

中華民國 105 年度

2-17

議會
審定

(自105年1月1日起至105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105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 | 56頁 |
| 4.建築及設備 | | |
| 營建工程..... | 第 | 57頁 |
| 其他設備..... | 第 | 61頁 |
| 5.第一預備金 | | |
| 第一預備金..... | 第 | 63頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出用途別科目分析表..... | 第 | 66頁 |

臺北市萬華區公所

目

次

中華民國105年度

| | | |
|-------------------------|---|-----|
| (二)歲出人事費彙計表..... | 第 | 68頁 |
| (三)各項費用分攤表..... | 第 | 70頁 |
| (四)接受其他來源補助計畫收支明細表..... | 第 | 72頁 |
| (五)資本支出分析表..... | 第 | 73頁 |
| (六)車輛明細表..... | 第 | 74頁 |
| (七)繼續性計畫分年資金需求表..... | 第 | 75頁 |
| (八)歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第 | 76頁 |

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 105 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 1 人、技工 3 人、工友 6 人、共計 133 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：參與式預算之試辦推動、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。

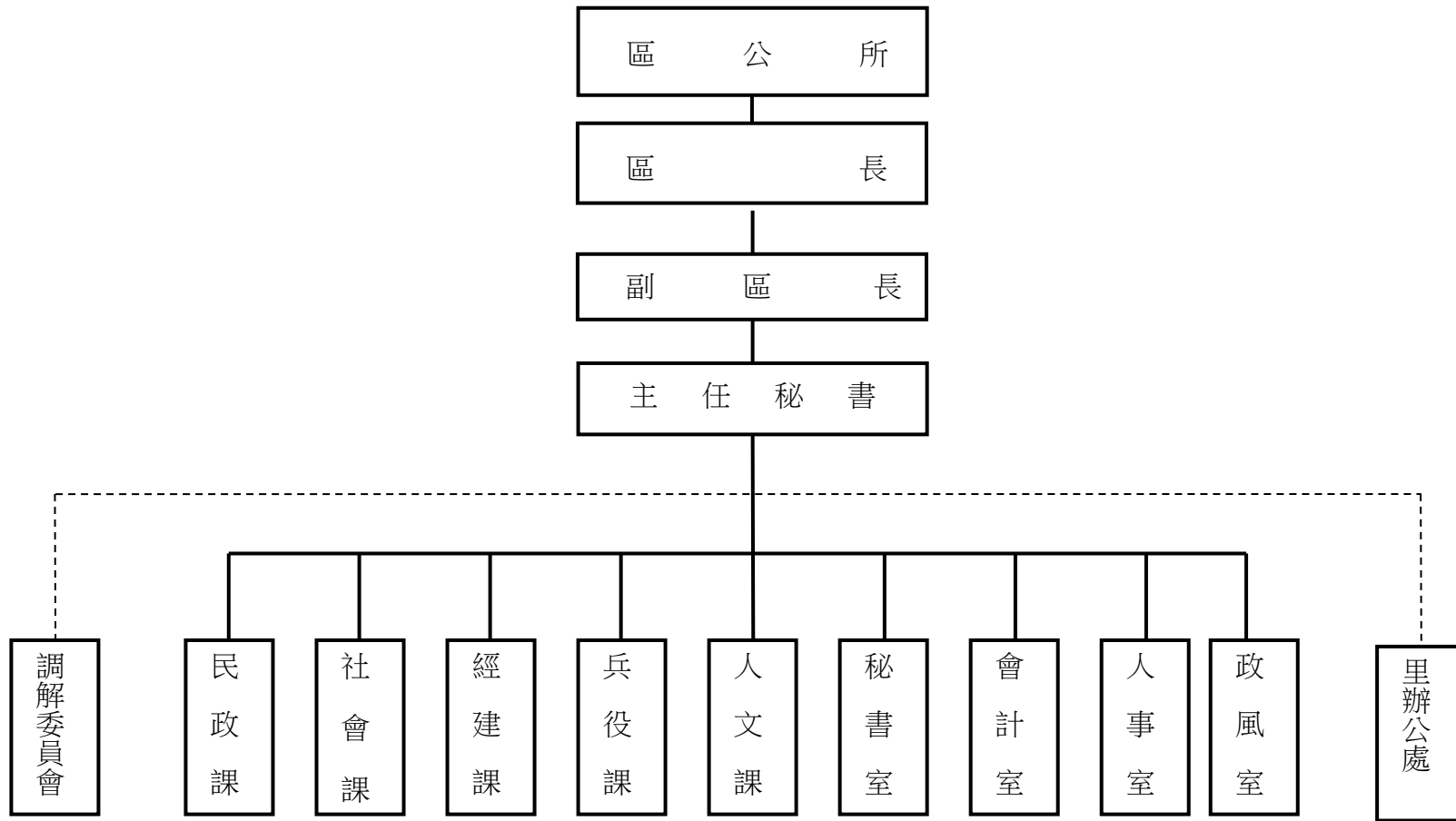
人事室：依法辦理人事管理事項。

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 105 年

(三)組織系統圖：



臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 105 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 58,725,319 元，決算數 57,684,217 元，預算執行率 98.23%。
2. 區政業務—區政管理：預算數 139,136,792 元，決算數 136,503,980 元，預算執行率 98.11%。
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 448,500 元，決算數 448,500 元，預算執行率 100.00%。
4. 建築及設備—營建工程：預算數 38,917,600 元，決算數 37,490,189 元，預算執行率 96.33%。
5. 建築及設備—其他設備：預算數 1,785,871 元，決算數 1,754,466 元，預算執行率 98.24%。
6. 道路橋樑工程—道路橋樑工程：預算數 24,925,102 元，決算數 22,307,456 元，預算執行率 89.5%。
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 6,079,532 元，預算執行率 93.39%。

(二) 上年度已過期間(104 年 1 月至 6 月)計畫實施成果及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

(1) 一般行政—行政管理：均依規定進度完成。

(2) 區政業務—區政管理：

- ① 里鄰工作會報按計畫召開、加強維護環境清潔、寺廟管理、加強改善社會風氣等業務，均按預定進度完成。
- ② 里鄰各項補助費、里幹事服勤、里辦公處家戶訪問等業務，均按預定進度完成。
- ③ 配合慶典活動舉辦各種文化民俗等活動及各項比賽，均按預定進度完成。
- ④ 地區發展輔導工作、社會福利工作、災害救助、臨時工工資發放、急難救助，均按預定進度完成。

臺北市萬華區公所

預 算 總 說 明

中華民國 105 年

⑤地區環境改造計畫、商品標示抽查等業務，均按預定進度完成。

⑥依法辦理國民兵編組及管理、替代役役男征訓、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。

⑦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：

①區民活動中心油漆工程，已辦理完畢。

②區民活動中心整修工程已於 4 月 23 日決標，5 月 21 日開工。

(4) 建築及設備—其他設備：

①汰換個人電腦及電腦周邊設備，已辦理完畢。

②資訊室汰換網路機房分離式冷氣含安裝費，已辦理完畢。

③和德、興義、菜園、萬青等區民活動中心安裝冷氣節能卡，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、鋪面維護及綠美化工程，均按預定計畫進度執行中。

2. 預算執行情形：

(1) 一般行政—行政管理：截至 6 月底預算分配數為 38,056,000 元，實際執行數為 32,298,191 元，實際執行率為 84.87%。

(2) 區政業務—區政管理：截至 6 月底預算分配數為 94,639,000 元，實際執行數為 67,960,542 元，實際執行率為 71.81%。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

- (3) 接受中央各部會補助業務支出：截至 6 月底預算分配數為 202,000 元，實際執行數為 193,275 元，實際執行率為 95.68%
- (4) 建築及設備—營建工程：截至 6 月底預算分配數為 709,000 元，實際執行數為 442,280 元，實際執行率為 62.38%。
- (5) 建築及設備—其他設備：截至 6 月底預算分配數為 1,276,000 元，實際執行數為 1,185,589 元，實際執行率為 92.91%。
- (6) 道路橋樑工程—道路及橋樑工程：截至 6 月底預算分配數為 1,226,000 元，實際執行數為 930,043 元，實際執行率為 75.86 %。
- (7) 公園綠化及風景區工程—公園及綠化工程：截至 6 月底預算分配數為 3,048,000 元，實際執行數為 1,432,343 元，實際執行率為 46.99%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

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

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 12,966,464 元：包括使用規費收入 11,341,800 元，財產孳息 1,095,164 元，財產售價 80,000 元，補助收入 448,500 元，雜項收入 1,000 元

臺北市萬華區公所
預 算 總 說 明

中華民國 105 年

2. 歲出部分編列 223,507,790 元：

- (1) 一般行政預算共計 67,679,737 元：包括人事費 49,755,373 元，業務費 17,924,364 元。
- (2) 區政業務預算共計 142,486,040 元：包括人事費 72,734,113 元，業務費 17,377,107 元，獎補助及損失 49,134,820 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 12,093,513 元：包括營建工程 9,982,153 元，其他設備 2,111,360 元。
- (5) 第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市萬華區公所

2-17-7

歲 入 預 算 表

中華民國105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 | 12,966,464 | 12,966,464 | | 17,366,556 | 19,066,483 | - 4,400,092 | |
| 3 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | | | | | 383,863 | | |
| | 16 | | | 02127 萬華區公所 | | | | | 383,863 | | |
| | | 1 | | 030300 賠償收入 | | | | | 283,863 | | |
| | | | 1 | 030301 一般賠償收入 | | | | | 283,863 | | 前年度決算數係廠商違約金收入。 |
| | | | 2 | 030200 沒入及沒收財物 | | | | | 100,000 | | |
| | | | 1 | 030201 沒入金 | | | | | 100,000 | | 前年度決算數係沒入第12屆里長選舉候選人保證金。 |
| 4 | | | | 040000 規費收入 | 11,341,800 | 11,341,800 | | 10,788,780 | 12,242,057 | 553,020 | |
| | 18 | | | 02127 萬華區公所 | 11,341,800 | 11,341,800 | | 10,788,780 | 12,242,057 | 553,020 | |
| | | 1 | | 040200 使用規費收入 | 11,341,800 | 11,341,800 | | 10,788,780 | 12,242,057 | 553,020 | |
| | | | 1 | 040202 場地設施使用費 | 11,341,800 | 11,341,800 | | 10,788,780 | 12,242,057 | 553,020 | 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 23,760元，較上年度減少 9,480元。 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 9,556,740元，較上年度增加 562,500元。 |
| 6 | | | | 060000 財產收入 | 1,175,164 | 1,175,164 | | 5,732,276 | 5,623,407 | - 4,557,112 | |

臺北市萬華區公所

歲 入 預 算 表

中華民國105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 | | | 02127 萬華區公所 | 1,175,164 | 1,175,164 | | 5,732,276 | 5,623,407 | - 4,557,112 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 出租雙園段部分地號租金收入 61,164元，較上年度無增減。 2. 減列行政中心附屬辦公處基地租金收入 2,489,112元。 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。 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。 |
| | | | 1 | 060100 財產孳息 | 1,095,164 | 1,095,164 | | 5,652,276 | 5,459,439 | - 4,557,112 | |
| | | | 1 | 060102 地租 | 61,164 | 61,164 | | 2,550,276 | 2,550,276 | - 2,489,112 | |
| | | | 2 | 060105 權利金 | 1,034,000 | 1,034,000 | | 3,102,000 | 2,904,000 | - 2,068,000 | |
| | | | 3 | 060101 利息收入 | | | | | 5,163 | | |
| | | | 2 | 060200 財產售價 | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | 163,968 | | |
| | | | 1 | 060201 廢舊物資售價 | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | 163,968 | | |
| 8 | | | | 080000 補助收入 | 448,500 | 448,500 | | 448,500 | 448,500 | | |
| | 8 | | | 02127 萬華區公所 | 448,500 | 448,500 | | 448,500 | 448,500 | | |
| | | | 1 | 080100 補助收入 | 448,500 | 448,500 | | 448,500 | 448,500 | | |
| | | | 1 | 080102 中央各部會補助 | 448,500 | 448,500 | | 448,500 | 448,500 | | |

臺北市萬華區公所

2-17-9

歲 入 預 算 表

中華民國105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 | 1,000 | 1,000 | | 397,000 | 368,656 | - 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. 減列刨除料回收金 396,000元。 前年度決算數係收回環保局退還102年度鄰里公園綠地維護及清潔工程空污費等。 |
| | 16 | | | 02127 萬華區公所 | 1,000 | 1,000 | | 397,000 | 368,656 | - 396,000 | |
| | | 1 | | 100200 雜項收入 | 1,000 | 1,000 | | 397,000 | 368,656 | - 396,000 | |
| | | | 1 | 100202 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | | 397,000 | 361,272 | - 396,000 | |
| | | | 2 | 100201 收回以前年度歲出 | | | | | 7,384 | | |

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國105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 | | | 02127 萬華區公所 | 223,507,790 | 208,174,277 | 15,333,513 | 258,431,267 | 262,268,340 | -34,923,477 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 48,103,023元，較上年度預算數 40,240,383元增列 7,862,640元，主要係依標準伸算及因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金所致。 2. 一般業務 9,485,423元，較上年度預算數 9,918,768元減列員工上下班交通費、統籌業務費、區政大樓駐衛保全服務費及汽機車油料等 433,345元。 3. 會計業務 60,819元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 548,607元，較上年度預算 459,267元增列文康活動費 89,340元。 5. 政風業務 24,213元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,015,277元，較上年度預算數 1,069,277元減列調解委員報紙補助費 54,000元。 7. 停車場管理 8,442,375元，較上年度預算數 8,360,662元增列 81,713元，主要係增列停車場保全管理費 152,000元，減列停車場電費、停車場清潔維持費 70,287元，計淨增如列數。 |
| | | | 1 | 130100 一般行政 | 67,679,737 | 67,679,737 | | 60,133,389 | 57,684,217 | 7,546,348 | |
| | | | 1 | 130101 行政管理 | 67,679,737 | 67,679,737 | | 60,133,389 | 57,684,217 | 7,546,348 | |

臺北市萬華區公所

2-17-11

歲 出 預 算 表

中華民國105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 | 2 | | 132800 區政業務 | 142,486,040 | 139,246,040 | 3,240,000 | 143,594,692 | 136,503,980 | -1,108,652 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 72,231,708元，較上年度預算數 70,827,912元增列 1,403,796元，主要係依標準伸算及因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金所致。 2. 民政業務 56,655,125元，較上年度預算數 57,482,675元，減列 827,550元，包括增列里鄰長參加全民健保補助費等 445,920元，減列本區17座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、城鄉交流業務費等 1,273,470元，計淨減如列數。 3. 社會業務 521,203元，較上年度預算數 563,363元減列 42,160元，主要係增列臨時工春節慰問金 20,000元、減列里幹事致送重陽敬老禮金加班費 62,160元，計淨減如列數。 4. 經建業務 236,319元，較上年度預算數 677,761元減列 441,442元，包括新增辦理經建綠色社區業務外勤誤餐費、辦理經建綠色社區業務外勤交通費、辦理參與 |
| | | | 1 | 132801 區政管理 | 142,486,040 | 139,246,040 | 3,240,000 | 143,594,692 | 136,503,980 | -1,108,652 | |

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國105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 | 448,500 | 式預算研習費用等 22,547元，減列鄰里公園電費、鄰里公園水費、鄰里公園鋪面遊具座椅等清潔費等 463,989元，計淨減如列數。 5. 役政業務 212,569元，較上年度預算數 230,368元減列電話費 17,799元。 6. 人文業務 513,114元，較上年度預算數無增減。 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，較上年度預算數無增減。 | |
| | | | 1 | 133902 接受中央各部會補助業務支出 | 448,500 | 448,500 | | 448,500 | 448,500 | | 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。 |
| | | 4 | | 137100 建築及設備 | 12,093,513 | | 12,093,513 | 19,188,345 | 39,244,655 | | -7,094,832 |
| | | | 1 | 137102 營建工程 | 9,982,153 | | 9,982,153 | 17,718,873 | 37,490,189 | -7,736,720 | 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 2,744,609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 |

臺北市萬華區公所

2-17-13

歲 出 預 算 表

中華民國105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 | 2,111,360 | | 2,111,360 | 1,469,472 | 1,754,466 | 641,888 | 已編列 6,804,654元，本年度續編第3年經費 57,679元。 3.區民活動中心油漆工程 93,740元。 4.行政中心地下停車場悠遊卡收費系統 990,000元。 5.富福區民活動中心整修工程 2,772,000元 6.昆明區民活動中心整修工程分攤款 2,206,125元。 7.新富區民活動中心整修工程 1,118,000元。 |
| | | | | 134100 第一預備金 | | | | | | | |
| | | | 1 | 134101 第一預備金 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 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、第二會議室冷氣、柳鄉區民活動中心水塔、汰換第二會議室麥克風及音響設備等，共計如列數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 | | |

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國105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 | 6 | | 137500 道路橋樑工程 | | | | 27,525,102 | 22,307,456 | -27,525,102 | 上 年 度 預 算 數 係 編 列 鄰 里 維 護 工 程 如 列 數。 上 年 度 預 算 數 係 編 列 公 園 維 護 工 程 、 公 園 綠 化 工 程 及 公 有 地 綠 化 點 簡 易 綠 化 維 護 工 程 ， 共 計 如 列 數。 |
| | | | 1 | 137501 道路及橋樑工程 | | | | 27,525,102 | 22,307,456 | -27,525,102 | |
| | | | 7 | 517700 公園綠化及風景區工程 | | | | 6,741,239 | 6,079,532 | -6,741,239 | |
| | | | 1 | 517701 公園及綠化工程 | | | | 6,741,239 | 6,079,532 | -6,741,239 | |

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105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--------------------------|------|-------------|------|---------|
| 科目 | 4款18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 | 11,341,800元 | 承辦單位 | 秘書室、民政課 |
| 歲 入 項 目 說 明 | | | | | | | |
| <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宿舍使用費收入390元*12月*2人=9,360元。 3.區民活動中心場地出借收入1,681,300元*1年 =1,681,300元。 4.大禮堂場地租借收入80,000*1年=80,000元。 5.停車費收入9,556,740元*1年=9,556,740元。</p> <p>四、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105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105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。 | 105.01.01-105.12.31 | 人、月 | 2x12 | 600.00 | 11,341,800 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。 | 105.01.01-105.12.31 | 人、月 | 2x12 | 390.00 | 9,360 | 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。 | 105.01.01-105.12.31 | 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 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。 |

臺北市萬華區公所

2-17-17

歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|---------|---------------------------------------|---------------------|-----|-----|--------------|-----------|---|
| | | | | | | | 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。 |
| | 依據臺北市府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 80,000.00 | 80,000 | 大禮堂場地出借費收入 |
| | 依據臺北市財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 9,556,740.00 | 9,556,740 | 1.區政中心地下停車場月票停車費收入 3,840元*33張*12月=1,520,640元。 3,360元*91張*12月=3,669,120元。 2,400元*22張*12月=633,600元。 1,920元*34張*12月=783,360元。 2.區政中心地下停車場臨時停車費收入30元*273.15次*30日*12月=2,950,020元 |

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105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 | 61,164元 | 承辦單位 | 秘書室 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|------|---------|------|-----|
| 歲入項目說明 | | | | | | | |
| 一、項目內容：1.本區雙園段一小段283地號圖丁部份租予吳永熙君租金收入。 2.本區雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入。 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。 三、計算方法：1.雙園段一小段283地號圖丁部份租予吳永熙君租金收入1,699元*12月=20,388元。 2.雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入3,398元*12月=40,776元。 四、實施進度：自民國105年1月1日至民國105年12月31日止。 五、完成方法：依照規定填製繳款書解繳市庫。 六、預期成果：覈實稽收費款增加市庫收入。 | | | | | | | |

臺北市萬華區公所

2-17-19

歲 入 明 細 表

中華民國105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。 | 105.01.01-105.12.31 | 月 | 12 | 1,699.00 | 61,164 20,388 | 本區雙園段一小段283地號圖丁部分租予吳永熙君租金收入。 |
| | 依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 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105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 | 1,034,000 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，本年應收固定權利金120萬*4/12=40萬。 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%)，105年預估營業收入為19,020,000元，預估變動權利金為19,020,000元*10%*4/12=634,000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105年1月1日起至105年4月30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105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 | | 105.01.01-105.04.30 | 年 | 1 | 400,000.00 | 1,034,000 400,000 | 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。 |
| | | 105.01.01-105.04.30 | 年 | 1 | 634,000.00 | 634,000 | 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105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105年1月1日至105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105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。 | 105.01.01-105.12.31 | 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105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104年7月31日健保承字第1040030552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105年1月1日起至105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105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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 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。 |

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 10款16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 | 1,000元 | 承辦單位 | 秘書室 |
|--|------------|-------------------|-----------------------|------|--------|------|-----|
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 說 | | 明 | | | | | |
| 一、項目內容：辦理採購招標圖說費收入。 二、法令依據：依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 三、計算方法：圖說費收入1,000元*1年=1,000元。 四、實施進度：自105年1月1日起至105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105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。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 1,000.00 | 1,000 1,000 | 辦理採購招標圖說費收入。 |

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105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 | 67,679,737 元 |
|-----------|------------|------|---------------------|------|--------------|

一、本工作計畫上年度預算數60,133,389元，前年度決算數57,684,217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 | 48,103,023 | | | | | 較上年度預算數 40,240,383元，增加 7,862,640元。 |
| 人事費 | 48,103,023 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 30,532,326 | 年 | 1 | 30,532,326 | 30,532,326 | 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105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 | 3,675,000 | 年 | 1 | 3,675,000 | 3,675,000 | 職工8人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 退休離職儲金 | 9,222,117 | 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 | 6,937,560 | 6,937,560 | 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| 保險 | 2,673,580 | 年 | 1 | 1,529,872 | 1,529,872 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 928,584 | 928,584 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 215,124 | 215,124 | 職工勞保費(詳人事費分析表)。 |
| 退休退職給付 | 2,000,000 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 職工退休退職給付(詳人事費分析表)。 |
| 二、一般業務 | 9,485,423 | | | | | 較上年度預算數 9,918,768元，減少 433,345元。 |
| 人事費 | 1,590,930 | | | | | |
| 其他給與 | 1,459,080 | 人、月、段 | 47x12x1 | 630 | 355,320 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、月、段 | 73x12x2 | 630 | 1,103,760 | 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。 |
| 業務費 | 7,894,493 | | | | | |

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105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 |
| 統籌業務費 | 537,360 | 人、月 | 123x12 | 360 | 531,360 | 職員123人，按每人每月360元編列。 |
| | | 人、月 | 10x12 | 50 | 6,000 | 技工、工友及駕駛共10人，按每人每月50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。 |
| | | 年 | 1 | 12,480 | 12,480 | 408號公園保留地地上建物水費。 |
| 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。 |
| | | 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。 |

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105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 | 9,360 | 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)保險費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 424 | 424 | 輕型公務機車保險費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 2,915 | 2,915 | 客貨兩用車保險費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 3,538 | 3,538 | 小貨車保險費。 |
| 油料 | 131,774 | 輛、月、公升 | 1x12x71 | 25.9 | 22,067 | 小客車(區長座車)汽油費。 |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x14 | 25.9 | 4,351 | 輕型公務機車汽油費。 |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x139 | 25.9 | 43,201 | 客貨兩用車汽油費。 |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x139 | 25.9 | 43,201 | 小貨車汽油費。 |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x81 | 19.5 | 18,954 | 小客車(區長座車)液化石油氣費。 |
| 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 | 768,846 | 年 | 1 | 280,800 | 280,800 | 電腦耗材。 |

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105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 | 2,061,072 | 年 | 1 | 488,046 | 488,046 | 電腦設備硬體維護費。 |
| | | 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 | 1,034,696 | 1,034,696 | 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。 |
| 特別費 | 234,000 | 年 | 1 | 94,500 | 94,500 | 408號公園保留地地上建物清潔費。 |
| | | 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)。 |
| | | 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)。 |

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105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 |
| | | 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)。 |
| | | 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)。 |

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105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 |
| | | 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)。 |
| | | 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)。 |

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105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 |
| 車輛及辦公器具養護費 | 143,440 | 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年購置)。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 1,620 | 1,620 | 輕型公務機車養護費(2010年購置)。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 31,500 | 31,500 | 客貨兩用車養護費(2012年購置)。 |
| 設施及機械設備養護費 | 974,810 | 輛、年 | 1x1 | 49,000 | 49,000 | 小貨車養護費(1997年購置)。 |
| | | 年 | 1 | 4,110 | 4,110 | 滅火器養護費。 |
| | | 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。 | | |

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105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 | 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。 |
| 四、人事業務 | 548,607 | | | | | 較上年度預算數 459,267元，增加 89,340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 | 524,187 | | | | | |

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105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 |
| 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。 |
| 一般事務費 | 266,787 | 人次 | 2100 | 110 | 231,000 | 志工餐點及交通補助。 |
| | | 年 | 1 | 787 | 787 | 人事業務表冊印製費。 |
| | | 人、年 | 133x1 | 2,000 | 266,000 | 文康活動費(本所員工及職工133人)。 |
| 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。 |
| | | 年 | 1 | 720 | 720 | 郵寄資料及政風問卷調查等郵資。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 4,680 | 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。 |

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105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 | 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 | 1,015,277 | | | | | 較上年度預算數 1,069,277元，減少 54,000元。 |
| 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。 |
| | | 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。 |
| 物品及材料 | 1,600 | 年 | 1 | 1,600 | 1,600 | 調解委員開會用文具紙張。 |
| 一般事務費 | 67,497 | | | | | |

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105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 |
| 七、停車場管理 | 8,442,375 | 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)。 |
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 調解委員研習會費用。 |
| 業務費 | 8,442,375 | 較上年度預算數 8,360,662元，增加 81,713元。 | | | | |
| 水電費 | 2,603,713 | 年 | 1 | 2,573,713 | 2,573,713 | 停車場電費。 |
| 稅捐及規費 | 148,662 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 停車場水費。 |
| 一般事務費 | 3,790,000 | 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。 |
| | | 年 | 1 | 2,600,000 | 2,600,000 | 停車場委外保安全管理費。 |
| | | 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 | 450,000 | 450,000 | 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 |

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105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 |
| 設施及機械設備養護費 | 1,900,000 | 年 | 1 | 620,000 | 620,000 | 專用色帶等費用。 |
| | | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 停車場應分攤駐衛警等費用。 |
| | | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 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105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 | 142,486,040 元 |
|-----------|------------|------|---------------------|------|---------------|

一、本工作計畫上年度預算數143,594,692元，前年度決算數136,503,980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、參與式預算之試辦推動。
- 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。
- 3.參與式預算之試行，提昇審議式民主的成效。
- 4.戶役政電腦化，節省人力資源，縮短文書處理時限，並依實際作業需求更換版次，務使達到最大效益。
- 5.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力做適當調整，使業務運作順利。

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 | 72,231,708 | | | | | 較上年度預算數 70,827,912元，增加 1,403,796元。 |
| 人事費 | 72,231,708 | | | | | |
| 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 | 5,815,044 | 年 | 1 | 4,416,048 | 4,416,048 | 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105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 |
| 保險 | 4,485,564 | 年 | 1 | 1,398,996 | 1,398,996 | 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 2,809,284 | 2,809,284 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 1,624,656 | 1,624,656 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 51,624 | 51,624 | 職工勞保費(詳人事費分析表)。 |
| 二、民政業務 | 56,655,125 | 較上年度預算數 57,482,675元，減少 827,550元。 | | | | |
| 人事費 | 305,250 | | | | | |
| 加班費 | 305,250 | | | | | |
| | | 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)。 |
| 業務費 | 7,555,055 | | | | | |
| 水電費 | 1,509,884 | | | | | |
| | | 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。 |
| 通訊費 | 276,500 | | | | | |

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105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105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。 |
| 按日按件計資酬金 | 68,000 | 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。 |
| | | 里 | 10 | 229 | 2,290 | 民政業務文具紙張等費用。 |
| 物品及材料 | 85,510 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 區民活動中心清潔維護消耗品。 |
| | | 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。 |

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105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 | 5,076,951 | 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 | 市長與里長座談會點心費及雜支。 |
| | | 月、坪 | 12x673 | 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。 |
| 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105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 | 112,300 | 臺、月、張 | 1x12x4800 | 0.7 | 40,320 | 影印機使用費。 |
| | | 臺 | 12 | 3,360 | 40,320 | 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。 |
| | | 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 | 50,000 | 50,000 | 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 | 市長與里長座談會業務費。 |
| | | 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。 |
| 獎補助及損失 | 48,794,820 | | | | | |
| 其他補助及捐助 | 48,794,820 | | | | | |
| | | 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。 |

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105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 | 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 | 200x12 | 1,858 | 4,459,200 | 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 | 521,203 | | | | | 較上年度預算數 563,363元，減少 42,160元。 |
| 人事費 | 72,150 | | | | | |
| 加班費 | 72,150 | | | | | |
| | | 人、小時 | 2x70 | 185 | 25,900 | 輔導社區發展業務加班費。 |
| | | 人、小時 | 5x50 | 185 | 46,250 | 辦理社會福利業務加班費。 |
| 業務費 | 109,053 | | | | | |
| 通訊費 | 40,645 | | | | | |
| | | 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。 |

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105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 |
| 外勤誤餐及交通費 | 14,400 | 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。 |
| 物品及材料 | 2,652 | 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。 |
| 一般事務費 | 51,356 | 年 | 1 | 7,676 | 7,676 | 辦理社區發展業務所需表格印製費。 |
| | | 臺、月、張 | 1x12x5200 | 0.7 | 43,680 | 影印機使用費。 |
| 獎補助及損失 | 340,000 | | | | | |
| 獎勵及慰問 | 340,000 | 人 | 17 | 20,000 | 340,000 | 臨時工春節慰問金。 |
| 四、經建業務 | 236,319 | | | | | 較上年度預算數 677,761元，減少 441,442元。 |
| 人事費 | 8,640 | | | | | |
| 加班費 | 8,640 | 人、小時 | 1x72 | 120 | 8,640 | 辦理經建業務加班費。 |
| 業務費 | 227,679 | | | | | |
| 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。 |

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105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 |
| 外勤誤餐及交通費 | 6,600 | 人次 | 60 | 80 | 4,800 | 辦理經建綠色社區業務外勤誤餐費（新增）。 |
| | | 人次 | 60 | 30 | 1,800 | 辦理經建綠色社區業務外勤交通費（新增）。 |
| 按日按件計資酬金 | 1,600 | 節 | 1 | 1,600 | 1,600 | 辦理參與式預算講習講師鐘點費（新增）。 |
| 物品及材料 | 102,130 | 年 | 1 | 1,230 | 1,230 | 經建業務用文具紙張。 |
| | | 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)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。 |
| | | 個 | 350 | 85 | 29,750 | 防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。 |
| 一般事務費 | 83,647 | 年 | 1 | 3,787 | 3,787 | 辦理鑑證、農情調查及其他經建業務等印製費（新增）。 |
| | | 年 | 1 | 10,560 | 10,560 | 辦理參與式預算研習費用（新增）。 |
| | | 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105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 | 17,820 | 臺、月、張 | 1x12x8000 | 0.7 | 67,200 | 影印機使用費。 |
| | | 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 | 212,569 | | | | | 較上年度預算數 230,368元，減少 17,799元。 |
| 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 | 132,649 | | | | | |
| 通訊費 | 23,361 | 年 | 1 | 11,001 | 11,001 | 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。 |
| | | 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。 |

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105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 | 6,200 | 天 | 4 | 1,550 | 6,200 | 役政業務出差旅費。 |
| 六、人文業務 | 513,114 | | | | | 較上年度預算數 513,114元，無增減。 |
| 人事費 | 22,200 | | | | | |
| 加班費 | 22,200 | 人、小時 | 3x40 | 185 | 22,200 | 辦理人文業務加班費。 |
| 業務費 | 490,914 | | | | | |
| 通訊費 | 19,884 | 年 | 1 | 15,360 | 15,360 | 公務用電話費。 |
| | | 年 | 1 | 4,524 | 4,524 | 人文業務郵資。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 1,440 | 人次 | 18 | 80 | 1,440 | 辦理人文業務外勤誤餐費。 |
| 按日按件計資酬金 | 30,000 | 人次 | 60 | 500 | 30,000 | 改善民俗實踐委員會委員交通費。 |
| 物品及材料 | 12,360 | 年 | 1 | 12,360 | 12,360 | 人文業務用文具紙張等費用。 |
| 一般事務費 | 427,230 | 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。 |
| | | 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。 |

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105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 | | | | | 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 | | | | | |
| 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。 |
| 八、區史展示中心管理 | 1,316,002 | | | | | 較上年度預算數 1,316,002元，無增減。 |
| 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。 |
| | | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 區史展示中心水費。 |
| 保險費 | 17,000 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 區史展示中心建築物保險(含火災、地震) |

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105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 |
| 一般事務費 | 1,228,520 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 險等)。 |
| | | 年 | 1 | 128,520 | 128,520 | 區史展示中心公共意外責任險。 |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 區史展示中心管理維護費。 |
| | | 年 | 1 | 780,000 | 780,000 | 區史展示中心保全服務費及專線月租費。 |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理萬華區史中心展覽、教育、推廣、宣導等費用。 蒐集、拍攝製作萬華區史資料等費用。 |

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105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448,500元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(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 style="margin-left: 20px;">(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 | | | | | | |
| 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

2-17-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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、秘書室 | 預算金額 | 9,982,153 元 |
|-----------|------------|------|-------------|------|-------------|

- 一、本工作計畫上年度預算數17,718,873元，前年度決算數37,490,189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等。
 (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 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、柳鄉區民活動中心建築物外牆整修工程分攤款 | 2,744,609 | | | | | 較上年度預算數 122,910元，增加 2,621,699元。 |
| 設備及投資 | 2,744,609 | | | | | |
| 房屋建築及設備費 | 2,744,609 | | | | | 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，除至上年度已編列 122,910元，本年度編列經費 2,744,609元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | | 年 | 1 | 2,637,888 | 2,637,888 | 施工費。 |
| | | 年 | 1 | 33,874 | 33,874 | 工程管理費。 |
| | | 年 | 1 | 72,847 | 72,847 | 委託技術服務費。 |
| 二、日祥區民活動中心新建工程分攤款 | 57,679 | | | | | 較上年度預算數 750,775元，減少 693,096元。 |
| 設備及投資 | 57,679 | | | | | |

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105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 |
| 房屋建築及設備費 | 57,679 | | | | | 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 6,804,654元，本年度續編第3年經費 57,679元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | | 式 | 1 | 44,337 | 44,337 | 施工費。 |
| | | 式 | 1 | 1,000 | 1,000 | 工程管理費。 |
| | | 式 | 1 | 12,342 | 12,342 | 委託技術服務費。 |
| 三、區民活動中心油漆工程 | 93,740 | | | | | 較上年度預算數 99,617元，減少 5,877元。 |
| 設備及投資 | 93,740 | | | | | |
| 房屋建築及設備費 | 93,740 | 式 | 1 | 93,740 | 93,740 | 柳鄉、萬華、頂碩區民活動中心油漆工程。 |
| 四、行政中心地下停車場悠遊卡收費系統 | 990,000 | | | | | |
| 設備及投資 | 990,000 | | | | | |
| 房屋建築及設備費 | 990,000 | | | | | |

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105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 |
| 五、富福區民活動中心整修工程 設備及投資 房屋建築及設備費 | 2,772,000 2,772,000 2,772,000 | 式 | 1 | 956,522 | 956,522 | 施工費。 |
| | | 式 | 1 | 33,478 | 33,478 | 工程管理費：按施工費956,522*3.5%=33,478提列。 |
| | | 坪 | 99 | 28,000 | 2,772,000 | 施工費。 |
| 六、昆明區民活動中心整修工程分攤款 設備及投資 房屋建築及設備費 | 2,206,125 2,206,125 2,206,125 | | | | | 較上年度預算數 791,768元，增加 1,414,357元。 |
| | | 式 | 1 | 2,091,458 | 2,091,458 | 施工費：昆明區民活動中心整修工程(外牆及窗戶整修工程分攤款)。 |
| | | 式 | 1 | 40,742 | 40,742 | 工程管理費。 |
| 七、新富區民活動中心整修工程 設備及投資 房屋建築及設備費 | 1,118,000 1,118,000 1,118,000 | 式 | 1 | 73,925 | 73,925 | 委託技術服務費。 |
| | | | | | | 較上年度預算數 15,953,803元，減少 14,835,803元。 |
| | | 式 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 施工費：新富區民活動中心整修工程(外牆耐震補強)。 |
| | | | | | | |

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105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 |
| | | 式 | 1 | 35,000 | 35,000 | 工程管理費：按施工費(1,000,000*3.5%) 提列。 |
| | | 式 | 1 | 83,000 | 83,000 | 委託技術服務費：按施工費(1,000,000*8.3%) 提列。 |

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105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 | 2,111,360 元 |
|-----------|------------|------|---------|------|-------------|

- 一、本工作計畫上年度預算數1,469,472元，前年度決算數1,754,466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、汰換第二會議室冷氣、汰換柳鄉區民活動中心水塔等。
- (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 | 2,111,360 | | | | | |
| 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3年經費189,000；詳如後附資金需求表。 |
| 資訊軟硬體設備費 | 956,460 | 部 | 24 | 20,700 | 496,800 | 汰換個人電腦。 |
| | | 年 | 1 | 384,830 | 384,830 | 電腦周邊設備及零組件。 |
| | | 年 | 1 | 74,830 | 74,830 | 套裝軟體。 |
| 雜項設備費 | 965,900 | 年 | 1 | 2,400 | 2,400 | 電腦圖書費。 |
| | | 組 | 1 | 98,000 | 98,000 | 第二會議室冷氣(1對2室外主機及室內機7.2kw2台) |
| | | 座 | 1 | 75,000 | 75,000 | 柳鄉區民活動中心水塔。 |

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105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 |
| | | 組 | 1 | 790,500 | 790,500 | 汰換第二會議室麥克風及音響設備。 |

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105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 | 會計室 | 預算金額 | 800,000 元 | |
| <p>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：</p> | | | | | | |
| 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 |
| 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。 |

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 | 223,507,790 | 208,174,277 | 122,489,486 | 35,749,971 |
| | | | 1 | 130100 一般行政 | 67,679,737 | 67,679,737 | 49,755,373 | 17,924,364 |
| | | | 1 | 130101 行政管理 | 67,679,737 | 67,679,737 | 49,755,373 | 17,924,364 |
| | | | 2 | 132800 區政業務 | 142,486,040 | 139,246,040 | 72,734,113 | 17,377,107 |
| | | | 1 | 132801 區政管理 | 142,486,040 | 139,246,040 | 72,734,113 | 17,377,107 |
| | | | 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 | 12,093,513 | | | |
| | | | 1 | 137102 營建工程 | 9,982,153 | | | |
| | | | 2 | 137104 其他設備 | 2,111,360 | | | |
| | | | 5 | 134100 第一預備金 | 800,000 | 800,000 | | |
| | | | 1 | 134101 第一預備金 | 800,000 | 800,000 | | |

華區公所
科目分析表

2-17-67

105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 |
| 49,134,820 | | 800,000 | 15,333,513 | 15,333,513 | | |
| 49,134,820 | | | 3,240,000 | 3,240,000 | | |
| 49,134,820 | | | 3,240,000 | 3,240,000 | | |
| | | | 12,093,513 | 12,093,513 | | |
| | | | 9,982,153 | 9,982,153 | | |
| | | | 2,111,360 | 2,111,360 | | |
| | | 800,000 | | | | |
| | | 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 | 133 | | 123 | 123 | | 10 | 4 | 6 | | | 122,489,486 | |
| | | 1 | | 一般行政 | 43 | | 35 | 35 | | 8 | 3 | 5 | | | 49,755,373 | |
| | | | 1 | 行政管理 | 43 | | 35 | 35 | | 8 | 3 | 5 | | | 49,755,373 | |
| | | 2 | | 區政業務 | 90 | | 88 | 88 | | 2 | 1 | 1 | | | 72,734,113 | |
| | | | 1 | 區政管理 | 90 | | 88 | 88 | | 2 | 1 | 1 | | | 72,734,113 | |

費彙計表

105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 |
| 120,334,731 | 91,581,426 | 4,557,000 | | 2,819,988 | 4,339,156 | 17,037,161 | 2,154,755 | | | 1,459,080 | 695,675 | |
| 48,103,023 | 30,532,326 | 3,675,000 | | 1,143,708 | 1,529,872 | 11,222,117 | 1,652,350 | | | 1,459,080 | 193,270 | |
| 48,103,023 | 30,532,326 | 3,675,000 | | 1,143,708 | 1,529,872 | 11,222,117 | 1,652,350 | | | 1,459,080 | 193,270 | |
| 72,231,708 | 61,049,100 | 882,000 | | 1,676,280 | 2,809,284 | 5,815,044 | 502,405 | | | | 502,405 | |
| 72,231,708 | 61,049,100 | 882,000 | | 1,676,280 | 2,809,284 | 5,815,044 | 502,405 | | | | 502,405 | |

臺北市萬華區公所

各項費用分攤表

中華民國105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 | | | | | | 830,791,756 | 288,248,727 | 278,483,454 | 2,433,921 | 7,331,352 | |
| 日祥區民活動中心新建工程 | | 3.00 | | | 100 | 803,285,418 | 261,601,899 | 252,970,346 | 2,059,386 | 6,572,167 | 賡續辦理「日祥區民活動中心新建工程」 |
| 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 | 252,296,896 | 243,985,329 | 1,985,608 | 6,325,959 | ，本工程原為101-104年度連續性計畫，修正為 |
| 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 | 9,247,324 | 8,940,680 | 72,778 | 233,866 | 101-106年度連續性計畫，自103年度起 |
| 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 | 57,679 | 44,337 | 1,000 | 12,342 | 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 6,804,654元，本年度續編第3年經費 57,679元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 柳鄉區民活動中心外牆整修工程 | | 5.00 | | | 100 | 20,052,578 | 19,193,068 | 18,446,769 | 236,881 | 509,418 | 柳鄉區民活動中心外牆整修工程係 |
| 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 | 4,913,426 | 4,722,373 | 60,642 | 130,411 | 104-105年度連續性計畫，自104年度起 |

臺北市萬華區公所

2-17-71

各項費用分攤表

中華民國105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 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 按分配樓地板面積比例 | 17.30 | 3,469,095 | 3,320,400 | 3,191,291 | 40,980 | 88,129 | 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，除至上年度已編列 122,910元，本年度編列 2,744,609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 | 2,744,609 | 2,637,888 | 33,874 | 72,847 | |
| | 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 | 5,470,024 | 5,257,329 | 67,511 | 145,184 | |
| | 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 | 2,744,609 | 2,637,888 | 33,874 | 72,847 | |
| | 式 | 2.00 | | | 100 | 7,453,760 | 7,453,760 | 7,066,339 | 137,654 | 249,767 | |
| | 式 | 1.00 | 臺北市萬華區公所 | 按分配樓地板面積比例 | 34.00 | 2,206,125 | 2,206,125 | 2,091,458 | 40,742 | 73,925 | |
| 式 | 1.00 | 臺北市立聯立醫院 | 按分配樓地板面積比例 | 66.00 | 5,247,635 | 5,247,635 | 4,974,881 | 96,912 | 175,842 | | |

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105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

2-17-73

資本支出分析表

中華民國105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 | 15,333,513 | | 9,982,153 | 1,620,000 | 189,000 | | 956,460 | 2,585,900 | | | |
| 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 | 12,093,513 | | 9,982,153 | | 189,000 | | 956,460 | 965,900 | | | |
| 營建工程 | 9,982,153 | | 9,982,153 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 2,111,360 | | | | 189,000 | | 956,460 | 965,900 | | | |

臺北市萬華區公所

車輛明細表

中華民國105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 | 小客車 輕型公務機車 客貨兩用車 小貨車 | 4輛 1輛 1輛 1輛 1輛 | | | | 320,484 | 26,060 | 20,370 | | | 112,820 | | | 18,954 | 131,120 | 11,160 | | |
| | 小客車 | 5327-QZ | 中華4B11Q001650 | 2008.05 | 1,998 | 110,814 | 11,230 | 6,180 | 852.00 | 25.90 | 22,067 | 972.00 | 19.50 | 18,954 | 49,000 | 3,383 | | |
| | 輕型公務機車 | 170-QHK | 三陽DA501337 | 2010.03 | 50 | 6,695 | | 300 | 168.00 | 25.90 | 4,351 | | | | | | 1,620 | 424 |
| | 客貨兩用車 | 8203-J6 | 中華得利卡4G64C02672 | 2012.03 | 2,000 | 95,026 | 11,230 | 6,180 | 1,668.00 | 25.90 | 43,201 | | | | | 19.50 | 31,500 | 2,915 |
| | 小貨車 | DB-2248 | 中華4G63A001915 | 1997.10 | 1,997 | 107,949 | 3,600 | 7,710 | 1,668.00 | 25.90 | 43,201 | | | | | 19.50 | 49,000 | 4,438 |

濟性綜合分類表

105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 本 形 成 | | | | | | |
|------------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------------|-----|---------|----------|----------------|---------|------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|
| | 投 資 及 增 資 | | | 資 本 移 轉 | | | | | | 固 定 資 本 | | | 形 成 | | | |
| | 對營業 基金 | 對非營業 特種基金 | 對民間 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 |
| 15,334 | | | | | | | | | | | 9,982 | 1,620 | | 75 | 3,657 | |
| 5,277 | | | | | | | | | | | | 1,620 | | 75 | 3,582 | |
| 10,057 | | | | | | | | | | | 9,982 | | | | 75 | |