

中華民國 104 年度

2-17

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市萬華區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 田盈洲

機關長官 黃國彥

臺北市萬華區公所

目 次

中華民國104年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7頁
(二)歲出預算表	第	10頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	15頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	28頁
2.區政業務		
區政管理	第	42頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	59頁
4.建築及設備		
營建工程	第	60頁
其他設備	第	63頁
5.道路橋樑工程		
道路及橋樑工程	第	65頁
6.公園綠化及風景區工程		
公園及綠化工程	第	67頁

臺北市萬華區公所

目 次

中華民國104年度

7.第一預備金		
第一預備金.....	第	69頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	72頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	76頁
(三)各項費用分攤表.....	第	78頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	80頁
(五)資本支出分析表.....	第	81頁
(六)車輛明細表.....	第	82頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	83頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第	84頁
(九)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	85頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	88頁

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依 99 年 11 月 10 日府法三字第 09933554900 號令掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 123 人、駕駛 2 人、技工 3 人、工友 6 人、共計 134 人，其內部分層業務如下：

民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。

社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。

經建課：一公頃以下鄰里公園管理維護、八公尺以下巷弄道路維護案件列管、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、社區環境改造及其他有關基層建設事項。

兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。

人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、區史展示中心及其他有關文化事項。

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

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

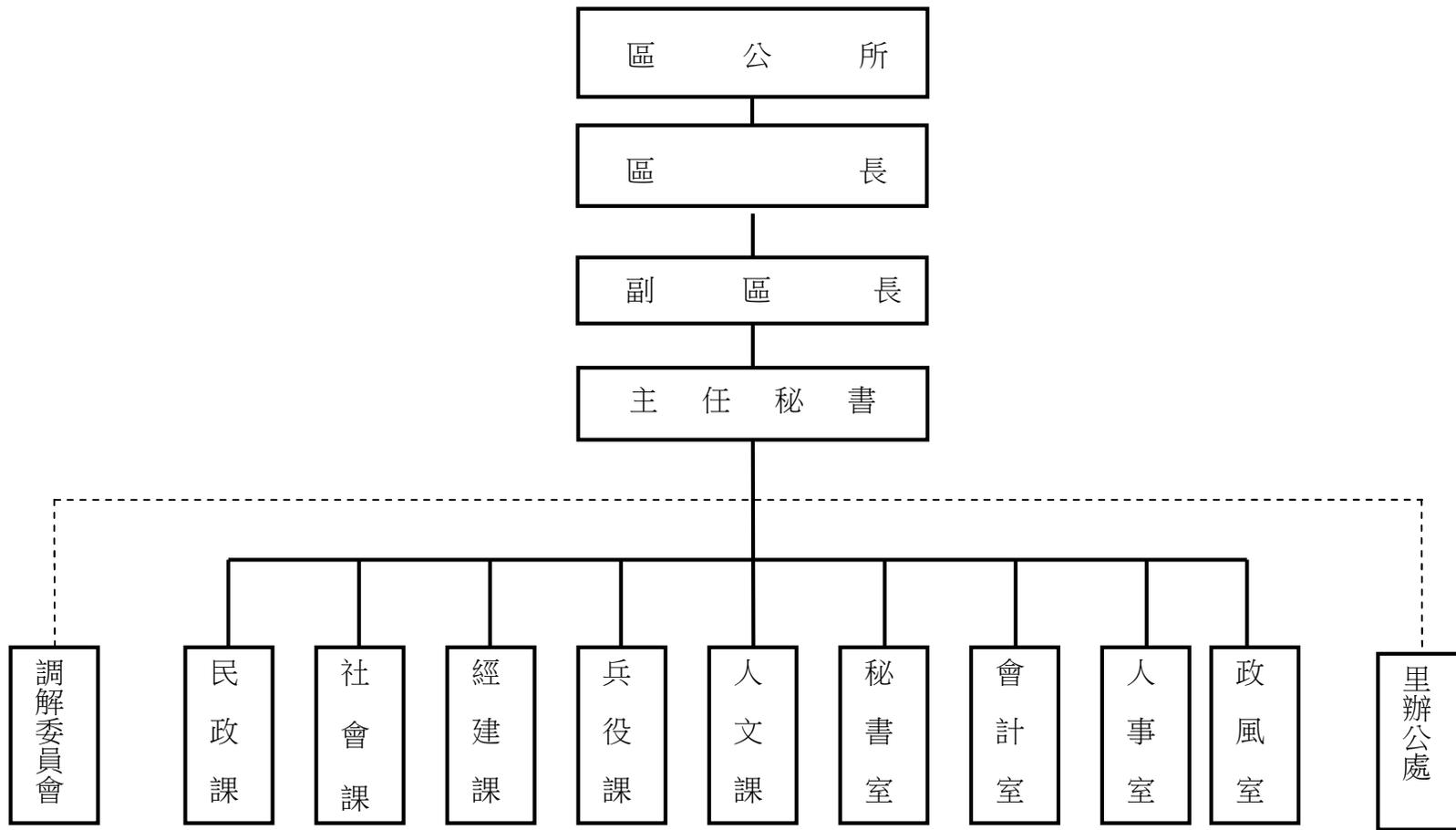
人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市萬華區公所 預算總說明

中華民國 104 年

(三)組織系統圖：



臺北市萬華區公所

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

1. 一般行政—行政管理：預算數 61,930,767 元，決算數 61,269,013 元，預算執行率 98.93%。
2. 區政業務—區政管理：預算數 141,245,203 元，決算數 137,730,414 元，預算執行率 97.51%。
3. 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：預算數 468,516 元，決算數 468,516 元，預算執行率 100.00%。
4. 建築及設備—營建工程：預算數 4,670,591 元，決算數 4,255,189 元，預算執行率 91.11%。
5. 建築及設備—其他設備：預算數 2,895,413 元，決算數 2,606,039 元，預算執行率 90.11%。
6. 道路橋樑工程—道路橋樑工程：預算數 19,212,354 元，決算數 18,960,411 元，預算執行率 98.69%。
7. 公園綠化及風景區工程—公園及綠化工程：預算數 6,509,697 元，決算數 6,139,251 元，預算執行率 94.31%。

(二) 上年度已過期間(103 年 1 月至 5 月)計畫實施成果及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

(1) 一般行政—行政管理：均依規定進度完成。

(2) 區政業務—區政管理：

• 里鄰工作會報按計畫召開、加強維護環境清潔、寺廟管理、加強改善社會風氣等業務，均按預定進度完成。

， 里鄰各項補助費、里幹事服勤、里辦公處家戶訪問等業務，均按預定進度完成。

f 配合慶典活動舉辦各種文化民俗等活動及各項比賽，均按預定進度完成。

„ 地區發展輔導工作、社會福利工作、災害救助、臨時工工資發放、急難救助，均按預定進度完成。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 104 年

...地區環境改造計畫、商品標示抽查等業務，均按預定進度完成。

† 依法辦理國民兵編組及管理、替代役役男征訓、役男征集、貧困徵屬訪問調查、各項補助費審核造冊、後備軍人管理業務，均按預定進度完成。

‡ 依法辦理全民健康保險地區團保對象之投、停、復保暨換卡、查詢、催繳保費等業務，均按預定進度完成。

(3) 建築及設備—營建工程：

- 中央空調冷氣送風機工程，已於 4 月 22 日決標，4 月 29 日開工。

，「408 號公園保留地」地上建物公用需求有償價購於 5 月 6 日付款。

f 萬華區新移民會館整修工程已於 1 月 28 日決標，2 月 25 日開工。

(4) 建築及設備—其他設備：

- 汰換個人電腦及電腦周邊設備，已辦理完畢。

，汰換區民活動中心火災受信總機、多媒體硬碟播放器，已辦理完畢。

f 新購區民活動中心分離式 1 對 2 冷氣，已辦理完畢。

„ 新購分離式 1 對 1 冷氣，已辦理完畢。

(5) 道路橋樑工程—道路及橋樑工程：辦理路寬八公尺以下巷道、水溝之整建及維護工程，均按預定計畫進度執行中。

(6) 公園綠化及風景區工程—公園及綠化工程：辦理兒童遊樂設施、公園設施、舖面維護及綠美化工程，均按預定計畫進度執行中。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

2. 預算執行情形：

- (1) 一般行政—行政管理：截至 5 月底預算分配數為 32,232,000 元，實際執行數為 27,188,076 元，實際執行率為 84.35%。
- (2) 區政業務—區政管理：截至 5 月底預算分配數為 80,132,000 元，實際執行數為 58,528,386 元，實際執行率為 73.04%。
- (3) 接受中央各部會補助業務支出：截至 5 月底預算分配數為 154,000 元，實際執行數為 144,901 元，實際執行率為 94.09%。
- (4) 建築及設備—營建工程：截至 5 月底預算分配數為 17,562,000 元，實際執行數為 5,206,173 元，實際執行率為 29.64%。
- (5) 建築及設備—其他設備：截至 5 月底預算分配數為 1,428,330 元，實際執行數為 1,276,487 元，實際執行率為 89.37%。
- (6) 道路橋樑工程—道路及橋樑工程：截至 5 月底預算分配數為 726,000 元，實際執行數為 577,991 元，實際執行率為 79.61%。
- (7) 公園綠化及風景區工程—公園及綠化工程：截至 5 月底預算分配數為 3,233,000 元，實際執行數為 1,542,253 元，實際執行率為 47.70%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

1. 繼續推行地方自治，健全里鄰組織，發揮里辦公處服務功能，達到敦親睦鄰服務里民之目的。
2. 繼續推行國民義務教育、社會教育、禮俗文化活動。
3. 協助辦理商品正確標示及政府有關政策。
4. 辦理各項社會救濟，落實社會福利政策，推行社區發展，增進社區福利。
5. 辦理鄰里公園之整建與維護工程，落實基層建設，改善社區環境。
6. 執行兵役政策，增強國防，保障社會安定。
7. 推行全民健康保險政策，貫徹實施社會保險制度。

臺北市萬華區公所
預 算 總 說 明

中華民國 104 年

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 17,366,556 元：包括使用規費收入 10,788,780 元，財產孳息 5,652,276 元，財產售價 80,000 元，補助收入 448,500 元，雜項收入 397,000 元
2. 歲出部分編列 258,431,267 元：
 - (1) 一般行政預算共計 60,133,389 元：包括人事費 42,043,933 元，業務費 18,035,456 元，獎補助及損失 54,000 元。
 - (2) 區政業務預算共計 143,594,692 元：包括人事費 71,392,477 元，業務費 20,293,315 元，獎補助及損失 48,668,900 元，設備及投資 3,240,000 元。
 - (3) 接受補助業務支出共計 448,500 元。
 - (4) 建築及設備預算共計 19,188,345 元：包括營建工程 17,718,873 元，其他設備 1,469,472 元。
 - (5) 道路橋樑工程預算共計 27,525,102 元。
 - (6) 公園綠化及風景區工程預算共計 6,741,239 元：包括公園綠化工程 2,454,444 元，公園維護工程 2,986,795 元，巷弄綠美化維護工程 800,000 元，公有地綠化點簡易綠化維護工程 500,000 元。
 - (7) 第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市萬華區公所

2-17-11

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										較如下： 1. 人員維持費 70,827,912元，較上年度預算數 67,651,212元增列 3,176,700元，主要係依標準伸算所致。 2. 民政業務 57,482,675元，較上年度預算數 55,926,725元，增列 1,555,950元，包括新增區民活動中心公共安全檢查費、區民活動中心伴唱機音樂著作財產權公開演出概括授權費用、行政人員暨基層建設人員出國考察費用等 1,262,790元及增列災害防救衛星電話費、區民活動中心建築物消防設施檢測及防震檢查、簽證及申請等各項費用、銜牌製作費(里長、里辦公處及鄰長)、鄰長自強活動、里鄰長參加全民健保補助費等 391,960元，減列新富區民活動中心清潔費 98,800元，計淨增如列數。 3. 社會業務 563,363元，較上年度預算數 481,203元增列臨時工春節慰問金及里幹事致送重陽敬老禮金加班費等 82,160元。 4. 經建業務 677,761元，較上年度預算數 787,211元減列 109,450元，包括增列技工、園工雨衣50元，減列鄰里公園電費 42,000元及防汛材料 67,500元，計淨減如列數。 5. 役政業務 230,368元，較上年度預算數無增減。 6. 人文業務 513,114元，較上年度預算數無增減。

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	17	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	468,516	7. 里鄰建設業務 10,800,000元，較上年度預算數無增減。 8. 區史展示中心管理 1,316,002元，較上年度預算數 1,400,602元減列區史展示中心水費、保全及專線月租費等 84,600元。 9. 新移民會館管理 1,183,497元，較上年度預算數 1,284,197元減列 100,700元，包括新增新移民會館志工背心 5,200元、減列新移民會館保全服務費及專線月租費、清潔維持費等 105,900元，計淨減如列數。	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500	468,516		
		4		137100 建築及設備	19,188,345		19,188,345	40,585,937	6,861,228	-21,397,592	本年度編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保經費如列數。 本年度預算編列內容如下： 1. 柳鄉區民活動中心建築物外牆整修工程，係104-105年度連續性計畫，總經費 2,867,519元，本年度編列 122,910元。 2. 日祥區民活動中心新建工程，係101-106年度連續性計畫，總經費 17,190,308元，除至上年度已編列 6,053,879元，本年度續編第4年經費 750,775元。 3. 區民活動中心油漆工程 99,617元。
			1	137102 營建工程	17,718,873		17,718,873	38,917,600	4,255,189	-21,198,727	

臺北市萬華區公所

2-17-13

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	17	4	2	137104 其他設備	1,469,472		1,469,472	1,668,337	2,606,039	-198,865	4. 區民活動中心整修工程 15,953,803元。 5. 昆明區民活動中心整修工程 791,768元。
				137500 道路橋樑工程	27,525,102		27,525,102	22,525,102	18,960,411	5,000,000	本年度編列電話總機系統資本租賃、汰換個人電腦24部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、資訊室汰換網路機房分離式冷氣含安裝費、和德、興義、菜園、萬青等區民活動中心安裝冷氣節能卡等，共計如列數。
			5	137501 道路及橋樑工程	27,525,102		27,525,102	22,525,102	18,960,411	5,000,000	本年度編列鄰里維護工程如列數。
				517700 公園綠化及風景區工程	6,741,239		6,741,239	6,509,697	6,139,251	231,542	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
		6	1	517701 公園及綠化工程	6,741,239		6,741,239	6,509,697	6,139,251	231,542	1. 公園綠化工程 2,454,444元，較上年度預算數增列 104,444元。 2. 公園維護工程 2,986,795元，較上年度預算數增列 127,098元。 3. 巷弄綠美化維護工程 800,000元，較上年度預算數無增減。 4. 公有地綠化點簡易綠化維護工程 500,000元，較上年度預算數無增減。

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	17	7		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000		

臺北市萬華區公所

2-17-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款17項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	10,788,780 元	承辦單位	秘書室、民政課
歲		入		項		目	
說		明		目		說	
<p>一、項目內容：1. 員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。 2. 本區區民活動中心應區民需求外借使用租金收入。 3. 本區行政中心大禮堂場地應區民需求外借使用租金收入。 4. 本區行政中心地下停車場停車費收入。</p> <p>二、法令依據：1. 依據臺北市政府所屬各機關學校職務及單身宿舍設置管理要點規定辦理。 2. 依據臺北市財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。 3. 依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市萬華區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 4. 依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法：1. 員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入600元*12月*2人=14,400元。 2. 員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入400元*12月*1人=4,800元。 3. 員工配住公有房舍扣繳宿舍使用費收入390元*12月*3人=14,040元。 4. 區民活動中心場地出借收入1,681,300元*1年 =1,681,300元。 5. 大禮堂場地租借收入80,000*1年=80,000元。 6. 停車費收入8,994,240元*1年=8,994,240元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：1. 按月自薪津中扣繳房租津貼，並依照規定解繳市庫。 2. 活動中心收入及禮堂場地租借收入隨時收納，並依照規定解繳市庫。 3. 洽公便民車位隨時收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1. 預期可達到預算以增市庫收入。 2. 提供活動中心作為區里集會及文康活動使用以維護環境衛生及加強政令宣導促進團體合作。</p>							

臺北市萬華區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	依據臺北市政府所屬各機關學校職務及單身宿舍設置管理要點規定辦理。	104.01.01-104.12.31	人、月	2x12	600.00	10,788,780 14,400	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入
	依據臺北市政府所屬各機關學校職務及單身宿舍設置管理要點規定辦理。	104.01.01-104.12.31	人、月	1x12	400.00	4,800	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入
	依據臺北市政府所屬各機關學校職務及單身宿舍設置管理要點規定辦理。	104.01.01-104.12.31	人、月	3x12	390.00	14,040	員工配住公有房舍扣繳宿舍使用費收入
	依據臺北市區民活動中心設置管理要點規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	1,681,300.00	1,681,300	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 柳鄉區民活動中心 1,250元*1年*20次=25,000元。 2. 光復區民活動中心 350元*1年*20次=7,000元。 3. 長順區民活動中心 1,100元*1年*20次=22,000元。 4. 新富區民活動中心 350元*1年*90次=31,500元。 5. 和德區民活動中心 500元*1年*15次=7,500元。 6. 萬華區民活動中心 1,500元*1年*20次=30,000元。 7. 昆明區民活動中心 1,100元*1年*5次=5,500元。 8. 青山(原貴陽)區民活動中心

臺北市萬華區公所

2-17-17

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依據臺北市府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	80,000.00	80,000	500元*1年*10次=5,000元。 9. 菜園區民活動中心 350元*1年*5次=1,750元。 10. 萬大(第一)區民活動中心 1,250元*1年*50次=62,500元。 11. 頂碩第二(原汕頭第二)區民活動中心 1,100元*1年*3次=3,300元。 12. 頂碩第一(原汕頭)區民活動中心 1,100元*1年*40次=44,000元。 13. 萬青區民活動中心 350元*1年*50次=17,500元。 14. 萬大(第二)區民活動中心 750元*1年*2次=1,500元。 15. 雙園區民活動中心 250元*1年*200次=50,000元。 16. 興義區民活動中心 250元*1年*8次=2,000元。 17. 福星區民活動中心 350元*1年*15次=5,250元。 18. 全年度電費收入1,100,000元，水費收入260,000元。 大禮堂場地出借費收入
	依臺北市府財政局77.7.5府財一字228028號函辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	8,994,240.00	8,994,240	1. 區政中心地下停車場月票停車費收入 3,840元*35張*12月=1,612,800元。 3,360元*90張*12月=3,628,800元。 2,400元*12張*12月=345,600元。 1,920元*26張*12月=599,040元。 2. 區政中心地下停車場臨時停車費收入 30元*260次*30日*12月=2,808,000元

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款17項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	2,550,276 元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：1. 本區行政中心附屬辦公處基地租予台北富邦銀行股份有限公司租金收入。 2. 本區雙園段一小段283地號圖丁部份租予張清讚君租金收入。 3. 本區雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張煩君租金收入。</p> <p>二、法令依據：1. 依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1. 行政中心附屬辦公處基地租金收入$207,426 \text{元} \times 12 \text{月} = 2,489,112 \text{元}$。 2. 雙園段一小段283地號圖丁部份租予張清讚君租金收入$1,699 \text{元} \times 12 \text{月} = 20,388 \text{元}$。 3. 雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入$3,398 \text{元} \times 12 \text{月} = 40,776 \text{元}$。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至民國104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依照規定填製繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收費款增加市庫收入。</p>							

臺北市萬華區公所

2-17-19

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	207,426.00	2,550,276 2,489,112	本區行政中心附屬辦公處基地租予台北富邦商業銀行股份有限公司之租金收入(依契約第4條依公告現值調整租金)。
	依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	1,699.00	20,388	本區雙園段一小段283地號圖丁部分租予張清讚君租金收入。
	依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	3,398.00	40,776	本區雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入。

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款17項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	060105 財產孳息 權利金	預算金額	3,102,000 元	承辦單位	經建課
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理案權利金收入。</p> <p>二、法令依據：依臺北市政府102年5月1日府授都新字第10230516100號函，由臺北市萬華區公所作為臺北市政府簽約代表人並辦理契約執行。</p> <p>三、計算方法：1. 固定權利金，每年應收固定權利金120萬。 2. 變動權利金，廠商每年應預繳投資計畫書內所載預估每年營業收入(不含營業外收入)乘上投標書變動權利金之百分比(10.00%)，104年預估營業收入為19,020,000元，預估變動權利金為19,020,000*10%=1,902,000元。另依本契約第6.2.2條每年度實際變動權利金額，於次年經會計師查證後，若計算年度變動權利金金額與預繳金額不同時，則由廠商於次年6月底前補繳變動權利金差額或申請差額退款。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依契約規定於簽約日起七日內繳付第一年度固定權利金及預繳第一年度變動權利金，爾後每年1月10日前，繳付當年度固定權利金及變動權利金；若每年度營運期間未滿12個月，以實際營運月數按比例繳納固定權利金，未滿一個月以一個月計。</p> <p>六、預期成果：預期可達到預算以增市庫收入。</p>							

臺北市萬華區公所

2-17-21

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
權利金		104.01.01-104.12.31	年	1	1,200,000.00	3,102,000 1,200,000	西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理案每年固定權利金收入。
		104.01.01-104.12.31	年	1	1,902,000.00	1,902,000	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收入(依契約規定以廠商每年營業收入之百分之十計算)。

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款17項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	80,000元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：辦理本所廢舊物品變賣收入。 二、法令依據：依據臺北市政府90.5.30府財四字9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理。 三、計算方法：報廢品殘值出售收入80,000元*1年=80,000元。 四、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日止。 五、完成方法：依據計畫內容配合有關法令辦理。 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。							

臺北市萬華區公所

2-17-23

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市政府90.5.30府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	80,000.00	80,000 80,000	報廢品殘值出售收入。

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	8款8項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	080102 補助收入 中央各部會補助	預算金額	448,500 元	承辦單位	社會課
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。</p> <p>二、法令依據：依衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理。</p> <p>三、計算方法：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>							

臺北市萬華區公所

2-17-25

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
中央各部會補助	依衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	448,500.00	448,500 448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。

2-17-26

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款17項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	397,000元	承辦單位	秘書室、經建課
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：1. 辦理採購招標圖說費收入。 2. 刨除料回收金。 二、法令依據：1. 依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 2. 依據臺北市道路挖掘自治條例規定辦理。 三、計算方法：1. 圖說費收入1,000元*1年=1,000元。 2. 依瀝青混凝土刨除料回收係售予廠商做為收入繳庫，估算金額為396,000元 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。 五、完成方法：依據計劃內容配合全年度預算分配按照政府採購法及相關法令辦理。 六、預期成果：預期如數收納，以充裕國庫。							

臺北市萬華區公所

2-17-27

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	1,000.00	397,000 1,000	辦理採購招標圖說費收入。
	依據臺北市道路挖掘自治條例規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	396,000.00	396,000	道路瀝青混凝土面層銑刨，回收剩餘價值。每年預估刨除面積12,963平方公尺*厚0.05公尺*611元。

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、政風室、會計室、調解會	預算金額	60,133,389 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數58,662,829元，前年度決算數61,269,013元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及按照核定工作計畫，督導各課室切實執行。
2. 依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
3. 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
4. 辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
5. 依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。
6. 依據鄉鎮市調解條例辦理市民申訴陳情案件、建議案件及排解民間糾紛等業務。
7. 配合推動區政業務電腦化，發展電子化、簡單化、標準化、網路化之公文處理系統，提供市民電子化之服務。
8. 開放停車場供洽公民眾使用。

(二) 預期成果：

1. 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
2. 切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
3. 強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。
4. 澄清吏治革新政風，養成員工知法守法潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員設施器材之安全。
5. 縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服務品質並落實市民主義。
6. 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
7. 有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。
8. 提倡親切周到的服務，提升市民生活品質。
9. 開放洽公便民停車位，加強為民服務。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 17 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	40,240,383					較上年度預算數 38,917,083元，增加 1,323,300元。
人事費	40,240,383					
法定編制人員待遇	30,492,994	年	1	30,492,994	30,492,994	職員35人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市萬華區公所

2-17-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
技工及工友待遇	4,160,100	年	1	4,160,100	4,160,100	職工9人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,454,357	年	1	2,284,557	2,284,557	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	169,800	169,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,632,932	年	1	1,625,116	1,625,116	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	785,324	785,324	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	222,492	222,492	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	500,000	年	1	500,000	500,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)(新增)。
二、一般業務	9,918,768					較上年度預算數 9,764,248元，增加 154,520元。
人事費	1,742,130					
其他給與	1,610,280	人、月、段	47x12x1	630	355,320	員工上下班交通費。
		人、月、段	53x12x2	630	801,360	員工上下班交通費。
		人、月、段	20x12x3	630	453,600	員工上下班交通費。
加班費	131,850	人、小時	5x18	185	16,650	事務、文書及研考等業務加班費。
		人、小時	10x96	120	115,200	技工、工友及駕駛加班費。

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	8,176,638					
統籌業務費	667,380	人、月	123x12	445	656,820	職員123人，按每人每月445元編列。
		人、月	11x12	80	10,560	技工、工友及駕駛共11人，按每人每月80元編列。
教育訓練費	8,000	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
水電費	2,353,633	年	1	2,244,738	2,244,738	行政大樓電費。
		年	1	60,000	60,000	行政大樓水費。
		年	1	36,415	36,415	408號公園保留地地上建物電費（新增）。
		年	1	12,480	12,480	408號公園保留地地上建物水費（新增）。
通訊費	23,508	年	1	17,600	17,600	公務用電話費。
		年	1	5,908	5,908	寄送公文用郵資。
稅捐及規費	48,230	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(區長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。

臺北市萬華區公所

2-17-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	9,311	輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(區長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	300	300	輕型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(區長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(區長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	424	424	輕型公務機車強制險保險費。
油料	171,853	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	3,489	3,489	小貨車強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x14	34.9	5,863	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	客貨兩用車汽油費。
輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	小貨車汽油費。		
輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(區長座車)液化石油氣費。		

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	80,000	年	1	80,000	80,000	建築物公共安全及消防設備檢測、簽證及申報等各項費用。
電腦耗材及維修	809,312	年	1	280,800	280,800	電腦耗材。
		年	1	528,512	528,512	電腦設備硬體維護費。
一般事務費	2,140,201	年	1	7,200	7,200	年度施政計畫及各種表格印製費。
		年	1	17,940	17,940	議會工作報告資料印製費。
		年	1	6,506	6,506	年度為民服務工作績效報告印製費。
		年	1	33,350	33,350	為民服務手冊印製費。
		月	12	8,300	99,600	門禁保全系統服務費。
		年	1	1,113,825	1,113,825	區政大樓駐衛保全服務費。
		月、坪	12x1178	50	706,800	區政大樓清潔維持費。
		臺、月、張	1x12x7200	0.7	60,480	影印機使用費。
		年	1	94,500	94,500	408號公園保留地地上建物清潔費（新增）。
特別費	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
房屋建築養護費	401,210	棟、年	1x1	4,510	4,510	柳鄉區民活動中心修繕費(30坪以內)。

臺北市萬華區公所

2-17-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		坪、年	136x1	110	14,960	柳鄉區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	新富區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	109x1	110	11,990	新富區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	國光區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	71x1	110	7,810	國光區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	萬青區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	36x1	110	3,960	萬青區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	菜園區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	12x1	110	1,320	菜園區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	頂碩第一(原汕頭)區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	88x1	150	13,200	頂碩第一(原汕頭)區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	立德倉庫修繕費(30坪以內)。
		坪、年	58x1	110	6,380	立德倉庫修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	光復區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	頂碩第二(原汕頭第二)區民活動中心修繕費(30坪以內)。

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		坪、年	87x1	150	13,050	頂碩第二(原汕頭第二)區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	2x1	5,100	10,200	萬大區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	214x1	150	32,100	萬大區民活動中修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	長順區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	67x1	150	10,050	長順區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	和德區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	青山(原貴陽)區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	昆明區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	91x1	150	13,650	昆明區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	萬華區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	169x1	110	18,590	萬華區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		坪、年	24x1	150	3,600	光復區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		坪、年	65x1	150	9,750	和德區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		坪、年	22x1	150	3,300	青山(原貴陽)區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	興義區民活動中心修繕費(30坪以內)。

臺北市萬華區公所

2-17-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	135,940	坪、年	74x1	150	11,100	興義區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	雙園區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	15x1	150	2,250	雙園區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	福星區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	133x1	150	19,950	福星區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	萬華區行政中心10~13樓修繕費(30坪以內)。
		坪、年	972x1	110	106,920	萬華區行政中心10~13樓修繕費(逾30坪部分)。
		臺、年	3x1	1,440	4,320	傳真機養護費。
		臺、年	1x1	8,000	8,000	快速影印機養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(區長座車)養護費(2008年5月購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2010年3月購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2012年3月購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(1997年10月購置)。
設施及機械設備養護費	974,810	年	1	4,110	4,110	滅火器養護費。

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	80,000	80,000	區民活動中心冷氣空調養護費。
		年	1	400,700	400,700	駐所電工、機電、照明地坪、UPS系統及中央監控系統等設施養護費。
		年	1	250,000	250,000	區政大樓及本所空調設備維護費。
		年	1	70,000	70,000	區政大樓電梯維護費。
		年	1	30,000	30,000	區政大樓污水處理設施養護費。
		年	1	140,000	140,000	區民活動中心無障礙設施電梯養護費。
國內旅費	23,250	天	15	1,550	23,250	市外出差旅費。
資訊服務費	96,000	式	1	96,000	96,000	網站資料維護及網頁製作。
三、會計業務	60,819					較上年度預算數 60,819元，無增減。
人事費	24,420					
加班費	24,420	人、小時	3x44	185	24,420	趕辦會計業務加班費。
業務費	36,399					
通訊費	2,850	年	1	2,850	2,850	公務用電話費。
一般事務費	33,549	本	135	200	27,000	預算書印製費。
		年	1	6,549	6,549	會計業務各項表冊印製費。

臺北市萬華區公所

2-17-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、人事業務	459,267					較上年度預算數 466,527元，減少 7,260元。
人事費	24,420					
加班費	24,420	人、小時	3x44	185	24,420	趕辦人事業務加班費。
業務費	434,847					
通訊費	9,600	年	1	9,600	9,600	公務用電話費。
保險費	7,200	人、年	60x1	120	7,200	志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	240,600	節	6	1,600	9,600	知能補充訓練專題演講鐘點費。
福利費	176,660	人次	2100	110	231,000	志工餐點及交通補助。
一般事務費	787	人、年	146x1	1,210	176,660	文康活動費(含本所員工134人及退休人員12人)。
一般事務費	787	年	1	787	787	人事業務表冊印製費。
五、政風業務	24,213					較上年度預算數 24,213元，無增減。
人事費	5,180					
加班費	5,180	人、小時	2x14	185	5,180	辦理政風調查案件加班費。
業務費	19,033					
通訊費	10,320	年	1	9,600	9,600	公務用電話費。

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	4,680	年	1	720	720	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
		人次	42	80	3,360	辦理政風調查案件等外勤誤餐費。
		人次	44	30	1,320	辦理政風調查案件等外勤交通費。
按日按件計資酬金	3,200	節	2	1,600	3,200	辦理政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	833	年	1	833	833	政風法令宣導品或刊物等資料。
六、調解業務	1,069,277					較上年度預算數 1,069,277元，無增減。
人事費	7,400					
加班費	7,400	人、小時	1x40	185	7,400	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,007,877					
通訊費	25,260	年	1	15,660	15,660	郵寄開會通知單等郵資。
		年	1	9,600	9,600	調解業務用電話費。
外勤誤餐及交通費	1,320	人次	12	80	960	調解案件調查訪問外勤誤餐費。
		人次	12	30	360	調解案件調查訪問外勤交通費。
按日按件計資酬金	912,200	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。

臺北市萬華區公所

2-17-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料 一般事務費	1,600	人、月、次	1x11x1	200	2,200	委員特別案件出勤調查費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
		年	1	1,600	1,600	調解委員開會用文具紙張。
		年	1	841	841	加強宣導調解業務資料印製費。
		年	1	1,296	1,296	調解業務宣導海報等印製費。
		人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費(含調解委員15人及區公所帶隊長官及調解祕書)。
獎補助及損失 其他補助及捐助	54,000	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
		人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
七、停車場管理	8,360,662					較上年度預算數 8,360,662元，無增減。
業務費	8,360,662					
水電費	2,624,000	年	1	2,594,000	2,594,000	停車場電費。
		年	1	30,000	30,000	停車場水費。
稅捐及規費	148,662	式	1	148,662	148,662	艋舺公園地下停車場所屬法定停車位房屋稅。

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	3,688,000	年	1	2,448,000	2,448,000	停車場委外保全管理費。
		年	1	80,000	80,000	停車場臨停計時票卡、月票磁卡、停車證等製作費。
		年	1	500,000	500,000	停車場場地清潔維持費。
		年	1	40,000	40,000	停車場收據捲紙、中控及收費電腦、APS專用色帶等費用。
		年	1	620,000	620,000	停車場應分攤駐衛警等費用。
設施及機械設備養護費	1,900,000	年	1	1,500,000	1,500,000	停車場自動化電腦收費系統及周邊設備、自動繳費機、進排風系統及其他機具設施養護費。
		年	1	400,000	400,000	停車場應分攤之電梯保養、機電設施、消防設備及其他各項公共設施維護管理等費用。

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	132801區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	預算金額	143,594,692 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數139,074,632元，前年度決算數137,730,414元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

1. 辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。
2. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及其他有關社教事項。
3. 辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、一公頃以下公園之清潔維護管理事項及推動鄰里公園認養事項。
4. 依據兵役法及兵役行政法辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理、替代役徵處與備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦更新作業。
5. 依據全民健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。

(二)預期成果：

1. 加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、提高里鄰長服務熱忱、增進文化建設及變化基層工作人員氣質。
2. 積極推行社會福利政策、安定民心、改善民生，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會。
3. 維護區內鄰里公園，除達到清潔美化環境外，更能達到公園花果庭園化與精緻美觀，使遊人達到休閒與心曠神怡之目的。
4. 戶役政電腦化，節省人力資源，縮短文書處理時限，並依實際作業需求更換版次，務使達到最大效益。
5. 切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力做適當調整，使業務運作順利。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 17 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	70,827,912					較上年度預算數 67,651,212元，增加 3,176,700元。
人事費	70,827,912					
法定編制人員待遇	61,049,100	年	1	61,049,100	61,049,100	職員88人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	882,000	年	1	882,000	882,000	職工2人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	4,383,504	年	1	4,347,504	4,347,504	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市萬華區公所

2-17-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、民政業務	4,513,308	年	1	36,000	36,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,948,220	2,948,220	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,517,916	1,517,916	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	47,172	47,172	職工勞保費(詳人事費分析表)。
	57,482,675					較上年度預算數 55,926,725元，增加 1,555,950元。
	305,250					人事費
	305,250					加班費
		人、小時	3x24	185	13,320	新生入學通知等加班費。
		人、小時	17x36	185	113,220	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
		人、小時	6x143	185	158,730	里民大會及基層建設座談會加班費。
		人、小時	4x27	185	19,980	辦理災防工作與防災演習業務加班費(災害防救演習)。
8,828,525					業務費	
1,509,884					水電費	
	年	1	1,379,884	1,379,884	區民活動中心等電費。	
	年	1	130,000	130,000	區民活動中心等水費。	
276,500					通訊費	

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他業務租金	39,800	年	1	22,360	22,360	便民服務中心通訊費。
		年	1	22,750	22,750	強迫入學公文通知單等郵資。
		年	1	19,200	19,200	新生入學及共同學區等通知單郵資。
		年	1	141,930	141,930	公務用電話費。
		月	12	2,000	24,000	辦理緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
		月	12	1,055	12,660	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
		支、月	2x12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	26,300	26,300	辦理防救災演習租用車輛等費用(災害防救演習)。
		年	1	13,500	13,500	辦理防救災演習租用音響帳篷桌椅等費用(災害防救演習)。
		保險費	22,000	年	1	22,000
外勤誤餐及交通費	364,110	人次	24	80	1,920	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報外勤誤餐費。
		人次	7	30	210	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報外勤交通費。

臺北市萬華區公所

2-17-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	159,800	人次	36	80	2,880	學區勘察失學兒童調查及編訂學籍等外勤誤餐費。
		人次	144	80	11,520	抽查里幹事服勤情形外勤誤餐費。
		人次	312	80	24,960	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。
		人次	60	30	1,800	學區勘察失學兒童調查及編訂學籍等外勤交通費。
		人次	144	30	4,320	抽查里幹事服勤情形外勤交通費。
		人次	30	30	900	辦理防救災演習業務外勤交通費(災害防救演習)。
		人次	543	80	43,440	辦理防救災演習業務外勤誤餐費(災害防救演習)。
		人、月、段	36x12x1	630	272,160	里幹事下里服勤交通費。
		座	17	4,000	68,000	本區17座區民活動中心建築物消防設施檢測及防震檢查、簽證及申請等各項費用。
		座	17	5,400	91,800	本區17座區民活動中心公共安全檢查費(新增)。
物品及材料	85,510	里	10	229	2,290	民政業務文具紙張等費用。
		年	1	10,000	10,000	區民活動中心清潔維護消耗品。

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	5,186,121	個	15	700	10,500	里長銜牌製作費。
		個	15	900	13,500	里辦公處銜牌製作費。
		個	48	400	19,200	鄰長銜牌製作費。
		年	1	30,020	30,020	辦理防救災演習用文具紙張及相關物品等費用(災害防救演習)。
		年	1	74,735	74,735	民政業務表冊印製等費用。
		里	36	600	21,600	里長生日禮品。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		人	450	200	90,000	里鄰長講習經費。
		人	450	500	225,000	里鄰長市政建設參觀。
		班	178	300	53,400	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		年	1	11,848	11,848	里長座談會點心費及雜支。
		月、坪	12x673.20	20	161,568	區民活動中心清潔費。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		年	1	15,860	15,860	辦理防救災演習用手冊及相關資料印製等費用(災害防救演習)。
年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。		

臺北市萬華區公所

2-17-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		里、月	36x12	6,000	2,592,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	500,000	500,000	區民休閒運動會。
		臺、月、張	1x12x4800	0.7	40,320	影印機使用費。
		臺	14	7,035	98,490	區民活動中心伴唱機音樂著作財產權公開演出概括授權費用（新增）。
		年	1	82,800	82,800	辦理防災教育訓練暨宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		座、年	67x1	1,000	67,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
		里	36	20,000	720,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	36	600	21,600	區里發展座談會業務費。
		場	1	1,000	1,000	市長與民有約業務費-協辦區。
設施及機械設備養護費	112,300	年	1	22,300	22,300	災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
		里	9	10,000	90,000	里辦公處公告欄整修費。
國外旅費	1,072,500	人	39	27,500	1,072,500	行政人員及基層建設人員出國考察費用(區公所職員3人及基層建設人員36人)(2年1編)(新增)。

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	48,348,900					
其他補助及捐助	48,348,900					
		里	36	16,000	576,000	里長健康檢查費。
		里	36	15,000	540,000	里長保險費。
		人、年	722x1	600	433,200	鄰長意外保險補助。
		里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里	36	60,000	2,160,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里、月	36x12	45,000	19,440,000	里長事務補助費。
		里鄰、月	180x12	1,858	4,013,280	里鄰長參加全民健保補助費。
		里、年	36x1	6,000	216,000	里長自強活動。
		人、月	758x12	300	2,728,800	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		鄰、年	722x1	1,210	873,620	鄰長自強活動。
		鄰、月	722x12	2,000	17,328,000	鄰長交通補助費。
三、社會業務	563,363					較上年度預算數 481,203元，增加 82,160元。
人事費	134,310					
加班費	134,310	人、小時	2x70	185	25,900	輔導社區發展業務加班費。

臺北市萬華區公所

2-17-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	109,053	人、小時	5x50	185	46,250	辦理社會福利業務加班費。
通訊費	40,645	人、小時	24x14	185	62,160	里幹事致送重陽敬老禮金加班費(新增)。
外勤誤餐及交通費	14,400	年	1	35,980	35,980	公務用電話費。
		年	1	4,665	4,665	辦理社會福利業務用郵資。
物品及材料	2,652	人次	150	80	12,000	辦理社會福利業務外勤誤餐費。
		人次	80	30	2,400	辦理社會福利業務外勤交通費。
一般事務費	51,356	年	1	1,380	1,380	辦理社區發展業務用文具紙張等費用。
		年	1	1,272	1,272	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。
獎補助及損失	320,000	年	1	7,676	7,676	辦理社區發展業務所需表格印製費。
獎勵及慰問	320,000	臺、月、張	1x12x5200	0.7	43,680	影印機使用費。
四、經建業務	677,761	人	16	20,000	320,000	臨時工春節慰問金。
						較上年度預算數 787,211元，減少 109

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	8,640					,450元。
加班費	8,640	人、小時	1x72	120	8,640	配合鄰里公園維護等業務技工、園工加班費。
業務費	669,121					
水電費	75,331	年	1	47,560	47,560	鄰里公園電費。
		年	1	27,771	27,771	鄰里公園水費。
通訊費	15,882	年	1	14,400	14,400	公務用電話費。
		年	1	1,482	1,482	辦理經建業務用郵資。
油料	12,923	臺、月、公升	1x12x16	33.3	6,529	剪草機用汽油費。
		臺、月、公升	1x12x16	33.3	6,394	電動鍊鋸用汽油費。
外勤誤餐及交通費	6,600	人次	12	80	960	辦理經建業務外勤誤餐費。
		人次	48	80	3,840	配合鄰里公園維護業務外勤誤餐費。
		人次	12	30	360	辦理經建業務外勤交通費。
		人次	48	30	1,440	配合鄰里公園維護業務外勤交通費。

臺北市萬華區公所

2-17-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	1,600	節	1	1,600	1,600	鄰里公園認養人講習講師鐘點費。
物品及材料	137,708	年	1	1,230	1,230	經建業務用文具紙張。
		年	1	5,537	5,537	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
		年	1	17,223	17,223	公園維護用清潔及消耗用品。
		年	1	12,818	12,818	公園維護手工用具。
		套	1	600	600	技工、園工雨衣。
		雙	1	300	300	技工、園工雨鞋。
		包	562	125	70,250	防汛材料：砂袋(含砂)。
		個	350	85	29,750	防汛材料：砂袋。
一般事務費	376,917	年	1	2,407	2,407	認養說明會資料等印製費。
		年	1	1,380	1,380	公園簡報印製費。
		年	1	10,560	10,560	公園認養人研習費用。
		套	1	1,800	1,800	技工、園工工作服(冬)。
		雙	1	300	300	技工、園工工作鞋。
		臺、月、張	1x12x8000	0.7	67,200	影印機使用費。
		年	1	293,270	293,270	鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	42,160	處、年	8x1	2,304	18,432	各鄰里公園各項設施及花木養護費。
		年	1	5,908	5,908	剪草機等維護費。
		臺、年	11x1	1,620	17,820	抽水機等災防設備養護費(區級災害應變中心維持)。
五、役政業務	230,368					較上年度預算數 230,368元，無增減。
人事費	79,920					
加班費	79,920	人、小時	6x72	185	79,920	辦理役政業務加班費。
業務費	150,448					
通訊費	41,160	年	1	28,800	28,800	公務用電話費。
		年	1	12,360	12,360	役政業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	31,200	人次	300	80	24,000	辦理役政業務外勤誤餐費。
		人次	240	30	7,200	辦理役政業務外勤交通費。
物品及材料	6,200	年	1	6,200	6,200	役政業務用文具紙張等費用。
一般事務費	65,688	年	1	3,858	3,858	役政業務用表冊印製費。

臺北市萬華區公所

2-17-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
國內旅費 六、人文業務 人事費 加班費 業務費 通訊費 外勤誤餐及交通費 按日按件計資酬金 物品及材料 一般事務費	6,200 513,114 22,200 22,200 490,914 19,884 1,440 30,000 12,360 427,230	年	1	1,350	1,350	役政業務場地佈置清潔等費用。	
		臺、月、張	1x12x7200	0.7	60,480	影印機使用費。	
		天	4	1,550	6,200	役政業務出差旅費。	
							較上年度預算數 513,114元，無增減。
		人、小時	3x40	185	22,200	辦理人文業務加班費。	
		年	1	15,360	15,360	公務用電話費。	
		年	1	4,524	4,524	人文業務郵資。	
		人次	18	80	1,440	辦理人文業務外勤誤餐費。	
		人次	60	500	30,000	改善民俗實踐委員會委員交通費。	
		年	1	12,360	12,360	人文業務用文具紙張等費用。	
		年	1	15,550	15,550	基層藝文活動、人口政策及新移民業務表冊、宣導資料等印製費。	
		臺、月、張	1x12x5200	0.7	43,680	影印機使用費。	
		年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
七、里鄰建設業務	10,800,000	年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。		
		人	18	1,000	18,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。		
						較上年度預算數 10,800,000元，無增減。		
		業務費	7,560,000					
		物品及材料	1,800,000	里、年	36x1	50,000	1,800,000	里鄰建設各項物品及材料等。
		一般事務費	3,600,000	里、年	36x1	100,000	3,600,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
		設施及機械設備養護費	2,160,000	里、年	36x1	60,000	2,160,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
		設備及投資	3,240,000					
八、區史展示中心管理	1,316,002	公共建設及設施費	1,620,000	里、年	36x1	45,000	1,620,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
		雜項設備費	1,620,000	里、年	36x1	45,000	1,620,000	里鄰建設各項設備等。
		人事費	14,245					
		加班費	14,245	人、小時	1x77	185	14,245	區史展示中心管理人員業務加班費。
		業務費	1,301,757					
		水電費	56,237	年	1	49,237	49,237	區史展示中心電費。

臺北市萬華區公所

2-17-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	17,000	年	1	7,000	7,000	區史展示中心水費。
		年	1	5,000	5,000	區史展示中心建築物保險(含火災、地震險等)。
一般事務費	1,228,520	年	1	12,000	12,000	區史展示中心公共意外責任險。
		年	1	128,520	128,520	區史展示中心管理維護費。
		年	1	20,000	20,000	區史展示中心保全服務費及專線月租費。
		年	1	780,000	780,000	辦理萬華區史中心展覽、教育、推廣、宣導等費用。
		年	1	300,000	300,000	蒐集、拍攝製作萬華區史資料等費用。
九、新移民會館管理	1,183,497					較上年度預算數 1,284,197元，減少 100,700元。
業務費	1,183,497					
水電費	186,677	年	1	20,677	20,677	新移民會館水費。
		年	1	166,000	166,000	新移民會館電費。
通訊費	36,000	年	1	36,000	36,000	新移民會館處理公務之電話、郵資、通訊。
保險費	20,120	年	1	17,000	17,000	公共意外責任險保費(新移民會館)、房屋

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						建物保險費(含火災及地震)。
外勤誤餐及交通費	4,800	人、年	26x1	120	3,120	新移民會館志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	112,200	人次	60	80	4,800	新移民會館辦理相關活動外勤誤餐費。
物品及材料	144,600	人次	1020	110	112,200	新移民會館志工餐點及交通費。
		年	1	30,000	30,000	新移民會館各項業務用紙及文具用品。
		年	1	109,400	109,400	新移民會館訂購中文及外籍配偶母國之報章雜誌及書籍。
一般事務費	575,094	人、年	26x1	200	5,200	新移民會館志工背心(新增)。
		年	1	96,700	96,700	新移民會館保全服務費及專線月租費。
		坪、月	171x12	50	102,600	新移民會館清潔維持費。
		年	1	300,000	300,000	新移民會館展覽活動經費。
		年	1	50,000	50,000	新移民會館資料印刷及宣導費用。
		月	12	550	6,600	新移民會館有線電視月租。
房屋建築養護費	77,850	臺、月、張	1x12x2285	0.7	19,194	新移民會館影印機使用費。
		棟、年	1x1	7,650	7,650	新移民會館修繕費(30坪以內)。
		坪、年	312x1	225	70,200	新移民會館修繕費(逾30坪部分)。

臺北市萬華區公所

2-17-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	26,156	年	1	5,000	5,000	新移民會館視聽設備養護費。
		月	12	1,250	15,000	新移民會館消防設備維護費。
		部、年	3x1	2,052	6,156	新移民會館冷氣機維護費。

臺北市萬華區公所

2-17-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課	預算金額	448,500 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數468,516元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：編列衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。</p> <p>（二）預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項建保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 17 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。
業務費	448,500					
一般事務費	25,000	年	1	25,000	25,000	健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	423,500	年	1	423,500	423,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	17,718,873 元
-----------	------------	------	---------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數38,917,600元，前年度決算數4,255,189元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一)計畫內容：辦理柳鄉區民活動中心建築物外牆整修工程、日祥區民活動中心新建工程、區民活動中心油漆、區民活動中心整修工程。
- (二)預期成果：因應實際需求，以提昇區民活動中心使用率、「日祥區民活動中心設置案」，除可結合周遭環境特色、自然生態等因素，更符民意及服務性需求。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 17 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、柳鄉區民活動中心建築物外牆整修工程分攤款	122,910					
設備及投資	122,910					
房屋建築及設備費	122,910					
		年	1	89,035	89,035	柳鄉區民活動中心建築物外牆整修工程係104-105年度連續性計畫，自104年度起配合臺北市立圖書館主辦之柳鄉市場大廈外牆整修工程案總經費為 20,052,578元，本所應分攤總經費為 2,867,519元，本年度編列第1年經費 122,910元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 委託技術服務費。
		年	1	33,875	33,875	
					(2,867,519)	
		年	1	2,637,888	2,637,888	
		年	1	161,882	161,882	
		年	1	67,749	67,749	工程管理費。

臺北市萬華區公所

2-17-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、日祥區民活動中心新建工程分攤款	750,775					
設備及投資	750,775					
房屋建築及設備費	750,775					
		式	1	400,466	400,466	<p>賡續辦理「日祥區民活動中心新建工程」，本工程原為101-104年度連續性計畫，修正為101-106年度連續性計畫，自103年度起配合本府都市發展局主辦之萬華區青年段2小段18-12地號等5筆興建公營住宅參建案總經費為 803,285,418元，本所應分攤總經費為 17,190,308元，除至上年度已編列 6,053,879元，本年度續編第2年經費 750,775元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。</p> <p>施工費。</p>
		式	1	13,619	13,619	<p>工程管理費。</p>
		式	1	336,690	336,690	<p>委託技術服務費。</p>
三、區民活動中心油漆工程	99,617					
設備及投資	99,617					
房屋建築及設備費	99,617	式	1	99,617	99,617	<p>較上年度預算數 372,600元，減少 272,983元。</p> <p>青山及萬青區民活動中心油漆工程。</p>
四、昆明區民活動中心整修工程分攤款	791,768					

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	791,768					
房屋建築及設備費	791,768	式	1	708,200	708,200	施工費：昆明區民活動中心整修工程(耐震補強及配合補強工程之室內裝修)。
		式	1	24,787	24,787	工程管理費：按施工費708,200*3.5%提列。
		式	1	58,781	58,781	委託技術服務費：按施工費708,200*8.3%提列。
五、區民活動中心整修工程	15,953,803					較上年度預算數 7,714,811元，增加 8,238,992元。
設備及投資	15,953,803					
房屋建築及設備費	15,953,803	式	1	14,414,822	14,414,822	施工費：雙園、福星、萬大二、新富、長順、光復等六座區民活動中心整修工程(耐震補強及配合補強工程之室內裝修)。
		式	1	453,904	453,904	工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+9,414,822*3%)提列。
		式	1	1,085,077	1,085,077	委託技術服務費按施工費：(5,000,000*8.3%+9,414,822*7.2%)提列。

臺北市萬華區公所

2-17-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	1,469,472 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,668,337元，前年度決算數2,606,039元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一)計畫內容：汰換個人電腦及電腦周邊設備、汰換區民活動中心冷氣節能卡、汰換資訊室網路機房分離式冷氣。
- (二)預期成果：
1. 公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。
 2. 充實區民活動中心等設備，使區民享受更好的休閒設備。
 3. 調節檔案置放空間之溫濕度，確保文件資料存放之完整，並提升辦公效率。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 17 項 4 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,469,472					
機械設備費	189,000	月	12	15,750	189,000	電話總機系統資本租賃，係屬103-110年連續性資本租賃計畫，租用期間8年，總經費1,512,000元，本年度係編列第2年經費189,000；詳如後附資金需求表。
資訊軟硬體設備費	1,011,600	部	24	20,900	501,600	汰換個人電腦。
		年	1	410,000	410,000	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	100,000	100,000	套裝軟體。
雜項設備費	268,872	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
		臺	2	87,111	174,222	資訊室汰換網路機房分離式冷氣含安裝費(1對1分離式7.1kw)
		組	9	10,250	92,250	和德、興義、菜園、萬青等區民活動中心

臺北市萬華區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						安裝冷氣節能卡。

臺北市萬華區公所

2-17-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137501道路及橋樑工程	承辦單位	經建課	預算金額	27,525,102 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數22,525,102元，前年度決算數18,960,411元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：依據臺北市各區公所鄰里工程處理要點及本市八公尺道路路面、側溝授權移撥區公所維護辦理。
- (二) 預期成果：
1. 加強疏導巷弄排水，改善巷弄交通及綠美化，整潔鄰里環境，藉以美化市容觀瞻。
 2. 增建及翻修地下水道導入排水管，避免大雨淹水損及區民生命財產，並可改善環境衛生以促進區民身心健康。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 17 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、鄰里維護工程	27,525,102					較上年度預算數 22,525,102元，增加 5,000,000元。
設備及投資	27,525,102					
公共建設及設施費	27,525,102	式	1	25,672,089	25,672,089	施工費： 1. 道路面層銑刨加鋪5公分瀝青混凝土： $331元 * 390,490平方公尺 * 7.5\% = 9,693,914元。$ 2. 道路側溝40公分*70公分更新： $6,029元 * 121,699公尺 * 2\% = 14,674,465元。$ 3. 人行道面高壓磚維護： $2,300元 * 300平方公尺 = 690,000元。$ 4. 管線遷移費：613,710元。
		式	1	791,802	791,802	工程管理費：按施工費(5,000,000元*3.5%+20,000,000元*3%+672,089*2.5%)提列。
		式	1	1,061,211	1,061,211	委託監造服務費：按施工費總額(5,000,000*4.6%+5,000,000*4.4%+15,672,089*3.9

臺北市萬華區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						%)提列。

臺北市萬華區公所

2-17-67

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		經建課		預算金額	6,741,239 元
一、本工作計畫上年度預算數6,509,697元，前年度決算數6,139,251元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一)計畫內容：依據臺北市公園維護管理辦法，辦理鄰里公園整建工程。 (二)預期成果： 1.加強公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供區民遊憩休閒場所。 2.完成社區綠化工作，使鄰里公園更整潔，花草樹木日益茂盛，改善環境品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 17 項 6 目 1 節		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、公園綠化工程		2,454,444					較上年度預算數 2,350,000元，增加 104,444元。
設備及投資		2,454,444					
公共建設及設施費		2,454,444	式	1	2,371,443	2,371,443	施工費：鄰里公園喬木、灌木、草花、草皮植栽補植及疏枝等綠美化工程。
			式	1	83,001	83,001	工程管理費：按施工費2,371,443元*3.5%提列。
二、公園維護工程		2,986,795					較上年度預算數 2,859,697元，增加 127,098元。
設備及投資		2,986,795					
公共建設及設施費		2,986,795	式	1	2,885,792	2,885,792	施工費：各鄰里公園設施改善維護及危木處理。
			式	1	101,003	101,003	工程管理費：按施工費2,885,792元*3.5%

臺北市萬華區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 17 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、巷弄綠美化維護工程	800,000					提列。 較上年度預算數 800,000元，無增減。
設備及投資	800,000					
公共建設及設施費	800,000	式	1	772,947	772,947	施工費：巷道綠美化草花、灌木蔓性植物等美化維護工程。
		式	1	27,053	27,053	工程管理費：按施工費772,947元*3.5%提列。
四、公有地綠化點簡易綠化維護工程	500,000					較上年度預算數 500,000元，無增減。
設備及投資	500,000					
公共建設及設施費	500,000	式	1	483,092	483,092	施工費：本區各公有簡易綠美化空地共3處，維護面積共4225.64平方公尺。
		式	1	16,908	16,908	工程管理費：按施工費483,092元*3.5%提列。

臺北市萬華區公所

2-17-69

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位		預算金額	800,000 元
-----------	-------------	------	--	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數800,000元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。
 (二) 預期成果：配合業務完成各項計畫，使本所各項計畫達到預期目標。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 17 項 7 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
預備金	800,000					
第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。

臺北市萬華區公所

2-17-7

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	17,366,556	17,366,556		16,581,640	16,582,262	784,916	
3				030000 罰款及賠償收入					70,741		
	17			02127 萬華區公所					70,741		
		1		030100 罰金罰鍰及怠金					3,000		
			1	030101 罰金罰鍰					3,000		前年度決算數係違反強迫入學條例 規定行政罰鍰收入。
			2	030300 賠償收入					67,741		
			1	030301 一般賠償收入					67,741		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	10,788,780	10,788,780		10,788,780	11,302,146		
	17			02127 萬華區公所	10,788,780	10,788,780		10,788,780	11,302,146		
		1		040200 使用規費收入	10,788,780	10,788,780		10,788,780	11,302,146		
			1	040202 場地設施使用費	10,788,780	10,788,780		10,788,780	11,302,146		本年度預算數內容與上年度之比較 如下： 1. 員工配住公有房舍扣繳房租津貼 及宿舍使用費收入 33,240元， 較上年度無增減。 2. 區民活動中心場地出借收入 1 ,681,300元，較上年度無增減。 3. 行政中心大禮堂場地租借收入 80,000元，較上年度無增減。 4. 行政中心停車場停車費收入 8 ,994,240元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	5,732,276	5,732,276		5,343,360	4,316,139	388,916	

臺北市萬華區公所

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
6	17	1	1	02127 萬華區公所	5,732,276	5,732,276		5,343,360	4,316,139	388,916	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 出租行政中心附屬辦公處基地 2,489,112元，較上年度增加 122,916元。 2. 出租雙園段部分地號租金收入 61,164元，較上年度無增減。 本年度預算數係西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理案權利金收入。 前年度決算數係各里辦公處專戶、急難救助金及馬上關懷急難救助金等帳戶利息收入。 本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
				060100 財產孳息	5,652,276	5,652,276		5,331,360	4,266,434	320,916	
				060102 地租	2,550,276	2,550,276		2,427,360	2,457,696	122,916	
				060105 權利金	3,102,000	3,102,000		2,904,000	1,804,000	198,000	
				060101 利息收入					4,738		
				060200 財產售價	80,000	80,000		12,000	49,705	68,000	
				060201 廢舊物資售價	80,000	80,000		12,000	49,705	68,000	
				080000 補助收入	448,500	448,500		448,500	468,516		
				02127 萬華區公所	448,500	448,500		448,500	468,516		
				080100 補助收入	448,500	448,500		448,500	468,516		
8	8	1	1	080102 中央各部會補助	448,500	448,500		448,500	468,516	本年度預算數係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之補助收入。	

臺北市萬華區公所

2-17-9

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
10				100000 其他收入	397,000	397,000		1,000	424,720	396,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理採購招標圖說費收入 1,000元，較上年度無增減。 2. 新增刨除料回收金 396,000元。 前年度決算數係收回環保局退還101年度鄰里維護工程(後續部份)空污費及98年度里幹事駐里事務費溢領款收入。
	17			02127 萬華區公所	397,000	397,000		1,000	424,720	396,000	
		1		100200 雜項收入	397,000	397,000		1,000	424,720	396,000	
			1	100202 其他雜項收入	397,000	397,000		1,000	402,902	396,000	
			2	100201 收回以前年度歲出					21,818		

本 頁 空 白

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市萬
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	17			02127 萬華區公所	258,431,267	201,736,581	113,436,410	38,777,271
		1		130100 一般行政	60,133,389	60,133,389	42,043,933	18,035,456
			1	130101 行政管理	60,133,389	60,133,389	42,043,933	18,035,456
		2		132800 區政業務	143,594,692	140,354,692	71,392,477	20,293,315
			1	132801 區政管理	143,594,692	140,354,692	71,392,477	20,293,315
		3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500
		4		137100 建築及設備	19,188,345			
			1	137102 營建工程	17,718,873			
			2	137104 其他設備	1,469,472			
		5		137500 道路橋樑工程	27,525,102			
			1	137501 道路及橋樑工程	27,525,102			
		6		517700 公園綠化及風景區工程	6,741,239			
			1	517701 公園及綠化工程	6,741,239			
		7		134100 第一預備金	800,000	800,000		

華區公所
科目分析表

2-17-73

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
48,722,900		800,000	56,694,686	56,694,686		
54,000						
54,000						
48,668,900			3,240,000	3,240,000		
48,668,900			3,240,000	3,240,000		
			19,188,345	19,188,345		
			17,718,873	17,718,873		
			1,469,472	1,469,472		
			27,525,102	27,525,102		
			27,525,102	27,525,102		
			6,741,239	6,741,239		
			6,741,239	6,741,239		
		800,000				

臺北市萬
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

華區公所
科目分析表

2-17-75

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
		800,000				

臺北市萬
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	17			萬華區公所	134		123	123		11	5	6			113,436,410	
		1		一般行政	44		35	35		9	4	5			42,043,933	
			1	行政管理	44		35	35		9	4	5			42,043,933	
		2		區政業務	90		88	88		2	1	1			71,392,477	
			1	區政管理	90		88	88		2	1	1			71,392,477	

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
111,068,295	91,542,094	5,042,100		2,572,904	4,573,336	7,337,861	2,368,115			1,610,280	757,835	
40,240,383	30,492,994	4,160,100		1,007,816	1,625,116	2,954,357	1,803,550			1,610,280	193,270	
40,240,383	30,492,994	4,160,100		1,007,816	1,625,116	2,954,357	1,803,550			1,610,280	193,270	
70,827,912	61,049,100	882,000		1,565,088	2,948,220	4,383,504	564,565				564,565	
70,827,912	61,049,100	882,000		1,565,088	2,948,220	4,383,504	564,565				564,565	

臺北市萬華區公所

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程											
日祥區民活動中心新建工程		3.00			100	825,666,725	18,464,767	16,340,998	446,202	1,677,567	賡續辦理「日祥區民活動中心新建工程」，本工程原為101-104年度連續性計畫，修正為101-106年度連續性計畫，自103年度起配合本府都市發展局主辦之萬華區青年段2小段18-12地號等5筆興建公營住宅參建案總經費為 803,285,418元，本所應分攤總經費為 17,190,308元，除至上年度已編列 6,053,879元，本年度續編第2年經費 750,775元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
式		1.00	臺北市府都市發展局	按分配樓地板面積比例	94.40	758,301,435	12,523,837	12,422,063	100,774	1,000	
式		1.00	臺北市府社會局	按分配樓地板面積比例	3.46	27,793,675	2,001,916	1,435,528	22,020	544,368	
式		1.00	臺北市萬華區公所	按分配樓地板面積比例	2.14	17,190,308	750,775	400,466	13,619	336,690	
柳鄉區民活動中心外牆整修工程		5.00			100	20,052,578	859,510		236,886	622,624	柳鄉區民活動中心外牆整修工程係104-105年度連續性計畫，自104年度起
式		1.00	臺北市府環境保護局	按分配樓地板面積比例	25.60	5,133,461	220,035		60,643	159,392	

臺北市萬華區公所

2-17-79

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明	
	單位	數量					設 備 及 投 資					
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用		
昆明區民活動中心整修工程	式	1.00	臺北市政府原住民事務委員會	按分配樓地板面積比例	17.30	3,469,095	148,695		40,981	107,714	配合臺北市立圖書館主辦之柳鄉市場大廈外牆整修工程案總經費為 20,052,578元，本所應分攤總經費為 2,867,519元，本年度編列 122,910元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 本建物依使用面積計算分攤。	
	式	1.00	臺北市立圖書館	按分配樓地板面積比例	14.30	2,867,519	122,910		33,875	89,035		
	式	1.00	臺北市政府警察局交通大隊	按分配樓地板面積比例	28.50	5,714,984	244,960		67,512	177,448		
	式	1.00	臺北市萬華區公所	按分配樓地板面積比例	14.30	2,867,519	122,910		33,875	89,035		
		2.00				100	2,328,729	2,328,729	2,082,941	72,903		172,885
	式	1.00	臺北市萬華區公所	按分配樓地板面積比例	34.00	791,768	791,768	708,200	24,787	58,781		
	式	1.00	臺北市立聯立醫院	按分配樓地板面積比例	66.00	1,536,961	1,536,961	1,374,741	48,116	114,104		

臺北市萬華區公所
接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	支 出 合 計	經 費 來 源		說 明
		市 庫 負 擔 部 分	接 受 其 他 來 源 補 助 部 分	
總 計	448,500		448,500	
接受中央各部會補助業務支出	448,500		448,500	
衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	448,500		448,500	本年度預算數係編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。

臺北市萬華區公所

2-17-81

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
萬華區公所	56,694,686		17,718,873	35,886,341	189,000		1,011,600	1,888,872			
區政業務	3,240,000			1,620,000				1,620,000			
區政管理	3,240,000			1,620,000				1,620,000			
建築及設備	19,188,345		17,718,873		189,000		1,011,600	268,872			
營建工程	17,718,873		17,718,873								
其他設備	1,469,472				189,000		1,011,600	268,872			
道路橋樑工程	27,525,102			27,525,102							
道路及橋樑工程	27,525,102			27,525,102							
公園綠化及風景區工程	6,741,239			6,741,239							
公園及綠化工程	6,741,239			6,741,239							

臺北市萬華區公所 車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費		
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額				
行政管理 合計		4輛 1輛 1輛 1輛 1輛				353,014	26,060	20,370			152,024			19,829	123,620	11,111		
	小客車	5327-QZ	中華4B11Q001650	2008.05	1,998	119,357	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	49,000	3,383		
	輕型公務機車	170-QHK	三陽DA501337	2010.03	50	8,207		300	168.00	34.90	5,863						1,620	424
	客貨兩用車	8203-J6	中華得利卡4G64C02672	2012.03	2,000	102,538	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213						24,000	2,915
	小貨車	DB2248	中華4G63A001915	1997.10	1,997	122,912	3,600	7,710	1,668.00	34.90	58,213						20.40	49,000

臺北市萬華區公所

2-17-83

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	18,702,308	6,242,879	939,775	5,908,440	4,855,214	189,000	189,000	378,000	
建築及設備	18,702,308	6,242,879	939,775	5,908,440	4,855,214	189,000	189,000	378,000	
營建工程	17,190,308	6,053,879	750,775	5,719,440	4,666,214				
日祥區民活動中心新 建工程分攤款	17,190,308	6,053,879	750,775	5,719,440	4,666,214				
其他設備	1,512,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	378,000	
電話主機系統資本租 賃	1,512,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	378,000	

臺北市萬華區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	全 程 計 畫 總 金 額	分 年 資 金 需 求					備 註	
		104 年 度	105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度		109 年 度 以 後
總 計	2,867,519	122,910	2,744,609					
建築及設備	2,867,519	122,910	2,744,609					
營建工程	2,867,519	122,910	2,744,609					
柳鄉區民活動中心建築物外牆整修工程分攤款	2,867,519	122,910	2,744,609					

臺北市萬華區公所

2-17-85

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(四)人權篇(人權首都 亞太典範)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		16,953,994	2,380,150	13,240,347	1,333,497	
一、人權保障你我 創造優質生活		16,953,994	2,380,150	13,240,347	1,333,497	
1. 新移民及其第二代有免於歧視之發展權利：市政府應採取積極措施協助新移民融入台灣社會，並確保新移民及其第二代於社會、職場及校園中均不受差別待遇，並消弭對外新移民及其第二代之法律歧視及社會慣行。		16,953,994	2,380,150	13,240,347	1,333,497	
(1) 新移民活動及課程。	萬華區公所	按年編列	450,000	150,000	150,000	
(2) 萬華區新移民會館各項業務費	萬華區公所	按年編列	1,284,600	1,284,197	1,183,497	
(3) 萬華區新移民會館整修工程	萬華區公所	12,291,700	485,550	11,806,150		
(4) 萬華區新移民會館設備	萬華區公所	按年編列	160,000			

臺北市萬華區公所
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(七)環保篇(青山綠地 健康永續)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		4,712,500	3,112,500	800,000	800,000	
一、提昇環境綠化品質，打造優質綠化城市		4,712,500	3,112,500	800,000	800,000	
1. 道路綠美化約10公頃，以節約經費之設計手法，塑造兼具綠與美的都市環境景觀。		4,712,500	3,112,500	800,000	800,000	
(1) 巷弄綠美化維護工程	萬華區公所	按年編列	3,112,500	800,000	800,000	

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	出 支						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 形 成						
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
56,695											17,719	35,886		100	2,990	
32,142												29,145		100	2,897	
24,553											17,719	6,741			93	