

年度追二-預算案

機關編號
02-037

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市萬華區公所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市萬華區公所 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		
臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員	038	臺北市文山區公所
009	臺北市都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市萬華區公所

目次

中華民國 107 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	7 頁
(三)歲出機關別預算表	第	9 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	17 頁
3. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	18 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	19 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	21 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	22 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	23 頁

臺北市萬華區公所
追加(減)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107年1月16日府法綜字第10730166300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120人、駕駛1人、技工3人、工友6人、共計130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、區民活動中心整修工程、地政、工商、農政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。

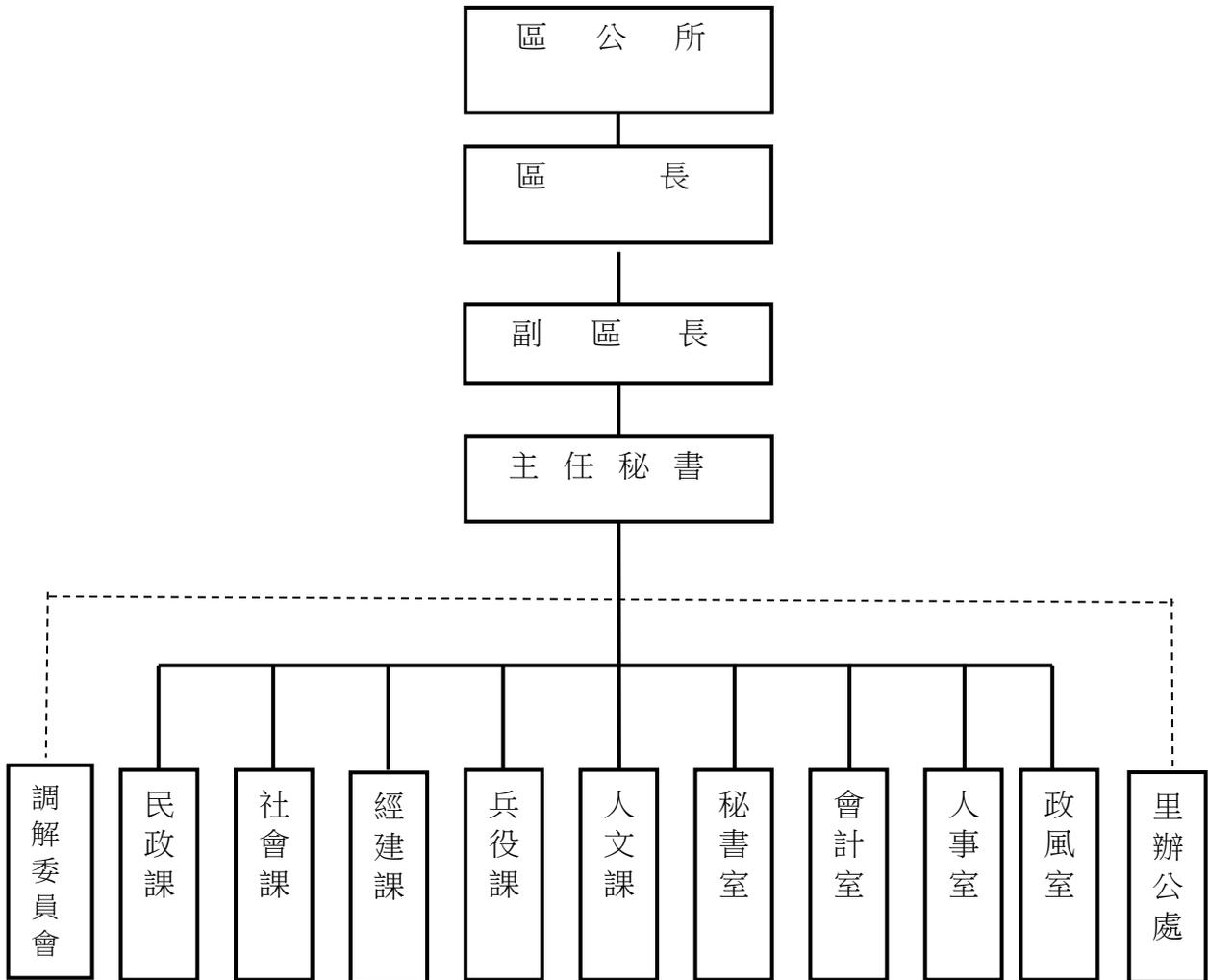
人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市萬華區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市萬華區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

二、本年度工作計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一) 本年度工作計畫修正重點：

1. 依據臺北市政府107年1月16日府法綜字第10730166300號函，本所鄰里公園管理維護業務人員2名及8公尺以下道管理維護業務人員1名移撥市府工務局公園路燈工程管理處及新建工程處。
2. 「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」一汰換戶役政資訊系統電腦設備。
3. 依據臺北市政府107年2月12日府授人給字第10730070200號函及行政院107年1月31日授主預督字第1070100253B號函，因應軍公教調整待遇，本所臨時人員107年度薪資調整。

(二) 追加(減)預算提要：

1. 歲入部分：

- (1) 依內政部107年3月28日台內戶字第1070413177號函，追加內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入307,000元。

2. 歲出部分：

- (1) 依規定追減本所3名職員相關經費共計1,969,000元：包括人事費1,950,000元及業務費19,000元。
- (2) 依規定追加「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」一汰換戶役政資訊系統電腦設備相關經費307,000元。
- (3) 依規定追加本所臨時人員107年薪資調整待遇相關經費13,000元。

本 頁 空 白

臺北市萬華區公所

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	13,945	307	14,252	
03				04000000000 規費收入	12,478	-	12,478	
	017			04020370000 臺北市萬華區公所	12,478	-	12,478	
		01		04020370200 使用規費收入	12,478	-	12,478	
			02	04020370213 場地設施使用費	12,478	-	12,478	
04				06000000000 財產收入	993	-	993	
	018			06020370000 臺北市萬華區公所	993	-	993	
		01		06020370100 財產孳息	873	-	873	
			02	06020370102 租金收入	73	-	73	
			03	06020370103 權利金	800	-	800	
		02		06020370500 廢舊物資售價	120	-	120	
			01	06020370501 廢舊物資售價	120	-	120	
06				08000000000 補助及協助收入	449	307	756	
	008			08020370000 臺北市萬華區公所	449	307	756	
		01		08020370100 上級政府補助收入	449	307	756	
			01	08020370102 計畫型補助收入	449	307	756	追加內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入如列數。
08				11000000000 其他收入	25	-	25	
	017			11020370000 臺北市萬華區公所	25	-	25	

臺北市萬華區公所
歲入來源別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		11020370200 雜項收入	25	-	25	
			02	11020370210 其他雜項收入	25	-	25	

臺北市萬華區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	13,945	307	14,252	
				經常門合計	13,945	307	14,252	
03				04000000000 規費收入	12,478	-	12,478	
	017			04020370000 臺北市萬華區公所	12,478	-	12,478	
		01		04020370200 使用規費收入	12,478	-	12,478	
			02	04020370213 場地設施使用費	12,478	-	12,478	
04				06000000000 財產收入	993	-	993	
	018			06020370000 臺北市萬華區公所	993	-	993	
		01		06020370100 財產孳息	873	-	873	
			02	06020370102 租金收入	73	-	73	
			03	06020370103 權利金	800	-	800	
		02		06020370500 廢舊物資售價	120	-	120	
			01	06020370501 廢舊物資售價	120	-	120	
06				08000000000 補助及協助收入	449	307	756	
	008			08020370000 臺北市萬華區公所	449	307	756	
		01		08020370100 上級政府補助收入	449	307	756	
			01	08020370102 計畫型補助收入	449	307	756	
08				11000000000 其他收入	25	-	25	

臺北市萬華區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
	017			25	-	25	
				臺北市萬華區公所			
		01		25	-	25	
				11020370200 雜項收入			
			02	25	-	25	
				11020370210 其他雜項收入			

臺北市萬華區公所

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
02				0002000000 臺北市府主管	234,917	320 -1,969	233,268	
	017			0002037000 臺北市萬華區公所	234,917	320 -1,969	233,268	
		01		33020370100 一般行政	130,954	- -1,969	128,985	
			01	33020370101 行政管理	130,954	- -1,969	128,985	配合鄰里公園及路寬8公尺以下道路維護管理業務移撥本府工務局公園路燈工程管理處及新建工程處，辦理追減員額及相關經費如列數。
		02		33020375400 區政業務	70,984	- -	70,984	
			01	33020375401 區政管理	70,984	- -	70,984	
		03		33020376200 接受補助業務支出	449	13 -	462	
			01	33020376202 接受中央各部會補助業務支出	449	13 -	462	追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費如列數。
		04		33020377900 第一預備金	800	- -	800	
			01	33020377901 第一預備金	800	- -	800	
		05		33020378300 建築及設備	31,730	- -	31,730	
			01	33020378302 營建工程	30,278	- -	30,278	
			02	33020378304 其他設備	1,452	- -	1,452	
		06		33020379200 接受補助建設支出	-	307 -	307	
			01	33020379202 接受中央各部會補助建設支出	-	307 -	307	追加內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費如列數。

臺北市萬華區公所
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	234,917	320 -1,969	233,268	
02				00020000000 臺北市政府主管	234,917	320 -1,969	233,268	
	017			00020370000 臺北市萬華區公所	234,917	320 -1,969	233,268	
				經常門合計	200,494	13 -1,969	198,538	
		01		33020370100 一般行政	130,954	- -1,969	128,985	
			01	33020370101 行政管理	130,954	- -1,969	128,985	
		02		33020375400 區政業務	68,291	- -	68,291	
			01	33020375401 區政管理	68,291	- -	68,291	
		03		33020376200 接受補助業務支出	449	13 -	462	
			01	33020376202 接受中央各部 會補助業務支 出	449	13 -	462	
		04		33020377900 第一預備金	800	- -	800	
			01	33020377901 第一預備金	800	- -	800	
				資本門合計	34,423	307 -	34,730	
		02		33020375400 區政業務	2,693	- -	2,693	
			01	33020375401 區政管理	2,693	- -	2,693	
		05		33020378300 建築及設備	31,730	- -	31,730	
			01	33020378302 營建工程	30,278	- -	30,278	

臺北市萬華區公所
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			02	33020378304 其他設備	1,452	-	1,452	
		06		33020379200 接受補助建設支 出	-	307	307	
			01	33020379202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	307	307	

本 頁 空 白

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08020370102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	兵役課
原預算數	448,500元	追加(減)預算數	307,000元
		追加(減)後預算數	755,500元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：內政部補助戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫收入306,800元</p> <p>二、法令依據：依內政部107年3月28日台內戶字第1070413177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，補助戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依收支併列方式辦理預算。</p> <p>六、預期成果：強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防系統。</p>		

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				307,000		
08020370102 計畫型補助收入	年	1	306,800	306,800		強化基層機關資安防護及區域聯防計畫收入306,800元。 收入依據：依內政部107年3月28日台內戶字第1070413177號函辦理。
	年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列進位數200元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33020370101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室	
原預算數	130,952,699元	追加(減)預算數	-1,969,000元	追加(減)後預算數	128,983,699元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：移撥本所鄰里公園管理維護業務人員2名及8公尺以下道管理維護業務人員1名移撥市府工務局公園路燈工程管理處及新建工程處。					
	二、預期成果：移撥相關人事費用，俾利公園路燈工程管理處及新建工程處統籌運用人力處理相關業務。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					1,969,000	市款-1,969,000元
01人員維持費					1,950,000	市款-1,950,000元
0100 人事費					1,950,000	市款-1,950,000元
0103 法定編制人員待遇	年	-1	1,606,644		1,606,644	職員移撥3人薪津(詳人事費分析表)。
0121 其他給與	年	-1	40,000		40,000	休假補助費。
0131 加班值班費	年	-1	22,544		22,544	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	-1	142,224		142,224	提撥退撫基金。
0151 保險	年	-1	86,268		86,268	職員健保費。
	年	-1	52,320		52,320	職員公保費。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
02一般業務					13,000	市款-13,000元
0200 業務費					13,000	市款-13,000元
0279 一般事務費					13,000	
	年	-1	13,000		13,000	統籌業務費。
06人事業務					6,000	市款-6,000元
0200 業務費					6,000	市款-6,000元
0279 一般事務費					6,000	
	人、年	-3×1	2,000		6,000	文康活動費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33020376202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出		承辦單位	社會課	
原預算數	448,500元	追加(減)預算數	13,000元	追加(減)後預算數	461,500元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：編列行政院補助辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。					
	二、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。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				13,000		市款13,000元
02接受中央各部會補助業務支出				13,000		市款13,000元
0200 業務費				13,000		市款13,000元
0249 臨時人員酬金	年	1	13,000	13,000		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(臨時人員僱用費)。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33020379202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助 建設支出		承辦單位	兵役課	
原預算數	0元	追加(減)預算數	307,000元	追加(減)後預算數	307,000元	
歲出計畫說明 一、計畫內容：內政部補助強化基層機關資安防護及區域聯防計畫 - 汰換戶役政資訊系統電腦設備。 二、預期成果：強化基層機關資安防護及區域聯防戶役政資訊系統電腦設備。						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				307,000		市款307,000元
02接受中央各部會補助建設 支出				307,000		市款307,000元
0300 設備及投資				307,000		市款307,000元
0306 資訊軟硬體設備 費				307,000		
	年	1	306,800	306,800		戶役政系統網路及資訊周 邊設備。
	年	1	200	200		配合預算編列至千元，增 列進位數200元。

臺北市萬華區公所

追加(減)預算人事費分析表

中華民國107年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	-3	-	-	-1,606,644	-	-	-	-40,000	-22,544	-	-142,224	-138,588	-1,950,000	
正式員額	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
職員	-3	-	-	-1,606,644	-	-	-	-40,000	-22,544	-	-142,224	-138,588	-1,950,000	
		-	-	-1,606,644	-	-	-	-40,000	-22,544	-	-142,224	-138,588	-1,950,000	

本 頁 空 白

臺北市萬華區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	320 -1,969	-1,950	13 -19				13 -1,969			307			307
33020370000 民政支出	320 -1,969	-1,950	13 -19				13 -1,969			307			307
33020370100 一般行政	-1,969	-1,950	-19				-1,969						
33020370101 行政管理	-1,969	-1,950	-19				-1,969						
33020376200 接受補助業務支出	13		13				13						
33020376202 接受中央各部會 補助業務支出	13		13				13						
33020379200 接受補助建設支出	307								307				307
33020379202 接受中央各部會 補助建設支出	307								307				307

臺北市萬華區公所

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	307	-	-	-	-	-	307	-	-	-	-
33020379200 接受補助建設支出	307	-	-	-	-	-	307	-	-	-	-
33020379202 接受中央各部會 補助建設支出	307	-	-	-	-	-	307	-	-	-	-

臺北市萬華區公所

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	-3	-	-	-1,606,644	-	-	-	-40,000	-22,544	-	-142,224	-138,588	-1,950,000	
正式員額	-3	-	-	-1,606,644	-	-	-	-40,000	-22,544	-	-142,224	-138,588	-1,950,000	
職員	-3	-	-	-1,606,644	-	-	-	-40,000	-22,544	-	-142,224	-138,588	-1,950,000	