

年度-法定預算

機關編號

02-037

中華民國 115 年度

臺北市總預算

臺北市萬華區公所單位預算

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會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	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 115 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	33 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	33 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	39 頁
3. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	49 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	51 頁
其他設備	第	52 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	55 頁
(三)人事費分析表	第	56 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	57 頁
(二)資本支出分析表	第	58 頁
(三)各項費用彙計表	第	59 頁
(四)人事費彙計表	第	63 頁
(五)公務車輛明細表	第	64 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	65 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	66 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	68 頁

一、預算總說明

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 115 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、技工3人，共計123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、參與式預算之推動、區民活動中心整修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：人口政策宣導暨新住民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶活動、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。

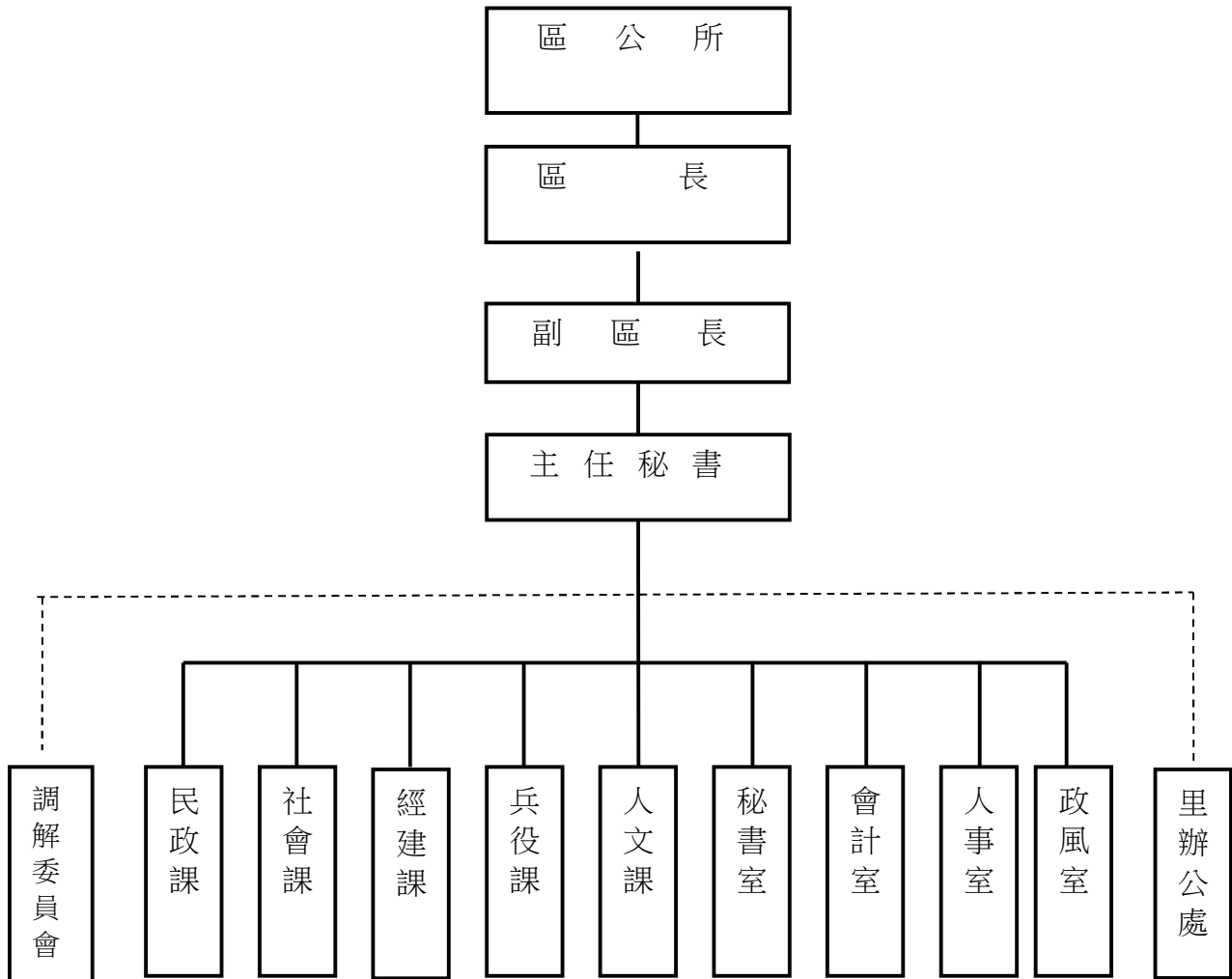
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 115 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146,159,310元，決算數145,001,285元，預算執行率99.21%。
2. 區政業務—區政管理：預算數78,763,000元，決算數75,775,084元，預算執行率96.21%。
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449,000元，決算數448,500元，預算執行率99.89%。
4. 一般建築及設備—營建工程：預算數8,393,000元，決算數7,349,297元，預算執行率87.56%。
5. 一般建築及設備—其他設備：預算數2,888,299元，決算數2,887,396元，預算執行率99.97%。

(二) 上年度已過期間(114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。

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。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

◎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) 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：
衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費，均按預定進度完成。

(4) 建築及設備—營建工程：
區民活動中心零星整修工程、辦公室廁所整修工程、和平院區龍山宿舍屋頂防水整修工程分攤款及錦德區民活動中心整修工程刻正辦理中。

(5) 建築及設備—其他設備：
109-113年個人電腦租賃，已辦理完畢；汰換A0彩色噴墨輸出機、新購錦德區民活動中心冷氣機及114年個人電腦租賃刻正辦理中。

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91,573,616元，實際執行數87,430,364元，實際執行率為95.48%。

(2) 區政業務—區政管理：
截至6月底預算分配數58,690,746元，實際執行數48,756,037元，實際執行率為83.07%。

(3) 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：
截至6月底預算分配數2,922,733元，實際執行數2,881,133元，實際執行率為98.58%。

(4) 建築及設備—營建工程：
截至6月底預算分配數1,572,445元，實際執行數78,975元，實際執行率為5.02%。

(5) 建築及設備—其他設備：
截至6月底預算分配數689,520元，實際執行數646,560元，實際執行率為93.77%。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 115 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22,396,000元：包括罰金罰鍰及怠金45,000元、沒入及沒收財物200,000元、賠償收入1,000元、使用規費收入14,394,000元、財產孳息4,564,000元、廢舊物資售價40,000元、上級政府補助收入3,149,000元、雜項收入3,000元。
2. 歲出部分編列262,882,000元：
 - (1) 一般行政預算共計149,701,000元：包括人事費126,216,000元、業務費23,335,000元，設備及投資150,000元。
 - (2) 區政業務預算共計107,093,000元：包括業務費51,698,000元、獎補助費44,228,000元、設備及投資11,167,000元。
 - (3) 接受中央補助支出共計3,149,000元。
 - (4) 一般建築及設備預算共計2,139,000元：包括營建工程1,587,000元、其他設備552,000元。
 - (5) 第一預備金預算編列800,000元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市萬華區公所

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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
				合 計	22,396	22,396	-	21,706	21,511	690	
02				0400000000 罰款及賠償收入	246	246	-	2	40	244	
	016			0402037000 臺北市萬華區公所	246	246	-	2	40	244	
		01		0402037010 罰金罰鍰及怠金	45	45	-	1	-	44	
			01	04020370101 罰金罰鍰	45	45	-	1	-	44	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰收入43,200元。 2.違反強迫入學條例之罰鍰收入1,000元，較上年度無增減。
			02	04020370200 沒入及沒收財物	200	200	-	-	-	200	
			01	04020370201 沒入金	200	200	-	-	-	200	本年度預算數係第15屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
			03	04020370300 賠償收入	1	1	-	1	40	-	
			01	04020370301 一般賠償收入	1	1	-	1	40	-	本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	14,394	14,394	-	12,313	16,280	2,081	
	012			0502037000 臺北市萬華區公所	14,394	14,394	-	12,313	16,280	2,081	
		01		05020370300 使用規費收入	14,394	14,394	-	12,313	16,280	2,081	
			01	05020370303 資料使用費	1	1	-	1	1	-	本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。
			02	05020370306 場地設施使用費	14,393	14,393	-	12,312	16,279	2,081	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增鄰里公園(綠地)場

臺北市萬華區公所

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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
04				07000000000 財產收入	4,604	4,604	-	6,220	4,668	-1,616	地使用費收入5,000元。 2.區民活動中心場地出借收入3,321,200元，較上年度增加1,059,737元。 3.行政中心停車場開放出租停車費收入11,026,800元，較上年度增加1,016,640元。 4.行政中心禮堂場地出借收入40,000元，較上年度無增減。
	016			07020370000 臺北市萬華區公所	4,604	4,604	-	6,220	4,668	-1,616	
		01		07020370100 財產孳息	4,564	4,564	-	6,180	4,575	-1,616	
			01	07020370101 利息收入	-	-	-	-	16	-	
			02	07020370102 權利金	4,500	4,500	-	5,873	4,122	-1,373	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理每年變動權利金收入2,600,000元，較上年度減少1,372,744元。 2.西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理每年固定權利金收入1,900,000元，較上年度無增減。
			03	07020370103 租金收入	64	64	-	307	437	-243	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.減列雙園段一小段283地號圖丁部分租金收入22,548元。 2.減列雙園區民活動中心租金收入220,404元。 3.其他租金收入合共63,096元，較上年度無增減。

臺北市萬華區公所

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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				
06			02	07020370500 廢舊物資售價	40	40	-	40	93	
			01	07020370501 廢舊物資售價	40	40	-	40	93	- 本年度預算數係出售報廢財產設備殘值收入。
				09000000000 補助及協助收入	3,149	3,149	-	3,149	449	
			010	09020370000 臺北市萬華區公所	3,149	3,149	-	3,149	449	
			01	09020370100 上級政府補助收入	3,149	3,149	-	3,149	449	
08			01	09020370102 計畫型補助收入	3,149	3,149	-	3,149	449	- 1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫，本年度預算數暫依114年預算數448,500元編列，較上年度無增減。 2.內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)2,700,000元。
				12000000000 其他收入	3	3	-	22	74	-19
			017	12020370000 臺北市萬華區公所	3	3	-	22	74	-19
			01	12020370200 雜項收入	3	3	-	22	74	-19
			01	12020370201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	40
	02	12020370210 其他雜項收入	3	3	-	22	34	-19	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.減列員工住宿公有宿舍管理費收入11,340元。 2.減列員工住宿公有宿舍房租津貼收入7,200元。 3.辦理採購招標圖說費收入3,000元，較上年度無增減。	

臺北市萬華區公所

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
02				00020000000 臺北市政府主管	262,882	249,426	13,456	251,423	231,460	11,459	
	017			00020370000 臺北市萬華區公所	262,882	249,426	13,456	251,423	231,460	11,459	
		01		37020370100 一般行政	149,701	149,551	150	146,546	145,000	3,155	
			01	37020370101 行政管理	149,701	149,551	150	146,546	145,000	3,155	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門149,551,000元，較上年度增加3,005,000元，內容如下： (1)人事費126,216,000元，較上年度增加1,104,000元，依實際需要核實編列。 (2)新增駕駛勞務委外業務費769,632元。 (3)調解委員出席會議交通費1,170,000元，較上年度增加390,000元。 (4)工友勞務委外業務費2,653,020元，較上年度增加383,020元。 (5)行政中心清潔維持費1,486,222元，較上年度增加329,422元。 (6)其他合共17,256,126元，較上年度增加28,926元。 2.資本門150,000元，較上年度增加150,000元，本年度編列汰換13樓禮堂數位投影機。
		02		37020375400 區政業務	107,093	95,926	11,167	92,797	75,775	14,296	
			01	37020375401 區政管理	107,093	95,926	11,167	92,797	75,775	14,296	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門95,926,000元，較上年度增加11,822,000元，內容如下： (1)新增鄰長工作協助費21,930,000元。 (2)新增里長慰勞金3,300,000元。 (3)新增歷史建築「西寧南路14-3號店屋」修復及再利用計畫2,000,000元。 (4)減列鄰長交通補助費17,496,000元。 (5)減列基層建設人員出國考察(2年1編)1,260,000元。 (6)其他合共68,696,000元，較上

臺北市萬華區公所

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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
			03	37020376200 接受補助業務支出	-	-	-	-	449	-	年度增加3,348,000元。 2.資本門11,167,000元，較上年度增加2,474,000元，內容如下： (1)本年度編列鄰里公園例行性維護工程7,870,000元。 (2)本年度編列新購區史展示中心樓梯升降椅、汰換區民活動中心冷氣機、戶役政電腦租賃費及里鄰建設相關工程、設備等，共計3,297,000元。
			01	37020376202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	449	-	-本工作計畫已整併至「接受中央各部會補助支出」工作計畫。
			04	37020377200 接受中央補助支出	3,149	3,149	-	3,149	-	-	
			01	37020377202 接受中央各部會補助支出	3,149	3,149	-	3,149	-	-	-1.內政部補助辦理「春節期間另發給里長事務補助費」經費2,700,000元。 2.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費449,000元。
			05	37020379000 一般建築及設備	2,139	-	2,139	8,131	10,236	-5,992	
			01	37020379002 營建工程	1,587	-	1,587	7,133	7,349	-5,546	本年度編列區民活動中心零星整修工程、10樓及12樓辦公室OA屏風整修工程，共計1,587,000元。
			02	37020379004 其他設備	552	-	552	998	2,887	-446	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
			06	37020379800 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	37020379801 第一預備金	800	800	-	800	-	-	-編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

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115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04020370101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	民政課、經建課	45,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本區強迫入學委員會對應入學適齡國民而未入學或已入學而中途輟學者，經勸導及書面警告並限期入學、復學，仍不遵行者所處之300元以下罰鍰。 2.違反「臺北市公園管理自治條例」裁處罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據強迫入學條例第9條規定辦理。 2.依本府113.1.12府法綜字第1133001468號令修正「臺北市公園管理自治條例」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.依違反強迫入學條例處以罰鍰數額標準，預估編列1,000元*1年=1,000元。 2.違反「臺北市公園管理自治條例」規定，預估編列3件*12個月*1,200元=43,200元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按處以罰鍰案件數收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>			

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				45,000	
	04020370101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例之罰鍰收入。 收入依據：依據「強迫入學條例」第9條規定。
		月、件	12×3	1,200	43,200	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰收入。(新增) 收入依據：依據「臺北市公園管理自治條例」規定辦理。
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。 收入依據：

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115年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金	來源別子目及細目與編號	04020370201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	民政課	預算金額	200,000元	沒入及沒收財物—沒入金
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 第15屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。</p> <p>二、法令依據： 依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 里長選舉候選人保證金收入預估200,000元*1年=200,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依相關法令暨第15屆里長選舉結果公布確定後，辦理保證金沒入解繳市庫事宜。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</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115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
沒入及沒收財物—沒入金	合計				200,000	
	04020370201 沒入金	年	1	200,000	200,000	第15屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入(新增)。 收入依據：依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。
沒入及沒收財物—沒入金						

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115年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04020370301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案件廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據：政府採購法、採購合約規定。</p> <p>三、計算方法：採購案件廠商違約金收入1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按照廠商實際發生逾期日數，依合約規定核計違約金。</p> <p>六、預期成果：如期收納，充裕市庫收入。</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115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				1,000	
	04020370301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	採購案件廠商違約金收入。 收入依據：依據政府採購法、採購合約規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

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115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	05020370303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元	
使用規費收入—資料使用費	<p>一、項目內容：依行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人申請案件閱卷費收入。</p> <p>二、法令依據：依行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點及臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理。</p> <p>三、計算方法：1.依臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影資訊，每2小時收取費用新臺幣20元；不足2小時，以2小時計。 2.依臺北市政府資訊重製或複製收費標準表規定，影印機黑白複印B4尺寸(含)以下每張2元，A3尺寸每張3元。</p> <p>四、實施進度：自民國115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>						使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明							

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115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05020370303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費及複製費收入明細如下： 1.閱覽閱卷費收入20元*15次=300元。 2.複製費收入700元*1年=700元。 收入依據：依據行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理。

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

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115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—場地設施使用費	05020370306 使用規費收入-場地設施使用費	秘書室、民政課、經建課	14,393,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本區行政中心大禮堂場地應區民需求外借使用出借收入。 2.本區區民活動中心應區民需求外借使用出借收入。 3.本區行政中心地下停車場停車費收入。 4.各公園場地及綠地廣場使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 3.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。 4.依本府113.12.24府工公字第1133071802號令修正「臺北市公園場地申請使用須知」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心禮堂場地出借收入40,000元*1年=40,000元。 2.區民活動中心場地出借收入3,321,200元*1年=3,321,200元。 3.行政中心停車場開放出租停車費收入918,900元*12月=11,026,800元。 4.各公園場地及綠地廣場使用費收入，預計本年度預算收入2次*2,500元*1年=5,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日起至民國115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出借收入隨時收納，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。 3.各公園場地及綠地廣場使用費隨時收納，並依照規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 核實稽收費款，充裕市庫收入。</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115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,393,000	
05020370306 場地設施使用費	年	1	40,000	40,000	行政中心禮堂場地出借收入。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。
	年	1	3,321,200	3,321,200	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.新富區民活動中心350元*1年*100次=35,000元。 2.萬華區民活動中心1,250元*1年*20次=25,000元。 3.昆明區民活動中心500元*1年*25次=12,500元。 4.福星區民活動中心350元*1年*100次=35,000元。 5.富福區民活動中心500元*1年*40次=20,000元。 6.長順區民活動中心750元*1年*40次=30,000元。 7.日祥區民活動中心350元*1年*60次=21,000元。 8.柳鄉區民活動中心1,250元*1年*30次=37,500元。 9.頂碩區民活動中心750元*1年*40次=30,000元。 10.全年度水電費收入3,075,200元。 收入依據：依據臺北市區民活動中心設置管理要點規定辦理。
	月	12	918,900	11,026,800	行政中心停車場開放出租停車費收入。 收入依據：依據臺北市財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
	年、次	1x2	2,500	5,000	鄰里公園(綠地)場地使用費收入。(新增) 收入依據：依「臺北市公園場地申請使用須知」規定辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	經建課	預算金額
財產孳息—權利金	07020370102 財產孳息-權利金			4,500,000元
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，依契約應收固定權利金1,900,000元。 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)乘上投標書權利金百分比(16%)，並依廠商預估營業收入16,250,000元，預估本年變動權利金為16,250,000元*16%=2,600,000元。另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115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 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，繳交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>			
財產孳息—權利金				

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115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金	合計				4,500,000	
	07020370102 權利金	年	1	1,900,000	1,900,000	西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理每年固定權利金收入。 收入依據：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。
		年	1	2,600,000	2,600,000	西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理每年變動權利金收入。 收入依據：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。

財產孳息—權利金

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07020370103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	64,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.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。 2.設置郵政智慧物流箱租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市市有財產管理自治條例第21條但書規定辦理。 2.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入$3,758\text{元} \times 12\text{月} = 45,096\text{元}$。 2.設置郵政智慧物流箱租金收入$1,500\text{元} \times 12\text{月} = 18,000\text{元}$。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日至民國115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定填製繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收費款增加市庫收入。</p>					

財產孳息—租金收入

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115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				64,000	
	07020370103 租金收入	月	12	3,758	45,096	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。 收入依據：依據臺北市市有財產管理自治條例第21條但書規定辦理。
		月	12	1,500	18,000	設置郵政智慧物流箱租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	904	904	配合預算編列至千元，增列進位數904元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07020370501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	40,000元
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： 依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。 三、計算方法： 出售報廢之財產設備殘值收入40,000元*1年=40,000元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日至115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。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
07020370501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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115年度

單位：新臺幣元

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 09020370102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位 社會課、民政課	預算金額 3,149,000元	
歲入項目說明	一、項目內容： 1.衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展計畫448,500元。 2.內政部補助本區里長春節事務補助費2,700,000元。 二、法令依據： 1.暫依114年度預算數448,500元編列。 2.依內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理。 三、計算方法： 1.依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。 2.參照軍公教人員年終工作獎金發給規定，依里長人數計算春節期間事務補助費。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115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： 1.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。 2.給與里長春節慰勞金，以達勸勵成效。			

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,149,000	
09020370102 計畫型補助收入	年	1	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。 收入依據：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫，本年度預算數暫依114年度預算數448,500元編列。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：
	里、月	36×1.5	50,000	2,700,000	參照軍公教人員年終工作獎金發給規定，依里長人數計算春節期間事務補助費。 收入依據：依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12020370210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	3,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 辦理採購招標圖說費收入。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 辦理採購招標圖說費收入3,000元*1年=3,000元。</p> <p>四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕國庫。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

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115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				3,000	
	12020370210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依據政府採購法 施行細則第28條之1規定辦 理。

雜項收入—其他雜項收入

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020370101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、政風 室、會計室、調解委員會	預算 金額	149,701,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.區政依工作計畫依限完成，加速行政革新及效率。2.切實預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能。3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲觀念。4.澄清吏治革新政風，養成員工知法守法潔身自愛並提高保密警覺，防止公務機密外洩，維護人員設施安全。5.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政管考，達成行政革新，提升為民服務品質。6.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。7.區政業務電腦化，節省人力，簡化程序，增加效率。8.提倡親切周到服務，提升市民生活品質。9.開放洽公停車位，以達便民服務。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					149,701,000	較上年度預算數146,546,000元，增加3,155,000元。	
01人員維持費					126,216,000	較上年度預算數125,112,000元，增加1,104,000元。	
1000 人事費					126,216,000		
1015 法定編制人員待遇					81,107,283		
		年	1	81,107,283	81,107,283	職員120人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					1,413,720		
		年	1	1,413,720	1,413,720	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					19,412,139		
		年	1	9,160,420	9,160,420	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,161,719	10,161,719	依規定核發之年終工作獎金。	
		年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金(依行政院113年7月31日院授人給字第1134001215號函辦理)(新增)。	
1035 其他給與					3,160,103		

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費	年	1	1,996,079	1,996,079	休假補助費。
	人、月	1×12	630	7,560	替代役男上下班交通費。
	人、月	82×12	630	619,920	員工上下班交通費。
	人、月	17×12	1,008	205,632	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,176	14,112	員工上下班交通費。
	人、月	22×12	1,200	316,800	員工上下班交通費。
				4,091,916	
1045 退休退職給付	年	1	1,006,000	1,006,000	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,085,916	3,085,916	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				125,880	
	年	1	125,880	125,880	職工退休退職給付。
1055 保險	年	1	8,434,246	8,434,246	提撥退撫基金。
	年	1	343,072	343,072	提撥勞工退休準備金。
				8,127,641	
	年	1	4,948,799	4,948,799	職員及職工健保費。
	年	1	2,615,952	2,615,952	職員公保費。
	年	1	562,890	562,890	職工勞保費。
02一般業務				16,588,000	較上年度預算數14,932,000元，增加1,656,000元。
2000 業務費				16,438,000	
2006 水電費				4,513,076	
	年	1	90,000	90,000	行政中心水費。
	年	1	4,423,076	4,423,076	行政中心電費。
2009 通訊費				676,567	
	年	1	290,281	290,281	公務用電話費。
	年	1	386,286	386,286	公務用郵資。
2018 資訊服務費				239,073	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	式	1	30,000	30,000	網站資料維護及網頁製作。
	年	1	180,000	180,000	電腦設備維護費。
	年	1	8,233	8,233	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。
	年	1	20,840	20,840	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
				192,382	
	年	1	13,500	13,500	雙園段一小段0283地號地價稅。
	年	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	14,830	14,830	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,890	13,890	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				27,000	
	年	1	18,000	18,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人、年	50x1	180	9,000	志工投保意外險之保險費。
	年	1	272,300	272,300	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
2051 物品				474,684	
	年	1	300,000	300,000	電腦耗材費。
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	年	1	55,940	55,940	業務用文具紙張等費用。
	年	1	95,744	95,744	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	63,640	63,640	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	120×12	360	518,400	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	4×12	50	2,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	1,486,222	1,486,222	行政中心清潔維持費。
	月	12	8,300	99,600	行政中心系統保全費。
	臺、月、張	3×12×9990	0.6	215,784	影印機使用費。
	年	1	1,624,696	1,624,696	駐衛警業務委外保全服務費。
	年	1	2,653,020	2,653,020	工友勞務委外業務費(檔案行政、總機及服務台、辦公區域(含會議室及禮堂)環境清潔工作承攬等)。
	年	1	769,632	769,632	駕駛勞務委外業務費(新增)。
	人次	2,250	150	337,500	志工餐點及交通費。
2063 房屋建築養護費				411,470	
	年	1	111,430	111,430	行政中心修繕費。
	年	1	300,040	300,040	區民活動中心及倉庫修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				110,012	
	年	1	8,012	8,012	辦公器具養護費。
	年	1	102,000	102,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				1,433,212	
	年	1	863,212	863,212	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。
	年	1	570,000	570,000	區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。
2072 國內旅費				29,450	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	人、天	19x1	1,550	29,450	市外出差旅費。
	2084 短程車資			53,880	
	年	1	45,000	45,000	短程洽公計程車資。
	人次	296	30	8,880	辦理各項業務公出(差)交通費。
	2093 特別費			234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
	3000 設備及投資			150,000	
	3035 雜項設備費			150,000	
	臺	1	149,500	149,500	汰換13樓禮堂數位投影機。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
05會計業務			31,000	較上年度預算數31,000元，無增減。	
2000 業務費			31,000		
2054 一般事務費			31,000		
本	125	200	25,000	預算書印製費。	
年	1	6,000	6,000	會計業務各項表冊印製等費用。	
06人事業務			424,000	較上年度預算數419,000元，增加5,000元。	
2000 業務費			424,000		
2036 按日按件計資酬金			12,000		
節	6	2,000	12,000	知能補充訓練專題演講鐘點費(含辦理性別意識培力課程)。	
2054 一般事務費			412,000		
人、年	124x1	3,000	372,000	文康活動費。	
年	1	1,500	1,500	人事業務表冊印製等費用。	
人	5	5,000	25,000	退休人員退休紀念品。	
人	3	4,500	13,500	健康檢查費。	
07政風業務			13,000	較上年度預算數13,000元，無	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費				13,000	增減。	
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
	2054 一般事務費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
	09調解業務				1,387,000	較上年度預算數997,000元，增加390,000元。	
	2000 業務費				1,387,000		
	2036 按日按件計資酬金				1,300,000		
		人、次	15x52	1,500	1,170,000	調解委員出席會議交通費。	
		人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。	
	2054 一般事務費				87,000		
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。	
		人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。	
		人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。	
		年	1	2,440	2,440	調解業務宣導及表冊印製等費用。	
		人、月、次	1x11x1	200	2,200	委員特別案件出勤訪查費。	
	10停車場暨集會堂管理				5,042,000	較上年度預算數5,042,000元，無增減。	
	2000 業務費				5,042,000		
	2054 一般事務費				2,840,000		
		年	1	2,720,000	2,720,000	停車場委外管理費用。	
		年	1	120,000	120,000	停車證、收據及繳費單印製等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,202,000		
		年	1	2,202,000	2,202,000	停車場各項設施養護費。	

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務 — 區政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020375401 區政業務-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	107,093,000元	區政業務 — 區政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新住民生活輔導、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 etc. 事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦更新作業。</p> <p>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。</p> <p>6.公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。</p> <p>7.依據臺北市公園管理自治條例，辦理鄰里公園維護整建及綠化等工程。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。6.加強公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供區民遊憩休閒場所。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					107,093,000	較上年度預算數92,797,000元，增加14,296,000元。	
02民政業務					77,142,000	較上年度預算數66,714,000元，增加10,428,000元。	
2000 業務費					31,677,000		
2006 水電費					1,947,464		
		年	1	107,000	107,000	區民活動中心水費。	
		年	1	1,840,464	1,840,464	區民活動中心電費。	
2009 通訊費					256,224		
		月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	1×12	2,228	26,736	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	2×12	1,000	24,000	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、年	38×1	4,776	181,488	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。	
2018 資訊服務費					70,870		

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	套	38	1,865	70,870	里辦數位基礎建設設備維護費。
	年	1	189,577	189,577	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心及里民活動場所等)。
2036 按日按件計資酬金	人	536	330	176,880	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	年	1	13,000	13,000	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
2051 物品	個	4	900	3,600	里辦公處銜牌製作費。
	個	4	700	2,800	里長銜牌製作費。
	個	73	400	29,200	鄰長銜牌製作費。
	年	1	100,000	100,000	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費	里、月	36×12	50,000	21,600,000	里長事務補助費。
	里	36	750	27,000	里長生日禮品。
	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。
	里	36	600	21,600	市長與里長座談會業務費。
	里、月	36×12	6,000	2,592,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	68×1	1,000	68,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	1732×12	60	1,247,040	區民活動中心清潔費。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	年	1	200,000	200,000	城市交流業務費。
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區政業務—區政管理	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。	
	班	178	300	53,400	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
	年	1	19,111	19,111	民政業務表冊印製等費用。	
	人次	443	120	53,160	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	524,184	524,184	區民活動中心管理維護費。	
	年	1	7,200	7,200	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	年	1	50,000	50,000	避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。	
	年	1	30,000	30,000	推動完成韌性社區標章(一星)申請相關業務費用(新增)。	
	里、年	36x1	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)。	
	2069 設施及機械設備養護費				112,300	
		里	9	10,000	90,000	里辦公處公告欄整修費。
		年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
2084 短程車資				278,490		
	人次	9,072	30	272,160	里幹事下里服勤交通費。	
	人次	211	30	6,330	辦理民政業務公出(差)交通費。	
3000 設備及投資				673,000		
3035 雜項設備費				673,000		

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政管理	年	1	672,372	672,372	汰換區民活動中心冷氣機。
	年	1	628	628	配合預算編列至千元，增列進位數628元。
	4000 獎補助費			42,792,000	
	4065 社會福利津貼及濟助			228,096	
	年	1	228,096	228,096	代賑工臨時工作金。
	4090 其他補助及捐助			42,563,904	
	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	731×1	1,200	877,200	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	214×12	2,586	6,640,848	里鄰長參加全民健保補助費。
	鄰、月	731×12	2,500	21,930,000	鄰長工作協助費(新增)。
	里、年	36×1	6,000	216,000	里長自強活動。
	鄰、年	731×1	3,840	2,807,040	鄰長自強活動。
	人、月	767×12	300	2,761,200	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	36	80,000	2,880,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
里	7	5,000	35,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
人	11	300,000	3,300,000	里長慰勞金(新增)。	
年	1	616	616	配合預算編列至千元，增列進位數616元。	
2000 業務費			2,000,000	01歷史建築「西寧南路14-3號店屋」修復及再利用計畫 本項係115-116年連續性計畫，總經費經議會審定為2,500,000元，本年度編列2,000,000元，餘500,000元編列於以後年度。本案係一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

區政業務—區政管理

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	2054 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	歷史建築「西寧南路14-3號店屋」修復及再利用計畫(新增)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	總工程費(或總經費)明細如下： 歷史建築「西寧南路14-3號店屋」修復及再利用計畫。	
	03社會業務				754,000	較上年度預算數629,000元，增加125,000元。	
	2000 業務費				145,000		
	2033 約用人員酬金	年	1	125,000	125,000	健保業務行政事務費(新增)。	
	2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	社會業務表冊印製等費用。	
		人次	100	120	12,000	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。	
	4000 獎補助費				609,000		
	4085 獎勵及慰問	人	29	21,000	609,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				346,000	較上年度預算數146,000元，增加200,000元。	
	2000 業務費				346,000		
	2051 物品	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)。	
		年	1	13,660	13,660	辦理經建業務所需各項物品等。	
	2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	青草巷防雨頂棚委外清潔維護費(新增)。	
		人次	40	120	4,800	辦理經建業務逾時誤餐餐盒	

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	2069 設施及機械設備養護費				27,540	費用。	
		臺、年	17×1	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)。	
05 役政業務					122,000	較上年度預算數33,000元，增加89,000元。	
	2000 業務費				33,000		
	2054 一般事務費				33,000		
		年	1	4,800	4,800	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	235	120	28,200	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	3000 設備及投資				40,040		
	3030 資訊軟硬體設備費				40,040		
		臺	2	19,606	39,212	汰換戶役政端未印表機。	
		年	1	828	828	配合預算編列至千元，增列進位數828元。	
					48,960	01-115年戶役政電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費經議會審定為273,600元，本年度編列48,960元，餘224,640元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				48,960		
	3030 資訊軟硬體設備費				48,960		
		年	1	48,960	48,960	本年度所需電腦租賃費。	
					273,600	總工程費(或總經費)明細如下:	
		臺	8	34,200	273,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	
06 人文業務					1,086,000	較上年度預算數936,000元，增加150,000元。	
	2000 業務費				1,086,000		
	2036 按日按件計資酬金				30,000		
		人次	60	500	30,000	民俗委員會委員交通費。	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	新住民活動及課程。
	年	1	400,000	400,000	人口政策宣導活動費(含單身聯誼)。
	年	1	200,000	200,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。
	人	160	1,800	288,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
	年	1	16,560	16,560	人文業務表冊印製等費用。
	人次	12	120	1,440	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。
07里鄰建設業務				13,240,000	較上年度預算數11,372,000元，增加1,868,000元。
2000 業務費				11,125,000	
2051 物品				2,225,000	
	年	1	2,225,000	2,225,000	里鄰建設各項物品及材料等。
2054 一般事務費				7,787,500	
	年	1	7,787,500	7,787,500	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				1,112,500	
	年	1	1,112,500	1,112,500	里鄰建設各項設施及設備維護等。
3000 設備及投資				2,115,000	
3015 公共建設及設施費				1,057,500	
	年	1	1,057,500	1,057,500	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
3035 雜項設備費				1,057,500	
	年	1	1,057,500	1,057,500	里鄰建設各項設備等。
08區史展示中心管理				1,722,000	較上年度預算數1,302,000元，增加420,000元。
2000 業務費				1,302,000	
2006 水電費				55,883	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	7,000	7,000	區史展示中心水費。
	年	1	48,883	48,883	區史展示中心電費。
	年	1	12,000	12,000	區史展示中心公共意外責任險。
	年	1	5,000	5,000	區史展示中心建築物保險(含火災、地震險等)。
2054 一般事務費				1,229,117	
	年	1	129,117	129,117	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。
3000 設備及投資				300,000	
	年	1	300,000	300,000	蒐集、拍攝製作萬華區史資料等費用。
3020 機械設備費				420,000	
	座	1	420,000	420,000	新購區史展示中心樓梯升降椅。
10鄰里公園維護業務				12,681,000	較上年度預算數11,665,000元，增加1,016,000元。
2000 業務費				3,984,000	
2006 水電費				158,211	
	年	1	64,167	64,167	鄰里公園、公有地綠化點水費。
	年	1	94,044	94,044	鄰里公園、公有地綠化點電費。
2027 保險費				76,545	
	年	1	75,123	75,123	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				73,325	

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
		年	1	14,998	14,998	公園維護各項手工用具及耗材。	
		年	1	20,668	20,668	公園維護用清潔及消耗用品。	
		年	1	6,644	6,644	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。	
		年	1	31,015	31,015	公園機具汽油費。	
	2054 一般事務費				3,638,631		
		年	1	3,306,727	3,306,727	鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。	
		年	1	50,000	50,000	鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費用。	
		人次	76	120	9,120	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。	
		年	1	19,200	19,200	電動機車電池租賃費。	
		年	1	253,584	253,584	監視器雲端服務費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				3,400		
		年	1	3,400	3,400	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				29,208		
		年	1	29,208	29,208	公園維護設施及機械設備養護費。	
	2084 短程車資				4,680		
		年	1	4,680	4,680	鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。	
	4000 獎補助費				827,000		
	4065 社會福利津貼及濟助				827,000		
		年	1	826,848	826,848	支應代賑工費用。	
		年	1	152	152	配合預算編列至千元，增列152元。	
					4,602,000	01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程	

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	3000 設備及投資				4,602,000		
	3015 公共建設及設施費				4,602,000		
		式	1	4,114,071	4,114,071	施工費。	
		式	1	347,568	347,568	委託技術服務費。	
		式	1	140,361	140,361	工程管理費。	
					3,268,000	02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程	
	3000 設備及投資				3,268,000		
	3015 公共建設及設施費				3,268,000		
		式	1	2,923,814	2,923,814	施工費。	
		式	1	244,512	244,512	委託技術服務費。	
		式	1	99,674	99,674	工程管理費。	

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115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020377202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出	承辦單位	社會課、民政課	預算金額	3,149,000元	接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出
	歲出計畫說明	<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、內政部補助本區里長春節事務補助費。</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、給與里長春節慰勞金，以達勉勵成效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,149,000	較上年度預算數3,149,000元，無增減。	
01接受中央各部會補助業務支出					3,149,000	較上年度預算數3,149,000元，無增減。	
2000 業務費					449,000	01衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	
2033 約用人員酬金					449,000		
		年	1	443,500	443,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	
2054 一般事務費					5,500		
		年	1	5,000	5,000	健保業務行政事務費(其他費用)。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	
2000 業務費					2,700,000	02內政部補助春節期間另發給里長事務補助費	
					2,700,000		

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	里、月	36×1.5	50,000	2,700,000 2,700,000	春節期間另發給里長事務補助費。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020379002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	1,587,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 區民活動中心零星整修工程及10樓及12樓辦公室OA屏風整修工程。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,587,000	較上年度預算數7,133,000元，減少5,546,000元。	
	11其他修建工程				1,587,000	較上年度預算數7,133,000元，減少5,546,000元。	
	3000 設備及投資				189,000	01區民活動中心零星整修工程	
	3010 房屋建築及設備費	式	1	189,000	189,000	施工費。	
	3000 設備及投資				1,398,000	0210樓及12樓辦公室OA屏風整修工程	
	3010 房屋建築及設備費	式	1	1,398,000	1,398,000	施工費。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020379004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	552,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本年度編列110-115年個人電腦租賃費。</p> <p>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，以配合行政之最高效率。 2.增進辦公效率，提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					552,000	較上年度預算數998,000元，減少446,000元。	
04其他設備					552,000	較上年度預算數998,000元，減少446,000元。	
3000 設備及投資					255		
3030 資訊軟硬體設備費		年	1	255	255	配合預算編列至千元，增列進位數255元。	
3000 設備及投資					66,825	02-110年個人電腦租賃費	
3030 資訊軟硬體設備費		年	1	66,825	66,825	本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為708,345元(不含110年度已編列196,992元)，除以前年度已編列641,520元外，本年度編列最後1年經費66,825元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資					66,825	66,825	
3030 資訊軟硬體設備費		年	1	66,825	66,825	本年度所需電腦租賃費。	
					162,000	03-111年個人電腦租賃費	
						本項係111-116年度連續性計	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				162,000	畫，總經費經議會審定為923,400元，除以前年度已編列651,240元外，本年度編列162,000元，餘110,160元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				162,000	
	年	1	162,000	162,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				161,880	04-112年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費				161,880	本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為923,400元，除以前年度已編列489,000元外，本年度編列161,880元，餘272,520元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	161,880	161,880	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				62,400	05-113年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費				62,400	本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為342,000元，除以前年度已編列123,600元外，本年度編列62,400元，餘156,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	62,400	62,400	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				37,440	06-114年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費				37,440	本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為205,200元，除以前年度已編列42,960元外，本年度編列37,440元，餘124,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	37,440	37,440	本年度所需電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				37,440	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	37,440	37,440	本年度所需電腦租賃費。
				61,200	07-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費經議會審定為342,000元，本年度編列61,200元，餘280,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				61,200	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	61,200	61,200	本年度所需電腦租賃費。
	臺	10	34,200	342,000	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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115年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020379801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各課室	預算 金額	800,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</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>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。		
01第一預備金					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。		
6000 預備金					800,000			
6005 第一預備金		年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。		

臺北市萬華區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0137010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	123			81,107,283		1,413,720	19,412,139	3,160,103	4,091,916	125,880	8,777,318	8,127,641	126,216,000	
正式員額	120			81,107,283			19,225,071	1,996,079	3,085,916		8,690,702	7,928,741	122,033,792	
職員	120			81,107,283			19,225,071	1,996,079	3,085,916		8,690,702	7,928,741	122,033,792	
技工	3					1,413,720	187,068			125,880	86,616	198,900	2,012,184	
駕駛														
工友														
其他人事費								1,164,024	1,006,000				2,170,024	

四、參 考 表

臺北市萬華區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	262,882	126,216	78,182	44,228		800	249,426			13,456			13,456
37020370000 民政支出	262,882	126,216	78,182	44,228		800	249,426			13,456			13,456
37020370100 一般行政	149,701	126,216	23,335				149,551			150			150
37020370101 行政管理	149,701	126,216	23,335				149,551			150			150
37020375400 區政業務	107,093		51,698	44,228			95,926			11,167			11,167
37020375401 區政管理	107,093		51,698	44,228			95,926			11,167			11,167
37020377200 接受中央補助支出	3,149		3,149				3,149						
37020377202 接受中央各部會補助支出	3,149		3,149				3,149						
37020379000 一般建築及設備	2,139									2,139			2,139
37020379002 營建工程	1,587									1,587			1,587
37020379004 其他設備	552									552			552
37020379800 第一預備金	800					800	800						
37020379801 第一預備金	800					800	800						

臺北市萬華區公所

資本支出分析表

中華民國115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	13,456		1,587	8,928	420		641	1,881			
37020370100 一般行政	150							150			
37020370101 行政管理	150							150			
37020375400 區政業務	11,167			8,928	420		89	1,731			
37020375401 區政管理	11,167			8,928	420		89	1,731			
37020379000 一般建築及設備	2,139		1,587				552				
37020379002 營建工程	1,587		1,587								
37020379004 其他設備	552						552				

臺北市萬華區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020370101 行政管理	37020375401 區政管理	37020377202 接受中央各部 會補助支出	37020379002 營建工程	37020379004 其他設備	37020379801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	149,701,000	107,093,000	3,149,000	1,587,000	552,000	800,000
100000人事費	126,216,000					
101500法定編制人員待遇	81,107,283					
102500技工及工友待遇	1,413,720					
103000獎金	19,412,139					
103500其他給與	3,160,103					
104000加班費	4,091,916					
104500退休退職給付	125,880					
105000退休離職儲金	8,777,318					
105500保險	8,127,641					
200000業務費	23,335,000	51,698,000	3,149,000			
200600水電費	4,513,076	2,161,558				
200900通訊費	676,567	256,224				
201800資訊服務費	239,073	70,870				
202400稅捐及規費	192,382					
202700保險費	27,000	460,002				
203300約用人員酬金		125,000	443,500			
203600按日按件計資酬金	1,592,300	43,000				
205100物品	474,684	2,547,585				
205400一般事務費	11,145,894	44,465,643	2,705,500			
206300房屋建築養護費	411,470					
206600車輛及辦公器具養護費	110,012	3,400				
206900設施及機械設備養護費	3,635,212	1,281,548				
207200國內旅費	29,450					
208400短程車資	53,880	283,170				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	150,000	11,167,000		1,587,000	552,000	
301000房屋建築及設備費				1,587,000		
301500公共建設及設施費		8,927,500				
302000機械設備費		420,000				
303000資訊軟硬體設備費		89,000			552,000	

臺北市萬華區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020370101 行政管理	37020375401 區政管理	37020377202 接受中央各部 會補助支出	37020379002 營建工程	37020379004 其他設備	37020379801 第一預備金
303500雜項設備費	150,000	1,730,500				
400000獎補助費		44,228,000				
406500社會福利津貼及濟助		1,055,096				
408500獎勵及慰問		609,000				
409000其他補助及捐助		42,563,904				
600000預備金						800,000
600500第一預備金						800,000

臺北市萬華區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	262,882,000				
100000人事費	126,216,000				
101500法定編制人員待遇	81,107,283				
102500技工及工友待遇	1,413,720				
103000獎金	19,412,139				
103500其他給與	3,160,103				
104000加班費	4,091,916				
104500退休退職給付	125,880				
105000退休離職儲金	8,777,318				
105500保險	8,127,641				
200000業務費	78,182,000				
200600水電費	6,674,634				
200900通訊費	932,791				
201800資訊服務費	309,943				
202400稅捐及規費	192,382				
202700保險費	487,002				
203300約用人員酬金	568,500				
203600按日按件計資酬金	1,635,300				
205100物品	3,022,269				
205400一般事務費	58,317,037				
206300房屋建築養護費	411,470				
206600車輛及辦公器具養護費	113,412				
206900設施及機械設備養護費	4,916,760				
207200國內旅費	29,450				
208400短程車資	337,050				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	13,456,000				
301000房屋建築及設備費	1,587,000				
301500公共建設及設施費	8,927,500				
302000機械設備費	420,000				
303000資訊軟硬體設備費	641,000				

臺北市萬華區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	1,880,500					
400000獎補助費	44,228,000					
406500社會福利津貼及濟助	1,055,096					
408500獎勵及慰問	609,000					
409000其他補助及捐助	42,563,904					
600000預備金	800,000					
600500第一預備金	800,000					

臺北市萬華區公所

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	123			81,107,283		1,413,720	19,412,139	3,160,103	4,091,916	125,880	8,777,318	8,127,641	126,216,000	
正式員額	120			81,107,283			19,225,071	1,996,079	3,085,916		8,690,702	7,928,741	122,033,792	
職員	120			81,107,283			19,225,071	1,996,079	3,085,916		8,690,702	7,928,741	122,033,792	
技工	3					1,413,720	187,068			125,880	86,616	198,900	2,012,184	
駕駛														
工友														
其他人事費								1,164,024	1,006,000				2,170,024	

臺北市萬華區公所
公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				14,830	13,890			95,744	102,000	18,000	1,500	
	1	客貨兩用車	7	10103	2351	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	8302-J6
區政業務 區政管理	1	小貨車	2	08610	1997	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	51,000	11,000	750	DB-2248
										3,400	1,422			
	1	重型電動公務機車	1	10608	逾5馬力 (hp)						1,700	711		MJM-5851
	1	重型電動公務機車	1	11402	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPX-5603
	合計					14,830	13,890			95,744	105,400	19,422	1,500	

臺北市萬華區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	3,102,345	1,948,320	490,545	371,880	210,480	68,640	12,480	-	
一般建築及設備	3,102,345	1,948,320	490,545	371,880	210,480	68,640	12,480	-	
其他設備	3,102,345	1,948,320	490,545	371,880	210,480	68,640	12,480	-	
其他設備	3,102,345	1,948,320	490,545	371,880	210,480	68,640	12,480	-	
110年個人 電腦租賃費	708,345	641,520	66,825	-	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列196,992元
111年個人 電腦租賃費	923,400	651,240	162,000	110,160	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	923,400	489,000	161,880	161,880	110,640	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	342,000	123,600	62,400	62,400	62,400	31,200	-	-	
114年個人 電腦租賃費	205,200	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	-	

臺北市萬華區公所

新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	3,115,600	-	2,110,160	612,320	112,320	112,320	112,320	56,160	
區政業務	2,773,600	-	2,048,960	549,920	49,920	49,920	49,920	24,960	
區政管理	2,773,600	-	2,048,960	549,920	49,920	49,920	49,920	24,960	
民政業務	2,500,000	-	2,000,000	500,000	-	-	-	-	
歷史建築「西 寧南路14- 3號店屋」修 復及再利用計 畫	2,500,000	-	2,000,000	500,000	-	-	-	-	
役政業務	273,600	-	48,960	49,920	49,920	49,920	49,920	24,960	
115年戶役 政電腦租賃費	273,600	-	48,960	49,920	49,920	49,920	49,920	24,960	
一般建築及設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
115年個人 電腦租賃費	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		128,420	76,778					44,228		249,426			
01 一般公共事務		128,420	76,778					44,228		249,426			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							1,587	8,928				2,942	13,456	262,882
							1,587	8,928				2,942	13,456	262,882