中 華 民 國 113 年 度

（113年 1 月 1 日至 113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113年度單位決算
目　　次

一、總說明　總說明第1頁至第10頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第 1 頁至第 4 頁

2.歲出機關別決算表　第 5 頁至第 10 頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第 11 頁至第 14 頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第 15 頁至第 16 頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第 17 頁至第 20 頁

2.歲出用途別決算累計表　第 21 頁至第 23 頁

3.繳付公庫數分析表　第 25 頁至第 28 頁

4.公庫撥入數分析表　第 29 頁至第 32 頁

5.歲入保留分析表　第 - 頁至第 - 頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第 33 頁至第 33 頁

7.歲出保留分析表　第 35 頁至第 36 頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第 37 頁至第 37 頁

9.歲出資本支出分析表　第 39 頁至第 40 頁

10.人事費明細表　第 41 頁至第 41 頁

11.歲出剔除經費明細表　第 - 頁至第 - 頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第 43 頁至第 44 頁

13.中央補助款代收代付明細表　第 - 頁至第 - 頁

14.補助及捐助經費報告表　第 45 頁至第 48 頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第 49 頁至第 52 頁

16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第 - 頁至第 - 頁

17.出國計畫執行情形報告表　第 - 頁至第 - 頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第 - 頁至第 - 頁

19.重大計畫執行績效報告表　第 - 頁至第 - 頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第 - 頁至第 - 頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第 53 頁至第 54 頁

臺北市萬華區公所113年度單位決算
目　　次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第 - 頁至第 - 頁

23.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

24.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

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第 55 頁至第 55 頁

2.收入支出表　第 56 頁至第 56 頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第 57 頁至第 57 頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第 58 頁至第 58 頁

3.長期投資明細表　第 - 頁至第 - 頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第 59 頁至第 59 頁

5.應付債券及長期借款變動表　第 - 頁至第 - 頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第 60 頁至第 60 頁

2.現金出納表　第 61 頁至第 64 頁

3.財產目錄總表　第 65 頁至第 66 頁

4.珍貴動產、不動產目錄總表　第 67 頁至第 67 頁

5.議會審議通過臺北市總預算案（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　第 68 頁至第 69 頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第 - 頁至第 - 頁

2.歲入保留承接情形一覽表　第 - 頁至第 - 頁

3.歲出保留承接情形一覽表　第 - 頁至第 - 頁

六、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

臺北市萬華區公所

總　　說　　明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

（一）歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果：

1.歲入(本年度):

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數1,000元，執行結果決算數合計共0元，較預算數短收1,000 元，主要係本年度未發生違反強迫入學條例情事所致。

(2)賠償收入：預算數1,000元，執行結果實現數3萬9,761元，決算數合計共3萬9,761元，較預算數超收3萬8,761元，執行率為3,976.1%，主要係因違約扣罰違約金之收入較預期增加所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。

(3)使用規費收入:預算數1,231萬3,000元，執行結果實現數1,627萬9,506元，決算數合計共1,627萬9,506元，較預算數超收396萬6,506元，執行率為132.21%，主要係因區民活動中心場地租借收入較預期增加所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。

(4)財產孳息：預算數606萬5,000元，執行結果實現數457萬5,729元，決算數合計共457萬5,729元，較預算數短收148萬9,271元，執行率為75.44%，主要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及續約之權利金收入不如預期所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。

(5)廢舊物資售價：預算數4萬元，執行結果實現數9萬2,955元，決算數合計共9萬2,955元，較預算數超收5萬2,955元，執行率為232.39%，主要係實際出售廢舊物資較預期增加所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。

(6)上級政府補助收入：預算數44萬9,000元，執行結果實現數44萬8,500元，決算數合計共44萬8,500元，較預算數短收500元，執行率為99.89%。

(7)雜項收入：預算數2萬2,000元，執行結果實現數7萬4,247元，決算數合計共7萬4,247元，較預算數超收5萬2,247元，執行率為337.49%，主要係因員工配住公有房舍扣繳宿舍使用費之收入超出預期所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。

2.歲出(本年度):

(1)行政管理：預算數1億4,615萬9,310元，執行結果實現數1億4,500萬1,285元，決算數合計共1億4,500萬1,285元，較預算數節減115萬8,025元，執行率99.21%。

(2)區政管理：預算數7,876萬3,000元，執行結果實現數7,577萬5,084元，決算數合計共7,577萬5,084元，較預算數節減298萬7,916元，執行率96.21%。

(3)接受中央各部會補助業務支出:預算數44萬9,000元，執行結果實現數44萬8,500元，決算數合計共44萬8,500元，較預算數節減500元，執行率99.89%。

(4)營建工程：預算數839萬3,000元，執行結果實現數688萬3,235元、保留數46萬6,062元，決算數合計共734萬9,297元，較預算數節減104萬3,703元，執行率87.56%。

(5)其他設備：預算數288萬8,299元，執行結果實現數288萬7,396元，決算數合

臺北市萬華區公所

總　　說　　明

中華民國113年度

計共288萬7,396元，較預算數節減903元，執行率99.97%。

(6)第一預備金：預算數80萬元，申請動支數79萬6,299元，賸餘3,701元。

(7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,900萬4,055元，執行結果實現數2,900萬4,055元，決算數合計共2,900萬4,055元，執行率100%。

(8)公務人員各項補助：申請動支數102萬7,770元，執行結果實現數102萬7,770元，決算數合計共102萬7,770元，執行率100%。

(9)災害準備金：申請動支數304萬5,830元，執行結果實現數303萬5,330元，決算數合計共303萬5,330元，較預算數節減1萬500元，執行率99.66%。

3.歲入(以前年度部分):

財產售價：應收數1,550萬6,121元，執行結果實現數1,550萬6,121元，決算數合計共1,550萬6,121元，執行率100%。

4.歲出(以前年度部分）：

營建工程：保留數2,392萬6,708元，執行結果決算數 0元，執行率0%，主要係112年度青年社會住宅二期(日祥區民活動中心)價購款，目前都發局仍於產權登記階段，預計於114年4月底前完成轉正。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1.資產部分:

(1)流動資產部分：

①專戶存款2,776萬7,588元：係存入保證金及應付代收款。

②預付款2,439萬2,770元:係以前年度及本年度歲出保留數。

(2)固定資產部分：

①土地5億9,106萬1,710元：係本所辦公房屋用地等。

②房屋建築及設備1億5,264萬4,377元：係本所辦公房屋及附屬之設備。

③機械及設備603萬3,073元：係電梯及電腦等設備。

④交通及運輸設備181萬5,381元：係公務車輛及廣播等設備。

⑤雜項設備1,794萬4,376元：係辦公事務等設備。

⑥租賃資產164萬7,613元。：係個人電腦資本租賃。

⑦收藏品及傳承資產85萬6,200元：係福星區民活動中心經公告之歷史建物。

(3)無形資產4,084元：係電腦軟體等。

(4)暫付款83萬8,645元：係代辦經費暫付。

(5)保證品180萬元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息發還。

2.負債科目:

(1)流動負債：

①應付代收款2,559萬5,981元:係公用事業費款30萬4,985元、健保費7萬4,490元、公保費283元、勞保費10萬4,944元、退撫基金346元、勞工退休金1萬4,556元、各項費款7,424元、急難救助金31萬2,000元、急難紓困方案救助金4,960元、社區照顧關懷據點83萬7,645元、以工代賑臨時工作金406萬3,884

臺北市萬華區公所

總　　說　　明

中華民國113年度

元、非環保代賬工-勞建保10萬1,157元、預防及延緩失能照護3萬6,000元、教育部育兒津貼24萬3,802元、區民活動中心修繕工程236萬3,657元、弱勢扶助基金148萬1,778元、中輟生基金44萬3,880元、其他1,511萬2,318元、育兒津貼溢領款8,500元、低收入戶溢領款1萬5,317元、代收代製台北卡2萬5,100元及衛福部疫情擴大急難紓困經費3萬8,955元。

②其他應付款60萬660元:係一年內到期之應付租賃款。

③預收款271萬6,207元：係預收停車場、活動中心租金及郵政物流箱設置租金。

(2)長期負債：應付租賃款92萬3,891元，係電腦資本租賃。

(3)其他負債：存入保證金301萬252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、工程履約金及保固金等。

(4)應付保證品180萬元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息發還。

3.淨資產科目:

資產負債淨額貸餘7億9,215萬8,826元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡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2,776萬7,588元:較上年度增加1,781萬8,514元，差異179.10%，主要係存入保證金及應付代收款增加所致。

(2)應收帳款0元：較上年度減少1,550萬6,121元，差異100%，主要係收回變賣青年社會住宅一期(日祥區民活動中心)款項。

(3)其他應收款0元：較上年度減少369元，差異100.00%，主要係收回代墊款等所致。

(4)預付款2,439萬2,770元:較上年度增加2,439萬2,770元，差異100%，主要係以前年度歲出保留數2,392萬6,708元及本年度保留數46萬6,062元。

(5)交通及運輸設備181萬5,381元：較上年度減少58萬1,499元，差異24.26%，主要係報廢設備所致。

(6)無形資產4,084元：較上年度減少4,446元，差異52.12%，主要係攤銷無形產資所致。

(7)暫付款83萬8,645元：較上年度減少40萬6,755元，差異32.66%，主要係因暫付代辦防疫補償經費及選舉經費減少所致。

(8)應付代收款2,559萬5,981元：較上年度增加1,523萬5,721元，差異147.06%，主要係代收行政中心合屬機關分攤相關工程經費所致。

(9)應付租賃款92萬3,891元：較上年度減少29萬2,555元，差異24.05%，主要係因轉列一年內到期之應付租賃款所致。

(10)存入保證金301萬252元：較上年度增加217萬6,038元，差異260.85%，主要係勞務、工程履約金及保固金等增加所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺北市萬華區公所

總　　說　　明

中華民國113年度

三、重要施政計畫執行結果之說明

(一)重要施政計畫成果之說明：

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)各項工作計畫實施情形：

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。	
	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次無提案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112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。	1.本年度用人除配合高普初考、地方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12次，辦理內升人數3人，外補人力9人。考	

臺北市萬華區公所

總　　說　　明

中華民國113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
			績委員會計召開6次，計70案，記一大功2人次，記功二次78人次、記功一次23人次、嘉獎二次90人次、嘉獎一次234人次。 2.為加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，終身學習及訓練126人。 3.每四個月召開乙次「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6人次。	
	政風業務	政風法令宣導及案件調查等	1. 研訂「春安工作」及「十月慶典」等重點期間專案安全維護計畫計2案，以維護機關安全。 2.辦理政風宣導講習，安排講解政風法令及機密維護、安全維護等反貪、防貪及反賄選宣導，以增進同仁反貪之觀念 3.全年利用集會、電子等方式辦理廉政倫理等法令宣導。	
	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920件，其中已調解成立423件；並辦理免費法律諮詢服務共受理2,428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	

臺北市萬華區公所

總　　說　　明

中華民國113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
			化，以節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。	
區政管理	民政業務	辦理地方自治、區政說明會及里鄰工作會報等業務	1.辦理市長與里長市政座談會、民防常年訓練、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。 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。 3.製作鄰長及里辦公處銜牌。 4.辦理各項全民體育等活動，均按預定進度完成預定目標。 5.辦理自治行政、里鄰管理、市容查報。 6.配合辦理演習，提高民眾緊急避難觀念。 7.舉辦里長自強活動，增進聯誼並推動交換里長工作經驗。 8.因應颱風來襲，透過防災通報管理系統，宣導里民做好防災工作,減低災害損失，確保民眾生命安全。 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。 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	

臺北市萬華區公所

總　　說　　明

中華民國113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
			境品質。 11.辦理原住民各項福利業務。 12.透過城鄉交流活動之相互學習觀摩，以推動區政工作、行銷地方特色、帶動觀光產業、提昇服務品質。	
	人文業務	辦理地方禮俗、宗教、慶典活動等基層藝文活動	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。 2.舉辦慶典活動及基層藝文活動預定年度辦理2場，實際完成2場。 3.預辦1場禮俗成年禮活動，實際完成1場。	
		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6場戶外文史導覽活動、25場學生鄉土教學活動、6場萬華導覽巴士好遊趣活動、3場文化體驗活動及1場親子文化體驗活動。	
		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5場次，實際完成5場次。新住民生活適應課程：預定年度辦理5場次，實際完成5場次。	
	社會業務	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106人、致贈本市敬老狀20面、總統府敬老狀21面、	

臺北市萬華區公所

總　　說　　明

中華民國113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
			衛福部金鎖片21個、低收入戶申請1,277件、中低收入戶申請27件、中低收入戶老人生活津貼申請628件、身心障礙生活補助申請420件、受理身心障礙證明2,881件、育兒補助申請1,442件、國民年金所得未達一定標準資格認定175件，按月發放臨時工工資計3,626萬1,354元、急難救助申76件，發放28萬8,000元、「嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、檢疫者防疫補償申請」287件，核發117萬6,000元及台北卡製作計10, 016件等業務，均按預定進度完成預定目標。	
	經建業務	辦理參與式預算推廣業務	辦理參與式預算推廣業務計辦理3場初階課程。	
		辦理地政、綠色環境給付計畫獎勵金發放作業案件審查。	1. 依法辦理地政、農機使用證明申請案件。 2. 113 年受理補助案件共 274 戶等審查業務，計面積 88.7211 公頃，金額為 294 萬5,726元,均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。	
	役政業務	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	依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(兵籍調查634人，徵兵檢查587人、抽籤491人、徵集入營568人)、生活扶助戶2戶、安家費發放3萬8,502元、役男家屬及國	

臺北市萬華區公所

總　　說　　明

中華民國113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
			軍遺族三節慰問金發放64戶發放19萬2,000元、特別補助各項補助申請3戶發放1萬3,500元、役男入營前座談會3場次296人及家庭因素及宗教替代役申請24人等業務，均按預定進度完成目標。	
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。	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。	
		協助辦理第六類被保險人承保、退保等。	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。	
營建工程	房屋建築及設備費	區民活動中心零星整修工程	區民活動中心零星整修工程，已執行完畢。	
		行政中心外牆修繕工程分攤款	行政中心外牆修繕工程分攤款，已執行完畢。	
		萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款	萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程，係由社會局主辦並配合辦理歲出保留。	
		為民服務環境及辦公室OA改善工程	為民服務環境及辦公室OA改善工程，已執行完畢。	
其他設備	雜項設備費	汰換萬大一區民活動中心飲水機(含安裝)	汰換萬大一區民活動中心飲水機(含安裝)，已執行完畢。	
		汰換昆明區民活動中心氣冷	汰換昆明區民活動中心氣冷式箱型冷氣機(含安	

臺北市萬華區公所

總　　說　　明

中華民國 113 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
		式箱型冷氣機(含安裝)	裝)，已執行完畢。	
		汰換萬大二區民活動中心分離式冷氣機(含安裝)	汰換萬大二區民活動中心分離式冷氣機(含安裝)，已執行完畢。	
		汰換辦公室冷氣(含安裝)	汰換辦公室冷氣(含安裝)，已執行完畢。	
		新購行政中心外牆燈具(含安裝)分攤款	新購行政中心外牆燈具(含安裝)分攤款，已執行完畢。	
	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃及資訊周邊設備	個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備已執行完畢。	
第一預備金	編列第一預備金	按實際需要專案報請動支	1. 雙園區民活動中心旁樹木及花圃修剪維護。 2. 新購新富區民活動中心飲水機(含安裝)。 3. 購置里辦公處電子布告欄。 4. 增設行政中心地下停車場充電樁。 5. 區史展示中心冷氣機。 6. 購置昆明活動中心飲水機。 7. 辦理公園地磚隆起修繕維護作業。	

四、其他重要說明:無

本頁空白

臺北市萬
歲入來源

經常門　　中華民國

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	18,891,000	-	18,891,000
				經資門總計	18,891,000	-	18,891,000
				經常門合計	18,891,000	-	18,891,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	017			04020370000 臺北市萬華區公所	2,000	-	2,000
		01		04020370100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020370101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
		03		04020370300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04020370301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				05020000000 規費收入	12,313,000	-	12,313,000
	014			05020370000 臺北市萬華區公所	12,313,000	-	12,313,000
		01		05020370300 使用規費收入	12,313,000	-	12,313,000
			01	05020370303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020370306 場地設施使用費	12,312,000	-	12,312,000
04				07020000000 財產收入	6,105,000	-	6,105,000
	016			07020370000 臺北市萬華區公所	6,105,000	-	6,105,000

華區公所

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
21,510,698	-	-	21,510,698	2,619,698	113.87%
21,510,698	-	-	21,510,698	2,619,698	113.87%
21,510,698	-	-	21,510,698	2,619,698	113.87%
39,761	-	-	39,761	37,761	1988.05%
39,761	-	-	39,761	37,761	1988.05%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
39,761	-	-	39,761	38,761	3976.1%
39,761	-	-	39,761	38,761	3976.1%
16,279,506	-	-	16,279,506	3,966,506	132.21%
16,279,506	-	-	16,279,506	3,966,506	132.21%
16,279,506	-	-	16,279,506	3,966,506	132.21%
605	-	-	605	-395	60.5%
16,278,901	-	-	16,278,901	3,966,901	132.22%
4,668,684	-	-	4,668,684	-1,436,316	76.47%
4,668,684	-	-	4,668,684	-1,436,316	76.47%

臺北市萬
歲入來源

經常門　　中華民國

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		07020370100 財產孳息	6,065,000	-	6,065,000
			01	07020370101 利息收入	-	-	-
			02	07020370102 權利金	5,758,000	-	5,758,000
			03	07020370103 租金收入	307,000	-	307,000
		03		07020370500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
			01	07020370501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	008			09020370000 臺北市萬華區公所	449,000	-	449,000
		01		09020370100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020370102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	22,000	-	22,000
	018			12020370000 臺北市萬華區公所	22,000	-	22,000
		01		12020370200 雜項收入	22,000	-	22,000
			01	12020370201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020370210 其他雜項收入	22,000	-	22,000

華區公所

別決算表

113年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
4,575,729	-	-	4,575,729	-1,489,271	75.44%
16,421	-	-	16,421	16,421	-
4,122,293	-	-	4,122,293	-1,635,707	71.59%
437,015	-	-	437,015	130,015	142.35%
92,955	-	-	92,955	52,955	232.39%
92,955	-	-	92,955	52,955	232.39%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
74,247	-	-	74,247	52,247	337.49%
74,247	-	-	74,247	52,247	337.49%
74,247	-	-	74,247	52,247	337.49%
40,025	-	-	40,025	40,025	-
34,222	-	-	34,222	12,222	155.55%

臺北市萬
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	262,957,655	6,776,310	269,733,965
02				00020000000 臺北市政府主管	229,880,000	6,776,310	236,656,310
	017			00020370000 臺北市萬華區公所	229,880,000	6,776,310	236,656,310
				經常門合計	217,705,000	6,026,135	223,731,135
				資本門合計	12,175,000	750,175	12,925,175
		01		37020370100 一般行政	139,383,000	6,776,310	146,159,310
			01	37020370101 行政管理	139,383,000	6,776,310	146,159,310
				100000人事費	118,989,000	6,776,310	125,765,310
				200000業務費	20,394,000	-	20,394,000
		02		37020375400 區政業務	78,698,000	65,000	78,763,000
			01	37020375401 區政管理	78,698,000	65,000	78,763,000
				200000業務費	42,990,000	46,124	43,036,124
				300000設備及投資*	1,625,000	18,876	1,643,876
				400000獎補助費	34,083,000	-	34,083,000

華區公所

別決算表

113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)			
264,062,655	-	466,062	264,528,717	-5,205,248	98.07%	
230,995,500	-	466,062	231,461,562	-5,194,748	97.8%	
230,995,500	-	466,062	231,461,562	-5,194,748	97.8%	
219,580,993	-	-	219,580,993	-4,150,142	98.15%	
11,414,507	-	466,062	11,880,569	-1,044,606	91.92%	
145,001,285	-	-	145,001,285	-1,158,025	99.21%	
145,001,285	-	-	145,001,285	-1,158,025	99.21%	
125,765,310	-	-	125,765,310	-	100%	預算增減數6,776,310元=各類員工待遇準備6,776,310元
19,235,975	-	-	19,235,975	-1,158,025	94.32%	
75,775,084	-	-	75,775,084	-2,987,916	96.21%	
75,775,084	-	-	75,775,084	-2,987,916	96.21%	
42,166,187	-	-	42,166,187	-869,937	97.98%	預算增減數46,124元=第一預備金65,000元+經費流用-18,876元
1,643,876	-	-	1,643,876	-	100%	預算增減數18,876元=經費流用18,876元
31,965,021	-	-	31,965,021	-2,117,979	93.79%	

臺北市萬歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
		03		37020376200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	37020376202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
		04		37020379000 一般建築及設備	10,550,000	731,299	11,281,299
			01	37020379002 營建工程*	8,393,000	-	8,393,000
				300000設備及投資*	8,393,000	-	8,393,000
			02	37020379004 其他設備*	2,157,000	731,299	2,888,299
				300000設備及投資*	2,157,000	731,299	2,888,299
		05		37020379800 第一預備金	800,000	-796,299	3,701
			01	37020379801 第一預備金	800,000	-796,299	3,701
				600000預備金	800,000	-796,299	3,701
26				00700000000 統籌支撥科目	33,077,655	-	33,077,655
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	29,004,055	-	29,004,055
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	29,004,055	-	29,004,055

華區公所

別決算表

113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)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
9,770,631	-	466,062	10,236,693	-1,044,606	90.74%	
6,883,235	-	466,062	7,349,297	-1,043,703	87.56%	
6,883,235	-	466,062	7,349,297	-1,043,703	87.56%	
2,887,396	-	-	2,887,396	-903	99.97%	
2,887,396	-	-	2,887,396	-903	99.97%	預算增減數731,299元=第一預備金731,299元
-	-	-	-	-3,701	-	
-	-	-	-	-3,701	-	
-	-	-	-	-3,701	-	預算增減數-796,299元=第一預備金-796,299元
33,067,155	-	-	33,067,155	-10,500	99.97%	
29,004,055	-	-	29,004,055	-	100%	
29,004,055	-	-	29,004,055	-	100%	

臺北市萬
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	29,004,055	-	29,004,055
				100000人事費	28,820,055	-	28,820,055
				400000獎補助費	184,000	-	184,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,027,770	-	1,027,770
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,027,770	-	1,027,770
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,027,770	-	1,027,770
				100000人事費	817,270	-	817,270
				200000業務費	210,500	-	210,500
	003			0070a040000 災害準備金	3,045,830	-	3,045,830
		01		8970a040800 災害準備金	3,045,830	-	3,045,830
			01	8970a040801 災害準備金	3,045,830	-	3,045,830
				100000人事費	599,240	-	599,240
				200000業務費	192,362	-	192,362
				400000獎補助費	2,254,228	-	2,254,228

華區公所

別決算表

113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)			
29,004,055	-	-	29,004,055	-	100%	
28,820,055	-	-	28,820,055	-	100%	
184,000	-	-	184,000	-	100%	
1,027,770	-	-	1,027,770	-	100%	
1,027,770	-	-	1,027,770	-	100%	
1,027,770	-	-	1,027,770	-	100%	
817,270	-	-	817,270	-	100%	
210,500	-	-	210,500	-	100%	
3,035,330	-	-	3,035,330	-10,500	99.66%	
3,035,330	-	-	3,035,330	-10,500	99.66%	
3,035,330	-	-	3,035,330	-10,500	99.66%	
599,240	-	-	599,240	-	100%	
192,362	-	-	192,362	-	100%	
2,243,728	-	-	2,243,728	-10,500	99.53%	

臺北市萬

以前年度歲入來

經常門

中華民國

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	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	15,506,121	-	-	-

華區公所

源別轉入數決算表

113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	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
15,506,121	-	-	-	-	-

臺北市萬

以前年度歲入來

資本門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
					資本門合計	15,506,121	-	-	-
112					112年度小計	15,506,121	-	-	-
	07				財產收入	15,506,121	-	-	-
		037			臺北市萬華區公所	15,506,121	-	-	-
			02		財產售價	15,506,121	-	-	-
				02	土地以外不動產售價*	15,506,121	-	-	-

華區公所

源別轉入數決算表

113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	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
15,506,121	-	-	-	-	-
15,506,121	-	-	-	-	-
15,506,121	-	-	-	-	-
15,506,121	-	-	-	-	-
15,506,121	-	-	-	-	-
15,506,121	-	-	-	-	-

臺北市萬

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　　計	-	23,926,708	-	-
					經資門總計	-	23,926,708	-	-
					資本門合計	-	23,926,708	-	-
112					112年度小計	-	23,926,708	-	-
	02				臺北市政府主管	-	23,926,708	-	-
		037			臺北市萬華區公所	-	23,926,708	-	-
			90		一般建築及設備	-	23,926,708	-	-
				02	營建工程*	-	23,926,708	-	-
					設備及投資*	-	23,926,708	-	-

華區公所

別轉入數決算表

113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
-	-	-	-	-	23,926,708
-	-	-	-	-	23,926,708
-	-	-	-	-	23,926,708
-	-	-	-	-	23,926,708
-	-	-	-	-	23,926,708
-	-	-	-	-	23,926,708
-	-	-	-	-	23,926,708
-	-	-	-	-	23,926,708
-	-	-	-	-	23,926,708

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				00020000000 臺北市政府主管	125,765,310	61,850,662	31,965,021	-	219,580,993
	001			00020370000 臺北市萬華區公所	125,765,310	61,850,662	31,965,021	-	219,580,993
		01		370203701370100 一般行政	125,765,310	19,235,975	-	-	145,001,285
			01	370203701370101 行政管理	125,765,310	19,235,975	-	-	145,001,285
		02		370203701375400 區政業務	-	42,166,187	31,965,021	-	74,131,208
			01	370203701375401 區政管理	-	42,166,187	31,965,021	-	74,131,208
		03		370203701376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	370203701376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
		04		370203701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203701379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203701379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	125,765,310	61,850,662	31,965,021	-	219,580,993
				保留數					
		01		370203701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203701379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	30,236,565	402,862	2,427,728	-	33,067,155
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	28,820,055	-	184,000	-	29,004,055
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	28,820,055	-	184,000	-	29,004,055
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	28,820,055	-	184,000	-	29,004,055
				小計	28,820,055	-	184,000	-	29,004,055

華區公所

科目分析表

113 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	
-	-	11,880,569	-	11,880,569	231,461,562
-	-	11,880,569	-	11,880,569	231,461,562
-	-	-	-	-	145,001,285
-	-	-	-	-	145,001,285
-	-	1,643,876	-	1,643,876	75,775,084
-	-	1,643,876	-	1,643,876	75,775,084
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	9,770,631	-	9,770,631	9,770,631
-	-	6,883,235	-	6,883,235	6,883,235
-	-	2,887,396	-	2,887,396	2,887,396
-	-	11,414,507	-	11,414,507	230,995,500
-	-	466,062	-	466,062	466,062
-	-	466,062	-	466,062	466,062
-	-	466,062	-	466,062	466,062
-	-	-	-	-	33,067,155
-	-	-	-	-	29,004,055
-	-	-	-	-	29,004,055
-	-	-	-	-	29,004,055
-	-	-	-	-	29,004,055

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	817,270	210,500	-	-	1,027,770
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	817,270	210,500	-	-	1,027,770
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	817,270	210,500	-	-	1,027,770
				小計	817,270	210,500	-	-	1,027,770
	003			0070a040000 災害準備金	599,240	192,362	2,243,728	-	3,035,330
		01		8970a0409890800 災害準備金	599,240	192,362	2,243,728	-	3,035,330
			01	8970a0409890801 災害準備金	599,240	192,362	2,243,728	-	3,035,330
				小計	599,240	192,362	2,243,728	-	3,035,330
				合計	156,001,875	62,253,524	34,392,749	-	252,648,148

華區公所

科目分析表

113 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	
-	-	-	-	-	1,027,770
-	-	-	-	-	1,027,770
-	-	-	-	-	1,027,770
-	-	-	-	-	1,027,770
-	-	-	-	-	3,035,330
-	-	-	-	-	3,035,330
-	-	-	-	-	3,035,330
-	-	-	-	-	3,035,330
-	-	11,880,569	-	11,880,569	264,528,717

臺北市萬華區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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
1000 人事費	125,765,310			
1015 法定編制人員待遇	81,211,385			
1025 技工及工友待遇	1,930,880			
1030 獎金	18,839,496			
1035 其他給與	2,843,505			
1040 加班費	4,136,111			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,848,010			
1055 保險	7,955,923			
2000 業務費	19,235,975	42,166,187	448,500	
2006 水電費	3,901,759	1,744,405		
2009 通訊費	437,082	241,112		
2018 資訊服務費	295,498	161,607		
2024 稅捐及規費	189,290			
2027 保險費	25,123	326,208		
2033 臨時人員酬金			445,902	
2036 按日按件計資酬金	903,500	36,000		
2051 物品	425,935	119,120		
2054 一般事務費	8,624,035	39,116,774	2,598	
2063 房屋建築養護費	380,903			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,589			
2069 設施及機械設備養護費	3,731,876	155,776		
2072 國內旅費	6,566			
2084 短程車資	1,245	265,185		
2093 特別費	230,574			
3000 設備及投資		1,643,876		6,883,235
3010 房屋建築及設備費				6,883,235
3015 公共建設及設施費		1,643,876		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		31,965,021		
4065 社會福利津貼及濟助		182,268		
4085 獎勵及慰問		436,000		
4090 其他補助及捐助		31,346,753		
小計	145,001,285	75,775,084	448,500	6,883,235
保留數				
3000 設備及投資				466,062
3010 房屋建築及設備費				466,062
保留小計				466,062
合計	145,001,285	75,775,084	448,500	7,349,297

臺北市萬華區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		28,820,055	817,270	599,240
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		663,818		
1035 其他給與			817,270	
1040 加班費				599,240
1045 退休退職給付		28,156,237		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			210,500	192,362
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			210,500	189,912
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				2,450
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,887,396			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	248,967			
3030 資訊軟硬體設備費	700,798			
3035 雜項設備費	1,937,631			
4000 獎補助費		184,000		2,243,728
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		184,000		
4090 其他補助及捐助				2,243,728
小計	2,887,396	29,004,055	1,027,770	3,035,330
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	2,887,396	29,004,055	1,027,770	3,035,330

臺北市萬華區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000　人事費	156,001,875			
1015　法定編制人員待遇	81,211,385			
1025　技工及工友待遇	1,930,880			
1030　獎金	19,503,314			
1035　其他給與	3,660,775			
1040　加班費	4,735,351			
1045　退休退職給付	28,156,237			
1050　退休離職儲金	8,848,010			
1055　保險	7,955,923			
2000　業務費	62,253,524			
2006　水電費	5,646,164			
2009　通訊費	678,194			
2018　資訊服務費	457,105			
2024　稅捐及規費	189,290			
2027　保險費	351,331			
2033　臨時人員酬金	445,902			
2036　按日按件計資酬金	939,500			
2051　物品	545,055			
2054　一般事務費	48,143,819			
2063　房屋建築養護費	380,903			
2066　車輛及辦公器具養護費	82,589			
2069　設施及機械設備養護費	3,887,652			
2072　國內旅費	6,566			
2084　短程車資	268,880			
2093　特別費	230,574			
3000　設備及投資	11,414,507			
3010　房屋建築及設備費	6,883,235			
3015　公共建設及設施費	1,643,876			
3020　機械設備費	248,967			
3030　資訊軟硬體設備費	700,798			
3035　雜項設備費	1,937,631			
4000　獎補助費	34,392,749			
4065　社會福利津貼及濟助	182,268			
4085　獎勵及慰問	620,000			
4090　其他補助及捐助	33,590,481			
小計	264,062,655			
保留數				
3000　設備及投資	466,062			
3010　房屋建築及設備費	466,062			
保留小計	466,062			
合計	264,528,717			

本頁空白

臺北市萬

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	37,016,819	0	0	0
本年度	21,510,698	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	39,761	0	0	0
05000000 規費收入	16,279,506	0	0	0
07000000 財產收入	4,668,684	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	74,247	0	0	0
以前年度	15,506,121	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	15,506,121	0	0	0
112年度 07000000 財產收入	15,506,121	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

華區公所

數分析表

113年度 單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	369	2,716,207	0	39,733,395
0	0	2,716,207	0	24,226,905
0	0	0	0	39,761
0	0	2,705,707	0	18,985,213
0	0	10,500	0	4,679,184
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	74,247
0	369	0	0	15,506,490
0	0	0	0	15,506,121
0	0	0	0	15,506,121
0	0	0	0	0
0	369	0	0	369
0	369	0	0	369
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市萬

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

華區公所

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市萬
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	264,062,655	24,392,770	0	0
本年度	264,062,655	466,062	0	0
一、本年度經費	230,995,500	466,062	0	0
0137010100 行政管理	145,001,285	0	0	0
0137540100 區政管理	74,131,208	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,643,876	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	6,883,235	466,062	0	0
0137900400* 其他設備	2,887,396	0	0	0
二、統籌科目	33,067,155	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,004,055	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,027,770	0	0	0
0989080100 災害準備金	3,035,330	0	0	0
以前年度	0	23,926,708	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	23,926,708	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	0	23,926,708	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

華區公所

數分析表

113年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,802,552	0	0	0	0	291,257,977	23,926,708
0	0	0	0	0	264,528,717	0
0	0	0	0	0	231,461,562	0
0	0	0	0	0	145,001,285	0
0	0	0	0	0	74,131,208	0
0	0	0	0	0	1,643,876	0
0	0	0	0	0	448,500	0
0	0	0	0	0	7,349,297	0
0	0	0	0	0	2,887,396	0
0	0	0	0	0	33,067,155	0
0	0	0	0	0	29,004,055	0
0	0	0	0	0	1,027,770	0
0	0	0	0	0	3,035,330	0
2,802,552	0	0	0	0	26,729,260	23,926,708
0	0	0	0	0	23,926,708	23,926,708
0	0	0	0	0	23,926,708	23,926,708
2,802,552	0	0	0	0	2,802,552	0

臺北市萬
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

華區公所

數分析表

113年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,792,052	0	0	0	0	2,792,052	0
10,500	0	0	0	0	10,500	0

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113年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	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
	合計	2,619,698		
113	113年度經常門小計	2,619,698		
	罰款及賠償收入	37,761		
	罰金罰鍰及怠金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反強迫入學條例行政罰鍰收入：餘絀-1,000元，主要原因係本年度未發生違反強迫入學條例事件，爾後將確實預估調整。
	賠償收入	38,761		
	一般賠償收入	38,761	3876.10%	採購案件廠商違約金收入：餘絀38,761元，主要原因係違約金收入超乎預期所致，爾後將確實預估調整。
	規費收入	3,966,506		
	使用規費收入	3,966,506		
	資料使用費	-395	-39.50%	閱卷費等收入：餘絀-395元，主要原因係檔案閱覽閱卷次數較預估減少所致，爾後將確實預估調整。
	場地設施使用費	3,966,901	32.22%	區民活動中心及停車場出租等收入：餘絀3,966,901元，主要原因係區民活動中心場地出借收入超乎預期所致，爾後將確實預估調整。
	財產收入	-1,436,316		
	財產孳息	-1,489,271		
	利息收入	16,421		
	權利金	-1,635,707	-28.41%	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：餘絀-1,635,707元，主要原因係委託經營之廠商實際收入較預期減少所致，爾後將確實預估調整。
	租金收入	130,015	42.35%	租金收入：餘絀130,015元，主要原因係補收西園路二段租金收入所致，爾後將確實預估調整。
	廢舊物資售價	52,955		
	廢舊物資售價	52,955	132.39%	出售報廢之財產設備殘值收入：餘絀52,955元，主要原因係報廢財產出售增加所致，爾後將確實預估調整。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	52,247		
	雜項收入	52,247		
	收回以前年度歲出	40,025		
	其他雜項收入	12,222	55.55%	員工住宿公有舍管理費等收入：餘絀12,222元，主要原因係依職務宿舍借用資格規定調整收入所致，爾後將確實預估調整。

本頁空白

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	%
	合計		24,392,770	24,392,770	9.25%
112	112年度資本門小計		23,926,708	23,926,708	100.00%
	民政支出		23,926,708	23,926,708	100.00%
	一般建築及設備		23,926,708	23,926,708	100.00%
	營建工程		23,926,708	23,926,708	100.00%
113	113年度資本門小計		466,062	466,062	3.61%
	民政支出		466,062	466,062	3.61%
	一般建築及設備		466,062	466,062	4.13%
	營建工程		466,062	466,062	5.55%

華區公所

分析表

113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
		24,392,770		
		23,926,708		
		23,926,708		
		23,926,708		
資本門		23,926,708	青年社會住宅二期(日祥區民活動中心)價購款：保留23,926,708元，類別為01：主要原因係都發局工期展延，已於113年取得使用執照後進行點交作業，預計114年完成產權登記後，始得價購。	
	A05	23,926,708	青年社會住宅二期(日祥區民活動中心)價購款： 保留原因：1.保留原因：因都發局延宕至112年11月完工，已於113年取得使用執照後進行點交作業，預計114年完成產權登記後，始得價購。 2.權責發生日：112年10月13日 3.契約金額：23,926,708元 4.法令依據：依預算法第72條規定辦理保留	
		466,062		
		466,062		
		466,062		
資本門		466,062	1.萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款-施工費：保留436,944元，類別為07：主要原因係本案由臺北市政府社會局主辦，因流標2次，經檢討並追加經費後，於113年12月30日決標，故辦理預算保留。 2.萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款-委託技術服務費：保留18,696元，類別為07：主要原因係本工程經2次流標影響尚未完工，由臺北市政府社會局主辦，依主建機關工程進度辦理保留。 3.萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款-空氣污染防制費：保留1,422元，類別為07：主要原因係配合主體工程保留。 4.萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款-工程管理費：保留9,000元，類別為07：主要原因係配合主體工程保留。	
	A01	436,944	萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款-施工費436,944元; 保留原因：1.財源：年度預算。 2.保留原因：本案由臺北市政府社會局主辦，因流標2次經檢討並追加經費後，於113年12月30日決標，故辦理預算保留。 3.權責發生日：113年12月30日。 4.契約金額：395萬8,000萬元。(本所分攤比率11.05%) 5.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 6.代辦機關：臺北市政府社會局。	
	A01	18,696	萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款-委託技術服務費18,696元; 保留原因：1.財源：年度預算。 2.保留原因：本案由臺北市政府社會局主辦，因流標2次經檢討並追加經費後，於113年12月30日決標，故辦理預算保留。 3.權責發生日：113年6月3日。 4.契約金額：17萬元。(本所分攤比率11.05%) 5.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 6.代辦機關：臺北市政府社會局。	
	A01	1,422	萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款-空氣污染防制費1,422元; 保留原因：配合主體工程保留。	
	A01	9,000	萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款-工程管理費9,000元; 保留原因：配合主體工程保留。	

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 113 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	5,205,248	1.77%		4,160,642			1,044,606		
113	113年度合計	5,205,248	1.93%		4,160,642			1,044,606		
	113年度經常門小計	4,160,642	1.62%		4,160,642			-		
	民政支出	4,150,142	1.85%		4,150,142			-		
	一般行政	1,158,025	0.79%		1,158,025			-		
	行政管理	1,158,025	0.79%	02、01	1,158,025			-		
	區政業務	2,987,916	3.87%		2,987,916			-		
	區政管理	2,987,916	3.87%	01	2,987,916			-		
	接受補助業務支出	500	0.11%		500			-		
	接受中央各部會補助業務支出	500	0.11%	06	500			-		
	第一預備金	3,701	100.00%		3,701			-		
	第一預備金	3,701	100.00%	03	3,701	專案動支之第一預備金賸餘數。		-		
	其他支出	10,500	0.26%		10,500			-		
	災害準備金	10,500	0.34%		10,500			-		
	災害準備金	10,500	0.34%	01	10,500			-		
	113年度資本門小計	1,044,606	8.08%		-			1,044,606		
	民政支出	1,044,606	8.08%		-			1,044,606		
	一般建築及設備	1,044,606	9.26%		-			1,044,606		
	營建工程	1,043,703	12.44%		-		07	1,043,703		
	其他設備	903	0.03%		-		08	903		

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	11,880,569	-	7,349,297	1,643,876	248,967
區政業務	1,643,876	-	-	1,643,876	-
區政管理	1,643,876	-	-	1,643,876	-
一般建築及設備	9,770,631	-	6,883,235	-	248,967
營建工程	6,883,235	-	6,883,235	-	-
其他設備	2,887,396	-	-	-	248,967
小計	11,414,507	-	6,883,235	1,643,876	248,967
保留數					
一般建築及設備	466,062	-	466,062	-	-
營建工程	466,062	-	466,062	-	-
保留小計	466,062	-	466,062	-	-

華區公所

出分析表

113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	
-	700,798	1,937,631	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	700,798	1,937,631	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	700,798	1,937,631	-	-	-
-	700,798	1,937,631	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區公所

人事費明細表

中華民國113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
	原預算數	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	76,766,777	6,776,310	83,543,087	81,211,385	-2,331,702	-2.79%	120	111	法定編制人員之職員111人、駕駛1人及技工3人。
二、技工及工友待遇	1,624,830	-	1,624,830	1,930,880	306,050	18.84%	4	4	
三、獎金	18,389,727	-	18,389,727	18,839,496	449,769	2.45%			
四、其他給與	2,776,120	-	2,776,120	2,843,505	67,385	2.43%			
五、加班費	3,356,285	-	3,356,285	4,136,111	779,826	23.23%			
六、退休退職給付	-	-	-		-	0.0%			
七、退休離職儲金	8,397,495	-	8,397,495	8,848,010	450,515	5.36%			
八、保險	7,677,766	-	7,677,766	7,955,923	278,157	3.62%			
合　計	118,989,000	6,776,310	125,765,310	125,765,310	-	0.0%	124	115	

本頁空白

臺北市萬華區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國113年度　　單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					29,004,055			29,004,055
公務人員退休及撫卹給付					29,004,055			29,004,055
公務人員各項補助及慰問金								
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113年度　　單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	1,027,770			1,027,770	3,035,330			3,035,330
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,027,770			1,027,770				
災害準備金					3,035,330			3,035,330

臺北市萬

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	–	–	–	–
區政業務	–	–	–	–
區政管理	–	–	–	–
小計	–	–	–	–

華區公所

經費報告表

113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		
-	31,965,021	-	31,965,021	31,965,021	
-	31,965,021	-	31,965,021	31,965,021	
-	31,965,021	-	31,965,021	31,965,021	
-	31,965,021	-	31,965,021	31,965,021	

臺北市萬

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	–	–	–	–
公務人員退休及撫卹給付	–	–	–	–
公務人員退休及撫卹給付	–	–	–	–
災害準備金	–	–	–	–
災害準備金	–	–	–	–
小計	–	–	–	–

華區公所

經費報告表

113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		
-	2,427,728	-	2,427,728	2,427,728	
-	184,000	-	184,000	184,000	
-	184,000	-	184,000	184,000	
-	2,243,728	-	2,243,728	2,243,728	
-	2,243,728	-	2,243,728	2,243,728	
-	2,427,728	-	2,427,728	2,427,728	

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)助金額				
			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)	
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.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助							
六.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							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
		區政管理	168,728	182,268	0	182,268	-13,540
臨時工	代賬工臨時工作金		168,728	182,268	0	182,268	-13,540
小計			168,728	182,268	0	182,268	-13,540
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		區政管理	560,000	436,000	0	436,000	124,000
臨時工	臨時工春節慰問金		560,000	436,000	0	436,000	124,000
		公務人員退休及撫卹給付	184,000	184,000	0	184,000	0
退休人員	退休人員三節慰問金		184,000	184,000	0	184,000	0
小計			744,000	620,000	0	620,000	124,000
7.其他補助及捐助							
		區政管理	35,608,500	33,590,481	0	33,590,481	2,018,019
里長	里長健康檢查		576,000	352,000	0	352,000	224,000

華區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	收回庫款日期	
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，不足數已由相關獎補助費支應。
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124,000元。
V							依退休人員三節慰問金標準發放核實支應，已依規定審核補助完成。
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224,000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)助金額				
			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	519,554	0	519,554	20,446
鄰長	鄰長意外保險補助		436,200	842,508	0	842,508	-406,308
里鄰長	里鄰長參加民健保補助費		6,404,592	5,701,878	0	5,701,878	702,714
鄰長	鄰長交通補助費		17,448,000	16,889,384	0	16,889,384	558,616
里長	里長自強活動		216,000	180,000	0	180,000	36,000
鄰長	鄰長自強活動		2,791,680	2,086,845	0	2,086,845	704,835
里鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		2,746,800	2,646,875	0	2,646,875	99,925
各里	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,160,000	2,122,709	0	2,122,709	37,291
各里	里民大會及基層建設座談會補助費		35,000	5,000	0	5,000	30,000
各里	設置防水閘門113年度專案補助計畫		2,254,228	2,243,728	0	2,243,728	10,500
小計			35,608,500	33,590,481	0	33,590,481	2,018,019
合計			36,521,228	34,392,749	0	34,392,749	2,128,479

華區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	收回庫款日期	
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20,446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，不足數已由相關獎補助費支應。
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，賸餘款702,714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558,616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6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款36,000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3,840元核實支應，已依規定審核補助完成，其中13,540支應代賬工臨時工作金及406,308支應鄰長意外保險補助後，賸餘款284,987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99,925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，賸餘款37,291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，本年度未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款30,000元。
V							臺北市鼓勵設置防水閘門113年度專案補助計畫，已依規定審核補助完成，賸餘款10,500元。

臺北市萬歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構家庭及民間	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	157,387	60,868				34,393			252,648			
01一般公共事務	127,151	60,465				31,965			219,581			
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	30,237	403				2,428			33,067			
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												

華區公所

濟性綜合分類表

113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	對非營利機構家庭及民間	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	機器及其他設備	土地改良		
							7,349	1,644			2,887		11,881	264,529
							7,349	1,644			2,887		11,881	231,462
														33,067

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國113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
資產	825,005,817	792,620,964	負債	32,846,991	15,827,332
流動資產	52,160,358	25,455,564	流動負債	28,912,848	13,776,672
專戶存款	27,767,588	9,949,074	應付代收款	25,595,981	10,360,260
應收帳款	0	15,506,121	其他應付款	600,660	613,860
其他應收款	0	369	預收款	2,716,207	2,802,552
預付款	24,392,770	0	長期負債	923,891	1,216,446
固定資產	772,002,730	765,911,470	應付租賃款	923,891	1,216,446
土地	591,061,710	579,095,284	其他負債	3,010,252	834,214
房屋建築及設備	261,330,980	262,654,393	存入保證金	3,010,252	834,214
累計折舊－房屋建築及設備	-108,686,603	-105,589,291	淨資產	792,158,826	776,793,632
機械及設備	40,467,022	47,671,018	資產負債淨額	792,158,826	776,793,632
累計折舊－機械及設備	-34,433,949	-40,239,929	資產負債淨額	792,158,826	776,793,632
交通及運輸設備	19,142,915	19,978,197			
累計折舊－交通及運輸設備	-17,327,534	-17,581,317			
雜項設備	75,145,141	73,018,709			
累計折舊－雜項設備	-57,200,765	-55,917,586			
租賃資產	3,498,514	3,164,964			
累計折舊－租賃資產	-1,850,901	-1,199,172			
收藏品及傳承資產	856,200	856,200			
無形資產	4,084	8,530			
電腦軟體	4,084	8,530			
其他資產	838,645	1,245,400			
暫付款	838,645	1,245,400			
合計	825,005,817	792,620,964	合計	825,005,817	792,620,964
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	1,800,000	1,847,829	應付保證品	1,800,000	1,847,829
債權憑證	13	9			
待抵銷債權憑證	-13	-9			

財產帳差異原因如下:

一、房屋建築及設備決算帳列數較財產統計數減少856,200元，主要係財產統計數包含收藏品及傳承資產856,200元。

二、機械及設備決算帳列數較財產統計數減少1,887,613元，主要係

(一)財產統計數包含租賃資產1,647,613元。

(二)差異240,000元，係由保管款墊付，待114年度停管處補助款撥補。

三、交通及運輸設備決算帳列數較財產統計數減少10,776元，主要係共同取得財產10,776元，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」。

四、雜項設備決算帳列數較財產統計數增加1,001,194元，主要係共同取得財產1,001,194元，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」。

五、雜項設備決算帳列數較財產統計數減少17,167,899元，主要係共同取得財產17,167,899元，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」。

六、租賃租產決算帳列數較財產統計數增加1,647,613元，主要係財產統計數帳列機械及設備1,647,613元。

七、收藏品及傳承資產決算帳列數較財產統計數增加856,200元，主要係：

(一)財產統計數帳列房屋建築及設備856,200元。

(二)與各級政府珍貴動產不動產管理情形調查表金額核對相府。

(三)與分類統計表(珍貴不動產)核對相符。

八、電腦軟體決算帳列數較財產統計數增加4,084元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異4,084元。

臺北市萬華區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	313,055,011	268,405,619	44,649,392
公庫撥入數	291,257,977	246,990,851	44,267,126
罰款及賠償收入	39,761	-	39,761
規費收入	16,279,506	15,272,612	1,006,894
財產收益	4,668,684	4,892,550	-223,866
補助及協助收入	448,500	448,500	0
捐獻及贈與收入	-	118,764	-118,764
其他收入	360,583	682,342	-321,759
支出	310,356,626	278,206,701	32,149,925
繳付公庫數	39,733,395	23,422,423	16,310,972
人事支出	156,001,875	150,433,039	5,568,836
業務支出	67,732,066	61,197,982	6,534,084
獎補助支出	34,392,749	29,948,371	4,444,378
財產損失	32,955	40,231	-7,276
利息費用及手續費	24,855	24,361	494
折舊、折耗及攤銷	12,438,731	13,140,294	-701,563
收支餘絀	2,698,385	-9,801,082	12,499,467

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			110103專戶存款	-	27,767,588	
			110103001納入集中支付	27,260,560	-	
			110103002一般銀行存款	346	-	
			110103003代扣繳專戶	506,682	-	
			110901預付款	-	24,392,770	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	24,392,770	-	
			140101土地	-	591,061,710	
			140401房屋建築及設備	-	261,330,980	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-108,686,603	
			140501機械及設備	-	40,467,022	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-34,433,949	
			140601交通及運輸設備	-	19,142,915	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-17,327,534	
			140701雜項設備	-	75,145,141	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-57,200,765	
			140801租賃資產	-	3,498,514	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,850,901	
			141001收藏品及傳承資產	-	856,200	
			160102電腦軟體	-	4,084	
			180101暫付款	-	838,645	
			180101001代辦經費	838,645	-	
			190301保證品	-	1,800,000	
			190401債權憑證	-	13	
			190501待抵銷債權憑證	-	-13	
			210302應付代收款	-	25,595,981	
			210302001公用事業費款	304,985	-	
			210302002健保費	74,490	-	
			210302003公保費	283	-	
			210302004勞保費	104,944	-	
			210302005退撫基金	346	-	
			210302006勞工退休金(新制)	14,556	-	
			210302007代辦經費	9,888,763	-	
			210302008各項費款	7,424	-	
			210302019其他	15,112,318	-	
			210302020育兒津貼溢領款	8,500	-	
			210302021低收入戶溢領款	15,317	-	
			210302026台北卡代收製卡費-社會局	17,200	-	
			210302027台北卡代收製卡費-公運處	7,900	-	
			210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	38,955	-	
			210399其他應付款	-	600,660	
			210901預收款	-	2,716,207	
			230101應付租賃款	-	923,891	
			280301存入保證金	-	3,010,252	
			280301002履約保證金	2,175,459	-	
			280301004保固保證金	612,543	-	
			280301010歲入保證金	222,250	-	
			290301應付保證品	-	1,800,000	
			290301010銀行定期存款單	1,800,000	-	
			310101資產負債淨額	-	792,158,826	
			310101001資產負債淨額(預算)	792,158,826	-	

臺北市萬華區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年度　　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)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	579,095,284	0	13,821,878	1,855,452	0	591,061,710
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	262,654,393	-105,589,291	16,712,653	18,036,066	-3,097,312	152,644,377
機械及設備	47,671,018	-40,239,929	840,291	8,044,287	5,805,980	6,033,073
交通及運輸設備	19,978,197	-17,581,317	278,200	1,113,482	253,783	1,815,381
雜項設備	73,018,709	-55,917,586	4,549,274	2,422,842	-1,283,179	17,944,376
收藏品及傳承資產	856,200	0	0	0	0	856,200
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	983,273,801	-219,328,123	36,202,296	31,472,129	1,679,272	770,355,117
租賃資產	3,164,964	-1,199,172	333,550	0	-651,729	1,647,613
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,530	0	0	4,446	0	4,084
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,173,494	-1,199,172	333,550	4,446	-651,729	1,651,697
合　　計	986,447,295	-220,527,295	36,535,846	31,476,575	1,027,543	772,006,814

備註:本期成本變動增加數36,535,846元，較取得財產合計數11,414,507元，增加25,121,339元之原因說明如下:

1. 土地公告現值調整增值+1,005,878元。
2. 代辦經費購置固定資產+286,336元。
3. 取得其他機關移撥之資產+13,243,283元。
4. 係採融資租賃方式取得資產+333,550元。
5. 係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」-5,478,542元。
6. 係採融資租賃方式取得資產之各期租賃款-664,160元。
7. 係財管一增一減重分類+16,394,994元。

臺北市萬華區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,216,446	358,405	650,960	923,891
二、其他長期負債				

臺北市萬華區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	21,510,698	291,544,313	313,055,011	收入
		291,257,977	291,257,977	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,761		39,761	罰款及賠償收入
規費收入	16,279,506		16,279,506	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,668,684		4,668,684	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	74,247	286,336	360,583	其他收入
歲出	264,528,717	45,827,909	310,356,626	支出
		39,733,395	39,733,395	繳付公庫數
人事費	156,001,875		156,001,875	人事支出
業務費	62,253,524	5,478,542	67,732,066	業務支出
獎補助費	34,392,749		34,392,749	獎補助支出
設備及投資	11,880,569	-11,880,569		
		32,955	32,955	財產損失
				投資損失
債務費		24,855	24,855	利息費用及手續費
		12,438,731	12,438,731	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-243,018,019	245,716,404	2,698,385	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

1.預算項目「設備及投資」決算數11,880,569元，其中5,271,805元係購置財產，另列為平衡表相關資產科目表達。

2.預算項目「設備及投資」決算數11,880,569元，其中664,160元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」科目。

3.預算項目「設備及投資」決算數11,880,569元，其中466,062元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目:

1.預算項目「設備及投資」決算數11,880,569元，其中5,478,542元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達。

三、未編到預算項目，惟實際執行產生會計數支:

1.會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

2.會計科目「其他收入」360,583元，其中286,336元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

3.會計科目「財產損失」32,955元，其中32,955元係報廢固定資產所發生之損失。

4.會計科目「利息費用及手續費」24,855元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

5.會計科目「折舊、折耗及攤銷」12,438,731元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	9,949,074
（一）專戶存款	9,949,074
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	346,415,588
（一）本年度歲入	21,510,698
1.實現數	21,510,698
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	21,510,698
2.應收數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	
（二）歲入應收數	15,506,121
1.以前年度轉入實現數	15,506,121
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(－)	
（三）歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
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(－)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	369
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	369
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(－)	
6.	
（八）應付代收款淨增(減)數	15,235,721
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-13,200
（十）預收款淨增(減)數	-86,345

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	371,605
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	2,176,038
（十七）應付保管款淨增(減)數	
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（二十）公庫撥入數	291,257,977
1.本年度歲出撥款	264,528,717
2.以前年度歲出撥款	23,926,708
3.退還以前年度歲入繳庫款	
4.退還以前年度預收繳庫款	2,802,552
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	456,604
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2.審修淨減(增)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.審修淨減(增)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.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7.審修增列應收剔除經費	
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	456,604
（1）財產交易利益(損失)	-32,955

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	286,336
（4）其他利息(-)	-24,855
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-12,438,731
（6）其他影響非流動資產之項目	12,666,809
收　項　總　計	356,364,662
付項	
一、本期支出	328,597,074
（一）本年度歲出	264,528,717
1.實現數	264,062,655
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,271,805
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	664,160
（3）其他	258,126,690
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	466,062
（二）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(－)	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(－)	
（三）歲出保留數	-466,062
1.以前年度轉入實現數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
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(－)	-466,062
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	24,392,770
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	819,455
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-4,446
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(－)	
（十八）暫付款淨增(減)數	-406,755
（十九）存出保證金淨增(減)數	
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（二十一）繳付公庫數	39,733,395
1.本年度歲入繳庫	21,510,698
2.以前年度歲入繳庫	15,506,121
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	
4.本年度預收款繳庫	2,716,207
5.應收剔除經費繳庫	
6.以前年度歲出賸餘繳庫	369
二、本期結存	27,767,588
（一）專戶存款	27,767,588
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	356,364,662

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 公務用

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
一、土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	158.50	0.00	0.00		158.50
	價值	48,961,988	0	0		48,961,988
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	8	0	0	166,251	8
	數量	0	0	0		0
	面積	4,552.66	0.00	0.00		4,552.66
	價值	78,587,810	0	0		78,421,559
三、機械及設備	數量	682	3	23	206,858	662
	價值	7,055,286	73,699	6,359		6,915,768
四、交通及運輸設備	數量	268	1	1	54,810	268
	價值	1,486,784	21,000	423		1,452,551
五、什項設備	數量	597	14	3	593,566	608
	價值	33,054,432	476,706	910		32,936,662
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	169,146,300	571,405	7,692	1,021,485	168,688,528

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 公共用

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
一、土地	筆數	7	0	0	0	7
	面積	2,351.48	0.00	0.00		2,351.48
	價值	542,099,722	0	0		542,099,722
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	18	0	1	234,298	17
	數量	0	0	0		0
	面積	8,002.23	0.00	340.81		7,661.42
	價值	90,515,921	0	15,202,605		75,079,018
三、機械及設備	數量	72	0	2	14,767	70
	價值	1,020,327	0	642		1,004,918
四、交通及運輸設備	數量	77	0	0	9,916	77
	價值	383,522	0	0		373,606
五、什項設備	數量	210	3	12	27,103	201
	價值	1,117,326	87,673	3,477		1,174,419
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	635,136,818	87,673	15,206,724	286,084	619,731,683
總計	總值	804,283,118	659,078	15,214,416	1,307,569	788,420,211

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。

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表(珍貴財產)

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 公共用

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
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0	1
	數量	0	0	0		0
	面積	662.13	0.00	0.00		662.13
	價值	856,200	0	0		856,200
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	856,200	0	0	0	856,200
總計	總值	856,200	0	0	0	856,200

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。

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹 綜合決議	113 年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。	依規定遵照辦理。
	二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列 114 年度預算時落實執行。	依規定遵照辦理。
	三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。	依規定遵照辦理。
	四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。	依規定遵照辦理。
	五、鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。	依規定遵照辦理。
	六、未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	依規定遵照辦理。

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
歲出 第 27 款 第 1 項： 第二預備金	附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。	依規定遵照辦理。
貳	111 年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：會計主任莊子逸

機 關 長 官 ：臺北市萬華區區長洪育懷

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。