

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市萬華區公所（02127）

單 位 決 算

主辦會計人員：田盈洲
(姓名及職名章)

機關長官：詹天保
(姓名及職名章)

臺北市萬華區公所 (02127)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明008
三、資產負債實況.....	總說明010
四、其他要點.....	總說明010

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第008頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第010頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第016頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第022頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第024頁
(六) 繼續經費決算表.....	第026頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第028頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第030頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第031頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第032頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第036頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市萬華區公所 (02127)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第038頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第046頁
(五) 人事費分析表.....	第048頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第050頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第051頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第058頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第060頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第062頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第066頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第070頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第076頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第078頁
(二四) 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
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市萬華區公所 (02127)

106年度單位決算

目 次

(三一) 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
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第080頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第081頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(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 次暨市容會報 10 次，區務會議提案 4 件，市容會報建議案 27 件，並加強內外稽核機制，廣績便民服務。	
	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 105 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	

總 說 明

中華民國 106 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
	政風業務	政風法令宣導及案件調查等	<p>原則。甄審委員會計召開 13 次，辦理內升人數 4 人，外補人力 2 人。考績委員會計召開 6 次，計 76 案，記功一次 12 人、嘉獎二次 27 人、嘉獎一次 147 人。</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 116 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 85 人次、表揚團體 71 個。</p>	
			<p>1. 研訂「春安工作」、「十月慶典」、「加納文化節、艋舺文化節專案安全維護」、「區民運動會」等重點期間專案安全維護計畫計 5 案，確實執行以維護機關安全。</p> <p>2. 配合本所員工月會，辦理政風法令宣導座談會，安排講解相關法令及機密維護、安全維護等反貪、防貪及反賄選宣導，以增進同仁法律常識。</p> <p>3. 全年利用集會、電子、海報等方式計辦理法令宣導 25 次，另辦理贈送財務登錄案件計</p>	

總 說 明

中華民國 106 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	調解業務	調解市民陳情案件、建議案件	<p>13 案。</p> <p>4. 全年辦理上級交察或民眾檢舉之查處案件計 1 案。</p> <p>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 1,025 件，其中已調解成立 509 件；並辦理免費法律諮詢服務共受理 2,200 件。</p>	
	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。	
	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、聘僱人員薪資及保險費。	
	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	<p>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。</p> <p>2. 發放里鄰長各種補助費、辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務，均按預定進度完成。</p> <p>3. 製作鄰長及里辦公處銜牌。</p> <p>4. 辦理各項全民體育等活動，均按預定進度完成預定目標。</p>	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	人文業務	<p>辦理地方禮俗、宗教、慶典活動等基層藝文活動</p> <p>辦理區史展示中心管理、展覽、教育推廣及區史影片拍攝等</p>	<p>5. 辦理自治行政、里鄰管理、市容查報。</p> <p>6. 配合辦理演習，提高民眾緊急避難觀念。</p> <p>7. 舉辦里長自強活動，增進聯誼並推動交換里長工作經驗。</p> <p>8. 因應颱風來襲，透過防災緊急聯絡系統，宣導里民做好防災工作，減低災害損失，確保民眾生命安全。</p> <p>9. 為有效因應災害來臨應變，依府頒計畫，辦理疏散及防災公園開設演練。</p> <p>10. 舉辦里鄰長市政參觀與研習活動，汲取社區改造與美化景觀經驗，提昇社區生活環境品質。</p> <p>11. 辦理原住民各項福利業務。</p> <p>12. 透過城鄉交流活動之相互學習觀摩，以推動區政工作、行銷地方特色、帶動觀光產業、提昇服務品質。</p>	
			<p>1. 辦理寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，均按民政局規定完成。</p> <p>2. 舉辦慶典活動及基層藝文活動預定年度辦理2場，實際完成2場。</p>	
			<p>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、20場學生鄉土教學活動。</p>	

總 說 明

中華民國 106 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
	社會業務	<p>辦理人口政策宣導活動及新移民生活適應課程</p> <p>辦理各項社會救助、社會福利、社區發展輔導等業務。</p>	<p>辦理本區各項人口政策宣導活動：預定年度辦理大型活動 3 場次，實際完成 3 場次。新移民生活適應課程：預定年度辦理 2 場次，實際完成 2 場次。</p> <p>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 75 人、致贈本市敬老狀 16 面、總統府敬老狀 16 面、衛福部金鎖片 56 個、低收入戶申請 1,416 件、中低收入戶申請 59 件、中低收入戶老人生活津貼申請 367 件、身心障礙生活補助申請 402 件、受理身心障礙證明 4,638 件、身心障礙輔助器費用補助申請 1,218 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 35 件、育兒補助申請 2,416 件、國民年金所得未達一定標準資格認定 243 件，按月發放臨時工工資計 4,518 萬 7,732 元、急難救助申請 206 件、及台北卡製作計 7,288 件等業務，均按預定進度完成預定目標。</p>	
	經建業務	<p>辦理參與式預算推廣業務</p>	<p>計辦理 3 場初階課程、0 場進階課程，另完成提案說明會、住民大會工作坊、審議小組會議等共有 5 件提案成案提送本府相關單位依序執行。</p>	

總 說 明

中華民國 106 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	役政業務	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。	1. 依法辦理工業及服務業普查、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 164 戶等審查業務，計面積 46.9264 公頃，金額為 170 萬 7,635 元，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。	
		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 902 人，徵兵檢查 1,180 人、抽籤 766 人、徵集入營 829 人)、生活扶助戶 18 戶、安家費發放 54 萬 1,610 元、三節慰問金發放 39 戶發放 71 萬 9,100 元、特別補助各項補助申請 11 戶發放 13 萬 5,400 元、役男入營前座談會 4 場次 725 人、離營軍人歸鄉報到管理及替代役申請 803 人等業務，均按預定進度完成目標。	
		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。	

總 說 明

中華民國 106 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
營建工程	房屋建築及設備費	日祥區民活動中心新建工程分攤款	日祥區民活動中心新建工程，預付都發局尚未轉正之金額為 139 萬 57 元，本經費為該公營住宅請領設計階段第二期服務費，因主辦單位臺北市都市發展局重新計算規劃設計支出及監造技術服務案逾期扣款之服務費，故未依預定期程執行。	
		區民活動中心油漆工程	完成雙園、長順、萬大第一、萬青、興義區民活動中心之油漆工程。	
		萬華車站大樓 BOT 案公益樓層價購分攤款	已完成撥付臺北市府財政局萬華車站大樓 BOT 案公益樓層價購分攤款。	
		柳鄉市場大廈電梯設備汰換工程分攤款	完成柳鄉市場大廈電梯設備汰換工程。	
	公共建設及設施費	天空纜線地下化及清整工程	完成富福、富民、青山、雙園、菜園、福星、新起列管之橫越地下纜線地下化。	
其他設備	資訊設備費	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體	購置個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體已執行完畢。	
	雜項設備費	電腦圖書及汰換飲水機	電腦圖書及汰換飲水機，均執行完畢。	
	機械設備費	電話總機系統租賃	電話總機系統資本租賃，依各年進度辦理完	

總 說 明

中華民國 106 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	編列第一預備金	柳鄉市場大廈緊急發電機及變電器相關系統汰換分攤款 按實際需要專案報請動支	柳鄉市場大廈緊急發電機及變電器相關系統汰換分攤款已執行完畢。 1. 本所資訊機房分離式冷氣機。 2. 雙園區民活動中心音響組。 3. 2017 臺北世大運熊蓋讚親善團專屬服裝案。 4. 雙園區民活動中心耐震補強工程之委託技術服務費。 5. 812 世大運嘉年華化妝暨花車遊行活動親善團裝扮。 6. 區民活動中心冷氣、電視、喇叭、投影機、IC 卡加值機、計時型 IC 卡機組及飲水機設置暨本所資訊硬體設備費。	

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 4 萬 4,779 元，主要係違反強迫入學條例罰鍰 300 元、各廠商逾期違約金 4 萬 4,479 元，悉數繳庫。
- (2) 規費收入：預算數 1,166 萬 1,800 元，執行結果，實現數 1,544 萬 1,414 元，較預算數增加 377 萬 9,614 元，約增加 32.41%，主要係停車場月租戶及臨停用戶增加，致場地設施使用費收入較預算數增加。
- (3) 財產收入：預算數 235 萬 3,440 元，執行結果，實現數 231 萬 2,396 元，較預算數減少 4 萬 1,044 元，約減 1.74%，主要原因如下：
 - ① 利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 262 元，係為福星里等 36 里 106 年里鄰建設服務經費孳息。
 - ② 廢舊物資售價：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 3 萬 8,694 元，較預算數

總 說 明

中華民國 106 年度

減少 4 萬 1,306 元，約減 51.63%，係為實際出售廢舊物資未達預期。

(4) 補助收入：預算數 44 萬 8,500 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元。

(5) 其他收入：預算數 2 萬 4,760 元，執行結果，實現數 4 萬 6,690 元，較預算數增加 2 萬 1,930 元，約增 88.57%，主要原因係柳鄉市場大廈電梯汰換有價料回收殘值 2 萬元。

2. 以前年度部分：

(1) 罰款及賠償收入：係 105 年度應收歲入款轉入數-違反強迫入學條例罰鍰 300 元、廠商違約金 5 萬 9,640、押標金追繳款 30 萬，執行結果，本年度實現數 35 萬 9,940 元，應收歲入款已全數收回繳庫。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 6,085 萬 3,359 元，執行結果，決算數 5,942 萬 5,891 元，較預算數節減 142 萬 7,468 元，約減 2.35%，執行率 97.65%。
- (2) 區政管理：預算數 1 億 4,295 萬 3,838 元，執行結果，決算數 1 億 3,992 萬 107 元，較預算數節減 303 萬 3,731 元，約減 2.12%，執行率 97.88%。
- (3) 營建工程：預算數 1,418 萬 7,584 元，執行結果，決算數 1,372 萬 7,874 元，較預算數節減 45 萬 9,710 元，約減 3.24%，執行率 96.76%。
- (4) 接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 8,500 元，執行結果，決算數 44 萬 8,500 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (5) 其他設備：預算數 182 萬 1,907 元，執行結果，決算數 175 萬 7,306 元，較預算數節減 6 萬 4,601 元，約減 3.55%，執行率 96.45%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,476 萬 7,889 元，執行結果，決算數 3,476 萬 7,889 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (7) 公務人員福利互助補助：申請動支數 185 萬 8,353 元，執行結果，決算數 185 萬 8,353 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (8) 公務人員(工)待遇準備：申請動支數 204 萬 7,681 元，執行結果，決算數 204 萬 7,681 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 57 萬 6,152 元，執行結果，決算數 57 萬 5,906 元，較預算數節減 246 元，約減 0.04%，執行率 99.96%。

2. 以前年度部分：

(1) 營建工程：係 103 年日祥區民活動中心新建工程，以前年度轉入數 592 萬 5,561 元，本年度實現數 589 萬 3,003 元，暫付數 3 萬 2,558 元；104 年日祥區民活動中心新建工程，以前年度轉入數 75 萬 775 元，本年度實現數 48 萬 3,753 元，暫付數 26 萬 7,022 元；105 年日祥區民活動中心新建

總 說 明

中華民國 106 年度

工程，以前年度轉入數 5 萬 7,679 元，本年度實現數 0 元，暫付數 5 萬 7,679 元；該工程已於 104 年 11 月 11 日決標，同年 11 月 26 日訂約，並於 105 年 2 月 18 日開工，工期 900 日曆天，工程預定竣工日為 107 年 8 月 17 日。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

1. 歲入結存-存款 200 萬 3,525 元：係預收款及保管款，較上年度增加 7 萬 1,216 元。
2. 預收款 97 萬 5,285 元：係活動中心租金，較上年度增加 10 萬 3,056 元。
3. 保管款 102 萬 8,240 元：係活動中心租借保證金及西門徒步區回饋金委託經營管理案履保金，較上年度減少 3 萬 1,840 元。

(二)經費類：

1. 經費結存-存款 438 萬 8,697 元：係代收款及保管款，較上年度減少 113 萬 3,068 元。
2. 保留庫款 7 萬 1,248 元：係富福區民活動中心管理費保留款，較上年度減少 660 萬 5,302 元。
3. 暫付款-其他費用 275 萬 8,718 元：係以前年度歲出保留款及代收款，較上年度增加 269 萬 6,253 元。
4. 保管有價證券 31 萬 144 元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息發還，較上年度減少 32 萬 9,548 元。
5. 保管款 185 萬 8,591 元：係離職儲金及工程保固(履約)金及採購保固金等，俟人員離職或保固(履約)期限結束後無息發還，較上年度減少 135 萬 4,263 元。
6. 代收款 389 萬 8,767 元：健保費-扣繳專戶 9 萬 7,212 元、勞保費-扣繳專戶 8 萬 1,340 元、公用事業費款-扣繳專戶 24 萬 5,926 元、中輟生基金 44 萬 3,880 元、馬上關懷急難救助金 60 萬 4,230 元、捐募款 84 萬 6,478 元、仁濟院贊助 2017 萬華文化嘉年華 2 萬 7,966 元、其他 9 萬 4,074 元、社會局社區活動關懷據點 145 萬 7,661 元，較上年度增加 158 萬 4,856 元。
7. 應付歲出保留款 146 萬 1,305 元：係日祥區民活動中心新建工程案保留款，較上年度減少 527 萬 2,710 元。
8. 應付保管有價證券 31 萬 144 元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息發還，較上年度減少 32 萬 9,548 元。

四、其他要點

- (一)議會審議 106 年度本市地方總預案及追加(減)預算案，所列各項審議意見本所均依該會各項指示，確實執行。
- (二)並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出。

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)
				經常門資本門併計	14,488,500	-	14,488,500
				經常門合計	14,488,500	-	14,488,500
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	017			02127 萬華區公所	-	-	-
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	030101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	11,661,800	-	11,661,800
	014			02127 萬華區公所	11,661,800	-	11,661,800
		01		040200 使用規費收入	11,661,800	-	11,661,800
			01	040202 場地設施使用費	11,661,800	-	11,661,800
			02	040203 資料使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	2,353,440	-	2,353,440
	017			02127 萬華區公所	2,353,440	-	2,353,440
		01		060100 財產孳息	2,273,440	-	2,273,440
			01	060102 地租	73,440	-	73,440
			02	060105 權利金	2,200,000	-	2,200,000
			03	060101 利息收入	-	-	-
		02		060400 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
			01	060401 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500
	008			02127 萬華區公所	448,500	-	448,500
		01		080100 上級政府補助收入	448,500	-	448,500
			01	080102 計畫型補助收入	448,500	-	448,500

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
18,293,779	-	-	18,293,779	3,805,279	126.26
18,293,779	-	-	18,293,779	3,805,279	126.26
44,779	-	-	44,779	44,779	-
44,779	-	-	44,779	44,779	-
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
44,479	-	-	44,479	44,479	-
44,479	-	-	44,479	44,479	-
15,441,414	-	-	15,441,414	3,779,614	132.41
15,441,414	-	-	15,441,414	3,779,614	132.41
15,441,414	-	-	15,441,414	3,779,614	132.41
15,441,280	-	-	15,441,280	3,779,480	132.41
134	-	-	134	134	-
2,312,396	-	-	2,312,396	-41,044	98.26
2,312,396	-	-	2,312,396	-41,044	98.26
2,273,702	-	-	2,273,702	262	100.01
73,440	-	-	73,440	-	100.00
2,200,000	-	-	2,200,000	-	100.00
262	-	-	262	262	-
38,694	-	-	38,694	-41,306	48.37
38,694	-	-	38,694	-41,306	48.37
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	7,528,807	合計	7,528,807
經費結存－存款	4,388,697	保管款	1,858,591
一般銀行存款	468,158	代收款	3,898,767
納入集中支付部分	3,496,061	應付歲出保留款	1,461,305
暫存健勞公保費撥付款	424,478	103年度	32,558
保留庫款	71,248	104年度	267,022
暫付款－其他費用	2,758,718	105年度	57,679
103年度	32,558	106年度	1,104,046
104年度	267,022	應付保管有價證券	310,144
105年度	57,679		
106年度	1,032,798		
代收款支付部分	1,368,661		
保管有價證券	310,144		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證1張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	259,450,873	-	-	71,399	225,926 -225,926
				經 常 門 合 計	240,847,373	-	-496,991	71,399	- -225,926
03				130000 民政支出	201,597,298	-	-496,991	71,399	- -225,926
	008			02127 萬華區公所	201,597,298	-	-496,991	71,399	- -225,926
		01		130100 一般行政	60,853,359	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	60,853,359	-	-	-	-
			02	132800 區政業務	139,495,439	-	296,000	71,399	- -225,926
			01	132801 區政管理	139,495,439	-	296,000	71,399	- -225,926
			03	133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			05	134100 第一預備金	800,000	-	-792,991	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-792,991	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	34,767,889	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	34,767,889	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	34,767,889	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	34,767,889	-	-	-	-
23				910000 其他支出	4,482,186	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,858,353	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,858,353	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,858,353	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	2,047,681	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,047,681	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,047,681	-	-	-	-
	004			41105 災害準備金	576,152	-	-	-	-
			01	915000 災害準備金	576,152	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	71,399	259,522,272	253,425,461	-	1,104,046	254,529,507	-4,992,765	98.08	-
-	-651,518	240,195,855	235,656,153	-	71,248	235,727,401	-4,468,454	98.14	-
-	-651,518	200,945,780	196,406,324	-	71,248	196,477,572	-4,468,208	97.78	-
-	-651,518	200,945,780	196,406,324	-	71,248	196,477,572	-4,468,208	97.78	-
-	-	60,853,359	59,425,891	-	-	59,425,891	-1,427,468	97.65	-
-	-	60,853,359	59,425,891	-	-	59,425,891	-1,427,468	97.65	-
-	141,473	139,636,912	136,531,933	-	71,248	136,603,181	-3,033,731	97.83	-
-	141,473	139,636,912	136,531,933	-	71,248	136,603,181	-3,033,731	97.83	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-792,991	7,009	-	-	-	-	-7,009	-	-
-	-792,991	7,009	-	-	-	-	-7,009	-	-
-	-	34,767,889	34,767,889	-	-	34,767,889	-	100.00	-
-	-	34,767,889	34,767,889	-	-	34,767,889	-	100.00	-
-	-	34,767,889	34,767,889	-	-	34,767,889	-	100.00	-
-	-	34,767,889	34,767,889	-	-	34,767,889	-	100.00	-
-	-	4,482,186	4,481,940	-	-	4,481,940	-246	99.99	-
-	-	1,858,353	1,858,353	-	-	1,858,353	-	100.00	-
-	-	1,858,353	1,858,353	-	-	1,858,353	-	100.00	-
-	-	1,858,353	1,858,353	-	-	1,858,353	-	100.00	-
-	-	2,047,681	2,047,681	-	-	2,047,681	-	100.00	-
-	-	2,047,681	2,047,681	-	-	2,047,681	-	100.00	-
-	-	2,047,681	2,047,681	-	-	2,047,681	-	100.00	-
-	-	576,152	575,906	-	-	575,906	-246	99.96	-
-	-	576,152	575,906	-	-	575,906	-246	99.96	-

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	259,450,873	-	-	71,399	225,926 -225,926
02				02000 市政府主管	220,200,798	-	-	71,399	225,926 -225,926
	017			02127 萬華區公所	220,200,798	-	-	71,399	225,926 -225,926
		01		130100 一般行政	60,853,359	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	60,853,359	-	-	-	-
				01 人事費	42,801,837	-	-	-	-
				02 業務費	18,051,522	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	142,586,439	-	296,000	71,399	225,926 -225,926
			01	132801 區政管理	142,586,439	-	296,000	71,399	225,926 -225,926
				01 人事費	72,201,637	-	-	-	-
				02 業務費	18,069,572	-	296,000	-	-225,926
				*03 設備及投資	3,091,000	-	-	-	225,926 -
				公共建設及設施費	1,546,000	-	-	-	113,000 -
				雜項設備費	1,545,000	-	-	-	112,926 -
				04 獎補助及損失	49,224,230	-	-	71,399	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
				02 業務費	448,500	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	15,512,500	-	496,991	-	-
			01	137102 營建工程	14,163,950	-	23,634	-	-
				*03 設備及投資	14,163,950	-	23,634	-	-
				房屋建築及設備費	10,221,680	-	23,634	-	-
				公共建設及設施費	3,942,270	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	1,348,550	-	473,357	-	-
				*03 設備及投資	1,348,550	-	473,357	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

106年度

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	71,399	259,522,272	253,425,461	-	1,104,046	254,529,507	-4,992,765	98.08	-
-	71,399	220,272,197	214,175,632	-	1,104,046	215,279,678	-4,992,519	97.73	-
-	71,399	220,272,197	214,175,632	-	1,104,046	215,279,678	-4,992,519	97.73	-
-	-	60,853,359	59,425,891	-	-	59,425,891	-1,427,468	97.65	-
-	-	60,853,359	59,425,891	-	-	59,425,891	-1,427,468	97.65	-
-	-	42,801,837	41,670,954	-	-	41,670,954	-1,130,883	97.36	-
-	-	18,051,522	17,754,937	-	-	17,754,937	-296,585	98.36	-
-	367,399	142,953,838	139,848,859	-	71,248	139,920,107	-3,033,731	97.88	-
-	367,399	142,953,838	139,848,859	-	71,248	139,920,107	-3,033,731	97.88	-
-	-	72,201,637	71,036,143	-	-	71,036,143	-1,165,494	98.39	-
-	70,074	18,139,646	16,995,643	-	71,248	17,066,891	-1,072,755	94.09	-
-	225,926	3,316,926	3,316,926	-	-	3,316,926	-	100.00	-
-	113,000	1,659,000	1,659,000	-	-	1,659,000	-	100.00	-
-	112,926	1,657,926	1,657,926	-	-	1,657,926	-	100.00	-
-	71,399	49,295,629	48,500,147	-	-	48,500,147	-795,482	98.39	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	496,991	16,009,491	14,452,382	-	1,032,798	15,485,180	-524,311	96.72	-
-	23,634	14,187,584	12,695,076	-	1,032,798	13,727,874	-459,710	96.76	-
-	23,634	14,187,584	12,695,076	-	1,032,798	13,727,874	-459,710	96.76	-
-	23,634	10,245,314	8,961,036	-	1,032,798	9,993,834	-251,480	97.55	-
-	-	3,942,270	3,734,040	-	-	3,734,040	-208,230	94.72	-
-	473,357	1,821,907	1,757,306	-	-	1,757,306	-64,601	96.45	-
-	473,357	1,821,907	1,757,306	-	-	1,757,306	-64,601	96.45	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
02	017	04	02	機械設備費	404,490	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	891,660	-	99,700	-	-
				雜項設備費	52,400	-	373,657	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-792,991	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-792,991	-	-
				06 預備金	800,000	-	-792,991	-	-
41				41000 其他支出	39,250,075	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	34,767,889	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	34,767,889	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	34,767,889	-	-	-	-
				01 人事費	34,477,889	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	290,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,858,353	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,858,353	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,858,353	-	-	-	-
				01 人事費	1,586,103	-	-	-	-
				02 業務費	272,250	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,047,681	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,047,681	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,047,681	-	-	-	-
				01 人事費	2,047,681	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	576,152	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	576,152	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	576,152	-	-	-	-
				01 人事費	262,336	-	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	404,490	341,772	-	-	341,772	-62,718	84.49	-
-	99,700	991,360	989,674	-	-	989,674	-1,686	99.83	-
-	373,657	426,057	425,860	-	-	425,860	-197	99.95	-
-	-792,991	7,009	-	-	-	-	-7,009	-	-
-	-792,991	7,009	-	-	-	-	-7,009	-	-
-	-792,991	7,009	-	-	-	-	-7,009	-	-
-	-	39,250,075	39,249,829	-	-	39,249,829	-246	100.00	-
-	-	34,767,889	34,767,889	-	-	34,767,889	-	100.00	-
-	-	34,767,889	34,767,889	-	-	34,767,889	-	100.00	-
-	-	34,767,889	34,767,889	-	-	34,767,889	-	100.00	-
-	-	34,477,889	34,477,889	-	-	34,477,889	-	100.00	-
-	-	290,000	290,000	-	-	290,000	-	100.00	-
-	-	1,858,353	1,858,353	-	-	1,858,353	-	100.00	-
-	-	1,858,353	1,858,353	-	-	1,858,353	-	100.00	-
-	-	1,858,353	1,858,353	-	-	1,858,353	-	100.00	-
-	-	1,586,103	1,586,103	-	-	1,586,103	-	100.00	-
-	-	272,250	272,250	-	-	272,250	-	100.00	-
-	-	2,047,681	2,047,681	-	-	2,047,681	-	100.00	-
-	-	2,047,681	2,047,681	-	-	2,047,681	-	100.00	-
-	-	2,047,681	2,047,681	-	-	2,047,681	-	100.00	-
-	-	2,047,681	2,047,681	-	-	2,047,681	-	100.00	-
-	-	576,152	575,906	-	-	575,906	-246	99.96	-
-	-	576,152	575,906	-	-	575,906	-246	99.96	-
-	-	576,152	575,906	-	-	575,906	-246	99.96	-
-	-	262,336	262,336	-	-	262,336	-	100.00	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			1,932,309
(2) 歲入結存－存款		1,932,309	
2.本期收入			18,724,935
(1) 歲入實收數		18,293,779	
罰款及賠償收入	44,779		
規費收入	15,441,414		
財產收入	2,312,396		
補助收入	448,500		
其他收入	46,690		
(2) 應收歲入款		359,940	
105 罰款及賠償收入	359,940		
(5) 預收款		103,056	
收入數	977,297		
減：沖轉或發還數	-874,241		
(6) 保管款		-31,840	
收入數	341,240		
減：沖轉或發還數	-373,080		
(7) 以前年度納庫收回數		609,829	
(8) 以前年度歲入退還數		-609,829	
收 項 合 計			20,657,244
付項			
1.本期支出			18,653,719
(1) 歲入納庫數		18,293,779	
罰款及賠償收入	44,779		
規費收入	15,441,414		
財產收入	2,312,396		
補助收入	448,500		
其他收入	46,690		
(2) 應納庫款納庫數		359,940	
105 罰款及賠償收入	359,940		

本 頁 空 白

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			12,198,315
(2) 經費結存－存款		5,521,765	
(4) 保留庫款		6,676,550	
2.本期收入			259,745,856
(2) 預計支用數		259,515,263	
本機關經常門預算部分	200,938,771		
本機關資本門預算部分	19,326,417		
統籌科目部分	39,250,075		
(4) 保管款		-1,354,263	
收入數	2,509,918		
減：沖轉或發還數	-3,864,181		
(5) 代收款		1,584,856	
收入數	38,798,739		
減：沖轉或發還數	-37,213,883		
(6) 受託經費			
收入數	103,332,665		
減：沖轉數	-103,332,665		
收 項 合 計			271,944,171
付項			
1.本期支出			267,484,226
(1) 歲出實付數		253,425,461	
一般行政	59,425,891		
區政業務	139,848,859		
接受補助業務支出	448,500		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築及設備	14,452,382		
公務人員退休及撫卹給付	34,767,889		
公務人員各項補助及慰問金	1,858,353		
公務人員(工)待遇準備	2,047,681		
災害準備金	575,906		
(3) 應付歲出保留款		6,376,756	
103 建築及設備	5,893,003		
104 建築及設備	483,753		
暫付款項－其他費用		2,696,253	
暫付數	111,414,786		
減：沖轉或收回數	-108,718,533		
(7) 委託經費			
移轉數	24,880		
減：沖轉數	-24,880		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		4,985,756	
2.本期結存			4,459,945
(2) 經費結存－存款		4,388,697	
(3) 保留庫款		71,248	
106 年度	71,248		
付 項 合 計			271,944,171

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	254,529,507	235,727,401	151,081,106
02				市政府主管	215,279,678	196,477,572	112,707,097
	017			萬華區公所	215,279,678	196,477,572	112,707,097
		01		一般行政	59,425,891	59,425,891	41,670,954
			01	行政管理	59,425,891	59,425,891	41,670,954
		02		區政業務	139,920,107	136,603,181	71,036,143
			01	區政管理	139,920,107	136,603,181	71,036,143
		03		接受補助業務支出	448,500	448,500	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	-
		04		建築及設備	15,485,180	-	-
			01	營建工程	13,727,874	-	-
			02	其他設備	1,757,306	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	39,249,829	39,249,829	38,374,009
	001			公務人員退休及撫卹給付	34,767,889	34,767,889	34,477,889
		01		公務人員退休及撫卹給付	34,767,889	34,767,889	34,477,889
			01	公務人員退休及撫卹給付	34,767,889	34,767,889	34,477,889
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,858,353	1,858,353	1,586,103
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,858,353	1,858,353	1,586,103
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,858,353	1,858,353	1,586,103
	004			公務人員(工)待遇準備	2,047,681	2,047,681	2,047,681

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
35,856,148	48,790,147	-	18,802,106	18,802,106	-
35,270,328	48,500,147	-	18,802,106	18,802,106	-
35,270,328	48,500,147	-	18,802,106	18,802,106	-
17,754,937	-	-	-	-	-
17,754,937	-	-	-	-	-
17,066,891	48,500,147	-	3,316,926	3,316,926	-
17,066,891	48,500,147	-	3,316,926	3,316,926	-
448,500	-	-	-	-	-
448,500	-	-	-	-	-
-	-	-	15,485,180	15,485,180	-
-	-	-	13,727,874	13,727,874	-
-	-	-	1,757,306	1,757,306	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
585,820	290,000	-	-	-	-
-	290,000	-	-	-	-
-	290,000	-	-	-	-
-	290,000	-	-	-	-
272,250	-	-	-	-	-
272,250	-	-	-	-	-
272,250	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	9,993,834	5,393,040	341,772
02				市政府主管	9,993,834	5,393,040	341,772
	017			萬華區公所	9,993,834	5,393,040	341,772
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,659,000	-
			01	區政管理	-	1,659,000	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	9,993,834	3,734,040	341,772
			01	營建工程	9,993,834	3,734,040	-
			02	其他設備	-	-	341,772
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投		資		
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	989,674	2,083,786	-	-	-
-	989,674	2,083,786	-	-	-
-	989,674	2,083,786	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,657,926	-	-	-
-	-	1,657,926	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	989,674	425,860	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	989,674	425,860	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
313,570	-	-	-	-	-
313,570	-	-	-	-	-
313,570	-	-	-	-	-
備註：					

科 目				名 稱	備 本		
款	項	目	節		房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 2 頁之四

支 出					獎補助及損失
及	投 資				
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	153,377,483		153,377,483	151,081,106	-2,296,377	-1.50
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	91,811,475		91,811,475	90,077,787	-1,733,688	-1.89
技工及工友待遇	4,557,000		4,557,000	4,350,213	-206,787	-4.54
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	675,453		675,453	675,453		
其他給與	3,045,183		3,045,183	2,820,293	-224,890	-7.39
加班費	958,011		958,011	957,211	-800	-0.08
值班費						
退休離職儲金	8,595,616		8,595,616	8,213,993	-381,623	-4.44
退休退職給付	34,802,436		34,802,436	34,765,526	-36,910	-0.11
保險	6,884,628		6,884,628	7,172,949	288,321	4.19
待遇準備	2,047,681		2,047,681	2,047,681		

臺北市萬華區公所 (02127)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	1,858,591
離職儲金	-	468,158
	468,158	-
履約保證金	-	580,000
106區史中心展覽、教育、推廣、宣導活動規劃執行案履約保證金028705(至1061231)	50,000	-
106年鄰長團體意外保險履保金-泰安產物No.028702(期限至1061231)	40,000	-
106年電腦軟硬體委外維護履保金-凱舜資訊有限公司NO028406(期限至1061231)	30,000	-
106年度行政中心地下停車場電腦收費系統等維護履保金-偉模科技No.028405(1060101-1061231)	70,000	-
106年里鄰長報紙採購履保金-新北投028398(1060101-1061231)	200,000	-
106年行政大樓機電、給排水等設備日常管理、操作、維護保養履保金-全擎科技No.028392(1060101-1061231)	70,000	-
萬華區公所數位電話交換機系統租賃及維修服務履保金-中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司，No.018370	120,000	-
保固保證金	-	810,433
106年萬華區里鄰廣播纜線及監視系統下地預約工程保固金-強鋼營造(1061213-1081213)No.032107	47,166	-
106年萬華區里鄰廣播喇叭及監視系統天空纜線維管溝下地預約工程保固金-強鋼營造030885(1061020-1081021)	53,038	-
105年度行政中心地下停車場增設悠遊卡收費管理設備工程保固金-偉模科技No.025749(1050513-1070512)	26,460	-
104年昆明區民活動中心修繕保固金 勁典027117(1050829-1070828)	80,528	-
新富區民活動中心整修工程保固金-建聲公司028350(1051014-1071013)	25,179	-
富福區民活動中心整修工程保固金-建聲公司028350(1051207-1071206)	62,443	-
105年本行政中心東側花臺移除工程土建工程保固金-陸昇土木028366(1051226-1071225)	94,491	-
柳鄉市場大廈電梯設備汰換工程保養維護及耗材更換保證金-仁立機電030125(1061002-1081001)	90,000	-
柳鄉市場大廈電梯設備汰換工程保固金-仁立機電030124(1061002-1081001)	72,739	-
萬大二區民活動中心整修工程保固金030099新標營造(1060906-1080905)	30,102	-
行政中心設置機車停車格及地坪鋪面更新工程保固金-鉸城營造有限公司028382(1051214-1071213)	35,554	-
105年度萬華區里鄰廣播喇叭及天空纜線工程保固金-芝銘028376(1060105-1080106)	74,765	-

保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
合 計	1,104,046	1,032,798
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	1,032,798	1,032,798
日祥區民活動中心新建工程分攤款	1,032,798	1,032,798
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	71,248	-
富福區民活動中心管理費	71,248	-

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	71,248	
-	-	
-	-	
-	71,248	
-	71,248	

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	220,272,197	215,279,678
經 常 門 合 計	200,945,780	196,477,572
萬華區公所	200,945,780	196,477,572
行政管理	60,853,359	59,425,891
	-	-
區政管理	139,636,912	136,603,181
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500
第一預備金	7,009	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
4,992,519	2.27	
4,468,208	2.22	
4,468,208	2.22	
1,427,468	2.35	按業務需要而減少支出： 配合預算執行節約措施及擲節開支，業務費結餘29萬6,585元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 員工薪資按實際進用員額覈實支用，人事費結餘113萬883元。
3,033,731	2.17	按業務需要而減少支出： 配合預算執行節約措施及擲節開支，業務費結餘107萬2,755元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 員工薪資按實際進用員額覈實支用，人事費結餘116萬5,494元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 配合預算執行節約措施及擲節開支，各項補助經費結餘79萬5,482元
-		。
-	0.00	
7,009	100.00	專案經費第一、二預備金未動支： 未專案動支之第一預備金贖餘數7,009元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	19,326,417	18,802,106
萬華區公所	19,326,417	18,802,106
區政管理	3,316,926	3,316,926
營建工程	14,187,584	13,727,874
	-	-
其他設備	1,821,907	1,757,306
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
524,311	2.71	
524,311	2.71	
-	0.00	
459,710	3.24	營繕工程結餘：
-		柳鄉市場大廈電梯設備汰換工程分攤款結餘25萬1,480元、天空纜線 地下化及清整工程結餘20萬8,230元。
64,601	3.55	採購財物結餘：
-		電話總機系統資本租賃結餘6,600元、柳鄉市場大廈緊急發電機及變 電器相關系統汰換分攤款結餘5萬6,118元、汰換個人電腦結餘1,048 元、網路及資訊周邊設備結餘482元、套裝軟體結餘156元、電腦圖書 費結餘197元。
-		

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	220,272,197	215,279,678
經 常 門 合 計	200,945,780	196,477,572
人事費	115,003,474	112,707,097
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	36,639,668	35,270,328
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	49,295,629	48,500,147
	-	-
預備金	7,009	-
	-	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	19,326,417	18,802,106
房屋建築及設備費	10,245,314	9,993,834
	-	-
公共建設及設施費	5,601,270	5,393,040
機械設備費	404,490	341,772
	-	-
資訊軟硬體設備費	991,360	989,674
	-	-
雜項設備費	2,083,983	2,083,786

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
里長	里長健康檢查	辦理完成	區政管理
里長	里長保險費	辦理完成	區政管理
鄰長	鄰長意外保險	辦理完成	區政管理
各里	里民大會及基層建設座談會	辦理完成	區政管理
各里	推行睦鄰互助聯誼活動補助	辦理完成	區政管理
各里里辦公室	里長事務補助費	辦理完成	區政管理
里鄰長	里鄰長參加全民健保補助費	辦理完成	區政管理
里長	里長自強活動	辦理完成	區政管理
里鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	辦理完成	區政管理
鄰長	鄰長自強活動	辦理完成	區政管理
鄰長	鄰長交通補助費	辦理完成	區政管理
臨時工	臨時工春節慰問金	辦理完成	區政管理
水災受災戶	鼓勵水災受災戶設置防水閘門補助	辦理完成	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

補 助 金 額			說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
核 定 額	已 撥 付 額	實 支 數	
49,295,629	48,500,147	48,500,147	
576,000	352,000	352,000	辦理完成
540,000	472,396	472,396	辦理完成
433,800	334,620	334,620	辦理完成
40,000	-	-	辦理完成
2,160,000	2,160,000	2,160,000	由各里辦公室檢具實施計畫、里鄰工作會報紀錄等資料函送本所同意備查後辦理。各里辦公處將擬訂之執行計畫上網公告；另檢具實施計畫正本、里鄰工作會報紀錄、6萬元領據及本所核准函影本，送本所申請補助費，
-	-	-	於活動結束後10日內檢附相關原始憑證單據、支出明細表、活動成果表及照片等函送本所辦理核銷。
19,440,000	19,440,000	19,440,000	辦理完成
4,459,200	4,459,200	4,459,200	辦理完成，實支數為470萬3,644元，不足之24萬4,444元由鄰長自強活動勻支。
216,000	174,000	174,000	自強活動每人每年有6,000元可申請。
2,732,400	2,694,598	2,694,598	辦理完成
874,830	811,934	811,934	由各里辦公室檢具實施計畫、里鄰工作會報紀錄等資料函送本所同意備查後辦理，於活動結束後10日內檢附本
-	-	-	所同意函、實施計畫影本、相關原始憑證單據、領據、參加人員簽到表、活動成果表及照片等逕送本所辦理請
-	-	-	款核銷事宜。
-	-	-	鄰長自強活動實支數為56萬7,490元，其餘24萬4,444元支至里長參加全民健保補助費。
17,352,000	17,160,000	17,160,000	辦理完成
400,000	370,000	370,000	辦理完成
71,399	71,399	71,399	辦理完成

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	辦 理 形 式
甲、綜合決議	<p>三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以擷節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。</p> <p>五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。</p>	<p>本所將遵照貴會意見辦理。</p> <p>爾後本所辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，不會先行宣布定案。</p> <p>本所爾後如有必須辦理委外人力時，將研議具體方案落實經驗傳承。</p>