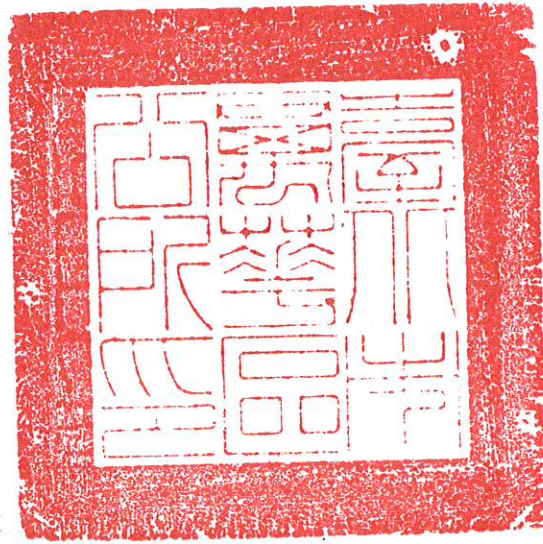


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1 頁至第 6 頁
2.歲出機關別決算表	第 7 頁至第 14 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 15 頁至第 18 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 19 頁至第 21 頁
3.繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 24 頁
4.公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 28 頁
5.歲入保留分析表	第 29 頁至第 29 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 30 頁至第 30 頁
7.歲出保留分析表	第 31 頁至第 32 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
9.歲出資本支出分析表	第 35 頁至第 36 頁
10.人事費明細表	第 37 頁至第 37 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 39 頁至第 40 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 41 頁至第 44 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 45 頁至第 48 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49 頁至第 50 頁

# 臺北市萬華區公所112年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 51 頁至第 51 頁
2. 收入支出表	第 52 頁至第 52 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 53 頁至第 53 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 54 頁至第 54 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 55 頁至第 55 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 56 頁至第 56 頁
2. 現金出納表	第 57 頁至第 60 頁
3. 財產目錄總表	第 61 頁至第 62 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 63 頁至第 63 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 64 頁至第 65 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表	
(一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數短收違反強迫入學條例罰鍰 1,000 元。
- (2) 賠償收入：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數短收採購案件廠商違約金 1,000 元。
- (3) 使用規費收入：預算數 1,296 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1,527 萬 2,612 元，較預算超收 231 萬 612 元，執行率為 117.83%，主要係停車場月租戶及臨停用戶等增加所致。
- (4) 財產孳息：預算數 573 萬 1,000 元，執行結果，實現數 478 萬 4,584 元，較預算數短收 94 萬 6,416 元，執行率為 83.49%，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所致。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 12 萬元，執行結果，實現數 8 萬 2,673 元，較預算數短收 3 萬 7,327 元，執行率為 68.89%，主要係實際出售廢舊物資未達預期。
- (6) 上級政府補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，較預算數短收 500 元，執行率為 99.89%。
- (7) 雜項收入：預算數 2 萬 2,000 元，執行結果，實現數 3 萬 1,502 元，較預算數超收 9,502 元，執行率為 143.19%。
- (8) 財產售價：預算數 1,550 萬 7,000 元，應收數 1,550 萬 6,121 元，主要係變賣青年社會住宅一期(日祥區民活動中心)。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 4,060 萬 8,000 元，執行結果，決算數 1 億 3,669 萬 6,467 元，較預算數節減 391 萬 1,533 元，約減 2.78%，執行率 97.22%。
- (2) 區政管理：預算數 7,601 萬 6,000 元，執行結果，決算數 7,282 萬 1,843 元，較預算數節減 319 萬 4,157 元，約減 4.20%，執行率 95.80%。
- (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，較預算數節減 500 元，約減 0.11%，執行率 99.89%。
- (4) 營建工程：預算數 2,409 萬 1,812 元，執行結果，決算數 2,409 萬 930 元，較預算數節減 882 元，執行率 100%。
- (5) 其他設備：預算數 137 萬 998 元，執行結果，決算數 136 萬 3,094 元，較預算數節減 7,904 元，約減 0.58%，執行率 99.42%。
- (6) 第一預備金：預算數 80 萬元，動支 79 萬 9,810 元，賸餘 190 元。
- (7) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,145 萬 4,246 元，執行結果，決算數 3,145 萬 4,246 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。
- (8) 公務人員因公傷亡慰問金：申請動支數 2 萬元，執行結果，決算數 2 萬元，均按實

# 臺北市萬華區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

際發生數執行完成無賸餘。

(9)公務人員各項補助：申請動支數 126 萬 7,068 元，執行結果，決算數 126 萬 7,068 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

(10)災害準備金：申請動支數 47 萬 3,453 元，執行結果，決算數 47 萬 3,453 元，均按實際發生數執行完成無賸餘。

### (三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

#### 1. 資產科目：

(1)專戶存款 994 萬 9,074 元：係存入保證金及應付代收款。

(2)應收帳款 1,550 萬 6,121 元：係變賣青年社會住宅一期(日祥區民活動中心)。

(3)其他應收款 369 元：係代墊水電費。

(4)土地：5 億 7,909 萬 5,284 元：係本所辦公房屋用地等。

(5)房屋建築及設備：1 億 5,706 萬 5,102 元：係本所辦公房屋及附屬之設備。

(6)機械及設備：743 萬 1,089 元：係電梯及電腦等設備。

(7)交通及運輸設備 239 萬 6,880 元：係公務車輛及廣播等設備。

(8)雜項設備：1,710 萬 1,123 元：係辦公事務等設備。

(9)租賃資產：196 萬 5,792 元。：係個人電腦資本租賃。

(10)收藏品及傳承資產：85 萬 6,200 元：係福星區民活動中心經公告之歷史建物。

(11)無形資產：8,530 元：係電腦軟體等。

(12)暫付款 124 萬 5,400 元：係代辦經費暫付。

(13)保證品 184 萬 7,829 元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息發還。

#### 2. 負債科目：

(1)應付代收款 1,036 萬 260 元：係公用事業費款 26 萬 9,796 元、健保費 8 萬 969 元、公保費 1,065 元、勞保費 13 萬 1,628 元、退撫基金 346 元、勞工退休金 1 萬 4,151 元、各項費款 7,424 元、急難救助金 33 萬 5,000 元、急難紓困方案救助金 16 萬 9,459 元、社區照顧關懷據點 24 萬 2,883 元、重陽節禮金 3 萬 1,746 元、以工代賑臨時工作金 419 萬 5,704 元、非環保代賑工-勞建保 8 萬 7,165 元、教育部育兒津貼 24 萬 3,356 元、嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離檢疫者防疫補償行政經費 45 萬元、區民活動中心修繕工程 75 萬 8,581 元、選舉經費 120 萬 2,745 元、財團法人楊姓四知堂捐款供藝文節慶活動 3,737 元、弱勢扶助基金 148 萬 1,778 元、中輟生基金 44 萬 3,880 元、其他 10 萬 4,101 元、低收入戶溢領款 7,759 元、身心障礙生活補助溢領款 4 萬 4,180 元、代收代製台北卡 1 萬 8,000 元及衛福部疫情擴大急難紓困經費 3 萬 4,807 元。

(2)其他應付款 61 萬 3,860 元：係一年內到期之應付租賃款。

(3)預收款 280 萬 2,552 元：係預收停車場、活動中心租金及郵政物流箱設置租金。

(4)應付租賃款 121 萬 6,446 元：係電腦資本租賃。

(5)存入保證金：83 萬 4,214 元：係活動中心租借保證金、西門徒步區回饋金委託經營

## 總 說 明

中華民國 112 年度

管理案履保金及勞務、工程履約金及保固金等。

(6)應付保證品 184 萬 7,829 元：係勞務採購履保金及工程保固金期限結束後無息。

### 3. 淨資產科目：

資產負債淨額貸餘 7 億 7,679 萬 3,632 元，係前述資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上說明：

### 1. 平衡表

(1)應收帳款 1,550 萬 6,121 元：較上年度增加 1,550 萬 6,121 元，差異 100%，主要係變賣青年社會住宅一期(日祥區民活動中心)。

(2)其他應收款 369 元：較上年度增加 369 元，差異 100.00%，主要係代墊款等所致。

(3)機械及設備 743 萬 1,089 元：較上年度減少 201 萬 3,125 元，差異 21.32%，主要係報廢設備所致。

(4)無形資產 8,530 元：較上年度減少 9,066 元，差異 51.52%，主要係攤銷無形產資所致。

(5)暫付款 124 萬 5,400 元：較上年度減少 116 萬 6,064 元，差異 48.36%，主要係因暫付代辦社會局社區共餐據點經費及社區照顧關懷據點減少所致。

(6)應付代收款 1,036 萬 260 元：較上年度減少 263 萬 2,550 元，差異 20.26%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離檢疫者防疫補償行政經費及社區共餐據點經費減少所致。

(7)其他應付款 61 萬 3,860 元：較上年度增加 16 萬 1,880 元，差異 35.82%，主要係因轉列一年內到期之應付租賃款所致。

(8)預收款 280 萬 2,552 元：較上年度增加 52 萬 963 元，差異 22.83%，主要係因係預收停車場、活動中心租金及郵政物流箱設置租金所致。

(9)存入保證金 83 萬 4,214 元：較上年度減少 81 萬 877 元，差異 49.29%，主要係區民活動中心場地出借押金所致。

(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)重要施政計畫成果之說明：

1. 貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
2. 強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作，擴大為民服務績效，繼續推行工作簡化，提高行政效率。
3. 加強基層連繫協調，強化便民通訊功能。執行改善市容查報及環境整潔，增進市民福利。
4. 宣導市政建設，並加強建議案處理，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
5. 辦理各項社會福利，繼續推展社區建設，加強鄰里工程建設與維護，改善居民居住環境。
6. 繼續辦理農、林、漁、牧調查暨商品標示抽查工作，作為經濟政策之指標。

# 臺北市萬華區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

7. 辦理國民兵征訓及管理，如期完成軍勤隊編組，辦理役男征兵處理，完成征集準備。

8. 辦理全民健康保險第五、六類及里鄰長被保險人有關加保、退保等業務，以提供被保險人更便捷的服務。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度： 行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	
	一般業務	配合業務需要，加強區務行政之推行。	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。本年度共召開區務會議 12 次無提案並加強內外稽核機制，賡續便民服務。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	確實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製 111 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、獎由下起等原則。甄審委員會計召開 6 次，辦理內升人數 4 人，外補人力 7 人。考績委員會計召開 5 次，計 83 案，記一大功 4 人次，記功二次 110 人次、記功一次 35 人次、嘉獎二次 94 人次、嘉獎一次 323 人次。 2. 為加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，終身學習及訓練 131 人。	

總 說 明

中華民國 112 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>3. 每四個月召開乙次「區長與同仁有約」提供員工表達意見及表揚優秀員工園地，以提昇機關士氣、促進區政和諧。計頒獎 9 人次。</p> <p>1. 研訂「春安工作」、「十月慶典」、「2023 台灣燈會在台北重大專案維護」「113 年第十六屆總統副總統及第十一屆立法委員選舉選務專案安全維護」等重點期間專案安全維護計畫計 4 案，以維護機關安全。</p> <p>2. 辦理政風宣導講習，安排講解政風法令及機密維護、安全維護等反貪、防貪及反賄選宣導，以增進同仁反貪之觀念</p> <p>3. 全年利用集會、電子等方式辦理廉政倫理等法令宣導。</p>	
	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 875 件，其中已調解成立 414 件；並辦理免費法律諮詢服務共受理 2,272 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	



臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 112 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	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>率。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理市長與里長市政座談會、民防常年訓練、防災教育訓練及宣導、調查學齡兒童入學分發、環境衛生整理檢查等業務，均按預定進度完成預定目標。</li> <li>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。</li> <li>3. 製作鄰長及里辦公處銜牌。</li> <li>4. 辦理各項全民體育等活動，均按預定進度完成預定目標。</li> <li>5. 辦理自治行政、里鄰管理、市容查報。</li> <li>6. 配合辦理演習，提高民眾緊急避難觀念。</li> <li>7. 舉辦里長自強活動，增進聯誼並推動交換里長工作經驗。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>11. 辦理原住民各項福利</li> </ol>	

總 說 明

中華民國 112 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>辦理人口政策宣導活動及新移民生活適應課程</p>	<p>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>13. 辦理防疫相關業務。</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3場，實際完成3場。</p> <p>3. 預辦1場禮俗成年禮活動，實際完成1場。</p> <p>辦理展覽、教育、推廣、宣導活動規劃執行案共完成6場戶外文史導覽活動、25場學生鄉土教學活動，6場萬華導覽巴士好遊趣活動及2場文化體驗活動。</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9場次，實際完成9場次。新移民生活適應課程：預定年度辦理3場次，實際完成3場次。</p>	
	社會業務	<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2人、99歲以上長者108人、致贈本市敬老狀30面、總統府敬老狀27面、衛福部金鎖片85個、低收入戶申請1,271件、中低收入戶申請27件、中</p>	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 112 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、綠色環境給付計畫獎勵金發放作業案件審查。</p>	<p>低收入戶老人生活津貼申請 514 件、身心障礙生活補助申請 430 件、受理身心障礙證明 2,982 件、育兒補助申請 1,340 件、國民年金所得未達一定標準資格認定 217 件，按月發放臨時工工資計 3,890 萬 3,070 元、急難救助申請 106 件，發放 46 萬 5,000 元、「嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、檢疫者防疫補償申請」2,841 件，核發 1,665 萬 9,000 元及台北卡製作計 10,329 件等業務，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>辦理參與式預算推廣業務計辦理 4 場初階課程。</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>1. 依法辦理地政、農機使用證明申請案件。</p> <p>2. 112 年受理補助案件共 157 戶等審查業務，計面積 77.13 公頃，金額為 254 萬 8,991 元，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。</p> <p>依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(兵籍調查 663 人，徵兵檢查 698 人、抽籤 463 人、徵集入營 622 人)、生活扶助戶 4 戶、安家費發放 12 萬 3,200 元、役男家屬及國軍遺族三節慰問金發放 68 戶發放 33 萬 7,000 元、特別補助各項補助申請 6</p>	

# 臺北市萬華區公所

總說明9

## 總 說 明

中華民國 112 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。	依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務均按預定進度完成預定目標。	
		協助辦理第六類被保險人承保、退保等。	協助辦理全民健保第六類保險業務均按預定進度完成預定目標。	
營建工程	房屋建築及設備費	區民活動中心零星整修工程	區民活動中心零星整修工程，已執行完畢。	
		青年社會住宅二期(日祥區民活動中心)價購款	青年社會住宅二期(日祥區民活動中心)價購款2,392萬6,708元，主要原因係都發局工期展延，預計於113年2月取得使用執照後始進行點交作業及產權登記完後，完成價購。	
其他設備	運輸設備費	汰換興義、萬青區民活動中心伴唱機設備	汰換興義、萬青區民活動中心伴唱機設備，已執行完畢。	
	雜項設備費	新購萬華區民活動中心投影機設備(含安裝)	新購萬華區民活動中心投影機設備(含安裝)，已執行完畢。	
		新購萬菁區民活動中心投影機設備(含安裝)	新購萬菁區民活動中心投影機設備(含安裝)，已執行完畢。	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 112 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	資訊軟硬體設備費	新購碎紙機 個人電腦租賃及資訊周邊設備	新購碎紙機，已執行完畢。 個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備已執行完畢。	
	編列第一預備金	按實際需要專案報請動支	1. 華江里里辦公處門禁系統。 2. 日善里辦公處進駐萬華區民活動中心裝修費。 3. 萬華、萬青區活投影機設備(含安裝) 4. 長順區活投影機設備(含安裝)。 5. 訂製置物櫃 6 組。 6. 中央空調冷卻水塔電源管線更新工程分攤款。 7. 興義區民活動中心設置系統櫃 5 組。 8. 汰換萬大第二區民活動中心冷卻水塔風車馬達。 9. 汰換及新購區民活動中心飲水機。 10. 新購富福區民活動中心投影機。 11. 新購福星區民活動中心冷氣機	

四、其他重要說明:無

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	34,793,000	-	34,793,000
				經資門總計	34,793,000	-	34,793,000
				經常門合計	19,286,000	-	19,286,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	016			04020370000 臺北市萬華區公所	2,000	-	2,000
		01		04020370100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	04020370101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			03	04020370300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04020370301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				0502000000 規費收入	12,962,000	-	12,962,000
	014			05020370000 臺北市萬華區公所	12,962,000	-	12,962,000
		01		05020370300 使用規費收入	12,962,000	-	12,962,000
			01	05020370303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020370306 場地設施使用費	12,961,000	-	12,961,000
04				0702000000 財產收入	5,851,000	-	5,851,000
	016			07020370000 臺北市萬華區公所	5,851,000	-	5,851,000

# 華區公所 別決算表

112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)		
20,619,871	15,506,121	-	36,125,992	1,332,992	103.83%
20,619,871	15,506,121	-	36,125,992	1,332,992	103.83%
20,619,871	-	-	20,619,871	1,333,871	106.92%
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-2,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
15,272,612	-	-	15,272,612	2,310,612	117.83%
15,272,612	-	-	15,272,612	2,310,612	117.83%
15,272,612	-	-	15,272,612	2,310,612	117.83%
101	-	-	101	-899	10.1%
15,272,511	-	-	15,272,511	2,311,511	117.83%
4,867,257	-	-	4,867,257	-983,743	83.19%
4,867,257	-	-	4,867,257	-983,743	83.19%



# 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		07020370100 財產孳息	5,731,000	-	5,731,000
			01	07020370101 利息收入	-	-	-
			02	07020370102 權利金	5,645,000	-	5,645,000
			03	07020370103 租金收入	86,000	-	86,000
		03		07020370500 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
			01	07020370501 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	008			09020370000 臺北市萬華區公所	449,000	-	449,000
			01	09020370100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020370102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	22,000	-	22,000
	017			12020370000 臺北市萬華區公所	22,000	-	22,000
			01	12020370200 雜項收入	22,000	-	22,000
			01	12020370201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020370210 其他雜項收入	22,000	-	22,000

# 華區公所 別決算表

112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)		
4,784,584	-	-	4,784,584	-946,416	83.49%
12,935	-	-	12,935	12,935	-
4,463,297	-	-	4,463,297	-1,181,703	79.07%
308,352	-	-	308,352	222,352	358.55%
82,673	-	-	82,673	-37,327	68.89%
82,673	-	-	82,673	-37,327	68.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
31,502	-	-	31,502	9,502	143.19%
31,502	-	-	31,502	9,502	143.19%
31,502	-	-	31,502	9,502	143.19%
6,244	-	-	6,244	6,244	-
25,258	-	-	25,258	3,258	114.81%

# 臺北市萬 歲入來源

中華民國

資本門

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)
				資本門合計	15,507,000	-	15,507,000
04				0702000000 財產收入	15,507,000	-	15,507,000
	016			07020370000 臺北市萬華區公所	15,507,000	-	15,507,000
		02		07020370200 財產售價	15,507,000	-	15,507,000
			01	07020370202 土地以外不動產售價*	15,507,000	-	15,507,000

# 華區公所 別決算表

112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)		
-	15,506,121	-	15,506,121	-879	99.99%
-	15,506,121	-	15,506,121	-879	99.99%
-	15,506,121	-	15,506,121	-879	99.99%
-	15,506,121	-	15,506,121	-879	99.99%
-	15,506,121	-	15,506,121	-879	99.99%

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	275,750,767	-	275,750,767
02				00020000000 臺北市政府主管	242,536,000	-	242,536,000
	017			00020370000 臺北市萬華區公所	242,536,000	-	242,536,000
				經常門合計	215,716,000	-868,786	214,847,214
				資本門合計	26,820,000	868,786	27,688,786
		01		37020370100 一般行政	140,468,000	140,000	140,608,000
			01	37020370101 行政管理	140,468,000	140,000	140,608,000
				100000人事費	119,891,000	-	119,891,000
				200000業務費	20,577,000	140,000	20,717,000
		02		37020375400 區政業務	76,016,000	-	76,016,000
			01	37020375401 區政管理	76,016,000	-	76,016,000
				200000業務費	42,007,000	-208,976	41,798,024
				300000設備及投資*	2,017,000	208,976	2,225,976
				400000獎補助費	31,992,000	-	31,992,000
		03		37020376200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000

# 華區公所 別決算表

112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)			
244,708,893	-	23,926,708	268,635,601	-7,115,166	97.42%	
211,494,126	-	23,926,708	235,420,834	-7,115,166	97.07%	
211,494,126	-	23,926,708	235,420,834	-7,115,166	97.07%	
207,740,834	-	-	207,740,834	-7,106,380	96.69%	
3,753,292	-	23,926,708	27,680,000	-8,786	99.97%	
136,696,467	-	-	136,696,467	-3,911,533	97.22%	
136,696,467	-	-	136,696,467	-3,911,533	97.22%	
117,964,195	-	-	117,964,195	-1,926,805	98.39%	
18,732,272	-	-	18,732,272	-1,984,728	90.42%	註1
72,821,843	-	-	72,821,843	-3,194,157	95.8%	
72,821,843	-	-	72,821,843	-3,194,157	95.8%	
40,841,896	-	-	40,841,896	-956,128	97.71%	註2
2,225,976	-	-	2,225,976	-	100%	註3
29,753,971	-	-	29,753,971	-2,238,029	93%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	

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)
			01	37020376202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
		04		37020379000 一般建築及設備	24,803,000	659,810	25,462,810
			01	37020379002 營建工程*	23,974,000	117,812	24,091,812
				300000設備及投資*	23,974,000	117,812	24,091,812
			02	37020379004 其他設備*	829,000	541,998	1,370,998
				300000設備及投資*	829,000	541,998	1,370,998
		05		37020379800 第一預備金	800,000	-799,810	190
			01	37020379801 第一預備金	800,000	-799,810	190
				600000預備金	800,000	-799,810	190
26				00700000000 統籌支撥科目	33,214,767	-	33,214,767
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	31,454,246	-	31,454,246
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	31,454,246	-	31,454,246
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	31,454,246	-	31,454,246

# 華區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
1,527,316	-	23,926,708	25,454,024	-8,786	99.97%	
164,222	-	23,926,708	24,090,930	-882	100%	
164,222	-	23,926,708	24,090,930	-882	100%	註4
1,363,094	-	-	1,363,094	-7,904	99.42%	
1,363,094	-	-	1,363,094	-7,904	99.42%	註5
-	-	-	-	-190	-	
-	-	-	-	-190	-	
-	-	-	-	-190	-	註6
33,214,767	-	-	33,214,767	-	100%	
31,454,246	-	-	31,454,246	-	100%	
31,454,246	-	-	31,454,246	-	100%	
31,454,246	-	-	31,454,246	-	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)
				100000人事費	31,259,846	-	31,259,846
				400000獎補助費	194,400	-	194,400
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,287,068	-	1,287,068
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,267,068	-	1,267,068
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,267,068	-	1,267,068
				100000人事費	989,768	-	989,768
				200000業務費	277,300	-	277,300
	003			0070a040000 災害準備金	473,453	-	473,453
			01	8970a040800 災害準備金	473,453	-	473,453
			01	8970a040801 災害準備金	473,453	-	473,453
				100000人事費	199,230	-	199,230
				200000業務費	274,223	-	274,223

# 華區公所 別決算表

112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)			
31,259,846	-	-	31,259,846	-	100%	
194,400	-	-	194,400	-	100%	
1,287,068	-	-	1,287,068	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
1,267,068	-	-	1,267,068	-	100%	
1,267,068	-	-	1,267,068	-	100%	
989,768	-	-	989,768	-	100%	
277,300	-	-	277,300	-	100%	
473,453	-	-	473,453	-	100%	
473,453	-	-	473,453	-	100%	
473,453	-	-	473,453	-	100%	
199,230	-	-	199,230	-	100%	
274,223	-	-	274,223	-	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)
註： 1. 預算增減數140,000元=第一預備金140,000元 2. 預算增減數-208,976元=經費流用-208,976元 3. 預算增減數208,976元=經費流用208,976元 4. 預算增減數117,812元=第一預備金117,812元 5. 預算增減數541,998元=第一預備金541,998元 6. 預算增減數-799,810元=第一預備金-799,810元							

華區公所  
別決算表

112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)			

# 臺北市萬 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺北市政府主管	117,964,195	60,022,668	29,753,971	-	207,740,834
	001			00020370000 臺北市萬華區公所	117,964,195	60,022,668	29,753,971	-	207,740,834
		01		370203701370100 一般行政	117,964,195	18,732,272	-	-	136,696,467
			01	370203701370101 行政管理	117,964,195	18,732,272	-	-	136,696,467
			02	370203701375400 區政業務	-	40,841,896	29,753,971	-	70,595,867
			01	370203701375401 區政管理	-	40,841,896	29,753,971	-	70,595,867
			03	370203701376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	370203701376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			04	370203701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203701379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203701379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	117,964,195	60,022,668	29,753,971	-	207,740,834
			01	保留數	-	-	-	-	-
			01	370203701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203701379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	32,468,844	551,523	194,400	-	33,214,767
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	31,259,846	-	194,400	-	31,454,246
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	31,259,846	-	194,400	-	31,454,246
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	31,259,846	-	194,400	-	31,454,246
				小計	31,259,846	-	194,400	-	31,454,246

華區公所  
科目分析表

112 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	
-	-	27,680,000	-	27,680,000	235,420,834
-	-	27,680,000	-	27,680,000	235,420,834
-	-	-	-	-	136,696,467
-	-	-	-	-	136,696,467
-	-	2,225,976	-	2,225,976	72,821,843
-	-	2,225,976	-	2,225,976	72,821,843
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	1,527,316	-	1,527,316	1,527,316
-	-	164,222	-	164,222	164,222
-	-	1,363,094	-	1,363,094	1,363,094
-	-	3,753,292	-	3,753,292	211,494,126
-	-	23,926,708	-	23,926,708	23,926,708
-	-	23,926,708	-	23,926,708	23,926,708
-	-	23,926,708	-	23,926,708	23,926,708
-	-	-	-	-	33,214,767
-	-	-	-	-	31,454,246
-	-	-	-	-	31,454,246
-	-	-	-	-	31,454,246
-	-	-	-	-	31,454,246

# 臺北市萬 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,009,768	277,300	-	-	1,287,068
			01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	989,768	277,300	-	-	1,267,068
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	989,768	277,300	-	-	1,267,068
				小計	1,009,768	277,300	-	-	1,287,068
			003	0070a040000 災害準備金	199,230	274,223	-	-	473,453
			01	8970a0409890800 災害準備金	199,230	274,223	-	-	473,453
			01	8970a0409890801 災害準備金	199,230	274,223	-	-	473,453
				小計	199,230	274,223	-	-	473,453
				合 計	150,433,039	60,574,191	29,948,371	-	240,955,601

華區公所  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,287,068
					20,000
					20,000
					1,267,068
					1,267,068
					1,287,068
					473,453
					473,453
					473,453
					473,453
		27,680,000		27,680,000	268,635,601



臺北市萬華區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
1000 人事費	117,964,195			
1015 法定編制人員待遇	75,091,770			
1025 技工及工友待遇	1,861,228			
1030 獎金	18,401,722			
1035 其他給與	2,970,366			
1040 加班值班費	3,727,320			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,380,907			
1055 保險	7,530,882			
2000 業務費	18,732,272	40,841,896	448,500	
2006 水電費	3,226,283	1,537,746		
2009 通訊費	356,673	232,025		
2018 資訊服務費	206,006	85,880		
2024 稅捐及規費	172,573			
2027 保險費	24,337	320,257		
2033 臨時人員酬金			445,902	
2036 按日按件計資酬金	984,182	24,500		
2051 物品	507,041	83,255		
2054 一般事務費	8,915,627	37,878,526	2,598	
2063 房屋建築養護費	590,256			
2066 車輛及辦公器具養護費	115,078			
2069 設施及機械設備養護費	3,395,268	410,382		
2072 國內旅費	5,804			
2084 短程車資	7,745	269,325		
2093 特別費	225,399			
3000 設備及投資		2,225,976		164,222
3010 房屋建築及設備費				164,222
3015 公共建設及設施費		2,225,976		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		29,753,971		
4065 社會福利津貼及濟助		166,848		
4085 獎勵及慰問		466,000		
4090 其他補助及捐助		29,121,123		
小計	136,696,467	72,821,843	448,500	164,222
保留數				
3000 設備及投資				23,926,708
3010 房屋建築及設備費				23,926,708
保留小計				23,926,708
合計	136,696,467	72,821,843	448,500	24,090,930

臺北市萬華區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助
1000 人事費		31,259,846	20,000	989,768
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		596,144		
1035 其他給與			20,000	989,768
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		30,663,702		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				277,300
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				277,300
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,363,094			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	44,100			
3025 運輸設備費	99,000			
3030 資訊軟硬體設備費	634,616			
3035 雜項設備費	585,378			
4000 獎補助費		194,400		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		194,400		
4090 其他補助及捐助				
小計	1,363,094	31,454,246	20,000	1,267,068
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	1,363,094	31,454,246	20,000	1,267,068

臺北市萬華區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	199,230	150,433,039	
1015 法定編制人員待遇		75,091,770	
1025 技工及工友待遇		1,861,228	
1030 獎金		18,997,866	
1035 其他給與		3,980,134	
1040 加班值班費	199,230	3,926,550	
1045 退休退職給付		30,663,702	
1050 退休離職儲金		8,380,907	
1055 保險		7,530,882	
2000 業務費	274,223	60,574,191	
2006 水電費		4,764,029	
2009 通訊費		588,698	
2018 資訊服務費		291,886	
2024 稅捐及規費		172,573	
2027 保險費		344,594	
2033 臨時人員酬金		445,902	
2036 按日按件計資酬金		1,008,682	
2051 物品	194,270	784,566	
2054 一般事務費	79,953	47,154,004	
2063 房屋建築養護費		590,256	
2066 車輛及辦公器具養護費		115,078	
2069 設施及機械設備養護費		3,805,650	
2072 國內旅費		5,804	
2084 短程車資		277,070	
2093 特別費		225,399	
3000 設備及投資		3,753,292	
3010 房屋建築及設備費		164,222	
3015 公共建設及設施費		2,225,976	
3020 機械設備費		44,100	
3025 運輸設備費		99,000	
3030 資訊軟硬體設備費		634,616	
3035 雜項設備費		585,378	
4000 獎補助費		29,948,371	
4065 社會福利津貼及濟助		166,848	
4085 獎勵及慰問		660,400	
4090 其他補助及捐助		29,121,123	
小計	473,453	244,708,893	
保留數			
3000 設備及投資		23,926,708	
3010 房屋建築及設備費		23,926,708	
保留小計		23,926,708	
合計	473,453	268,635,601	

本頁空白

# 臺北市萬 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	20,619,871
本年度	20,619,871	0	0	0
05000000 規費收入	15,272,612	0	0	0
07000000 財產收入	4,867,257	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	31,502	0	0	0

# 華區公所 數分析表

112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	2,802,552	0	23,422,423
0	0	2,802,552	0	23,422,423
0	0	2,792,052	0	18,064,664
0	0	10,500	0	4,877,757
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	31,502

# 臺北市萬 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	244,708,893	0	0	0
本年度	244,708,893	0	0	0
一、本年度經費	211,494,126	0	0	0
0137010100 行政管理	136,696,467	0	0	0
0137540100 區政管理	70,595,867	0	0	0
0137540100* 區政管理	2,225,976	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	164,222	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,363,094	0	0	0
二、統籌科目	33,214,767	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,454,246	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,267,068	0	0	0
0989080100 災害準備金	473,453	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 華區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,281,589	369	0	0	0	246,990,851	23,926,708
0	369	0	0	0	244,709,262	23,926,708
0	369	0	0	0	211,494,495	23,926,708
0	369	0	0	0	136,696,836	0
0	0	0	0	0	70,595,867	0
0	0	0	0	0	2,225,976	0
0	0	0	0	0	448,500	0
0	0	0	0	0	164,222	23,926,708
0	0	0	0	0	1,363,094	0
0	0	0	0	0	33,214,767	0
0	0	0	0	0	31,454,246	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	1,267,068	0
0	0	0	0	0	473,453	0
2,281,589	0	0	0	0	2,281,589	0
0	0	0	0	0	0	0
2,281,589	0	0	0	0	2,281,589	0



臺北市萬  
公庫撥入  
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

# 華區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,271,089	0	0	0	0	2,271,089	0
10,500	0	0	0	0	10,500	0

臺北市萬華區公所  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	15,506,121	-	15,506,121	99.99%	財產售價案:保留1,550萬6,121元;類別05;主要原因係需俟價購青年社會住宅二期(日祥區民活動中心)後等相關程序才能再變賣青年社會住宅一期(日祥區民活動中心),目前青二價購款尚未完成。
	112年度小計	15,506,121	-	15,506,121		
	財產收入	15,506,121	-	15,506,121		
	財產售價	15,506,121	-	15,506,121		
	土地以外不動產售價	15,506,121	-	15,506,121		

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112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	%	
	合計	1,332,992		
112	112年度經常門小計	1,333,871		
	罰款及賠償收入	-2,000		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	強迫入學條例罰鍰案:餘絀-1,000元;主要原因係違反強迫入學條例罰鍰實收入所致,爾後將確實預估調整。
	賠償收入	-1,000		
	一般賠償收入	-1,000	-100.00%	採購案件廠商違約金收入案;餘絀-1,000元;主要原因係費實收入所致,爾後將確實預估調整。
	規費收入	2,310,612		
	使用規費收入	2,310,612		
	資料使用費	-899	-89.90%	資料使用費案;餘絀-899元;主要原因係費實收入所致,爾後將確實預估調整。
	場地設施使用費	2,311,511	17.83%	
	財產收入	-983,743		
	財產孳息	-946,416		
	利息收入	12,935		
	權利金	-1,181,703	-20.93%	臺北市西門徒步區街道家具委託經營管理案:餘絀-1,181,703元;主要原因係費實收入所致,爾後將確實預估調整。
	租金收入	222,352	258.55%	租金收入案;餘絀222,352元;主要原因係費實收入所致,爾後將確實預估調整。
	廢舊物資售價	-37,327		
	廢舊物資售價	-37,327	-31.11%	出售報廢之財產設備殘值收入案;餘絀-37,327元;主要原因係費實收入所致,爾後將確實預估調整。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	9,502		
	雜項收入	9,502		
	收回以前年度歲出	6,244		
	其他雜項收入	3,258	14.81%	
112	112年度資本門小計	-879		
	財產收入	-879		
	財產售價	-879		
	土地以外不動產售價	-879	-0.01%	

# 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	%
112	合計		23,926,708	23,926,708	9.85%
	112年度資本門小計		23,926,708	23,926,708	86.41%
	民政支出		23,926,708	23,926,708	86.41%
	一般建築及設備		23,926,708	23,926,708	93.97%
	營建工程		23,926,708	23,926,708	99.31%

# 華區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	23,926,708	青年社會住宅二期(日祥區民活動中心)價購款案:保留 23,926,708元;類別為01: 1. 保留原因:因都發局延宕至112年11月完工,112年10月13日 北市都企字第1123069678號函復預計於113年2月取得使用執照 後始進行點交作業及產權登記完後,始得價購。 2. 權責發生日112年10月13日 3. 契約金額:23,926,708元 4. 法令依據:依預算法第72條規定辦理保留	
		23,926,708		

臺北市萬華區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	7,115,166	2.58%		7,106,380			8,786		
	112年度合計	7,115,166	2.58%		7,106,380			8,786		
	112年度經常門小計	7,106,380	2.86%		7,106,380			-		
	民政支出	7,106,380	3.31%		7,106,380			-		
	一般行政	3,911,533	2.78%		3,911,533			-		
	行政管理	3,911,533	2.78%	02、01	3,911,533			-		
	區政業務	3,194,157	4.33%		3,194,157			-		
	區政管理	3,194,157	4.33%	01	3,194,157			-		
	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	190	100.00%		190			-		
	第一預備金	190	100.00%	03	190	專案動支第一預備金賸餘款。		-		
	112年度資本門小計	8,786	0.03%		-			8,786		
	民政支出	8,786	0.03%		-			8,786		
一般建築及設備	8,786	0.03%		-			8,786			
營建工程	882			-		07	882	營繕工程結餘。		
其他設備	7,904	0.58%		-		08	7,904	採購財物結餘。		

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	27,680,000	-	24,090,930	2,225,976	44,100
區政業務	2,225,976	-	-	2,225,976	-
區政管理	2,225,976	-	-	2,225,976	-
一般建築及設備	1,527,316	-	164,222	-	44,100
營建工程	164,222	-	164,222	-	-
其他設備	1,363,094	-	-	-	44,100
小計	3,753,292	-	164,222	2,225,976	44,100
保留數					
一般建築及設備	23,926,708	-	23,926,708	-	-
營建工程	23,926,708	-	23,926,708	-	-
保留小計	23,926,708	-	23,926,708	-	-

華區公所

出分析表

112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	
99,000	634,616	585,378	-	-	-
-	-	-	-	-	-
99,000	634,616	585,378	-	-	-
-	-	-	-	-	-
99,000	634,616	585,378	-	-	-
99,000	634,616	585,378	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區公所

人事費明細表

中華民國112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	77,043,777	-	77,043,777	75,091,770	-1,952,007	-2.53%	120	109	法定 編制 人員 之職 員109 人、 駕駛1 人及 技工 3。
二、技工及工友待遇	2,017,200	-	2,017,200	1,861,228	-155,972	-7.73%	4	4	
三、獎金	18,540,210	-	18,540,210	18,401,722	-138,488	-0.75%			
四、其他給與	2,815,520	-	2,815,520	2,970,366	154,846	5.5%			
五、加班值班費	3,378,365	-	3,378,365	3,727,320	348,955	10.33%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	8,397,495	-	8,397,495	8,380,907	-16,588	-0.2%			
八、保險	7,698,433	-	7,698,433	7,530,882	-167,551	-2.18%			
合 計	119,891,000	-	119,891,000	117,964,195	-1,926,805	-1.61%	124	113	

本頁空白

臺北市萬華區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					31,454,246			31,454,246
公務人員退休及撫卹 給付					31,454,246			31,454,246
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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,287,068			1,287,068	473,453			473,453
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,287,068			1,287,068				
災害準備金					473,453			473,453

臺北市萬  
補助及捐助  
中華民國

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

華區公所

# 經費報告表

112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		
-	29,753,971	-	29,753,971	29,753,971	
-	29,753,971	-	29,753,971	29,753,971	
-	29,753,971	-	29,753,971	29,753,971	
-	29,753,971	-	29,753,971	29,753,971	



臺北市萬  
補助及捐助  
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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

112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		
-	194,400	-	194,400	194,400	
-	194,400	-	194,400	194,400	
-	194,400	-	194,400	194,400	
-	194,400	-	194,400	194,400	

臺北市萬  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助		區政管理	169,518	166,848	0	166,848	2,670
臨時工	代賑工臨時工作金		169,518	166,848	0	166,848	2,670
小計			169,518	166,848	0	166,848	2,670
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		區政管理	560,000	466,000	0	466,000	94,000
臨時工	臨時工春節慰問金		560,000	466,000	0	466,000	94,000
退休人員	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	194,400	194,400	0	194,400	0
小計			194,400	194,400	0	194,400	0
7. 其他補助及捐助		區政管理	754,400	660,400	0	660,400	94,000
		區政管理	31,262,482	29,121,123	0	29,121,123	2,141,359

華區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫期	
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，賸餘款2,670元。
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94,000元。
V							依退休人員三節慰問金標準發放核實支應，已依規定審核補助完成。

臺北市萬  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數(1)	決算數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數					
				已撥數	未撥數	合計(2)			
里長	里長健康檢查		576,000	306,744	0	306,744	269,256		
里長	里長保險費		540,000	519,503	0	519,503	20,497		
鄰長	鄰長意外保險補助		435,000	335,160	0	335,160	99,840		
里鄰長	里鄰長參加民健保補助費		6,283,632	5,644,648	0	5,644,648	638,984		
鄰長	鄰長交通補助費		17,400,000	16,755,000	0	16,755,000	645,000		
里長	里長自強活動		216,000	204,000	0	204,000	12,000		
鄰長	鄰長自強活動		877,250	561,440	0	561,440	315,810		
鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		2,739,600	2,634,628	0	2,634,628	104,972		
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		
各里	里民大會及基層建設座談會補助費		35,000	0	0	0	35,000		
小計			31,262,482	29,121,123	0	29,121,123	2,141,359		
合計			32,186,400	29,948,371	0	29,948,371	2,238,029		

# 華區公所

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫日期	
V							依「地方民意代表費用及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款269,256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15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款20,497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99,840元。
V							依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款638,984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645,000元。
V							依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」，每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款12,000元。
V							依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」，每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款315,810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104,972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「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35,000元。

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											經常支出合計	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				對國 外	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 利 及 機 間 構	對政 府	對								
總計	151,888	59,120										240,956			
01一般公共事務	119,419	58,568										207,741			
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	32,469	552										33,215			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成								資本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
												27,680	268,636	
												27,680	235,421	
													33,215	



臺北市萬華區公所  
平衡表  
中華民國112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	792,620,964	781,731,913	負債	15,827,332	18,482,331
流動資產	25,455,564	12,226,437	流動負債	13,776,672	15,726,379
專戶存款	9,949,074	12,226,437	應付代收款	10,360,260	12,992,810
應收帳款	15,506,121	0	其他應付款	613,860	451,980
其他應收款	369	0	預收款	2,802,552	2,281,589
固定資產	765,911,470	767,076,416	長期負債	1,216,446	1,110,861
土地	579,095,284	555,994,179	應付租賃款	1,216,446	1,110,861
房屋建築及設備	262,654,393	278,995,183	其他負債	834,214	1,645,091
累計折舊－房屋建築及設備	-105,589,291	-101,365,351	存入保證金	834,214	1,645,091
機械及設備	47,671,018	49,428,738	淨資產	776,793,632	763,249,582
累計折舊－機械及設備	-40,239,929	-39,984,524	資產負債淨額	776,793,632	763,249,582
交通及運輸設備	19,978,197	19,463,631	資產負債淨額	776,793,632	763,249,582
累計折舊－交通及運輸設備	-17,581,317	-17,198,250			
雜項設備	73,018,709	72,271,028			
累計折舊－雜項設備	-55,917,586	-53,027,994			
租賃資產	3,164,964	2,314,430			
累計折舊－租賃資產	-1,199,172	-670,854			
收藏品及傳承資產	856,200	856,200			
無形資產	8,530	17,596			
電腦軟體	8,530	17,596			
其他資產	1,245,400	2,411,464			
暫付款	1,245,400	2,411,464			
合 計	792,620,964	781,731,913	合 計	792,620,964	781,731,913
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	1,847,829	1,800,000	應付保證品	1,847,829	1,800,000
債權憑證	9	-			
待抵銷債權憑證	-9	-			

財產帳差異原因如下：

- 一、房屋建築及設備決算帳列數較財產統計數減少16,337,028元，主要係：
  - (一)財產統計數包含收藏品及傳承資產856,200元。
  - (二)財產統計數包含青年住宅一期15,480,828元。
- 二、機械及設備決算帳列數較財產統計數減少1,965,792元，主要係財產統計數包含租賃資產1,965,792元。
- 三、交通及運輸設備決算帳列數較財產統計數減少10,776元，主要係共同取得財產10,776元。
- 四、雜項設備決算帳列數較財產統計數增加1,236,878元，主要係共同取得財產1,236,878元。
- 五、雜項設備決算帳列數較財產統計數減少20,814,703元，主要係共同取得財產20,814,703元。
- 六、租賃資產決算帳列數較財產統計數增加1,965,792元，主要係財產統計數帳列機械及設備1,965,792元。
- 七、收藏品及傳承資產決算帳列數較財產統計數增加856,200元，主要係：
  - (一)財產統計數帳列房屋建築及設備856,200元。
  - (二)與各級政府珍貴動產不動產管理情形調查表金額核對相符。
  - (三)與分類統計表(珍貴不動產)核對相符。
- 八、電腦軟體決算帳列數較財產統計數增加8,530元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異8,530元。

## 臺北市萬華區公所

## 收入支出表

中華民國112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	268,405,619	276,415,069	-8,009,450
公庫撥入數	246,990,851	258,892,569	-11,901,718
罰款及賠償收入	-	254,800	-254,800
規費收入	15,272,612	12,227,029	3,045,583
財產收益	4,892,550	4,061,319	831,231
補助及協助收入	448,500	448,500	0
捐獻及贈與收入	118,764	-	118,764
其他收入	682,342	530,852	151,490
支出	278,206,701	286,548,142	-8,341,441
繳付公庫數	23,422,423	19,320,437	4,101,986
人事支出	150,433,039	155,922,046	-5,489,007
業務支出	61,197,982	67,581,589	-6,383,607
獎補助支出	29,948,371	30,458,065	-509,694
財產損失	40,231	37,160	3,071
利息費用及手續費	24,361	24,305	56
折舊、折耗及攤銷	13,140,294	13,204,540	-64,246
收支餘絀	-9,801,082	-10,133,073	331,991

臺北市萬華區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112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	-	9,949,074	
			110103001納入集中支付	9,443,695	-	
			110103002一般銀行存款	346	-	
			110103003代扣繳專戶	505,033	-	
			110303應收帳款	-	15,506,121	
			110398其他應收款	-	369	
			110398001經費賸餘待納庫	369	-	
			140101土地	-	579,095,284	
			140401房屋建築及設備	-	262,654,393	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-105,589,291	
			140501機械及設備	-	47,671,018	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-40,239,929	
			140601交通及運輸設備	-	19,978,197	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-17,581,317	
			140701雜項設備	-	73,018,709	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-55,917,586	
			140801租賃資產	-	3,164,964	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-1,199,172	
			141001收藏品及傳承資產	-	856,200	
			160102電腦軟體	-	8,530	
			180101暫付款	-	1,245,400	
			180101001代辦經費	1,245,400	-	
			190301保證品	-	1,847,829	
			190401債權憑證	-	9	
			190501待抵銷債權憑證	-	-9	
			210302應付代收款	-	10,360,260	
			210302001公用事業費款	269,796	-	
			210302002健保費	80,969	-	
			210302003公保費	1,065	-	
			210302004勞保費	131,628	-	
			210302005退撫基金	346	-	
			210302006勞工退休金(新制)	14,151	-	
			210302007代辦經費	9,646,034	-	
			210302008各項費款	7,424	-	
			210302019其他	104,101	-	
			210302021低收入戶溢領款	7,759	-	
			210302023身心障礙生活補助溢領款	44,180	-	
			210302026台北卡代收製卡費-社會局	12,000	-	
			210302027台北卡代收製卡費-公運處	5,900	-	
			210302030兒童卡代收製卡費-社會局	100	-	
			210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	34,807	-	
			210399其他應付款	-	613,860	
			210901預收款	-	2,802,552	
			230101應付租賃款	-	1,216,446	
			280301存入保證金	-	834,214	
			280301002履約保證金	470,000	-	
			280301004保固保證金	152,206	-	
			280301010歲入保證金	212,008	-	
			290301應付保證品	-	1,847,829	
			290301002保證書	47,829	-	
			290301010銀行定期存款單	1,800,000	-	
			310101資產負債淨額	-	776,793,632	
			310101001資產負債淨額(預算)	776,793,632	-	

臺北市萬華區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	555,994,179	0	23,101,105	0	0	579,095,284
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	278,995,183	-101,365,351	411,200	16,751,990	-4,223,940	157,065,102
機械及設備	49,428,738	-39,984,524	959,110	2,716,830	-255,405	7,431,089
交通及運輸設備	19,463,631	-17,198,250	1,048,044	533,478	-383,067	2,396,880
雜項設備	72,271,028	-53,027,994	1,519,669	771,988	-2,889,592	17,101,123
收藏品及傳承資產	856,200	0	0	0	0	856,200
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	977,008,959	-211,576,119	27,039,128	20,774,286	-7,752,004	763,945,678
租賃資產	2,314,430	-670,854	850,534	0	-528,318	1,965,792
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,596	0	0	9,066	0	8,530
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,332,026	-670,854	850,534	9,066	-528,318	1,974,322
合 計	979,340,985	-212,246,973	27,889,662	20,783,352	-8,280,322	765,920,000

備註：本期成本變動增加數27,889,662元，較取得財產合計數3,753,292元，增加24,136,370元之原因說明如下：

1. 代辦經費購置設備+650,840元。
2. 土地公告現值調整增值+23,101,105元。
3. 取得其他機關移撥之資產+2,400元。
4. 取得民間團體贈與之資產+118,764元。
5. 補列以前年度固定資產+232,748元。
6. 係採融資租賃方式取得資產+850,534元。
7. 係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」-623,791元。
8. 係採融資租賃方式取得資產之各期租賃款-607,430元。
9. 係財管一增一減重分類+411,200元。

臺北市萬華區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,110,861	874,895	769,310	1,216,446
二、其他長期負債				

臺北市萬華區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	36,125,992	232,279,627	268,405,619	收入
		246,990,851	246,990,851	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	15,272,612		15,272,612	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,373,378	-15,480,828	4,892,550	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		118,764	118,764	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	31,502	650,840	682,342	其他收入
歲出	268,635,601	9,571,100	278,206,701	支出
		23,422,423	23,422,423	繳付公庫數
人事費	150,433,039		150,433,039	人事支出
業務費	60,574,191	623,791	61,197,982	業務支出
獎補助費	29,948,371		29,948,371	獎補助支出
設備及投資	27,680,000	-27,680,000		
		40,231	40,231	財產損失
				投資損失
債務費		24,361	24,361	利息費用及手續費
		13,140,294	13,140,294	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-232,509,609	222,708,527	-9,801,082	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- 預算項目「設備及投資」決算數27,680,000元，其中2,522,071元係購置財產，另列為平衡表相關資產科目表達。
- 預算項目「設備及投資」決算數27,680,000元，其中607,430元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」。
- 預算項目「設備及投資」決算數27,680,000元，其中23,926,708元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。
- 預算項目「財產收入」決算數20,373,378元，其中15,506,121元係處分固定資產所獲得之收入，其與帳面價值之差額25,293元列為「財產收益」，餘15,480,828元應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

- 預算項目「設備及投資」決算數27,680,000元，其中623,791元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」。

三、未編到預算項目，惟實際執行產生會計數支：

- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
- 會計科目「捐獻及贈與收入」118,764元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另列為平衡表相關資產科目表達。
- 會計科目「其他收入」682,342元，其中650,840元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- 會計科目「財產損失」40,231元，其中40,231元係報廢固定資產所發生之損失。
- 會計科目「利息費用及手續費」24,361元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」13,140,294元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

## 臺北市萬華區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,226,437
(一) 專戶存款	12,226,437
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	276,472,634
(一) 本年度歲入	36,125,992
1. 實現數	20,619,871
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	20,619,871
2. 應收數	15,506,121
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,480,828
(2) 其他	25,293
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-15,506,121
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(-)	-15,506,121
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-369
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-369
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,632,550
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	161,880
(十) 預收款淨增(減)數	520,963

## 臺北市萬華區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	713,015
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-810,877
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	246,990,851
1. 本年度歲出撥款	244,709,262
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,281,589
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	10,909,850
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	10,909,850
(1) 財產交易利益(損失)	-40,231



## 臺北市萬華區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	769,604
(4) 其他利息(-)	-24,361
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,140,294
(6) 其他影響非流動資產之項目	23,345,132
收項總計	288,699,071
付項	
一、本期支出	278,749,997
(一) 本年度歲出	268,635,601
1. 實現數	244,708,893
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,522,071
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	607,430
(3) 其他	241,579,392
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	23,926,708
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-23,926,708
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-23,926,708
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

## 臺北市萬華區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之固定資產	11,793,811
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之無形資產	-9,066
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊 付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-1,166,064
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	23,422,423
1. 本年度歲入繳庫	20,619,871
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	2,802,552
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	9,949,074
(一) 專戶存款	9,949,074
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	288,699,071

# 臺北市萬華區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月04日

頁次： 1 / 2

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	158.50	0.00	0.00		158.50
土地改良物	價值	48,891,988	0	0		48,891,988
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	7	0	0		7
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,478.66	0.00	0.00	166,251	4,478.66
四. 交通及運輸設備	價值	80,582,428	0	0		80,416,177
	數量	719	3	52		670
五. 什項設備	價值	8,216,448	69,270	13,163	214,650	8,057,905
	數量	266	7	4		269
六. 有價證券	價值	1,693,023	267,980	739	78,528	1,881,736
	數量	518	4	2		520
七. 權利	價值	36,296,193	156,006	509	555,773	35,895,917
	數量	0	0	0		0
小計	價值	175,680,080	493,256	14,411	1,015,202	175,143,723
	數量	0	0	0		0

# 臺北市萬華區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月04日

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

財產性質：公共用

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	6	0	0		6
	面積	2,275.19	0.00	0.00		2,275.19
土地改良物	價值	530,203,296	0	0		530,203,296
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	17	0	0		17
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	7,660.11	0.00	0.00	257,591	7,660.11
	價值	93,243,544	0	0		92,985,953
	數量	84	0	4		80
三. 機械及設備	價值	1,410,721	0	1,496	70,249	1,338,976
	數量	82	0	4		78
	價值	542,299	0	752	15,627	525,920
	數量	207	1	5		203
五. 什項設備	價值	803,309	15,050	819	34,509	783,031
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	626,203,169	15,050	3,067	377,976	625,837,176
合計	總值	801,883,249	508,306	17,478	1,393,178	800,980,899

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，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

# 臺北市萬華區公所公有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國113年01月05日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	662.13	0.00	0.00		662.13
四、交通及運輸設備	價值	856,200	0	0		856,200
	數量	0	0	0		0
五、什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總價值	856,200	0	0		856,200
合計	總價值	856,200	0	0		856,200

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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


**臺北市萬華區公所**  
**議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表**  
**中華民國 112 年度**

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 綜合決議	<p>112 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府 112 年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予 50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予 78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予 84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

**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 112 年度**

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	則。	
	十四、市府政策辦理採購金額 2,000 萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	遵照貴會意見辦理。
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照貴會意見辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照貴會意見辦理。
	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照貴會意見辦理
	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照貴會意見辦理
貳	110 年度總決算審核報告	
綜合決議	請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照貴會意見辦理

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。