

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳翠宗

機關長官：

臺北市萬華區長 詹天保

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 31 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 32 頁至第 33 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 37 頁至第 40 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 41 頁至第 41 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 42 頁至第 44 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 45 頁至第 46 頁

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	202,000	202,000	-	162	-	4,800
	01			04020370100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	4,800	-	300
		01		04020370101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	300
				04020370200 沒入及沒收財物	200,000	200,000	-	300	-	-
		01		04020370201 沒入金	200,000	200,000	-	-	-	-
	03			04020370300 賠償收入	1,000	1,000	-	162	-	4,500
		01		04020370301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	4,500	-	4,500
05				0502000000 規費收入	14,504,000	14,504,000	11,886,000	1,243,977	-	-426,145
	03			05020370300 使用規費收入	14,504,000	14,504,000	11,886,000	11,459,855	-	-426,145
		03		05020370303 資料使用費	1,000	1,000	-	1,243,977	-	16
		06		05020370306 場地設施使用費	14,503,000	14,503,000	11,886,000	11,459,839	-	-426,161
07				0702000000 財產收入	5,851,000	5,851,000	5,817,000	6,105	-	-1,396,402
	01			07020370100 財產孳息	5,731,000	5,731,000	5,717,000	4,420,598	-	-1,325,697
		02		07020370102 權利金	5,645,000	5,645,000	5,645,000	3,305	-	-1,322,628
		03		07020370103 租金收入	86,000	86,000	72,000	4,391,303	-	-3,069
	05			07020370500 廢舊物資售價	120,000	120,000	100,000	4,322,372	-	-70,705
		01		07020370501 廢舊物資售價	120,000	120,000	100,000	68,931	-	-70,705
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	2,800	-	-
					-	-	-	29,295	-	-
					-	-	-	448,500	-	-

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09020370100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	448,500	- 448,500	-	-
		02		09020370102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	448,500	- 448,500	-	-
12				12020000000 其他收入	39,000 -	39,000	31,700	2,174 43,362	-	11,662
	02			12020370200 雜項收入	39,000 -	39,000	31,700	2,174 43,362	-	11,662
		01		12020370201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 20,026	-	20,026
		10		12020370210 其他雜項收入	39,000 -	39,000	31,700	2,174 23,336	-	-8,364
				經常門合計	21,045,000 -	21,045,000	18,183,200	1,252,418 16,377,115	-	-1,806,085
				總計	21,045,000 -	21,045,000	18,183,200	1,252,418 16,377,115	-	-1,806,085

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702037010000 一般行政	133,579,000	-	140,412,992	131,793,670	9,815,488	13,392,301
					-	-			118,401,369	
					-	-			-	328,929
					6,833,992	-				
	01			3702037010100 行政管理	133,579,000	-	140,412,992	131,793,670	9,815,488	13,392,301
					-	-			118,401,369	
					-	-			-	328,929
					6,833,992	-				
			10	100000 人事費	113,613,000	-	120,446,992	115,143,510	7,960,853	8,692,426
					-	-			106,451,084	
					-	-			-	-
					6,833,992	-				
			20	200000 業務費	19,966,000	-	19,966,000	16,650,160	1,854,635	4,699,875
					-	-			11,950,285	
					-	-			-	328,929
					-	-				
54				3702037540000 區政業務	71,372,000	-	71,372,000	64,523,521	5,645,798	9,823,955
					-	-			54,699,566	
					-	-			-	5,159,006
					-	-				
	01			3702037540100 區政管理	71,372,000	-	71,372,000	64,523,521	5,645,798	9,823,955
					-	-			54,699,566	
					-	-			-	5,159,006
					-	-				
			20	200000 業務費	39,758,000	-	39,758,000	36,052,549	3,018,340	7,325,153
					-	-			28,727,396	
					-	-			-	5,129,006
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31,614,000	-	31,614,000	28,470,972	2,627,458	2,498,802
					-	-			25,972,170	
					-	-			-	30,000
					-	-				

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				3702037620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	303,400	33,568	1,288
					-	-			302,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702037620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	303,400	33,568	1,288
					-	-			302,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	303,400	33,568	1,288
					-	-			302,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702037980000 第一預備金	800,000	-	349,264	-	-	-
					-	-			-	-
					-450,736	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702037980100 第一預備金	800,000	-	349,264	-	-	-
					-	-			-	-
					-450,736	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	349,264	-	-	-
					-	-			-	-
					-450,736	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	206,200,000	-	212,583,256	196,620,591	15,494,854	23,217,544
					-	-			173,403,047	-
					-450,736	-			-	5,487,935
					6,833,992	-			-	-
54				3702037540000 區政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	783,042
					-	-			957,958	-
					-	-			-	783,042
					-	-			-	-

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702037540100 區政管理*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	783,042	
					-	-			957,958		
					-	-			-	783,042	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	783,042	
					-	-			957,958		
					-	-			-	783,042	
					-	-			-		
90				3702037900000 一般建築及設備	919,000	-	1,369,736	1,025,451	-	84,587	
					-	-			940,864		
					450,736	-			-	5,853	
					-	-			-		
	02			3702037900200 營建工程*	326,000	-	430,553	331,757	-	77,138	
					-	-			254,619		
					104,553	-			-	5,853	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	326,000	-	430,553	331,757	-	77,138	
					-	-			254,619		
					104,553	-			-	5,853	
					-	-			-		
	04			3702037900400 其他設備*	593,000	-	939,183	693,694	-	7,449	
					-	-			686,245		
					346,183	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	593,000	-	939,183	693,694	-	7,449	
					-	-			686,245		
					346,183	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	2,660,000	-	3,110,736	2,766,451	-	867,629	
					-	-			1,898,822		
					450,736	-			-	788,895	
					-	-			-		

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

目 科				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經費門合計	208,860,000	-	215,693,992	199,387,042	15,494,854	24,085,173
					-	-			175,301,869	
					-	-			-	6,276,830
					6,833,992	-				
01				7602037010000 公務人員退休及撫卹給付	30,085,749	-	30,085,749	30,085,749	2,451,264	-
					-	-			30,085,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602037010100 公務人員退休及撫卹給付	30,085,749	-	30,085,749	30,085,749	2,451,264	-
					-	-			30,085,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	29,844,149	-	29,844,149	29,844,149	2,451,264	-
					-	-			29,844,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	241,600	-	241,600	241,600	-	-
					-	-			241,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602037030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602037030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
03				8902037030000 公務人員各項補助	2,049,280	-	2,049,280	2,049,280	493,080	-	
					-	-			2,049,280	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8902037030100 公務人員各項補助	2,049,280	-	2,049,280	2,049,280	493,080	-	
					-	-			2,049,280	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,805,030	-	1,805,030	1,805,030	414,830	-	
					-	-			1,805,030	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	244,250	-	244,250	244,250	78,250	-	
					-	-			244,250	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
08				8902037080000 災害準備金	14,907,808	-	14,907,808	13,679,019	152,252	2,670,773	
					-	-			11,008,246	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8902037080100 災害準備金	14,907,808	-	14,907,808	13,679,019	152,252	2,670,773	
					-	-			11,008,246	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,227,632	-	2,227,632	1,972,632	52,229	629,779	
					-	-			1,342,853	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	12,680,176	-	12,680,176	11,706,387	100,023	2,040,994	
					-	-			9,665,393	-	
					-	-				-	
					-	-				-	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	47,045,837	-	47,045,837	45,817,048	3,096,596	2,670,773
					-	-			43,146,275	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	255,905,837	-	262,739,829	245,204,090	18,591,450	26,755,946
					-	-			218,448,144	
					-	-			-	6,276,830
					6,833,992	-				

臺北市萬華區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549
					小計	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549
					總計	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費	106,451,084		
1015 法定編制人員待遇	69,869,357		
1025 技工及工友待遇	2,074,049		
1030 獎金	18,692,523		
1035 其他給與	2,207,896		
1040 加班值班費	769,885		
1045 退休退職給付	74,000		
1050 退休離職儲金	6,666,112		
1055 保險	6,097,262		
2000 業務費	11,950,285	28,727,396	302,112
2006 水電費	2,576,062	811,654	
2009 通訊費	373,178	66,396	
2018 資訊服務費	56,065		
2024 稅捐及規費	158,875		
2027 保險費	20,123	283,684	
2033 臨時人員酬金			302,112
2036 按日按件計資酬金	661,289	18,000	
2051 物品	300,974	20,260	
2054 一般事務費	5,478,743	26,965,468	
2063 房屋建築養護費	341,485		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,486		
2069 設施及機械設備養護費	1,801,319	358,719	
2084 短程車資	11,125	203,215	
2093 特別費	149,561		
3000 設備及投資		957,958	
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費		957,958	
3020 機械設備費			
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費		25,972,170	
4065 社會福利津貼及濟助		122,304	

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出
4085 獎勵及慰問		456,000	
4090 其他補助及捐助		25,393,866	
合計	118,401,369	55,657,524	302,112

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工		
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			29,844,149
1015 法定編制人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			632,331
1035 其他給與			
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付			29,211,818
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費			
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			
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			
2084 短程車資			
2093 特別費			
3000 設備及投資	254,619	686,245	
3010 房屋建築及設備費	254,619		
3015 公共建設及設施費			
3020 機械設備費		102,875	
3030 資訊軟硬體設備費		163,696	
3035 雜項設備費		419,674	
4000 獎補助費			241,600
4065 社會福利津貼及濟助			

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工		
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問			241,600
4090 其他補助及捐助			
合計	254,619	686,245	30,085,749

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	二、計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	3,000	1,805,030	1,342,853
1015 法定編制人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與	3,000	1,805,030	
1040 加班值班費			1,342,853
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費		244,250	9,665,393
2006 水電費			
2009 通訊費			243,251
2018 資訊服務費			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2033 臨時人員酬金			3,034,371
2036 按日按件計資酬金			
2051 物品			4,777,520
2054 一般事務費		244,250	1,610,251
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			
2084 短程車資			
2093 特別費			
3000 設備及投資			
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費			
3020 機械設備費			
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費			
4065 社會福利津貼及濟助			

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			
合計	3,000	2,049,280	11,008,246

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	139,446,116		
1015 法定編制人員待遇	69,869,357		
1025 技工及工友待遇	2,074,049		
1030 獎金	19,324,854		
1035 其他給與	4,015,926		
1040 加班值班費	2,112,738		
1045 退休退職給付	29,285,818		
1050 退休離職儲金	6,666,112		
1055 保險	6,097,262		
2000 業務費	50,889,436		
2006 水電費	3,387,716		
2009 通訊費	682,825		
2018 資訊服務費	56,065		
2024 稅捐及規費	158,875		
2027 保險費	303,807		
2033 臨時人員酬金	3,336,483		
2036 按日按件計資酬金	679,289		
2051 物品	5,098,754		
2054 一般事務費	34,298,712		
2063 房屋建築養護費	341,485		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,486		
2069 設施及機械設備養護費	2,160,038		
2084 短程車資	214,340		
2093 特別費	149,561		
3000 設備及投資	1,898,822		
3010 房屋建築及設備費	254,619		
3015 公共建設及設施費	957,958		
3020 機械設備費	102,875		
3030 資訊軟硬體設備費	163,696		
3035 雜項設備費	419,674		
4000 獎補助費	26,213,770		
4065 社會福利津貼及濟助	122,304		

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4085 獎勵及慰問	697,600		
4090 其他補助及捐助	25,393,866		
合計	218,448,144		

臺北市萬華區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,377,115	0	0	0	0	590	214,006	0	16,591,711
本年度	16,377,115	0	0	0	0	0	214,006	0	16,591,121
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	11,459,839	0	0	0	0	0	203,506	0	11,663,345
07010200 權利金	4,322,372	0	0	0	0	0	0	0	4,322,372
07010300 租金收入	68,931	0	0	0	0	0	10,500	0	79,431
07050100 廢舊物資售價	29,295	0	0	0	0	0	0	0	29,295
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	20,026	0	0	0	0	0	0	0	20,026
12021000 其他雜項收入	23,336	0	0	0	0	0	0	0	23,336
以前年度	0	0	0	0	0	590	0	0	590

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市萬華區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989080100 災害準備金	11,008,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,008,246	2,670,773
以前年度	0	0	0	0	0	2,293,754	0	0	0	0	2,293,754	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,293,754	0	0	0	0	2,293,754	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,283,254	0	0	0	0	2,283,254	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0	0	10,500	0

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	816,732,972	負債	49,645,675
流動資產	41,871,619	流動負債	42,680,027
專戶存款	35,430,240	應付代收款	42,466,021
零用金	150,000	預收款	214,006
預付款	6,291,379	長期負債	1,562,841
固定資產	762,402,118	應付租賃款	1,562,841
土地	555,994,179	其他負債	5,402,807
房屋建築及設備	278,995,183	存入保證金	5,402,807
累計折舊－房屋建築及設備	-100,518,401	淨資產	767,087,297
機械及設備	48,717,165	資產負債淨額	767,087,297
累計折舊－機械及設備	-40,218,369	資產負債淨額	767,087,297
交通及運輸設備	20,526,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,019,982		
雜項設備	70,949,744		
累計折舊－雜項設備	-56,600,071		
租賃資產	2,314,430		
累計折舊－租賃資產	-594,496		
收藏品及傳承資產	856,200		
無形資產	20,647		
電腦軟體	20,647		
其他資產	12,438,588		
暫付款	12,438,588		
合 計	816,732,972	合 計	816,732,972
備 註		備 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		-待抵銷債權憑證	-

臺北市萬華區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,367,371	243,980,085
公庫撥入數	18,114,953	227,168,728
罰款及賠償收入	162	4,800
規費收入	1,243,977	11,459,855
財產收益	6,105	4,420,598
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	2,174	477,604
支出	21,398,047	247,401,758
繳付公庫數	1,455,924	16,591,711
人事支出	10,879,176	139,446,116
業務支出	5,084,816	51,360,405
獎補助支出	2,627,458	26,213,770
財產損失	0	23,023
利息費用及手續費	0	24,305
折舊、折耗及攤銷	1,350,673	13,742,428
收支餘絀	-2,030,676	-3,421,673

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	33,411,650		
	110103002一般銀行存款	346		
	110103003代扣繳專戶	2,018,244		
	合 計		35,430,240	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,291,379		
	合計		6,291,379	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合 計	12,438,588	12,438,588	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	1,800,000	1,800,000	
	合計			

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	178,194		
	210302002健保費	1,470,746		
	210302003公保費	885		
	210302004勞保費	168,676		
	210302005退撫基金	346		
	210302006勞工退休金(新制)	176,429		
	210302007代辦經費	40,304,352		
	210302008各項費款	23,314		
	210302019其他	41,567		
	210302020育兒津貼溢領款	34,512		
	210302021低收入戶溢領款	0		
	210302022中低收入老人生活津貼	0		
	210302023身心障礙生活補助溢領款	0		
	210302024身心障礙津貼溢領款	0		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	49,200		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	17,800		
	210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	0		
	合 計		42,466,021	

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	214,006	214,006	
	合計			

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	768,541		
	280301004保固保證金	996,992		
	280301010歲入保證金	237,274		
	280301011選舉保證金	3,400,000		
	合 計		5,402,807	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301010銀行定期存款單	1,800,000		
	合 計		1,800,000	

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第32頁

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 (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	539,557,266	0	16,436,913	0	0	555,994,179
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	278,995,183	-96,287,651	0	0	-4,230,750	178,476,782
機械及設備	49,471,205	-39,363,925	804,132	1,558,172	-854,444	8,498,796
交通及運輸設備	20,595,913	-17,390,751	321,770	391,147	-629,231	2,506,554
雜項設備	69,950,375	-50,119,090	1,489,178	489,809	-6,480,981	14,349,673
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	959,426,142	-203,161,417	19,051,993	2,439,128	-12,195,406	760,682,184
租賃資產	2,536,972	-1,346,966	859,842	1,082,384	752,470	1,719,934
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	41,057	0	0	20,410	0	20,647
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	2,578,029	-1,346,966	859,842	1,102,794	752,470	1,740,581
合 計	962,004,171	-204,508,383	19,911,835	3,541,922	-11,442,936	762,422,765

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第33頁
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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本期成本變動增加數19,911,835元，較取得財產合計數1,898,822元，增加18,013,013元之原因說明如下：

1. 關懷據點購置設備+434,242元。
2. 土地公告現值調整增值+16,436,913元。
3. 里建經費尚未轉正之取得資產+137,023元。
4. 係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」-470,969元。
5. 係採融資租賃方式取得資產+859,842元。
6. 係採融資租賃方式取得資產之各期租賃款-466,422元。
7. 係採融資租賃方式取得資產到期轉列雜項設備一增一減+1,082,384元。

頁數：第34頁
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、融資租賃負債	833,841	859,842	130,842	1,562,841
二、其他長期負債				

臺北市萬華區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第35頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,377,115	227,602,970	243,980,085	收入
		227,168,728	227,168,728	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,800		4,800	罰款及賠償收入
規費收入	11,459,855		11,459,855	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,420,598		4,420,598	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				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	43,362	434,242	477,604	其他收入
歲出	218,448,144	28,953,614	247,401,758	支出
		16,591,711	16,591,711	繳付公庫數
人事費	139,446,116		139,446,116	人事支出
業務費	50,889,436	470,969	51,360,405	業務支出
獎補助費	26,213,770		26,213,770	獎補助支出
設備及投資	1,898,822	-1,898,822		
		23,023	23,023	財產損失
				投資損失
債務費		24,305	24,305	利息費用及手續費
		13,742,428	13,742,428	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-202,071,029	198,649,356	-3,421,673	收支餘絀

臺北市萬華區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第36頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 1. 預算項目「設備及投資」執行數1,898,822元，其中961,431元係購置財產，另列為平衡表相關資產科目表達。 2. 預算項目「設備及投資」執行數1,898,822元，其中466,422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」。 二、預算項目對應不同會計科目： 1. 預算項目「設備及投資」執行數1,898,822元，其中470,969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： 1. 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。 2. 會計科目「其他收入」477,604元，其中434,242元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入 3. 會計科目「財產損失」23,023元，其中23,023係報廢固定資產所發生之損失 4. 會計科目「利息費用及手續費」24,305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。 5. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」13,742,428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
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	162	4,500	162	4,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	16	0	16	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,450,000	11,886,000	1,450,000	11,886,000	-	-
	1,447,483	11,663,345	1,243,977	11,459,839	203,506	203,506
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	5,645,000	0	5,645,000	-	-
	-	4,322,372	0	4,322,372	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,500	72,000	6,500	72,000	-	-
	3,305	79,431	3,305	68,931	-	10,500
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	100,000	10,000	100,000	-	-
	2,800	29,295	2,800	29,295	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	20,026	0	20,026	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,300	31,700	3,300	31,700	-	-
	2,174	23,336	2,174	23,336	-	-
合 計	1,469,800	18,183,200	1,469,800	18,183,200	-	-
	1,455,924	16,591,121	1,252,418	16,377,115	203,506	214,006

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年10月31日

第38頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第39頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	14,998,152	131,793,670	14,998,152	131,793,670	-	-
	9,687,768	118,730,298	9,837,768	118,880,298	-150,000	-150,000
111-54-01-區政業務-區政管理	4,826,570	64,523,521	4,826,570	64,523,521	-	-
	5,297,021	59,858,572	5,297,021	59,858,572	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,741,000	0	1,741,000	-	-
	-	1,741,000	0	1,741,000	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,680	303,400	33,680	303,400	-	-
	33,568	302,112	33,568	302,112	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	331,757	0	331,757	-	-
	-	260,472	0	260,472	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	693,694	0	693,694	-	-
	-	686,245	0	686,245	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,451,264	30,085,749	2,451,264	30,085,749	-	-
	2,451,264	30,085,749	2,451,264	30,085,749	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	493,080	2,049,280	493,080	2,049,280	-	-
	493,080	2,049,280	493,080	2,049,280	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	883,895	13,679,019	883,895	13,679,019	-	-
	152,252	11,008,246	152,252	11,008,246	-	-
合 計	23,686,641	245,204,090	23,686,641	245,204,090	-	-
	18,114,953	224,724,974	18,264,953	224,874,974	-150,000	-150,000

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年10月31日

第40頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
111-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	037651110100012	111/01/04	零用金	150,000	
合 計					150,000	

臺北市萬華區公所

公庫存款差額解釋表

111年10月31日

共 1 頁 第 1 頁

摘	金		額
	要	小計	合計
銀行(公庫)帳面餘額			\$35,430,240
健保費(210550212711)		\$1,470,746	
勞保費(210550212712)		\$168,676	
公保費(210550212713)		\$885	
勞工退休金提繳費(210550212714)		\$176,429	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)		\$346	
公用事業費款(210550212701)		\$178,194	
繳納各項費款(210550203715)		\$23,314	
郵局退休人員退休金專戶(000135816667648)		\$0	
線上申辦專戶(550131191774)		\$0	
保管款-納入集中支付(021273900000)		\$33,411,650	
機關帳面餘額			\$35,430,240
健保費(210550212711)		\$1,470,746	
勞保費(210550212712)		\$168,676	
公保費(210550212713)		\$885	
勞工退休金提繳費(210550212714)		\$176,429	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)		\$346	
公用事業費款(210550212701)		\$178,194	
繳納各項費款(210550203715)		\$23,314	
郵局退休人員退休金專戶(000135816667648)		\$0	
線上申辦專戶(550131191774)		\$0	
保管款-納入集中支付(020373900000)		\$33,174,376	
機關帳面餘額合計(歲出)			\$35,192,966
歲入保證金			\$237,274

製表

主辦出納人員

機關首長

核對

主辦會計人員

辦事員孫偉倫

秘書黃梅怡

臺北市萬華區公所 區長 詹天保(印)

佐理員陳美雪

會計室陳翠宗

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11月10日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元。

增 加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		165,267		258,208		0		0

無任何增減記錄

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月10日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603-0000129	冷(暖)氣機 日立-(RAC-40JP) RAS-40NJP	架 1	0 49,000	0 49,000	49,000 49,000	111/10/28 價購	
502010225-0000011	除污帳篷 倫成牌 3M*3M戶外帳篷含伸縮摺疊桌	組 1	0 10,960	0 10,960	10,960 10,960	111/10/07 價購	
502010225-0000012	除污帳篷 倫成牌 3M*3M戶外帳篷含伸縮摺疊桌	組 1	0 10,960	0 10,960	10,960 10,960	111/10/07 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	3 列帳價值：	項：	3 列帳價值：
加	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	3 帳面價值：	數量：	3 帳面價值：
減	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：
少	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：
本期 折舊		177,475		52,568		534,461		764,504

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月10日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	74,381		42,417		43,855		160,653	

增加	公務用	項： 3 列帳價值： 70,920	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 3 帳面價值： 70,920		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年11月10日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	158.50	0.00	0.00		158.50
	價 值	47,262,990	0	0		47,262,990
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	165,267	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	4,140.85	0.00	0.00		4,140.85
	價 值	82,698,153	0	0		82,532,886
三. 機 械 及 設 備	數 量	679	0	0	177,475	679
	價 值	8,174,562	0	0		7,997,087
四. 交通及運輸設備	數 量	234	0	0	52,568	234
	價 值	1,706,360	0	0		1,653,792
五. 什 項 設 備	數 量	473	3	0	534,461	476
	價 值	42,026,196	70,920	0		41,562,655
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	181,868,261	70,920	0	929,771	181,009,410

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年11月10日

財產性質：公共用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	6	0	0	0	6
	面 積	2,261.19	0.00	0.00		2,261.19
	價 值	508,731,189	0	0		508,731,189
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	18	0	0	258,208	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,975.95	0.00	0.00		7,975.95
	價 值	97,058,304	0	0		96,800,096
三. 機 械 及 設 備	數 量	95	0	0	74,381	95
	價 值	2,402,427	0	0		2,328,046
四. 交通及運輸設備	數 量	85	0	0	42,417	85
	價 值	925,799	0	0		883,382
五. 什 項 設 備	數 量	214	0	0	43,855	214
	價 值	1,196,432	0	0		1,152,577
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	610,314,151	0	0	418,861	609,895,290
合 計	總 值	792,182,412	70,920	0	1,348,632	790,904,700

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。