02127

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市萬華區公所（02127）

單　位　決　算

主辦會計人員：田盈洲 會計室主任田盈洲　　機關長官：黃國彥 臺北市萬華區區長黃國彥

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市萬華區公所（02127）

105年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明009

三、資產負債實況.....總說明010

四、其他要點.....總說明011

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第006頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第008頁

（二）歲出政事別決算表.....第010頁

（三）歲出機關別決算表.....第016頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第022頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第024頁

（六）繼續經費決算表.....第026頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第028頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第030頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第031頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第032頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第035頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市萬華區公所（02127）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第038頁
（四）人事費預決算比較表..... 第046頁
（五）人事費分析表..... 第048頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第 － 頁
（七）材料明細表..... 第 － 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 － 頁
（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第050頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第051頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第058頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第060頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第062頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第066頁
（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第070頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第072頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第078頁
（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁
（二三）補助團體私人經費報告表..... 第080頁
（二四）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
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 － 頁
（二九）赴大陸計畫執行情形報告表..... 第 － 頁
（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 － 頁

臺北市萬華區公所（02127）

105年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第082頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第083頁

五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市萬華區公所（02127）

總　　說　　明

中華民國105年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(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次暨市容會報12次，區務會議提案2件，市容會報建議案27件，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104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	

臺北市萬華區公所（02127）

總　　說　　明

中華民國105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
			原則。人事甄審委員會計召開18次，辦理內升人數2人，外補人力1人。考績委員會計召開5次，計63案，記功二次1人次、記功一次16人、嘉獎二次45人、嘉獎一次137人。 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2人次、終身學習及訓練115人。 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74人次、表揚團體62個。	
	政風業務	政風法令宣導及案件調查等	1. 研訂「春安工作」、「十月慶典」、「加納文化節、艋舺文化節專案安全維護」、「區民運動會」等重點期間專案安全維護計畫計5案，確實執行以維護機關安全。 2. 配合本所員工月會，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。 3. 全年利用集會、電子、海報等方式計辦理法令宣導25次，另辦理贈送財務登錄案件計	

臺北市萬華區公所（02127）

總　　說　　明

中華民國105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
			13案。 4. 全年辦理上級交察或民眾檢舉之查處案件計1案。	
	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1,012件，其中已調解成立515件；並辦理免費法律諮詢服務共受理2,068件。	
	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。	
區政管理	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、聘僱人員薪資及保險費。	
	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	1. 辦理區里發展座談會、市長與民有約、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。	

臺北市萬華區公所（02127）

總　　說　　明

中華民國105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
			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，汲取社區改造與美化景觀經驗，提昇社區生活環境品質。 11.辦理原住民各項福利業務。 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。	
	人文業務	辦理地方禮俗、宗教、慶典活動等基層藝文活動	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。 2.舉辦慶典活動及基層藝文活動預定年度辦理2場,實際完成2場。	
		辦理區史展示中心管理、展覽、教育推廣及區史影片拍攝等	辦理資料蒐集、影片拍攝製作案共完成3支活動影片；辦理展覽、教育、推廣、宣導活動規劃執行案共完成1場佈展、5場戶	

臺北市萬華區公所（02127）

總　　說　　明

中華民國105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
			外文史導覽活動、20場學生鄉土教學活動、2場讀書會。	
		辦理人口政策宣導活動及新移民生活適應課程	辦理本區各項人口政策宣導活動：預定年度辦理大型活動3場次，實際完成3場次；預定年度辦理比賽性活動2場次，實際完成2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。	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展輔導等業務。	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1人、99歲以上長者24人、致贈本市金戒指71只、敬老狀18面、總統府敬老狀18面、總統府禮品51份、衛福部金鎖片51個、低收入戶申請1,592件、中低收入戶申請74件、中低收入戶老人生活津貼申請412件、身心障礙生活補助申請399件、受理身心障礙證明3,469件、身心障礙輔助器費用補助申請1,142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22件、育兒補助申請2,739件、國民年金所得未達一定標準資格認定249件，按月發放臨時工工資計4,489萬3,086元、急難救助申請242件、及台北卡製作計6,593件等業	

臺北市萬華區公所（02127）

總　　說　　明

中華民國105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
			務，均按預定進度完成預定目標。	
	經建業務	辦理參與式預算推廣業務	計辦理1場初階課程、2場進階課程，另完成提案說明會、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。	
		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。	依法辦理農林漁牧調查、商品標示抽查、復查，地政、農機使用證明申請案件、調整耕作制度活化農地計畫休耕補助案件共152戶等審查業務，計面積51.1090公頃，金額為1,798,454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879人，徵兵檢查1,138人、抽籤1,019人、徵集入營889人)、生活扶助戶29戶、安家費發放622,030元、三節慰問金發放71戶發放1,373,600元、特別補助各項補助申請9戶發放70,700元、役男入營前座談會4場次701人、離營軍人歸鄉報到管理及替代役申請1,014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	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（02127）

總　　說　　明

中華民國105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
		等。		
		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。	
營建工程	房屋建築及設備費	柳鄉區民活動中心建築物外牆整修工程分攤款	業於105年12月付款完成，均依進度辦理。	
		日祥區民活動中心新建工程分攤款	日祥區民活動中心新建工程，已分配未執行數661萬8,871元，本經費為該公營住宅請領設計階段第二期服務費，因主辦單位臺北市政府都市發展局重新計算規劃設計支出及監造技術服務案逾期扣款之服務費，故未依預定期程執行。	
		區民活動中心油漆工程	完成柳鄉、萬華、頂碩區民活動中心之油漆工程。	
		行政中心地下停車場悠遊卡收費系統	完成行政中心地下停車場悠遊卡收費系統。	
		昆明區民活動中心整修工程分攤款	完成昆明區民活動中心之耐震補強及整修工程。	
		區民活動中心整修工程	完成新富、富福等2座區民活動中心之耐震補強及整修工程。	
其他設備	資訊設備費	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝	購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體已執行完畢。	

臺北市萬華區公所（02127）

總　　說　　明

中華民國105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
		軟體		
	雜項設備費	電腦圖書及第二會議室冷氣等	電腦圖書及第二會議室冷氣等，均執行完畢。	
	機械設備費	電話總機系統租賃	電話總機系統資本租賃，依各年進度辦理完成。	
第一預備金	編列第一預備金	按實際需要專案報請動支	1.昆明區民活動中心整修工程。 2.萬華區行政中心附屬辦公處機車位及地坪整修工程。 3.汰換萬青區民活動中心冷氣、光復區民活動中心音響及昆明區民活動中心飲水機等。 4.萬華區民活動中心投影機及飲水機設置。 5.購置行政中心大禮堂投影機。 6.採購2017世大運熊蓋讚親善團專屬團服。	

二、預算執行概況

（一）歲入：

1.本年度部分:

（1） 罰款及賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數1萬7,920元，主要係違反強迫入學條例罰鍰900元、各廠商逾期違約金1萬7,020元，悉數繳庫。

（2） 規費收入:預算數1,134萬1,800元，執行結果，實現數1,308萬5,911元，較預算數增加174萬4,111元，約增加15.38%，主要係停車場月租戶及臨停用戶增加，致場地設施使用費收入較預算數增加。

（3） 財產收入：預算數117萬5,164元，執行結果，實現數231萬0,577元，較預算數增加113萬5,413元，約增96.62%，主要原因如下：

①地租：預算數6萬1,164元，執行結果，實現數7萬3,440元，較預算數增加1萬2,276元，約增20.07%，主要係因公告地價調漲,致租金上漲

之故。

②權利金：預算數103萬4,000元，執行結果，實現數220萬元，較預算數增加116萬6,000元，約增112.77%，係因西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理案續約之權利金收入。

③利息收入：預算數0元，執行結果，實現數1,979元，係為福星里等36里105年里鄰建設服務經費孳息。

④廢舊物資售價：預算數8萬元，執行結果，實現數3萬5,158元，較預算數減少4萬4,842元，約減56.05%，係為實際出售廢舊物資未達預期。

（4）補助收入：預算數44萬8,500元，執行結果，實現數44萬8,500元。

（5）其他收入：預算數1,000元，執行結果，實現數1萬8,367元，較預算數增加1萬7,367元，約增1,736.70%，主要原因如下：

①其他雜項收入：預算數1,000元，執行結果，實現數5,730元，較預算數超收4,730元，約增加473.00% ，主要係活動中心場地出借清潔費105年賸餘款繳庫之故。

②收回以前年度歲出：預算數0元，執行結果，實現數1萬2,637元，較預算數超收1萬2,637元，主要係104年度鄰里公園綠地維護等工程退空汙費所致。

2.以前年度部分:

（1）罰款及賠償收入：係104年度應收歲入款轉入數-違反強迫入學條例罰鍰2,100元，執行結果，本年度實現數2,100元，應收歲入款已全數收回繳庫。

（二）歲出：

1.本年度部分:

（1） 行政管理：預算數6,767萬9,737元，執行結果，決算數6,722萬3,730元，較預算數節減45萬6,007元，約減0.67%，執行率99.33%。

（2） 區政管理：預算數1億4,275萬7,990元，執行結果，決算數1億4,050萬6,790元，較預算數節減225萬1,200元，約減1.58%，執行率98.42%。

（3） 營建工程：預算數1,400萬7,414元，執行結果，決算數1,288萬1,533元，較預算數節減112萬5,881元，約減8.04%，執行率91.96%。

（4） 接受中央各部會補助業務支出：預算數44萬8,500元，執行結果，決算數44萬8,500元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

（5） 其他設備：預算數240萬2,851元，執行結果，決算數233萬0,729元，較預算數節減7萬2,122元，約減3.00%，執行率97.00%。

（6） 公務人員退休及撫卹給付:申請動支數3,474萬5,298元,執行結果,決算數3,474萬5,298元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

（7） 公務人員福利互助補助：申請動支數215萬6,284元，執行結果，決算數215萬6,284元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

（8） 公務人員(工)待遇準備:申請動支數53萬8,607元,執行結果,決算數53萬8,607

臺北市萬華區公所（02127）

總　　說　　明

中華民國105年度

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39萬7,843元，執行結果，決算數39萬7,843元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分:

（1）營建工程：係103年日祥區民活動中心新建工程，以前年度轉入數605萬3,879元，本年度實現數12萬8,318元，暫付數5萬7,465元；104年日祥區民活動中心新建工程，以前年度轉入數75萬0,775元，本年度實現數0元;104年雙園區民活動中心耐震補強工程,以前年度轉入數19萬1,808元，本年度實現數16萬7,042元，本年度註銷2萬4,766元。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

1.歲入結存-存款193萬2,309元：係預收款及保管款，較上年度增加28萬9,501元。

2.應收歲入款35萬9,940元：係違反強迫入學條例罰鍰及一般賠償收入，較上年度增加35萬7,840元。

3.應納庫款35萬9,940元：係違反強迫入學條例罰鍰及一般賠償收入，較上年度增加35萬7,840元。

4.預收款87萬2,229元：係活動中心租金，較上年度增加28萬8,819元。

5.保管款106萬0,080元:係活動中心租借保證金及西門徒步區回饋金委託經營管理案履保金，較上年度增加682元。

(二)經費類：

1.經費結存-存款552萬1,765元：係代收款及保管款，較上年度減少525萬5,927元。

2.保留庫款667萬6,550元：係日祥區民活動中心新建工程案保留款，較上年度減少13萬4,129元。

3.暫付款-其他費用6萬2,465元：係以前年度歲出保留款及代收款，較上年度減少44萬8,818元。

4.保管有價證券63萬9,692元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息發還，較上年度增加30萬6,692元。

5.保管款321萬2,854元：係離職儲金及工程保固(履約)金及採購保固金等，俟人員離職或保固(履約)期限結束後無息發還,較上年度減少415萬1,903元。

6.代收款231萬3,911元：健保費-扣繳專戶9萬3,023元、勞保費-扣繳專戶9萬1,402元、公用事業費款-扣繳專戶30萬元、中輟生基金44萬3,880元、馬上關懷急難救助金39萬1,920元、捐募款84萬6,678元、仁濟院贊助2016萬華文化嘉年華2萬8,919元、活動中心清潔維護費2萬4,400元、父母未就業育兒津貼2,500元、身心障礙津貼溢領款6,000元、低收入戶溢領款3,000元、其他8萬2,189元，較上年度減少142萬4,524元。

臺北市萬華區公所（02127）

總　　說　　明

中華民國105年度

7.應付歲出保留款673萬4,015元：係日祥區民活動中心新建工程案保留款，較上年度減少26萬2,447元。

8.應付保管有價證券63萬9,692元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息發還，較上年度增加30萬6,692元。

四、其他要點

(一)議會審議105年度本市地方總預案及追加(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。

(二)並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出。

臺北市萬華區公所（02127）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	2,292,249	合 計	2,292,249
歲入結存－存款	1,932,309	應納庫款	359,940
納入集中支付部分	1,932,309	預收款	872,229
應收歲入款	359,940	保管款	1,060,080
105年度	359,940		

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市萬華區公歲入來源

經常門

中華民國

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)
				經常門資本門併計	12,966,464	-	12,966,464
				經常門合計	12,966,464	-	12,966,464
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	016			02127 萬華區公所	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
		03		030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	030101 罰金罰鍰	-	-	-
04				040000 規費收入	11,341,800	-	11,341,800
	018			02127 萬華區公所	11,341,800	-	11,341,800
		01		040200 使用規費收入	11,341,800	-	11,341,800
			01	040202 場地設施使用費	11,341,800	-	11,341,800
			02	040203 資料使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	1,175,164	-	1,175,164
	017			02127 萬華區公所	1,175,164	-	1,175,164
		01		060100 財產孳息	1,095,164	-	1,095,164
			01	060102 地租	61,164	-	61,164
			02	060105 權利金	1,034,000	-	1,034,000
			03	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	80,000	-	80,000
			01	060201 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500
	008			02127 萬華區公所	448,500	-	448,500
		01		080100 補助收入	448,500	-	448,500
			01	080102 中央各部會補助	448,500	-	448,500

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
15,881,275	359,940	-	16,241,215	3,274,751	125.26
15,881,275	359,940	-	16,241,215	3,274,751	125.26
17,920	359,940	-	377,860	377,860	-
17,920	359,940	-	377,860	377,860	-
17,020	359,640	-	376,660	376,660	-
17,020	359,640	-	376,660	376,660	-
900	300	-	1,200	1,200	-
900	300	-	1,200	1,200	-
13,085,911	-	-	13,085,911	1,744,111	115.38
13,085,911	-	-	13,085,911	1,744,111	115.38
13,085,911	-	-	13,085,911	1,744,111	115.38
13,085,831	-	-	13,085,831	1,744,031	115.38
80	-	-	80	80	-
2,310,577	-	-	2,310,577	1,135,413	196.62
2,310,577	-	-	2,310,577	1,135,413	196.62
2,275,419	-	-	2,275,419	1,180,255	207.77
73,440	-	-	73,440	12,276	120.07
2,200,000	-	-	2,200,000	1,166,000	212.77
1,979	-	-	1,979	1,979	-
35,158	-	-	35,158	-44,842	43.95
35,158	-	-	35,158	-44,842	43.95
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00

臺北市萬華區公歲入來源

經常門

中華民國

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)
10				100000 其他收入	1,000	-	1,000
	016			02127 萬華區公所	1,000	-	1,000
		01		100200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	100202 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
18,367	-	-	18,367	17,367	1,836.70
18,367	-	-	18,367	17,367	1,836.70
18,367	-	-	18,367	17,367	1,836.70
5,730	-	-	5,730	4,730	573.00
12,637	-	-	12,637	12,637	-

經常門

臺北市萬華區公
以前年度歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	保留數	應收數	保留數
					經常門資本門併計	2,100	-	-	-
					經常門合計	2,100	-	-	-
104					104年度小計	2,100	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	2,100	-	-	-
		017			02127 萬華區公所	2,100	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	2,100	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	2,100	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
2,100	-	-	-	-	-
2,100	-	-	-	-	-
2,100	-	-	-	-	-
2,100	-	-	-	-	-
2,100	-	-	-	-	-
2,100	-	-	-	-	-
2,100	-	-	-	-	-

臺北市萬華區公所（02127）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	12,900,472	合 計	12,900,472
經費結存－存款	5,521,765	保管款	3,212,854
一般銀行存款	465,091	代收款	2,313,911
納入集中支付部分	4,572,249	應付歲出保留款	6,734,015
暫存健勞公保費撥付款	484,425	103年度	5,925,561
保留庫款	6,676,550	104年度	750,775
暫付款－其他費用	62,465	105年度	57,679
103年度	57,465	應付保管有價證券	639,692
代收款支付部分	5,000		
保管有價證券	639,692		

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市萬華區公歲出政事

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	261,345,822	-	-	3,793,256	541,513 -541,513
				經常門合計	246,012,309	-	-523,496	-	- -541,513
03				130000 民政支出	208,174,277	-	-523,496	-	- -541,513
	008			02127 萬華區公所	208,174,277	-	-523,496	-	- -541,513
		01		130100 一般行政	67,679,737	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	67,679,737	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	139,246,040	-	271,950	-	- -541,513
			01	132801 區政管理	139,246,040	-	271,950	-	- -541,513
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-795,446	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-795,446	-	-
12				420000 社會救助支出	397,843	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	397,843	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	397,843	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	397,843	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	34,745,298	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	34,745,298	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	34,745,298	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	34,745,298	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,694,891	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,156,284	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,156,284	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,156,284	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決		算	數	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	3,793,256	265,139,078	261,171,635	-	57,679	261,229,314	-3,909,764	98.53	-
-	-1,065,009	244,947,300	242,610,445	-	-	242,610,445	-2,336,855	99.05	-
-	-1,065,009	207,109,268	204,772,413	-	-	204,772,413	-2,336,855	98.87	-
-	-1,065,009	207,109,268	204,772,413	-	-	204,772,413	-2,336,855	98.87	-
-	-	67,679,737	67,223,730	-	-	67,223,730	-456,007	99.33	-
-	-	67,679,737	67,223,730	-	-	67,223,730	-456,007	99.33	-
-	-269,563	138,976,477	137,100,183	-	-	137,100,183	-1,876,294	98.65	-
-	-269,563	138,976,477	137,100,183	-	-	137,100,183	-1,876,294	98.65	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-795,446	4,554	-	-	-	-	-4,554	-	-
-	-795,446	4,554	-	-	-	-	-4,554	-	-
-	-	397,843	397,843	-	-	397,843	-	100.00	-
-	-	397,843	397,843	-	-	397,843	-	100.00	-
-	-	397,843	397,843	-	-	397,843	-	100.00	-
-	-	397,843	397,843	-	-	397,843	-	100.00	-
-	-	34,745,298	34,745,298	-	-	34,745,298	-	100.00	-
-	-	34,745,298	34,745,298	-	-	34,745,298	-	100.00	-
-	-	34,745,298	34,745,298	-	-	34,745,298	-	100.00	-
-	-	34,745,298	34,745,298	-	-	34,745,298	-	100.00	-
-	-	2,694,891	2,694,891	-	-	2,694,891	-	100.00	-
-	-	2,156,284	2,156,284	-	-	2,156,284	-	100.00	-
-	-	2,156,284	2,156,284	-	-	2,156,284	-	100.00	-
-	-	2,156,284	2,156,284	-	-	2,156,284	-	100.00	-

臺北市萬華區公歲出政事

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
23	003			41104 公務人員(工)待遇準備	538,607	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	538,607	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	538,607	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	538,607	538,607	-	-	538,607	-	100.00	-
-	-	538,607	538,607	-	-	538,607	-	100.00	-
-	-	538,607	538,607	-	-	538,607	-	100.00	-

臺北市萬華區公歲出政事

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	15,333,513	-	523,496	3,793,256	541,513 -
03				130000 民政支出	15,333,513	-	523,496	3,793,256	541,513 -
	008			02127 萬華區公所	15,333,513	-	523,496	3,793,256	541,513 -
		02		132800 區政業務	3,240,000	-	-	-	541,513 -
			01	132801 區政管理	3,240,000	-	-	-	541,513 -
		04		137100 建築及設備	12,093,513	-	523,496	3,793,256	-
			01	137102 營建工程	9,982,153	-	232,005	3,793,256	-
			02	137104 其他設備	2,111,360	-	291,491	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決 算 數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	4,858,265	20,191,778	18,561,190	-	57,679	18,618,869	-1,572,909	92.21	-
-	4,858,265	20,191,778	18,561,190	-	57,679	18,618,869	-1,572,909	92.21	-
-	4,858,265	20,191,778	18,561,190	-	57,679	18,618,869	-1,572,909	92.21	-
-	541,513	3,781,513	3,406,607	-	-	3,406,607	-374,906	90.09	-
-	541,513	3,781,513	3,406,607	-	-	3,406,607	-374,906	90.09	-
-	4,316,752	16,410,265	15,154,583	-	57,679	15,212,262	-1,198,003	92.70	-
-	4,025,261	14,007,414	12,823,854	-	57,679	12,881,533	-1,125,881	91.96	-
-	291,491	2,402,851	2,330,729	-	-	2,330,729	-72,122	97.00	-

臺北市萬華區公
歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	261,345,822	-	-	3,793,256	541,513 -541,513
02				02000 市政府主管	223,507,790	-	-	3,793,256	541,513 -541,513
	017			02127 萬華區公所	223,507,790	-	-	3,793,256	541,513 -541,513
		01		130100 一般行政	67,679,737	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	67,679,737	-	-	-	-
				01 人事費	49,755,373	-	-	-	-
				02 業務費	17,924,364	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	142,486,040	-	271,950	-	541,513 -541,513
			01	132801 區政管理	142,486,040	-	271,950	-	541,513 -541,513
				01 人事費	72,734,113	-	-	-	-
				02 業務費	17,377,107	-	271,950	-	- -541,513
				*03 設備及投資	3,240,000	-	-	-	541,513 -
				公共建設及設施費	1,620,000	-	-	-	270,757 -
				雜項設備費	1,620,000	-	-	-	270,756 -
				04 獎補助及損失	49,134,820	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
				02 業務費	448,500	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	12,093,513	-	523,496	3,793,256	-
			01	137102 營建工程	9,982,153	-	232,005	3,793,256	-
				*03 設備及投資	9,982,153	-	232,005	3,793,256	-
				房屋建築及設備費	9,982,153	-	232,005	-	-
				公共建設及設施費	-	-	-	3,793,256	-
			02	137104 其他設備	2,111,360	-	291,491	-	-

所（02127）

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

數			決		算	數	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	3,793,256	265,139,078	261,171,635	-	57,679	261,229,314	-3,909,764	98.53	-
-	3,793,256	227,301,046	223,333,603	-	57,679	223,391,282	-3,909,764	98.28	-
-	3,793,256	227,301,046	223,333,603	-	57,679	223,391,282	-3,909,764	98.28	-
-	-	67,679,737	67,223,730	-	-	67,223,730	-456,007	99.33	-
-	-	67,679,737	67,223,730	-	-	67,223,730	-456,007	99.33	-
-	-	49,755,373	49,481,691	-	-	49,481,691	-273,682	99.45	-
-	-	17,924,364	17,742,039	-	-	17,742,039	-182,325	98.98	-
-	271,950	142,757,990	140,506,790	-	-	140,506,790	-2,251,200	98.42	-
-	271,950	142,757,990	140,506,790	-	-	140,506,790	-2,251,200	98.42	-
-	-	72,734,113	72,432,727	-	-	72,432,727	-301,386	99.59	-
-	-269,563	17,107,544	16,628,462	-	-	16,628,462	-479,082	97.20	-
-	541,513	3,781,513	3,406,607	-	-	3,406,607	-374,906	90.09	-
-	270,757	1,890,757	1,703,304	-	-	1,703,304	-187,453	90.09	-
-	270,756	1,890,756	1,703,303	-	-	1,703,303	-187,453	90.09	-
-	-	49,134,820	48,038,994	-	-	48,038,994	-1,095,826	97.77	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	4,316,752	16,410,265	15,154,583	-	57,679	15,212,262	-1,198,003	92.70	-
-	4,025,261	14,007,414	12,823,854	-	57,679	12,881,533	-1,125,881	91.96	-
-	4,025,261	14,007,414	12,823,854	-	57,679	12,881,533	-1,125,881	91.96	-
-	232,005	10,214,158	9,219,558	-	57,679	9,277,237	-936,921	90.83	-
-	3,793,256	3,793,256	3,604,296	-	-	3,604,296	-188,960	95.02	-
-	291,491	2,402,851	2,330,729	-	-	2,330,729	-72,122	97.00	-

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	017	04	02	*03 設備及投資	2,111,360	-	291,491	-	-
				機械設備費	189,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	956,460	-	-	-	-
				雜項設備費	965,900	-	291,491	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-795,446	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-795,446	-	-
				06 預備金	800,000	-	-795,446	-	-
41				41000 其他支出	37,838,032	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	34,745,298	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	34,745,298	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	34,745,298	-	-	-	-
				01 人事費	33,394,865	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,350,433	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,156,284	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,156,284	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,156,284	-	-	-	-
				01 人事費	1,901,651	-	-	-	-
				02 業務費	254,633	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	538,607	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	538,607	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	538,607	-	-	-	-
				01 人事費	538,607	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	397,843	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	397,843	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	291,491	2,402,851	2,330,729	-	-	2,330,729	-72,122	97.00	-
-	-	189,000	182,400	-	-	182,400	-6,600	96.51	-
-	-	956,460	953,494	-	-	953,494	-2,966	99.69	-
-	291,491	1,257,391	1,194,835	-	-	1,194,835	-62,556	95.02	-
-	-795,446	4,554	-	-	-	-	-4,554	-	-
-	-795,446	4,554	-	-	-	-	-4,554	-	-
-	-795,446	4,554	-	-	-	-	-4,554	-	-
-	-	37,838,032	37,838,032	-	-	37,838,032	-	100.00	-
-	-	34,745,298	34,745,298	-	-	34,745,298	-	100.00	-
-	-	34,745,298	34,745,298	-	-	34,745,298	-	100.00	-
-	-	34,745,298	34,745,298	-	-	34,745,298	-	100.00	-
-	-	33,394,865	33,394,865	-	-	33,394,865	-	100.00	-
-	-	1,350,433	1,350,433	-	-	1,350,433	-	100.00	-
-	-	2,156,284	2,156,284	-	-	2,156,284	-	100.00	-
-	-	2,156,284	2,156,284	-	-	2,156,284	-	100.00	-
-	-	2,156,284	2,156,284	-	-	2,156,284	-	100.00	-
-	-	1,901,651	1,901,651	-	-	1,901,651	-	100.00	-
-	-	254,633	254,633	-	-	254,633	-	100.00	-
-	-	538,607	538,607	-	-	538,607	-	100.00	-
-	-	538,607	538,607	-	-	538,607	-	100.00	-
-	-	538,607	538,607	-	-	538,607	-	100.00	-
-	-	538,607	538,607	-	-	538,607	-	100.00	-
-	-	397,843	397,843	-	-	397,843	-	100.00	-
-	-	397,843	397,843	-	-	397,843	-	100.00	-

臺北市萬華區公歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	005	01	01	425001 災害準備金	397,843	-	-	-	-
				01 人事費	277,860	-	-	-	-
				02 業務費	119,983	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	397,843	397,843	-	-	397,843	-	100.00	-
-	-	277,860	277,860	-	-	277,860	-	100.00	-
-	-	119,983	119,983	-	-	119,983	-	100.00	-

資本門

臺北市萬華區公以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	6,996,462	-	24,766
					資本門合計	-	6,996,462	-	24,766
103					103年度小計	-	6,053,879	-	-
	03				130000 民政支出	-	6,053,879	-	-
		009			02127 萬華區公所	-	6,053,879	-	-
			04		137100 建築及設備	-	6,053,879	-	-
				01	137102 營建工程	-	6,053,879	-	-
104					104年度小計	-	942,583	-	24,766
	03				130000 民政支出	-	942,583	-	24,766
		008			02127 萬華區公所	-	942,583	-	24,766
			04		137100 建築及設備	-	942,583	-	24,766
				01	137102 營建工程	-	942,583	-	24,766

所（02127）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	295,360	-	-	-	6,676,336	-
-	295,360	-	-	-	6,676,336	-
-	128,318	-	-	-	5,925,561	-
-	128,318	-	-	-	5,925,561	-
-	128,318	-	-	-	5,925,561	-
-	128,318	-	-	-	5,925,561	-
-	128,318	-	-	-	5,925,561	-
-	167,042	-	-	-	750,775	-
-	167,042	-	-	-	750,775	-
-	167,042	-	-	-	750,775	-
-	167,042	-	-	-	750,775	-
-	167,042	-	-	-	750,775	-

經資門併計

臺北市萬華區公
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	6,996,462	-	24,766
103					103年度小計	-	6,053,879	-	-
	02				02000 市政府主管	-	6,053,879	-	-
		017			02127 萬華區公所	-	6,053,879	-	-
			04		137100 建築及設備	-	6,053,879	-	-
				01	137102 營建工程	-	6,053,879	-	-
104					104年度小計	-	942,583	-	24,766
	02				02000 市政府主管	-	942,583	-	24,766
		017			02127 萬華區公所	-	942,583	-	24,766
			04		137100 建築及設備	-	942,583	-	24,766
				01	137102 營建工程	-	942,583	-	24,766

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	295,360	-	-	-	6,676,336	-
-	128,318	-	-	-	5,925,561	-
-	128,318	-	-	-	5,925,561	-
-	128,318	-	-	-	5,925,561	-
-	128,318	-	-	-	5,925,561	-
-	128,318	-	-	-	5,925,561	-
-	167,042	-	-	-	750,775	-
-	167,042	-	-	-	750,775	-
-	167,042	-	-	-	750,775	-
-	167,042	-	-	-	750,775	-
-	167,042	-	-	-	750,775	-

臺北市萬華區公
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		21,569,827	10,296,852	10,296,852	3,229,985
日祥區民活動中心新建工程分攤款	103-106	17,190,308	6,862,333	6,862,333	128,318
柳鄉區民活動中心建築物外牆整修工程分攤款	104-105	2,867,519	2,867,519	2,867,519	2,600,067
電話主機系統資本租賃	103-110	1,512,000	567,000	567,000	501,600

所（02127）

決算表

單位：新臺幣元

105年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	6,734,015	9,964,000	332,852	11,605,827	
-	6,734,015	6,862,333	-	10,327,975	
-	-	2,600,067	267,452	267,452	剩餘款
-	-	501,600	65,400	1,010,400	剩餘款

臺北市萬華區公所（02127）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,642,808
(2) 歲入結存－存款		1,642,808	
2.本期收入			16,172,876
(1) 歲入實收數		15,881,275	
罰款及賠償收入	17,920		
規費收入	13,085,911		
財產收入	2,310,577		
補助收入	448,500		
其他收入	18,367		
(2) 應收歲入款		2,100	
104 罰款及賠償收入	2,100		
(5) 預收款		288,819	
收入數	877,587		
減：沖轉或發還數	-588,768		
(6) 保管款		682	
收入數	333,080		
減：沖轉或發還數	-332,398		
(7) 以前年度納庫收回數		927,550	
(8) 以前年度歲入退還數		-927,550	
收 項 合 計			17,815,684
付項			
1.本期支出			15,883,375
(1) 歲入納庫數		15,881,275	
罰款及賠償收入	17,920		
規費收入	13,085,911		
財產收入	2,310,577		
補助收入	448,500		
其他收入	18,367		
(2) 應納庫款納庫數		2,100	
104 罰款及賠償收入	2,100		

臺北市萬華區公所（02127）

歲入類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.本期結存			1,932,309
(2) 歲入結存－存款		1,932,309	
付項合計			17,815,684

臺北市萬華區公所（02127）

以前年度歲入退還數明細表

經資門併計　　單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁

中華民國105年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合　計	927,550	
104	104年度小計	927,550	
	其他收入	927,550	
	萬華區公所	927,550	
	雜項收入	927,550	
	其他雜項收入－001	927,550	退還104年度「西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理案」權利金

臺北市萬華區公所（02127）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	2,100	2,100	-	359,940	359,940	
104	(104)年度小計	2,100	2,100	-	-	-	
	030000 罰款及賠償收入	2,100	2,100	-	-	-	
	02127 萬華區公所	2,100	2,100	-	-	-	
	030100 罰金罰鍰及怠金	2,100	2,100	-	-	-	
	030101 罰金罰鍰	2,100	2,100	-	-	-	違反強迫入學條例罰鍰
105	(105)年度小計	-	-	-	359,940	359,940	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	359,940	359,940	
	02127 萬華區公所	-	-	-	359,940	359,940	
	030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	300	300	
	030101 罰金罰鍰	-	-	-	300	300	違反強迫入學條例罰鍰
	030300 賠償收入	-	-	-	359,640	359,640	
	030301 一般賠償收入	-	-	-	359,640	359,640	104年度鄰里公園綠地維護
		-	-	-	-	-	工程涉兼職之懲罰性違約金2
		-	-	-	-	-	家共5萬9,640元、追繳102
		-	-	-	-	-	年度里鄰長訂閱報紙採購之
		-	-	-	-	-	投標廠商押標金案3家共30
		-	-	-	-	-	萬元。

臺北市萬華區公所（02127）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,932,309
納入集中支付部分	-	1,932,309
	1,932,309	-

臺北市萬華區公所（02127）

預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	872,229
預收105年活動中心租金	872,229	-

臺北市萬華區公所（02127）

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,060,080
預收106年活動中心出借保證金No.028346	8,000	-
預收106年活動中心出借保證金No.028327	8,000	-
預收106年活動中心出借保證金No.027985	8,000	-
預收106年活動中心出借保證金No.027692	8,000	-
活動中心保證金-租雙園區民活動中心 陳定雄 No.027384	4,000	-
預收106年活動中心保證金-租萬一區民活動中心 劉權輝 No.027112	8,000	-
活動中心保證金-租萬一區民活動中心 洪榮河 No.026560	8,000	-
地租-吳永熙105年保證金 No.024994	4,080	-
活動中心保證金-租萬青區民活動中心 黃晨華 No.022013	4,000	-
西門徒步區回饋金委託經營管理案履約保證金(奧多廣告股份有限公司NO.016256)	1,000,000	-

臺北市萬華區公所（02127）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			17,588,371
(2) 經費結存－存款		10,777,692	
(4) 保留庫款		6,810,679	
2.本期收入			270,661,289
(2) 預計支用數		265,134,524	
本機關經常門預算部分	207,104,714		
本機關資本門預算部分	20,191,778		
統籌科目部分	37,838,032		
(4) 保管款		3,212,854	
收入數	10,208,799		
減：沖轉或發還數	-6,995,945		
(5) 代收款		2,313,911	
收入數	43,683,343		
減：沖轉或發還數	-41,369,432		
(6) 受託經費			
收入數	96,184,143		
減：沖轉數	-96,184,143		
收項合計			288,249,660
付項			
1.本期支出			276,051,345
(1) 歲出實付數		261,171,635	
一般行政	67,223,730		
區政業務	140,506,790		
接受補助業務支出	448,500		

臺北市萬華區公所（02127）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築及設備	15,154,583		
災害準備金	397,843		
公務人員退休及撫卹給付	34,745,298		
公務人員福利互助補助	2,156,284		
公務人員(工)待遇準備	538,607		
(3) 應付歲出保留款		295,360	
103 建築及設備	128,318		
104 建築及設備	167,042		
暫付款項－其他費用		62,465	
暫付數	107,274,635		
減：沖轉或收回數	-107,212,170		
(7) 委託經費			
移轉數	24,880		
減：沖轉數	-24,880		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		24,766	
應付歲出保留款註銷部分	24,766		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		14,497,119	
2.本期結存			12,198,315
(2) 經費結存－存款		5,521,765	
(3) 保留庫款		6,676,550	
103 年度	5,868,096		
104 年度	750,775		
105 年度	57,679		
付項合計			288,249,660

本　　頁　　空　　白

臺北市萬華區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	261,229,314	242,610,445	158,027,401
02				市政府主管	223,391,282	204,772,413	121,914,418
	017			萬華區公所	223,391,282	204,772,413	121,914,418
		01		一般行政	67,223,730	67,223,730	49,481,691
			01	行政管理	67,223,730	67,223,730	49,481,691
		02		區政業務	140,506,790	137,100,183	72,432,727
			01	區政管理	140,506,790	137,100,183	72,432,727
		03		接受補助業務支出	448,500	448,500	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	-
		04		建築及設備	15,212,262	-	-
			01	營建工程	12,881,533	-	-
			02	其他設備	2,330,729	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	37,838,032	37,838,032	36,112,983
	001			公務人員退休及撫卹給付	34,745,298	34,745,298	33,394,865
		01		公務人員退休及撫卹給付	34,745,298	34,745,298	33,394,865
			01	公務人員退休及撫卹給付	34,745,298	34,745,298	33,394,865
	002			公務人員福利互助補助	2,156,284	2,156,284	1,901,651
		01		公務人員福利互助補助	2,156,284	2,156,284	1,901,651
			01	公務人員福利互助補助	2,156,284	2,156,284	1,901,651
	004			公務人員(工)待遇準備	538,607	538,607	538,607

備註：

所（02127）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
35,193,617	49,389,427	-	18,618,869	18,618,869	-
34,819,001	48,038,994	-	18,618,869	18,618,869	-
34,819,001	48,038,994	-	18,618,869	18,618,869	-
17,742,039	-	-	-	-	-
17,742,039	-	-	-	-	-
16,628,462	48,038,994	-	3,406,607	3,406,607	-
16,628,462	48,038,994	-	3,406,607	3,406,607	-
448,500	-	-	-	-	-
448,500	-	-	-	-	-
-	-	-	15,212,262	15,212,262	-
-	-	-	12,881,533	12,881,533	-
-	-	-	2,330,729	2,330,729	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
374,616	1,350,433	-	-	-	-
-	1,350,433	-	-	-	-
-	1,350,433	-	-	-	-
-	1,350,433	-	-	-	-
254,633	-	-	-	-	-
254,633	-	-	-	-	-
254,633	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	9,277,237	5,307,600	182,400
02				市政府主管	9,277,237	5,307,600	182,400
	017			萬華區公所	9,277,237	5,307,600	182,400
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,703,304	-
			01	區政管理	-	1,703,304	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	9,277,237	3,604,296	182,400
			01	營建工程	9,277,237	3,604,296	-
			02	其他設備	-	-	182,400
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

所（02127）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	953,494	2,898,138	-	-	-
-	953,494	2,898,138	-	-	-
-	953,494	2,898,138	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,703,303	-	-	-
-	-	1,703,303	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	953,494	1,194,835	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	953,494	1,194,835	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	538,607	538,607	538,607
			01	公務人員(工)待遇準備	538,607	538,607	538,607
	005			災害準備金	397,843	397,843	277,860
		01		災害準備金	397,843	397,843	277,860
			01	災害準備金	397,843	397,843	277,860

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
119,983	-	-	-	-	-
119,983	-	-	-	-	-
119,983	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市萬華區公
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	158,602,469	-	158,602,469
一、本機關預算部分小計	122,489,486	-	122,489,486
一般行政	49,755,373	-	49,755,373
行政管理	49,755,373	-	49,755,373
區政業務	72,734,113	-	72,734,113
區政管理	72,734,113	-	72,734,113
二、統籌科目部分小計	36,112,983	-	36,112,983
公務人員退休及撫卹給付	33,394,865	-	33,394,865
公務人員退休及撫卹給付	33,394,865	-	33,394,865
公務人員福利互助補助	1,901,651	-	1,901,651
公務人員福利互助補助	1,901,651	-	1,901,651
公務人員(工)待遇準備	538,607	-	538,607
公務人員(工)待遇準備	538,607	-	538,607
災害準備金	277,860	-	277,860
災害準備金	277,860	-	277,860

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
158,027,401	-575,068	-0.36	133	-	123	-	
121,914,418	-575,068	-0.47	133	-	123	-	
49,481,691	-273,682	-0.55	43	-	42	-	
49,481,691	-273,682	-0.55	43	-	42	-	張立人為駕駛
72,432,727	-301,386	-0.41	90	-	81	-	
72,432,727	-301,386	-0.41	90	-	81	-	
36,112,983	-	-	-	-	-	-	
33,394,865	-	-	-	-	-	-	
33,394,865	-	-	-	-	-	-	
1,901,651	-	-	-	-	-	-	
1,901,651	-	-	-	-	-	-	
538,607	-	-	-	-	-	-	
538,607	-	-	-	-	-	-	
277,860	-	-	-	-	-	-	
277,860	-	-	-	-	-	-	

臺北市萬華區公

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	158,602,469		158,602,469	158,027,401	-575,068	-0.36
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	91,581,426		91,581,426	93,530,719	1,949,293	2.13
技工及工友待遇	4,557,000		4,557,000	4,283,318	-273,682	-6.01
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,360,731		3,360,731	3,121,000	-239,731	-7.13
加班費	973,535		973,535	940,640	-32,895	-3.38
值班費						
退休離職儲金	17,037,161		17,037,161	14,793,758	-2,243,403	-13.17
退休退職給付	33,394,865		33,394,865	33,524,441	129,576	0.39
保險	7,159,144		7,159,144	7,294,918	135,774	1.90
待遇準備	538,607		538,607	538,607		

所（02127）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	133	123	1.本所90年度加班費實支數額8成金額為97萬3,627元，105年度決算數94萬640元。 2.105年度年終工作獎金決算數984萬3,424元、考績獎金決算數768萬9,878元。 3.政務人員0人。
民意代表			
法定編制人員小計	123	114	
職員	123	114	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	10	9	
技工	2	2	
工友	6	5	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		3	

臺北市萬華區公所（02127）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	57,679	-	57,679	6,676,336	6,734,015
103年度小計	-	-	-	-	5,925,561	5,925,561
建築及設備	-	-	-	-	5,925,561	5,925,561
營建工程	-	-	-	-	5,925,561	5,925,561
104年度小計	-	-	-	-	750,775	750,775
建築及設備	-	-	-	-	750,775	750,775
營建工程	-	-	-	-	750,775	750,775
105年度小計	-	57,679	-	57,679	-	57,679
建築及設備	-	57,679	-	57,679	-	57,679
營建工程	-	57,679	-	57,679	-	57,679

臺北市萬華區公所（02127）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	5,521,765
一般銀行存款	-	465,091
	465,091	-
納入集中支付部分	-	4,572,249
	4,572,249	-
暫存健勞公保費撥付款	-	484,425
健保扣繳專戶	93,023	-
勞保扣繳專戶	91,402	-
公用事業費扣繳專戶	300,000	-

臺北市萬華區公所（02127）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	62,465
103年度	-	57,465
日祥區民活動中心新建工程委外費用-第一至三期設計規劃費	48,102	-
日祥區民活動中心新建工程工管費	9,363	-
代收款支付部分	-	5,000
104馬上關懷急難救助	5,000	-

臺北市萬華區公所（02127）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	639,692
104年區民活動中心整修工程A項第2階段(新富、長順)結購保固金(建都營造-國泰世華銀行定期存款單JM0001127)(保固期限1041225-1091	82,609	-
224)	-	-
104年區民活動中心整修工程A項第1階段(萬大二、光復)結購保固金(建都營造-國泰世華銀行定期存款單JM0001129)(保固期限1040924-10	27,535	-
90923)	-	-
104年區民活動中心整修工程A項第2階段(新富、長順)非結購保固金(建都營造-國泰世華銀行定期存款單JM0001128)(保固期限1041225-10	108,951	-
61224)	-	-
104年區民活動中心整修工程A項第1階段(萬大二、光復)非結購保固金(建都營造-國泰世華銀行定期存款單JM0001126)(保固期限1040924-	87,597	-
1060923)	-	-
105年行政中心環境清潔維護勞務採購履保金(萬能工商服務事業-臺灣銀行定期存款單A094021)(期限至1051231)	130,000	-
萬大第一區民活動中心整修工程保固金(勝旭室內裝修-臺灣銀行定期存款單A104114)	203,000	-

臺北市萬華區公所（02127）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,212,854
離職儲金	-	465,091
	465,091	-
履約保證金	-	1,304,305
世大運POLO衫採購契約履保金-吉而好 No.028294(至1051230)	15,000	-
萬華行政中心基地設置機車格及地坪鋪面更新工程履保金-鋐城營造No.027124(至1051130)	120,000	-
105年度區民活動中心整修工程委託技術服務履約保證金-亞源建築師事務所 No.024984(至1051231)	20,000	-
105年電腦軟硬體委外維護履保金-凱舜資訊有限公司NO024989(期限至1051231)	30,000	-
活動中心105年不定期清潔維護費履約保證金-祥一企業社No.024992(期限至1051231)	5,000	-
104年度昆明區民活動中心整修工程委託技術服務案履約保證金-亞源建築師事務所 No.023183(期限至105.3.31)	20,000	-
萬華區公所數位電話交換機系統租賃及維修服務履保金-中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司，No.018370	120,000	-
昆明區民活動中心整修工程履約保證金-勁典No.024620期限至開工後90日	200,000	-
105年萬華區里鄰廣播喇叭及監視系統天空纜線維管溝下地預約工程履保金-芝銘有限公司(1051210)No.027088	240,000	-
105年萬華區行政中心東側花台移除及鋪設人行步道監造服務履保金-曾億沅建築事務所No.027085(至1051231)	30,000	-
105年區史展示中心展覽教育推廣宣傳規劃執行案履保金N0.025718-繆思林文化創意有限公司(105.12.31)	50,000	-
105年萬華預約式鄰里道路天然災害搶修工程履保金-鋐城營造有限公司 No.025020(至105/12/31)	94,305	-
偉模公司申請104年度行政中心地下停車場電腦收費管理系統履保金No.021722轉作105年使用No.024991(期限至1051231)	60,000	-
105年行政大樓機電、給排水等設備日常管理、操作、維護保養履保金-全擎科技有限公司 No.024998(1050301-1051231)	60,000	-
105年里鄰長訂閱報紙履約保證金-新北投書報社No.024993(1050101~1051231)	200,000	-
105年鄰長團體意外保險履保金-泰安產物No.024988(期限至1051231)	40,000	-
保固金	-	1,443,458
105年度鄰里道路天然災害搶修工程保固金-鋐城營造028363(1051223-1061223)	2,255	-
105年本行政中心東側花臺移除工程錫蘭葉保活金-陸昇土木028368(1051226-1060325)	5,139	-
104年區民活動中心整修工程C項(非結構物)保固金-商毅土木包工業No.024329(1040818-1061111)	44,672	-

臺北市萬華區公所（02127）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
104年區民活動中心整修工程B項(結構物)保固金-商毅土木包工業No.024328(1040601-1091029	41,411	-
104年區民活動中心整修工程B項(非結構物)保固金-商毅土木包工業No.024327(1040601-1061029	22,489	-
104年鄰里維護災害搶修工程第1次計畫性保固金-安宏營造有限公司No.024608(104/11/10-106/11/9)	467,926	-
104年鄰里公園綠地維護工程第2批保固保證金-昇楊土木包工業有限公司(104.11.23~106.11.23) No.024929	60,103	-
104年鄰里公園綠地維護工程第2批保固保證金-昇楊土木包工業有限公司(104.11.23~106.11.23) No.024929	7,340	-
103年鄰里維護工程保固金-緯瑞營造有限公司(103.12.29~105.12.29) No.021686	50,693	-
408公園保留地地上物整修保固金-鉑鑫室內裝修工程有限公司No.023194(1040727-1060727))	34,740	-
104年鄰里公園綠地維護工程第1批保固保證金-昇楊土木包工業有限公司(104.7.14~106.7.14) No.023469	33,647	-
104年萬華區行政中心空調設備裝設獨立電表保固金-智景有限公司No.024013(104/10/13-106/10/13)	11,790	-
105年本行政中心東側花臺移除工程小葉欖仁保活金-陸昇土木028367(1051226-1061225)	20,744	-
103年鼓勵社區街道巷弄造園綠美化第1期保固金(非結構物)-海棠園藝有限公司(103.10.24-105.10.24) No.024047	11,501	-
103年鼓勵社區街道巷弄造園綠美化第2次保固金(非結構物)-海棠園藝有限公司(103.12.29-105.12.29) No.024049	4,767	-
104年鄰里維護暨災害緊急搶修第3次零星工程保固金安宏營造有限公司No.024959(1041222-1061221)	7,898	-
104年鄰里維護暨災害緊急搶修第2次零星工程保固金安宏營造有限公司No.024960(1041217-1061216)	250,685	-
105年本行政中心東側花臺移除工程土建工程保固金-陸昇土木028366(1051226-1071225)	94,491	-
富福區民活動中心整修工程保固金-建聲公司028350(1051207-1071206)	62,443	-
新富區民活動中心整修工程保固金-建聲公司028350(1051014-1071013)	25,179	-
104年昆明區民活動中心修繕保固金 勁典027117(1050829-1070828)	80,528	-
105年度行政中心地下停車場增設悠遊卡收費管理設備工程保固金-偉模科技No.025749(1050513-1070512)	26,460	-
105年本所會議系統設備財務採購保固金-睿智開發企業有限公司No.025737(1050429-1080428)	21,840	-
104年區民活動中心整修工程C項(結構物)保固金-商毅土木包工業No.024330(1040818-1091111)	54,717	-

臺北市萬華區公所（02127）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	2,313,911
活動中心清潔維護費	24,400	-
健保費-扣繳專戶	93,023	-
勞保費-扣繳專戶	91,402	-
父母未就業育兒津貼	2,500	-
身心障礙津貼溢領	6,000	-
公共事業代扣款	300,000	-
其他	82,189	-
中輟生基金	443,880	-
105馬上關懷急難救助	391,920	-
捐募款(弱勢扶助基金)	846,678	-
仁濟院贊助2016萬華文化嘉年華	28,919	-
低收入戶溢領款	3,000	-

臺北市萬華區公所（02127）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	639,692
104年區民活動中心整修工程A項第2階段(新富、長順)結購保固金(建都營造-國泰世華銀行定期存款單JM0001127)(保固期限1041225-1091	82,609	-
224)	-	-
104年區民活動中心整修工程A項第1階段(萬大二、光復)結購保固金(建都營造-國泰世華銀行定期存款單JM0001129)(保固期限1040924-10	27,535	-
90923)	-	-
104年區民活動中心整修工程A項第2階段(新富、長順)非結購保固金(建都營造-國泰世華銀行定期存款單JM0001128)(保固期限1041225-10	108,951	-
61224)	-	-
104年區民活動中心整修工程A項第1階段(萬大二、光復)非結購保固金(建都營造-國泰世華銀行定期存款單JM0001126)(保固期限1040924-	87,597	-
1060923)	-	-
105年行政中心環境清潔維護勞務採購履保金(萬能工商服務事業-臺灣銀行定期存款單A094021)(期限至1051231)	130,000	-
萬大第一區民活動中心整修工程保固金(勝旭室內裝修-臺灣銀行定期存款單A104114)	203,000	-

臺北市萬華區公

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	57,679	57,679
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	57,679	57,679
日祥區民活動中心新建工程分攤款	57,679	57,679

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市萬華區公

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	6,676,336	6,676,336
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	6,676,336	6,676,336
103年度－日祥區民活動中心新建工程	5,925,561	5,925,561
104年度－日祥區民活動中心新建工程分攤款	750,775	750,775

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市萬華區公
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	227,301,046	223,391,282
經 常 門 合 計	207,109,268	204,772,413
萬華區公所	207,109,268	204,772,413
行政管理	67,679,737	67,223,730
	-	-
	-	-
區政管理	138,976,477	137,100,183
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500
第一預備金	4,554	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,909,764	1.72	
2,336,855	1.13	
2,336,855	1.13	
456,007	0.67	按業務需要而減少支出： 1.配合預算執行節約措施及撙節開支,業務費結餘18萬2,325元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員工薪資按實際進用員額覈實支用，人事費結餘27萬3,682元。
1,876,294	1.35	按業務需要而減少支出： 1.配合預算執行節約措施及撙節開支,業務費結餘47萬9,082元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪資按實際進用員額覈實支用,人事費結餘30萬1,386元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1.配合預算執行節約措施及撙節開支,各項補助經費結餘109萬5,826元
-	0.00	
4,554	100.00	專案經費第一、二預備金未動支： 1.未專案動支之第一預備金賸餘數4,554元。

臺北市萬華區公
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	20,191,778	18,618,869
萬華區公所	20,191,778	18,618,869
區政管理	3,781,513	3,406,607
營建工程	14,007,414	12,881,533
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
其他設備	2,402,851	2,330,729
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,572,909	7.79	
1,572,909	7.79	
374,906	9.91	
1,125,881	8.04	營繕工程結餘：
-		1.柳鄉區民活動中心建築物外牆整修工程分攤款結餘21萬9,069元、行政中心地下停車場悠遊卡收費系統結餘款9萬2,654元、富福區民活
-		動中心整修工程結餘款42萬8,057元、新富區民活動中心整修工程結餘款17萬3,436元、動一「萬華區行政中心附屬辦公處」機車停車位
-		及地坪鋪面更新案分攤結餘款2萬3,705元。
-		2.天空纜線清整計畫結餘17萬5,565元、105年度萬華區行政中心東側花臺移除(變更位置)及鋪設人行步道工程結餘1萬3,395元。
72,122	3.00	採購財物結餘： 1.電話總機系統結餘6,600元。
-		2.汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等結餘2,966元。
-		3.電腦圖書結餘款56元、汰換第二會議室麥克風及音響設備結餘款6萬2,500元。

臺北市萬華區公
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	227,301,046	223,391,282
經 常 門 合 計	207,109,268	204,772,413
人事費	122,489,486	121,914,418
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	35,480,408	34,819,001
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	49,134,820	48,038,994
	-	-
預備金	4,554	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,909,764	1.72	
2,336,855	1.13	
575,068	0.47	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員工薪資按實際進用員額覈實支用，人事費結餘27萬3,682元。
-		區政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員工薪資按實際進用員額覈實支用,人事費結餘30萬1,386元。
661,407	1.86	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：配合預算執行節約措施及撙節開支,業務費結餘18萬2,325元。
-		區政管理：
-		按業務需要而減少支出：配合預算執行節約措施及撙節開支,業務費結餘47萬9,082元。
1,095,826	2.23	區政管理：
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：配合預算執行節約措施及撙節開支,各項補助經費結餘109萬5,826元
4,554	100.00	第一預備金：
-		專案經費第一、二預備金未動支：未專案動支之第一預備金賸餘數4,554元。

臺北市萬華區公
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	20,191,778	18,618,869
房屋建築及設備費	10,214,158	9,277,237
	-	-
	-	-
	-	-
公共建設及設施費	5,684,013	5,307,600
	-	-
	-	-
機械設備費	189,000	182,400
資訊軟硬體設備費	956,460	953,494
	-	-
雜項設備費	3,148,147	2,898,138
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,572,909	7.79	
936,921	9.17	營建工程：
-		營繕工程結餘：柳鄉區民活動中心建築物外牆整修工程分攤款結餘21萬9,069元、行政中心地下停車場悠遊卡收費系統結餘款9萬2,654元、富福區民活
-		動中心整修工程結餘款42萬8,057元、新富區民活動中心整修工程結餘款17萬3,436元、動一「萬華區行政中心附屬辦公處」機車停車位及地坪鋪面更
-		新案分攤結餘款2萬3,705元。
376,413	6.62	區政管理： 營繕工程結餘：里鄰建設補助經費結餘18萬7,453元。
-		營建工程：
-		營繕工程結餘：天空纜線清整計畫結餘17萬5,565元、105年度萬華區行政中心東側花臺移除(變更位置)及鋪設人行步道工程結餘1萬3,395元。
6,600	3.49	其他設備： 採購財物結餘：電話總機系統結餘6,600元。
2,966	0.31	其他設備：
-		採購財物結餘：汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等結餘2,966元。
250,009	7.94	區政管理： 營繕工程結餘：里鄰建設補助經費結餘18萬7,453元。
-		其他設備：
-		採購財物結餘：電腦圖書結餘款56元、汰換第二會議室麥克風及音響設備結餘款6萬2,500元。

臺北市萬華區公所（02127）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	24,766	
104					104年度小計	24,766	
	03				民政支出	24,766	
		008			萬華區公所	24,766	
			04		建築及設備	24,766	
				01	營建工程	24,766	剩餘款

本　頁　空　白

臺北市萬華區公歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	261,229,314	242,610,445	159,800,396	33,420,622
01.一般公共事務	210,821,599	205,159,263	124,175,187	32,945,082
02.防　衛	151,757	151,757	50,833	100,924
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	37,299,425	37,299,425	35,574,376	374,616
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	12,956,533	-	-	-
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

單位：新臺幣元

105年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	49,389,427	-
-	-	-	48,038,994	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,350,433	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市萬華區公歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	18,618,869	-	-
01.一般公共事務	-	5,662,336	-	-
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	-	12,956,533	-	-
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（續）

單位：新臺幣元

105年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市萬華區公歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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（續）

單位：新臺幣元

105年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
12,881,533	1,703,304	-	72,293	3,961,739	-
-	1,703,304	-	72,293	3,886,739	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,881,533	-	-	-	75,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區公
接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		448,500	448,500	-	448,500	448,500
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		448,500	448,500	-	448,500	448,500
行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	行政院衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	448,500	448,500

所（02127）

收支報告表

105年度

單位：新臺幣元

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)

臺北市萬華區公
補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
里長	里長健康檢查	辦理完成	區政管理
里長	里長保險費	辦理完成	區政管理
鄰長	鄰長意外保險	辦理完成	區政管理
各里	里民大會及基層建設座談會	辦理完成	區政管理
各里	推行睦鄰互助聯誼活動補助	辦理完成	區政管理
各里里辦公室	里辦公處事務補助費	辦理完成	區政管理
里鄰長	里鄰長機關負擔健保費	辦理完成	區政管理
里長	里長自強活動	辦理完成	區政管理
里鄰長	里鄰長報紙補助費	辦理完成	區政管理
里鄰長	鄰長自強活動	辦理完成	區政管理
鄰長	鄰長交通補助	辦理完成	區政管理
臨時工	臨時工春節慰問金	辦理完成	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

105年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
49,134,820	48,038,994	48,038,994	
576,000	368,000	368,000	辦理完成
540,000	472,467	472,467	辦理完成
433,200	334,950	334,950	辦理完成
40,000	-	-	辦理完成
2,160,000	2,160,000	2,160,000	由各里辦公室檢具實施計畫、里鄰工作會報紀錄等資料函送本所同意備查後辦理。各里辦公處將擬訂之執行計
-	-	-	畫上網公告；另檢具實施計畫正本、里鄰工作會報紀錄、6萬元領據及本所核准函影本，送本所申請補助費，
-	-	-	於活動結束後10日內檢附相關原始憑證單據、支出明細表、活動成果表及照片等函送本所辦理核銷。
19,440,000	19,440,000	19,440,000	辦理完成
4,459,200	4,243,148	4,243,148	辦理完成
216,000	204,000	204,000	自強活動每人每年有6,000元可申請。
2,728,800	2,697,115	2,697,115	辦理完成
873,620	630,410	630,410	由各里辦公室檢具實施計畫、里鄰工作會報紀錄等資料函送本所同意備查後辦理，於活動結束後10日內檢附本
-	-	-	所同意函、實施計畫影本、相關原始憑證單據、領據、參加人員簽到表、活動成果表及照片等逕送本所辦理請
-	-	-	款核銷事宜。
17,328,000	17,176,904	17,176,904	辦理完成
340,000	312,000	312,000	辦理完成

臺北市萬華區公所（02127）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		1,499,987,906	36,690,790	527,586,085	1,009,092,611
公務用財產		848,356,969	13,238,373	523,493,153	338,102,189
土地		627,263,110	8,585,934	508,720,553	127,128,491
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		132,865,548	-	10,610,250	122,255,298
機械及設備		30,538,258	2,541,207	2,547,087	30,532,378
交通及運輸設備		9,988,055	1,243,576	973,237	10,258,394
雜項設備		47,701,998	867,656	642,026	47,927,628
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		651,630,937	23,452,417	4,092,932	670,990,422
土地		487,978,856	20,103,638	-	508,082,494
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		130,168,061	2,844,401	2,652,204	130,360,258
機械及設備		22,471,387	-	549,975	21,921,412
交通及運輸設備		6,296,278	125,675	108,287	6,313,666
雜項設備		4,716,355	378,703	782,466	4,312,592
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市萬華區公所（02127）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
四、	(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	遵照辦理。
六、	(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	遵照辦理。
七、	分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	遵照辦理。