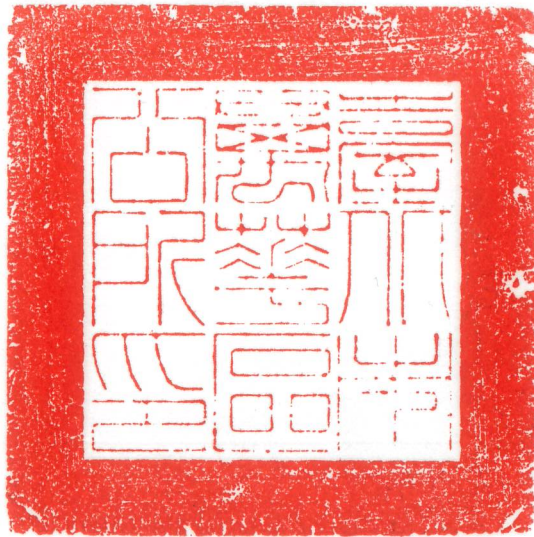


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第9頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2.歲出機關別決算表	第 5 頁至第 10 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 11 頁至第 12 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 13 頁至第 16 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 17 頁至第 19 頁
3.繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 22 頁
4.公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 26 頁
5.歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 27 頁至第 27 頁
7.歲出保留分析表	第 29 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 49 頁至第 50 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 51 頁至第 52 頁

臺北市萬華區公所114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 53 頁至第 53 頁
2. 收入支出表	第 54 頁至第 54 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 55 頁至第 55 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 56 頁至第 56 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 57 頁至第 57 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 58 頁至第 58 頁
2. 現金出納表	第 59 頁至第 62 頁
3. 財產目錄總表	第 63 頁至第 64 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 65 頁至第 65 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 66 頁至第 67 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 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果：

1. 歲入(本年度):

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果實現數 7,898 元，決算數合計 7,898 元，較預算數超收 6,898 元，執行率為 789.8%，主要係新增公園違規停車罰鍰收入所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。
- (2) 賠償收入：預算數 1,000 元，執行結果實現數 4 萬 5,053 元，決算數合計 4 萬 5,053 元，較預算數超收 4 萬 4,053 元，執行率為 4,505.3%，主要係因違約扣罰違約金之收入較預期增加所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。
- (3) 使用規費收入：預算數 1,231 萬 3,000 元，執行結果實現數 1,676 萬 4,304 元，決算數合計 1,676 萬 4,304 元，較預算數超收 445 萬 1,304 元，執行率為 136.15%，主要係因區民活動中心場地租借收入較預期增加所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。
- (4) 財產孳息：預算數 618 萬元，執行結果實現數 727 萬 4,984 元，決算數合計 727 萬 4,984 元，較預算數超收 109 萬 4,984 元，執行率為 117.72%，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超乎預期及新增莒光段 3 小段地租收入所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。
- (5) 廢舊物資售價：預算數 4 萬元，執行結果實現數 7 萬 1,680 元，決算數合計 7 萬 1,680 元，較預算數超收 3 萬 1,680 元，執行率為 179.2%，主要係實際出售廢舊物資較預期增加所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。
- (6) 上級政府補助收入：預算數 314 萬 9,000 元，執行結果實現數 314 萬 8,500 元，決算數合計 314 萬 8,500 元，較預算數短收 500 元，執行率為 99.98%。
- (7) 雜項收入：預算數 2 萬 2,000 元，執行結果實現數 7,462 元，決算數合計 7,462 元，較預算數短收 1 萬 4,538 元，執行率為 33.92%，主要係因員工配住公有房舍宿舍使用費之收入不如預期所致；爾後年度參照收入情形核實編列預算。

2. 歲出(本年度):

- (1) 行政管理：預算數 1 億 5,516 萬 9,126 元，執行結果實現數 1 億 5,401 萬 4,942 元，決算數合計 1 億 5,401 萬 4,942 元，較預算數節減 115 萬 4,184 元，執行率 99.26%。
- (2) 區政管理：預算數 9,355 萬 1,100 元，執行結果實現數 8,929 萬 1,304 元、保留數 8 萬 9,688 元，決算數合計 8,938 萬 992 元，較預算數節減 417 萬 108 元，執行率 95.54%。
- (3) 接受中央各部會補助支出：預算數 314 萬 9,000 元，執行結果實現數 314 萬 8,500 元，決算數合計 314 萬 8,500 元，較預算數節減 500 元，執行率 99.98%。
- (4) 營建工程：預算數 713 萬 3,000 元，執行結果實現數 144 萬 6,047 元、保留數 567 萬 9,749 元，決算數合計 712 萬 5,796 元，較預算數節減 7,204 元，執行率 99.9%。

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

- (5)其他設備：預算數 104 萬 3,900 元，執行結果實現數 82 萬 7,806 元、保留數 20 萬 9,429 元，決算數合計 103 萬 7,235 元，較預算數節減 6,665 元，執行率 99.36%。
- (6)第一預備金：預算數 80 萬元，申請動支數 80 萬元，執行率 100%。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,775 萬 7,608 元，執行結果實現數 2,775 萬 7,608 元，決算數合計 2,775 萬 7,608 元，執行率 100%。
- (8)公務人員各項補助：申請動支數 256 萬 9,390 元，執行結果實現數 256 萬 9,390 元，決算數合計 256 萬 9,390 元，執行率 100%。
- (9)災害準備金：申請動支數 60 萬 9,730 元，執行結果實現數 60 萬 9,730 元，決算數合計 60 萬 9,730 元，執行率 100%。

3. 歲出(以前年度部分)：

營建工程：保留數 2,439 萬 2,770 元，執行結果實現數 2,439 萬 2,770 元，決算數合計 2,439 萬 2,770 元，執行率 100%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

(1)流動資產部分：

- ①專戶存款 1,118 萬 8,531 元：係存入保證金及應付代收款。
- ②預付款 148 萬 1,688 元：係本年度歲出保留數。

(2)固定資產部分：

- ①土地 3 億 9,704 萬 414 元：係本所辦公房屋用地等。
- ②房屋建築及設備 1 億 7,079 萬 5,467 元：係本所經管之房屋建築。
- ③機械及設備 515 萬 3,783 元：係電梯及電腦等設備。
- ④交通及運輸設備 163 萬 3,898 元：係公務車輛及廣播等設備。
- ⑤雜項設備 1,436 萬 873 元：係辦公事務等設備。
- ⑥租賃資產 120 萬 5,055 元：係個人電腦資本租賃。
- ⑦收藏品及傳承資產 85 萬 6,200 元：係福星區民活動中心經公告之歷史建物。

(3)無形資產：電腦軟體 2,232 元，係電腦軟體。

(4)其他資產：暫付款 123 萬 971 元，係暫付代辦經費。

2. 負債科目：

(1)流動負債：

- ①應付代收款 874 萬 4,986 元：係公用事業費款 16 萬 1,983 元、健保費 7 萬 7,879 元、勞保費 21 萬 4,814 元、勞工退休金 9,255 元、各項費款 1 萬 8,666 元、急難救助金 36 萬 500 元、急難紓困方案救助金 21 萬 8,680 元、社區照顧關懷據點 112 萬 1,571 元、以工代賑臨時工作金 419 萬 2,840 元、預防及延緩失能照護 3 萬 6,000 元、教育部育兒津貼 17 萬 2,373 元、區民活動中心修繕工程 1,214 元、弱勢扶助基金 148 萬 1,778 元、中輟生基金 44 萬 3,880 元、其他 18 萬 2,938 元、中低收入老人生活津貼 8,329 元、代收代製台北卡 2 萬 4,500 元、衛福部疫情擴大急難

總 說 明

中華民國 114 年度

紓困經費 1 萬 7,186 元及幼兒數位製卡 600 元。

②其他應付款 49 萬 545 元：係一年內到期之應付租賃款。

③預收款 275 萬 5,605 元：係預收停車場、活動中心租金及郵政物流箱設置租金。

(2)長期負債：應付租賃款 61 萬 4,864 元，係電腦資本租賃款。

(3)其他負債：存入保證金 367 萬 4,516 元，係活動中心租借保證金、西門徒步區回饋金委託經營管理案履保金及勞務、工程履約金及保固金等。

3. 淨資產科目：

資產負債淨額貸餘 5 億 8,866 萬 8,596 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上說明：

1. 平衡表

(1)專戶存款 1,118 萬 8,531 元：較上年度減少 1,657 萬 9,057 元，差異 59.71%，主要係存入保證金及應付代收款減少所致。

(2)預付款 148 萬 1,688 元：較上年度減少 2,291 萬 1,082 元，差異 93.93%，主要係本年度保留數減少所致。

(3)土地 3 億 9,704 萬 414 元：較上年度減少 1 億 9,402 萬 1,296 元，差異 32.83%，主要係莒光段三小段移撥至財政局接管。

(4)租賃資產 120 萬 5,055 元：較上年度減少 44 萬 2,558 元，差異 26.86%，主要係電腦租賃設備到期轉列機械設備所致

(5)電腦軟體 2,232 元：較上年度減少 1,852 元，差異 45.35%，主要係攤銷電腦軟體所致。

(6)暫付款 123 萬 971 元：較上年度增加 39 萬 2,326 元，差異 46.78%，主要係暫付代辦社區關懷據點經費增加所致。

(7)應付代收款 874 萬 4,986 元：較上年度減少 1,685 萬 995 元，差異 65.83%，主要係代收行政中心合屬機關分攤相關工程經費減少所致。

(8)應付租賃款 61 萬 4,864 元：較上年度減少 30 萬 9,027 元，差異 33.45%，主要係因轉列一年內到期之應付租賃款所致。

(9)存入保證金 367 萬 4,516 元：較上年度增加 66 萬 4,264 元，差異 22.07%，主要係勞務、工程履約金及保固金等增加所致。

(10)資產負債淨額 5 億 8,866 萬 8,596 元：較上年度減少 2 億 349 萬 230 元，差異 25.69%，主要係莒光段三小段移撥至財政局接管等所致。

(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

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

高行政效率。

3. 加強基層連繫協調，強化便民通訊功能。執行改善市容查報及環境整潔，增進市民福利。
4. 宣導市政建設，並加強建議案處理，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
5. 辦理各項社會福利，繼續推展社區建設，加強鄰里工程建設與維護，改善居民居住環境。
6. 繼續辦理農、林、漁、牧調查暨商品標示抽查工作，作為經濟政策之指標。
7. 辦理國民兵征訓及管理，如期完成軍勤隊編組，辦理役男征兵處理，完成征集準備。
8. 辦理全民健康保險第五、六類及里鄰長被保險人有關加保、退保等業務，以提供被保險人更便捷的服務。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度： 行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	
	一般業務	配合業務需要，加強區務行政之推行。	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。本年度共召開區務會議 12 次無提案並加強內外稽核機制，賡續便民服務。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	確實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製 113 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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度用人除配合高普初考、地方特考等考試用人政策外，勵行人事公開、專才專業、適才適所、初任與升遷並重、獎由下起等原則。 2. 為加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，並透過線上及實體課程進行各類與職務相關之學習。 	

總 說 明

中華民國 114 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	政風業務	政風法令宣導及案件調查等	1. 研訂「春安工作」及「十月慶典」等重點期間專案安全維護計畫計2案，以維護機關安全。 2. 辦理政風宣導講習，安排講解政風法令及機密維護、安全維護等反貪、防貪及反賄選宣導，以增進同仁反貪之觀念。 3. 全年利用集會、電子等方式辦理廉政倫理等法令宣導。	
	調解業務	調解市民陳情案件、建議案件	有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度共受理調解案件 920 件，其中已調解成立 461 件；並辦理免費法律諮詢服務共受理 2,211 件。	
	電子處理資料	推動區政業務電腦化	配合市府推行行政業務電腦化、區政業務電腦化，以節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。	
	民政業務	辦理地方自治、區政說明會及里鄰工作會報等業務	1. 辦理市長與里長市政座談會、民防常年訓練、防災教育訓練及宣導、調查學齡兒童入學分發、環境衛生整理檢查等業務，均按預定進度完成預定目標。 2. 發放里鄰長各種補助費、辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務，均按預定	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 114 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	辦理地方禮俗、宗教、慶典活動等基層藝文活動	<p>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> <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，透過防災通報管理系統，宣導里民做好防災工作，減低災害損失，確保民眾生命安全。</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</p>	

總 說 明

中華民國 114 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>辦理各項社會救助、社會福利、社區發展輔導等業務。</p>	<p>藝文活動預定年度辦理 2 場，實際完成 2 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、3 場文化體驗活動及 1 場親子文化體驗活動。</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 8 場次，實際完成 8 場次。新住民生活適應課程：預定年度辦理 5 場次，實際完成 5 場次。</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 歲以上原住民 1 人、99 歲以上長者 117 人、致贈本市敬老狀 30 面、總統府敬老狀 30 面、衛福部金鎖片 78 個、低收入戶申請 1,277 件、中低收入戶申請 27 件、中低收入戶老人生活津貼申請 768 件、身心障礙生活補助申請 1,188 件、受理身心障礙證明 2,756 件、育兒補助申請 1,048 件、國民年金所得未達一定標準資格認定 193 件，按月發放臨時工工資計</p>	

臺北市萬華區公所

總 說 明

中華民國 114 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>3,411萬7,335元、急難救助申706件，發放33萬9,500元、「嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、檢疫者防疫補償申請」22件，核發8萬8,000元及台北卡製作計10,296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已辦理3場初階課程。</p> <p>1. 依法辦理地政、農機使用證明申請案件。 2. 114年受理補助案件共173戶等審查業務，計面積106.78081公頃，金額為289萬7,524元，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。</p>	
	役政業務	<p>辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及替代役等業務</p>	<p>依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(兵籍調查645人、徵兵檢查552人、抽籤517人、徵集入營435人)、生活扶助戶8戶(安家費發放32萬5,182元)、役男家屬及國軍遺族三節慰問金發放70戶(合計21萬元)、特別補助各項補助申請4戶(合計1萬8,000元)，役男入營前座談會3場次計155人及家庭因素及宗教替代役申請33人等業務，均按預定進度完成目標。</p>	

臺北市萬華區公所

總說明9

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
接受中央各部會補助業務支出	全民健保業務	依法辦理第五、六類被保險人及里鄰長健保承保、退保等。 協助辦理第六類被保險人承保、退保等。	依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務均按預定進度完成預定目標。 協助辦理全民健保第六類保險業務均按預定進度完成預定目標。	
營建工程	房屋建築及設備費	區民活動中心零星整修工程 辦公室廁所整修工程	區民活動中心零星整修工程，已執行完畢。 辦公室廁所整修工程，已執行完畢。	
其他設備	雜項設備費	和平院區龍山宿舍屋頂防水整修工程分攤款 錦德區民活動中心整修工程	和平院區龍山宿舍屋頂防水整修工程分攤款，係由臺北市立聯合醫院主辦並配合辦理歲出保留。 錦德區民活動中心整修工程，係辦理歲出保留。	
	資訊軟硬體設備費	新購錦德區民活動中心冷氣機 5.0KG(含)以上(含安裝)	新購錦德區民活動中心冷氣機 5.0KG(含)以上(含安裝)，係辦理歲出保留。	
	第一預備金	個人電腦租賃及資訊周邊設備 編列第一預備金	個人電腦租賃、網路及資訊周邊設備已執行完畢。 按實際需要專案報請動支	1. 購置電子布告欄。 2. 公園裁罰系統維護更新。 3. 鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程款。

四、其他重要說明:無

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	21,706,000	-	21,706,000
				經資門總計	21,706,000	-	21,706,000
				經常門合計	21,706,000	-	21,706,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	015			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
			02	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	12,313,000	-	12,313,000
	013			05020370000 臺北市萬華區公所	12,313,000	-	12,313,000
		01		05020370300 使用規費收入	12,313,000	-	12,313,000
			01	05020370303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020370306 場地設施使用費	12,312,000	-	12,312,000
04				0702000000 財產收入	6,220,000	-	6,220,000
	017			07020370000 臺北市萬華區公所	6,220,000	-	6,220,000

華區公所 別決算表

114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)		
27,319,881	-	-	27,319,881	5,613,881	125.86%
27,319,881	-	-	27,319,881	5,613,881	125.86%
27,319,881	-	-	27,319,881	5,613,881	125.86%
52,951	-	-	52,951	50,951	2647.55%
52,951	-	-	52,951	50,951	2647.55%
7,898	-	-	7,898	6,898	789.8%
7,898	-	-	7,898	6,898	789.8%
45,053	-	-	45,053	44,053	4505.3%
45,053	-	-	45,053	44,053	4505.3%
16,764,304	-	-	16,764,304	4,451,304	136.15%
16,764,304	-	-	16,764,304	4,451,304	136.15%
16,764,304	-	-	16,764,304	4,451,304	136.15%
274	-	-	274	-726	27.4%
16,764,030	-	-	16,764,030	4,452,030	136.16%
7,346,664	-	-	7,346,664	1,126,664	118.11%
7,346,664	-	-	7,346,664	1,126,664	118.11%

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	6,180,000	-	6,180,000
			01	07020370101 利息收入	-	-	-
			02	07020370102 權利金	5,873,000	-	5,873,000
			03	07020370103 租金收入	307,000	-	307,000
			03	07020370500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
			01	07020370501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
06				09020000000 補助及協助收入	3,149,000	-	3,149,000
	010			09020370000 臺北市萬華區公所	3,149,000	-	3,149,000
			01	09020370100 上級政府補助收入	3,149,000	-	3,149,000
			01	09020370102 計畫型補助收入	3,149,000	-	3,149,000
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
			02	12020370210 其他雜項收入	22,000	-	22,000

華區公所 別決算表

114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)		
7,274,984	-	-	7,274,984	1,094,984	117.72%
17,563	-	-	17,563	17,563	-
6,445,072	-	-	6,445,072	572,072	109.74%
812,349	-	-	812,349	505,349	264.61%
71,680	-	-	71,680	31,680	179.2%
71,680	-	-	71,680	31,680	179.2%
3,148,500	-	-	3,148,500	-500	99.98%
3,148,500	-	-	3,148,500	-500	99.98%
3,148,500	-	-	3,148,500	-500	99.98%
3,148,500	-	-	3,148,500	-500	99.98%
7,462	-	-	7,462	-14,538	33.92%
7,462	-	-	7,462	-14,538	33.92%
7,462	-	-	7,462	-14,538	33.92%
7,462	-	-	7,462	-14,538	33.92%

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	282,359,728	8,623,126	290,982,854
02				0002000000 臺北市政府主管	251,423,000	8,623,126	260,046,126
	017			00020370000 臺北市萬華區公所	251,423,000	8,623,126	260,046,126
				經常門合計	234,599,000	7,705,655	242,304,655
				資本門合計	16,824,000	917,471	17,741,471
		01		37020370100 一般行政	146,546,000	8,623,126	155,169,126
			01	37020370101 行政管理	146,546,000	8,623,126	155,169,126
				100000人事費	125,112,000	8,623,126	133,735,126
				200000業務費	21,434,000	-	21,434,000
		02		37020375400 區政業務	92,797,000	754,100	93,551,100
			01	37020375401 區政管理	92,797,000	754,100	93,551,100
				200000業務費	48,802,000	-117,471	48,684,529
				300000設備及投資*	8,693,000	871,571	9,564,571
				400000獎補助費	35,302,000	-	35,302,000

華區公所 別決算表

114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)			
279,665,327	-	5,978,866	285,644,193	-5,338,661	98.17%	
248,728,599	-	5,978,866	254,707,465	-5,338,661	97.95%	
248,728,599	-	5,978,866	254,707,465	-5,338,661	97.95%	
237,048,555	-	-	237,048,555	-5,256,100	97.83%	
11,680,044	-	5,978,866	17,658,910	-82,561	99.53%	
154,014,942	-	-	154,014,942	-1,154,184	99.26%	
154,014,942	-	-	154,014,942	-1,154,184	99.26%	
133,735,025	-	-	133,735,025	-101	100%	預算增減數 8,623,126元=各類 員工待遇準備 8,623,126元
20,279,917	-	-	20,279,917	-1,154,083	94.62%	
89,291,304	-	89,688	89,380,992	-4,170,108	95.54%	
89,291,304	-	89,688	89,380,992	-4,170,108	95.54%	
47,416,698	-	-	47,416,698	-1,267,831	97.4%	預算增減數- 117,471元=第一預 備金100,000元+經 費流用-217,471元
9,406,191	-	89,688	9,495,879	-68,692	99.28%	預算增減數871,571 元=第一預備金 654,100元+經費流 用217,471元
32,468,415	-	-	32,468,415	-2,833,585	91.97%	

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)
			04	37020377200 接受中央補助支出	3,149,000	-	3,149,000
			01	37020377202 接受中央各部會補助支出	3,149,000	-	3,149,000
				200000業務費	3,149,000	-	3,149,000
			05	37020379000 一般建築及設備	8,131,000	45,900	8,176,900
			01	37020379002 營建工程*	7,133,000	-	7,133,000
				300000設備及投資*	7,133,000	-	7,133,000
			02	37020379004 其他設備*	998,000	45,900	1,043,900
				300000設備及投資*	998,000	45,900	1,043,900
			06	37020379800 第一預備金	800,000	-800,000	-
			01	37020379801 第一預備金	800,000	-800,000	-
				600000預備金	800,000	-800,000	-
27				00700000000 統籌支撥科目	30,936,728	-	30,936,728
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,757,608	-	27,757,608
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	27,757,608	-	27,757,608

華區公所 別決算表

114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)			
3,148,500	-	-	3,148,500	-500	99.98%	
3,148,500	-	-	3,148,500	-500	99.98%	
3,148,500	-	-	3,148,500	-500	99.98%	
2,273,853	-	5,889,178	8,163,031	-13,869	99.83%	
1,446,047	-	5,679,749	7,125,796	-7,204	99.9%	
1,446,047	-	5,679,749	7,125,796	-7,204	99.9%	
827,806	-	209,429	1,037,235	-6,665	99.36%	
827,806	-	209,429	1,037,235	-6,665	99.36%	預算增減數45,900 元=第一預備金 45,900元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 800,000元=第一預 備金-800,000元
30,936,728	-	-	30,936,728	-	100%	
27,757,608	-	-	27,757,608	-	100%	
27,757,608	-	-	27,757,608	-	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)
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	27,757,608	-	27,757,608
				100000人事費	27,584,008	-	27,584,008
				400000獎補助費	173,600	-	173,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,569,390	-	2,569,390
		02		8970a030300 公務人員各項補助	2,569,390	-	2,569,390
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,569,390	-	2,569,390
				100000人事費	2,174,090	-	2,174,090
				200000業務費	395,300	-	395,300
	003			0070a040000 災害準備金	609,730	-	609,730
		01		8970a040800 災害準備金	609,730	-	609,730
			01	8970a040801 災害準備金	609,730	-	609,730
				100000人事費	57,920	-	57,920
				200000業務費	139,895	-	139,895
				400000獎補助費	411,915	-	411,915

華區公所 別決算表

114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)			
27,757,608	-	-	27,757,608	-	100%	
27,584,008	-	-	27,584,008	-	100%	
173,600	-	-	173,600	-	100%	
2,569,390	-	-	2,569,390	-	100%	
2,569,390	-	-	2,569,390	-	100%	
2,569,390	-	-	2,569,390	-	100%	
2,174,090	-	-	2,174,090	-	100%	
395,300	-	-	395,300	-	100%	
609,730	-	-	609,730	-	100%	
609,730	-	-	609,730	-	100%	
609,730	-	-	609,730	-	100%	
57,920	-	-	57,920	-	100%	
139,895	-	-	139,895	-	100%	
411,915	-	-	411,915	-	100%	

臺北市萬
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
						24,392,770	-	-
						24,392,770	-	-
						24,392,770	-	-
112						23,926,708	-	-
	02					23,926,708	-	-
		037				23,926,708	-	-
			90			23,926,708	-	-
				02		23,926,708	-	-
						23,926,708	-	-
						23,926,708	-	-
113						466,062	-	-
	02					466,062	-	-
		037				466,062	-	-
			90			466,062	-	-
				02		466,062	-	-
						466,062	-	-
						466,062	-	-

華區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	24,392,770	-	-	-	-
-	24,392,770	-	-	-	-
-	24,392,770	-	-	-	-
-	23,926,708	-	-	-	-
-	23,926,708	-	-	-	-
-	23,926,708	-	-	-	-
-	23,926,708	-	-	-	-
-	23,926,708	-	-	-	-
-	23,926,708	-	-	-	-
-	466,062	-	-	-	-
-	466,062	-	-	-	-
-	466,062	-	-	-	-
-	466,062	-	-	-	-
-	466,062	-	-	-	-
-	466,062	-	-	-	-

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	133,735,025	70,845,115	32,468,415	-	237,048,555
	001			00020370000 臺北市萬華區公所	133,735,025	70,845,115	32,468,415	-	237,048,555
		01		370203701370100 一般行政	133,735,025	20,279,917	-	-	154,014,942
		01		370203701370101 行政管理	133,735,025	20,279,917	-	-	154,014,942
		02		370203701375400 區政業務	-	47,416,698	32,468,415	-	79,885,113
		01		370203701375401 區政管理	-	47,416,698	32,468,415	-	79,885,113
		03		370203701377200 接受中央補助支出	-	3,148,500	-	-	3,148,500
		01		370203701377202 接受中央各部會補助支出	-	3,148,500	-	-	3,148,500
		04		370203701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370203701379002 營建工程	-	-	-	-	-
		02		370203701379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	133,735,025	70,845,115	32,468,415	-	237,048,555
		01		保留數	-	-	-	-	-
		01		370203701375400 區政業務	-	-	-	-	-
		01		370203701375401 區政管理	-	-	-	-	-
		02		370203701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370203701379002 營建工程	-	-	-	-	-
		02		370203701379004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	29,816,018	535,195	585,515	-	30,936,728
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,584,008	-	173,600	-	27,757,608
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	27,584,008	-	173,600	-	27,757,608
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	27,584,008	-	173,600	-	27,757,608
				小計	27,584,008	-	173,600	-	27,757,608

華區公所 科目分析表

114 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	
		17,658,910		17,658,910	254,707,465
		17,658,910		17,658,910	254,707,465
		-		-	154,014,942
		-		-	154,014,942
		9,406,191		9,406,191	89,291,304
		9,406,191		9,406,191	89,291,304
		-		-	3,148,500
		-		-	3,148,500
		2,273,853		2,273,853	2,273,853
		1,446,047		1,446,047	1,446,047
		827,806		827,806	827,806
		11,680,044		11,680,044	248,728,599
		89,688		89,688	89,688
		89,688		89,688	89,688
		5,889,178		5,889,178	5,889,178
		5,679,749		5,679,749	5,679,749
		209,429		209,429	209,429
		5,978,866		5,978,866	5,978,866
		-		-	30,936,728
		-		-	27,757,608
		-		-	27,757,608
		-		-	27,757,608
		-		-	27,757,608

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	2,174,090	395,300	-	-	2,569,390
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	2,174,090	395,300	-	-	2,569,390
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,174,090	395,300	-	-	2,569,390
				小計	2,174,090	395,300	-	-	2,569,390
	003			0070a040000 災害準備金	57,920	139,895	411,915	-	609,730
		01		8970a0409890800 災害準備金	57,920	139,895	411,915	-	609,730
			01	8970a0409890801 災害準備金	57,920	139,895	411,915	-	609,730
				小計	57,920	139,895	411,915	-	609,730
				合 計	163,551,043	71,380,310	33,053,930	-	267,985,283

華區公所 科目分析表

114 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	
					2,569,390
					2,569,390
					2,569,390
					2,569,390
					609,730
					609,730
					609,730
					609,730
		17,658,910		17,658,910	285,644,193

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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支出	營建工程
1000 人事費	133,735,025			
1015 法定編制人員待遇	82,713,338			
1025 技工及工友待遇	1,724,722			
1030 獎金	20,530,872			
1035 其他給與	2,806,691			
1040 加班費	4,839,100			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,975,029			
1055 保險	8,145,273			
2000 業務費	20,279,917	47,416,698	3,148,500	
2006 水電費	3,999,576	1,942,680		
2009 通訊費	500,174	188,838		
2018 資訊服務費	209,934	223,911		
2024 稅捐及規費	192,532			
2027 保險費	18,470	407,218		
2033 約用人員酬金			448,500	
2036 按日按件計資酬金	957,815	30,000		
2051 物品	438,692	260,777		
2054 一般事務費	9,689,112	42,995,433	2,700,000	
2063 房屋建築養護費	369,307			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,100			
2069 設施及機械設備養護費	3,558,210	112,536		
2072 國內旅費	5,442			
2078 國外旅費		979,860		
2084 短程車資	19,735	275,445		
2093 特別費	233,818			
3000 設備及投資		9,406,191		1,446,047
3010 房屋建築及設備費				1,446,047
3015 公共建設及設施費		9,305,594		
3020 機械設備費		21,000		
3025 運輸設備費		79,597		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		32,468,415		
4065 社會福利津貼及濟助		789,640		
4085 獎勵及慰問		504,000		
4090 其他補助及捐助		31,174,775		
小計	154,014,942	89,291,304	3,148,500	1,446,047
保留數				
3000 設備及投資		89,688		5,679,749
3010 房屋建築及設備費				5,679,749
3015 公共建設及設施費		89,688		
3035 雜項設備費				
保留小計		89,688		5,679,749
合計	154,014,942	89,380,992	3,148,500	7,125,796

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		27,584,008	2,174,090	57,920
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		651,241		
1035 其他給與			2,174,090	
1040 加班費				57,920
1045 退休退職給付		26,932,767		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			395,300	139,895
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 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			395,300	139,895
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				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	827,806			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	45,900			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	781,906			
4000 獎補助費		173,600		411,915
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		173,600		
4090 其他補助及捐助				411,915
小計	827,806	27,757,608	2,569,390	609,730
保留數				
3000 設備及投資	209,429			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	209,429			
保留小計	209,429			
合計	1,037,235	27,757,608	2,569,390	609,730

臺北市萬華區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	163,551,043			
1015 法定編制人員待遇	82,713,338			
1025 技工及工友待遇	1,724,722			
1030 獎金	21,182,113			
1035 其他給與	4,980,781			
1040 加班費	4,897,020			
1045 退休退職給付	26,932,767			
1050 退休離職儲金	12,975,029			
1055 保險	8,145,273			
2000 業務費	71,380,310			
2006 水電費	5,942,256			
2009 通訊費	689,012			
2018 資訊服務費	433,845			
2024 稅捐及規費	192,532			
2027 保險費	425,688			
2033 約用人員酬金	448,500			
2036 按日按件計資酬金	987,815			
2051 物品	699,469			
2054 一般事務費	55,919,740			
2063 房屋建築養護費	369,307			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,100			
2069 設施及機械設備養護費	3,670,746			
2072 國內旅費	5,442			
2078 國外旅費	979,860			
2084 短程車資	295,180			
2093 特別費	233,818			
3000 設備及投資	11,680,044			
3010 房屋建築及設備費	1,446,047			
3015 公共建設及設施費	9,305,594			
3020 機械設備費	66,900			
3025 運輸設備費	79,597			
3030 資訊軟硬體設備費	781,906			
4000 獎補助費	33,053,930			
4065 社會福利津貼及濟助	789,640			
4085 獎勵及慰問	677,600			
4090 其他補助及捐助	31,586,690			
小計	279,665,327			
保留數				
3000 設備及投資	5,978,866			
3010 房屋建築及設備費	5,679,749			
3015 公共建設及設施費	89,688			
3035 雜項設備費	209,429			
保留小計	5,978,866			
合計	285,644,193			

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	27,319,881	0	0	0
本年度	27,319,881	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	52,951	0	0	0
05000000 規費收入	16,764,304	0	0	0
07000000 財產收入	7,346,664	0	0	0
09000000 補助及協助收入	3,148,500	0	0	0
12000000 其他收入	7,462	0	0	0

華區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	2,755,605	0	30,075,486
0	0	2,755,605	0	30,075,486
0	0	0	0	52,951
0	0	2,745,105	0	19,509,409
0	0	10,500	0	7,357,164
0	0	0	0	3,148,500
0	0	0	0	7,462

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	304,058,097	1,481,688	0	0
本年度	279,665,327	1,481,688	0	0
一、本年度經費	248,728,599	1,481,688	0	0
0137010100 行政管理	154,014,942	0	0	0
0137540100 區政管理	79,885,113	0	0	0
0137540100* 區政管理	9,406,191	89,688	0	0
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,148,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	1,446,047	1,392,000	0	0
0137900400* 其他設備	827,806	0	0	0
二、統籌科目	30,936,728	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,757,608	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,569,390	0	0	0
0989080100 災害準備金	609,730	0	0	0
以前年度	24,392,770	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	24,392,770	0	0	0
112年度 0137900200* 營建工程	23,926,708	0	0	0
113年度 0137900200* 營建工程	466,062	0	0	0

華區公所 數分析表

114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)		
2,716,207	0	0	24,392,770	0	283,863,222	4,497,178
0	0	0	0	0	281,147,015	4,497,178
0	0	0	0	0	250,210,287	4,497,178
0	0	0	0	0	154,014,942	0
0	0	0	0	0	79,885,113	0
0	0	0	0	0	9,495,879	0
0	0	0	0	0	3,148,500	0
0	0	0	0	0	2,838,047	4,287,749
0	0	0	0	0	827,806	209,429
0	0	0	0	0	30,936,728	0
0	0	0	0	0	27,757,608	0
0	0	0	0	0	2,569,390	0
0	0	0	0	0	609,730	0
2,716,207	0	0	24,392,770	0	2,716,207	0
0	0	0	24,392,770	0	0	0
0	0	0	23,926,708	0	0	0
0	0	0	466,062	0	0	0

臺北市萬
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

華區公所 數分析表

114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)		
2,716,207	0	0	0	0	2,716,207	0
2,705,707	0	0	0	0	2,705,707	0
10,500	0	0	0	0	10,500	0

臺北市萬華區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114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	%	
114	合計	5,613,881		
	114年度經常門小計	5,613,881		
	罰款及賠償收入	50,951		
	罰金罰鍰及息金	6,898		
	罰金罰鍰	6,898	689.80%	違反強迫入學條例行政罰鍰收入：餘絀6,898元，主要原因係本年度新增公園違規停車罰鍰收入所致，爾後將確實預估調整。
	賠償收入	44,053		
	一般賠償收入	44,053	4405.30%	採購案件廠商違約金收入：餘絀44,053元，主要原因係違約金收入超乎預期所致，爾後將確實預估調整。
	規費收入	4,451,304		
	使用規費收入	4,451,304		
	資料使用費	-726	-72.60%	閱卷費等收入：餘絀-726元，主要原因係檔案閱覽閱卷次數較預估減少所致，爾後將確實預估調整。
	場地設施使用費	4,452,030	36.16%	區民活動中心及停車場出租等收入：餘絀4,452,030元，主要原因係區民活動中心場地出借收入超乎預期所致，爾後將確實預估調整。
	財產收入	1,126,664		
	財產孳息	1,094,984		
	利息收入	17,563		
	權利金	572,072	9.74%	
	租金收入	505,349	164.61%	租金收入：餘絀505,349元，主要原因係補收西園路二段租金收入所致，爾後將確實預估調整。
	廢舊物資售價	31,680		
	廢舊物資售價	31,680	79.20%	出售報廢之財產設備殘值收入：餘絀31,680元，主要原因係報廢財產出售增加所致，爾後將確實預估調整。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.02%	
	其他收入	-14,538		
	雜項收入	-14,538		
	其他雜項收入	-14,538	-66.08%	員工住宿公有宿舍管理費等收入：餘絀-14,538元，主要原因係依職務宿舍借用退租所致，爾後將確實預估調整。

本頁空白

臺北市萬 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	合計		5,978,866	5,978,866	2.29%
	114年度資本門小計		5,978,866	5,978,866	33.70%
	民政支出		5,978,866	5,978,866	33.70%
	區政業務		89,688	89,688	0.94%
	區政管理		89,688	89,688	0.94%
	一般建築及設備		5,889,178	5,889,178	72.02%
營建工程		5,679,749	5,679,749	79.63%	

華區公所 分析表

114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	5,978,866	鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程，保留8萬9,688元，類別為:01;主要原因係施工中尚未完工，配合工程進度辦理預算保留。 2. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程-施工費8萬9,688元; 保留原因: 1. 本案委託本府新建工程處代辦，始於114年4月8日決標，115年1月2日估驗計價，因尚有零星工程待驗收，故辦理預算保留。 2. 權責發生日:114年4月8日。 3. 契約金額:5,000萬元，本所分攤48萬9,462元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北市政府工務局新建工程處。	
		5,978,866		
資本門	A01	5,889,178	1. 營建工程:保留567萬9,749元;類別為:01;主要原因係施工中尚未完工，配合工程進度辦理預算保留。 2. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 和平院區龍山宿舍屋頂防水整修工程分攤款-施工費122萬7,000元; 保留原因: 1. 本案由臺北市立聯合醫院主辦，始於114年8月8日決標，114年9月8日開工，預計115年2月4日竣工，故辦理預算保留。 2. 權責發生日:114年8月8日。 3. 契約金額:1,075萬9,002元，本所分攤122萬7,000元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理。 5. 代辦機關:臺北市立聯合醫院。	
		5,679,749		
	A01	1,227,000	和平院區龍山宿舍屋頂防水整修工程分攤款-委託技術服務費12萬6,000元; 保留原因: 1. 本案由臺北市立聯合醫院主辦，始於114年8月8日決標，114年9月8日開工，預計115年2月4日竣工，故配合工程進度辦理預算保留。 2. 權責發生日:114年1月10日。 3. 契約金額:665萬8,539元，本所分攤12萬6,000元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北市立聯合醫院。	
	A01	39,000	和平院區龍山宿舍屋頂防水整修工程分攤款-工程管理費39,000元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	4,077,499	錦德區民活動中心整修工程-施工費407萬7,499元; 保留原因: 1. 本案因流標3次，經檢討並追加經費後，始於114年10月2日決標，114年10月15日開工，預計115年2月11日竣工，故辦理預算保留。 2. 權責發生日:114年10月2日。 3. 契約金額:593萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
A01	157,799	錦德區民活動中心整修工程-委託技術服務費15萬7,799元; 保留原因: 1. 本案因工程流標3次，經檢討並追加經費後，始於114年10月2日決標，114年10月15日開工，預計115年2月11日竣工，故配合工程進度辦理預算保留。 2. 權責發生日:114年4月18日。 3. 契約金額:66萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
A01	52,451	錦德區民活動中心整修工程-工程管理費5萬2,451元; 保留原因:配合主體工程保留。		

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	%
	其他設備		209,429	209,429	20.06%

華區公所 分析表

114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	B01	209,429	<p>1. 其他設備:保留20萬9,429元;類別為:01;主要原因係施工中尚未完工,配合工程進度辦理預算保留。</p> <p>2. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	
		209,429	<p>錦德區民活動中心冷氣機5.0kW(含)以上(含安裝)20萬9,429元;</p> <p>保留原因:</p> <p>1. 本案係因錦德區民活動中心整修工程尚未完工,故配合工程進度辦理預算保留。</p> <p>2. 權責發生日:114年11月14日。</p> <p>3. 契約金額:20萬9,429元。</p> <p>4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	

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 114 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	
114	合計	5,338,661	1.69%		5,256,100			82,561		
	114年度合計	5,338,661	1.83%		5,256,100			82,561		
	114年度經常門小計	5,256,100	1.92%		5,256,100			-		
	民政支出	5,256,100	2.17%		5,256,100			-		
	一般行政	1,154,184	0.74%		1,154,184			-		
	行政管理	1,154,184	0.74%	02、01	1,154,184			-		
	區政業務	4,101,416	4.88%		4,101,416			-		
	區政管理	4,101,416	4.88%	01	4,101,416			-		
	接受中央補助支出	500	0.02%		500			-		
	接受中央各部會補助支出	500	0.02%	06	500			-		
	114年度資本門小計	82,561	0.47%		-			82,561		
	民政支出	82,561	0.47%		-			82,561		
	區政業務	68,692	0.72%		-			68,692		
	區政管理	68,692	0.72%		-		07	68,692		
	一般建築及設備	13,869	0.17%		-			13,869		
	營建工程	7,204	0.10%		-		07	7,204		
其他設備	6,665	0.64%		-		08	6,665			

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	17,658,910	-	7,125,796	9,395,282	66,900
區政業務	9,406,191	-	-	9,305,594	21,000
區政管理	9,406,191	-	-	9,305,594	21,000
一般建築及設備	2,273,853	-	1,446,047	-	45,900
營建工程	1,446,047	-	1,446,047	-	-
其他設備	827,806	-	-	-	45,900
小計	11,680,044	-	1,446,047	9,305,594	66,900
保留數					
區政業務	89,688	-	-	89,688	-
區政管理	89,688	-	-	89,688	-
一般建築及設備	5,889,178	-	5,679,749	-	-
營建工程	5,679,749	-	5,679,749	-	-
其他設備	209,429	-	-	-	-
保留小計	5,978,866	-	5,679,749	89,688	-

華區公所

出分析表

114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	
79,597	781,906	209,429			
79,597					
79,597					
	781,906				
	781,906				
79,597	781,906				
		209,429			
		209,429			
		209,429			

臺北市萬華區公所

人事費明細表

中華民國114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	79,698,487	8,623,126	88,321,613	82,713,338	-5,608,275	-6.35%	120	98	法定編制人員之職員98人及技工3人。
二、技工及工友待遇	1,780,925	-	1,780,925	1,724,722	-56,203	-3.16%	3	3	
三、獎金	19,327,363	-	19,327,363	20,530,872	1,203,509	6.23%			
四、其他給與	3,188,199	-	3,188,199	2,806,691	-381,508	-11.97%			
五、加班費	3,896,895	-	3,896,895	4,839,100	942,205	24.18%			
六、退休退職給付	220,000	-	220,000		-220,000	-100%			
七、退休退職儲金	8,806,190	-	8,806,190	12,975,029	4,168,839	47.34%			
八、保險	8,193,941	-	8,193,941	8,145,273	-48,668	-0.59%			
合計	125,112,000	8,623,126	133,735,126	133,735,025	-101	-0%	123	101	

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114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					27,757,608			27,757,608
公務人員退休及撫卹 給付					27,757,608			27,757,608
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114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	2,569,390			2,569,390	609,730			609,730
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,569,390			2,569,390				
災害準備金					609,730			609,730

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

114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		
-	32,468,415	-	32,468,415	32,468,415	
-	32,468,415	-	32,468,415	32,468,415	
-	32,468,415	-	32,468,415	32,468,415	
-	32,468,415	-	32,468,415	32,468,415	

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	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

華區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	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			
-	585,515	-	585,515	585,515	
-	173,600	-	173,600	173,600	
-	173,600	-	173,600	173,600	
-	411,915	-	411,915	411,915	
-	411,915	-	411,915	411,915	
-	585,515	-	585,515	585,515	

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)	
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							
臨時工	代賑工臨時工作金	區政管理	878,336	789,640	0	789,640	88,696
小計			878,336	789,640	0	789,640	88,696
臨時工	臨時工春節慰問金	區政管理	609,000	504,000	0	504,000	105,000
退休人員	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	173,600	173,600	0	173,600	0
小計			782,600	677,600	0	677,600	105,000
7. 其他補助及捐助		區政管理	34,226,579	31,586,690	0	31,586,690	2,639,889
里長	里長健康檢查		576,000	159,932	0	159,932	416,068

華區公所

關或團體個人經費報告表

114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，至多3天核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款88,696元。
V							依市府社會局114年度非環保代賑工春節慰問金發放標準發放，每人最多21,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款105,000元。
V							依退休人員三節慰問金標準發放核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依「地方民意代表費用及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款416,068元。

臺北市萬
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
里長	里長保險費		540,000	520,560	0	520,560	19,440
鄰長	鄰長意外保險補助		874,800	736,812	0	736,812	137,988
里鄰長	里鄰長參加全民健保補助費		6,363,504	5,986,374	0	5,986,374	377,130
鄰長	鄰長交通補助費		17,496,000	16,760,000	0	16,760,000	736,000
里長	里長自強活動		216,000	180,000	0	180,000	36,000
鄰長	鄰長自強活動		2,799,360	2,074,426	0	2,074,426	724,934
里鄰長	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		2,754,000	2,596,671	0	2,596,671	157,329
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
各里	災害準備金-設置防水閘門114年度專案補助計畫		411,915	411,915	0	411,915	0
小計			34,226,579	31,586,690	0	31,586,690	2,639,889
合計			35,887,515	33,053,930	0	33,053,930	2,833,585

華區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫期	
V							依「地方民意代表費用及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款19,440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1,200元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款137,988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377,130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736,000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36,000元。
V							依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」，每人每年補助3,840元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款724,934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157,329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。
V							臺北市鼓勵設置防水閘門114年度專案補助計畫，已依規定審核補助完成。

臺北市萬 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
114	民政業務	業務費-國外旅費	945,000	665,000	1	臺北市基層建設人員出國考察實施計畫，考察喬治市文化古蹟推展、城市觀光行銷運用創新作為等政策現況
114	民政業務	業務費-國外旅費	70,000	70,000	1	臺北市基層建設人員出國考察實施計畫，以「地方防災整備工作」、「推動社區關懷及守望相助業務」為考察主題
114	民政業務	業務費-國外旅費	245,000	244,860	1	臺北市基層建設人員出國考察實施計畫，以「文化觀光行銷」、「在地商圈經營」為考察主題
	小計		1,260,000	979,860		
	114年度合計		1,260,000	979,860		
合計			1,260,000	979,860		

華區公所 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
114/6/10-6/14	馬來西亞	檳城蘭卡威	本市基層建設人員里長	邱郁惠等19人	114	6	27					本案出國報告由計畫主辦單位萬華區公所主責填報
114/5/12-5/16	日本	熊本縣小國町	本市基層建設人員里長	施郁婷等2人	114	6	24					本案出國報告由計畫主辦單位士林區公所主責填報
114/6/15-6/19	日本	北州	本市基層建設人員里長	林錫棋等7人	114	7	21					本案出國報告由計畫主辦單位中正區公所主責填報

臺北市萬
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	164,987	69,944				33,054			267,985			
01一般公共事務	135,171	69,409				32,468			237,049			
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	29,816	535				586			30,937			
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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
							7,126	9,395	80		1,058		17,659	285,644
							7,126	9,395	80		1,058		17,659	254,707
														30,937

臺北市萬華區公所
平衡表

中華民國114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	604,949,112	825,005,817	負債	16,280,516	32,846,991
流動資產	12,670,219	52,160,358	流動負債	11,991,136	28,912,848
專戶存款	11,188,531	27,767,588	應付代收款	8,744,986	25,595,981
預付款	1,481,688	24,392,770	其他應付款	490,545	600,660
固定資產	591,045,690	772,002,730	預收款	2,755,605	2,716,207
土地	397,040,414	591,061,710	長期負債	614,864	923,891
房屋建築及設備	284,539,888	261,330,980	應付租賃款	614,864	923,891
累計折舊－房屋建築及設備	-113,744,421	-108,686,603	其他負債	3,674,516	3,010,252
機械及設備	41,276,349	40,467,022	存入保證金	3,674,516	3,010,252
累計折舊－機械及設備	-36,122,566	-34,433,949	淨資產	588,668,596	792,158,826
交通及運輸設備	19,406,621	19,142,915	資產負債淨額	588,668,596	792,158,826
累計折舊－交通及運輸設備	-17,772,723	-17,327,534	資產負債淨額	588,668,596	792,158,826
雜項設備	74,704,893	75,145,141			
累計折舊－雜項設備	-60,344,020	-57,200,765			
租賃資產	3,042,168	3,498,514			
累計折舊－租賃資產	-1,837,113	-1,850,901			
收藏品及傳承資產	856,200	856,200			
無形資產	2,232	4,084			
電腦軟體	2,232	4,084			
其他資產	1,230,971	838,645			
暫付款	1,230,971	838,645			
合 計	604,949,112	825,005,817	合 計	604,949,112	825,005,817
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	1,800,000	應付保證品	-	1,800,000
債權憑證	11	13			
待抵銷債權憑證	-11	-13			

財產帳差異原因如下：

- 一、房屋建築及設備決算帳列數較財產統計數減少856,200元，主要係財產統計數包含收藏品及傳承資產856,200元。
- 二、機械及設備決算帳列數較財產統計數減少1,205,055元，主要係財產統計數包含租賃資產1,205,055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，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」。
- 四、雜項設備決算帳列數較財產統計數增加765,510元，主要係共同取得財產765,510元，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」。
- 五、雜項設備決算帳列數較財產統計數減少13,521,095元，主要係共同取得財產13,521,095元，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」。
- 六、租賃資產決算帳列數較財產統計數增加1,205,055元，主要係財產統計數帳列機械及設備1,205,055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2,232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2,232元。

臺北市萬華區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	311,567,533	313,055,011	-1,487,478
公庫撥入數	283,863,222	291,257,977	-7,394,755
罰款及賠償收入	52,951	39,761	13,190
規費收入	16,764,304	16,279,506	484,798
財產收益	7,346,664	4,668,684	2,677,980
補助及協助收入	3,148,500	448,500	2,700,000
其他收入	391,892	360,583	31,309
支出	320,115,553	310,356,626	9,758,927
繳付公庫數	30,075,486	39,733,395	-9,657,909
人事支出	163,551,043	156,001,875	7,549,168
業務支出	81,367,987	67,732,066	13,635,921
獎補助支出	33,053,930	34,392,749	-1,338,819
財產損失	12,765	32,955	-20,190
利息費用及手續費	17,736	24,855	-7,119
折舊、折耗及攤銷	12,036,606	12,438,731	-402,125
收支餘絀	-8,548,020	2,698,385	-11,246,405

臺北市萬華區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	11,188,531	
			110103001納入集中支付	10,705,934	-	
			110103003代扣繳專戶	482,597	-	
			110901預付款	-	1,481,688	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,481,688	-	
			140101土地	-	397,040,414	
			140401房屋建築及設備	-	284,539,888	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-113,744,421	
			140501機械及設備	-	41,276,349	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-36,122,566	
			140601交通及運輸設備	-	19,406,621	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-17,772,723	
			140701雜項設備	-	74,704,893	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-60,344,020	
			140801租賃資產	-	3,042,168	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,837,113	
			141001收藏品及傳承資產	-	856,200	
			160102電腦軟體	-	2,232	
			180101暫付款	-	1,230,971	
			180101001代辦經費	1,230,971	-	
			190401債權憑證	-	11	
			190501待抵銷債權憑證	-	-11	
			210302應付代收款	-	8,744,986	
			210302001公用事業費款	161,983	-	
			210302002健保費	77,879	-	
			210302004勞保費	214,814	-	
			210302006勞工退休金(新制)	9,255	-	
			210302007代辦經費	8,028,836	-	
			210302008各項費款	18,666	-	
			210302019其他	182,938	-	
			210302022中低收入老人生活津貼	8,329	-	
			210302026台北卡代收製卡費-社會局	18,200	-	
			210302027台北卡代收製卡費-公運處	6,200	-	
			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	17,186	-	
			210302032幼兒數位製卡費-幼兒卡	600	-	
			210399其他應付款	-	490,545	
			210901預收款	-	2,755,605	
			230101應付租賃款	-	614,864	
			280301存入保證金	-	3,674,516	
			280301002履約保證金	2,603,472	-	
			280301004保固保證金	725,190	-	
			280301010歲入保證金	345,854	-	
			310101資產負債淨額	-	588,668,596	
			310101001資產負債淨額(預算)	588,668,596	-	

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114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	591,061,710	0	33,590,511	227,611,807	0	397,040,414
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	261,330,980	-108,686,603	23,926,708	717,800	-5,057,818	170,795,467
機械及設備	40,467,022	-34,433,949	1,532,634	723,307	-1,688,617	5,153,783
交通及運輸設備	19,142,915	-17,327,534	526,713	263,007	-445,189	1,633,898
雜項設備	75,145,141	-57,200,765	518,400	958,648	-3,143,255	14,360,873
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	988,003,968	-217,648,851	60,094,966	230,274,569	-10,334,879	589,840,635
租賃資產	3,498,514	-1,850,901	200,382	656,728	13,788	1,205,055
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	4,084	0	0	1,852	0	2,232
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,502,598	-1,850,901	200,382	658,580	13,788	1,207,287
合 計	991,506,566	-219,499,752	60,295,348	230,933,149	-10,321,091	591,047,922

備註：本期成本變動增加數60,295,348元，較取得財產合計數36,072,814元，增加24,222,534元之原因說明如下：

1. 土地公告現值調整增值+33,590,511元。
2. 係採融資租賃方式取得資產+200,382元。
3. 代辦經費購置固定資產+384,430元。
4. 係取得其他機關移撥之資產+15,420元。
5. 係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」-9,987,677元。
6. 係採融資租賃方式取得資產之各期租賃款-637,260元。
7. 係財管一增一減重分類+656,728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114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	923,891	218,118	527,145	614,864
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114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	27,319,881	284,247,652	311,567,533	收入
		283,863,222	283,863,222	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	52,951		52,951	罰款及賠償收入
規費收入	16,764,304		16,764,304	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,346,664		7,346,664	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,148,500		3,148,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	7,462	384,430	391,892	其他收入
歲出	285,644,193	34,471,360	320,115,553	支出
		30,075,486	30,075,486	繳付公庫數
人事費	163,551,043		163,551,043	人事支出
業務費	71,380,310	9,987,677	81,367,987	業務支出
獎補助費	33,053,930		33,053,930	獎補助支出
設備及投資	17,658,910	-17,658,910		
		12,765	12,765	財產損失
				投資損失
債務費		17,736	17,736	利息費用及手續費
		12,036,606	12,036,606	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-258,324,312	249,776,292	-8,548,020	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17,658,910元，其中1,521,169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17,658,910元，其中637,260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17,658,910元，其中5,978,866元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

- 預算項目「設備及投資」決算數17,658,910元，其中9,521,615元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達。

三、未編到預算項目，惟實際執行產生會計數支：

- 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「其他收入」391,892元，其中384,430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」12,765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」17,736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」12,036,606元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

- 會計科目「業務支出」81,367,987元，其中466,062元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	27,767,588
(一) 專戶存款	27,767,588
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	88,629,001
(一) 本年度歲入	27,319,881
1. 實現數	27,319,881
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	27,319,881
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
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(-)	
(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	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
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	-16,850,995
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-110,115
(十) 預收款淨增(減)數	39,398

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國114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	328,233
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	664,264
(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	283,863,222
1. 本年度歲出撥款	281,147,015
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	2,716,207
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	-206,624,887
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	-206,624,887
(1) 財產交易利益(損失)	-12,765

臺北市萬華區公所

現金出納表

中華民國114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)	384,430
(4) 其他利息(-)	-17,736
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-12,036,606
(6) 其他影響非流動資產之項目	-194,942,210
收 項 總 計	116,396,589
付項	
一、本期支出	105,208,058
(一) 本年度歲出	285,644,193
1. 實現數	279,665,327
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,521,169
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	637,260
(3) 其他	277,506,898
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	5,978,866
(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	18,413,904
1. 以前年度轉入實現數	24,392,770
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	23,926,708
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	466,062
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(-)	-5,978,866
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-22,911,082
(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	

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	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	48,961,988	3,854,494	0		52,816,482
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	8	1	0		9
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,552.66	345.03	0.00	2,246,242	4,897.69
四、交通及運輸設備	價值	78,421,559	23,208,908	0		99,384,225
	數量	662	22	25		659
五、什項設備	價值	6,915,768	836,288	6,577	2,214,575	5,530,904
	數量	268	15	9	594,682	274
六、有價證券	價值	1,452,551	496,713	2,379		1,352,203
	數量	608	19	10	7,049,017	617
七、權利	價值	32,936,662	498,400	2,832		26,383,213
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
總值		168,688,528	28,894,803	11,788	12,104,516	185,467,027

臺北市萬華區公所公有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 2 / 2

財產性質： 公共用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	7	0	1		6
	面積	2,351.48	0.00	859.00	0	1,492.48
	價值	542,099,722	29,736,017	227,611,807		344,223,932
土地改良物	數量	0	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	7,661.42	0.00	0.00	2,811,576	7,661.42
	價值	75,079,018	0	0		72,267,442
三、機械及設備	數量	70	0	2	176,325	68
	價值	1,004,918	0	659		827,934
	數量	77	1	2	110,764	76
四、交通及運輸設備	價值	373,606	30,000	371		292,471
	數量	201	1	8		194
	價值	1,174,419	20,000	218,481	242,693	733,245
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	619,731,683	29,786,017	227,831,318	3,341,358	418,345,024
	總值	788,420,211	58,680,820	227,843,106	15,445,874	603,812,051

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號： UNDEP_00004

製表時間： 115/01/08 14:33

製表人： 陳思蓉

臺北市萬華區公所公有財產分類統計表(珍貴財產)

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 公共用

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

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號： UNDEP_00004

製表時間： 115/01/13 09:32

製表人： 陳思蓉

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 114 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>114 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。</p> <p>二、電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府 113 年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。</p> <p>三、自 114 年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。</p> <p>四、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。</p> <p>五、財政收支劃分法修正案已於 113 年 12 月 20 日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為 1,113 億元，較 114 年核定數增加 416 億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列 114 年度追加（減）預算，送請本會審議。</p> <p>六、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。</p>	<p>本所遵照辦理。</p> <p>本所遵照辦理。</p> <p>本所遵照辦理。</p> <p>本所遵照辦理。</p> <p>本所遵照辦理。</p> <p>本所遵照辦理。</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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	七、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。	本所遵照辦理。
	八、（一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益	本所遵照辦理。
	112 年度總決算審核報告	
	無	

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。