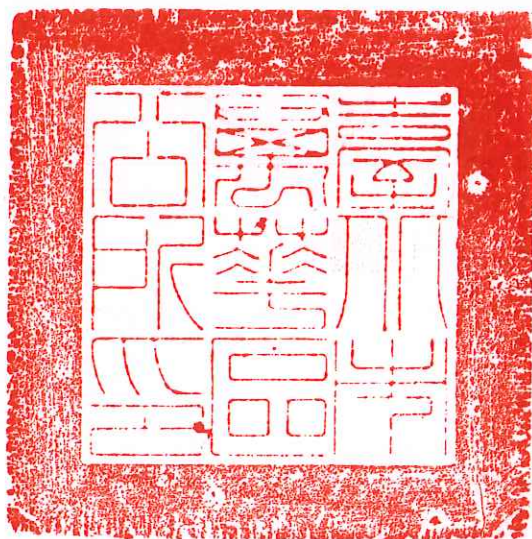


中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第12頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
(二)歲出機關別決算表	第 5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31頁
(三)資本資產變動表	第32頁至第32頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第33頁至第33頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第35頁至第38頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第39頁至第42頁
(八)收入支出彙計表	第43頁至第43頁
(九)歲出用途別科目分析表	第45頁至第46頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第49頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第51頁至第52頁
(十二)人事費明細表	第53頁至第53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54頁至第54頁
(十六)歲出保留分析表	第55頁至第58頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第59頁至第59頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第61頁至第62頁
(二)補助及捐助經費報告表	第63頁至第66頁

# 臺北市萬華區公所108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67頁至第70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)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第71頁至第73頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第75頁至第76頁
(十五)議會審議通過○○市(縣)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77頁至第77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

# 臺北市萬華區公所

總說明1

## 總 說 明

中華民國 108 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 1,000 元，執行結果，實現數 1 萬 3,711 元，較預算數增加 1 萬 2,711 元，約增加 1,271.1%，主要係違反強迫入學條例罰鍰 300 元、各廠商逾期違約金 1 萬 3,411 元，悉數繳庫。
- (2) 規費收入：預算數 1,544 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1,515 萬 6,821 元，較預算數減少 28 萬 5,179 元，約減少 1.85%，主要係停車場月租戶及臨時停用戶減少，致場地設施使用費收入較預算數減少。
- (3) 財產收入：預算數 18 萬 8,000 元，執行結果，實現數 231 萬 7,381 元，較預算數增加 212 萬 9,381 元，約增加 1,132.65%，主要原因如下：
  - ① 利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 297 元，係為福星里等 36 里 108 年里鄰建設服務經費孳息。
  - ② 租金收入：預算數 6 萬 8,000 元，執行結果，實現數 7 萬 6,721 元，較預算數增加 8,721 元，約增加 12.83%，主要係增設郵政物流箱設置之故。
  - ③ 權利金：預算數 0 萬元，執行結果，實現數 216 萬 9,501 元，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。
  - ④ 廢舊物資售價：預算數 12 萬元，執行結果，實現數 7 萬 862 元，較預算數減少 4 萬 9,138 元，約減少 40.95%，主要係實際出售廢舊物資未達預期。
- (4) 補助收入：預算數 51 萬 4,000 元，執行結果，實現數 51 萬 2,927 元，較預算數減少 1,073 元，約減少 0.21%，係上級機關依實際執行情形核撥。
- (5) 其他收入：預算數 3 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3 萬 8,125 元，較預算數減少 875 元，約減少 2.24%，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 7 元，主要係收回 104 年度里長旅遊平安險差額。
  - ② 其他雜項收入：預算數 3 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3 萬 8,118 元，較預算數減少 882 元，約減少 2.26%，主要係為員工宿舍費收入 3 萬 7,392 元及標單收入 726 元所致。

#### (二) 歲出：

##### 1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 3,426 萬 4,547 元，執行結果，決算數 1 億 3,314 萬 1,238 元，較預算數節減 112 萬 3,309 元，約減 0.84%，執行率 99.16%。
- (2) 區政管理：預算數 7,308 萬 1,829 元，執行結果，決算數 7,060 萬 6,151 元，較預算數節減 247 萬 5,678 元，約減 3.39%，執行率 96.61%。
- (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，決算數 44 萬 8,500 元，係依上級機關實際執行情形核撥並執行完成。
- (4) 營建工程：預算數 358 萬 8,770 元，執行結果，決算數 280 萬 7,705 元，較預算數

# 臺北市萬華區公所

## 總 說 明

中華民國 108 年度

節減 78 萬 1,065 元，約減 21.76%，執行率 78.24%。

- (5)其他設備：預算數 493 萬 5,427 元，執行結果，決算數 447 萬 8,605 元，較預算數節減 45 萬 6,822 元，約減 9.26%，執行率 90.74%。
- (6)接受中央各部會補助建設支出：預算數 6 萬 5,000 元，執行結果，決算數 6 萬 4,427 元，較預算數節減 573 元，約減 0.88%，執行率 99.12%。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,483 萬 4,114 元，執行結果，決算數 3,483 萬 4,114 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 128 萬 1,192 元，執行結果，決算數 128 萬 1,192 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 27 萬 5,477 元，執行結果，決算數 27 萬 5,477 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

### 2. 以前年度部分：

營建工程：係 104 年日祥區民活動中心新建工程，以前年度轉入數 2 萬 21 元，本年度實現數 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 1 萬 2,342 元，本年度實現數 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 2 萬 9,954 元，本年度實現數 2 萬 9,954 元；107 年日祥區民活動中心新建工程，以前年度轉入 336 萬 9,757 元，本年度實現 306 萬 7,106 元，暫付數 30 萬 2,651 元，該工程由都發局按工程進度撥款，預計於 109 年 5 月底前完成轉正。107 年度頂碩區民活動中心整修工程，以前年度轉入 522 萬 9,742 元，本年實現數 522 萬 214 元，註銷 9,528 元；107 年度日祥區民活動中心整修工程，以前年度轉入 15 萬，本年度實現數 15 萬；107 年度頂碩區民活動中心電梯新設、室內地下室整修工程，以前年度轉入 645 萬 5,378 元，本年度實現數 560 萬 1,370 元，註銷 9 萬 7,252 元，暫付數 75 萬 6,756 元，該工程由大地工程處按工程進度撥款，預計於 109 年 5 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 1,531 萬 4,864 元：係存入保證金及應付代收款。
- (2)其他應收款 672：係應收回其他機關分攤之水費。
- (3)暫付款 307 萬 5,533 元：係代辦經費暫付。
- (4)預付款 106 萬 373 元：係本年度及以前年度歲出保留數。
- (5)保證品 191 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。
- (6)其他應付款 6 萬 2,317 元：係以前年度歲出保留數。
- (7)預收款 258 萬 5,606 元：係預收活動中心租金及郵政物流箱設置租金。
- (8)存入保證金：219 萬 2,863 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。
- (9)應付代收款 1,619 萬 7,534 元：係公用事業費 16 萬 9,445 元、健保費 44 萬 3,683 元、公保費 474 元、勞保費 4 萬 3,018 元、退撫基金 1,357 元、勞工退休金 11 萬

## 總 說 明

中華民國 108 年度

2,378 元、各項費款 18 萬 658 元、急難救助金 20 萬 6,500 元、急難紓困方案救助金 33 萬 8,840 元、社區照顧關懷據點 27 萬 7,829 元、臨時工工作金 721 萬 3,700 元、非環保代賑工勞健保 11 萬 6,353 元、共餐據點 191 萬 3,386 元、預防及延緩失能照護計畫 10 萬 8,000 元、教育部育兒津貼 40 萬、參與式預算 2,500 元、役男抽籤作業 3,000 元、選舉經費 228 萬 805 元、萬華嘉年華贊助款 4 萬、財團法人楊姓四知堂捐款供舉辦藝文節慶活動 30 萬元弱勢扶助基金 153 萬 4,478 元、中輟生基金 44 萬 3,880 元、其他 9 萬 3,946 元、育兒津貼溢領款 4 萬 7,500 元、低收入戶溢領款 1 萬 7,944 元、代收代製台北卡 1 萬 2,500 元、活動中心清潔維護費 5 萬 7,360 元。

(10)應付保證品 191 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 645 萬 655 元。
- (2)房屋建築及設備：1 億 7,809 萬 5118 元。
- (3)機械及設備：826 萬 8,578 元。
- (4)交通及運輸設備：373 萬 4,335 元。
- (5)雜項設備：566 萬 2,273 元。
- (6)租賃資產：30 萬 1,044 元。
- (7)購建中固定資產：1,688 萬 7,657 元。
- (8)無形資產：9 萬 1,205 元。

### 3. 長期負債表：

- (1)應付租賃款：37 萬 4,449 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 1,531 萬 4,864 元：較上年度增加 407 萬 6,755 元，差異 26.61%，主要係因代辦社會局臨時工工作金等所致。
- (2)暫付款 307 萬 5,533 元：較上年度增加 133 萬 1,490 元，差異 43.29%，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 106 萬 373 元：較上年度減少 1,405 萬 6,821 元，差異 1,325.64%，主要係因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依工程進度轉實現數所致。
- (4)保證品 191 萬 144 元：較上年度增加 160 萬元，差異 83.76%，主要係因定期存單增加所致。
- (5)預收款 258 萬 5,606 元：較上年度增加 154 萬 3,255 元，差異 59.68%，主要係預收場地設施使用費所致。
- (6)存入保證金 219 萬 2,863 元：較上年度減少 51 萬 6,660 元，差異 23.56%，主要係

# 臺北市萬華區公所

## 總 說 明

中華民國 108 年度

退還區民活動中心場地出借押金所致。

(7)應付代收款 1,619 萬 7,534 元：較上年度增加 632 萬 7,809 元，差異 39.07%，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)交通及運輸設備 373 萬 4,335 元：較上年度增加 101 萬 6,493 元，差異 27.22%，主要係因增購設備所致。

(2)租賃資產 30 萬 1,044 元：較上年度減少 14 萬 5,106 元，差異 48.22%，主要係因提列折舊所致。

(3)無形資產 9 萬 1,205 元：較上年度減少 3 萬 9,732 元，差異 43.56%，主要係因攤銷無形資產所致。

### 3. 長期負債表：

(1)應付租賃款 37 萬 4,449 元：較上年度減少 14 萬 6,038 元，差異 39%，係因分期給付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。	
	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，	

# 臺北市萬華區公所

總說明5

## 總 說 明

中華民國 108 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
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	區務會議提案 4 件，並加強內外稽核機制，廣績便民服務。	
	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。	<p>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 107 年度區務統計要覽，供各界上網瀏覽。</p> <p>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 2 人，外補人力 7 人。考績委員會計召開 10 次，計 112 案，記功二次 82 人次、記功一次 21 人次、嘉獎二次 61 人次、嘉獎一次 271 人次。</p> <p>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。</p> <p>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 154 人次。</p>	
	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」、「第 15 任	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 108 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			總統、第 10 屆立委選舉專案安全維護」等重點期間專案安全維護計畫計 3 案，確實執行以維護機關安全。 2. 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，另辦理贈送財務登錄案件計 13 案。 4. 全年辦理上級交察或民眾檢舉之查處案件計 5 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 1,134 件，其中已調解成立 576 件；並辦理免費法律諮詢服務共受理 2,308 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、區政說明會及里鄰工作會報等業務	1. 辦理區里發展座談會、市長與民有約、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	

# 臺北市萬華區公所

總說明7

## 總 說 明

中華民國 108 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
			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。 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	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。	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 108 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
		文活動	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。 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5場戶外文史導覽活動、15場學生鄉土教學活動及3場萬華導覽巴士好遊趣活動。	
		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10場次, 實際完成10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。	
	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4人、99歲以上長者90人、致贈本市敬老狀22面、總統府敬老狀19面、衛福部金鎖片57個、低收入戶申請1,694件、中低收入戶申請51件、中低收入戶老人生活津貼申請467件、身心障礙生活補助申請406件、受理身心障礙證明2,400件、身心障礙輔助器費用補助申請1,230件、居家身心障礙者維生器材及必要生活輔具用電優惠補助申請36件、育兒補助申請2,576件、國民年金所得未達一定標準資格	

# 臺北市萬華區公所

總說明9

## 總 說 明

中華民國 108 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>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>認定 243 件，按月發放臨時工工資計 4,634 萬 1,515 元、急難救助申請 171 件、及台北卡製作計 8,744 件等業務，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>計辦理 2 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 2 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。 2. 調整耕作制度活化農地計畫休耕補助案件共 194 戶等審查業務，計面積 64.8544 公頃，金額為 233 萬 7,869 元，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。</p>	
	役政業務	<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 918 人，徵兵檢查 1,125 人、抽籤 718 人、徵集入營 657 人)、生活扶助戶 9 戶、安家費發放 35 萬 1,280 元、三節慰問金發放 4 戶發放 10 萬 7,800 元、特別補助各項補助申請 1 戶發放 4,500 元、役男入營前座談會 3 場次 682 人及替代役申請 21 人等業務，均按預定進度完成目標。</p>	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國108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。	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墊付、轉正。	
營建工程	房屋建築及設備費	日祥區民活動中心整修工程款  區民活動中心油漆工程  萬華區行政中心建築物耐震能力詳細評估分攤款	完成日祥區民活動中心整修工程。  依使用狀況完成約5座區民活動中心內部牆面維護之油漆工程。  萬華區行政中心建築物耐震能力詳細評估已執行完畢。	
其他設備	機械設備費  資訊軟硬體設備費	電話總機系統租賃  汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體	電話總機系統資本租賃，依各年度進度辦理完成。  購置個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體已執行完畢。	

# 臺北市萬華區公所

總說明11

## 總 說 明

中華民國 108 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
第一預備金	雜項設備費	汰換 13 樓禮堂音響設備及麥克風。	完成汰換 13 樓禮堂音響設備及麥克風。	
		汰換柳鄉、光復、和德、長順、青山、萬青等區民活動中心冷氣。	完成汰換柳鄉、光復、和德、長順、青山、萬青等區民活動中心冷氣。	
		新增停車場中控室空調設備。	完成新增停車場中控室空調設備。	
		汰換萬華區民活動中心音響組。	完成汰換萬華區民活動中心音響組。	
		新增里辦公處單面大型公告欄(含安裝)。	完成新增里辦公處單面大型公告欄(含安裝)。	
		日祥區民活動中心空調設備。	完成日祥區民活動中心空調設備。	
	編列第一預備金	按實際需要專案報請動支	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 增設本轄區民活動中心照明插卡組案。</li> <li>2. 本所冰箱購置案。</li> <li>3. 裝設日祥區民活動中心大門雨遮案。</li> <li>4. 新增行政中心 1 樓分離式冷氣機及汰換萬大第二區民活動中心冷氣冷卻水塔馬達及線路案。</li> <li>5. 更新本區災害應變中心電話交換主機案。</li> <li>6. 昆明區民活動中心地板磁磚修繕案。</li> <li>7. 參加 2019 臺北上海城市論壇暨市政參訪與</li> </ol>	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 108 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
			交流案。 8. 萬青區民活動中心公共設備維護費分攤案。 9. 區民活動中心增設電視、飲水機、冷氣案。 10. 福星區民活動中心 3 樓天花板漏水修繕案。 11. 電腦伴唱機公播權簽訂案。 12. 修繕及新增社會課存放身心障礙資料之檔案室角鋼架案。 13. 汰換秘書室公共區域碎紙機案。 14. 購置選舉場佈用會議桌案。 15. 大理街及西園路 2 段交叉路口意象招牌及地圖更新案。	

四、其他要點

(一) 議會審議 108 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。

本頁空白

**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	16,119,000	65,000	16,184,000
				經費門總計	16,119,000	65,000	16,184,000
				經常門合計	16,119,000	65,000	16,184,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	01			0302037000 臺北市萬華區公所	1,000	-	1,000
		01		0302037010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	03020370101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	03020370300 賠償收入	-	-	-
			01	03020370301 一般賠償收入	-	-	-
02				0402000000 規費收入	15,442,000	-	15,442,000
	01			04020370000 臺北市萬華區公所	15,442,000	-	15,442,000
		01		04020370200 使用規費收入	15,442,000	-	15,442,000
			01	04020370213 場地設施使用費	15,442,000	-	15,442,000
03				0602000000 財產收入	188,000	-	188,000
	01			06020370000 臺北市萬華區公所	188,000	-	188,000
		01		06020370100 財產孳息	68,000	-	68,000

# 華區公所

## 別決算表

108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)		
18,038,965	-	-	18,038,965	1,854,965	111.46%
18,038,965	-	-	18,038,965	1,854,965	111.46%
18,038,965	-	-	18,038,965	1,854,965	111.46%
13,711	-	-	13,711	12,711	1371.1%
13,711	-	-	13,711	12,711	1371.1%
300	-	-	300	-700	30%
300	-	-	300	-700	30%
13,411	-	-	13,411	13,411	-
13,411	-	-	13,411	13,411	-
15,156,821	-	-	15,156,821	-285,179	98.15%
15,156,821	-	-	15,156,821	-285,179	98.15%
15,156,821	-	-	15,156,821	-285,179	98.15%
15,156,821	-	-	15,156,821	-285,179	98.15%
2,317,381	-	-	2,317,381	2,129,381	1232.65%
2,317,381	-	-	2,317,381	2,129,381	1232.65%
2,246,519	-	-	2,246,519	2,178,519	3303.7%

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	06020370101 利息收入	-	-	-
			02	06020370102 租金收入	68,000	-	68,000
			03	06020370103 權利金	-	-	-
		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	449,000	65,000	514,000
	01			08020370000 臺北市萬華區公所	449,000	65,000	514,000
		01		08020370100 上級政府補助收入	449,000	65,000	514,000
			01	08020370102 計畫型補助收入	449,000	65,000	514,000
05				11020000000 其他收入	39,000	-	39,000
	01			11020370000 臺北市萬華區公所	39,000	-	39,000
		01		11020370200 雜項收入	39,000	-	39,000
			01	11020370201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020370210 其他雜項收入	39,000	-	39,000

華區公所

別決算表

108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)		
297	-	-	297	297	-
76,721	-	-	76,721	8,721	112.83%
2,169,501	-	-	2,169,501	2,169,501	-
70,862	-	-	70,862	-49,138	59.05%
70,862	-	-	70,862	-49,138	59.05%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
38,125	-	-	38,125	-875	97.76%
38,125	-	-	38,125	-875	97.76%
38,125	-	-	38,125	-875	97.76%
7	-	-	7	7	-
38,118	-	-	38,118	-882	97.74%

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)
				合計	251,452,783	1,324,262	252,777,045
01				0002000000 臺北市政府主管	215,062,000	1,324,262	216,386,262
	01			00020370000 臺北市萬華區公所	215,062,000	1,324,262	216,386,262
				經常門合計	204,217,000	537,149	204,754,149
				資本門合計	10,845,000	787,113	11,632,113
		01		33020370100 一般行政	132,823,000	1,441,547	134,264,547
			01	33020370101 行政管理	132,823,000	1,441,547	134,264,547
				010000人事費	113,163,000	1,259,262	114,422,262
				020000業務費	19,606,000	182,285	19,788,285
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33020375400 區政業務	72,923,000	158,829	73,081,829
			01	33020375401 區政管理	72,923,000	158,829	73,081,829
				020000業務費	39,519,000	-106,087	39,412,913
				030000設備及投資*	2,778,000	264,916	3,042,916

華區公所

別決算表

108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)			
247,936,443	-	966	247,937,409	-4,839,636	98.09%	
211,545,660	-	966	211,546,626	-4,839,636	97.76%	
211,545,660	-	966	211,546,626	-4,839,636	97.76%	
201,152,197	-	966	201,153,163	-3,600,986	98.24%	
10,393,463	-	-	10,393,463	-1,238,650	89.35%	
133,141,238	-	-	133,141,238	-1,123,309	99.16%	
133,141,238	-	-	133,141,238	-1,123,309	99.16%	
113,660,996	-	-	113,660,996	-761,266	99.33%	註1
19,426,422	-	-	19,426,422	-361,863	98.17%	註2
53,820	-	-	53,820	-180	99.67%	
70,605,185	-	966	70,606,151	-2,475,678	96.61%	
70,605,185	-	966	70,606,151	-2,475,678	96.61%	
38,255,041	-	966	38,256,007	-1,156,906	97.06%	註3
3,042,726	-	-	3,042,726	-190	99.99%	註4

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)
				040000獎補助費	30,626,000	-	30,626,000
		03		33020376200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	33020376202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				020000業務費	449,000	-	449,000
		04		33020377900 第一預備金	800,000	-798,311	1,689
			01	33020377901 第一預備金	800,000	-798,311	1,689
				090000預備金	800,000	-798,311	1,689
		05		33020379000 一般建築及設備	8,067,000	457,197	8,524,197
			01	33020379002 營建工程*	3,565,000	23,770	3,588,770
				030000設備及投資*	3,565,000	23,770	3,588,770
			02	33020379004 其他設備*	4,502,000	433,427	4,935,427
				030000設備及投資*	4,502,000	433,427	4,935,427
		06		33020379200 接受補助建設支出	-	65,000	65,000
			01	33020379202 接受中央各部會補助建設支出*	-	65,000	65,000

華區公所

別決算表

108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)			
29,307,418	-	-	29,307,418	-1,318,582	95.69%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
-	-	-	-	-1,689	-	
-	-	-	-	-1,689	-	
-	-	-	-	-1,689	-	註5
7,286,310	-	-	7,286,310	-1,237,887	85.48%	
2,807,705	-	-	2,807,705	-781,065	78.24%	
2,807,705	-	-	2,807,705	-781,065	78.24%	註6
4,478,605	-	-	4,478,605	-456,822	90.74%	
4,478,605	-	-	4,478,605	-456,822	90.74%	註7
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	

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)
				030000設備及投資*	-	65,000	65,000
02				00700000000 統籌支撥科目	36,390,783	-	36,390,783
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	34,834,114	-	34,834,114
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	34,834,114	-	34,834,114
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	34,834,114	-	34,834,114
				010000人事費	34,535,314	-	34,535,314
				040000獎補助費	298,800	-	298,800
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,281,192	-	1,281,192
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,281,192	-	1,281,192
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,281,192	-	1,281,192
				010000人事費	998,210	-	998,210
				020000業務費	282,982	-	282,982
	03			00707050000 災害準備金	275,477	-	275,477
		01		89707050800 災害準備金	275,477	-	275,477
			01	89707050801 災害準備金	275,477	-	275,477

華區公所

別決算表

108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)			
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	註8
36,390,783	-	-	36,390,783	-	100%	
34,834,114	-	-	34,834,114	-	100%	
34,834,114	-	-	34,834,114	-	100%	
34,834,114	-	-	34,834,114	-	100%	
34,535,314	-	-	34,535,314	-	100%	
298,800	-	-	298,800	-	100%	
1,281,192	-	-	1,281,192	-	100%	
1,281,192	-	-	1,281,192	-	100%	
1,281,192	-	-	1,281,192	-	100%	
998,210	-	-	998,210	-	100%	
282,982	-	-	282,982	-	100%	
275,477	-	-	275,477	-	100%	
275,477	-	-	275,477	-	100%	
275,477	-	-	275,477	-	100%	

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)
				010000人事費	175,043	-	175,043
				020000業務費	100,434	-	100,434

註:

1. 預算增減數1,259,262元=各類員工待遇準備1,259,262元
2. 預算增減數182,285元=第一預備金182,285元
3. 預算增減數-106,087元=第一預備金158,829元+經費流用-264,916元
4. 預算增減數264,916元=經費流用264,916元
5. 預算增減數-798,311元=第一預備金-798,311元
6. 預算增減數23,770元=第一預備金23,770元
7. 預算增減數433,427元=第一預備金433,427元
8. 預算增減數65,000元=追加減預算數65,000元

華區公所

別決算表

108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)			
175,043	-	-	175,043	-	100%	
100,434	-	-	100,434	-	100%	

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				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		15,267,194		106,780
					經資門總計		15,267,194		106,780
					資本門合計		15,267,194		106,780
104					104年度小計		20,021		
	02				臺北市府主管		20,021		
		037			臺北市萬華區公所		20,021		
			83		建築及設備		20,021		
				02	營建工程*		20,021		
					設備及投資*		20,021		
105					105年度小計		12,342		
	02				臺北市府主管		12,342		
		037			臺北市萬華區公所		12,342		
			83		建築及設備		12,342		
				02	營建工程*		12,342		
					設備及投資*		12,342		
106					106年度小計		29,954		
	02				臺北市府主管		29,954		
		037			臺北市萬華區公所		29,954		
			83		建築及設備		29,954		
				02	營建工程*		29,954		
					設備及投資*		29,954		
107					107年度小計		15,204,877		106,780
	02				臺北市府主管		15,204,877		106,780
		037			臺北市萬華區公所		15,204,877		106,780
			83		建築及設備		15,204,877		106,780
				02	營建工程*		15,204,877		106,780
					設備及投資*		15,204,877		106,780

華區公所

別轉入數決算表

108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
	14,101,007				1,059,407
	14,101,007				1,059,407
	14,101,007				1,059,407
	20,021				
	20,021				
	20,021				
	20,021				
	20,021				
	20,021				
	20,021				
	12,342				
	12,342				
	12,342				
	12,342				
	12,342				
	29,954				
	29,954				
	29,954				
	29,954				
	29,954				
	29,954				
	29,954				
	14,038,690				1,059,407
	14,038,690				1,059,407
	14,038,690				1,059,407
	14,038,690				1,059,407
	14,038,690				1,059,407
	14,038,690				1,059,407

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國108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	19,451,442	28,099,346	負債	20,976,003	14,086,820
流動資產	19,451,442	28,099,346	流動負債	20,976,003	14,086,820
專戶存款	15,314,864	11,238,109	其他應付款	0	62,317
其他應收款	672	0	預收款	2,585,606	1,042,351
暫付款	3,075,533	1,744,043	存入保證金	2,192,863	2,709,523
預付款	1,060,373	15,117,194	應付代收款	16,197,534	9,869,725
			應付保管款	0	402,904
			淨資產	-1,524,561	14,012,526
			資產負債淨額	-1,524,561	14,012,526
			資產負債淨額	-1,524,561	14,012,526
合  計	19,451,442	28,099,346	合  計	19,451,442	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	1,910,144	310,144	應付保證品	1,910,144	310,144
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺北市萬華區公所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	819,399,660	819,500,631	資本資產總額	819,490,865	819,631,568
土地	606,450,655	604,953,118	資本資產總額	819,490,865	819,631,568
房屋建築及設備	178,095,118	182,926,918			
機械及設備	8,268,578	9,662,041			
交通及運輸設備	3,734,335	2,717,842			
雜項設備	5,662,273	5,036,328			
租賃資產	301,044	446,150			
購建中固定資產	16,887,657	13,758,234			
無形資產	91,205	130,937			
無形資產	91,205	130,937			
合  計	819,490,865	819,631,568	合  計	819,490,865	819,631,568

1. 交通及運輸設備帳列3,743,335元，與財產分類統計表4,509,616元，差異計775,281元，主要係共同取得之機房電梯空調設備所致。
2. 雜項設備帳列5,662,273元，與財產分類統計表5,963,317元，差異計301,044元，主要係另列租賃資產科目所致。
3. 購建中固定資產帳列16,887,657元，與財產分類統計表0元，差異計16,887,657元，主要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108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	374,449	520,487	其他長期負債	374,449	520,487
長期負債總額	374,449	520,487	應付租賃款	374,449	520,487
長期負債總額	374,449	520,487	應付租賃款	374,449	520,487
合 計	374,449	520,487	合 計	374,449	520,487

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,238,109
1. 專戶存款	11,238,109
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	274,227,005
1. 本年度歲入	18,038,965
(1) 實現數	18,038,965
(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	106,108
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-672
(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	106,780
(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	1,543,255
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	-516,660
13. 應付代收款淨增(減)數	6,327,809
14. 應付保管款淨增(減)數	-402,904
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	249,130,432

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	247,938,081
(2)以前年度歲出撥款	150,000
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	1,042,351
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)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	
(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	285,465,114
付項	
一、本期支出	270,150,250
1. 本年度歲出	247,937,409
(1)實現數	247,936,443
(2)應付數	
(3)保留數	966
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	14,206,821
(1)以前年度轉入實現數	14,101,007

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	106,780
(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(-)	-966
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	1,331,490
6.預付款淨增(減)數	-14,056,821
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	20,731,351
(1)本年度歲入繳庫	18,038,965
(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	2,585,606
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	106,780
二、本期結存	15,314,864
1.專戶存款	15,314,864
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	285,465,114

臺北市萬華區公所  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	15,314,864	
			110103001納入集中支付	14,123,577	-	
			110103002一般銀行存款	1,357	-	
			110103003代扣繳專戶	787,656	-	
			11010301納入集中支付	402,274	-	

臺北市萬華區公所  
平衡表科目明細表(其他應收款)

中華民國108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	
			110398其他應收款	-	672	
			110398001經費賸餘待納庫	672	-	

臺北市萬華區公所  
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國108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	-	3,075,533	
			110701001代辦經費	3,075,533	-	

臺北市萬華區公所  
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國108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	-	1,060,373	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,060,373	-	

臺北市萬華區公所  
平衡表科目明細表(保證品)  
 中華民國108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	-	1,910,144	

臺北市萬華區公所  
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國108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(待抵銷債權憑證)

中華民國108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  
平衡表科目明細表(預收款)  
 中華民國108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	-	2,585,606	

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108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	-	2,192,863	
			211201002履約保證金	1,277,717	-	
			211201004保固保證金	512,872	-	
			21120101保證金	402,274	-	

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108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	-	16,197,534	
			211301001公用事業費款	169,445	-	
			211301002健保費	443,683	-	
			211301003公保費	474	-	
			211301004勞保費	43,018	-	
			211301005退撫基金	1,357	-	
			211301006勞工退休金(新制)	112,378	-	
			211301007代辦經費	15,179,271	-	
			211301008各項費款	18,658	-	
			211301019其他	93,946	-	
			211301020育兒津貼溢領款	47,500	-	
			211301021低收入戶溢領款	17,944	-	
			211301026台北卡代收製卡費-社會局	8,800	-	
			211301027台北卡代收製卡費-公運處	3,700	-	
			211301028活動中心清潔維護費	57,360	-	

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108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	-	1,910,144	
			290301010銀行定期存款單	1,910,144	-	

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	604,953,118	0	2,426,017	928,480	0	606,450,655
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,793,930	-81,867,012	0	0	-4,831,800	178,095,118
機械及設備	51,417,917	-41,755,876	1,355,587	32,441	-2,716,609	8,268,578
交通及運輸設備	17,265,050	-14,547,208	2,004,689	99,775	-888,421	3,734,335
雜項設備	55,150,229	-50,113,901	2,760,189	563,072	-1,571,172	5,662,273
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	993,580,244	-188,283,997	8,546,482	1,623,768	-10,008,002	802,210,959
租賃資產	1,082,384	-636,234	0	0	-145,106	301,044
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,758,234	0	3,129,423	0	0	16,887,657
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	130,937	0	0	39,732	0	91,205
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	14,971,555	-636,234	3,129,423	39,732	-145,106	17,279,906
合計	1,008,551,799	-188,920,231	11,675,905	1,663,500	-10,153,108	819,490,865

註：本年度設備及投資實現數2,449萬4,447元(本年度1,039萬3,463元、以前年度1,410萬1,007元)，與資本資產成本變動

增加數1,167萬5,905元，差異1,281萬8,565元=

+242萬6,017元(土地公告現值調整242萬6,017元)

+77萬5,281元(共同取得之財產由合資機關負擔部分77萬5,281元，已做一減轉正)

+4萬9,855元(他機關撥入設備4萬9,855元)

-963萬4,497元(購建中固定資產1,688萬7,657元，上年度已實現725萬3,160元，共計差異963萬4,497元)

-300萬9,650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300萬9,650元)

-293萬3,935元(其他修建工程未入資本資產帳部分293萬3,935元)

-16萬2,742元(個人電腦網路周邊未入資本資產帳部分16萬2,742元)

-15萬2,000元(受信總機15萬2,000元，已做一減轉正)

-8萬2,614元(空調設備更正數量及單價8萬2,614元，已做一增一減轉正)

-6萬4,427元(強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫電腦設備採購共同供應契約案分攤款未入資本資產帳6萬4,427元)

-2萬9,853元(套裝軟體未入資本資產帳部分2萬9,853元)

臺北市萬華區公所

長期負債變動表

中華民國108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	520,487	-	36,362	-	182,400	-	-	374,449
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本頁空白

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	18,038,965	0	0	0
本年度收入	18,038,965	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
03030100 一般賠償收入	13,411	0	0	0
04021300 場地設施使用費	15,156,821	0	0	0
06010100 利息收入	297	0	0	0
06010200 租金收入	76,721	0	0	0
06010300 權利金	2,169,501	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	70,862	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	512,927	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	7	0	0	0
11021000 其他雜項收入	38,118	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

華區公所

付公庫數分析表

108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	106,780	2,585,606	0	20,731,351
0	0	2,585,606	0	20,624,571
0	0	0	0	300
0	0	0	0	13,411
0	0	2,576,606	0	17,733,427
0	0	0	0	297
0	0	9,000	0	85,721
0	0	0	0	2,169,501
0	0	0	0	70,862
0	0	0	0	512,927
0	0	0	0	7
0	0	0	0	38,118
0	106,780	0	0	106,780
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	106,780	0	0	106,780
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
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
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

付公庫數分析表

108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	0	0	0
0	0	0	0	0
0	106,780	0	0	106,780
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	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)
支出合計數	262,037,450	966	0	0
本年度	247,936,443	966	0	0
一、本年度經費	211,545,660	966	0	0
0133010100 行政管理	133,141,238	0	0	0
0133540100 區政管理	67,562,459	966	0	0
0133540100* 區政管理	3,042,726	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0133900200* 營建工程	2,807,705	0	0	0
0133900400* 其他設備	4,478,605	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	64,427	0	0	0
二、統籌科目	36,390,783	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	34,834,114	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,281,192	0	0	0
0989080100 災害準備金	275,477	0	0	0
以前年度	14,101,007	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	14,101,007	0	0	0
104年度 0133830200* 營建工程	20,021	0	0	0

華區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
1,042,351	672	13,951,007	249,130,432	0
0	672	0	247,938,081	0
0	672	0	211,547,298	0
0	672	0	133,141,910	0
0	0	0	67,563,425	0
0	0	0	3,042,726	0
0	0	0	448,500	0
0	0	0	2,807,705	0
0	0	0	4,478,605	0
0	0	0	64,427	0
0	0	0	36,390,783	0
0	0	0	34,834,114	0
0	0	0	1,281,192	0
0	0	0	275,477	0
1,042,351	0	13,951,007	1,192,351	0
0	0	13,951,007	150,000	0
0	0	20,021	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)
105年度 0133830200* 營建工程	12,342	0	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	29,954	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	14,038,690	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

華區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	12,342	0	0
0	0	29,954	0	0
0	0	13,888,690	150,000	0
1,042,351	0	0	1,042,351	0
1,042,351	0	0	1,042,351	0

臺北市萬華區公所  
收入支出彙計表  
中華民國108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	267,169,397	296,502,308	-29,332,911
公庫撥入數	249,130,432	275,213,450	-26,083,018
罰款及賠償收入	13,711	331,576	-317,865
規費收入	15,156,821	14,551,790	605,031
財產孳息收入	2,246,519	5,627,307	-3,380,788
廢舊物資售價收入	70,862	16,274	54,588
補助收入	512,927	678,150	-165,223
其他收入	38,125	83,761	-45,636
支出	282,706,484	282,418,858	287,626
繳付公庫數	20,731,351	22,331,209	-1,599,858
人事支出	149,369,563	152,735,215	-3,365,652
業務支出	58,540,979	56,311,092	2,229,887
增購財產支出	24,432,153	21,185,498	3,246,655
補助社會保險及其他福利費用	124,800	115,920	8,880
其他獎補捐助	29,507,638	29,739,924	-232,286
收支餘絀	-15,537,087	14,083,450	-29,620,537

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	113,660,996	58,130,929	29,361,238	-	201,153,163
	001			臺北市府主管 00020370000	113,660,996	58,130,929	29,361,238	-	201,153,163
		01		臺北市萬里區公所 330203701330100	113,660,996	19,426,422	53,820	-	133,141,238
			01	一般行政 330203701330101	113,660,996	19,426,422	53,820	-	133,141,238
			02	行政管理 330203701335400	-	38,255,041	29,307,418	-	67,562,459
			01	區政業務 330203701335401	-	38,255,041	29,307,418	-	67,562,459
			03	區政管理 330203701336200	-	448,500	-	-	448,500
			01	接受補助業務支出 330203701336202	-	448,500	-	-	448,500
			04	接受中央各部會補助 政務支出 330203701339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330203701339002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 330203701339004	-	-	-	-	-
			05	其他設備 330203701339200	-	-	-	-	-
			01	接受補助建設支出 330203701339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助 建設支出	-	-	-	-	-
				小計	113,660,996	58,129,963	29,361,238	-	201,152,197
				保留數					
			01	330203701335400	-	966	-	-	966
			01	區政業務 330203701335401	-	966	-	-	966
				區政管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	966	-	-	966
02				0070000000	35,708,567	383,416	298,800	-	36,390,783
	001			統籌支撥科目 00707000000	34,535,314	-	298,800	-	34,834,114
		01		公務人員退休及撫卹給 付 757070006750100	34,535,314	-	298,800	-	34,834,114
			01	公務人員退休及撫卹 給付 757070006750101	34,535,314	-	298,800	-	34,834,114
				小計	34,535,314	-	298,800	-	34,834,114
	002			00707010000	998,210	282,982	-	-	1,281,192
		01		公務人員各項補助及慰 問金 897070109890200	998,210	282,982	-	-	1,281,192
			01	公務人員各項補助及 慰問金 897070109890201	998,210	282,982	-	-	1,281,192
				小計	998,210	282,982	-	-	1,281,192
	003			00707050000	175,043	100,434	-	-	275,477
		01		專案準備金 897070509890800	175,043	100,434	-	-	275,477
			01	專案準備金 897070509890801	175,043	100,434	-	-	275,477
				專案準備金	-	-	-	-	-
				小計	175,043	100,434	-	-	275,477
				合 計	149,369,563	58,514,345	29,660,038	-	237,543,946

華區公所

科目分析表

108 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	
		10,393,463		10,393,463	211,546,626
		10,393,463		10,393,463	211,546,626
		-		-	133,141,238
		-		-	133,141,238
		3,042,726		3,042,726	70,605,185
		3,042,726		3,042,726	70,605,185
		-		-	448,500
		-		-	448,500
		7,286,310		7,286,310	7,286,310
		2,807,705		2,807,705	2,807,705
		4,478,605		4,478,605	4,478,605
		64,427		64,427	64,427
		64,427		64,427	64,427
		10,393,463		10,393,463	211,545,660
		-		-	966
		-		-	966
		-		-	966
		-		-	36,390,783
		-		-	34,834,114
		-		-	34,834,114
		-		-	34,834,114
		-		-	34,834,114
		-		-	1,281,192
		-		-	1,281,192
		-		-	1,281,192
		-		-	1,281,192
		-		-	275,477
		-		-	275,477
		-		-	275,477
		-		-	275,477
		10,393,463		10,393,463	247,937,409

臺北市萬華區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,281,192			1,281,192	34,834,114			34,834,114
公務人員退休撫卹給付					34,834,114			34,834,114
公務人員各項補助及慰問金 災害準備金	1,281,192			1,281,192				

臺北市萬華區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				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 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								

臺北市萬華區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	275,477			275,477				
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	275,477			275,477				

本頁空白

臺北市萬華區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108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
0100 人事費	113,660,996			
0103 法定編制人員待遇	72,708,535			
0105 技工及工友待遇	3,545,804			
0111 獎金	17,273,952			
0121 其他給與	3,095,404			
0131 加班值班費	3,095,958			
0142 退休離職儲金	6,555,821			
0151 保險	7,385,522			
0200 業務費	19,426,422	38,255,041	448,500	
0202 水電費	2,882,152	1,493,722		
0203 通訊費	507,915	56,809		
0213 資訊服務費	68,000			
0214 其他業務租金		120,830		
0221 稅捐及規費	183,200			
0231 保險費	11,912	86,078		
0249 臨時人員酬金			438,594	
0250 按日按件計資酬金	986,310	181,000		
0271 物品	1,827,104	1,367,214		
0279 一般事務費	7,515,780	34,241,006	9,906	
0281 房屋建築養護費	776,960	700		
0282 車輛及辦公器具養護費	143,564			
0283 設施及機械設備養護費	4,244,070	435,482		
0291 國內旅費	2,810	1,480		
0292 大陸地區旅費	40,275			
0295 短程車資	2,370	270,720		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		3,042,726		2,807,705
0302 房屋建築及設備費				2,807,705
0303 公共建設及設施費		3,042,726		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	53,820	29,307,418		
0431 社會福利津貼及濟助		124,800		
0456 獎勵及慰問		424,000		
0457 其他補助及捐助	53,820	28,758,618		
小計	133,141,238	70,605,185	448,500	2,807,705
保留數				
0200 業務費		966		
0279 一般事務費		966		
保留小計		966		
合計	133,141,238	70,606,151	448,500	2,807,705

臺北市萬華區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108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
	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出		
0100 人事費				113,660,996
0103 法定編制人員待遇				72,708,535
0105 技工及工友待遇				3,545,804
0111 獎金				17,273,952
0121 其他給與				3,095,404
0131 加班值班費				3,095,958
0142 退休離職儲金				6,555,821
0151 保險				7,385,522
0200 業務費				58,129,963
0202 水電費				4,375,874
0203 通訊費				564,724
0213 資訊服務費				68,000
0214 其他業務租金				120,830
0221 稅捐及規費				183,200
0231 保險費				97,990
0249 臨時人員酬金				438,594
0250 按日按件計資酬金				1,167,310
0271 物品				3,194,318
0279 一般事務費				41,766,692
0281 房屋建築養護費				777,660
0282 車輛及辦公器具養護費				143,564
0283 設施及機械設備養護費				4,679,552
0291 國內旅費				4,290
0292 大陸地區旅費				40,275
0295 短程車資				273,090
0298 特別費				234,000
0300 設備及投資	4,478,605	64,427		10,393,463
0302 房屋建築及設備費				2,807,705
0303 公共建設及設施費				3,042,726
0304 機械設備費	203,400			203,400
0306 資訊軟硬體設備費	824,968	64,427		889,395
0319 雜項設備費	3,450,237			3,450,237
0400 獎補助費				29,361,238
0431 社會福利津貼及濟助				124,800
0456 獎勵及慰問				424,000
0457 其他補助及捐助				28,812,438
小計	4,478,605	64,427		211,545,660
保留數				
0200 業務費				966
0279 一般事務費				966
保留小計				966
合計	4,478,605	64,427		211,546,626

臺北市萬華區公所

人事費明細表

中華民國108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	71,494,821	1,259,262	72,754,083	72,708,535	-45,548	-0.06%	120	112	註1
二、技工及工友待遇	3,946,440	-	3,946,440	3,545,804	-400,636	-10.15%	10	8	註2
三、獎金	15,717,177	-	15,717,177	17,273,952	1,556,775	9.9%			
四、其他給與	3,075,080	-	3,075,080	3,095,404	20,324	0.66%			
五、加班值班費	3,302,803	-	3,302,803	3,095,958	-206,845	-6.26%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	7,944,555	-	7,944,555	6,555,821	-1,388,734	-17.48%			
八、保險	7,682,124	-	7,682,124	7,385,522	-296,602	-3.86%			
合 計	113,163,000	1,259,262	114,422,262	113,660,996	-761,266	-0.67%			

註1:法定編制人員之職員112人。

註2:技工3人,工友4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108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	%	
108	合計	1,854,965		
	108年度經常門小計	1,854,965		
	罰款及賠償收入	12,711		
	罰金罰鍰及息金	-700		
	罰金罰鍰	-700	-70.00%	係實際罰金罰鍰減少。
	賠償收入	13,411		
	一般賠償收入	13,411		
	規費收入	-285,179		
	使用規費收入	-285,179		
	場地設施使用費	-285,179	-1.85%	
	財產收入	2,129,381		
	財產孳息	2,178,519		
	利息收入	297		
	租金收入	8,721	12.83%	
	權利金	2,169,501		
	廢舊物資售價	-49,138		
	廢舊物資售價	-49,138	-40.95%	係為實際出售之廢舊物資未達預期。
補助及協助收入	-1,073			
上級政府補助收入	-1,073			
計畫型補助收入	-1,073	-0.21%		
其他收入	-875			
雜項收入	-875			
收回以前年度歲出	7			
其他雜項收入	-882	-2.26%		

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	%
107	合計		1,060,373	1,060,373	2.38%
	107年度資本門小計		1,059,407	1,059,407	6.97%
	民政支出		1,059,407	1,059,407	6.97%
	建築及設備		1,059,407	1,059,407	6.97%
	營建工程		1,059,407	1,059,407	6.97%
108	108年度經常門小計		966	966	
	民政支出		966	966	
	區政業務		966	966	
	區政管理		966	966	

# 華區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 責 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	1,060,373	日祥區民活動中心新建工程分攤款-施工費92,808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年11月26日。 3.本案原契約金額7億120萬元,淨加帳1億812萬414元,契約變更後金額8億932萬414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9萬2,808元。		
		1,059,407			
		1,059,407			
		1,059,407			
		1,059,407			
		92,808			
		126,434			日祥區民活動中心新建工程分攤款-委託設計費126,434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年9月5日。 3.契約金額3,330萬元,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12萬6,434元。
		18,529			日祥區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費18,529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1萬8,529元。
		15,270			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15,270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1萬5,270元。
		111,783			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111,783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,依該處工程進度辦理保留。 2.權責發生日:(1)107年4月25日(2)106年9月20日。 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11萬1,783元。
629,703	頂碩區民活動中心電梯新設、室內地下室整修工程-施工費629,703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,依該處工程進度辦理保留。 2.權責發生日:107年4月25日。 3.契約金額2,413萬1,507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62萬9,703元。				
64,880	日祥區民活動中心新建工程分攤款-工程準備金64,880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6萬4,880元。				
966					
966					
966					
966					
經常門					

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

108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
	B14	966	委請衛生局向衛生福利部疾病管制署申請代為採購108年度忠德、華中、柳鄉、銘德里長流感疫苗966元；保留原因：1.保留原因：本案係本府衛生局代購流感疫苗，疾管署本年度流感疫苗統籌採購契約尚未完成履約標的，爰無法辦理暫付款核銷轉正事宜，爰辦理歲出預算保留。 2.權責發生日：108.5.14。 3.契約金額：：9億8,328萬元/4億7,739萬7,200元，本所分攤經費計966元。 4.法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市政府衛生局966元。	

臺北市萬華區公所  
歲出賡餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賡餘數 (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	
	合計	4,946,416	1.85%		3,600,986			1,345,430	
107	107年度資本門小計	106,780	0.70%		-			106,780	
	民政支出	106,780	0.70%		-			106,780	
	建築及設備	106,780	0.70%		-			106,780	
	營建工程	106,780	0.70%		-			106,780	
108	108年度經常門小計	3,600,986	1.49%		3,600,986			-	
	民政支出	3,600,986	1.76%		3,600,986			-	
	一般行政	1,123,309	0.84%		1,123,309			-	
	行政管理	1,123,309	0.84%	01、02	1,123,309			-	
	區政業務	2,475,488	3.53%		2,475,488			-	
	區政管理	2,475,488	3.53%	01	2,475,488			-	
	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	1,689	100.00%		1,689			-	
	第一預備金	1,689	100.00%	03	1,689	專案動支之第一預備金賡餘數。		-	
108	108年度資本門小計	1,238,650	10.65%		-			1,238,650	
	民政支出	1,238,650	10.65%		-			1,238,650	
	區政業務	190	0.01%		-			190	
	區政管理	190	0.01%		-		08	190	
	一般建築及設備	1,237,887	14.52%		-			1,237,887	
	營建工程	781,065	21.76%		-		07	781,065	營繕工程結餘。
	其他設備	456,822	9.26%		-		08	456,822	
	接受補助建設支出	573	0.88%		-			573	
	接受中央各部會補助建設支出	573	0.88%		-		06	573	

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	10,393,463	-	2,807,705	3,042,726	203,400
區政業務	3,042,726	-	-	3,042,726	-
區政管理	3,042,726	-	-	3,042,726	-
一般建築及設備	7,286,310	-	2,807,705	-	203,400
營建工程	2,807,705	-	2,807,705	-	-
其他設備	4,478,605	-	-	-	203,400
接受補助建設支出	64,427	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	64,427	-	-	-	-
小計	10,393,463	-	2,807,705	3,042,726	203,400

華區公所

出分析表

108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	
	889,395	3,450,237			
	-	-			
	824,968	3,450,237			
	-	-			
	824,968	3,450,237			
	64,427	-			
	64,427	-			
	889,395	3,450,237			

臺北市萬

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	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

108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		
	29,361,238		29,361,238	29,361,238	
	53,820		53,820	53,820	
	53,820		53,820	53,820	
	29,307,418		29,307,418	29,307,418	
	29,307,418		29,307,418	29,307,418	
	29,361,238		29,361,238	29,361,238	

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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

華區公所

經費報告表

108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		
-	298,800	-	298,800	298,800	
-	298,800	-	298,800	298,800	
-	298,800	-	298,800	298,800	
-	298,800	-	298,800	298,800	

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)	
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 臨時工	區民活動中心 代賑工臨時工	區政管理	73,920	124,800	0	124,800	-50,880
臨時工		73,920	124,800	0	124,800	-50,880	
小計		73,920	124,800	0	124,800	-50,880	
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問 臨時工	108年度臨時工 春節慰問金	區政管理	560,000	424,000	0	424,000	136,000
臨時工		560,000	424,000	0	424,000	136,000	
小計		560,000	424,000	0	424,000	136,000	
7.其他補助及捐助	調解委員報紙 補助	行政管理	54,000	53,820	0	53,820	180
調解委員		54,000	53,820	0	8,970	180	
里長		區政管理	29,991,190	28,758,618	0	28,758,618	1,232,572
里長	里長健康檢查 費	區政管理	576,000	414,800	0	414,800	161,200

# 華區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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136,000元。
V							依「臺北市各區公所調解委員會報紙補助注意事項」，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161,200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)	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)		
里長	里長保險費		540,000	533,213	0	533,213	6,787	
鄰長	鄰長意外保險補助		433,800	323,114	0	323,114	110,686	
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	里鄰長參加民健保補助費		5,066,160	4,863,433	0	4,863,433	202,727	
里長	里長自強活動		216,000	195,928	0	195,928	20,072	
里鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		2,732,400	2,671,266	0	2,671,266	61,134	
鄰長	鄰長自強活動		874,830	603,790	0	603,790	271,040	
鄰長	鄰長交通補助費		17,352,000	16,993,074	0	16,993,074	358,926	
小計			30,045,190	28,812,438	0	28,812,438	1,232,752	
合計			30,679,110	29,361,238	0	29,361,238	1,317,872	

華區公所  
關或團體個人經費報告  
108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	人助預算	計畫完成 結餘款	備註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因		
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6,787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110,686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
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20,072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61,134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271,040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358,926元。

# 臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	747.50	0.00	0.00		747.50
	價值	130,380,476	1,215,017	70,000		131,525,493
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	6	0	0	1,983,204	6
	數量	0	0	0		0
	面積	4,140.85	0.00	0.00		4,140.85
	價值	90,135,168	0	0		88,151,964
三. 機械及設備	數量	679	55	115	1,673,522	619
	價值	4,976,310	1,223,377	30,775		4,495,390
四. 交通及運輸設備	數量	238	32	58	606,586	212
	價值	1,716,917	1,392,577	99,375		2,403,533
五. 什項設備	數量	451	23	36	1,171,426	438
	價值	4,299,902	799,620	560,608		3,367,488
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	231,508,773	4,630,591	760,758	5,434,738	229,943,868

# 臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月09日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

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
一. 土地	筆數	6	0	0		6
	面積	2,261.19	0.00	0.00		2,261.19
	價值	474,572,642	1,211,000	858,480	0	474,925,162
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	18	0	0		18
	數量	0	0	0		0
	面積	7,776.69	0.00	0.00	2,848,596	7,776.69
	價值	92,791,750	0	0		89,943,154
三. 機械及設備	數量	115	5	5		115
	價值	4,685,731	132,210	1,666	1,043,087	3,773,188
四. 交通及運輸設備	數量	58	27	2		83
	價值	1,989,544	612,112	400	495,173	2,106,083
五. 什項設備	數量	192	47	8		231
	價值	1,237,478	1,960,569	2,464	599,754	2,595,829
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	575,277,145	3,915,891	863,010	4,986,610	573,343,416
合計	總值	806,785,918	8,546,482	1,623,768	10,421,348	803,287,284

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

秘書室 主任 張麗華

會計單位核簽

書記 潘金

機關首長

臺北市萬華區 區長 唐天保

會計室 主任 崔道方

臺北市萬華區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108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	94,515	0	0	0	0	3,310	109,463	8	91,205
套裝軟體 小計			8	94,515	0	0	0	0	3,310	109,463	8	91,205
6002020000-0001	Adobe acrobat Pro DC(製作和數位出版工具, PDP轉檔工具)	套	1	3,410	0	0	0	0	271	13,279	1	3,139
6002020000-0002	CorelDraw Graphics Suite X7(向量式繪圖軟體)	套	1	3,864	0	0	0	0	307	15,043	1	3,557
6002020000-0003	悠遊卡軟體(悠遊卡扣款系統)	套	4	20,831	0	0	0	0	1,062	44,631	4	19,769
6002020000-0004	Sketchup pro 2017(3D繪圖、網頁設計)	套	1	18,355	0	0	0	0	515	13,410	1	17,840
6002020000-0005	調解文書作業管理系統	套	1	48,055	0	0	0	0	1,155	23,100	1	46,900

製表

0101/1520

覆核

秘書室張麗華  
印

主辦會計

會計室

會計室  
0102/1130

機關長官

臺北市政府萬華區  
區長詹天保印  
0102/1410

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								投資及增資			
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	150,975	56,908				29,660			237,544			
01一般公共事務	115,267	56,525				29,361			201,153			
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	35,709	383				299			36,391			
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

108年度

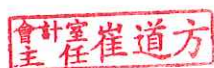
單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 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 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							2,808	3,043		30	4,513		10,393	247,937
							2,808	3,043		30	4,513		10,393	211,547
													36,391	

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合 決議 A001	市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。	本所將遵照貴會意見辦理。
綜合 決議 A002	市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。	本所將遵照貴會意見辦理。
綜合 決議 A004	臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責	本所將遵照貴會意見辦理。
歲出 附帶 決議 E013	[1]第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。 [2]因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。	本所將遵照貴會意見辦理。
貳	106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。