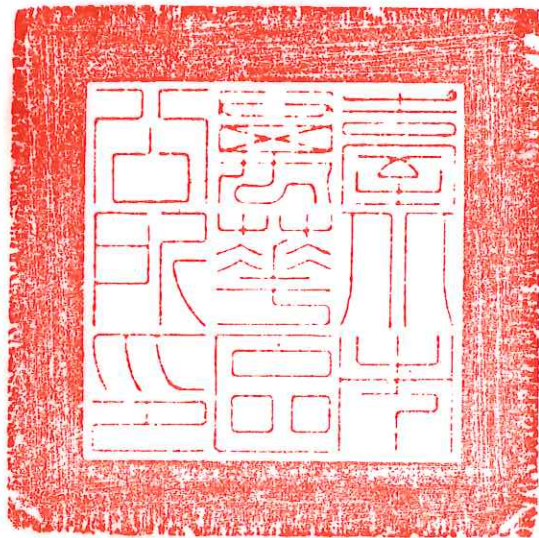


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市萬華區公所單位決算



臺北市萬華區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市萬華區公所107年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第13頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 6頁
(二)歲出機關別決算表	第 7頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(五)平衡表	第15頁至第15頁
(六)資本資產表	第16頁至第16頁
(七)長期負債表	第17頁至第17頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁至第32頁
(三)資本資產變動表	第33頁至第33頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第34頁至第34頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第35頁至第36頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第37頁至第40頁
(八)收入支出彙計表	第41頁至第41頁
(九)歲出用途別科目分析表	第43頁至第44頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第45頁至第46頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第47頁至第48頁
(十二)人事費明細表	第49頁至第49頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第50頁至第50頁
(十六)歲出保留分析表	第51頁至第56頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第57頁至第57頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第59頁至第60頁
(二)補助及捐助經費報告表	第61頁至第62頁

臺北市萬華區公所107年度單位決算 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第63頁至第66頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表	第67頁至第69頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第71頁至第72頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第73頁至第73頁
五、補充書表	
(一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 33 萬 1,576 元，主要係違反強迫入學條例罰鍰 300 元、里長選舉保證金沒入 30 萬、各廠商逾期違約金 3 萬 1,276 元，悉數繳庫。
- (2) 規費收入：預算數 1,247 萬 7,834 元，執行結果，實現數 1,455 萬 1,790 元，較預算數增加 207 萬 3,956 元，約增加 16.62%，主要係停車場月租戶及臨停用戶增加，致場地設施使用費收入較預算數增加。
- (3) 財產收入：預算數 99 萬 3,440 元，執行結果，實現數 564 萬 3,581 元，較預算數增加 465 萬 141 元，約增 468.08%，主要原因如下：
 - ① 利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 288 元，係為福星里等 36 里 107 年里鄰建設服務經費孳息。
 - ② 租金收入：預算數 7 萬 3,440 元，執行結果，實現數 6 萬 7,644 元，較預算數減少 5,796 元，約減 7.89%，係為公告地價調降至租金下降之故。
 - ③ 權利金：預算數 80 萬元，執行結果，實現數 555 萬 9,375 元，較預算數增加 475 萬 9,375 元，約增 594.92%，係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補繳及續約之權利金收入。
 - ④ 廢舊物資售價：預算數 12 萬元，執行結果，實現數 1 萬 6,274 元，較預算數減少 10 萬 3,726 元，約減 86.44%，係為實際出售廢舊物資未達預期，另本所個人電腦採捐贈方式無收入。
- (4) 補助收入：預算數 75 萬 5,500 元，執行結果，實現數 67 萬 8,150 元，較預算數減少 7 萬 7,350 元，約減 10.24%，係上級機關依實際執行情形核撥。
- (5) 其他收入：預算數 2 萬 4,760 元，執行結果，實現數 8 萬 3,761 元，較預算數增加 5 萬 9,001 元，約增 238.29%，主要原因如下：
 - ① 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 7,334 元，係收回國旅卡溢發款。
 - ② 其他雜項收入：預算數 2 萬 4,760 元，執行結果，實現數 5 萬 6,274 元，較預算數增加 3 萬 1,667 元，約減 127.9%，係為代收清潔費剩餘款繳庫 9,323 元、標單收入 400 元、柳鄉空橋拆除廢鐵之殘值 9,000 元及員工宿舍費調漲 1 萬 2,944 元所致。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 3,353 萬 1,761 元，執行結果，決算數 1 億 3,291 萬 2,133 元，較預算數節減 61 萬 9,628 元，約減 0.46%，執行率 99.54%。
- (2) 區政管理：預算數 7,098 萬 4,857 元，執行結果，決算數 6,964 萬 2,623 元，較預算數節減 139 萬 7,728 元，約減 1.97%，執行率 98.03%。

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 46 萬 1,500 元，執行結果，決算數 46 萬 1,500 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (4)營建工程：預算數 3,121 萬 7,920 元，執行結果，決算數 3,101 萬 2,030 元，較預算數節減 20 萬 5,890 元，約減 0.66%，執行率 99.34%。
- (5)其他設備：預算數 182 萬 1,907 元，執行結果，決算數 175 萬 7,306 元，較預算數節減 6 萬 4,601 元，約減 3.55%，執行率 96.45%。
- (6)接受中央各部會補助建設支出：預算數 30 萬 7,000 元，執行結果，決算數 22 萬 9,650 元，較預算數節減 7 萬 7,350 元，約減 25.2%，執行率 74.8%，係因內政部限縮採購項目及其決標單價與當初報價有所差異，該採購由本府民政局統一辦理。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,666 萬 5,514 元，執行結果，決算數 3,666 萬 5,514 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (8)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 207 萬 9,925 元，執行結果，決算數 207 萬 9,925 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (9)災害準備金：申請動支數 14 萬 3,489 元，執行結果，決算數 14 萬 3,489 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

2. 以前年度部分：

- (1)區政管理：係富福區民活動中心管理費，以前年度轉入數 7 萬 1,248 元，本年度實現數 7 萬 924 元，註銷 324 元，係因依實際業務支出。
- (2)營建工程：係 103 年日祥區民活動中心新建工程，以前年度轉入數 3 萬 2,558 元，本年度實現數 3 萬 2,558 元；104 年日祥區民活動中心新建工程，以前年度轉入數 26 萬 7,022 元，本年度實現數 24 萬 7,001 元，暫付數 2 萬 21 元；105 年日祥區民活動中心新建工程，以前年度轉入數 5 萬 7,679 元，本年度實現數 4 萬 5,337 元，暫付數 1 萬 2,342 元；106 年日祥區民活動中心新建工程，以前年度轉入數 103 萬 2,798 元，本年度實現數 100 萬 2,844 元，暫付數 2 萬 9,954 元，該工程由都發局按工程進度撥款，每半年掣據到所辦理核銷轉正，預計於 108 年 6 月驗收，108 年 12 月底前完成轉正。

(三)平衡表、資本資產表及長期負債表實況

1. 平衡表

- (1)專戶存款 1,123 萬 8,109 元：係存入保證金、應付代收款及應付保管款。
- (2)暫付款 174 萬 4,043 元：係代辦經費暫付。
- (3)預付款 1,511 萬 7,194 元：係本年度及以前年度歲出保留數。
- (4)保證品 31 萬 144 元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息發還，。
- (5)其他應付款 6 萬 2,317 元：係以前年度歲出保留數。
- (6)預收款 104 萬 2,351 元：係預收活動中心租金。
- (7)存入保證金：270 萬 9,523 元：係活動中心租借保證金、西門徒步區回饋金委託經營管理案履保金及勞務、工程履約(保固)金等。
- (8)應付代收款 986 萬 9,725 元：係公用事業費 18 萬 7,253 元、健保費 52 萬 4,318 元、

總 說 明

中華民國 107 年度

公保費 471 元、勞保費 4 萬 3,876 元、勞工退休金 7 萬 7,785 元、各項費款 5 萬 8,196 元、財團法人楊姓四知堂捐款供舉辦藝文節慶活動 30 萬元、身心障礙者生活輔具 29 萬 2,680 元、臨時工工作金 438 萬 2,800 元、非環保代賑工勞健保費 7 萬 7,268 元、社區照顧關懷據點 144 萬 6,963 元、馬上關懷急難救助金 17 萬 7,110 元、弱勢扶助基金 153 萬 6,478 元、中輟生基金 44 萬 3,880 元、其他 26 萬 3,092 元、育兒津貼溢領款 2 萬 3,000 元、低收入戶溢領款 5,955 元、代收代製台北卡 9,200 元、活動中心清潔維護費 1 萬 9,400 元。

(9)應付保管款 40 萬 2,904 元：係約僱人員離職儲金。

(10)應付保證品 31 萬 144 元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息發還。

2. 資本資產表：

(1)土地：6 億 495 萬 3,118 元。

(2)房屋建築及設備：1 億 8,292 萬 6,918 元。

(3)機械及設備：966 萬 2,041 元。

(4)交通及運輸設備：271 萬 7,842 元。

(5)雜項設備：503 萬 6,328 元。

(6)租賃資產：44 萬 6,150 元。

(7)購建中固定資產：1,375 萬 8,234 元。

(8)無形資產：13 萬 937 元。

3. 長期負債表：

(1)應付租賃款：52 萬 487 元，係電話主機系統資本租賃應付租賃款。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上說明：

1. 平衡表

(1)專戶存款 1,123 萬 8,109 元：較上年度增加 484 萬 5,887 元，差異 43.12%，主要係因代辦社會局臨時工工作金等所致。

(2)暫付款 174 萬 4,043 元：較上年度增加 37 萬 5,382 元，差異 21.52%，主要係因暫付代辦社會局社區關懷據點經費所致。

(3)預付款 1,511 萬 7,194 元：較上年度增加 1,372 萬 7,137 元，差異 90.8%，主要係因預撥頂碩區民活動中心整修工程分攤款及頂碩區民活動中心電梯新設、地下室整修工程分攤款所致。

(4)其他應付款 6 萬 2,317 元：較上年度減少 29 萬 4,942 元，差異 473.29%，主要係因以前年度預付保留數轉實現數所致。

(5)應付代收款 986 萬 9,725 元：較上年度增加 597 萬 958 元，差異 60.49%，主要係因代辦社會局臨時工工作金及接受民間捐款等所致。

2. 資本資產表：

(1)房屋建築及設備 1 億 8,292 萬 6,918 元：較上年度減少 8,186 萬 6,241 元，差異

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

44.75%，主要係因提列折舊所致。

(2)機械及設備 966 萬 2,041 元：較上年度減少 4,250 萬 1,181 元，差異 439.88%，主要係因提列折舊所致。

(3)交通及運輸設備 271 萬 7,842 元：較上年度減少 1,373 萬 3,103 元，差異 505.29%，主要係因提列折舊所致。

(4)雜項設備 503 萬 6,328 元：較上年度減少 4,989 萬 7,769 元，差異 990.76%，主要係因提列折舊所致。

(5)租賃資產 44 萬 6,150 元：較上年度增加 44 萬 6,150 元，差異 100%，主要係因電話總機融資租賃轉列租賃資產所致。

(6)購建中固定資產 1,375 萬 8,234 元：較上年度增加 1,375 萬 8,234 元，差異 100%，主要係因日祥區民活動中心新建工程分攤款所致。

(7)無形資產 13 萬 937 元：較上年度增加 13 萬 937 元，差異 100%，主要係因無形資產列入資本資產帳所致。

3. 長期負債表：

(1)應付租賃款 52 萬 487 元：較上年度增加 52 萬 487 元，差異 100%，係因補列電話主機系統資本租賃應付租賃款所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行結果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
2. 強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作，擴大為民服務績效，繼續推行工作簡化，提高行政效率。
3. 加強基層連繫協調，強化便民通訊功能。執行改善市容查報及環境整潔，增進市民福利。
4. 宣導市政建設，並加強建議案處理，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
5. 辦理各項社會福利，繼續推展社區建設，加強鄰里工程建設與維護，改善居民居住環境。
6. 繼續辦理農、林、漁、牧調查暨商品標示抽查工作，作為經濟政策之指標。
7. 辦理國民兵征訓及管理，如期完成軍勤隊編組，辦理役男征兵處理，完成征集準備。
8. 辦理全民健康保險第五、六類及里鄰長被保險人有關加保、退保等業務，以提供被保險人更便捷的服務。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度： 行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	一般業務	配合業務需要，加強區務行政之推行。	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。本年度共召開區務會議 12 次暨市容會報 12 次，區務會議提案 4 件，市容會報提案 13 件，並加強內外稽核機制，賡續便民服務。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	確實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製 106 年度區務統計要覽，供各界上網瀏覽。	
	人事業務	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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度用人除配合高普初考、地方基層特考等考試用人政策外，勵行人事公開、專才專業、適才適所、初任與升遷並重、獎由下起等原則。甄審委員會計召開 20 次，辦理內升人數 4 人，外補人力 3 人。考績委員會計召開 5 次，計 49 案，記功二次 16 人、記功一次 20 人、嘉獎二次 77 人、嘉獎一次 227 人。 2. 為加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，核領有學分補助部份辦公時間及公餘進修者 1 人次、終身學習及訓練 120 人。 3. 每三個月召開乙次「區長與同仁有約」提供員工表達意見及表揚優秀員工園地，以提昇機關士氣、促進區政和諧。計頒獎 137 人次、表揚團體 79 個。 	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	政風業務	政風法令宣導及案件調查等	1. 研訂「春安工作」、「十月慶典」、「加納文化節、艋舺文化節專案安全維護」、「區民健走活動」等重點期間專案安全維護計畫計 5 案，確實執行以維護機關安全。 2. 配合本所員工月會，辦理政風法令宣導座談會，安排講解相關法令及機密維護、安全維護等反貪、防貪及反賄選宣導，以增進同仁法律常識。 3. 全年利用集會、電子、海報等方式計辦理法令宣導 27 次，另辦理贈送財務登錄案件計 7 案。 4. 全年辦理上級交察或民眾檢舉之查處案件計 2 案。	
	調解業務	調解市民陳情案件、建議案件	有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度共受理調解案件 1,087 件，其中已調解成立 538 件；並辦理免費法律諮詢服務共受理 2,290 件。	
	電子處理資料	推動區政業務電腦化	配合市府推行行政業務電腦化、區政業務電腦化，以節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。	
	民政業務	辦理地方自治、區政說明會	1. 辦理區里發展座談會、市長與民有約、民防常	

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		及里鄰工作會報等業務	<p>年訓練、防災教育訓練及宣導、調查學齡兒童入學分發、環境衛生整理檢查等業務，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>2. 發放里鄰長各種補助費、辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務，均按預定進度完成。</p> <p>3. 製作鄰長及里辦公處銜牌。</p> <p>4. 辦理各項全民體育等活動，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>5. 辦理自治行政、里鄰管理、市容查報。</p> <p>6. 配合辦理演習，提高民眾緊急避難觀念。</p> <p>7. 舉辦里長自強活動，增進聯誼並推動交換里長工作經驗。</p> <p>8. 因應颱風來襲，透過防災緊急聯絡系統，宣導里民做好防災工作，減低災害損失，確保民眾生命安全。</p> <p>9. 為有效因應災害來臨應變，依府頒計畫，辦理疏散及防災公園開設演練。</p> <p>10. 舉辦里鄰長市政參觀與研習活動，汲取社區改造與美化景觀經驗，提昇社區生活環境品質。</p> <p>11. 辦理原住民各項福利業務。</p> <p>12. 透過城鄉交流活動之相互學習觀摩，以推動區政工作、行銷地</p>	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	人文業務	辦理地方禮俗、宗教、慶典活動等基層藝文活動	<p>方特色、帶動觀光產業、提昇服務品質。</p> <p>1. 辦理寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，均按民政局規定完成。</p> <p>2. 舉辦慶典活動及基層藝文活動預定年度辦理9場，實際完成9場。</p> <p>3. 預辦1場禮俗成年禮活動，實際完成1場。</p>	
		辦理區史展示中心管理、展覽、教育推廣及區史影片拍攝等	辦理展覽、教育、推廣、宣導活動規劃執行案共完成5場戶外文史導覽活動、15場學生鄉土教學活動。	
	社會業務	辦理人口政策宣導活動及新移民生活適應課程	辦理本區各項人口政策宣導活動：預定年度辦理大型活動3場次，實際完成3場次。新移民生活適應課程：預定年度辦理2場次，實際完成2場次。	
		辦理各項社會救助、社會福利、社區發展輔導等業務。	辦理社區發展、社會福利、社會救助，致送重陽敬老禮金，89歲以原住民1人、99歲以上長者70人、致贈本市敬老狀19面、總統府敬老狀16面、衛福部金鎖片52個、低收入戶申請1,498件、中低收入戶申請98件、中低收入戶老人生活津貼申請555件、身心障礙生活補助申請513件、受理身心障礙證明4,078件、身心障礙輔助器費用補助申請1,426件、居家身心障礙者維生器材及必	

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	經建業務	<p>辦理參與式預算推廣業務</p>	<p>要生活輔具用電優惠補助申請 41 件、育兒補助申請 3,002 件、國民年金所得未達一定標準資格認定 228 件，按月發放臨時工工資計 4,442 萬 6,760 元、急難救助申請 241 件、及台北卡製作計 7,562 件等業務，均按預定進度完成預定目標。</p>	
	役政業務	<p>辦理地政、商品標示抽查、復查、調整耕作制度活化農地計畫休耕補助案件審查。</p>	<p>計辦理 3 場初階課程、0 場進階課程，另完成提案說明會、住民大會工作坊、審議小組會議等共有 5 件提案成案提送本府相關單位依序執行。</p> <p>1. 依法辦理商品標示抽查、復查，地政、農機使用證明申請案件。</p> <p>2. 調整耕作制度活化農地計畫休耕補助案件共 178 戶等審查業務，計面積 59.2993 公頃，金額為 209 萬 7,911 元，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。</p>	
		<p>辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及替代役等業務</p>	<p>依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(兵籍調查 937 人，徵兵檢查 918 人、抽籤 657 人、徵集入營 498 人)、生活扶助戶 18 戶、安家費發放 68 萬 3,960 元、三節慰問金發放 23 戶發放 56 萬 6,450 元、特別補助各項補助申請 6 戶發放 3 萬 9,000</p>	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
接受中央各部會補助業務支出	全民健保業務	依法辦理第五、六類被保險人及里鄰長健保承保、退保等。 協助辦理第六類被保險人承保、退保等。	元、役男入營前座談會3場次588人、離營軍人歸鄉報到管理及替代役申請32人等業務，均按預定進度完成目標。 依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務均按預定進度完成預定目標。 協助辦理全民健保第六類保險業務均按預定進度完成預定目標。	
接受中央各部會補助建設支出	強化戶役地政基層機關資安防護及區域联防計畫	戶役政系統網路及資訊設備	已完成戶役政系統網路及資訊設備採購、驗收。	
營建工程	房屋建築及設備費	日祥區民活動中心新建工程分攤款 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 頂碩區民活動中心整修工程分攤款	日祥區民活動中心新建工程，預付都發局尚未轉正之金額為341萬9,732元，該案由都發局按工程進度撥款，每半年掣據到所辦理核銷轉正，預計於108年6月驗收，108年12月底前完成轉正。 完成光復、新富、和德、昆民區民活動中心之油漆工程。 已完成撥付臺北市政府財政局萬華車站大樓BOT案公益樓層價購分攤款。 預撥頂碩區民活動中心整修工程分攤款523萬餘元，本修繕案由臺北市政	

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			府工務局大地工程處統整臺北市政府警察局、臺北市立圖書館、臺北市市場處及本所共4個單位之需求以「雙園市場建築物裝修統包工程及市圖西園分館建築物裝修統包工程」案統一招標，該工程於107年4月決標並依契約條件撥款，本年度已轉正2,770元，未核銷金額保留至108年度，預計於108年12月底前完成轉正。	
		頂碩區民活動中心電梯新設、室內地下室整修工程	預撥頂碩區民活動中心電梯新設、室內地下室整修工程646萬餘元，本修繕案由臺北市政府工務局大地工程處統整臺北市政府警察局、臺北市立圖書館、臺北市市場處及本所共4個單位之需求以「雙園市場建築物裝修統包工程及市圖西園分館建築物裝修統包工程」案統一招標，該工程於107年4月決標並依契約條件撥款，本年度已轉正1萬2,500元，未核銷金額保留至108年度，預計於108年12月底前完成轉正。	
		行政中心電梯空調主機更新工程分攤款	已完成行政中心電梯空調主機更新工程。	
		萬華區民活動中心電梯控制系統更新工程	已完成萬華區民活動中心電梯控制系統更新工程。	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	公共建設及設施費	分攤款		
		日祥區民活動中心整修工程	已完成細部設計，並辦理保留經費 15 萬元。	
	天空纜線地下化及清整工程	完成富福、富民、青山、雙園、菜園、福星、新起列管之橫越地下纜線地下化。		
	資訊設備費	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體	購置個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體已執行完畢。	
第一預備金	雜項設備費	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	完成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。	
	機械設備費	電話總機系統租賃	電話總機系統資本租賃，依各年進度辦理完成。	
	編列第一預備金	按實際需要專案報請動支	<ol style="list-style-type: none"> 1. 區民活動中心舞台鏡面安裝案。 2. 區民活動中心冷氣汰換案。 3. 區民活動中心鏡子拉簾案。 4. 區民活動中心飲水機及本所護貝機、空氣清淨機、條碼標籤機、全自動單孔鑽孔機等案。 5. 區民活動中心飲水機、照明插卡組及本所電話錄音系統主機等。 6. 區民活動中心照明插 	

臺北市萬華區公所

總說明13

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			卡組。 7. 區民活動中心飲水機、污水沉水馬達及本所自動單孔打孔機等。 8. 本所辦公椅汰換。	

四、其他要點

(一) 議會審議 107 年度本市地方總預算案及追加(減)預算案，所列各項審議意見本所均依該會各項指示，確實執行。

(二) 本所無公民提案參與式預算執行情形。

**臺北市萬
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	13,944,534	307,000	14,251,534
				經常門總計	13,944,534	307,000	14,251,534
				經常門合計	13,944,534	307,000	14,251,534
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020370000 臺北市萬華區公所	-	-	-
		01		03020370100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03020370101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		03020370200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	03020370201 沒入金	-	-	-
		03		03020370300 賠償收入	-	-	-
			01	03020370301 一般賠償收入	-	-	-
02				04020000000 規費收入	12,477,834	-	12,477,834
	01			04020370000 臺北市萬華區公所	12,477,834	-	12,477,834
		01		04020370200 使用規費收入	12,477,834	-	12,477,834
			01	04020370213 場地設施使用費	12,477,834	-	12,477,834
03				06020000000 財產收入	993,440	-	993,440

華區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
21,288,858	-	-	21,288,858	7,037,324	149.38%
21,288,858	-	-	21,288,858	7,037,324	149.38%
21,288,858	-	-	21,288,858	7,037,324	149.38%
331,576	-	-	331,576	331,576	0.0%
331,576	-	-	331,576	331,576	0.0%
300	-	-	300	300	0.0%
300	-	-	300	300	0.0%
300,000	-	-	300,000	300,000	0.0%
300,000	-	-	300,000	300,000	0.0%
31,276	-	-	31,276	31,276	0.0%
31,276	-	-	31,276	31,276	0.0%
14,551,790	-	-	14,551,790	2,073,956	116.62%
14,551,790	-	-	14,551,790	2,073,956	116.62%
14,551,790	-	-	14,551,790	2,073,956	116.62%
14,551,790	-	-	14,551,790	2,073,956	116.62%
5,643,581	-	-	5,643,581	4,650,141	568.08%

**臺北市萬
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	01			06020370000 臺北市萬華區公所	993,440	-	993,440
		01		06020370100 財產孳息	873,440	-	873,440
			01	06020370101 利息收入	-	-	-
			02	06020370102 租金收入	73,440	-	73,440
			03	06020370103 權利金	800,000	-	800,000
		02		06020370500 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
			01	06020370501 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
04				08020000000 補助及協助收入	448,500	307,000	755,500
	01			08020370000 臺北市萬華區公所	448,500	307,000	755,500
		01		08020370100 上級政府補助收入	448,500	307,000	755,500
			01	08020370102 計畫型補助收入	448,500	307,000	755,500
05				11020000000 其他收入	24,760	-	24,760
	01			11020370000 臺北市萬華區公所	24,760	-	24,760
		01		11020370200 雜項收入	24,760	-	24,760
			01	11020370201 收回以前年度歲出	-	-	-

華區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,643,581	-	-	5,643,581	4,650,141	568.08%
5,627,307	-	-	5,627,307	4,753,867	644.27%
288	-	-	288	288	0.0%
67,644	-	-	67,644	-5,796	92.11%
5,559,375	-	-	5,559,375	4,759,375	694.92%
16,274	-	-	16,274	-103,726	13.56%
16,274	-	-	16,274	-103,726	13.56%
678,150	-	-	678,150	-77,350	89.76%
678,150	-	-	678,150	-77,350	89.76%
678,150	-	-	678,150	-77,350	89.76%
678,150	-	-	678,150	-77,350	89.76%
83,761	-	-	83,761	59,001	338.29%
83,761	-	-	83,761	59,001	338.29%
83,761	-	-	83,761	59,001	338.29%
27,334	-	-	27,334	27,334	0.0%

臺北市萬
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	11020370210 其他雜項收入	24,760	-	24,760

華區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
56,427	-	-	56,427	31,667	227.9%

**臺北市萬
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	273,805,504	3,847,510	277,653,014
01				00020000000 臺北市政府主管	234,916,576	3,847,510	238,764,086
	01			00020370000 臺北市萬華區公所	234,916,576	3,847,510	238,764,086
				經常門合計	200,493,056	1,504,578	201,997,634
				資本門合計	34,423,520	2,342,932	36,766,452
		01		33020370100 一般行政	130,952,699	2,579,062	133,531,761
			01	33020370101 行政管理	130,952,699	2,579,062	133,531,761
				010000人事費	112,265,010	2,504,582	114,769,592
				020000業務費	18,633,689	74,480	18,708,169
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33020375400 區政業務	70,984,857	55,494	71,040,351
			01	33020375401 區政管理	70,984,857	55,494	71,040,351
				020000業務費	38,431,019	-287,860	38,143,159
				030000設備及投資*	2,693,000	343,354	3,036,354
				040000獎補助費	29,860,838	-	29,860,838
		03		33020376200 接受補助業務支出	448,500	13,000	461,500
			01	33020376202 接受中央各部會補助業務支出	448,500	13,000	461,500
				020000業務費	448,500	13,000	461,500

華區公所

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
260,087,649	-	15,204,877	275,292,526	-2,360,488	99.15%	
221,198,721	-	15,204,877	236,403,598	-2,360,488	99.01%	
221,198,721	-	15,204,877	236,403,598	-2,360,488	99.01%	
200,013,223	-	-	200,013,223	-1,984,411	99.02%	
21,185,498	-	15,204,877	36,390,375	-376,077	98.98%	
132,912,133	-	-	132,912,133	-619,628	99.54%	
132,912,133	-	-	132,912,133	-619,628	99.54%	
114,422,802	-	-	114,422,802	-346,790	99.7%	註1
18,435,511	-	-	18,435,511	-272,658	98.54%	註2
53,820	-	-	53,820	-180	99.67%	
69,642,623	-	-	69,642,623	-1,397,728	98.03%	
69,642,623	-	-	69,642,623	-1,397,728	98.03%	
37,137,566	-	-	37,137,566	-1,005,593	97.36%	註3
3,003,033	-	-	3,003,033	-33,321	98.9%	註4
29,502,024	-	-	29,502,024	-358,814	98.8%	
461,500	-	-	461,500	-	100%	
461,500	-	-	461,500	-	100%	
461,500	-	-	461,500	-	100%	註5

**臺北市萬
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			04	33020377900 第一預備金	800,000	-799,624	376
			01	33020377901 第一預備金	800,000	-799,624	376
				090000預備金	800,000	-799,624	376
			05	33020378300 建築及設備	31,730,520	1,692,578	33,423,098
			01	33020378302 營建工程*	30,278,142	939,778	31,217,920
				030000設備及投資*	30,278,142	939,778	31,217,920
			02	33020378304 其他設備*	1,452,378	752,800	2,205,178
				030000設備及投資*	1,452,378	752,800	2,205,178
			06	33020379200 接受補助建設支出	-	307,000	307,000
			01	33020379202 接受中央各部會補助建設支出*	-	307,000	307,000
				030000設備及投資*	-	307,000	307,000
02				00700000000 統籌支撥科目	38,888,928	-	38,888,928
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	36,665,514	-	36,665,514
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	36,665,514	-	36,665,514
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	36,665,514	-	36,665,514
				010000人事費	36,365,514	-	36,365,514
				040000獎補助費	300,000	-	300,000

華區公所

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-376	0.0%	
-	-	-	-	-376	0.0%	
-	-	-	-	-376	0.0%	註6
17,952,815	-	15,204,877	33,157,692	-265,406	99.21%	
15,807,153	-	15,204,877	31,012,030	-205,890	99.34%	
15,807,153	-	15,204,877	31,012,030	-205,890	99.34%	註7
2,145,662	-	-	2,145,662	-59,516	97.3%	
2,145,662	-	-	2,145,662	-59,516	97.3%	註8
229,650	-	-	229,650	-77,350	74.8%	
229,650	-	-	229,650	-77,350	74.8%	
229,650	-	-	229,650	-77,350	74.8%	註9
38,888,928	-	-	38,888,928	-	100%	
36,665,514	-	-	36,665,514	-	100%	
36,665,514	-	-	36,665,514	-	100%	
36,665,514	-	-	36,665,514	-	100%	
36,365,514	-	-	36,365,514	-	100%	
300,000	-	-	300,000	-	100%	

**臺北市萬
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	2,079,925	-	2,079,925
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	2,079,925	-	2,079,925
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	2,079,925	-	2,079,925
				010000人事費	1,833,975	-	1,833,975
				020000業務費	245,950	-	245,950
	03			00707050000 災害準備金	143,489	-	143,489
		01		89707050800 災害準備金	143,489	-	143,489
			01	89707050801 災害準備金	143,489	-	143,489
				010000人事費	112,924	-	112,924
				020000業務費	30,565	-	30,565

註：1. 預算增減數2,504,582元=追加減預算數-1,950,000元+調整公教員工待遇準備4,454,582元
 2. 預算增減數74,480元=追加減預算數-19,000元+第一預備金93,480元
 3. 預算增減數-287,860元=第一預備金55,494元+流用數-343,354元
 4. 預算增減數343,354元=流用數343,354元
 5. 預算增減數13,000元=追加減預算數13,000元
 6. 預算增減數-799,624元=第一預備金-799,624元
 7. 預算增減數939,778元=第二預備金939,778元
 8. 預算增減數752,800元=第一預備金650,650元+第二預備金102,150元
 9. 預算增減數307,000元=追加減預算數307,000元

華區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,079,925	-	-	2,079,925	-	100%	
2,079,925	-	-	2,079,925	-	100%	
2,079,925	-	-	2,079,925	-	100%	
1,833,975	-	-	1,833,975	-	100%	
245,950	-	-	245,950	-	100%	
143,489	-	-	143,489	-	100%	
143,489	-	-	143,489	-	100%	
143,489	-	-	143,489	-	100%	
112,924	-	-	112,924	-	100%	
30,565	-	-	30,565	-	100%	

臺北市萬

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	1,461,305	-	324
					經資門總計	-	1,461,305	-	324
					經常門合計	-	71,248	-	324
					資本門合計	-	1,390,057	-	-
103					103年度小計	-	32,558	-	-
	01				臺北市政府主管	-	32,558	-	-
		01			臺北市萬華區公所	-	32,558	-	-
			01		建築及設備	-	32,558	-	-
				01	營建工程*	-	32,558	-	-
					設備及投資*	-	32,558	-	-
104					104年度小計	-	267,022	-	-
	01				臺北市政府主管	-	267,022	-	-
		01			臺北市萬華區公所	-	267,022	-	-
			01		建築及設備	-	267,022	-	-
				01	營建工程*	-	267,022	-	-
					設備及投資*	-	267,022	-	-
105					105年度小計	-	57,679	-	-
	01				臺北市政府主管	-	57,679	-	-
		01			臺北市萬華區公所	-	57,679	-	-
			01		建築及設備	-	57,679	-	-
				01	營建工程*	-	57,679	-	-
					設備及投資*	-	57,679	-	-
106					106年度小計	-	1,104,046	-	324
	01				臺北市政府主管	-	1,104,046	-	324
		01			臺北市萬華區公所	-	1,104,046	-	324
			01		區政業務	-	71,248	-	324
				01	區政管理	-	71,248	-	324
					業務費	-	71,248	-	324
			02		建築及設備	-	1,032,798	-	-
				01	營建工程*	-	1,032,798	-	-
					設備及投資*	-	1,032,798	-	-

華區公所

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,398,664	-	-	-	62,317
-	1,398,664	-	-	-	62,317
-	70,924	-	-	-	-
-	1,327,740	-	-	-	62,317
-	32,558	-	-	-	-
-	32,558	-	-	-	-
-	32,558	-	-	-	-
-	32,558	-	-	-	-
-	32,558	-	-	-	-
-	32,558	-	-	-	-
-	247,001	-	-	-	20,021
-	247,001	-	-	-	20,021
-	247,001	-	-	-	20,021
-	247,001	-	-	-	20,021
-	247,001	-	-	-	20,021
-	247,001	-	-	-	20,021
-	45,337	-	-	-	12,342
-	45,337	-	-	-	12,342
-	45,337	-	-	-	12,342
-	45,337	-	-	-	12,342
-	45,337	-	-	-	12,342
-	45,337	-	-	-	12,342
-	1,073,768	-	-	-	29,954
-	1,073,768	-	-	-	29,954
-	1,073,768	-	-	-	29,954
-	70,924	-	-	-	-
-	70,924	-	-	-	-
-	70,924	-	-	-	-
-	1,002,844	-	-	-	29,954
-	1,002,844	-	-	-	29,954
-	1,002,844	-	-	-	29,954

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	28,099,346	負債	14,086,820
流動資產	28,099,346	流動負債	14,086,820
現金	11,238,109	應付款項	62,317
專戶存款	11,238,109	其他應付款	62,317
暫付款	1,744,043	預收款	1,042,351
暫付款	1,744,043	預收款	1,042,351
預付款	15,117,194	存入保證金	2,709,523
預付款	15,117,194	存入保證金	2,709,523
		應付代收款	9,869,725
		應付代收款	9,869,725
		應付保管款	402,904
		應付保管款	402,904
		淨資產	14,012,526
		資產負債淨額	14,012,526
		資產負債淨額	14,012,526
		資產負債淨額	14,012,526
合 計	28,099,346	合 計	28,099,346
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	310,144	應付保證品	310,144
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

臺北市萬華區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	819,500,631	資本資產總額	819,631,568
土地	604,953,118	資本資產總額	819,631,568
房屋建築及設備	182,926,918		
機械及設備	9,662,041		
交通及運輸設備	2,717,842		
雜項設備	5,036,328		
租賃資產	446,150		
購建中固定資產	13,758,234		
無形資產	130,937		
無形資產	130,937		
合計	819,631,568	合計	819,631,568

- 1.交通及運輸設備帳列2,717,842元，與財產分類統計表3,706,461元，差異計988,619元，係共同取得之機房電梯空調設備所致。
- 2.雜項設備帳列5,036,328元，與財產分類統計表5,537,380元，差異計501,052元，係電話主機系統資本租賃轉列租賃資產及入帳規定不一所致。
- 3.租賃資產帳列446,150元，與財產分類統計表0元，差異計446,150元，係電話主機系統資本租賃列租賃資產所致。
- 4.購建中固定資產帳列13,758,234元，與財產分類統計表0元，差異計13,758,234元，係日祥區民活動中心新建工程列購建中固定資產所致。

臺北市萬華區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期負債總額	520,487		其他長期負債	520,487	
長期負債總額	520,487		應付租賃款	520,487	
長期負債總額	520,487		應付租賃款	520,487	
合 計	520,487	-	合 計	520,487	-

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,392,222
1. 專戶存款	6,392,222
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	302,766,252
1. 本年度歲入	21,288,858
(1) 實現數	21,288,858
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	67,066
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	290,850
13. 應付代收款淨增(減)數	5,970,958
14. 應付保管款淨增(減)數	-65,254
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	275,213,450

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	275,142,526
(2)以前年度歲出撥款	70,924
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	324
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	324
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	309,158,474
付項	
一、本期支出	297,920,365
1. 本年度歲出	275,292,526
(1)實現數	260,087,649
(2)應付數	
(3)保留數	15,204,877
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-13,805,889
(1)以前年度轉入實現數	1,398,664

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	324
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-15,204,877
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	375,382
6.預付款淨增(減)數	13,727,137
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	22,331,209
(1)本年度歲入繳庫	21,288,858
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	1,042,351
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1.專戶存款	11,238,109
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	309,158,474

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	11,238,109	
			110103001納入集中支付	9,212,032	-	
			110103002一般銀行存款	402,904	-	
			110103003代扣繳專戶	891,899	-	
			11010301納入集中支付	731,274	-	

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	1,744,043	
			110701001代辦經費	1,744,043	-	

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	15,117,194	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,117,194	-	

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	310,144	

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	1	

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(其他應付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210399其他應付款	-	62,317	

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210901預收款	-	1,042,351	

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	2,709,523	
			211201002履約保證金	1,195,000	-	
			211201004保固保證金	783,249	-	
			21120101保證金	731,274	-	

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	9,869,725	
			211301001公用事業費款	187,253	-	
			211301002健保費	524,318	-	
			211301003公保費	471	-	
			211301004勞保費	43,876	-	
			211301006勞工退休金(新制)	77,785	-	
			211301007代辦經費	8,657,179	-	
			211301008各項費款	58,196	-	
			211301019其他	263,092	-	
			211301020育兒津貼溢領款	23,000	-	
			211301021低收入戶溢領款	5,955	-	
			211301026社會局	5,100	-	
			211301027公運處	4,100	-	
			211301028活動中心清潔維護費	19,400	-	

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	402,904	
			211401001離職儲金	402,904	-	

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	310,144	
			290301010銀行定期存款單	310,144	-	

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	

臺北市萬華區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	613,611,600	0	11,270,000	19,928,482	0	604,953,118
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,793,159	0	12,819,942	12,819,171	-81,867,012	182,926,918
機械及設備	52,163,222	0	2,075,652	2,820,957	-41,755,876	9,662,041
交通及運輸設備	16,450,945	0	2,242,495	1,428,390	-14,547,208	2,717,842
雜項設備	54,934,097	0	1,730,717	1,514,585	-50,113,901	5,036,328
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,001,953,023	0	30,138,806	38,511,585	-188,283,997	805,296,247
租賃資產	0	0	1,082,384	0	-636,234	446,150
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	13,758,234	0	0	13,758,234
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	130,668	0	70,000	69,731	0	130,937
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	130,668	0	14,910,618	69,731	-636,234	14,335,321
合 計	1,002,083,691	0	45,049,424	38,581,316	-188,920,231	819,631,568

註：本年度設備及投資實現數2,251萬3,238元(本年度2,118萬5,498元、以前年度保留132萬7,740元)，與資本資產成本變動增加數4,504萬9,424元，差異2,253萬6,186元=

+781萬9,171元(106年臨編富福區民活動中心1,281萬9,171元，於107年一增一減轉正，其中價購款500萬元於今年支付，共計差異781萬9,171元)

+49萬8,118元(社會局補助社區關懷照顧據點、共餐試辦計畫49萬8,118元)

+1,139萬4,505元(他機關撥入土地1,127萬元、房屋建築771元、電腦12萬3,734元)

+650萬5,074元(購建中固定資產1,375萬8,234元，其中725萬3,160元於今年實現，共計差異650萬5,074元)

+5萬元(空調補助5萬元)

+107萬7,510元(共同取得之財產由合資機關負擔部分107萬7,510元，已做一減轉正)

+69萬9,200元(財管補列以前年度電話總機資本租賃69萬9,200元，已做一減轉正)

+108萬2,384元(依新普會制度更正電話總機資本租賃為租賃資產108萬2,384元)

-160萬7,457元(補助里鄰建設經費零星修建工程及未達萬元入物品帳部分160萬7,457元)

-447萬7,243元(其他修建工程未入資本資產帳部分447萬7,243元)

-4,463元(套裝軟體未入資本資產帳部分4,463元)

-4萬3,000元(活動中心防火門未入資本資產帳部分4萬3,000元)

-6萬933元(個人電腦網路周邊未入資本資產帳部分6萬933元)

-39萬6,680元(民政局強化戶役政基層資安防護及區域聯防計畫電腦採購共同供應契約案分攤費用尚未入資本資產帳部分39萬6,680元)

臺北市萬華區公所
長期負債變動表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	1,082,384	-	304,503	-	866,400	-	-	520,487
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市萬
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	21,288,858	0	0	0
本年度收入	21,288,858	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
03020100 沒入金	300,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	31,276	0	0	0
04021300 場地設施使用費	14,551,790	0	0	0
06010100 利息收入	288	0	0	0
06010200 租金收入	67,644	0	0	0
06010300 權利金	5,559,375	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	16,274	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	678,150	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	27,334	0	0	0
11021000 其他雜項收入	56,427	0	0	0

華區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,042,351	0	22,331,209
0	0	1,042,351	0	22,331,209
0	0	0	0	300
0	0	0	0	300,000
0	0	0	0	31,276
0	0	1,042,351	0	15,594,141
0	0	0	0	288
0	0	0	0	67,644
0	0	0	0	5,559,375
0	0	0	0	16,274
0	0	0	0	678,150
0	0	0	0	27,334
0	0	0	0	56,427

臺北市萬
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	261,486,313	15,054,877	0	0
本年度	260,087,649	15,054,877	0	0
一、本年度經費	221,198,721	15,054,877	0	0
0133010100 行政管理	132,912,133	0	0	0
0133540100 區政管理	66,639,590	0	0	0
0133540100* 區政管理	3,003,033	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	461,500	0	0	0
0133830200* 營建工程	15,807,153	15,054,877	0	0
0133830400* 其他設備	2,145,662	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	229,650	0	0	0
二、統籌科目	38,888,928	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	36,665,514	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,079,925	0	0	0
0989080100 災害準備金	143,489	0	0	0
以前年度	1,398,664	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,398,664	0	0	0
103年度 0133830200* 營建工程	32,558	0	0	0

華區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,327,740	275,213,450	2,510,436
0	0	0	275,142,526	2,510,112
0	0	0	236,253,598	2,510,112
0	0	0	132,912,133	619,628
0	0	0	66,639,590	1,364,407
0	0	0	3,003,033	33,321
0	0	0	461,500	0
0	0	0	30,862,030	355,890
0	0	0	2,145,662	59,516
0	0	0	229,650	77,350
0	0	0	38,888,928	0
0	0	0	36,665,514	0
0	0	0	2,079,925	0
0	0	0	143,489	0
0	0	1,327,740	70,924	324
0	0	1,327,740	70,924	324
0	0	32,558	0	0

臺北市萬
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
104年度 0133830200* 營建工程	247,001	0	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	45,337	0	0	0
106年度 0133540100 區政管理	70,924	0	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	1,002,844	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

華區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	247,001	0	0
0	0	45,337	0	0
0	0	0	70,924	324
0	0	1,002,844	0	0
0	0	0	0	0

臺北市萬華區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第41頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	296,502,308
公庫撥入數	275,213,450	-
罰款及賠償收入	331,576	-
規費收入	14,551,790	-
財產孳息收入	5,627,307	-
廢舊物資售價收入	16,274	-
補助收入	678,150	-
其他收入	83,761	-
支出	-	282,418,858
繳付公庫數	22,331,209	-
人事支出	152,735,215	-
業務支出	56,311,092	-
增購財產支出	21,185,498	-
補助社會保險及其他福利費用	115,920	-
其他獎補捐助	29,739,924	-
收支餘絀	-	14,083,450

本頁空白

臺北市萬
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000	114,422,802	56,034,577	29,555,844	-	200,013,223
	001			臺北市政府主管 00020370000	114,422,802	56,034,577	29,555,844	-	200,013,223
		01		臺北市萬歲區公所 330203701330100	114,422,802	18,435,511	53,820	-	132,912,133
			01	一般行政 330203701330101	114,422,802	18,435,511	53,820	-	132,912,133
			02	行政管理 330203701335400	-	37,137,566	29,502,024	-	66,639,590
			01	區政業務 330203701335401	-	37,137,566	29,502,024	-	66,639,590
			03	區政管理 330203701336200	-	461,500	-	-	461,500
			01	塹亭補助業務支出 330203701336202	-	461,500	-	-	461,500
				接受中央各部會補助					
			04	建設土山 330203701338300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 330203701338302	-	-	-	-	-
			02	營建工程 330203701338304	-	-	-	-	-
			05	其他設備 330203701339200	-	-	-	-	-
			01	塹亭補助建設支出 330203701339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助					
				建設土山 小計	114,422,802	56,034,577	29,555,844	-	200,013,223
			01	保留數 330203701338300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 330203701338302	-	-	-	-	-
				營建工程 保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	114,422,802	56,034,577	29,555,844	-	200,013,223

華區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		36,390,375		36,390,375	236,403,598
		36,390,375		36,390,375	236,403,598
					132,912,133
					132,912,133
		3,003,033		3,003,033	69,642,623
		3,003,033		3,003,033	69,642,623
					461,500
					461,500
		17,952,815		17,952,815	17,952,815
		15,807,153		15,807,153	15,807,153
		2,145,662		2,145,662	2,145,662
		229,650		229,650	229,650
		229,650		229,650	229,650
		21,185,498		21,185,498	221,198,721
		15,204,877		15,204,877	15,204,877
		15,204,877		15,204,877	15,204,877
		15,204,877		15,204,877	15,204,877
		36,390,375		36,390,375	236,403,598

臺北市萬華區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	36,665,514			36,665,514	2,079,925			2,079,925
公務人員退休撫卹給付	36,665,514			36,665,514				
公務人員各項補助及慰問金					2,079,925			2,079,925
災害準備金								

臺北市萬華區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	143,489			143,489				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	143,489			143,489				

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
0100 人事費	114,422,802			
0103 法定編制人員待遇	72,190,249			
0105 技工及工友待遇	3,891,601			
0111 獎金	17,614,485			
0121 其他給與	3,025,900			
0131 加班值班費	3,221,407			
0141 退休退職給付	472,238			
0142 退休離職儲金	6,651,319			
0151 保險	7,355,603			
0200 業務費	18,435,511	37,137,566	461,500	
0202 水電費	3,168,824	1,653,034		
0203 通訊費	402,537	55,967		
0213 資訊服務費	88,000			
0214 其他業務租金		110,878		
0221 稅捐及規費	198,294			
0231 保險費	14,220	81,699		
0249 臨時人員酬金			451,194	
0250 按日按件計資酬金	996,582	96,700		
0271 物品	907,550	1,737,669		
0279 一般事務費	7,105,538	29,968,108	10,306	
0281 房屋建築養護費	1,649,164			
0282 車輛及辦公器具養護費	106,741			
0283 設施及機械設備養護費	3,564,061	3,150,462		
0291 國內旅費		5,062		
0295 短程車資		277,987		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		3,003,033		15,807,153
0302 房屋建築及設備費				12,653,818
0303 公共建設及設施費		1,364,258		3,153,335
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,638,775		
0400 獎補助費	53,820	29,502,024		
0431 社會福利津貼及濟助		115,920		
0456 獎勵及慰問		396,000		
0457 其他補助及捐助	53,820	28,990,104		
小計	132,912,133	69,642,623	461,500	15,807,153
保留數				
0300 設備及投資				15,204,877
0302 房屋建築及設備費				15,204,877
保留小計				15,204,877
合計	132,912,133	69,642,623	461,500	31,012,030

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出	合計
0100 人事費			114,422,802
0103 法定編制人員待遇			72,190,249
0105 技工及工友待遇			3,891,601
0111 獎金			17,614,485
0121 其他給與			3,025,900
0131 加班值班費			3,221,407
0141 退休退職給付			472,238
0142 退休離職儲金			6,651,319
0151 保險			7,355,603
0200 業務費			56,034,577
0202 水電費			4,821,858
0203 通訊費			458,504
0213 資訊服務費			88,000
0214 其他業務租金			110,878
0221 稅捐及規費			198,294
0231 保險費			95,919
0249 臨時人員酬金			451,194
0250 按日按件計資酬金			1,093,282
0271 物品			2,645,219
0279 一般事務費			37,083,952
0281 房屋建築養護費			1,649,164
0282 車輛及辦公器具養護費			106,741
0283 設施及機械設備養護費			6,714,523
0291 國內旅費			5,062
0295 短程車資			277,987
0298 特別費			234,000
0300 設備及投資	2,145,662	229,650	21,185,498
0302 房屋建築及設備費			12,653,818
0303 公共建設及設施費			4,517,593
0304 機械設備費	182,400		182,400
0306 資訊軟硬體設備費	1,099,264	229,650	1,328,914
0319 雜項設備費	863,998		2,502,773
0400 獎補助費			29,555,844
0431 社會福利津貼及濟助			115,920
0456 獎勵及慰問			396,000
0457 其他補助及捐助			29,043,924
小計	2,145,662	229,650	221,198,721
保留數			
0300 設備及投資			15,204,877
0302 房屋建築及設備費			15,204,877
保留小計			15,204,877
合計	2,145,662	229,650	236,403,598

臺北市萬華區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	74,381,400	2,847,938	77,229,338	72,190,249	-5,039,089	-6.52%	120	112	註1
二、技工及工友待遇	4,118,400	-	4,118,400	3,891,601	-226,799	-5.51%	9	9	註2
三、獎金	14,848,500	-	14,848,500	17,614,485	2,765,985	18.63%			
四、其他給與	3,326,876	-40,000	3,286,876	3,025,900	-260,976	-7.94%			
五、加班值班費	2,902,375	-22,544	2,879,831	3,221,407	341,576	11.86%			
六、退休退職給付	-	-	-	472,238	472,238	0.0%			
七、退休退職儲金	6,297,288	-142,224	6,155,064	6,651,319	496,255	8.06%			
八、保險	6,390,171	-138,588	6,251,583	7,355,603	1,104,020	17.66%			
合 計	112,265,010	2,504,582	114,769,592	114,422,802	-346,790	-0.3%			

註1：法定編制人員之職員112人。

註2：技工3人、工友5人、駕駛1人。

臺北市萬華區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	7,037,324		
	107年度經常門小計	7,037,324		
	罰款及賠償收入	331,576		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300		
	沒入及沒收財物	300,000		
	沒入金	300,000		
	賠償收入	31,276		
	一般賠償收入	31,276		
	規費收入	2,073,956		
	使用規費收入	2,073,956		
	場地設施使用費	2,073,956	16.62%	
	財產收入	4,650,141		
	財產孳息	4,753,867		
	利息收入	288		
	租金收入	-5,796	-7.89%	
	權利金	4,759,375	594.92%	係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補繳及續約之權利金收入所致。
	廢舊物資售價	-103,726		
	廢舊物資售價	-103,726	-86.44%	係為實際出售之廢舊物資未達預期，另本所個人電腦採捐贈方式無收入。
	補助及協助收入	-77,350		
上級政府補助收入	-77,350			
計畫型補助收入	-77,350	-10.24%		
其他收入	59,001			
雜項收入	59,001			
收回以前年度歲出	27,334			
其他雜項收入	31,667	127.90%	係為代收清潔費剩餘款繳庫9,323元、標單收入400元、柳鄉空橋拆除廢鐵之殘值9,000元及員工宿舍費調漲1萬2,944元所致。	

臺北市萬
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	合計	-	15,267,194	15,267,194	46.87%
	104年度資本門小計	-	20,021	20,021	7.50%
	民政支出	-	20,021	20,021	7.50%
	建築及設備	-	20,021	20,021	7.50%
	營建工程	-	20,021	20,021	7.50%
105	105年度資本門小計	-	12,342	12,342	21.40%
	民政支出	-	12,342	12,342	21.40%
	建築及設備	-	12,342	12,342	21.40%
	營建工程	-	12,342	12,342	21.40%
	106	106年度資本門小計	-	29,954	29,954
107	民政支出	-	29,954	29,954	2.90%
	建築及設備	-	29,954	29,954	2.90%
	營建工程	-	29,954	29,954	2.90%
	107年度資本門小計	-	15,204,877	15,204,877	48.71%
107	民政支出	-	15,204,877	15,204,877	48.71%
	建築及設備	-	15,204,877	15,204,877	48.71%
	營建工程	-	15,204,877	15,204,877	48.71%
	107	107年度資本門小計	-	15,204,877	15,204,877

華區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	15,267,194	日祥區民活動中心新建工程分攤款-委託設計費20,021元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為101-107年連續性計畫, 本所為參建機關, 配合主政機關都市發展局進度辦理保留。 2. 權責發生日: 101.9.5。 3. 契約金額 33,300,000元, 本所分攤比例2.14%。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局2萬21元。	
		20,021		
		20,021		
		20,021		
		20,021		
		20,021		
資本門	01	12,342	日祥區民活動中心新建工程分攤款-委託設計費12,342元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為101-107年連續性計畫, 本所為參建機關, 配合主政機關都市發展局進度辦理保留。 2. 權責發生日: 101.9.5。 3. 契約金額 33,300,000元, 本所分攤比例2.14%。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局1萬2,342元。	
		12,342		
		12,342		
		12,342		
		12,342		
		12,342		
資本門	01	29,954	日祥區民活動中心新建工程分攤款-委託設計費23,868元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為101-107年連續性計畫, 本所為參建機關, 配合主政機關都市發展局進度辦理保留。 2. 權責發生日: 101.9.5。 3. 契約金額 33,300,000元, 本所分攤比例2.14%。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局2萬3,868元。	
		29,954		
		29,954		
		29,954		
		29,954		
		23,868		
資本門	01	6,086	日祥區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費6,086元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局6,086元。	
資本門	01	15,204,877	頂碩區民活動中心整修工程分攤款-施工費4,748,196元; 保留原因: 1. 保留原因: 本項係合建工程, 106年3月9日奉市長指示, 由工務局大地工程處整合市立圖書館西園分館及雙園市場兩建築物修繕需求統一標案辦理, 依工程契約107年度工程進度未達撥款條件, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 107.4.25。 3. 契約金額24,131,507元, 本所分攤比例44%。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局大地工程處474萬8,196元。	
		15,204,877		
		15,204,877		
		15,204,877		
		4,748,196		

華區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	329,572	頂碩區民活動中心整修工程分攤款-委託規劃設計監造服務費329,572元; 保留原因: 1. 保留原因: 本項係合建工程, 106年3月9日奉市長指示, 由工務局大地工程處整合市立圖書館西園分館及雙園市場兩建築物修繕需求統一標案辦理, 依工程契約107年度工程進度未達撥款條件, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: (1)107.4.25(2)106.9.20。 3. 契約金額: (1)40萬2,283元, 本所分攤比例54.16%(2)本案原契約金額62萬6,000元, 淨加帳75萬元, 契約變更後金額137萬6,000元, 本所分攤比例37.92%。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局大地工程處32萬9,572元。	
	01	142,446	頂碩區民活動中心整修工程分攤款-工程管理費142,446元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府工務局大地工程處14萬2,446元。	
	01	5,869,217	頂碩區民活動中心電梯新設、室內地下室整修工程-施工費5,869,217元; 保留原因: 1. 保留原因: 本項係合建工程, 106年3月9日奉市長指示, 由工務局大地工程處整合市立圖書館西園分館及雙園市場兩建築物修繕需求統一標案辦理, 依工程契約107年度工程進度未達撥款條件, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: 107.4.25。 3. 契約金額24,131,507元, 本所分攤比例44%。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局大地工程處586萬9,217元。	
	01	410,084	頂碩區民活動中心電梯新設、室內地下室整修工程-委託規劃設計監造服務費410,084元; 保留原因: 1. 保留原因: 本項係合建工程, 106年3月9日奉市長指示, 由工務局大地工程處整合市立圖書館西園分館及雙園市場兩建築物修繕需求統一標案辦理, 依工程契約107年度工程進度未達撥款條件, 爰辦理保留。 2. 權責發生日: (1)107.4.25(2)106.9.20。 3. 契約金額: (1)40萬2,283元, 本所分攤比例54.16%(2)本案原契約金額62萬6,000元, 淨加帳75萬元, 契約變更後金額137萬6,000元, 本所分攤比例37.92%。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局大地工程處41萬84元。	
	01	176,077	頂碩區民活動中心電梯新設、室內地下室整修工程-工程管理費176,077元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府工務局大地工程處17萬6,077元。	
	01	150,000	日祥區民活動中心整修工程-委託設計監造服務費150,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 因尚未執行工程決標及工程監造服務工作, 需保留於108年度繼續支付。 2. 權責發生日: 107.3.1。 3. 契約金額: 250,000元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	5,332	日祥區民活動中心新建工程分攤款-工程準備金5,332元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局5,332元。	
	01	9,528	頂碩區民活動中心整修工程分攤款-工程準備金9,528元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府工務局大地工程處9,528元。	

臺北市萬
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
		-	-	-	

華區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	3,090,447	日祥區民活動中心新建工程分攤款-施工費3,090,447元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為101-107年連續性計畫, 本所為參建機關, 配合主政機關都市發展局進度辦理保留。 2. 權責發生日: 104.11.26。 3. 契約金額701,200,000元, 本所分攤比例2.14%。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局309萬447元。	
	01	205,036	日祥區民活動中心新建工程分攤款-委託設計費205,036元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為101-107年連續性計畫, 本所為參建機關, 配合主政機關都市發展局進度辦理保留。 2. 權責發生日: 101.9.5。 3. 契約金額 33,300,000元, 本所分攤比例2.14%。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局20萬5,036元。	
	01	68,942	日祥區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費68,942元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。 2. 代辦機關: 臺北市政府都市發展局6萬8,942元。	

臺北市萬華區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	2,360,812	0.99%		1,984,735			376,077		
106	106年度經常門小計	324	0.45%		324			-		
	民政支出	324	0.45%		324			-		
	區政業務	324	0.45%		324			-		
	區政管理	324	0.45%	1	324			-		
107	107年度經常門小計	1,984,411	0.98%		1,984,411			-		
	民政支出	1,984,411	0.98%		1,984,411			-		
	一般行政	619,628	0.46%		619,628			-		
	行政管理	619,628	0.46%	2	346,790			-		
				1	272,658			-		
				6	180			-		
	區政業務	1,364,407	2.01%		1,364,407			-		
	區政管理	1,364,407	2.01%	1	1,005,593			-		
				6	358,814			-		
	第一預備金	376	100.00%		376			-		
	第一預備金	376	100.00%	3	376	未專案動支之第一預備金賸餘數376元。		-		
107	107年度資本門小計	376,077	1.02%		-			376,077		
	民政支出	376,077	1.02%		-			376,077		
	區政業務	33,321	1.10%		-			33,321		
	區政管理	33,321	1.10%		-		12	33,321		
	建築及設備	265,406	0.79%		-			265,406		
	營建工程	205,890	0.66%		-		7	205,890		
	其他設備	59,516	2.70%		-		8	59,516		
	接受補助建設支出	77,350	25.20%		-			77,350		
	接受中央各部會補助建設支出	77,350	25.20%		-		8	77,350	內政部限縮採購項目及其決標單價與當初報價有所差異，該採購由本府民政局統一辦理。	

本頁空白

臺北市萬

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	36,390,375	-	27,858,695	4,517,593	182,400
區政業務	3,003,033	-	-	1,364,258	-
區政管理	3,003,033	-	-	1,364,258	-
建築及設備	17,952,815	-	12,653,818	3,153,335	182,400
營建工程	15,807,153	-	12,653,818	3,153,335	-
其他設備	2,145,662	-	-	-	182,400
接受補助建設支出	229,650	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	229,650	-	-	-	-
小計	21,185,498	-	12,653,818	4,517,593	182,400
保留數					
建築及設備	15,204,877	-	15,204,877	-	-
營建工程	15,204,877	-	15,204,877	-	-
保留小計	15,204,877	-	15,204,877	-	-

華區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	1,328,914	2,502,773			
	-	1,638,775			
	-	1,638,775			
	1,099,264	863,998			
	-	-			
	1,099,264	863,998			
	229,650	-			
	229,650	-			
	1,328,914	2,502,773			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺北市萬

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

華區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	29,555,844	-	29,555,844	29,555,844	
-	53,820	-	53,820	53,820	
-	53,820	-	53,820	53,820	
-	29,502,024	-	29,502,024	29,502,024	
-	29,502,024	-	29,502,024	29,502,024	
-	29,555,844	-	29,555,844	29,555,844	

臺北市萬
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟		區政管理	76,608	115,920	0	115,920	-39,312
臨時工	區民活動中心代 賑工臨時工作金		76,608	115,920	0	115,920	-39,312
小計			76,608	115,920	0	115,920	-39,312
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		區政管理	400,000	396,000	0	396,000	4,000
臨時工	107年度臨時工春 節慰問金		400,000	396,000	0	396,000	4,000
小計			400,000	396,000	0	396,000	4,000
7.其他補助及捐助		行政管理	54,000	53,820	0	53,820	180
調解委員	調解委員報紙補 助費		54,000	53,820	0	53,820	180
		區政管理	29,384,230	28,990,104	0	28,990,104	394,126
里長	里長健康檢查費		576,000	318,158	0	318,158	257,842

華區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V								依代賑工實際上班天數超出22日部份核實支應，已依規定審核補助完成。
V								依市府社會局104年度非環保代賑工春節慰問金發放標準發放，每人最多20,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款4,000元。
V								依「臺北市各區公所調解委員報紙費補助注意事項」，每月每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款180元。
V								依「地方民意代表費用及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款257,842元。

臺北市萬
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
里長	里長保險費		540,000	475,917	0	475,917	64,083
鄰長	鄰長意外保險補助		433,800	325,850	0	325,850	107,950
各里	里民大會及基層建設座談會補助費		40,000	0	0	0	40,000
各里	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,160,000	2,160,000	0	2,160,000	0
里鄰長	里鄰長參加全民健保補助費		4,459,200	5,127,648	0	5,127,648	-668,448
里長	里長自強活動		216,000	174,000	0	174,000	42,000
里鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		2,732,400	2,693,093	0	2,693,093	39,307
鄰長	鄰長自強活動		874,830	571,120	0	571,120	303,710
鄰長	鄰長交通補助費		17,352,000	17,144,318	0	17,144,318	207,682
小計			29,438,230	29,043,924	0	29,043,924	394,306
合計			29,914,838	29,555,844	0	29,555,844	358,994

華區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V								依「地方民意代表費用及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款64,083元。
V								依「臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範」，每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款107,950元。
V								依「臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項」辦理，本年未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款40,000元。
V								依「臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫」，每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V								依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成。
V								依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」，每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款42,000元。
V								由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款39,307元。
V								依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」，每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款303,710元。
V								每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款207,682元。

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	2	1	0		3
	面積	677.50	70.00	0.00	0	747.50
土地改良物	價值	122,910,475	11,270,000	3,799,999		130,380,476
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	5	1	0		6
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,061.52	79.33	0.00	32,120,901	4,140.85
四. 交通及運輸設備	價值	122,255,298	771	0		90,135,168
	數量	691	83	95		679
五. 什項設備	價值	30,322,310	1,605,602	1,043,499	25,908,103	4,976,310
	數量	236	10	8		238
六. 有價證券	價值	10,214,304	349,030	38,260	8,808,157	1,716,917
	數量	454	8	11		451
七. 權利	價值	50,705,884	1,019,900	171,629	47,254,253	4,299,902
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
總計	價值	336,408,271	14,245,303	5,053,387	114,091,414	231,508,773

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

製表日期：民國108年01月11日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
	筆數	面積	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	筆數	6	0	0	0	0	0	0	6	0
	價值	2,261.19	0.00	0.00	16,128.483	0.00	0	0	2,261.19	474,572,642
土地改良物	筆數	490,701,125	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	18	1	1	0	0	0	18	0
	面積	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	筆數	7,898.03	367.11	0	488.45	0	0	49,746,111	7,776.69	92,791,750
	價值	142,537,861	12,819,171	11	12,819,171	3	155,079	17,470,152	115	4,685,731
四. 交通及運輸設備	筆數	21,840,912	470,050	14	44,647	4	6,095,915	58	1,989,544	192
	價值	48	1	19	71,419	4	3,630,133	1,237,478	0	0
五. 什項設備	筆數	4,228,213	710,817	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六. 有價證券	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七. 權利	筆數	665,544,752	15,893,503	29,218,799	76,942,311	575,277,145	806,785,918	0	0	0
	價值	1,001,953,023	30,138,806	34,272,186	191,033,725	806,785,918	0	0	0	0
合計	總值	1,001,953,023	30,138,806	34,272,186	191,033,725	806,785,918	0	0	0	0

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

課員 余淑汝

會計單位核簽

機關首長

秘書室 張麗華

會計室 崔道方

區長 詹天保

臺北市萬華區公所
電腦軟體增減結存表

中華民國 107年12月01日起至107年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
	總計		8	134,248	0	0	0	0	3,311	69,731	8	130,937
	套裝軟體小計		8	134,248	0	0	0	0	3,311	69,731	8	130,937
6002020000-0001	Adobe acrobat Pro DC(製作和數位出版工具, PDF轉檔工具)	套	1	6,662	0	0	0	0	271	10,027	1	6,391
6002020000-0002	CorelDraw Graphics Suite X7(向量式繪圖軟體)	套	1	7,548	0	0	0	0	307	11,359	1	7,241
6002020000-0003	悠遊卡軟體(悠遊卡扣款系統)	套	4	33,581	0	0	0	0	1,062	31,881	4	32,519
6002020000-0004	Sketchup pro 2017(3D繪圖、網頁設計)	套	1	24,542	0	0	0	0	516	7,224	1	24,026
6002020000-0005	調解文書作業管理系統	套	1	61,915	0	0	0	0	1,155	9,240	1	60,760

製表

覆核

主辦會計

機關長官

認員尹翹偉
8103/1520

秘書張麗芬

會計室崔道方
0106/1330

臺北萬華區
區長 孫天保
0106/1600

本頁空白

臺北市萬
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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					對非家庭及民間機構	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	154,280	54,767				29,856			238,902			
01一般公共事務	115,967	54,490				29,556			200,013			
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	38,312	277				300			38,889			
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												

註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

華區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 械 及 其 他 設 備		
						27,859	4,518		74	3,940		36,390	275,293
						27,859	4,518		74	3,940		36,390	236,404
													38,889

臺北市萬華區公所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合 決議 A001	市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。	本所將遵照貴會意見辦理。
綜合 決議 A005	臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	本所將遵照貴會意見辦理。
貳	105年度總決算審核報告	

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。