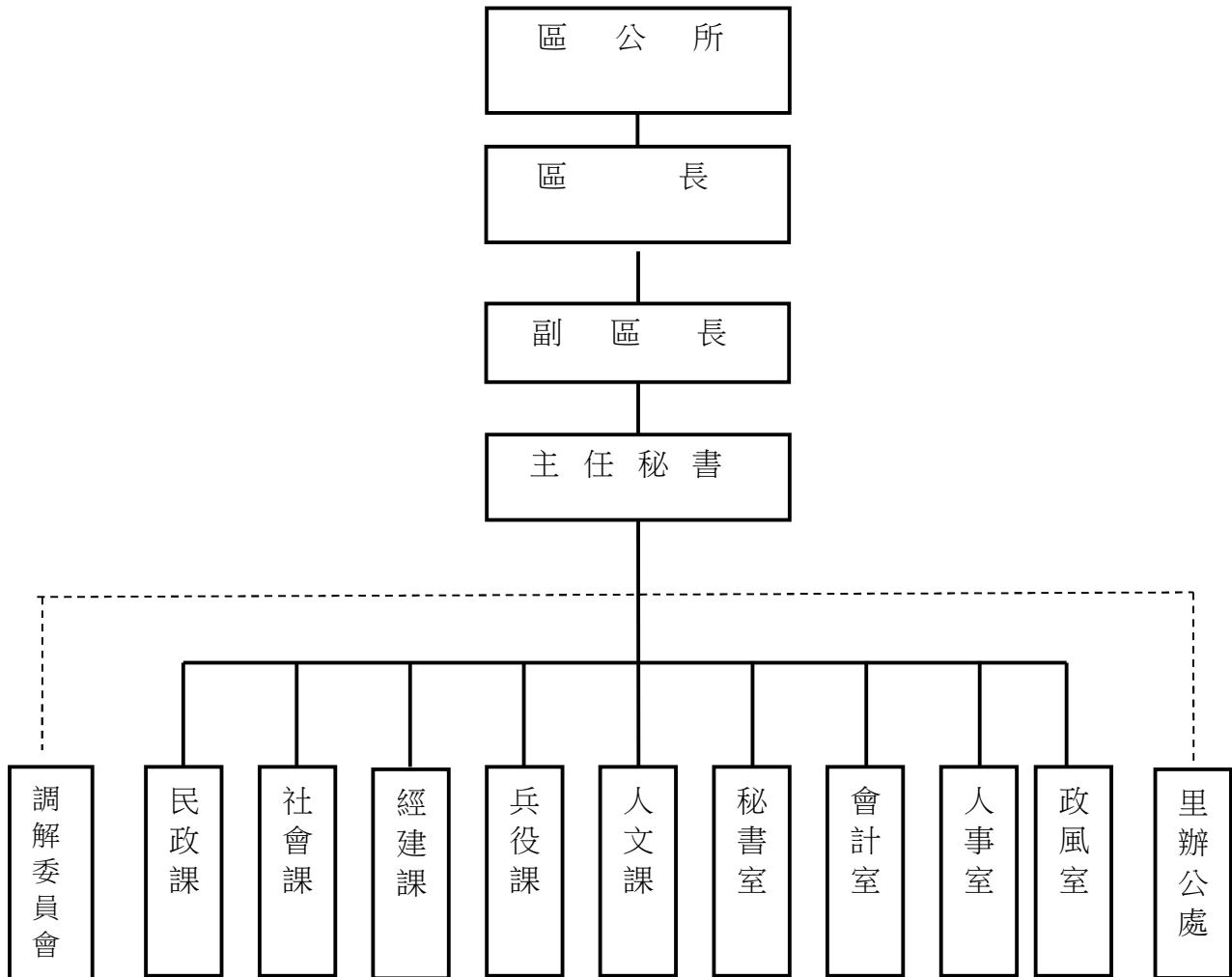
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 114 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 114 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140,608,000元，決算數136,696,467元，預算執行率97.22%。
2. 區政業務—區政管理：預算數76,016,000元，決算數72,821,843元，預算執行率95.80%。
3. 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：預算數449,000元，決算數448,500元，預算執行率99.89%。
4. 一般建築及設備—營建工程：預算數24,091,812元，決算數24,090,930元，預算執行率100.00%。
5. 一般建築及設備—其他設備：預算數1,370,998元，決算數1,363,094元，預算執行率99.42%。

(二) 上年度已過期間(113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 114 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) 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：
衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費，均按預定進度完成。

(4) 建築及設備—營建工程：
區民活動中心零星整修工程、行政中心外牆修繕工程分攤款、萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款、為民服務環境及辦公室OA改善工程刻正辦理中。

(5) 建築及設備—其他設備：
109-112年個人電腦租賃、汰換昆明及萬大二區民活動中心冷氣機等已辦理完畢。

2. 預算執行情形：

(1) 一般行政—行政管理：
截至6月底預算分配數87,668,825元，實際執行數82,953,505元，實際執行率為94.62%。

(2) 區政業務—區政管理：
截至6月底預算分配數52,356,715元，實際執行數44,463,002元，實際執行率為84.92%。

(3) 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：
截至6月底預算分配數168,680元，實際執行數162,664元，實際執行率為96.43%。

(4) 建築及設備—營建工程：
截至6月底預算分配數543,458元，實際執行數213,512元，實際執行率為39.29%。

(5) 建築及設備—其他設備：
截至6月底預算分配數1,320,759元，實際執行數945,535元，實際執行率為71.59%。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

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

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分編列21,706,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、賠償收入1,000元、使用規費收入12,313,000元、財產孳息6,180,000元、廢舊物資售價40,000元、上級政府補助收入3,149,000元、雜項收入22,000元。
2. 歲出部分編列251,423,000元：
 - (1) 一般行政預算共計146,546,000元：包括人事費125,112,000元、業務費21,434,000元。
 - (2) 區政業務預算共計92,797,000元：包括業務費48,802,000元、獎補助費35,302,000元、設備及投資8,693,000元。
 - (3) 接受中央補助支出共計3,149,000元。
 - (4) 一般建築及設備預算共計8,131,000元：包括營建工程7,133,000元、其他設備998,000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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
				合 計	21,706	21,706	-	18,891	36,126	2,815	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2	2	-	2	-	-	
	015			0402037000 臺北市萬華區公所	2	2	-	2	-	-	
		01		0402037010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	-	-	
			01	04020370101 罰金罰鍰	1	1	-	1	-	-	- 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	04020370300 賠償收入	1	1	-	1	-	-	
			01	04020370301 一般賠償收入	1	1	-	1	-	-	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	12,313	12,313	-	12,313	15,273	-	
	013			0502037000 臺北市萬華區公所	12,313	12,313	-	12,313	15,273	-	
		01		05020370300 使用規費收入	12,313	12,313	-	12,313	15,273	-	
			01	05020370303 資料使用費	1	1	-	1	0	-	- 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。
			02	05020370306 場地設施使用費	12,312	12,312	-	12,312	15,273	-	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	6,220	6,220	-	6,105	20,373	115	
	017			0702037000 臺北市萬華區公所	6,220	6,220	-	6,105	20,373	115	
		01		07020370100 財產孳息	6,180	6,180	-	6,065	4,784	115	
			01	07020370101 利息收入	-	-	-	-	13	-	- 前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市萬華區公所

歲入預算表

中華民國114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								
06			02	07020370102 權利金	5,873	5,873	-	5,758	4,463	115	本年度預算數係西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理權利金收入。			
			03	07020370103 租金收入	307	307	-	307	308	-	本年度預算數內容較上年度無增減。			
			02	07020370200 財產售價	-	-	-	-	15,506	-	-			
			01	07020370202 土地以外不動產 售價	-	-	-	-	15,506	15,506	-	前年度決算數係日祥區民活動中心資產變賣收入，本年度及上年度均無預算數。		
			03	07020370500 廢舊物資售價	40	40	-	-	40	83	-	-		
			01	07020370501 廢舊物資售價	40	40	-	-	40	83	-	-	本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。	
				09000000000 補助及協助收入	3,149	3,149	-	-	449	449	2,700	-	-	
			010	09020370000 臺北市萬華區公所	3,149	3,149	-	-	449	449	2,700	-	-	
			01	09020370100 上級政府補助收入	3,149	3,149	-	-	449	449	2,700	-	-	
			01	09020370102 計畫型補助收入	3,149	3,149	-	-	449	449	2,700	2,700	1.	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113.7.26健保承字第1130640723號函)448,500元。 2.內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)2,700,000元。
08			12000000000 其他收入	22	22	-	22	31	-	-	-			
	017		12020370000 臺北市萬華區公所	22	22	-	22	31	-	-	-			

臺北市萬華區公所

歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	合計	經常門	資本門				
		01		12020370200 雜項收入	22	22	-	22	31	-
			01	12020370201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	6	- 前年度決算數係收回111年 度水電費等，本年度及上 年度均無預算數。
			02	12020370210 其他雜項收入	22	22	-	22	25	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。

臺北市萬華區公所

歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
02				0002000000 臺北市政府主管	251,423	234,599	16,824	229,880	235,420	21,543	
	017			0002037000 臺北市萬華區公所	251,423	234,599	16,824	229,880	235,420	21,543	
		01		37020370100 一般行政	146,546	146,546	-	139,383	136,696	7,163	
			01	37020370101 行政管理	146,546	146,546	-	139,383	136,696	7,163	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費125,112,000元，較上年度增加6,123,000元，依實際需要核實編列。 2.工友勞務委外業務費2,270,000元，較上年度增加590,000元。 3.駐衛警業務委外保全服務費1,624,696元，較上年度增加500,000元。 4.區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費570,000元，較上年度增加150,000元。 5.建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用272,300元，較上年度增加109,800元。 6.其他合共16,697,004元，較上年度減少309,800元。
		02		37020375400 區政業務	92,797	84,104	8,693	78,698	72,821	14,099	
			01	37020375401 區政管理	92,797	84,104	8,693	78,698	72,821	14,099	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門84,104,000元，較上年度增加7,031,000元，內容如下： (1)新增鄰里公園維護業務4,420,000元。 (2)新增基層建設人員出國考察(2年1編)1,260,000元。 (3)鄰長意外保險補助874,800元，較上年度增加438,600元。 (4)里鄰建設各項活動經費及雜支等6,946,800元，較上年度增加338,100元。 (5)區民活動中心清潔費1,247,040元，較上年度增加286,560元。 (6)其他合共69,355,360元，較上年度增加287,740元。 2.資本門8,693,000元，較上年度增加7,068,000元，主要係編列里鄰建設與鄰里公園維護相關工程

臺北市萬華區公所

歲出預算表

中華民國114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
			03	37020376200 接受補助業務支出	-	-	-	449	449	-449	及設備等。
			01	37020376202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	449	449	-449	上年度預算數係衛生福利部中央 健康保險署補助辦理「健保業 務」經費如列數。
			04	37020377200 接受中央補助支 出	3,149	3,149	-	-	-	3,149	
			01	37020377202 接受中央各部 會補助支出	3,149	3,149	-	-	-	3,149	1.內政部補助辦理「春節期間另 發給里長事務補助費」經費 2,700,000元。 2.衛生福利部中央健康保險署補 助辦理「健保業務」經費449,000 元。
			05	37020379000 一般建築及設備	8,131	-	8,131	10,550	25,454	-2,419	
			01	37020379002 營建工程	7,133	-	7,133	8,393	24,091	-1,260	本年度編列區民活動中心零星整 修工程、辦公室廁所整修工程、 和平院區龍山宿舍屋頂防水整修 工程分攤款及錦德區民活動中心 整修工程等，共計7,133,000元。
			02	37020379004 其他設備	998	-	998	2,157	1,363	-1,159	本年度編列汰換AO彩色噴墨輸出 機、新購錦德區民活動中心冷氣 機及個人電腦租賃費等，共計 998,000元。
			06	37020379800 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	37020379801 第一預備金	800	800	-	800	-	-	編列第一預備金如列數，依法核 實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	民政課	預算金額	1,000元
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04020370101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰				
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本區強迫入學委員會對應入學適齡國民而未入學或已入學而中途輟學者，經勸導及書面警告並限期入學、復學，仍不遵行者所處之300元以下罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依據強迫入學條例第9條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 依「強迫入學條例」第9條規定。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 貫徹零拒絕國民中小學教育，實現國民教育理想，協助中輟學生復學持續接受教育，減少犯罪，使青少年順利成長並獲得健全人格發展。</p>				

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04020370301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案件廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據：政府採購法、採購合約規定。</p> <p>三、計算方法：採購案件廠商違約金收入1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按照廠商實際發生逾期日數，依合約規定核計違約金。</p> <p>六、預期成果：如期收納，充裕市庫收入。</p>					

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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

賠償收入——一般賠償收入

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05020370303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元	
使用規費收入—資料使用費	<p>一、項目內容：依行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人申請案件閱卷費收入。</p> <p>二、法令依據：依行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點及臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理。</p> <p>三、計算方法：1.依臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影資訊，每2小時收取費用新臺幣20元；不足2小時，以2小時計。 2.依臺北市政府資訊重製或複製收費標準表規定，影印機黑白複印B4尺寸(含)以下每張2元，A3尺寸每張3元。</p> <p>四、實施進度：自民國114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>						使用規費收入—資料使用費
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114年度

單位：新臺幣元

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

使用規費收入—資料使用費

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	12,312,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 1.本區行政中心大禮堂場地應區民需求外借使用出借收入。 2.本區區民活動中心應區民需求外借使用出借收入。 3.本區行政中心地下停車場停車費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市萬華區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 2.依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 3.依據臺北市財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心禮堂場地出借收入40,000元*1年=40,000元。 2.區民活動中心場地出借收入2,261,463元*1年=2,261,463元。 3.行政中心停車場開放出租停車費收入834,180元*12月=10,010,160元。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年1月1日起至民國114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出借收入隨時收納，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114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				12,312,000	
	05020370306 場地設施使用費	年	1	40,000	40,000	行政中心禮堂場地出借收入。 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	2,261,463	2,261,463	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.光復區民活動中心350元*1年*40次=14,000元。 2.新富區民活動中心350元*1年*100次=35,000元。 3.萬華區民活動中心1,250元*1年*20次=25,000元。 4.昆明區民活動中心350元*1年*25次=8,750元。 5.青山區民活動中心500元*1年*10次=5,000元。 6.萬大(第一)區民活動中心1,250元*1年*50次=62,500元。 7.萬青區民活動中心350元*1年*65次=22,750元。 8.萬大(第二)區民活動中心750元*1年*40次=30,000元。 9.福星區民活動中心350元*1年*100次=35,000元。 10.富福區民活動中心500元*1年*40次=20,000元。 11.長順區民活動中心1,100元*1年*20次=22,000元。 12.全年度水電費收入1,981,463元。 收入依據：依據臺北市區民活動中心設置管理要點規定辦理。
		月	12	834,180	10,010,160	行政中心停車場開放出租停車費收入明細如下： 1.行政中心地下停車場月票停車費收入 3,840元*33張*12月=1,520,640元。 3,360元*91張*12月=3,669,120元。 2,400元*15張*12月=432,000元。 1,920元*10張*12月=230,400元。 2.行政中心地下停車場臨時停車費收入 30元*385次*30日*12月=4,158,000元。

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114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	年	1	377	377	收入依據：依據臺北市財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。 配合預算編列至千元，增列進位數377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114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	經建課	預算金額	
財產孳息—權利金	07020370102 財產孳息-權利金			5,873,000元	5,873,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市政府102年5月1日府授都新字第10230516100號函，由臺北市萬華區公所作為臺北市政府簽約代表人並辦理契約執行。</p> <p>三、計算方法： 1.固定權利金，依契約應收固定權利金1,900,000元。 2.變動權利金，廠商每年應預繳投資計畫書內所載預估每年營業收入(不含營業外收入)乘上投標書權利金百分比(16%)，並依廠商預估營業收入24,829,650元，預估本年變動權利金為24,829,650元*16%=3,972,744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114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 於簽約日起七日內繳付第一年度固定權利金及預繳第一年度變動權利金，爾後每年1月10日前，繳交當年度固定權利金及變動權利金，若每年度營運期間未滿12個月，以實際營運月數按比例繳納固定權利金，未滿一個月以一個月計。</p> <p>六、預期成果： 預期可達到預算以增市庫收入。</p>				

財產孳息—權利金

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金	合計				5,873,000	
	07020370102 權利金	年	1	1,900,000	1,900,000	西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理每年固定權利金收入。 收入依據：依臺北市政府102年5月1日府授都新字第10230516100號函，由臺北市萬華區公所作為臺北市政府簽約代表人並辦理契約執行。
		年	1	3,972,744	3,972,744	西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理每年變動權利金收入。 收入依據：依臺北市政府102年5月1日府授都新字第10230516100號函，由臺北市萬華區公所作為臺北市政府簽約代表人並辦理契約執行。
		年	1	256	256	配合預算編列至千元，增列進位數256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114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		秘書室	307,000元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本區雙園段一小段283地號圖丁部份租予吳永熙君租金收入。 2.本區雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入。 3.設置郵政智慧物流箱租金收入。 4.雙園區民活動中心有償租借中華民國原住民族委員會租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市市有財產管理自治條例第21條但書規定辦理。 2.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.雙園段一小段283地號圖丁部份租予吳永熙君租金收入1,879元*12月=22,548元。 2.雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入3,758元*12月=45,096元。 3.設置郵政智慧物流箱租金收入1,500元*12月=18,000元。 4.莒光段三小段00870-000建號有償租借中華民國原住民族委員會租金收入220,404元*1年=220,404元。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年1月1日至民國114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114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				307,000	
07020370103 租金收入	月	12	1,879	22,548	本區雙園段一小段283地號圖丁部分租予吳永熙君租金收入。 收入依據：依據臺北市市有財產管理自治條例第21條但書規定辦理。
	月	12	3,758	45,096	本區雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入。 收入依據：依據臺北市市有財產管理自治條例第21條但書規定辦理。
	月	12	1,500	18,000	設置郵政智慧物流箱租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
	年	1	220,404	220,404	雙園區民活動中心有償租借中華民國原住民族委員會租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
	年	1	952	952	配合預算編列至千元，增列進位數952元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

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114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	40,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 辦理本所廢舊物品變賣收入。 二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。 三、計算方法： 出售報廢之財產設備殘值收入40,000元*1年=40,000元。 四、實施進度： 自民國114年1月1日至114年12月31日止。 五、完成方法： 依據計畫內容配合有關法令辦理。 六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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				40,000	
07020370501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 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114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、民政課	預算金額	3,149,000元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.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。 2.內政部補助本區里長春節事務補助費2,700,000元。</p> <p>二、法令依據： 1.依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理。 2.依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.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。 2.參照軍公教人員年終工作獎金發給規定，依里長人數計算春節期間事務補助費。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114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： 1.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。 2.給與里長春節慰勞金，以達勸勵成效。</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114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				3,149,000	
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113年7月26日健保承字第1130640723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：
	里、月	36×1.5	50,000	2,700,000	參照軍公教人員年終工作獎金發給規定，依里長人數計算春節期間事務補助費(新增)。 收入依據：依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12020370210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	22,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.辦理採購招標圖說費收入。 2.員工住宿公有宿舍管理費收入。 3.員工住宿公有宿舍房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 2.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點及單房間職務宿舍借用資格規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.辦理採購招標圖說費收入3,000元*1年=3,000元。 2.員工住宿公有宿舍管理費收入945元*12月*1人=11,340元。 3.員工住宿公有宿舍房租津貼收入600元*12月*1人=7,200元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114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
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114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				22,000	
12020370210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	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	1×12	945	11,340	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	1×12	600	7,200	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	460	460	配合預算編列至千元，增列 進位數460元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

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114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	146,546,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及按照核定工作計畫，督導各課室切實執行。 2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 5.依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。 6.依據鄉鎮市調解條例辦理市民申訴陳情案件、建議案件及排解民間糾紛等業務。 7.配合推動區政業務電腦化，發展電子化、簡單化、標準化、網路化之公文處理系統，提供市民電子化之服務。 8.開放停車場供洽公民眾使用。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.區政依工作計畫依限完成，加速行政革新及效率。 2.切實預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能。 3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲觀念。 4.澄清吏治革新政風，養成員工知法守法潔身自愛並提高保密警覺，防止公務機密外洩，維護人員設施安全。 5.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政管考，達成行政革新，提升為民服務品質。 6.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 7.區政業務電腦化，節省人力，簡化程序，增加效率。 8.提倡親切周到服務，提升市民生活品質。 9.開放洽公停車位，以達便民服務。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					146,546,000	較上年度預算數139,383,000元，增加7,163,000元。	
01人員維持費					125,112,000	較上年度預算數118,989,000元，增加6,123,000元。	
1000 人事費					125,112,000		
1015 法定編制人員待遇					79,698,487		
		年	1	79,698,487	79,698,487	職員120人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					1,780,925		
		年	1	1,780,925	1,780,925	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					19,327,363		
		年	1	9,028,199	9,028,199	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,299,164	10,299,164	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,188,199		
		年	1	2,012,079	2,012,079	休假補助費。	
		人、月	1×12	630	7,560	替代役男上下班交通費。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	人、月	82×12	630	619,920	員工上下班交通費。
	人、月	18×12	1,008	217,728	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,176	14,112	員工上下班交通費。
	人、月	22×12	1,200	316,800	員工上下班交通費。
	1040 加班費			3,896,895	
	年	1	1,000,000	1,000,000	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,896,895	2,896,895	未休假加班費。
	1045 退休退職給付			220,000	
	年	1	220,000	220,000	職工退休退職給付(新增)。
	1050 退休離職儲金			8,806,190	
年	1	8,463,118	8,463,118	提撥退撫基金。	
年	1	343,072	343,072	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險			8,193,941		
年	1	5,015,099	5,015,099	職員及職工健保費。	
年	1	2,615,952	2,615,952	職員公保費。	
年	1	562,890	562,890	職工勞保費。	
02一般業務				14,932,000	較上年度預算數13,379,000元，增加1,553,000元。
2000 業務費				14,932,000	
2006 水電費				4,513,779	
年	1	90,000	90,000	90,000	行政中心水費。
年	1	4,423,779	4,423,779	4,423,779	行政中心電費。
2009 通訊費				675,861	
年	1	290,281	290,281	290,281	公務用電話費。
年	1	385,580	385,580	385,580	公務用郵資。
2018 資訊服務費				235,370	
式	1	30,000	30,000	30,000	網站資料維護及網頁製作。
年	1	180,330	180,330	180,330	電腦設備維護費。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。
	年	1	15,040	15,040	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
	年	1	13,500	13,500	雙園段一小段0283地號地價稅。
	年	1	148,662	148,662	艋舺公園地下停車場所屬法定停車位房屋稅。
	年	1	14,830	14,830	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,890	13,890	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	18,000	18,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人、年	50×1	180	9,000	志工投保意外險之保險費。
2051 物品	年	1	272,300	272,300	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	電腦耗材費。
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	年	1	28,532	28,532	業務用文具紙張等費用。
	年	1	103,082	103,082	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
2054 一般事務費	年	1	63,640	63,640	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	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	4×12	50	2,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	年	1	1,156,800	1,156,800	行政中心清潔維持費。	
	月	12	8,300	99,600	行政中心系統保全費。	
	臺、月、張	3×12×9990	0.6	215,784	影印機使用費。	
	年	1	1,624,696	1,624,696	駐衛警業務委外保全服務費。	
	年	1	2,270,000	2,270,000	工友勞務委外業務費(檔案行政、總機及服務台、辦公區域(含會議室及禮堂)環境清潔工作承攬等)。	
	人次	2,250	150	337,500	志工餐點及交通費。	
	2063 房屋建築養護費				411,470	
		年	1	111,430	111,430	行政中心修繕費。
		年	1	300,040	300,040	區民活動中心及倉庫修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費				110,012	
		年	1	8,012	8,012	辦公器具養護費。
		年	1	102,000	102,000	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				1,433,212	
	年	1	863,212	863,212	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
	年	1	570,000	570,000	區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
2072 國內旅費				29,450		
	人、天	19×1	1,550	29,450	市外出差旅費。	
2084 短程車資				53,880		
	年	1	45,000	45,000	短程洽公計程車資。	
	人次	296	30	8,880	辦理各項業務公出(差)交通費。	

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114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	2093 特別費				234,000	
		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31,000元，無增減。
	2000 業務費				31,000	
	2054 一般事務費				31,000	
		本	125	200	25,000	預算書印製費。
		年	1	6,000	6,000	會計業務各項表冊印製等費用。
	06人事業務				419,000	較上年度預算數432,000元，減少13,000元。
	2000 業務費				419,000	
	2036 按日按件計資酬金				12,000	
		節	6	2,000	12,000	知能補充訓練專題演講鐘點費(含辦理性別意識培力課程)。
	2054 一般事務費				407,000	
		年	1	1,000	1,000	人事業務表冊印製等費用。
		人、年	124×1	3,000	372,000	文康活動費。
		人	5	5,000	25,000	退休人員退休紀念品。
	人	2	4,500	9,000	健康檢查費。	
07政風業務				13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。	
2000 業務費				13,000		
2036 按日按件計資酬金				8,000		
	節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
2054 一般事務費				5,000		
	年	1	5,000	5,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
09調解業務				997,000	較上年度預算數997,000元，無增減。	

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114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
2000 業務費				997,000	
2036 按日按件計資酬金				910,000	
	人、次	15×52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
	人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
2054 一般事務費				87,000	
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
	人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。
	年	1	2,440	2,440	調解業務宣導及表冊印製等費用。
	人、月、次	1×11×1	200	2,200	委員特別案件出勤訪查費。
10停車場暨集會堂管理				5,042,000	較上年度預算數5,542,000元，減少500,000元。
2000 業務費				5,042,000	
2054 一般事務費				2,840,000	
	年	1	2,720,000	2,720,000	停車場委外管理費用。
	年	1	120,000	120,000	停車證、收據及繳費單印製等費用。
2069 設施及機械設備養護費				2,202,000	
	年	1	2,202,000	2,202,000	停車場各項設施養護費。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區政業務 — 區政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020375401 區政業務-區政管理	承辦 單位	民政課、社會課、經建 課、兵役課、人文課	預算 金額	92,797,000元	區政業務 — 區政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新住民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。</p> <p>2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及其他有關社教事項。</p> <p>3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、參與式預算之試辦推動。</p> <p>4.依據兵役法及兵役行政法辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理、替代役徵處與備役管理 etc.事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦更新作業。</p> <p>5.依據全民健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。</p> <p>6.公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。</p> <p>7.依據臺北市公園管理自治條例，辦理鄰里公園維護整建及綠化等工程。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、提高里鄰長服務熱忱、增進文化建設及變化基層工作人員氣質。2.積極推行社會福利政策、安定民心、改善民生，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會。3.參與式預算之試行，提昇審議式民主的成效。4.戶役政電腦化，節省人力資源，縮短文書處理時限，並依實際作業需求更換版次，務使達到最大效益。5.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力做適當調整，使業務運作順利。6.加強公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供區民遊憩休閒場所。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					92,797,000	較上年度預算數78,698,000元，增加14,099,000元。	
02民政業務					66,714,000	較上年度預算數64,609,000元，增加2,105,000元。	
2000 業務費					32,680,000		
2006 水電費					1,816,460		
		年	1	107,000	107,000	區民活動中心水費。	
		年	1	1,709,460	1,709,460	區民活動中心電費。	
2009 通訊費					246,888		
		月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	1×12	1,450	17,400	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	2×12	1,000	24,000	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。	
		部、年	38×1	4,776	181,488	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。	
2018 資訊服務費					166,136		

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114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	套	38	1,865	70,870	里辦數位基礎建設設備維護費。
	套	38	2,507	95,266	里辦數位基礎建設行動裝置管理授權費。
	年	1	189,577	189,577	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心及里民活動場所等)。
2036 按日按件計資酬金	人	536	330	176,880	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	年	1	13,000	13,000	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
2051 物品	個	4	900	3,600	里辦公處銜牌製作費。
	個	4	700	2,800	里長銜牌製作費。
	個	73	400	29,200	鄰長銜牌製作費。
	年	1	20,000	20,000	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費				28,364,669	
	里、月	36×12	50,000	21,600,000	里長事務補助費。
	里	36	750	27,000	里長生日禮品。
	人	450	200	90,000	里鄰長講習經費。
	人	450	500	225,000	里鄰長市政建設參觀。
	里	36	600	21,600	市長與里長座談會業務費。
	里、月	36×12	6,000	2,592,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	68×1	1,000	68,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	1732×12	60	1,247,040	區民活動中心清潔費。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	年	1	200,000	200,000	城市交流業務費。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區政業務—區政管理	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。	
	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。	
	班	178	300	53,400	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
	年	1	19,111	19,111	民政業務表冊印製等費用。	
	人次	443	120	53,160	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	422,258	422,258	區民活動中心管理維護費。	
	年	1	7,200	7,200	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	年	1	50,000	50,000	避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。	
	里、年	36x1	20,000	720,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	2069 設施及機械設備養護費	里	9	10,000	90,000	里辦公處公告欄整修費。
	2078 國外旅費	年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
	2084 短程車資	人	36	35,000	1,260,000	基層建設人員出國考察費用(2年1編)(新增)。
	人次	9,072	30	272,160	里幹事下里服勤交通費。	
	人次	211	30	6,330	辦理民政業務公出(差)交通費。	

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114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
4000 獎補助費				34,034,000	
4065 社會福利津貼及濟助				219,336	
	年	1	219,336	219,336	代賑工臨時工作金。
4090 其他補助及捐助				33,814,664	
	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	729×1	1,200	874,800	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	214×12	2,478	6,363,504	里鄰長參加全民健保補助費。
	鄰、月	729×12	2,000	17,496,000	鄰長交通補助費。
	里、年	36×1	6,000	216,000	里長自強活動。
	鄰、年	729×1	3,840	2,799,360	鄰長自強活動。
	人、月	765×12	300	2,754,000	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	36	60,000	2,160,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	7	5,000	35,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
03社會業務				629,000	較上年度預算數580,000元，增加49,000元。
2000 業務費				20,000	
2054 一般事務費				20,000	
	年	1	8,000	8,000	社會業務表冊印製等費用。
	人次	100	120	12,000	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				609,000	
4085 獎勵及慰問				609,000	
	人	29	21,000	609,000	臨時工春節慰問金。
04經建業務				146,000	較上年度預算數172,000元，減少26,000元。
2000 業務費				146,000	

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114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
	2051 物品				113,660		
		包	562	125	70,250	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	350	85	29,750	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		年	1	13,660	13,660	辦理經建業務所需各項物品等。	
	2054 一般事務費				4,800		
		人次	40	120	4,800	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				27,540		
		臺、年	17x1	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)。	
	05 役政業務				33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。	
	2000 業務費				33,000		
	2054 一般事務費				33,000		
		年	1	4,800	4,800	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	235	120	28,200	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	06 人文業務				936,000	較上年度預算數936,000元，無增減。	
	2000 業務費				936,000		
	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。	
	2054 一般事務費				906,000		
		年	1	150,000	150,000	新住民活動及課程。	
		年	1	300,000	300,000	人口政策宣導活動費(含單身聯誼)。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
		人	160	1,800	288,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政管理	年	1	16,560	16,560	人文業務表冊印製等費用。
	人次	12	120	1,440	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。
	07里鄰建設業務			11,372,000	較上年度預算數11,066,000元，增加306,000元。
	2000 業務費			9,924,000	
	2051 物品			1,984,800	
	年	1	1,984,800	1,984,800	里鄰建設各項物品及材料等。
	2054 一般事務費			6,946,800	
	年	1	6,946,800	6,946,800	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			992,400	
	年	1	992,400	992,400	里鄰建設各項設施及設備維護等。
	3000 設備及投資			1,448,000	
	3015 公共建設及設施費			724,000	
	年	1	724,000	724,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
	3035 雜項設備費			724,000	
	年	1	724,000	724,000	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1,302,000元，無增減。	
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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
區政業務—區政管理 10鄰里公園維護業務 2000 業務費 2006 水電費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	129,117	129,117	區史展示中心管理維護費。	
	年	1	20,000	20,000	區史展示中心保全服務費及專線月租費。	
	年	1	780,000	780,000	辦理萬華區史中心展覽、教育、推廣、宣導等費用。	
	年	1	300,000	300,000	蒐集、拍攝製作萬華區史資料等費用。	
					11,665,000	較上年度預算數0元，增加11,665,000元。
					3,761,000	
					158,211	
	年	1	64,167	64,167	鄰里公園、公有地綠化點水費(新增)。	
	年	1	94,044	94,044	鄰里公園、公有地綠化點電費(新增)。	
	2027 保險費				135,272	
	年	1	76,850	76,850	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用(新增)。	
	年	1	57,000	57,000	鄰里公園颱風災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷害保險(新增)。	
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(新增)(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				92,325	
年	1	14,998	14,998	公園維護各項手工用具及耗材(新增)。		
年	1	20,668	20,668	公園維護用清潔及消耗用品(新增)。		
年	1	6,644	6,644	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料(新增)。		
年	1	31,015	31,015	公園機具汽油費(新增)。		
臺	2	9,500	19,000	新購鏈鋸(新增)。		
2054 一般事務費				3,337,904		
年	1	3,006,000	3,006,000	鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費(新		

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114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	50,000	50,000	增)。 鄰里公園、公有地綠化點認 養人研習參訪活動等相關費 用(新增)。	
		人次	76	120	9,120	鄰里公園、公有地綠化點維 護業務逾時誤餐餐盒費(新 增)。	
		年	1	19,200	19,200	電動機車電池租賃費(新增)。	
		年	1	253,584	253,584	監視器雲端服務費(新增)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				3,400		
		年	1	3,400	3,400	公務機車養護費(新增)。	
	2069 設施及機械設備養護費				29,208		
		年	1	29,208	29,208	公園維護設施及機械設備養 護費(新增)。	
	2084 短程車資				4,680		
		年	1	4,680	4,680	鄰里公園、公有地綠化點維 護業務交通費(新增)。	
	3000 設備及投資				116,000		
	3020 機械設備費				26,000		
		臺	2	13,000	26,000	新購割草機。	
	3025 運輸設備費				90,000		
		輛	1	90,000	90,000	新購重型電動機車(不含電 池)。	
	4000 獎補助費				659,000		
	4065 社會福利津貼及濟助				659,000		
		年	1	658,800	658,800	支應代賑工費用(新增)。	
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列 200元。	
					4,184,000	01鄰里公園、公有地綠化點 土木及水電設施預約維護工 程	
	3000 設備及投資				4,184,000		
	3015 公共建設及設施費				4,184,000		

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114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
		式	1	3,677,871	3,677,871	施工費。	
		式	1	359,837	359,837	委託技術服務費。	
		式	1	146,292	146,292	工程管理費。	
					2,945,000	02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程	
	3000 設備及投資				2,945,000		
	3015 公共建設及設施費				2,945,000		
		式	1	2,588,948	2,588,948	施工費。	
		式	1	253,299	253,299	委託技術服務費。	
		式	1	102,753	102,753	工程管理費。	

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114年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020377202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出	承辦單位	社會課	預算金額	3,149,000元	接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：編列衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費、內政部補助本區里長春節事務補助費。</p> <p>二、預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項建保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答、給與里長春節慰勞金，以達勉勵成效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,149,000	較上年度預算數0元，增加3,149,000元。	
01接受中央各部會補助業務支出					3,149,000	較上年度預算數0元，增加3,149,000元。	
2000 業務費					449,000	01衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	
2033 約用人員酬金					449,000		
		年	1	443,500	443,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	
2054 一般事務費					5,500		
		年	1	5,000	5,000	健保業務行政事務費(其他費用)。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	
2000 業務費					2,700,000	02內政部補助春節期間另發給里長事務補助費	
					2,700,000		

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114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	里、月	36×1.5	50,000	2,700,000 2,700,000	春節期間另發給里長事務補助費(新增)。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020379002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	7,133,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 區民活動中心零星整修工程、辦公室廁所整修工程、和平院區龍山宿舍屋頂防水整修工程分攤款及錦德區民活動中心整修工程等。</p> <p>二、預期成果： 因應實際需求，以提昇區民活動中心使用率，除可結合周遭環境特色、自然生態等因素，更符民意及服務性需求。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				7,133,000	較上年度預算數8,393,000元，減少1,260,000元。	
	11其他修建工程				7,133,000	較上年度預算數8,393,000元，減少1,260,000元。	
	3000 設備及投資				140,000	01區民活動中心零星整修工程	
	3010 房屋建築及設備費	式	1	140,000	140,000	施工費。	
	3000 設備及投資				1,311,000	02辦公室廁所整修工程	
	3010 房屋建築及設備費	式	1	1,167,555	1,311,000	施工費。	
		式	1	103,000	103,000	委託技術服務費。	
		式	1	40,445	40,445	工程管理費。	
					1,392,000	03和平院區龍山宿舍屋頂防	

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114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—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費				1,392,000 1,392,000	水整修工程分攤款 本案由臺北市立聯合醫院主辦，總工程經費為3,540,000元，本所分攤比例為39.31%，分攤金額為1,392,000元。
	式	1	1,227,000	1,227,000	施工費。
	式	1	126,000	126,000	委託技術服務費。
	式	1	39,000	39,000	工程管理費。
				4,290,000	04錦德區民活動中心整修工程
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費				4,290,000 4,290,000	
	式	1	4,077,499	4,077,499	施工費。
	式	1	157,799	157,799	委託技術服務費。
	式	1	54,702	54,702	工程管理費。

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114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	998,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：本年度編列汰換AO彩色噴墨輸出機、新購錦德區民活動中心冷氣機5.0kW(含)以上(含安裝)及個人電腦租賃費等。</p> <p>二、預期成果：1.公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，以配合行政之最高效率。 2.增進辦公效率，提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					998,000	較上年度預算數2,157,000元，減少1,159,000元。	
04其他設備					998,000	較上年度預算數2,157,000元，減少1,159,000元。	
3000 設備及投資					354,380		
3030 資訊軟硬體設備費					143,923		
		臺	1	143,923	143,923	汰換AO彩色噴墨輸出機。	
3035 雜項設備費					210,457		
		臺	6	35,000	210,000	新購錦德區民活動中心冷氣機5.0kW(含)以上(含安裝)。	
		年	1	457	457	配合預算編列至千元，增列進位數457元。	
					54,000	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為442,800元(不含109及110年度已編列313,920元)，除以前年度已編列388,800元外，本年度編列最後1年經費54,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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				54,000	
3030 資訊軟硬體設備費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	本年度所需電腦租賃費。
				160,380	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為708,345元(不含110年度已編列196,992元)，除以前年度已編列481,140元外，本年度編列160,380元，餘66,825元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				160,380	
3030 資訊軟硬體設備費				160,380	
	年	1	160,380	160,380	本年度所需電腦租賃費。
				162,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為923,400元，除以前年度已編列489,240元外，本年度編列162,000元，餘272,160元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				162,000	
3030 資訊軟硬體設備費				162,000	
	年	1	162,000	162,000	本年度所需電腦租賃費。
				161,880	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為923,400元，除以前年度已編列327,120元外，本年度編列161,880元，餘434,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				161,880	
3030 資訊軟硬體設備費				161,880	
	年	1	161,880	161,880	本年度所需電腦租賃費。
				62,400	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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				62,400	畫，總經費經議會審定為342,000元，除以前年度已編列61,200元外，本年度編列62,400元，餘218,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				62,400	
	年	1	62,400	62,400	本年度所需電腦租賃費。
				42,960	06-114年個人電腦租賃費
3000 設備及投資				42,960	本項係114-119年度連續性計畫，總經費為205,200元，本年度編列42,960元，餘162,240元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				42,960	
	年	1	42,960	42,960	本年度所需電腦租賃費。
				205,200	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	6	34,200	205,200	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	124			79,698,487		1,780,925	19,327,363	3,188,199	3,896,895	220,000	8,806,190	8,193,941	125,112,000	
正式員額	120			79,698,487			19,054,357	2,012,079	2,896,895		8,560,376	7,963,616	120,185,810	
職員	120			79,698,487			19,054,357	2,012,079	2,896,895		8,560,376	7,963,616	120,185,810	
技工	3					1,368,425	187,068			220,000	212,814	176,973	2,165,280	
駕駛	1					412,500	85,938				33,000	53,352	584,790	
工友														
其他人事費								1,176,120	1,000,000				2,176,120	

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114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	251,423	125,112	73,385	35,302		800	234,599			16,824			16,824
37020370000 民政支出	251,423	125,112	73,385	35,302		800	234,599			16,824			16,824
37020370100 一般行政	146,546	125,112	21,434				146,546						
37020370101 行政管理	146,546	125,112	21,434				146,546						
37020375400 區政業務	92,797		48,802	35,302			84,104			8,693			8,693
37020375401 區政管理	92,797		48,802	35,302			84,104			8,693			8,693
37020377200 接受中央補助支出	3,149		3,149				3,149						
37020377202 接受中央各部會補助支出	3,149		3,149				3,149						
37020379000 一般建築及設備	8,131									8,131			8,131
37020379002 營建工程	7,133									7,133			7,133
37020379004 其他設備	998									998			998
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114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	16,824		7,133	7,853	26	90	788	934		
37020375400 區政業務	8,693			7,853	26	90		724		
37020375401 區政管理	8,693			7,853	26	90		724		
37020379000 一般建築及設備	8,131		7,133				788	210		
37020379002 營建工程	7,133		7,133							
37020379004 其他設備	998						788	210		

臺北市萬華區公所

各項費用彙計表

中華民國114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	37020377202 接受中央各部 會補助支出	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	146,546,000	92,797,000	3,149,000	7,133,000	998,000	800,000
100000人事費	125,112,000					
101500法定編制人員待遇	79,698,487					
102500技工及工友待遇	1,780,925					
103000獎金	19,327,363					
103500其他給與	3,188,199					
104000加班費	3,896,895					
104500退休退職給付	220,000					
105000退休離職儲金	8,806,190					
105500保險	8,193,941					
200000業務費	21,434,000	48,802,000	3,149,000			
200600水電費	4,513,779	2,030,554				
200900通訊費	675,861	246,888				
201800資訊服務費	235,370	166,136				
202400稅捐及規費	192,232					
202700保險費	27,000	518,729				
203300約用人員酬金			443,500			
203600按日按件計資酬金	1,202,300	43,000				
205100物品	454,614	2,246,385				
205400一般事務費	9,658,820	40,842,290	2,705,500			
206300房屋建築養護費	411,470					
206600車輛及辦公器具養護費	110,012	3,400				
206900設施及機械設備養護費	3,635,212	1,161,448				
207200國內旅費	29,450					
207800國外旅費		1,260,000				
208400短程車資	53,880	283,170				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		8,693,000		7,133,000	998,000	
301000房屋建築及設備費				7,133,000		
301500公共建設及設施費		7,853,000				
302000機械設備費		26,000				

臺北市萬華區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020370101 行政管理	37020375401 區政管理	37020377202 接受中央各部 會補助支出	37020379002 營建工程	37020379004 其他設備	37020379801 第一預備金
302500運輸設備費		90,000				
303000資訊軟硬體設備費					787,543	
303500雜項設備費		724,000			210,457	
400000獎補助費		35,302,000				
406500社會福利津貼及濟助		878,336				
408500獎勵及慰問		609,000				
409000其他補助及捐助		33,814,664				
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114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	251,423,000				
100000人事費	125,112,000				
101500法定編制人員待遇	79,698,487				
102500技工及工友待遇	1,780,925				
103000獎金	19,327,363				
103500其他給與	3,188,199				
104000加班費	3,896,895				
104500退休退職給付	220,000				
105000退休離職儲金	8,806,190				
105500保險	8,193,941				
200000業務費	73,385,000				
200600水電費	6,544,333				
200900通訊費	922,749				
201800資訊服務費	401,506				
202400稅捐及規費	192,232				
202700保險費	545,729				
203300約用人員酬金	443,500				
203600按日按件計資酬金	1,245,300				
205100物品	2,700,999				
205400一般事務費	53,206,610				
206300房屋建築養護費	411,470				
206600車輛及辦公器具養護費	113,412				
206900設施及機械設備養護費	4,796,660				
207200國內旅費	29,450				
207800國外旅費	1,260,000				
208400短程車資	337,050				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	16,824,000				
301000房屋建築及設備費	7,133,000				
301500公共建設及設施費	7,853,000				
302000機械設備費	26,000				

臺北市萬華區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114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						
302500運輸設備費	90,000					
303000資訊軟硬體設備費	787,543					
303500雜項設備費	934,457					
400000獎補助費	35,302,000					
406500社會福利津貼及濟助	878,336					
408500獎勵及慰問	609,000					
409000其他補助及捐助	33,814,664					
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114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	124			79,698,487		1,780,925	19,327,363	3,188,199	3,896,895	220,000	8,806,190	8,193,941	125,112,000	
正式員額	120			79,698,487			19,054,357	2,012,079	2,896,895		8,560,376	7,963,616	120,185,810	
職員	120			79,698,487			19,054,357	2,012,079	2,896,895		8,560,376	7,963,616	120,185,810	
技工	3					1,368,425	187,068			220,000	212,814	176,973	2,165,280	
駕駛	1					412,500	85,938				33,000	53,352	584,790	
工友														
其他人事費								1,176,120	1,000,000				2,176,120	

臺北市萬華區公所

各項費用分攤表

中華民國 114 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-其他 修建工程 和平院區龍山 宿舍屋頂防水 整修工程					100	3,540,000	3,540,000	3,120,000	100,000	320,000	本工程 由臺北 市立聯 合醫院 主辦。
	式	1	臺北 市立 聯合 醫院	所有 權 800.4 2平方 公尺	60.69	2,148,000	2,148,000	1,893,000	61,000	194,000	
	式	1	臺北 市萬 華區 公所	所有 權 518.5 5平方 公尺	39.31	1,392,000	1,392,000	1,227,000	39,000	126,000	

臺北市萬華區公所
公務車輛明細表

中華民國114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				14,830	13,890			103,082	105,400	19,422	1,350	
	1	客貨兩用車	7	10103	2351	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	51,000	7,000	450	8302-J6
	1	小貨車	2	08610	1997	3,600	7,710	1,668	30.9	51,541	51,000	11,000	900	DB-2248
	1	重型電動公務機車	1	10608	8hp						1,700	711		MJM-5830
	1	重型電動公務機車	1	11407	逾5馬力 (hp)						1,700	711		新購
	合計					14,830	13,890			103,082	105,400	19,422	1,350	

臺北市萬華區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	3,339,945	1,747,500	600,660	453,105	334,440	173,040	31,200	-	
一般建築及設備	3,339,945	1,747,500	600,660	453,105	334,440	173,040	31,200	-	
其他設備	3,339,945	1,747,500	600,660	453,105	334,440	173,040	31,200	-	
其他設備	3,339,945	1,747,500	600,660	453,105	334,440	173,040	31,200	-	
109年個人 電腦租賃費	442,800	388,800	54,000	-	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 313,920元
110年個人 電腦租賃費	708,345	481,140	160,380	66,825	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列196,992元
111年個人 電腦租賃費	923,400	489,240	162,000	162,000	110,160	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	923,400	327,120	161,880	161,880	161,880	110,640	-	-	
113年個人 電腦租賃費	342,000	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	-	

臺北市萬華區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
一般建築及設備	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
其他設備	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
其他設備	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
114年個人 電腦租賃費	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	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 家庭利 及機 構間	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		126,801	72,496					35,302			234,599			
01 一般公共事務		126,801	72,496					35,302			234,599			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
						7,133	7,853	90		1,748		16,824	251,423
						7,133	7,853	90		1,748		16,824	251,423