

中華民國 107 年度

2-17

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市萬華區公所

單 位 預 算

臺北市萬華區公所

目 次

中華民國107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	40頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	51頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	52頁
其他設備.....	第	56頁
5.第一預備金		
第一預備金.....	第	58頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	60頁

臺北市萬華區公所

目

次

中華民國107年度

(二)歲出人事費彙計表.....	第	62頁
(三)各項費用分攤表.....	第	64頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	67頁
(五)資本支出分析表.....	第	68頁
(六)車輛明細表.....	第	69頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	70頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第	71頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	72頁

臺北市萬華區公所

預 算 總 說 明

中華民國 107 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：一公頃以下鄰里公園管理維護及八公尺以下巷弄道路維護管理、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。

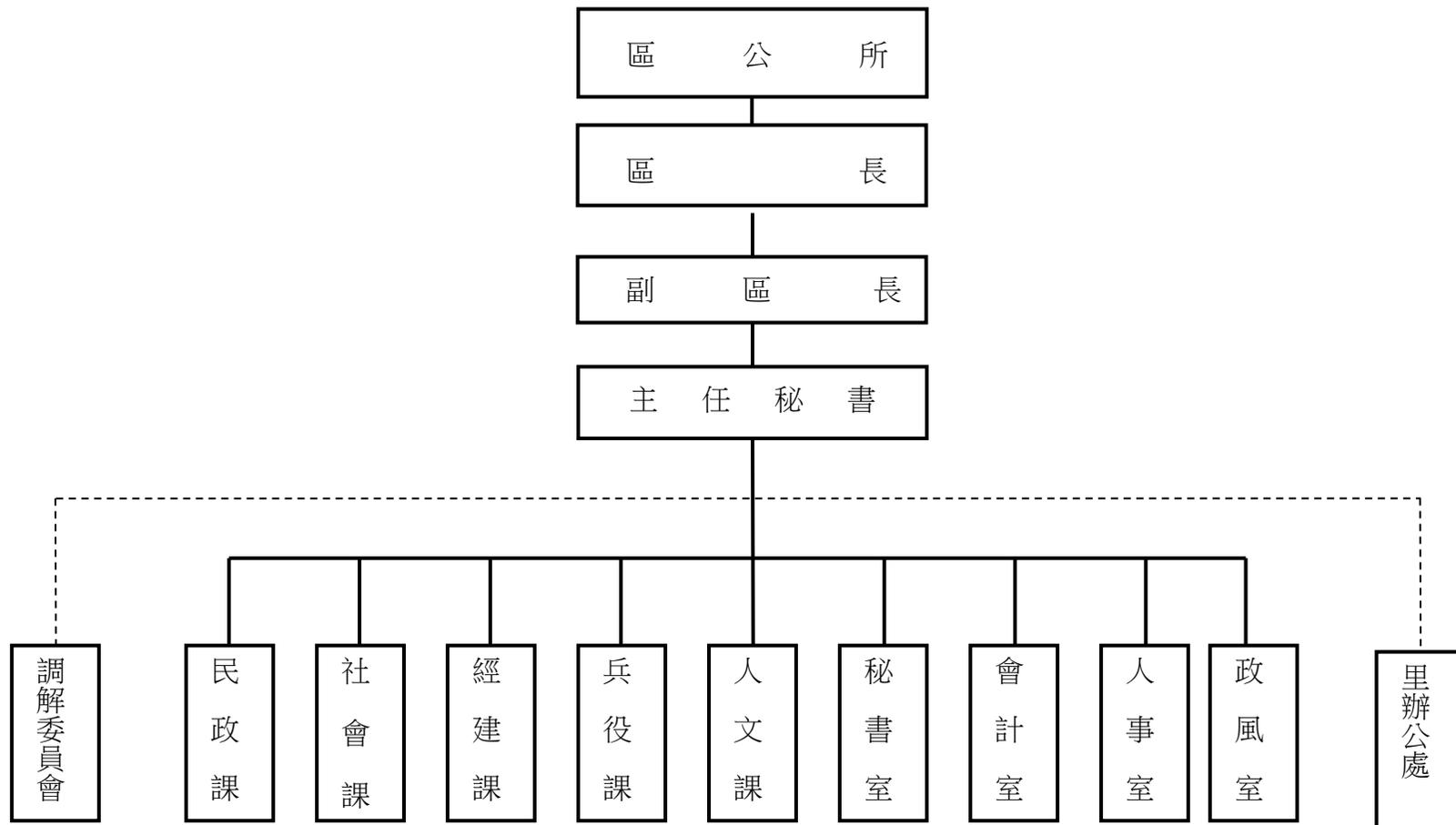
人事室：依法辦理人事管理事項。

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 107 年

(三)組織系統圖：



臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 107 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 67,679,737 元，決算數 67,223,730 元，預算執行率 99.33%。
2. 區政業務—區政管理：預算數 142,757,990 元，決算數 140,506,790 元，預算執行率 98.42%。
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 14,007,414 元，決算數 12,881,533 元，預算執行率 91.96%。
5. 建築及設備—其他設備：預算數 2,402,851 元，決算數 2,330,729 元，預算執行率 97%。

(二) 上年度已過期間(106 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。

臺北市萬華區公所
預 算 總 說 明

中華民國 107 年

- ④地區發展輔導工作、社會福利工作、災害救助、臨時工工資發放、急難救助，均按預定進度完成。
- ⑤地區環境改造計畫、商品標示抽查等業務，均按預定進度完成。
- ⑥依法辦理國民兵編組及管理、替代役役男徵訓、役男徵集、貧困徵屬訪問調查、各項補助費審核造冊、後備軍人管理業務，均按預定進度完成。
- 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。

(4) 建築及設備—其他設備：

- ①汰換飲水機，已辦理完畢。

2. 預算執行情形：

- (1) 一般行政—行政管理：截至 6 月底預算分配數為 38,008,000 元，實際執行數為 34,170,843 元，實際執行率為 89.90%。
- (2) 區政業務—區政管理：截至 6 月底預算分配數為 94,325,000 元，實際執行數為 74,128,232 元，實際執行率為 78.59%。
- (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 198,000 元，實際執行數為 160,472 元，實際執行率為 81.05%。
- (4) 建築及設備—營建工程：截至 6 月底預算分配數為 1,484,000 元，實際執行數為 104,752 元，實際執行率為 7.06%。
- (5) 建築及設備—其他設備：截至 6 月底預算分配數為 316,798 元，實際執行數為 312,998 元，實際執行率為 98.80%。

臺北市萬華區公所

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

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

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 13,944,534 元：包括使用規費收入 12,477,834 元，財產孳息 873,440 元，廢舊物資售價 120,000 元，上級政府補助收入 448,500 元，雜項收入 24,760 元。
2. 歲出部分編列 234,916,576 元：
 - (1) 一般行政預算共計 130,952,699 元：包括人事費 112,265,010 元，業務費 18,633,689 元，獎補助費 54,000 元。
 - (2) 區政業務預算共計 70,984,857 元：包括業務費 38,431,019 元，獎補助費 29,860,838 元，設備及投資 2,693,000 元。
 - (3) 接受中央各部會補助業務支出共計 448,500 元。

臺北市萬華區公所
預 算 總 說 明

中華民國 107 年

- (4) 建築及設備預算共計 31,730,520 元：包括營建工程 30,278,142 元，其他設備 1,452,378 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107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	13,944,534	13,944,534		14,488,500	16,241,215	- 543,966	
3				030000 罰款及賠償收入					377,860		
	15			02127 萬華區公所					377,860		前年度決算數係廠商違約金收入等。
			1	030100 罰金罰鍰及怠金					1,200		
			1	030101 罰金罰鍰					1,200		前年度決算數係違反強迫入學條例行政罰鍰。
			2	030300 賠償收入					376,660		
			1	030301 一般賠償收入					376,660		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	12,477,834	12,477,834		11,661,800	13,085,911	816,034	
	15			02127 萬華區公所	12,477,834	12,477,834		11,661,800	13,085,911	816,034	
			1	040200 使用規費收入	12,477,834	12,477,834		11,661,800	13,085,911	816,034	
			1	040202 場地設施使用費	12,477,834	12,477,834		11,661,800	13,085,831	816,034	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 行政中心停車場停車費收入 10,051,920元，較上年度增加 495,180元。 2. 區民活動中心場地出借收入 2,345,914元，較上年度增加 320,854元。 3. 行政中心大禮堂場地租借收入 80,000元，較上年度無增減。
			2	040203 資料使用費					80		前年度決算數係民眾申請複印資料

臺北市萬華區公所

歲 入 預 算 表

中華民國107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	18	1		060000						收入。	
				財產收入	993,440	993,440	2,353,440	2,310,577	- 1,360,000		
				02127							
				萬華區公所	993,440	993,440	2,353,440	2,310,577	- 1,360,000		
				060100							
				財產孳息	873,440	873,440	2,273,440	2,275,419	- 1,400,000		
				060102							
				地租	73,440	73,440	73,440	73,440		本年度預算數係萬華區雙園段一小段283地號租金收入。	
				060105							
				權利金	800,000	800,000	2,200,000	2,200,000	- 1,400,000	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。	
	060101										
	利息收入						1,979	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。			
	060400										
	廢舊物資售價	120,000	120,000	80,000	35,158	40,000					
	060401										
	廢舊物資售價	120,000	120,000	80,000	35,158	40,000		本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。			
8	8	1		080000							
				補助及協助收入	448,500	448,500	448,500	448,500			
				02127							
				萬華區公所	448,500	448,500	448,500	448,500			
				080100							
	上級政府補助收入	448,500	448,500	448,500	448,500						
	080102										
	計畫型補助收入	448,500	448,500	448,500	448,500			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107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				
10				100000 其他收入	24,760	24,760		24,760	18,367	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. 收取員工住宿公有宿舍使用費收入 9,360元，較上年度無增減。 3. 扣繳員工住宿公有宿舍房租津貼收入 14,400元，較上年度無增減。 前年度決算數係收回溢付104年度鄰里公園綠地維護及清潔工程空污費等。
	17			02127 萬華區公所	24,760	24,760		24,760	18,367	
			1	100200 雜項收入	24,760	24,760		24,760	18,367	
				100202 其他雜項收入	24,760	24,760		24,760	5,730	
			2	100201 收回以前年度歲出					12,637	

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國107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	234,916,576	200,493,056	34,423,520	220,200,798	223,391,282	14,715,778	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 112,265,010元，較上年度增列 69,463,173元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資及電話費 377,550元，較上年度增列 306,012元，主要係配合公務用郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增資訊用品及零組件 20,000元。 4. 新增無障礙設計 52,500元。 5. 新增調解委員報紙補助費 54,000元。 6. 新增停車場悠遊卡收費系統設備管理維護費 180,000元。 7. 公務車輛油料費 127,696元，較上年度增列 10,022元。 8. 公務車輛養護費 158,273元，較上年度增列 13,333元。 9. 停車場電費 2,428,113元，較上年度減列 145,600元。 10. 其他合共 15,289,557元，較上年度增列 145,900元。
			1	130100 一般行政	130,952,699	130,952,699		60,853,359	67,223,730	70,099,340	
			1	130101 行政管理	130,952,699	130,952,699		60,853,359	67,223,730	70,099,340	

臺北市萬華區公所

2-17-11

歲 出 預 算 表

中華民國107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	70,984,857	68,291,857	2,693,000	142,586,439	140,506,790	-71,601,582	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 72,201,637元。 2. 公務用郵資及電話費改列行政管理工作計畫，減列 306,012元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 98,000元。 4. 新增區民活動中心曲目灌製及著作權 60,000元。 5. 新增區民活動中心代賑工臨時工作金 76,608元 6. 新增戶役政資訊系統軟硬體設備維護費 59,600元。 7. 新增聯合成年禮活動 150,000元。 8. 區民活動中心電費 1,556,679元，較上年度增列 100,000元。 9. 區民活動中心清潔費 762,780元，較上年度增列 601,212元。 10. 其他合共 68,221,190元，較上年度減列 239,353元。
			1	132801 區政管理	70,984,857	68,291,857	2,693,000	142,586,439	140,506,790	-71,601,582	
		3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	448,500		

臺北市萬華區公所

歲 出 預 算 表

中華民國107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	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業務經費如列數。
		4		137100 建築及設備	31,730,520		31,730,520	15,512,500	15,212,262	16,218,020	
			1	137102 營建工程	30,278,142		30,278,142	14,163,950	12,881,533	16,114,192	本年度預算編列內容如下： 1. 日祥區民活動中心新建工程分攤款 9,295,177元，本工程係101-107年度繼續性計畫。 2. 區民活動中心油漆工程、萬華車站大樓BOT案公益樓層價購分攤款、天空纜線地下化及清整工程及頂碩區民活動中心整修工程分攤款等，共計 20,982,965元。
			2	137104 其他設備	1,452,378		1,452,378	1,348,550	2,330,729	103,828	本年度編列電話總機系統資本租賃、汰換個人電腦24部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、網路及資訊周邊設備(汰換戶役政系統)等，共計如列數。
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
			1	134101 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

本 頁 空 白

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107年度

單位：新臺幣元

科目	4款15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	12,477,834 元	承辦單位	秘書室、民政課
歲		入		項		目	
歲		入		項		目	
<p>一、項目內容：1.本區區民活動中心應區民需求外借使用租金收入。 2.本區行政中心大禮堂場地應區民需求外借使用租金收入。 3.本區行政中心地下停車場停車費收入。</p> <p>二、法令依據：1.依據臺北市財政局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。 2.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。 3.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.區民活動中心場地出借收入2,345,914元*1年 =2,345,914元。 2.大禮堂場地租借收入80,000*1年=80,000元。 3.停車費收入10,051,920元*1年=10,051,920元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至民國107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：1.活動中心收入及禮堂場地租借收入隨時收納，並依照規定解繳市庫。 2.洽公便民車位隨時收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.預期可達到預算以增市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用以維護環境衛生及加強政令宣導促進團體合作。</p>							

臺北市萬華區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107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	依據臺北市區民活動中心設置管理要點規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,345,914.00	12,477,834 2,345,914	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： <ol style="list-style-type: none"> 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*40次=60,000元。 7. 昆明區民活動中心 1,100元*1年*25次=27,500元。 8. 青山區民活動中心 500元*1年*10次=5,000元。 9. 菜園區民活動中心 350元*1年*20次=7,000元。 10. 萬大(第一)區民活動中心 1,250元*1年*50次=62,500元。 11. 頂碩第二區民活動中心 1,100元*1年*3次=3,300元。 12. 頂碩第一區民活動中心 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*40次=30,000元。 15. 雙園區民活動中心 250元*1年*200次=50,000元。

臺北市萬華區公所

2-17-17

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	80,000.00	80,000	16. 興義區民活動中心 250元*1年*20次=5,000元。 17. 福星區民活動中心 350元*1年*100次=35,000元。 18. 富福區民活動中心 500元*1年*20次=10,000元。 19. 全年度電費收入1,616,114元， 水費收入280,000元。 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。	107.01.01-107.12.31	年	1	10,051,920.00	10,051,920	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*319次*30日*12月=3,445,200元

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款18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	73,440 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21條但書規定辦理。 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 $2,040 \text{元} \times 12 \text{月} = 24,480 \text{元}$ 。 2.雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入 $4,080 \text{元} \times 12 \text{月} = 48,960 \text{元}$ 。 四、實施進度：自民國107年1月1日至民國107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107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21條但書規定辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	2,040.00	73,440 24,480	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21條但書規定辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	4,080.00	48,960	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107年度

單位：新臺幣元

科目	6款18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	800,000元	承辦單位	經建課
歲		入		項		目	
歲		入		項		目	
<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%)，107年預估營業收入為4,000,000元，預估變動權利金為4,000,000元*10%=400,000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107年1月1日起至107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107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	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簽約代表人並辦理契約執行。	107.01.01-107.04.30	年	1	400,000.00	800,000 400,000	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。
	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簽約代表人並辦理契約執行。	107.01.01-107.04.30	年	1	400,000.00	400,000	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)。

2-17-22

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款18項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	120,000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120,000元*1年=120,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至107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107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年5月30日府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	120,000.00	120,000 120,000	出售報廢財產殘值收入。

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107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 上級政府補助收入 計畫型補助收入	預算金額	448,500元	承辦單位	社會課
歲		入		項		目	
說		明					
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。 二、法令依據：依衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理。 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。 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。 五、完成方法：依收支併列方式編列預算。 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。							

臺北市萬華區公所

2-17-25

歲 入 明 細 表

中華民國107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
計畫型補助收入	依衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理。	107.01.01-107.12.31	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107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	24,760元	承辦單位	秘書室
歲入項目說明							
一、項目內容：1.辦理採購招標圖說費收入。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。 二、法令依據：1.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 2.依據臺北市政府所屬各機關學校職務及單身宿舍設置管理要點規定辦理。 三、計算方法：1.圖說費收入1,000元*1年=1,000元。 2.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。 3.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。 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。 五、完成方法：1.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。 2.按月自薪津中扣繳房租津貼，並依照規定解繳市庫。 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107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,000.00	24,760 1,000	辦理採購招標圖說費收入。
	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。	107.01.01-107.12.31	人、月	2x12	390.00	9,360	員工住宿公有宿舍使用費收入。
	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。	107.01.01-107.12.31	人、月	2x12	600.00	14,400	扣繳員工住宿公有宿舍房租津貼收入(薦任第六職等至薦任第七職等)。

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107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	130,952,699 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數60,853,359元，前年度決算數67,223,730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，加速行政革新及效率。
2. 切實做到預算事前控制、事後審核，有效提升預算執行效能。
3. 強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，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，提升為民服務品質。
6. 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
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，以達便民服務。

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	112,265,010					較上年度預算數 41,149,487元，增加 71,115,523元。
人事費	112,265,010					
法定編制人員待遇	74,381,400	年	1	74,381,400	74,381,400	職員123人薪津(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107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	4,118,400	年	1	4,118,400	4,118,400	職工10人工資(詳人事費分析表)。
獎金	14,848,500	年	1	5,939,400	5,939,400	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	8,909,100	8,909,100	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	3,326,876	年	1	1,867,796	1,867,796	休假補助費。
		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。
退休離職儲金	6,297,288	年	1	6,091,488	6,091,488	提撥退撫基金。
		年	1	205,800	205,800	提撥勞工退休準備金。
保險	6,390,171	年	1	3,879,555	3,879,555	職員及職工健保費。
		年	1	2,242,140	2,242,140	職員公保費。
		年	1	268,476	268,476	職工勞保費。
加班值班費	2,902,375	年	1	675,695	675,695	本所員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	19,980	19,980	辦理災防工作與防災演習業務加班費(災害防救演習)。
		年	1	2,206,700	2,206,700	不休假出勤加班費。

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107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
二、一般業務	8,444,965					較上年度預算數 9,440,098元，減少 995,133元。
業務費	8,444,965					
水電費	2,304,738	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。
通訊費	377,550	年	1	290,281	290,281	公務用電話費。
		年	1	87,269	87,269	公務用郵資。
稅捐及規費	48,530	年	1	26,060	26,060	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	20,370	20,370	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	2,100	2,100	小客車檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
保險費	9,580	年	1	9,580	9,580	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
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。
物品	836,942	年	1	20,000	20,000	資訊用品及零組件(新增)。

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107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	2,849,292	年	1	127,696	127,696	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	260,800	260,800	電腦耗材。
		年	1	428,446	428,446	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	1,124,696	1,124,696	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。
		年	1	315,840	315,840	影印機使用費。
特別費	234,000	人、月	123x12	360	531,360	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
房屋建築養護費		人、月	10x12	50	6,000	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
	405,500	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

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	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	富福區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	110x1	110	12,100	富福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	頂碩第一區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	88x1	150	13,200	頂碩第一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107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)。

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107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	158,273	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。
設施及機械設備養護費	974,810	臺、年	1x1	8,000	8,000	快速影印機養護費。
		年	1	145,953	145,953	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
		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。		
年	1	70,000	70,000	區政大樓電梯維護費。		

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107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	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	人、天	15x1	1,550	23,250	市外出差旅費。
資訊服務費	142,500	式	1	90,000	90,000	網站資料維護及網頁製作。
		式	1	52,500	52,500	無障礙設計（新增）。
三、會計業務	33,549					較上年度預算數 60,819元，減少 27,270元。
業務費	33,549					
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	514,587					較上年度預算數 548,607元，減少 34,020元。
業務費	514,587					
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	9,600	節	6	1,600	9,600	知能補充訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	497,787					
		年	1	787	787	人事業務表冊印製費。

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107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		
五、政風業務	8,713	人、年	133x1	2,000	266,000	文康活動費(本所員工及職工133人)。		
		人次	2100	110	231,000	志工餐點及交通補助。		
						較上年度預算數 24,213元，減少 15,500元。		
		業務費	8,713					
		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。
六、調解業務	1,036,617	一般事務費	4,193	年	1	833	833	政風法令宣導品或刊物等資料。
		短程車資	1,320	人次	42	80	3,360	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
				人次	44	30	1,320	辦理政風調查案件等短程車資。
		業務費	982,617					較上年度預算數 1,015,277元，增加 21,340元。
		按日按件計資酬金	912,200					
物品	1,600	人、週次	15x52	1,000	780,000	780,000	調解委員出席會議交通費。	
		人、月、次	1x11x1	200	2,200	2,200	委員特別案件出勤調查費。	
		週、次	52x5	500	130,000	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。	
		年	1	1,600	1,600	1,600	調解委員開會用文具紙張。	

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107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	68,457	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。
		人次	12	80	960	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	360	人次	12	30	360	調解案件調查訪問短程車資。
獎補助費	54,000					
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費(新增)。
七、停車場管理	8,649,258					較上年度預算數 8,614,858元，增加 34,400元。
業務費	8,649,258					
水電費	2,458,113	年	1	2,428,113	2,428,113	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107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
一般事務費	3,790,000	年	1	2,600,000	2,600,000	停車場委外保全管理費。
		年	1	80,000	80,000	停車場臨時計時票卡、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	2,252,483	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。
		年	1	172,483	172,483	停車場悠遊卡清分服務費及租用VPN專線ADSL費用。
		月	12	15,000	180,000	停車場悠遊卡收費系統設備管理維護費(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107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	70,984,857 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數142,586,439元，前年度決算數140,506,790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、民政業務	57,567,297					較上年度預算數 57,221,280元，增加 346,017元。
業務費	28,106,459					
水電費	1,663,679	年	1	1,556,679	1,556,679	區民活動中心電費。
		年	1	107,000	107,000	區民活動中心水費。
通訊費	70,260	月	12	2,000	24,000	辦理緊急災害系統電話費(區級災害應變

臺北市萬華區公所

2-17-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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
其他業務租金	39,800	月	12	1,055	12,660	中心維持)。 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	130,007	年	1	32,007	32,007	公共意外責任險保費(行政中心禮堂、區民活動中心)。
按日按件計資酬金	77,400	人、年	98x1	1,000	98,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。
物品	85,510	座	18	4,300	77,400	本區18座區民活動中心建築物消防設施檢測、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。
		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107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	25,468,113	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	12x2118.84	30	762,780	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	全民休閒運動推廣。		

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107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
		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	50x1	1,000	50,000	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	30,000	30,000	萬華區民活動中心分攤公共事務費。
		年	1	30,000	30,000	富福區民活動中心分攤公共事務費。
		坪、月	140.66x12	120	202,550	富福區民活動中心管理費。
		式	1	60,000	60,000	區民活動中心曲目灌製及著作權(新增)。
		人次	24	80	1,920	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報逾時誤餐餐盒費用。
		人次	36	80	2,880	學區勘察失學兒童調查及編訂學籍等逾時誤餐餐盒費用。
		人次	144	80	11,520	抽查里幹事服勤情形逾時誤餐餐盒費用。

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107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	292,300	人次	312	80	24,960	兼管區民活動中心及辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。
		人次	543	80	43,440	辦理防救災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。
		里、月	36x12	45,000	19,440,000	里長事務補助費。
		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。
		年	1	90,000	90,000	萬華區民活動中心分攤設備安全維護費。
		年	1	90,000	90,000	富福區民活動中心分攤設備安全維護費。
短程車資	279,390	人次	7	30	210	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報短程車資。
		人次	60	30	1,800	學區勘察失學兒童調查及編訂學籍等短程車資。
		人次	144	30	4,320	抽查里幹事服勤情形短程車資。
		人次	30	30	900	辦理防救災演習業務短程車資(災害防救演習)。
		人、月、段	36x12x1	630	272,160	里幹事下里服勤短程車資。

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107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
獎補助費	29,460,838					
社會福利津貼及濟助	76,608	人、天、月	4x3x12	532	76,608	區民活動中心代賑工臨時工作金（新增）。
其他補助及捐助	29,384,230	里	36	16,000	576,000	里長健康檢查費。
		里	36	15,000	540,000	里長保險費。
		鄰、年	723x1	600	433,800	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	759x12	300	2,732,400	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		鄰、年	723x1	1,210	874,830	鄰長自強活動。
		鄰、月	723x12	2,000	17,352,000	鄰長交通補助費。
二、社會業務	424,728					較上年度預算數 581,203元，減少 156,475元。
業務費	24,728					
物品	2,652					

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107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	19,676	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。
		年	1	7,676	7,676	辦理社區發展業務所需表格印製費。
短程車資	2,400	人次	150	80	12,000	辦理社會福利業務逾時誤餐餐盒費用。
		人次	80	30	2,400	辦理社會福利業務短程車資。
獎補助費	400,000					
獎勵及慰問	400,000	人	20	20,000	400,000	臨時工春節慰問金。
三、經建業務	151,317					較上年度預算數 243,039元，減少 91,722元。
業務費	151,317					
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。
物品	101,230	年	1	1,230	1,230	經建業務用文具紙張。
		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	19,147					

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107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
		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。
		年	1	10,560	10,560	辦理參與式預算研習費用。
		人次	60	80	4,800	辦理經建綠色社區業務逾時誤餐餐盒費用。
設施及機械設備養護費	27,540	臺、年	17x1	1,620	27,540	抽水機等災防設備養護費(區級災害應變中心維持)。
短程車資	1,800	人次	60	30	1,800	辦理經建綠色社區業務短程車資。
四、役政業務	108,408					較上年度預算數 212,569元，減少 104,161元。
業務費	108,408					
物品	65,800					
		年	1	6,200	6,200	役政業務用文具紙張等費用。
		年	1	59,600	59,600	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費(新增)。
一般事務費	29,208	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。
		人次	300	80	24,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	6,200	人、天	4x1	1,550	6,200	役政業務出差旅費。

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107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
短程車資	7,200	人次	240	30	7,200	辦理役政業務短程車資。
五、人文業務	631,350					較上年度預算數 513,114元，增加 118,236元。
業務費	631,350					
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	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	588,990	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。
		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	72	1,000	72,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		年	1	150,000	150,000	聯合成年禮活動（新增）。
		人次	18	80	1,440	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。
六、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	8,107,000					
物品	1,220,000	年	1	1,220,000	1,220,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	3,400,000	年	1	3,400,000	3,400,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。

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107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	3,487,000	年	1	3,487,000	3,487,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	2,693,000					
公共建設及設施費	1,347,000	年	1	1,347,000	1,347,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,346,000	年	1	1,346,000	1,346,000	里鄰建設各項設備等。
七、區史展示中心管理	1,301,757					較上年度預算數 1,316,002元，減少 14,245元。
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、地震險等)。
		年	1	12,000	12,000	區史展示中心公共意外責任險。
一般事務費	1,228,520	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。

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107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
		年	1	300,000	300,000	蒐集、拍攝製作萬華區史資料等費用。

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107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>(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、接受中央各部會補助業務支出	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	5,000	年	1	5,000	5,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	443,500	年	1	443,500	443,500	衛生福利部中央健康保險署補助辦理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107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	30,278,142 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數14,163,950元，前年度決算數12,881,533元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一)計畫內容：辦理日祥區民活動中心新建工程分攤款、區民活動中心油漆、萬華車站大樓BOT案公益樓層價購分攤款、天空纜線地下化及清整工程、頂碩區民活動中心整修工程分攤款、頂碩區民活動中心電梯新設、室內地下室整修工程、行政中心電梯空調主機更新工程分攤款、萬華區民活動中心電梯控制系統更新工程分攤款及日祥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，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、其他修建工程	30,278,142					較上年度預算數 14,163,950元，增加 16,114,192元。
設備及投資	9,295,177				9,295,177	1.日祥區民活動中心新建工程分攤款
房屋建築及設備費	9,295,177					賡續辦理「日祥區民活動中心新建工程」，本工程原為101-106 年度連續性計畫，修正為101-107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 7,895,131元，本年度續編第5年經費 9,295,177元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	9,008,014	9,008,014	施工費。
		式	1	74,274	74,274	工程管理費。
		式	1	212,889	212,889	委託技術服務費。

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107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
設備及投資	94,350				94,350	2. 區民活動中心油漆工程
房屋建築及設備費	94,350	式	1	94,350	94,350	施工費。
設備及投資	5,000,000				5,000,000	3. 萬華車站大樓BOT案公益樓層價購分攤款
房屋建築及設備費	5,000,000	年	1	5,000,000	5,000,000	本所進駐面積140.66坪，分攤金額13,292,370元，分2年(106-107年)向臺北市市有財產開發基金價購，本年度係編列第2年經費5,000,000元。
設備及投資	3,277,410				3,277,410	4. 天空纜線地下化及清整工程
公共建設及設施費	3,277,410	年	1	3,277,410	3,277,410	施工費。
設備及投資	5,232,512				5,232,512	5. 頂碩區民活動中心整修工程分攤款
房屋建築及設備費	5,232,512	年	1	4,748,196	4,748,196	頂碩區民活動中心整修工程由本府大地工程處主辦，總工程經費為 20,125,046元，本所依26%比例分攤，金額為 5,232,512元 施工費。

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107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 房屋建築及設備費	6,467,878	年	1	341,870	341,870	委託規劃設計監造服務費。
		年	1	142,446	142,446	工程管理費。
					6,467,878	6.頂碩區民活動中心電梯新設、室內地下室整修工程
設備及投資 房屋建築及設備費	480,600	年	1	5,869,217	5,869,217	施工費。
		年	1	422,584	422,584	委託規劃設計監造服務費。
		年	1	176,077	176,077	工程管理費。
設備及投資 房屋建築及設備費	480,600				480,600	7.行政中心電梯空調主機更新工程分攤款
		年	1	441,871	441,871	萬華區行政中心電梯空調主機更新工程由本所主辦，總工程經費為 1,800,000元，本所依26.70%比例分攤，金額為 480,600元。 施工費。
		年	1	25,365	25,365	委託設計監造服務費。
		年	1	13,364	13,364	工程管理費。
					168,551	8.萬華區民活動中心電梯控制系統更新工程分攤款

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107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	168,551					
房屋建築及設備費	168,551					
		年	1	168,551	168,551	萬華區民活動中心電梯控制系統更新工程由臺北市社會局主辦，總工程經費為 1,525,350元，本所依11.05%比例分攤，金額為 168,551元。 施工費。
					261,664	9.日祥區民活動中心整修工程
設備及投資	261,664					
房屋建築及設備費	261,664					
		年	1	261,664	261,664	總工程經費 3,518,282元，本年度係編列第1年經費 261,664元，餘 3,256,618元編列於108年度。 委託設計監造服務費。

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107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、兵役課	預算金額	1,452,378 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,348,550元，前年度決算數2,330,729元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一)計畫內容：
電話總機系統資本租賃、汰換個人電腦24部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、網路及資訊周邊設備(汰換戶役政系統)、汰換柳鄉區民活動中心防火門、汰換萬大第一區民活動中心冷氣等。
- (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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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
一、其他設備	1,452,378					較上年度預算數 1,348,550元，增加 103,828元。
設備及投資	1,452,378					
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5年經費189,000元；詳如後附資金需求表。
資訊軟硬體設備費	999,130	部	24	25,200	604,800	汰換個人電腦。
		年	1	192,000	192,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	74,830	74,830	套裝軟體。
		年	1	127,500	127,500	網路及資訊周邊設備(汰換戶役政系統)。

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107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
雜項設備費	264,248	組	1	43,000	43,000	汰換柳鄉區民活動中心防火門。
		臺	4	55,312	221,248	汰換萬大第一區民活動中心冷氣。

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107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	各課室	預算金額	800,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數800,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。</p> <p> (二) 預期成果：配合業務完成各項計畫，使本所各項計畫達到預期目標。</p> <p>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
一、第一預備金	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
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

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	234,916,576	200,493,056	112,265,010	57,513,208
		1		130100 一般行政	130,952,699	130,952,699	112,265,010	18,633,689
			1	130101 行政管理	130,952,699	130,952,699	112,265,010	18,633,689
		2		132800 區政業務	70,984,857	68,291,857		38,431,019
			1	132801 區政管理	70,984,857	68,291,857		38,431,019
		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	31,730,520			
			1	137102 營建工程	30,278,142			
			2	137104 其他設備	1,452,378			
		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

2-17-61

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
29,914,838		800,000	34,423,520	34,423,520		
54,000						
54,000						
29,860,838			2,693,000	2,693,000		
29,860,838			2,693,000	2,693,000		
			31,730,520	31,730,520		
			30,278,142	30,278,142		
			1,452,378	1,452,378		
		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		1	萬華區公所	133		123	123		10	4	6			112,265,010	
				一般行政	133		123	123		10	4	6			112,265,010	
			1	行政管理	133		123	123		10	4	6			112,265,010	

費彙計表

107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	
91,187,259	74,381,400	4,118,400		2,510,616	3,879,555	6,297,288	21,077,751		14,848,500	3,326,876	2,902,375	
91,187,259	74,381,400	4,118,400		2,510,616	3,879,555	6,297,288	21,077,751		14,848,500	3,326,876	2,902,375	
91,187,259	74,381,400	4,118,400		2,510,616	3,879,555	6,297,288	21,077,751		14,848,500	3,326,876	2,902,375	

臺北市萬華區公所

各項費用分攤表

中華民國107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分攤款		3.00			100	826,735,814	457,707,653	443,148,313	4,015,624	10,543,716	賡續辦理「日祥區民活動中心新建工程」，本工程原為101-106年度連續性計畫，修正為101-107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7,895,131元，本年度續編第5年經費9,295,177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	409,936,523	398,137,560	3,222,779	8,576,184		
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	15,025,557	14,560,150	120,649	344,758		
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	9,295,177	9,008,014	74,274	212,889		
頂碩區民活動中心整修工程分攤款		3.00			100	20,125,046	20,125,046	18,262,291	547,870	1,314,885	主辦工程：頂碩區民活動中心整修工程由本府大地工程處主辦
式	1.00	臺北市萬華區公所	按使用面積比	26.00	5,232,512	5,232,512	4,748,196	142,446	341,870		

臺北市萬華區公所

2-17-65

各項費用分攤表

中華民國107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	
行政中心電梯空調主機更新工程分攤款	式	1.00	所 臺北市市場處	例 按使用面積比例	62.00	12,477,528	12,477,528	11,322,620	339,679	815,229	,總工程經費為 20,125,046元，本所依26%比例分攤，金額為 5,232,512元 主辦工程：萬華區行政中心電梯空調主機更新工程由本所主辦，總工程經費為 1,800,000元，本所依26.70%比例分攤，金額為 480,600元。
	式	1.00	臺北市政府警察局	按使用面積比例	12.00	2,415,006	2,415,006	2,191,475	65,745	157,786	
		5.00			100	1,800,000	1,800,000	1,654,948	50,052	95,000	
	式	1.00	臺北市萬華區公所	按修繕比例	26.70	480,600	480,600	441,871	13,364	25,365	
	式	1.00	臺北市市場處	按修繕比例	26.70	480,600	480,600	441,871	13,364	25,365	
	式	1.00	臺北市建成地政事務所	按修繕比例	20.00	360,000	360,000	330,990	10,010	19,000	
	式	1.00	臺北市萬華戶政事務所	按修繕比例	13.30	239,400	239,400	220,108	6,657	12,635	
萬華區民活動中心電梯控制系統更新工程分攤款	式	1.00	臺北市稅捐稽徵處	按修繕比例	13.30	239,400	239,400	220,108	6,657	12,635	主辦工程：萬華區民活動中心電梯控制系統更新工程由臺北市社會局主辦，總工程經費為 1,525,350元，本所依11.05%比例分攤，金額為 168,551元。
		10.00			100	1,525,350	1,525,350	1,525,350			
	式	1.00	新北市中華國際嬰幼兒發展學會	按使用面積比例	1.79	27,304	27,304	27,304			
	式	1.00	財團法人天主教善牧社會福利基金會	按使用面積比例	15.24	232,463	232,463	232,463			
	式	1.00	臺北市萬華區公所	按使用面積比例	11.05	168,551	168,551	168,551			

臺北市萬華區公所

各項費用分攤表

中華民國107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	
式	1.00	所 臺北市萬華兒童 服務中心(立心 基金會)	按使用面積比 例	11.05	168,552	168,552	168,552				
式	1.00	財團法人台北基 督教女青年會	按使用面積比 例	8.29	126,451	126,451	126,451				
式	1.00	臺北市政府警察 局少年警察隊萬 華少年輔導組	按使用面積比 例	2.76	42,100	42,100	42,100				
式	1.00	臺北市立圖書館 萬華分館	按使用面積比 例	32.34	493,298	493,298	493,298				
式	1.00	財政部臺北國稅 局萬華稽徵所	按使用面積比 例	4.64	70,776	70,776	70,776				
式	1.00	臺北市萬華兒童 服務中心(立心 基金會)	按使用面積比 例	4.64	70,776	70,776	70,776				
式	1.00	臺北市政府環境 保護局萬華區清 潔隊	按使用面積比 例	8.20	125,079	125,079	125,079				

臺北市萬華區公所

2-17-67

接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國107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

資本支出分析表

中華民國107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	獎補助費
萬華區公所	34,423,520		27,000,732	4,624,410	189,000		999,130	1,610,248			
區政業務	2,693,000			1,347,000				1,346,000			
區政管理	2,693,000			1,347,000				1,346,000			
建築及設備	31,730,520		27,000,732	3,277,410	189,000		999,130	264,248			
營建工程	30,278,142		27,000,732	3,277,410							
其他設備	1,452,378				189,000		999,130	264,248			

臺北市萬華區公所
車輛明細表

2-17-69

中華民國107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				331,759	26,060	20,370			111,950			15,746	145,953	11,680
	小客車	5327-QZ	中華4B11Q001650	2008.05	1,998	107,285	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,233
	輕型公務機車	170-QHK	三陽DA501337	2010.03	50	6,673		300	168.00	25.70	4,318				1,620	435
	客貨兩用車	8302-J6	中華得利卡4G64C02672	2012.03	2,351	109,976	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				46,333	3,365
	小貨車	DB-2248	中華4G63A001915	1997.10	1,997	107,825	3,600	7,710	1,668.00	25.70	42,868				49,000	4,647

臺北市萬華區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	
總計	31,994,678	16,943,501	14,484,177	189,000	189,000	189,000		
建築及設備	31,994,678	16,943,501	14,484,177	189,000	189,000	189,000		
營建工程	30,482,678	16,187,501	14,295,177					
日祥區民活動中心新 建工程分攤款	17,190,308	7,895,131	9,295,177					
萬華車站大樓BOT案 公益樓層價購分攤款	13,292,370	8,292,370	5,000,000					
其他設備	1,512,000	756,000	189,000	189,000	189,000	189,000		
電話總機系統資本租 賃	1,512,000	756,000	189,000	189,000	189,000	189,000		

臺北市萬華區公所

2-17-71

新興計畫分年資金需求表

中華民國107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
		107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	3,518,282	261,664	3,256,618					
建築及設備	3,518,282	261,664	3,256,618					
營建工程	3,518,282	261,664	3,256,618					
日祥區民活動中心整修工程	3,518,282	261,664	3,256,618					

濟性綜合分類表

107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					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
34,424									27,001	4,624		75	2,724	
34,424									27,001	4,624		75	2,724	