

年度-法定預算

機關編號

02-037

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市萬華區公所單位預算

臺北市萬華區公所 編

總 目 次

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

臺北市萬華區公所

目次

中華民國 108 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	24 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	24 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	33 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	41 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	42 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	43 頁
其他設備	第	45 頁
(三)人事費分析表	第	47 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	49 頁
(二)資本支出分析表	第	50 頁
(三)各項費用彙計表	第	51 頁
(四)人事費彙計表	第	55 頁
(五)各項費用分攤表	第	56 頁
(六)公務車輛明細表	第	57 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	58 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	60 頁

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本所組織規程依107年1月16日府法綜字第10730166300號令掌理全區自治業務之推行。

(二) 內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員120人、駕駛1人、技工3人、工友6人、共計130人，其內部分層業務如下：

民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。

社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。

經建課：參與式預算之推動、區民活動中心整修工程、地政、工商、農政及其他有關基層建設事項。

兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。

人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、區史展示中心及其他有關文化事項。

秘書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

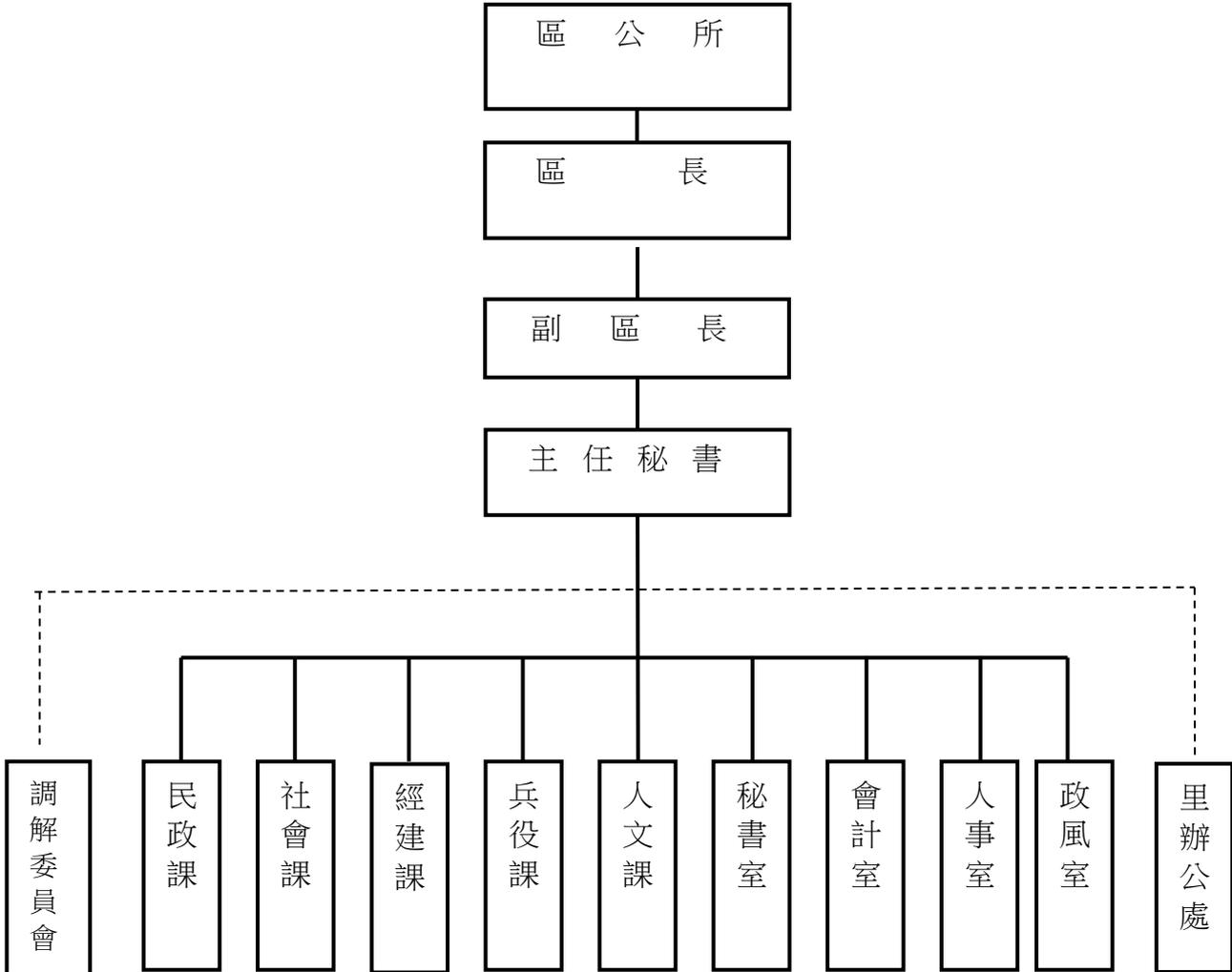
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

1. 一般行政—行政管理：預算數60,853,359元，決算數59,425,891元，預算執行率97.65%。
2. 區政業務—區政管理：預算數142,953,838元，決算數139,920,107元，預算執行率97.88%。
3. 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：預算數448,500元，決算數448,500元，預算執行率100.00%。
4. 建築及設備—營建工程：預算數14,187,584元，決算數13,727,874元，預算執行率96.76%。
5. 建築及設備—其他設備：預算數1,821,907元，決算數1,757,306元，預算執行率96.45%。

(二) 上年度已過期間(107年1月至5月)計畫實施成果及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

(1) 一般行政—行政管理：均依規定進度完成。

(2) 區政業務—區政管理：

①里鄰工作會報按計畫召開、加強維護環境清潔、寺廟管理、加強改善社會風氣等業務，均按預定進度完成。

②里鄰各項補助費、里幹事服勤、里辦公處家戶訪問等業務，均按預定進度完成。

③配合慶典活動舉辦各種文化民俗等活動及各項比賽，均按預定進度完成。

④地區發展輔導工作、社會福利工作、災害救助、臨時工工資發放、急難救助，均按預定進度完成。

⑤地區環境改造計畫、商品標示抽查等業務，均按預定進度完成。

⑥依法辦理國民兵編組及管理、替代役役男徵訓、役男徵集、貧困徵屬訪問調查、各項補助費審核造冊、後備軍人管理業務，均按預定進度完成。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

◎依法辦理全民健康保險地區團保對象之投、停、復保暨換卡、查詢、催繳保費等業務，均按預定進度完成。

(3) 建築及設備—營建工程：
區民活動中心油漆工程，已辦理完畢。

(4) 建築及設備—其他設備：
套裝軟體及汰換柳鄉區民活動中心防火門，已辦理完畢。

2. 預算執行情形：

(1) 一般行政—行政管理：截至5月底預算分配數為82,384,286元，實際執行數為67,488,755元，實際執行率為81.92%。

(2) 區政業務—區政管理：截至5月底預算分配數為39,466,519元，實際執行數為35,723,889元，實際執行率為90.52%。

(3) 接受中央各部會補助業務支出：截至5月底預算分配數為168,100元，實際執行數為155,273元，實際執行率為92.37%。

(4) 建築及設備—營建工程：截至5月底預算分配數為21,671,403元，實際執行數為21,157,417元，實際執行率為97.63%。

(5) 建築及設備—其他設備：截至5月底預算分配數為194,830元，實際執行數為189,000元，實際執行率為97.01%。

臺北市萬華區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

1. 繼續推行地方自治，健全里鄰組織，發揮里辦公處服務功能，達到敦親睦鄰服務里民之目的。
2. 繼續推行國民義務教育、社會教育、禮俗文化活動。
3. 協助辦理商品正確標示及政府有關政策。
4. 辦理各項社會救濟，落實社會福利政策，推行社區發展，增進社區福利。
5. 辦理參與式預算政策推動，地政農政商品檢驗業務。
6. 執行兵役政策，增強國防，保障社會安定。
7. 推行全民健康保險政策，貫徹實施社會保險制度。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分編列16,119,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、使用規費收入15,442,000元，財產孳息68,000元，廢舊物資售價120,000元，上級政府補助收入449,000元，雜項收入39,000元。
2. 歲出部分編列215,062,000元：
 - (1) 一般行政預算共計132,823,000元：包括人事費113,163,000元，業務費19,606,000元，獎補助費54,000元。
 - (2) 區政業務預算共計72,923,000元：包括業務費39,519,000元，獎補助費30,626,000元，設備及投資2,778,000元。
 - (3) 接受中央各部會補助業務支出共計449,000元。
 - (4) 一般建築及設備預算共計8,067,000元：包括營建工程3,565,000元，其他設備4,502,000元。
 - (5) 第一預備金預算編列800,000元。

本 頁 空 白

臺北市萬華區公所

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	16,119	16,119	-	13,945	18,293	2,174	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1	1	-	-	44	1	
	016			03020370000 臺北市萬華區公所	1	1	-	-	44	1	
		01		03020370100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	0	1	
			01	03020370101 罰金罰鍰	1	1	-	-	0	1	1 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	03020370300 賠償收入	-	-	-	-	44	-	
			01	03020370301 一般賠償收入	-	-	-	-	44	-	- 前年度決算數主要係廠商違約金及罰款收入，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	15,442	15,442	-	12,478	15,441	2,964	
	014			04020370000 臺北市萬華區公所	15,442	15,442	-	12,478	15,441	2,964	
		01		04020370200 使用規費收入	15,442	15,442	-	12,478	15,441	2,964	
			01	04020370204 資料使用費	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數係民眾申請複印資料收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	04020370213 場地設施使用費	15,442	15,442	-	12,478	15,441	2,964	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心停車場停車費收入11,812,320元，較上年度增加1,760,400元。 2.區民活動中心場地出借收入3,549,514元，較上年度增加1,203,600元。 3.行政中心大禮堂場地租借收入80,000元，較上年度無增減。
04				06000000000 財產收入	188	188	-	993	2,312	-805	
	018			06020370000 臺北市萬華區公所	188	188	-	993	2,312	-805	
		01		06020370100 財產孳息	68	68	-	873	2,273	-805	
			01	06020370101 利息收入	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數係里鄰建設服務經費孳息，本年度及上年度均無預算數。

臺北市萬華區公所

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
06	009		02	06020370102 租金收入	68	68	-	73	73	-5	本年度預算數係萬華區雙園段一小段283地號租金收入。
			03	06020370103 權利金	-	-	-	800	2,200	-800	上年度預算數係西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理案權利金收入。
			02	06020370500 廢舊物資售價	120	120	-	120	39	-	
			01	06020370501 廢舊物資售價	120	120	-	120	39	-	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
				08000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	449	-	
				08020370000 臺北市萬華區公所	449	449	-	449	449	-	
				08020370100 上級政府補助收入	449	449	-	449	449	-	
				08020370102 計畫型補助收入	449	449	-	449	449	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫。(依據行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函) 448,500元。
				11000000000 其他收入	39	39	-	25	47	14	
				11020370000 臺北市萬華區公所	39	39	-	25	47	14	
08	018		01	11020370200 雜項收入	39	39	-	25	47	14	
			01	11020370210 其他雜項收入	39	39	-	25	47	14	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取員工住宿公有宿舍使用費收入23,304元，較上年度增加13,944元。 2.扣繳員工住宿公有宿舍房租津貼收入14,400元，較上年度無增減。 3.辦理採購招標圖說費收入1,000元，較上年度無增減。

臺北市萬華區公所

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
02				00020000000 臺北市政府主管	215,062	204,217	10,845	234,917	215,280	-19,855	
	017			00020370000 臺北市萬華區公所	215,062	204,217	10,845	234,917	215,280	-19,855	
		01		33020370100 一般行政	132,823	132,823	-	130,954	59,426	1,869	
			01	33020370101 行政管理	132,823	132,823	-	130,954	59,426	1,869	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費113,163,000元，較上年度增列897,990元，依實際需要覈實編列。 2.新增萬華區行政中心大樓汰換4呎LED燈具費用884,800元。 3.新增萬華區行政中心大樓汰換2呎LED燈具費用97,200元。 4.新增洽公短程計程車資45,000元。 5.公務車輛維護費及油料285,614元，較上年度增列11,965元。 6.資訊用品及零組件、電腦耗材388,200元，較上年度增列107,400元。 7.減列無障礙設計52,500元。 8.其他合共17,959,186元，較上年度減列121,554元。
		02		33020375400 區政業務	72,923	70,145	2,778	70,984	139,920	1,939	
			01	33020375401 區政管理	72,923	70,145	2,778	70,984	139,920	1,939	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增本區區民活動中心公共安全簽證及申報作業37,800元。 2.新增本區區民活動中心滅火器更換(含安裝)9,600元。 3.新增區民活動中心汰換4呎LED燈具費用323,200元。 4.新增區民活動中心汰換2呎LED燈具費用490,800元。 5.新增區史展示中心燈具汰換費用31,000元。 6.里鄰長參加全民健保補助費5,066,160元，較上年度增列606,960元。 7.臨時工春節慰問金560,000元，較上年度增列160,000元。 8.區民活動中心電費1,809,279元，較上年度增列252,600元。 9.其他合共64,595,161元，較上年度增列26,183元。
		03		33020376200 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-	
			01	33020376202 接受中央各部會補助業務支出	449	449	-	449	449	-	本年度編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費如列數。
		04		33020377900 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	33020377901 第一預備金	800	800	-	800	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		33020379000 一般建築及設備	8,067	-	8,067	31,730	15,485	-23,663	
			01	33020379002 營建工程	3,565	-	3,565	30,278	13,728	-26,713	本年度編列日祥區民活動中心整修工程、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等，共計3,564,129元。

臺北市萬華區公所

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	33020379004 其他設備	4,502	-	4,502	1,452	1,757	3,050	本年度編列電話總機系統資本租賃、個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、13樓禮堂音響設備及麥克風、停車場中控室空調設備等，共計4,501,592元。

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03020370101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本區強迫入學委員會對應入學適齡國民而未入學或已入學而中途輟學者，經勸導及書面警告並限期入學、復學，仍不遵行者所處之300元以下罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依據強迫入學條例第9條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 依「強迫入學條例」第9條規定。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依照規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 貫徹零拒絕國民中小學教育，實現國民教育理想，協助中輟學生復學持續接受教育，減少犯罪，使青少年順利成長並獲得健全人格發展。</p>				

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
03020370101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	本區強迫入學委員會對應入學適齡國民而未入學或已入學而中途輟學者，經勸導及書面警告並限期入學、復學，仍不遵行者所處之300元以下罰鍰。 收入依據：依據「強迫入學條例」第9條規定。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	04020370213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	15,442,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 1.本區區民活動中心應區民需求外借使用租金收入。 2.本區行政中心大禮堂場地應區民需求外借使用租金收入。 3.本區行政中心地下停車場停車費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。 2.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市萬華區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 3.依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.區民活動中心場地出借收入3,549,514元*1年=3,549,514元。 2.大禮堂場地租借收入80,000元*1年=80,000元。 3.停車費收入11,812,320元*1年=11,812,320元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至民國108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.活動中心收入及禮堂場地租借收入隨時收納，並依照規定解繳市庫。 2.洽公便民車位隨時收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.預期可達到預算以增市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用以維護環境衛生及加強政令宣導促進團體合作。</p>					
歲入項目說明						

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				15,442,000	
	04020370213 場地設施使用費	年	1	3,549,514	3,549,514	本區區民活動中心場地出借收入明細如下1柳鄉區民活動中心1,250元*1年*20次=25,000元2光復區民活動中心350元*1年*25次=8,750元3長順區民活動中心1,100元*1年*20次=22,000元4新富區民活動中心350元*1年*100次=35,000元5和德區民活動中心500元*1年*15次=7,500元6萬華區民活動中心1,500元*1年*55次=82,500元7昆明區民活動中心1,100元*1年*25次=27,500元8青山區民活動中心500元*1年*10次=5,000元9菜園區民活動中心350元*1年*20次=7,000元10萬大(第一)區民活動中心1,250元*1年*50次=62,500元11頂碩第二區民活動中心1,100元*1年*3次=3,300元12頂碩第一區民活動中心1,100元*1年*40次=44,000元13萬青區民活動中心350元*1年*65次=22,750元14萬大(第二)區民活動中心750元*1年*40次=30,000元15雙園區民活動中心250元*1年*220次=55,000元16興義區民活動中心250元*1年*35次=8,750元17福星區民活動中心350元*1年*100次=35,000元18富福區民活動中心500元*1年*40次=20,000元19全年度電費收入2,607,964元，水費收入440,000元。 收入依據：依據臺北市區民活動中心設置管理要點規定辦理。
		年	1	80,000	80,000	大禮堂場地出借費收入。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法辦理。
	年	1	11,812,320	11,812,320	1.區政中心地下停車場月票停車費收入3,840元*33張*12月=1,520,640元。 3,360元*91張*12月=3,669,120元。2,400元*22張*12月=633,600元。 1,920元*34張*12月=783,360元。 2.區政中心地下停車場臨時停車費收入 30元*482次*30日*12月=5,205,600元。 收入依據：依據臺北市財政	

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	166	166	局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。 配合預算編列至千元，增列進位數166元。 收入依據：

使用規費收入－場地設施使用費

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	06020370102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	68,000元	
財產孳息 — 租金收入	<p>一、項目內容： 1.本區雙園段一小段283地號圖丁部份租予吳永熙君租金收入。 2.本區雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市市有財產管理自治條例第21條但書規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.雙園段一小段283地號圖丁部份租予吳永熙君租金收入$1,879\text{元} \times 12\text{月} = 22,548\text{元}$。 2.雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入$3,758\text{元} \times 12\text{月} = 45,096\text{元}$。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至民國108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定填製繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收費款增加市庫收入。</p>					財產孳息 — 租金收入
歲 入 項 目 說 明						

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				68,000	
	06020370102 租金收入	月	12	1,879	22,548	本區雙園段一小段283地號圖丁部分租予吳永熙君租金收入。 收入依據：依據臺北市市有財產管理自治條例第21條但書規定辦理。
		月	12	3,758	45,096	本區雙園段一小段283地號圖戊部分租予李張素君租金收入。 收入依據：依據臺北市市有財產管理自治條例第21條但書規定辦理。
		年	1	356	356	配合預算編列至千元，增列進位數356元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號 06020370501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位 秘書室		預算金額 120,000元		
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 辦理本所廢舊物品變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 報廢財產及物品殘值出售收入120,000元*1年=120,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依據計畫內容配合有關法令辦理。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>					廢舊物資售價 — 廢舊物資售價

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
06020370501 廢舊物資售價	年	1	120,000	120,000	出售報廢財產及物品殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市萬華區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	08020370102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展計畫448,500元。</p> <p>二、法令依據： 依據行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函辦理。</p> <p>三、計算方法： 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果： 協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>				

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				449,000	
	08020370102 計畫型補助收入	年	1	448,500	448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。 收入依據：依據行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函辦理。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號 11020370210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	39,000元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。 2.辦理採購招標圖說費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點及單房間職務宿舍借用資格規定辦理。 2.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.員工配住公有房舍扣繳宿舍管理費收入971元*12月*2人=23,304元。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入600元*12月*2人=14,400元。 3.圖說費收入1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.按月自薪津中扣繳房租津貼，並依照規定解繳市庫。 2.依據計劃內容配合全年度預算分配按照政府採購法及相關法令辦理。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕國庫。</p>					

臺北市萬華區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				39,000	
	11020370210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依據政府採購法 施行細則第28條之1規定辦 理。
		人、月	2×12	971	23,304	員工住宿公有宿舍管理費收 入。 收入依據：依據臺北市政府 所屬各機關學校職務宿舍設 置管理要點及單房間職務宿 舍借用資格規定辦理。
		人、月	2×12	600	14,400	扣繳員工住宿公有宿舍房租 津貼收入。(薦任第六職等 至薦任第七職等) 收入依據：依據臺北市政府 所屬各機關學校職務宿舍設 置管理要點及單房間職務宿 舍借用資格規定辦理。
		年	1	296	296	配合預算編列至千元，增列 進位數296元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020370101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、政風室、會計室、調解委員會	預算金額	132,823,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及按照核定工作計畫，督導各課室切實執行。 2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 5.依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。 6.依據鄉鎮市調解條例辦理市民申訴陳情案件、建議案件及排解民間糾紛等業務。 7.配合推動區政業務電腦化，發展電子化、簡單化、標準化、網路化之公文處理系統，提供市民電子化之服務。 8.開放停車場供洽公民眾使用。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依工作計畫逐項依限完成，加速行政革新及效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核，有效提升預算執行效能。3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。4.澄清吏治革新政風，養成員工知法守法潔身自愛並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員設施器材之安全。5.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新，提升為民服務品質。6.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。7.有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。8.提倡親切周到的服務，提升市民生活品質。9.開放洽公停車位，以達便民服務。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					132,823,000	較上年度預算數130,952,699元，增加1,870,301元。	
01人員維持費					113,163,000	較上年度預算數112,265,010元，增加897,990元。	
0100 人事費					113,163,000		
0103 法定編制人員待遇					71,494,821		
		年	1	71,494,821	71,494,821	職員120人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					3,946,440		
		年	1	3,946,440	3,946,440	職工10人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					15,717,177		
		年	1	6,286,870	6,286,870	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	9,430,307	9,430,307	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					3,075,080		
		年	1	1,616,000	1,616,000	休假補助費。	
		人、月、段	47 × 12 × 1	630	355,320	員工上下班交通費。	
		人、月、段	73 × 12 × 2	630	1,103,760	員工上下班交通費。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	887,665	887,665	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	19,980	19,980	辦理災防工作與防災演習業務加班費(災害防救演習)。
	年	1	2,395,158	2,395,158	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金				7,944,555	
	年	1	7,694,628	7,694,628	提撥退撫基金。
	年	1	249,927	249,927	提撥勞工退休準備金。
0151 保險				7,682,124	
	年	1	4,554,600	4,554,600	職員及職工健保費。
	年	1	2,831,004	2,831,004	職員公保費。
	年	1	296,520	296,520	職工勞保費。
02一般業務				9,421,000	較上年度預算數8,444,965元，增加976,035元。
0200 業務費				9,421,000	
0202 水電費				2,204,868	
	年	1	60,000	60,000	行政大樓水費。
	年	1	2,144,868	2,144,868	行政大樓電費。
0203 通訊費				377,550	
	年	1	290,281	290,281	公務用電話費。
	年	1	87,269	87,269	寄送公文用郵資。
0213 資訊服務費				85,000	
	式	1	85,000	85,000	網站資料維護及網頁製作。
0221 稅捐及規費				48,530	
	年	1	26,060	26,060	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,370	20,370	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費				9,580	
	年	1	9,580	9,580	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	建築物公共安全及消防設備檢測、簽證及申報等各項費用。
0271 物品				1,935,640	
	年	1	115,200	115,200	資訊用品及零組件。
	年	1	273,000	273,000	電腦耗材。
	年	1	428,446	428,446	電腦設備硬體維護費。
	組	553	1,600	884,800	萬華區行政中心大樓汰換4呎LED燈具費用(新增)。
	組	81	1,200	97,200	萬華區行政中心大樓汰換2呎LED燈具費用(新增)。
	年	1	136,994	136,994	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				2,836,332	
	年	1	7,200	7,200	年度施政計畫及各種表格印製費。
	年	1	17,940	17,940	議會工作報告資料印製費。
	年	1	6,506	6,506	年度為民服務工作績效報告印製費。
	年	1	33,350	33,350	為民服務手冊印製費。
	月	12	8,300	99,600	門禁保全系統服務費。
	年	1	1,124,696	1,124,696	區政大樓駐衛保全服務費。
	坪、月	1178 × 12	50	706,800	區政大樓清潔維持費。
	年	1	315,840	315,840	影印機使用費。
	人、月	120 × 12	360	518,400	統籌業務費，職員按每人每月360元編列。
	人、月	10 × 12	50	6,000	統籌業務費，技工、工友及駕駛按每人每月50元編列。
0281 房屋建築養護費				405,500	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	柳鄉區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	136 × 1	110	14,960	柳鄉區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	棟、年	1×1	4,510	4,510	新富區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	109×1	110	11,990	新富區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	富福區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	110×1	110	12,100	富福區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	萬青區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	36×1	110	3,960	萬青區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	菜園區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	12×1	110	1,320	菜園區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	5,100	5,100	頂碩第一區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	88×1	150	13,200	頂碩第一區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	立德倉庫修繕費(30坪以內)。
	坪、年	58×1	110	6,380	立德倉庫修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	5,100	5,100	光復區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	棟、年	1×1	5,100	5,100	頂碩第二區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	87×1	150	13,050	頂碩第二區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	2×1	5,100	10,200	萬大區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	214×1	150	32,100	萬大區民活動中修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	5,100	5,100	長順區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	67×1	150	10,050	長順區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	5,100	5,100	和德區民活動中心修繕費(30坪以內)。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	青山區民活動中心修繕費(30坪以內)。	
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	昆明區民活動中心修繕費(30坪以內)。	
	坪、年	91 × 1	150	13,650	昆明區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	萬華區民活動中心修繕費(30坪以內)。	
	坪、年	169 × 1	110	18,590	萬華區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。	
	坪、年	24 × 1	150	3,600	光復區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。	
	坪、年	65 × 1	150	9,750	和德區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。	
	坪、年	22 × 1	150	3,300	青山區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。	
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	興義區民活動中心修繕費(30坪以內)。	
	坪、年	74 × 1	150	11,100	興義區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。	
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	雙園區民活動中心修繕費(30坪以內)。	
	坪、年	15 × 1	150	2,250	雙園區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。	
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	福星區民活動中心修繕費(30坪以內)。	
	坪、年	133 × 1	150	19,950	福星區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	萬華區行政中心10~13樓修繕費(30坪以內)。	
	坪、年	972 × 1	110	106,920	萬華區行政中心10~13樓修繕費(逾30坪部分)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				160,940	
		臺、年	3 × 1	1,440	4,320	傳真機養護費。
		臺、年	1 × 1	8,000	8,000	快速影印機養護費。
	年	1	148,620	148,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
0283 設施及機械設備養護費				974,810		

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	4,110	4,110	滅火器養護費。
	年	1	80,000	80,000	區民活動中心冷氣空調養護費。
	年	1	400,700	400,700	駐所電工、機電、照明地坪、UPS系統及中央監控系統等設施養護費。
	年	1	250,000	250,000	區政大樓及本所空調設備維護費。
	年	1	70,000	70,000	區政大樓電梯維護費。
	年	1	30,000	30,000	區政大樓污水處理設施養護費。
	年	1	140,000	140,000	區民活動中心無障礙設施電梯養護費。
0291 國內旅費				23,250	
	人、天	15 × 1	1,550	23,250	市外出差旅費。
0295 短程車資				45,000	
	年	1	45,000	45,000	洽公短程計程車資(新增)。
0298 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
05會計業務				33,000	較上年度預算數33,549元，減少549元。
0200 業務費				33,000	
0279 一般事務費				33,000	
	本	135	200	27,000	預算書印製費。
	年	1	6,000	6,000	會計業務各項表冊印製費。
06人事業務				511,000	較上年度預算數514,587元，減少3,587元。
0200 業務費				511,000	
0231 保險費				7,200	
	人、年	60 × 1	120	7,200	志工投保意外險之保險費。
0250 按日按件計資酬金				12,000	
	節	6	2,000	12,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
0279 一般事務費				491,800	
	年	1	800	800	人事業務表冊印製費。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
07政風業務	人、年	130 × 1	2,000	260,000	文康活動費(本所員工及職工130人)。	
	人次	2,100	110	231,000	志工餐點及交通補助。	
				9,000	較上年度預算數8,713元，增加287元。	
	0200 業務費			9,000		
	0250 按日按件計資酬金			3,200		
		節	2	1,600	3,200	辦理政風法令宣導鐘點費。
	0279 一般事務費			4,480		
		年	1	1,120	1,120	政風法令宣導品或刊物等資料。
		人次	42	80	3,360	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
	0295 短程車資				1,320	
	人次	44	30	1,320	辦理政風調查案件等短程車資。	
09調解業務				1,036,000	較上年度預算數1,036,617元，減少617元。	
0200 業務費				982,000		
0250 按日按件計資酬金				912,200		
	人、週次	15 × 52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。	
	人、月、次	1 × 11 × 1	200	2,200	委員特別案件出勤調查費。	
	人次	52 × 5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。	
0271 物品				1,600		
	年	1	1,600	1,600	調解委員開會用文具紙張。	
0279 一般事務費				67,840		
	年	1	224	224	加強宣導調解業務資料印製費。	
	年	1	1,296	1,296	調解業務宣導海報等印製費。	
	人、週次	1 × 52	180	9,360	調解委員開會費。	
	人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費(含調解委員15人及區公所帶隊長官及調解祕書)。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 10停車場暨集會堂管理	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	人次	12	80	960	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。
	0295 短程車資			360	
	人次	12	30	360	調解案件調查訪問短程車資。
	0400 獎補助費			54,000	
	0457 其他補助及捐助			54,000	
	人、月	15 × 12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
	8,650,000			8,650,000	較上年度預算數8,649,258元，增加742元。
	0200 業務費			8,650,000	
	0202 水電費			2,458,649	
	年	1	30,000	30,000	停車場水費。
	年	1	2,428,649	2,428,649	停車場電費。
0221 稅捐及規費			148,662		
	式	1	148,662	148,662	艋舺公園地下停車場所屬法定停車位房屋稅。
0279 一般事務費			3,790,000		
	年	1	2,600,000	2,600,000	停車場委外保全管理費。
	年	1	80,000	80,000	停車場臨停計時票卡、月票磁卡、停車證等製作費。
	年	1	450,000	450,000	停車場場地清潔維持費。
	年	1	40,000	40,000	停車場收據捲紙、中控及收費電腦、APS專用色帶等費用。
	年	1	620,000	620,000	停車場應分攤駐衛警等費用。
0283 設施及機械設備養護費			2,252,689		
	年	1	1,500,000	1,500,000	停車場自動化電腦收費系統及周邊設備、自動繳費機、進排風系統及其他機具設施養護費。
	年	1	400,000	400,000	停車場應分攤之電梯保養、機電設施、消防設備及其他各項公共設施維護管理費

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	172,483	172,483	用。 停車場悠遊卡清分服務費及租用VPN專線ADSL費用。
	月	12	15,000	180,000	停車場悠遊卡收費系統設備管理維護費。
	年	1	206	206	配合預算編列至千元，增列進位數206元。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020375401 區政業務-區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	預算金額	72,923,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。 2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及其他有關社教事項。 3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、參與式預算之試辦推動。 4.依據兵役法及兵役行政法辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理、替代役徵處與備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦更新作業。 5.依據全民健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。</p> <p>二、預期成果： 1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、提高里鄰長服務熱忱、增進文化建設及變化基層工作人員氣質。2.積極推行社會福利政策、安定民心、改善民生，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會。3.參與式預算之試行，提昇審議式民主的成效。4.戶役政電腦化，節省人力資源，縮短文書處理時限，並依實際作業需求更換版次，務使達到最大效益。5.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力做適當調整，使業務運作順利。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				72,923,000	較上年度預算數70,984,857元，增加1,938,143元。
02民政業務				59,314,000	較上年度預算數57,567,297元，增加1,746,703元。
0200 業務費				29,248,000	
0202 水電費				1,916,436	
	年	1	107,000	107,000	區民活動中心水費。
	年	1	1,809,436	1,809,436	區民活動中心電費。
0203 通訊費				70,320	
	月	12	2,000	24,000	辦理緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
	月	12	1,060	12,720	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
	支、月	2 × 12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。
0214 其他業務租金				39,800	
	年	1	26,300	26,300	辦理防救災演習租用車輛等費用(災害防救演習)。
	年	1	13,500	13,500	辦理防救災演習租用音響帳篷桌椅等費用(災害防救演

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費				90,807	習)。
	年	1	32,007	32,007	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心)。
	人、年	98 × 1	600	58,800	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
0250 按日按件計資酬金				125,700	
	年	1	87,900	87,900	本區區民活動中心建築物消防設施檢測、簽證及申請等各項費用。
	座	7	5,400	37,800	本區區民活動中心公共安全簽證及申報作業(新增)。
0271 物品				909,110	
	里	10	229	2,290	民政業務文具紙張等費用。
	年	1	10,000	10,000	區民活動中心清潔維護消耗品。
	個	15	700	10,500	里長銜牌製作費。
	個	15	900	13,500	里辦公處銜牌製作費。
	個	48	400	19,200	鄰長銜牌製作費。
	年	1	30,020	30,020	辦理防救災演習用文具紙張及相關物品等費用(災害防救演習)。
	個	16	600	9,600	本區區民活動中心滅火器更換(含安裝)(新增)。
	組	202	1,600	323,200	區民活動中心汰換4呎LED燈具費用(新增)。
	組	409	1,200	490,800	區民活動中心汰換2呎LED燈具費用(新增)。
0279 一般事務費				25,524,197	
	年	1	74,735	74,735	民政業務表冊印製等費用。
	里	36	600	21,600	里長生日禮品。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	人	450	200	90,000	里鄰長講習經費。
	人	450	500	225,000	里鄰長市政建設參觀。
	班	178	300	53,400	公私立中小學優秀畢業生獎品。

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,848	11,848	市長與里長座談會點心費及雜支。
	坪、月	2118.834 × 12	30	762,780	區民活動中心清潔費。
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
	年	1	15,860	15,860	辦理防救災演習用手冊及相關資料印製等費用(災害防救演習)。
	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
	里、月	36 × 12	6,000	2,592,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
	臺	13	3,360	43,680	區民活動中心伴唱機音樂著作財產權公開演出概括授權費用。
	年	1	82,800	82,800	辦理防災教育訓練暨宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	座、年	50 × 1	1,000	50,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	年	1	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
	里	36	20,000	720,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	里	36	600	21,600	市長與里長座談會業務費。
	年	1	30,000	30,000	萬華區民活動中心分攤公共事務費。
	年	1	30,000	30,000	富福區民活動中心分攤公共事務費。
	坪、月	147.76 × 12	120	212,774	富福區民活動中心管理費。
	區	3	17,500	52,500	區民活動中心曲目灌製及著作權。
	人次	24	80	1,920	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報逾時誤餐餐盒費用。
	人次	36	80	2,880	學區勘察失學兒童調查及編訂學籍等逾時誤餐餐盒費用。
	人次	144	80	11,520	抽查里幹事服勤情形逾時誤餐餐盒費用。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	人次	312	80	24,960	兼管區民活動中心及辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。
	人次	543	80	43,440	辦理防救災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。
	里、月	36 × 12	45,000	19,440,000	里長事務補助費。
	年	1	22,240	22,240	災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
	里	9	10,000	90,000	里辦公處公告欄整修費。
	年	1	90,000	90,000	萬華區民活動中心分攤設備安全維護費。
0295 短程車資	年	1	90,000	90,000	富福區民活動中心分攤設備安全維護費。
	人次	7	30	210	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報短程車資。
	人次	60	30	1,800	學區勘察失學兒童調查及編訂學籍等短程車資。
	人次	144	30	4,320	抽查里幹事服勤情形短程車資。
0400 獎補助費	人次	30	30	900	辦理防救災演習業務短程車資(災害防救演習)。
	人、月、段	36 × 12 × 1	630	272,160	里幹事下里服勤短程車資。
0431 社會福利津貼及濟助				30,066,000	
0457 其他補助及捐助	人、月、次	4 × 11 × 3	560	73,920	區民活動中心代賑工臨時工作金。
	里	36	16,000	576,000	里長健康檢查費。
	里	36	15,000	540,000	里長保險費。
	鄰、年	723 × 1	600	433,800	鄰長意外保險補助。
	里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
03社會業務	里	36	60,000	2,160,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
	里鄰、月	220 × 12	1,919	5,066,160	里鄰長參加全民健保補助費。	
	里、年	36 × 1	6,000	216,000	里長自強活動。	
	人、月	759 × 12	300	2,732,400	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。	
	鄰、年	723 × 1	1,210	874,830	鄰長自強活動。	
	鄰、月	723 × 12	2,000	17,352,000	鄰長交通補助費。	
	年	1	890	890	配合預算編列至千元，增列進位數890元。	
				585,000	較上年度預算數424,728元，增加160,272元。	
	0200 業務費			25,000		
	0271 物品			2,652		
	年	1	1,380	1,380	辦理社區發展業務用文具紙張等費用。	
	年	1	1,272	1,272	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。	
0279 一般事務費			19,948			
	年	1	7,948	7,948	辦理社區發展業務所需表格印製費。	
0295 短程車資	人次	150	80	12,000	辦理社會福利業務逾時誤餐餐盒費用。	
	人次	80	30	2,400	2,400	辦理社會福利業務短程車資。
0400 獎補助費				560,000		
0456 獎勵及慰問				560,000		
	人	28	20,000	560,000	臨時工春節慰問金。	
04經建業務				151,000	較上年度預算數151,317元，減少317元。	
0200 業務費				151,000		
0271 物品				102,830		
	年	1	2,830	2,830	經建業務用文具紙張。	
	包	562	125	70,250	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝	

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明					
05 役政業務					卸、運送、堆疊或清運等)。					
					0279 一般事務費	個	350	85	29,750	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
									18,830	
						年	1	3,470	3,470	辦理鑑證、農情調查及其他經建業務等印製費。
						年	1	10,560	10,560	辦理參與式預算研習費用。
						人次	60	80	4,800	辦理經建綠色社區業務逾時誤餐餐盒費用。
					0283 設施及機械設備養護費				27,540	
						臺、年	17×1	1,620	27,540	抽水機等災防設備養護費(區級災害應變中心維持)。
					0295 短程車資				1,800	
						人次	60	30	1,800	辦理經建綠色社區業務短程車資。
0200 業務費				108,000	較上年度預算數108,408元，減少408元。					
0271 物品				65,800						
	年	1	6,200	6,200	役政業務用文具紙張等費用。					
	年	1	59,600	59,600	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。					
0279 一般事務費				28,800						
	年	1	3,450	3,450	役政業務用表冊印製費。					
	年	1	1,350	1,350	役政業務場地佈置清潔等費用。					
	人次	300	80	24,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。					
0291 國內旅費				6,200						
	人、天	4×1	1,550	6,200	役政業務出差旅費。					
0295 短程車資				7,200						
	人次	240	30	7,200	辦理役政業務短程車資。					
06 人文業務				632,000	較上年度預算數631,350元，增加650元。					
0200 業務費				632,000						

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	0250 按日按件計資酬金				30,000		
		人次	60	500	30,000	民俗委員會委員交通費。	
	0271 物品				12,360		
		年	1	12,360	12,360	人文業務用文具紙張等費用。	
	0279 一般事務費				589,640		
		年	1	16,200	16,200	基層藝文活動、人口政策及新移民業務表冊、宣導資料等印製費。	
		年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。	
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。	
		人	72	1,000	72,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮活動。	
		人次	18	80	1,440	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
	07里鄰建設業務				10,800,000	較上年度預算數10,800,000元，無增減。	
	0200 業務費				8,022,000		
	0271 物品				1,130,000		
		年	1	1,130,000	1,130,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	0279 一般事務費				4,172,000		
		年	1	4,172,000	4,172,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	0283 設施及機械設備養護費				2,720,000		
		年	1	2,720,000	2,720,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	0300 設備及投資				2,778,000		
	0303 公共建設及設施費				1,389,000		
		年	1	1,389,000	1,389,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	0319 雜項設備費				1,389,000		
		年	1	1,389,000	1,389,000	里鄰建設各項設備等。	
	08區史展示中心管理				1,333,000	較上年度預算數1,301,757元，增加31,243元。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	0200 業務費				1,333,000		
	0202 水電費				55,883		
		年	1	7,000	7,000	區史展示中心水費。	
		年	1	48,883	48,883	區史展示中心電費。	
	0231 保險費				17,000		
		年	1	12,000	12,000	區史展示中心公共意外責任險。	
		年	1	5,000	5,000	區史展示中心建築物保險(含火災、地震險等)。	
	0271 物品				31,000		
		組	31	1,000	31,000	區史展示中心燈具汰換費用(新增)。	
	0279 一般事務費				1,229,117		
		年	1	128,520	128,520	區史展示中心管理維護費。	
		年	1	20,000	20,000	區史展示中心保全服務費及專線月租費。	
		年	1	780,000	780,000	辦理萬華區史中心展覽、教育、推廣、宣導等費用。	
		年	1	300,000	300,000	蒐集、拍攝製作萬華區史資料等費用。	
		年	1	597	597	配合預算編列至千元，增列進位數597元。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020376202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：編列衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。</p> <p>二、預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項建保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					449,000	較上年度預算數448,500元，增加500元。	
02接受中央各部會補助業務支出					449,000	較上年度預算數448,500元，增加500元。	
0200 業務費					449,000		
0249 臨時人員酬金		年	1	443,500	443,500	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	
0279 一般事務費		年	1	5,000	5,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務行政事務費(其他費用)。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020377901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各課室	預算 金額	800,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務完成各項計畫，使本所各項計畫達到預期目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
01第一預備金					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
0900 預備金					800,000		
0901 第一預備金		年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。	

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020379002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	民政課、經建課、秘書室	預算金額	3,565,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理日祥區民活動中心整修工程、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等。</p> <p>二、預期成果：因應實際需求，以提昇區民活動中心使用率，除可結合周遭環境特色、自然生態等因素，更符民意及服務性需求。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,565,000	較上年度預算數30,278,142元，減少26,713,142元。
11其他修建工程				3,565,000	較上年度預算數30,278,142元，減少26,713,142元。
0300 設備及投資				3,256,618	01日祥區民活動中心整修工程 本工程為107-108年之連續性計畫，總工程經費3,518,282元，上年度編列261,664元，本年度係編列最後一年經費3,256,618元，各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
0302 房屋建築及設備費				3,256,618	
式		1	3,162,041	3,162,041	施工費。
式		1	94,577	94,577	工程管理費。
式				91,300	02區民活動中心油漆工程
0300 設備及投資				91,300	
0302 房屋建築及設備費				91,300	
式		1	91,300	91,300	施工費。
				217,082	03萬華區行政中心建築物耐

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				217,082	震能力詳細評估分攤款 本案由本所主辦，總工程費 810,211元，本所分攤216,211 元。
0302 房屋建築及設備費				217,082	
	式	1	216,211	216,211	施工費。
	式	1	871	871	配合預算編列至千元，增列 進位數871元。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020379004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、民政課、兵役課	預算金額	4,502,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：電話總機系統資本租賃、汰換個人電腦24部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、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、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、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等。</p> <p>二、預期成果：1.公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。 2.充實區民活動中心等設備，使區民享受更好的休閒設備。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,502,000	較上年度預算數1,452,378元，增加3,049,622元。
04其他設備				4,502,000	較上年度預算數1,452,378元，增加3,049,622元。
0300 設備及投資				4,502,000	
0304 機械設備費	月	12	15,750	189,000	電話總機系統資本租賃，係屬103-110年連續性資本租賃計畫，租用期間8年，總經費1,512,000元，本年度係編列第6年經費189,000元；詳如後附資金需求表。
0306 資訊軟硬體設備費	部	24	25,200	604,800	汰換個人電腦。
	年	1	192,000	192,000	網路及資訊周邊設備。
	年	1	30,830	30,830	套裝軟體。
0319 雜項設備費	式	1	989,900	989,900	汰換13樓禮堂音響設備及麥克風。
	臺	13	58,893	765,609	汰換柳鄉、光復、和德、長順、青山、萬青等區民活動中心冷氣。

臺北市萬華區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	臺	1	85,000	85,000	新增停車場中控室空調設備。
	組	1	79,500	79,500	汰換萬華區民活動中心音響組。
	式	1	31,500	31,500	新增里辦公處單面大型公告欄(含安裝)。
	式	1	1,533,453	1,533,453	日祥區民活動中心空調設備。
	年	1	408	408	配合預算編列至千元，增列進位數408元。

臺北市萬華區公所

人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	130			71,494,821		3,946,440	15,717,177	3,075,080	3,302,803		7,944,555	7,682,124	113,163,000	
正式員額	120			71,494,821			14,895,001	1,616,000	2,395,158		7,694,628	7,170,564	105,266,172	
職員	120			71,494,821			14,895,001	1,616,000	2,395,158		7,694,628	7,170,564	105,266,172	
技工	3					1,237,500	257,813				99,000	160,056	1,754,369	
駕駛	1					412,500	85,938				33,000	53,352	584,790	
工友	6					2,296,440	478,425				117,927	298,152	3,190,944	
其他人事費								1,459,080	907,645				2,366,725	

本 頁 空 白

臺北市萬華區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	215,062	113,163	59,574	30,680		800	204,217			10,845			10,845
33020370000 民政支出	215,062	113,163	59,574	30,680		800	204,217			10,845			10,845
33020370100 一般行政	132,823	113,163	19,606	54			132,823						
33020370101 行政管理	132,823	113,163	19,606	54			132,823						
33020375400 區政業務	72,923		39,519	30,626			70,145			2,778			2,778
33020375401 區政管理	72,923		39,519	30,626			70,145			2,778			2,778
33020376200 接受補助業務支出	449		449				449						
33020376202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
33020377900 第一預備金	800					800	800						
33020377901 第一預備金	800					800	800						
33020379000 一般建築及設備	8,067									8,067			8,067
33020379002 營建工程	3,565									3,565			3,565
33020379004 其他設備	4,502									4,502			4,502

臺北市萬華區公所

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	10,845		3,565	1,389	189		828	4,874			
33020375400 區政業務	2,778			1,389				1,389			
33020375401 區政管理	2,778			1,389				1,389			
33020379000 一般建築及設備	8,067		3,565		189		828	3,485			
33020379002 營建工程	3,565		3,565								
33020379004 其他設備	4,502				189		828	3,485			

臺北市萬華區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020370101 行政管理	33020375401 區政管理	33020376202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020377901 第一預備金	33020379002 營建工程	33020379004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	132,823,000	72,923,000	449,000	800,000	3,565,000	4,502,000
010000人事費	113,163,000					
010300法定編制人員待遇	71,494,821					
010500技工及工友待遇	3,946,440					
011100獎金	15,717,177					
012100其他給與	3,075,080					
013100加班值班費	3,302,803					
014200退休離職儲金	7,944,555					
015100保險	7,682,124					
020000業務費	19,606,000	39,519,000	449,000			
020200水電費	4,663,517	1,972,319				
020300通訊費	377,550	70,320				
021300資訊服務費	85,000					
021400其他業務租金		39,800				
022100稅捐及規費	197,192					
023100保險費	16,780	107,807				
024900臨時人員酬金			443,500			
025000按日按件計資酬金	1,007,400	155,700				
027100物品	1,937,240	2,253,752				
027900一般事務費	7,223,452	31,582,532	5,500			
028100房屋建築養護費	405,500					
028200車輛及辦公器具養護費	160,940					
028300設施及機械設備養護費	3,227,499	3,039,780				
029100國內旅費	23,250	6,200				
029500短程車資	46,680	290,790				
029800特別費	234,000					
030000設備及投資		2,778,000			3,565,000	4,502,000
030200房屋建築及設備費					3,565,000	
030300公共建設及設施費		1,389,000				
030400機械設備費						189,000
030600資訊軟硬體設備費						827,630

臺北市萬華區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020370101 行政管理	33020375401 區政管理	33020376202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020377901 第一預備金	33020379002 營建工程	33020379004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費		1,389,000				3,485,370
040000獎補助費	54,000	30,626,000				
043100社會福利津貼及濟助		73,920				
045600獎勵及慰問		560,000				
045700其他補助及捐助	54,000	29,992,080				
090000預備金				800,000		
090100第一預備金				800,000		

臺北市萬華區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	215,062,000				
010000人事費	113,163,000				
010300法定編制人員待遇	71,494,821				
010500技工及工友待遇	3,946,440				
011100獎金	15,717,177				
012100其他給與	3,075,080				
013100加班值班費	3,302,803				
014200退休離職儲金	7,944,555				
015100保險	7,682,124				
020000業務費	59,574,000				
020200水電費	6,635,836				
020300通訊費	447,870				
021300資訊服務費	85,000				
021400其他業務租金	39,800				
022100稅捐及規費	197,192				
023100保險費	124,587				
024900臨時人員酬金	443,500				
025000按日按件計資酬金	1,163,100				
027100物品	4,190,992				
027900一般事務費	38,811,484				
028100房屋建築養護費	405,500				
028200車輛及辦公器具養護費	160,940				
028300設施及機械設備養護費	6,267,279				
029100國內旅費	29,450				
029500短程車資	337,470				
029800特別費	234,000				
030000設備及投資	10,845,000				
030200房屋建築及設備費	3,565,000				
030300公共建設及設施費	1,389,000				
030400機械設備費	189,000				
030600資訊軟硬體設備費	827,630				

臺北市萬華區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費	4,874,370					
040000獎補助費	30,680,000					
043100社會福利津貼及濟助	73,920					
045600獎勵及慰問	560,000					
045700其他補助及捐助	30,046,080					
090000預備金	800,000					
090100第一預備金	800,000					

臺北市萬華區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	130			71,494,821		3,946,440	15,717,177	3,075,080	3,302,803		7,944,555	7,682,124	113,163,000	
正式員額	120			71,494,821			14,895,001	1,616,000	2,395,158		7,694,628	7,170,564	105,266,172	
職員	120			71,494,821			14,895,001	1,616,000	2,395,158		7,694,628	7,170,564	105,266,172	
技工	3					1,237,500	257,813				99,000	160,056	1,754,369	
駕駛	1					412,500	85,938				33,000	53,352	584,790	
工友	6					2,296,440	478,425				117,927	298,152	3,190,944	
其他人事費								1,459,080	907,645				2,366,725	

臺北市萬華區公所 各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定 完成工作總數		分攤方式	承辦單位	分 攤 標 準					說明	
	單位	數量			比率 %	金 額					
						總 經 費	合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費		委 外 費 用
營建工程 萬華區行政中心建築物耐震能力詳細評估分攤款	式	5.00			100	810,211	810,211	810,211			主辦工程：萬華區行政中心建築物耐震能力詳細評估分攤款由本所主辦，總工程經費為810,211元，本所依26.7%比例分攤，金額為216,211元。
		1.00	依修繕比例	臺北市萬華區公所	26.70	216,211	216,211	216,211			
		1.00	依修繕比例	臺北市市場處	26.70	216,000	216,000	216,000			
		1.00	依修繕比例	臺北市建成地政事務所	20.00	162,000	162,000	162,000			
		1.00	依修繕比例	臺北市萬華戶政事務所	13.30	108,000	108,000	108,000			
		1.00	依修繕比例	臺北市稅捐稽徵處	13.30	108,000	108,000	108,000			

臺北市萬華區公所
公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛													
	1	小客車	4	09705	1998	11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	750		
								972	17.7	17,204				5327-QZ	
	1	輕型公務機 車	1	09903		50		300	168	27.5	4,620	1,620	435		170-QHK
	1	客貨兩用車	7	10103		2351	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	49,000	2,915	450	8302-J6
	1	小貨車	2	08610		1997	3,600	7,710	1,668	27.5	45,870	49,000	3,747	900	DB-2248
		合計				26,060	20,370			136,994	148,620	9,580	2,100		

臺北市萬華區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	5,030,282	1,206,664	3,445,618	189,000	189,000	-	-	-	
日祥區民活動中心 整修工程	3,518,282	261,664	3,256,618	-	-	-	-	-	
電話主機系統資本 租賃	1,512,000	945,000	189,000	189,000	189,000	-	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業	
總計		114,770	58,767					30,680			204,217			
01 一般公共事務		114,770	58,767					30,680			204,217			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

華區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器		
						3,565	1,389			31	5,860	10,845	215,062
						3,565	1,389			31	5,860	10,845	215,062