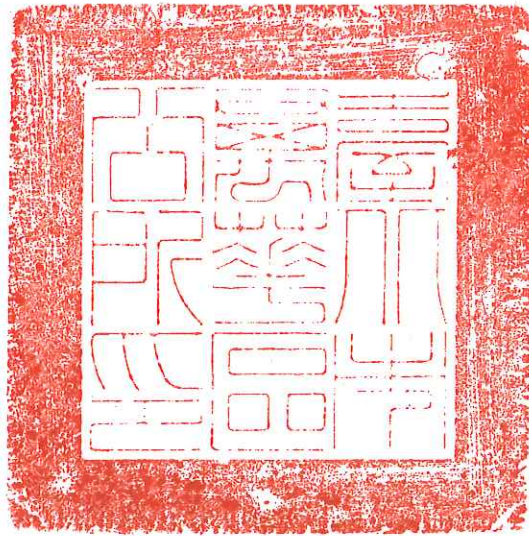


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1 頁至第 6 頁
2.歲出機關別決算表	第 7 頁至第 14 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 17 頁至第 20 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 21 頁至第 23 頁
3.繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 28 頁
4.公庫撥入數分析表	第 29 頁至第 32 頁
5.歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
7.歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
9.歲出資本支出分析表	第 35 頁至第 36 頁
10.人事費明細表	第 37 頁至第 37 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 39 頁至第 40 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 41 頁至第 44 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 45 頁至第 48 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49 頁至第 50 頁

臺北市萬華區公所111年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 51 頁至第 51 頁
2. 收入支出表	第 52 頁至第 52 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 53 頁至第 53 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 54 頁至第 54 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 55 頁至第 55 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 56 頁至第 56 頁
2. 現金出納表	第 57 頁至第 60 頁
3. 財產目錄總表	第 61 頁至第 63 頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 64 頁至第 66 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表	
(一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 300 元，較預算數短收違反強迫入學條例罰鍰 700 元，執行率為 30%。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 20 萬元，執行結果，實現數 25 萬元，較預算數增加 5 萬元，執行率為 125%。主要係超收沒入里長選舉保證金所致。
- (3) 賠償收入：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 4,500 元，較預算數超收 3,500 元，執行率為 450%，主要係超收勞務委託違約收入所致。
- (4) 使用規費收入：預算數 1,450 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1,222 萬 7,029 元，較預算數短收 227 萬 6,971 元，執行率為 84.30%，主要係停車場月租戶及臨停用戶等因疫情影響所致。
- (5) 財產孳息：預算數 573 萬 1,000 元，執行結果，實現數 402 萬 1,984 元，較預算數短收 170 萬 9,016 元，執行率為 70.18%，主要係西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理案變動權利金及續約之權利金收入因疫情影響所致。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 12 萬元，執行結果，實現數 3 萬 9,335 元，較預算數短收 8 萬 665 元，執行率為 32.78%，主要係實際出售廢舊物資未達預期。
- (7) 上級政府補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，較預算數短收 500 元，執行率為 99.89%。
- (8) 雜項收入：預算數 3 萬 9,000 元，執行結果，實現數 4 萬 6,610 元，較預算數超收 7,610 元，執行率為 119.51%。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 4,044 萬 5,392 元，執行結果，決算數 1 億 3,805 萬 5,095 元，較預算數節減 239 萬 297 元，約減 1.70%，執行率 98.30%。
- (2) 區政管理：預算數 7,311 萬 3,000 元，執行結果，決算數 7,058 萬 9,749 元，較預算數節減 252 萬 3,251 元，約減 3.45%，執行率 96.55%。
- (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，較預算數節減 500 元，約減 0.11%，執行率 99.89%。
- (4) 營建工程：預算數 43 萬 553 元，執行結果，決算數 35 萬 9,172 元，較預算數節減 7 萬 1,381 元，約減 16.58%，執行率 83.42%。
- (5) 其他設備：預算數 125 萬 4,579 元，執行結果，決算數 124 萬 7,130 元，較預算數節減 7,449 元，約減 0.59%，執行率 99.41%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,250 萬 2,047 元，執行結果，決算數 3,250 萬 2,047 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (7) 公務人員因公傷亡慰問金：申請動支數 3,000 元，執行結果，決算數 3,000 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(8)公務人員各項補助：申請動支數 235 萬 5,830 元，執行結果，決算數 235 萬 5,830 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

(9)災害準備金：申請動支數 1,104 萬 3,292 元，執行結果，決算數 1,103 萬 8,292 元，較預算數節減 5,000 元，約減 0.05%，執行率 99.95%。

2. 以前年度部分：

營建工程：係 107 年日祥區民活中心新建工程，以前年度轉入 1 萬 4,549 元，本年度實現數 1 萬 4,549 元。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產科目：

(1)專戶存款 1,222 萬 6,437 元：係存入保證金及應付代收款。

(2)土地：5 億 5,599 萬 4,179 元：係本所辦公房屋用地等。

(3)房屋建築及設備：1 億 7,762 萬 9,832 元：係本所辦公房屋及附屬之設備。

(4)機械及設備：944 萬 4,214 元：係電梯及電腦等設備。

(5)交通及運輸設備 226 萬 5,381 元：係公務車輛及廣播等設備。

(6)雜項設備：1,924 萬 3,034 元：係辦公事務等設備。

(7)租賃資產：164 萬 3,576 元。：係個人電腦資本租賃。

(8)收藏品及傳承資產：85 萬 6,200 元：係福星區民活動中心經公告之歷史建物。

(9)無形資產：1 萬 7,596 元：係電腦軟體等。

(11)暫付款 241 萬 1,464 元：係代辦經費暫付。

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

2. 負債科目：

(1)應付代收款 1,299 萬 2,810 元：係公用事業費款 20 萬 4,157 元、健保費 2 萬 4,427 元、公保費 1,350 元、勞保費 13 萬 333 元、退撫基金 1,335 元、勞工退休金 1 萬 311 元、各項費款 7,424 元、急難紓困方案救助金 43 萬 5,000 元、社區照顧關懷據點 5 萬 4,818 元、以工代賑臨時工作金 444 萬 6,720 元、共餐據點 207 萬 4,083 元、教育部育兒津貼 48 萬元、嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離檢疫者防疫補償行政經費 106 萬 6,268 元、鄰里道路天然災害搶修工程 3,189 元、鄰里公園災害緊急搶修工程 12,932 元、燈節活動 170 萬、萬華文化嘉年華 2,770 元、財團法人楊姓四知堂捐款供藝文節慶活動 5 萬 586 元、安心即時上工計畫 11 萬 3,653 元、弱勢扶助基金 150 萬 8,478 元、中輟生基金 44 萬 3,880 元、其他 11 萬 8,430 元、育兒津貼溢領款 6,000 元、低收入戶溢領款 3 萬 4,566 元、代收代製台北卡 2 萬 2,100 元及衛福部疫情擴大急難紓困經費 4 萬元。

(2)其他應付款 45 萬 1,980 元：係一年內到期之應付租賃款。

(3)預收款 228 萬 1,589 元：係預收停車場、活動中心租金及郵政物流箱設置租金。

(4)應付租賃款 111 萬 861 元：係電腦資本租賃。

(5)存入保證金：164 萬 5,091 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。

總 說 明

中華民國 111 年度

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

3. 淨資產科目：

資產負債淨額貸餘 7 億 6,324 萬 9,582 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上說明：

1. 平衡表

- (1)專戶存款 1,222 萬 6,437 元：較上年度減少 491 萬 6,583 元，差異 28.68%，主要係因代辦社會局臨時工工作金所致。
- (2)其他應收款 0 元：較上年度減少 590 元，差異 100.00%，主要係收回代墊款等所致。
- (3)預付款 0 元：較上年度減少 1 萬 4,549 元，差異 100%，主要係因日祥區民活動中心新建工程分攤款依工程進度轉列實現數所致。
- (4)交通及運輸設備 226 萬 5,381 元：較上年度減少 93 萬 9,781 元，差異 29.32%，主要係報廢設備所致。
- (5)租賃資產 164 萬 3,576 元：較上年度增加 45 萬 3,570 元，差異 38.11%，主要係增購電腦租賃所致。
- (6)無形資產 1 萬 7,596 元：較上年度減少 2 萬 3,461 元，差異 57.14%，主要係攤銷無形產資所致。
- (7)暫付款 241 萬 1,464 元：較上年度減少 379 萬 3,347 元，差異 61.14%，主要係因暫付代辦社會局社區共餐據點經費及第 10 屆立法委員林昶佐罷免案所致。
- (8)應付代收款 1,299 萬 2,810 元：較上年度減少 826 萬 7,239 元，差異 38.89%，主要係因第 10 屆立法委員林昶佐罷免案及公投案所致。
- (9)其他應付款 45 萬 1,980 元：較上年度增加 14 萬 705 元，差異 45.20%，主要係因轉列一年內到期之應付租賃款所致。
- (10)應付租賃款 111 萬 861 元：較上年度增加 27 萬 7,020 元，差異 33.22%，主要係增購電腦資本租賃。
- (11)存入保證金 164 萬 5,091 元：較上年度減少 44 萬 2,691 元，差異 21.20%，主要係區民活動中心場地出借押金所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行結果之說明

(一)重要施政計畫成果之說明：

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。

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

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)各項工作計畫實施情形：

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 次無提案並加強內外稽核機制，賡續便民服務。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	確實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製 110 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理等業務。	1. 本年度用人除配合高普初考、地方基層特考等考試用人政策外，勵行人事公開、專才專業、適才適所、初任與升遷並重、獎由下起等原則。甄審委員會計召開 6 次，辦理內升人數 1 人，外補人力 4 人。考績委員會計召開 5 次，計 76 案，記一大功 4 人次，記功二次 95 人次、記功一次 127 人次、嘉獎二次 185 人次、嘉獎一次 319 人次。 2. 為加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，終身學習及訓練 122 人。	

總 說 明

中華民國 111 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
	政風業務	政風法令宣導及案件調查等	<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 14 人次。</p> <p>1. 研訂「春安工作」、「十月慶典」、「111 年第 10 屆立法委員(臺北市第 5 選舉區)林昶佐罷免案選務專案安全維護」、「111 年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決專案安全維護」等重點期間專案安全維護計畫計 4 案，確實執行以維護機關安全。</p> <p>2. 辦理政風法令宣導講習，安排講解政風法令及機密維護、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、海報等方式計辦政法令宣導，另辦理贈送財務登錄案件計 10 案。</p> <p>4. 全年辦理上級交查或民眾檢舉之查處案件計 3 案。</p>	
	調解業務	調解市民陳情案件、建議案件	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 953 件，其中已調解成立 435 件；並辦理免費法律諮詢服務共受理 2,132 件。	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 111 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	電子處理資料 民政業務	推動區政業務電腦化 辦理地方自治、區政說明會及里鄰工作會報等業務	<p>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。</p> <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。 8. 因應颱風來襲，透過防災緊急聯絡系統，宣導里民做好防災工作，減低災害損失，確保民眾生命安全。 9. 為有效因應災害來臨應變，依府頒計畫，辦理疏散及防災公園開設演練。 10. 舉辦里鄰長市政參觀與研習活動，汲取社 	

總 說 明

中華民國 111 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移民生活適應課程</p>	<p>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7場，實際完成7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6場戶外文史導覽活動、25場學生鄉土教學活動，6場萬華導覽巴士好遊趣活動及2場文化體驗活動。</p> <p>辦理本區各項人口政策宣導活動：預定年度辦理大型活動7場次，實際完成4場次。新移民生活適應課程：預定年度辦理2場次，實際完成2場次。</p>	
	社會業務	<p>辦理各項社會救助、社會福利、社區發展輔導等業務。</p>	<p>辦理社區發展、社會福利、社會救助，致送重陽敬老禮金，89歲以原住民3人、99歲以上長者115人、致贈本市敬老狀 28</p>	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 111 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	<p>辦理參與式預算推廣業務</p> <p>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。</p>	<p>面、總統府敬老狀 28 面、衛福部金鎖片 84 個、低收入戶申請 1,245 件、中低收入戶申請 21 件、中低收入戶老人生活津貼申請 443 件、身心障礙生活補助申請 342 件、受理身心障礙證明 2,612 件、育兒補助申請 1,195 件、國民年金所得未達一定標準資格認定 55 件，按月發放臨時工工資計 4,086 萬 7,251 元、急難救助申請 67 件，發放 51 萬 2,000 元、「嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、檢疫者防疫補償申請」1 萬 7,194 件，核發 8,948 萬 7,000 元及台北卡製作計 9,088 件等業務，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>辦理參與式預算推廣業務計辦理 5 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 2 件提案成案提送本府相關單位依序執行。</p> <p>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。</p> <p>2. 調整耕作制度活化農地計畫休耕補助案件共 358 戶等審查業務，計面積 109.5059 公頃，金額為 290 萬 7,792 元，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。</p>	

臺北市萬華區公所

總說明9

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
接受中央各部會補助業務支出	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679人,徵兵檢查670人、抽籤583人、徵集入營490人)、生活扶助戶4戶、安家費發放12萬3,200元、三節慰問金發放16戶發放55萬8,600元、特別補助各項補助申請9戶發放3萬8,700元、役男入營前座談會1場次22人及替代役申請83人等業務,均按預定進度完成目標。	
	全民健保業務	依法辦理第五、六類被保險人及里鄰長健保承保、退保等。	依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務均按預定進度完成預定目標。	
營建工程	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。	
		政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報作業分攤款	政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報作業分攤款,已執行完畢。	
其他設備	機械設備費	區民活動中心零星整修工程	區民活動中心零星整修工程,已執行完畢。	
	汰換發電機(區級災害應變中心維持)	汰換發電機(區級災害應變中心維持)	汰換發電機(區級災害應變中心維持),已執行完畢。	
	雜項設備費	汰換萬華區史展示中心投影設備(含安裝)	汰換萬華區史展示中心投影設備(含安裝),已執行完畢。	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 111 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	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃及資訊周邊設備	個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備已執行完畢。	
	編列第一預備金	按實際需要專案報請動支	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置大禮堂公用飲水機。 2. 購置監視器UPS不斷電系統。 3. 汰換掃描器。 4. 萬大第二區民活動中心隔間拉簾更換(含安裝)。 5. 福星區民活動中心冷氣汰換(3臺8KW含安裝)。 6. 新富區民活動中心裝修工程。 7. 停車場監視器UPS不斷電設備系統。 8. 購置會議桌。 9. 購置投影設備。 10. 訂製公文置物櫃3組 	

四、其他重要說明

(一)議會審議 111 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。

本頁空白

臺北市萬 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	21,045,000	-	21,045,000
				經資門總計	21,045,000	-	21,045,000
				經常門合計	21,045,000	-	21,045,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	202,000	-	202,000
	017			04020370000 臺北市萬華區公所	202,000	-	202,000
		01		04020370100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	04020370101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04020370200 沒入及沒收財物	200,000	-	200,000
			01	04020370201 沒入金	200,000	-	200,000
			03	04020370300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04020370301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				0502000000 規費收入	14,504,000	-	14,504,000
	012			05020370000 臺北市萬華區公所	14,504,000	-	14,504,000
		01		05020370300 使用規費收入	14,504,000	-	14,504,000
			01	05020370303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020370306 場地設施使用費	14,503,000	-	14,503,000

華區公所 別決算表

111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)		
17,038,258	-	-	17,038,258	-4,006,742	80.96%
17,038,258	-	-	17,038,258	-4,006,742	80.96%
17,038,258	-	-	17,038,258	-4,006,742	80.96%
254,800	-	-	254,800	52,800	126.14%
254,800	-	-	254,800	52,800	126.14%
300	-	-	300	-700	30%
300	-	-	300	-700	30%
250,000	-	-	250,000	50,000	125%
250,000	-	-	250,000	50,000	125%
4,500	-	-	4,500	3,500	450%
4,500	-	-	4,500	3,500	450%
12,227,029	-	-	12,227,029	-2,276,971	84.3%
12,227,029	-	-	12,227,029	-2,276,971	84.3%
12,227,029	-	-	12,227,029	-2,276,971	84.3%
22	-	-	22	-978	2.2%
12,227,007	-	-	12,227,007	-2,275,993	84.31%

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)
04				0702000000 財產收入	5,851,000	-	5,851,000
	017			07020370000 臺北市萬華區公所	5,851,000	-	5,851,000
		01		07020370100 財產孳息	5,731,000	-	5,731,000
			01	07020370101 利息收入	-	-	-
			02	07020370102 權利金	5,645,000	-	5,645,000
			03	07020370103 租金收入	86,000	-	86,000
		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				0902000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	009			09020370000 臺北市萬華區公所	449,000	-	449,000
		01		09020370100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020370102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				1202000000 其他收入	39,000	-	39,000
	018			12020370000 臺北市萬華區公所	39,000	-	39,000
		01		12020370200 雜項收入	39,000	-	39,000

華區公所 別決算表

111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)		
4,061,319	-	-	4,061,319	-1,789,681	69.41%
4,061,319	-	-	4,061,319	-1,789,681	69.41%
4,021,984	-	-	4,021,984	-1,709,016	70.18%
2,536	-	-	2,536	2,536	-
3,939,249	-	-	3,939,249	-1,705,751	69.78%
80,199	-	-	80,199	-5,801	93.25%
39,335	-	-	39,335	-80,665	32.78%
39,335	-	-	39,335	-80,665	32.78%
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%
46,610	-	-	46,610	7,610	119.51%
46,610	-	-	46,610	7,610	119.51%
46,610	-	-	46,610	7,610	119.51%

臺北市萬
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	12020370201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020370210 其他雜項收入	39,000	-	39,000

華區公所 別決算表

111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)		
20,026	-	-	20,026	20,026	-
26,584	-	-	26,584	-12,416	68.16%

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	254,764,169	6,833,992	261,598,161
02				00020000000 臺北市政府主管	208,860,000	6,833,992	215,693,992
	017			00020370000 臺北市萬華區公所	208,860,000	6,833,992	215,693,992
				經常門合計	206,200,000	5,923,944	212,123,944
				資本門合計	2,660,000	910,048	3,570,048
		01		37020370100 一般行政	133,579,000	6,866,392	140,445,392
			01	37020370101 行政管理	133,579,000	6,866,392	140,445,392
				100000人事費	113,613,000	6,833,992	120,446,992
				200000業務費	19,966,000	32,400	19,998,400
		02		37020375400 區政業務	73,113,000	-	73,113,000
			01	37020375401 區政管理	73,113,000	-	73,113,000
				200000業務費	39,758,000	-143,916	39,614,084
				300000設備及投資*	1,741,000	143,916	1,884,916
				400000獎補助費	31,614,000	-	31,614,000
		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
				200000業務費	449,000	-	449,000

華區公所 別決算表

111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)			
256,598,815	-	-	256,598,815	-4,999,346	98.09%	
210,699,646	-	-	210,699,646	-4,994,346	97.68%	
210,699,646	-	-	210,699,646	-4,994,346	97.68%	
207,208,428	-	-	207,208,428	-4,915,516	97.68%	
3,491,218	-	-	3,491,218	-78,830	97.79%	
138,055,095	-	-	138,055,095	-2,390,297	98.3%	
138,055,095	-	-	138,055,095	-2,390,297	98.3%	
120,284,318	-	-	120,284,318	-162,674	99.86%	註1
17,770,777	-	-	17,770,777	-2,227,623	88.86%	註2
70,589,749	-	-	70,589,749	-2,523,251	96.55%	
70,589,749	-	-	70,589,749	-2,523,251	96.55%	
38,503,368	-	-	38,503,368	-1,110,716	97.2%	註3
1,884,916	-	-	1,884,916	-	100%	註4
30,201,465	-	-	30,201,465	-1,412,535	95.53%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
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)
			04	37020379000 一般建築及設備	919,000	766,132	1,685,132
			01	37020379002 營建工程*	326,000	104,553	430,553
				300000設備及投資*	326,000	104,553	430,553
			02	37020379004 其他設備*	593,000	661,579	1,254,579
				300000設備及投資*	593,000	661,579	1,254,579
			05	37020379800 第一預備金	800,000	-798,532	1,468
			01	37020379801 第一預備金	800,000	-798,532	1,468
				600000預備金	800,000	-798,532	1,468
26				00700000000 統籌支撥科目	45,904,169	-	45,904,169
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	32,502,047	-	32,502,047
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	32,502,047	-	32,502,047
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	32,502,047	-	32,502,047
				100000人事費	32,260,447	-	32,260,447
				400000獎補助費	241,600	-	241,600

華區公所 別決算表

111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)			
1,606,302	-	-	1,606,302	-78,830	95.32%	
359,172	-	-	359,172	-71,381	83.42%	
359,172	-	-	359,172	-71,381	83.42%	註5
1,247,130	-	-	1,247,130	-7,449	99.41%	
1,247,130	-	-	1,247,130	-7,449	99.41%	註6
-	-	-	-	-1,468	-	
-	-	-	-	-1,468	-	
-	-	-	-	-1,468	-	註7
45,899,169	-	-	45,899,169	-5,000	99.99%	
32,502,047	-	-	32,502,047	-	100%	
32,502,047	-	-	32,502,047	-	100%	
32,502,047	-	-	32,502,047	-	100%	
32,260,447	-	-	32,260,447	-	100%	
241,600	-	-	241,600	-	100%	

臺北市萬
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,358,830	-	2,358,830
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		03		8970a030300 公務人員各項補助	2,355,830	-	2,355,830
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,355,830	-	2,355,830
				100000人事費	2,014,580	-	2,014,580
				200000業務費	341,250	-	341,250
	003			0070a040000 災害準備金	11,043,292	-	11,043,292
		01		8970a040800 災害準備金	11,043,292	-	11,043,292
			01	8970a040801 災害準備金	11,043,292	-	11,043,292
				100000人事費	1,359,701	-	1,359,701
				200000業務費	9,663,591	-	9,663,591
				400000獎補助費	20,000	-	20,000

華區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,358,830	-	-	2,358,830	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
2,355,830	-	-	2,355,830	-	100%	
2,355,830	-	-	2,355,830	-	100%	
2,014,580	-	-	2,014,580	-	100%	
341,250	-	-	341,250	-	100%	
11,038,292	-	-	11,038,292	-5,000	99.95%	
11,038,292	-	-	11,038,292	-5,000	99.95%	
11,038,292	-	-	11,038,292	-5,000	99.95%	
1,359,701	-	-	1,359,701	-	100%	
9,663,591	-	-	9,663,591	-	100%	
15,000	-	-	15,000	-5,000	75%	

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)

註：

1. 預算增減數6,833,992元=各類員工待遇準備6,833,992元
2. 預算增減數32,400元=第一預備金32,400元
3. 預算增減數-143,916元=經費流用-143,916元
4. 預算增減數143,916元=經費流用143,916元
5. 預算增減數104,553元=第一預備金104,553元
6. 預算增減數661,579元=第一預備金661,579元
7. 預算增減數-798,532元=第一預備金-798,532元

華區公所 別決算表

111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)			

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	
107	02	037	83	02	合 計	-	14,549	-	-
					經資門總計	-	14,549	-	-
					資本門合計	-	14,549	-	-
					107年度小計	-	14,549	-	-
					臺北市府主管	-	14,549	-	-
					臺北市萬華區公所	-	14,549	-	-
					建築及設備	-	14,549	-	-
					營建工程*	-	14,549	-	-
設備及投資*	-	14,549	-	-					

華區公所

別轉入數決算表

111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
-	14,549	-	-	-	-
-	14,549	-	-	-	-
-	14,549	-	-	-	-
-	14,549	-	-	-	-
-	14,549	-	-	-	-
-	14,549	-	-	-	-
-	14,549	-	-	-	-
-	14,549	-	-	-	-
-	14,549	-	-	-	-
-	14,549	-	-	-	-

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				00020000000 臺北市政府主管	120,284,318	56,722,645	30,201,465	-	207,208,428
	001			00020370000 臺北市萬華區公所	120,284,318	56,722,645	30,201,465	-	207,208,428
		01		370203701370100 一般行政	120,284,318	17,770,777	-	-	138,055,095
			01	370203701370101 行政管理	120,284,318	17,770,777	-	-	138,055,095
			02	370203701375400 區政業務	-	38,503,368	30,201,465	-	68,704,833
			01	370203701375401 區政管理	-	38,503,368	30,201,465	-	68,704,833
			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	120,284,318	56,722,645	30,201,465	-	207,208,428
02				00700000000 統籌支撥科目	35,637,728	10,004,841	256,600	-	45,899,169
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	32,260,447	-	241,600	-	32,502,047
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	32,260,447	-	241,600	-	32,502,047
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	32,260,447	-	241,600	-	32,502,047
				小計	32,260,447	-	241,600	-	32,502,047
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,017,580	341,250	-	-	2,358,830
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000

華區公所
科目分析表

111 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	
-	-	3,491,218	-	3,491,218	210,699,646
-	-	3,491,218	-	3,491,218	210,699,646
-	-	-	-	-	138,055,095
-	-	-	-	-	138,055,095
-	-	1,884,916	-	1,884,916	70,589,749
-	-	1,884,916	-	1,884,916	70,589,749
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	1,606,302	-	1,606,302	1,606,302
-	-	359,172	-	359,172	359,172
-	-	1,247,130	-	1,247,130	1,247,130
-	-	3,491,218	-	3,491,218	210,699,646
-	-	-	-	-	45,899,169
-	-	-	-	-	32,502,047
-	-	-	-	-	32,502,047
-	-	-	-	-	32,502,047
-	-	-	-	-	32,502,047
-	-	-	-	-	2,358,830
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000

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
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	2,014,580	341,250	-	-	2,355,830
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,014,580	341,250	-	-	2,355,830
				小計	2,017,580	341,250	-	-	2,358,830
	003			0070a040000 災害準備金	1,359,701	9,663,591	15,000	-	11,038,292
			01	8970a0409890800 災害準備金	1,359,701	9,663,591	15,000	-	11,038,292
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,359,701	9,663,591	15,000	-	11,038,292
				小計	1,359,701	9,663,591	15,000	-	11,038,292
				合 計	155,922,046	66,727,486	30,458,065	-	253,107,597

華區公所
科目分析表

111 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	
					2,355,830
					2,355,830
					2,358,830
					11,038,292
					11,038,292
					11,038,292
					11,038,292
		3,491,218		3,491,218	256,598,815

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	120,284,318			
1015 法定編制人員待遇	76,317,303			
1025 技工及工友待遇	2,251,759			
1030 獎金	18,734,603			
1035 其他給與	3,100,566			
1040 加班值班費	4,009,392			
1045 退休退職給付	74,000			
1050 退休離職儲金	8,034,267			
1055 保險	7,762,428			
2000 業務費	17,770,777	38,503,368	448,500	
2006 水電費	3,170,539	1,258,433		
2009 通訊費	477,713	86,390		
2018 資訊服務費	202,650			
2024 稅捐及規費	173,315			
2027 保險費	20,123	290,811		
2033 臨時人員酬金			444,906	
2036 按日按件計資酬金	868,246	18,000		
2051 物品	472,822	55,730		
2054 一般事務費	8,476,075	35,939,641	3,594	
2063 房屋建築養護費	386,828			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,176			
2069 設施及機械設備養護費	3,223,405	583,173		
2084 短程車資	15,885	271,190		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		1,884,916		359,172
3010 房屋建築及設備費				359,172
3015 公共建設及設施費		1,884,916		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		30,201,465		
4065 社會福利津貼及濟助		164,640		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		29,580,825		
小計	138,055,095	70,589,749	448,500	359,172
合計	138,055,095	70,589,749	448,500	359,172

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助
1000 人事費		32,260,447	3,000	2,014,580
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		632,331		
1035 其他給與			3,000	2,014,580
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		31,628,116		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				341,250
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				341,250
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,247,130			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	102,875			
3030 資訊軟硬體設備費	453,676			
3035 雜項設備費	690,579			
4000 獎補助費		241,600		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		241,600		
4090 其他補助及捐助				
小計	1,247,130	32,502,047	3,000	2,355,830
合計	1,247,130	32,502,047	3,000	2,355,830

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,359,701	155,922,046	
1015 法定編制人員待遇		76,317,303	
1025 技工及工友待遇		2,251,759	
1030 獎金		19,366,934	
1035 其他給與		5,118,146	
1040 加班值班費	1,359,701	5,369,093	
1045 退休退職給付		31,702,116	
1050 退休離職儲金		8,034,267	
1055 保險		7,762,428	
2000 業務費	9,663,591	66,727,486	
2006 水電費		4,428,972	
2009 通訊費	243,251	807,354	
2018 資訊服務費		202,650	
2024 稅捐及規費		173,315	
2027 保險費		310,934	
2033 臨時人員酬金	3,169,768	3,614,674	
2036 按日按件計資酬金		886,246	
2051 物品	4,640,321	5,168,873	
2054 一般事務費	1,610,251	46,370,811	
2063 房屋建築養護費		386,828	
2066 車輛及辦公器具養護費		49,176	
2069 設施及機械設備養護費		3,806,578	
2084 短程車資		287,075	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		3,491,218	
3010 房屋建築及設備費		359,172	
3015 公共建設及設施費		1,884,916	
3020 機械設備費		102,875	
3030 資訊軟硬體設備費		453,676	
3035 雜項設備費		690,579	
4000 獎補助費	15,000	30,458,065	
4065 社會福利津貼及濟助		164,640	
4085 獎勵及慰問		697,600	
4090 其他補助及捐助	15,000	29,595,825	
小計	11,038,292	256,598,815	
合計	11,038,292	256,598,815	

本頁空白

臺北市萬 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	17,038,258	0	0	0
本年度	17,038,258	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	254,800	0	0	0
05000000 規費收入	12,227,029	0	0	0
07000000 財產收入	4,061,319	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	46,610	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
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

華區公所 數分析表

111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	590	2,281,589	0	19,320,437
0	0	2,281,589	0	19,319,847
0	0	0	0	254,800
0	0	2,271,089	0	14,498,118
0	0	10,500	0	4,071,819
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	46,610
0	590	0	0	590
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	590	0	0	590
0	590	0	0	590
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 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			7. 收回以前年度撥款之零用金	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 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

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

臺北市萬 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	256,613,364	0	0	0
本年度	256,598,815	0	0	0
一、本年度經費	210,699,646	0	0	0
0137010100 行政管理	138,055,095	0	0	0
0137540100 區政管理	68,704,833	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,884,916	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	359,172	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,247,130	0	0	0
二、統籌科目	45,899,169	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,502,047	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,355,830	0	0	0
0989080100 災害準備金	11,038,292	0	0	0
以前年度	14,549	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	14,549	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	14,549	0	0	0

華區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
2,293,754	0	0	14,549	0	258,892,569	0	
0	0	0	0	0	256,598,815	0	
0	0	0	0	0	210,699,646	0	
0	0	0	0	0	138,055,095	0	
0	0	0	0	0	68,704,833	0	
0	0	0	0	0	1,884,916	0	
0	0	0	0	0	448,500	0	
0	0	0	0	0	359,172	0	
0	0	0	0	0	1,247,130	0	
0	0	0	0	0	45,899,169	0	
0	0	0	0	0	32,502,047	0	
0	0	0	0	0	3,000	0	
0	0	0	0	0	2,355,830	0	
0	0	0	0	0	11,038,292	0	
2,293,754	0	0	14,549	0	2,293,754	0	
0	0	0	14,549	0	0	0	
0	0	0	14,549	0	0	0	

臺北市萬 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

華區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
2,293,754	0	0	0	0	2,293,754	0	
2,283,254	0	0	0	0	2,283,254	0	
10,500	0	0	0	0	10,500	0	

臺北市萬華區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111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	%	
111	合計	-4,006,742		
	111年度經常門小計	-4,006,742		
	罰款及賠償收入	52,800		
	罰金罰鍰及息金	-700		
	罰金罰鍰	-700	-70.00%	強迫入學條例罰鍰案:餘絀-700元;主要原因係違反強迫入學條例罰鍰實收入所致,爾後將確實預估調整。
	沒入及沒收財物	50,000		
	沒入金	50,000	25.00%	第14屆里長候選人之保證金沒入案;餘絀50,000元;主要原因係罰鍰實收入所致,爾後將確實預估調整。
	賠償收入	3,500		
	一般賠償收入	3,500	350.00%	勞務委託違約收入案;餘絀3,500元;主要原因係罰鍰實收入所致,爾後將確實預估調整。
	規費收入	-2,276,971		
	使用規費收入	-2,276,971		
	資料使用費	-978	-97.80%	資料使用費;餘絀-978元;主要原因係罰鍰實收入所致,爾後將確實預估調整。
	場地設施使用費	-2,275,993	-15.69%	
	財產收入	-1,789,681		
	財產孳息	-1,709,016		
	利息收入	2,536		
	權利金	-1,705,751	-30.22%	臺北市西門徒步區街道家具委託經營管理案:餘絀-1,705,751元;主要原因係疫情影響所致,爾後恢復正常覈實估列。
	租金收入	-5,801	-6.75%	
	廢舊物資售價	-80,665		
	廢舊物資售價	-80,665	-67.22%	出售報廢之財產設備殘值收入案;餘絀-80,665元;主要原因係罰鍰實收入所致,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	7,610		
	雜項收入	7,610		
	收回以前年度歲出	20,026		
	其他雜項收入	-12,416	-31.84%	其他雜項收入案;餘絀-12,416元;主要原因係罰鍰實收入所致,爾後將確實預估調整。

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 111 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	
111	合計	4,999,346	1.91%		4,920,516			78,830		
	111年度合計	4,999,346	1.91%		4,920,516			78,830		
	111年度經常門小計	4,920,516	1.91%		4,920,516			-		
	民政支出	4,915,516	2.32%		4,915,516			-		
	一般行政	2,390,297	1.70%		2,390,297			-		
	行政管理	2,390,297	1.70%	02、01	2,390,297			-		
	區政業務	2,523,251	3.54%		2,523,251			-		
	區政管理	2,523,251	3.54%	01	2,523,251			-		
	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	1,468	100.00%		1,468			-		
	第一預備金	1,468	100.00%	03	1,468	專案動支第一預備金賸餘款。		-		
	其他支出	5,000	0.04%		5,000			-		
	災害準備金	5,000	0.05%		5,000			-		
	災害準備金	5,000	0.05%	01	5,000			-		
	111年度資本門小計	78,830	2.21%		-			78,830		
	民政支出	78,830	2.21%		-			78,830		
一般建築及設備	78,830	4.68%		-			78,830			
營建工程	71,381	16.58%		-		07	71,381	營繕工程結餘。		
其他設備	7,449	0.59%		-		08	7,449	採購財物結餘。		

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	3,491,218	-	359,172	1,884,916	102,875
區政業務	1,884,916	-	-	1,884,916	-
區政管理	1,884,916	-	-	1,884,916	-
一般建築及設備	1,606,302	-	359,172	-	102,875
營建工程	359,172	-	359,172	-	-
其他設備	1,247,130	-	-	-	102,875
小計	3,491,218	-	359,172	1,884,916	102,875

華區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	453,676	690,579			
	-	-			
	453,676	690,579			
	-	-			
	453,676	690,579			
	453,676	690,579			

臺北市萬華區公所

人事費明細表

中華民國111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	72,763,320	6,833,992	79,597,312	76,317,303	-3,280,009	-4.12%	120	112	法定 編制 人員 之職 員112 人、 駕駛1 人、 技工3 人及 工友2 人。
二、技工及工友待遇	2,415,480	-	2,415,480	2,251,759	-163,721	-6.78%	6	6	
三、獎金	16,736,068	-	16,736,068	18,734,603	1,998,535	11.94%			
四、其他給與	2,857,856	-	2,857,856	3,100,566	242,710	8.49%			
五、加班值班費	3,182,177	-	3,182,177	4,009,392	827,215	26%			
六、退休退職給付	70,000	-	70,000	74,000	4,000	5.71%			
七、退休退職儲金	8,084,510	-	8,084,510	8,034,267	-50,243	-0.62%			
八、保險	7,503,589	-	7,503,589	7,762,428	258,839	3.45%			
合計	113,613,000	6,833,992	120,446,992	120,284,318	-162,674	-0.14%	126	118	

本頁空白

臺北市萬華區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					32,502,047			32,502,047
公務人員退休及撫卹 給付					32,502,047			32,502,047
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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,358,830			2,358,830	11,038,292			11,038,292
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,358,830			2,358,830				
災害準備金					11,038,292			11,038,292

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

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	30,201,465	-	30,201,465	30,201,465	
-	30,201,465	-	30,201,465	30,201,465	
-	30,201,465	-	30,201,465	30,201,465	
-	30,201,465	-	30,201,465	30,201,465	

臺北市萬
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

華區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	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			
-	256,600	-	256,600	256,600	
-	241,600	-	241,600	241,600	
-	241,600	-	241,600	241,600	
-	15,000	-	15,000	15,000	
-	15,000	-	15,000	15,000	
-	256,600	-	256,600	256,600	

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 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助							
臨時工	代賑工臨時工作金	區政管理	166,726	164,640	0	164,640	2,086
小計			166,726	164,640	0	164,640	2,086
臨時工	臨時工春節慰問金	區政管理	580,000	456,000	0	456,000	124,000
退休人員	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	241,600	241,600	0	241,600	0
小計			821,600	697,600	0	697,600	124,000
里長	里長健康檢查	區政管理	30,887,274	29,595,825	0	29,595,825	1,291,449
			576,000	223,250	0	223,250	352,750

華區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫期	
V							依代賑工實際上班天數超出22日部份核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款2,086元。
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124,000元。
V							依退休人員三節慰問金標準發放核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依「地方民意代表費用及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款352,750元。

臺北市萬
 補、捐（獎）助其他政府機
 中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
里長	里長保險費		540,000	496,040	0	496,040	43,960
鄰長	鄰長意外保險補助		435,000	337,800	0	337,800	97,200
里鄰長	里鄰長參加民健保補助費		5,888,424	6,293,022	0	6,293,022	-404,598
鄰長	鄰長交通補助費		17,400,000	16,871,316	0	16,871,316	528,684
里長	里長自強活動		216,000	156,000	0	156,000	60,000
鄰長	鄰長自強活動		877,250	572,330	0	572,330	304,920
里鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		2,739,600	2,651,067	0	2,651,067	88,533
各里	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,160,000	1,980,000	0	1,980,000	180,000
各里	里民大會及基層建設座談會補助費		35,000	0	0	0	35,000
各里	設置防水閘門111年度專案補助計畫		20,000	15,000	0	15,000	5,000
				0	0	0	0
小計			30,887,274	29,595,825	0	29,595,825	1,291,449
合計			31,875,600	30,458,065	0	30,458,065	1,417,535

華區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫期	
V							依「地方民意代表費用及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款43,960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97,200元。
V							依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成，不足數已由相關獎補助費支應。
V							每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成，其中154,598元支應里鄰長全民健保經費後，賸餘款374,086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6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款60,000元。
V							依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」，每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，其中250,000元支應里鄰長全民健保經費後，賸餘款54,920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88,533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180,000元。
V							依「臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項」辦理，本年度未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款35,000元。
V							臺北市鼓勵設置防水閘門111年度專案補助計畫，已依規定審核補助完成，賸餘款5,000元

臺北市萬
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	157,253	65,396				30,458			253,108			
01一般公共事務	121,615	55,391				30,201			207,208			
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	35,638	10,005				257			45,899			
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

111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				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		
							359	1,885			1,247		3,491	256,599
							359	1,885			1,247		3,491	210,700
														45,899

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國111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	781,731,913	780,858,758	負債	18,482,331	26,786,701
流動資產	12,226,437	17,158,159	流動負債	15,726,379	23,865,078
專戶存款	12,226,437	17,143,020	應付代收款	12,992,810	21,260,049
其他應收款	0	590	其他應付款	451,980	311,275
預付款	0	14,549	預收款	2,281,589	2,293,754
固定資產	767,076,416	757,454,731	長期負債	1,110,861	833,841
土地	555,994,179	539,557,266	應付租賃款	1,110,861	833,841
房屋建築及設備	278,995,183	278,995,183	其他負債	1,645,091	2,087,782
累計折舊－房屋建築及設備	-101,365,351	-96,287,651	存入保證金	1,645,091	2,087,782
機械及設備	49,428,738	49,471,205	淨資產	763,249,582	754,072,057
累計折舊－機械及設備	-39,984,524	-39,363,925	資產負債淨額	763,249,582	754,072,057
交通及運輸設備	19,463,631	20,595,913	資產負債淨額	763,249,582	754,072,057
累計折舊－交通及運輸設備	-17,198,250	-17,390,751			
雜項設備	72,271,028	69,950,375			
累計折舊－雜項設備	-53,027,994	-50,119,090			
租賃資產	2,314,430	2,536,972			
累計折舊－租賃資產	-670,854	-1,346,966			
收藏品及傳承資產	856,200	856,200			
無形資產	17,596	41,057			
電腦軟體	17,596	41,057			
其他資產	2,411,464	6,204,811			
暫付款	2,411,464	6,204,811			
合 計	781,731,913	780,858,758	合 計	781,731,913	780,858,758
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,800,000	1,800,000	應付保證品	1,800,000	1,800,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
財產帳差異原因如下：					
1. 決算帳列數較財產統計數減少856,200元，主要係財產統計數包含收藏品及傳承資產856,200元。					
2. 決算帳列數較財產統計數減少1,643,576元，主要係財產統計數包含租賃資產1,643,576元。					
3. 決算帳列數較財產統計數減少135,267元，主要係財產統計數包含他機關分攤135,267元。					
4. 決算帳列數較財產統計數減少24,461,507元，主要係財產統計數包含他機關分攤24,461,507元。					
5. 決算帳列數較財產統計數增加1,472,562元，主要係財產統計數未含他機關分攤1,472,562元。					
6. 決算帳列數較財產統計數增加1,643,576元，主要係租賃資產列帳於機械及設備中1,643,576元。					
7. 決算帳列數較財產統計數增加856,200元，主要係列帳於房屋建築及設備中。					
8. 與各級政府珍貴動產不動產管理情形調查表金額核對相符。					
9. 與分類統計表（珍貴動產不動產）核對相符。					
10. 決算帳列數較財產統計數增加17,596元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異17,596元。					

臺北市萬華區公所

收入支出表

中華民國111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	276,415,069	284,514,782	-8,099,713
公庫撥入數	258,892,569	269,880,473	-10,987,904
罰款及賠償收入	254,800	3,800	251,000
規費收入	12,227,029	10,023,739	2,203,290
財產收益	4,061,319	3,589,431	471,888
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	530,852	568,839	-37,987
支出	286,548,142	273,512,575	13,035,567
繳付公庫數	19,320,437	16,402,916	2,917,521
人事支出	155,922,046	153,107,544	2,814,502
業務支出	67,581,589	61,462,271	6,119,318
獎補助支出	30,458,065	30,262,324	195,741
財產損失	37,160	172,055	-134,895
利息費用及手續費	24,305	34,324	-10,019
折舊、折耗及攤銷	13,204,540	12,071,141	1,133,399
其他支出	-	0	0
收支餘絀	-10,133,073	11,002,207	-21,135,280

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	12,226,437	
			110103001納入集中支付	11,847,100	-	
			110103002一般銀行存款	1,335	-	
			110103003代扣繳專戶	378,002	-	
			140101土地	-	555,994,179	
			140401房屋建築及設備	-	278,995,183	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-101,365,351	
			140501機械及設備	-	49,428,738	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-39,984,524	
			140601交通及運輸設備	-	19,463,631	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-17,198,250	
			140701雜項設備	-	72,271,028	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-53,027,994	
			140801租賃資產	-	2,314,430	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-670,854	
			141001收藏品及傳承資產	-	856,200	
			160102電腦軟體	-	17,596	
			180101暫付款	-	2,411,464	
			180101001代辦經費	2,411,464	-	
			190301保證品	-	1,800,000	
			210302應付代收款	-	12,992,810	
			210302001公用事業費款	204,157	-	
			210302002健保費	24,427	-	
			210302003公保費	1,350	-	
			210302004勞保費	130,333	-	
			210302005退撫基金	1,335	-	
			210302006勞工退休金(新制)	10,311	-	
			210302007代辦經費	12,392,377	-	
			210302008各項費款	7,424	-	
			210302019其他	118,430	-	
			210302020育兒津貼溢領款	6,000	-	
			210302021低收入戶溢領款	34,566	-	
			210302026台北卡代收製卡費-社會局	17,200	-	
			210302027台北卡代收製卡費-公運處	4,900	-	
			210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	40,000	-	
			210399其他應付款	-	451,980	
			210901預收款	-	2,281,589	
			230101應付租賃款	-	1,110,861	
			280301存入保證金	-	1,645,091	
			280301002履約保證金	627,000	-	
			280301004保固保證金	812,817	-	
			280301010歲入保證金	205,274	-	
			290301應付保證品	-	1,800,000	
			290301010銀行定期存款單	1,800,000	-	
			310101資產負債淨額	-	763,249,582	
			310101001資產負債淨額(預算)	763,249,582	-	

臺北市萬華區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	539,557,266	0	16,436,913	0	0	555,994,179
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	278,995,183	-96,287,651	0	0	-5,077,700	177,629,832
機械及設備	49,471,205	-39,363,925	2,691,569	2,734,036	-620,599	9,444,214
交通及運輸設備	20,595,913	-17,390,751	406,375	1,538,657	192,501	2,265,381
雜項設備	69,950,375	-50,119,090	4,151,840	1,831,187	-2,908,904	19,243,034
收藏品及傳承資產	856,200	0	0	0	0	856,200
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	959,426,142	-203,161,417	23,686,697	6,103,880	-8,414,702	765,432,840
租賃資產	2,536,972	-1,346,966	859,842	1,082,384	676,112	1,643,576
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,057	0	0	23,461	0	17,596
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,578,029	-1,346,966	859,842	1,105,845	676,112	1,661,172
合 計	962,004,171	-204,508,383	24,546,539	7,209,725	-7,738,590	767,094,012

備註：本期成本變動增加數24,546,539元，較取得財產合計數3,505,767元，增加21,040,772元之原因說明如下：

1. 關懷據點購置設備+484,242元。
2. 土地公告現值調整增值+16,436,913元。
3. 取得其他機關移撥之資產+1,456,244元。
4. 係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」-854,103元。
5. 里建經費設備預借轉正科目重分類+137,023元。
6. 係採融資租賃方式取得資產+859,842元。
7. 係採融資租賃方式取得資產之各期租賃款-466,422元。
8. 係採融資租賃方式取得資產到期轉列雜項設備一增一減+1,082,384元。
9. 係共同取得分攤資產+1,904,649元。

臺北市萬華區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	833,841	859,842	582,822	1,110,861
二、其他長期負債				

臺北市萬華區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,038,258	259,376,811	276,415,069	收入
		258,892,569	258,892,569	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	254,800		254,800	罰款及賠償收入
規費收入	12,227,029		12,227,029	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,061,319		4,061,319	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	46,610	484,242	530,852	其他收入
歲出	256,598,815	29,949,327	286,548,142	支出
		19,320,437	19,320,437	繳付公庫數
人事費	155,922,046		155,922,046	人事支出
業務費	66,727,486	854,103	67,581,589	業務支出
獎補助費	30,458,065		30,458,065	獎補助支出
設備及投資	3,491,218	-3,491,218		
		37,160	37,160	財產損失
				投資損失
債務費		24,305	24,305	利息費用及手續費
		13,204,540	13,204,540	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-239,560,557	229,427,484	-10,133,073	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

- 預算項目「設備及投資」決算數3,491,218元，其中2,185,242元係購置財產，另列為平衡表相關資產科目表達。
- 預算項目「設備及投資」決算數3,491,218元，其中466,422元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」。

二、預算項目對應不同會計科目：

- 預算項目「設備及投資」決算數3,491,218元，其中839,554元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」。

三、未編到預算項目，惟實際執行產生會計數支：

- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
- 會計科目「其他收入」530,852元，其中484,242元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入
- 會計科目「財產損失」37,160元，其中37,160元係報廢固定資產所發生之損失
- 會計科目「利息費用及手續費」24,305元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」13,204,540元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、以前年度歲出保留數於本年度執行：

- 會計科目「業務支出」14,549元，其中14,549元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	17,143,020
(一) 專戶存款	17,143,020
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	274,622,304
(一) 本年度歲入	17,038,258
1. 實現數	17,038,258
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,038,258
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	590
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
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	590
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-8,267,239
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	140,705
(十) 預收款淨增(減)數	-12,165

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	743,442
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-442,691
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	258,892,569
1. 本年度歲出撥款	256,598,815
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	2,293,754
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	6,528,835
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	6,528,835
(1) 財產交易利益(損失)	-37,160

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	484,242
(4) 其他利息(-)	-24,305
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,204,540
(6) 其他影響非流動資產之項目	19,310,598
收 項 總 計	291,765,324
付項	
一、本期支出	279,538,887
(一) 本年度歲出	256,598,815
1. 實現數	256,598,815
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,185,242
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	466,422
(3) 其他	253,947,151
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	14,549
1. 以前年度轉入實現數	14,549
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,549
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-14,549
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	7,436,443
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-23,461
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-3,793,347
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	19,320,437
1. 本年度歲入繳庫	17,038,258
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	2,281,589
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	590
二、本期結存	12,226,437
(一) 專戶存款	12,226,437
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	291,765,324

臺北市萬華區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	158.50	0.00	0.00		158.50
土地改良物	價值	47,262,990	0	0		47,262,990
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	6	0	0		6
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,140.85	0.00	0.00	165,267	4,140.85
四. 交通及運輸設備	價值	82,367,619	0	0		82,367,619
	數量	682	43	49		676
五. 什項設備	價值	7,928,176	1,662,644	11,521	672,297	8,907,002
	數量	234	2	1		235
六. 有價證券	價值	1,601,203	53,985	700	52,970	1,601,518
	數量	483	7	7		483
七. 利	價值	41,326,605	268,396	1,193	539,627	41,054,181
	數量	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
總計	價值	180,486,593	1,985,025	13,414	1,430,161	181,028,043

臺北市萬華區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

頁次： 2/ 2

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公共用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	6	0	0		6
	面積	2,261.19	0.00	0.00	0	2,261.19
	價值	508,731,189	0	0		508,731,189
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	18	0	0	18	18
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	7,975.95	0.00	0.00	258,208	7,975.95
	價值	96,541,888	0	0		96,283,680
三. 機械及設備	數量	95	0	1		94
	價值	2,254,001	0	248	72,965	2,180,788
	數量	85	0	0		85
四. 交通及運輸設備	價值	840,947	0	0	41,817	799,130
	數量	217	1	2		216
	價值	1,198,690	23,000	475	43,417	1,177,798
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	609,566,715	23,000	723	416,407	609,172,585
合計	總值	790,053,308	2,008,025	14,137	1,846,568	790,200,628

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

臺北市萬華區公所公有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國112年02月13日

中華民國 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止

財產性質：公共用

頁次： 1 / 1

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

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

臺北市萬華區公所

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

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳 綜合 決議	109 年度總決算審核報告 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	依規定遵照辦理

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。