

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 崔道方

機關長官：

臺北市萬華區長 詹天保

臺北市萬華區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年4月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第11 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12 頁至第12 頁
五、平衡表.....	第13 頁至第13 頁
六、資本資產表.....	第14 頁至第14 頁
七、長期負債表.....	第15 頁至第15 頁
八、平衡表科目明細表.....	第16 頁至第23 頁
九、資本資產變動表.....	第24 頁至第25 頁
十、長期負債變動表.....	第26 頁至第26 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第27 頁至第30 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第31 頁至第33 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第33 頁至第34 頁
十四、收入支出彙計表.....	第35 頁至第35 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第36 頁至第39 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第40 頁至第40 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第41 頁至第44 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	150,000	-	155,094
					-			155,094		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	600
					-			600		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	600
					-			600		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	150,000	-	150,000
					-			150,000		
		01		沒入金	-	-	-	150,000	-	150,000
					-			150,000		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	4,494
					-			4,494		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,494
					-			4,494		
05				規費收入	15,442,000	15,442,000	4,278,852	816,743	-	1,278,899
					-			5,557,751		
	03			使用規費收入	15,442,000	15,442,000	4,278,852	816,743	-	1,278,899
					-			5,557,751		
		06		場地設施使用費	15,442,000	15,442,000	4,278,852	816,743	-	1,278,899
					-			5,557,751		
07				財產收入	3,028,000	3,028,000	2,875,116	4,013	-	2,558,543
					-			5,433,659		
	01			財產孳息	2,908,000	2,908,000	2,865,116	3,756	-	2,558,923
					-			5,424,039		
		02		權利金	2,840,000	2,840,000	2,840,000	-	-	2,552,499
					-			5,392,499		
		03		租金收入	68,000	68,000	25,116	3,756	-	6,424
					-			31,540		
	05			廢舊物資售價	120,000	120,000	10,000	257	-	-380
					-			9,620		
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	10,000	257	-	-380
					-			9,620		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		

製表 佐理員陳美雪 核覆

主辦主計人員

機關長官

會計室主任 崔道方

臺北市萬華區 區長 詹天保

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

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)		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
12				其他收入	39,000	39,000	12,756	4,028	-	42,233
					-			54,989		
	02			雜項收入	39,000	39,000	12,756	4,028	-	42,233
					-			54,989		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	938	-	42,503
					-			42,503		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	12,756	3,090	-	-270
					-			12,486		
				經常門合計	18,959,000	18,959,000	7,391,724	974,784	-	4,034,019
					-			11,425,743		
				總計	18,959,000	18,959,000	7,391,724	974,784	-	4,034,019
					-			11,425,743		

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室主任崔道方

機關長官

臺北市萬華區區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

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		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				一般行政	131,589,000	-	131,589,000	61,493,797	10,564,996	10,209,801	
					-	-			51,283,996		
					-	-			-	8,027,359	
					-	-					
	01			行政管理	131,589,000	-	131,589,000	61,493,797	10,564,996	10,209,801	
					-	-			51,283,996		
					-	-			-	8,027,359	
					-	-					
		01		人員維持費	112,604,000	-	112,604,000	55,022,749	8,307,338	7,366,552	
					-	-			47,656,197		
					-	-			-	7,328,926	
					-	-					
			10	人事費	112,604,000	-	112,604,000	55,022,749	8,307,338	7,366,552	
					-	-			47,656,197		
					-	-			-	7,328,926	
					-	-					
		02		一般業務	8,752,000	-	8,752,000	3,153,438	1,055,483	1,368,707	
					-	-			1,784,731		
					-	-			-	429,826	
					-	-					
			20	業務費	8,752,000	-	8,752,000	3,153,438	1,055,483	1,368,707	
					-	-			1,784,731		
					-	-			-	429,826	
					-	-					
		05		會計業務	31,000	-	31,000	14,000	-	8,214	
					-	-			5,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	31,000	-	31,000	14,000	-	8,214	
					-	-			5,786		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室主任 崔道方

機關長官

臺北市萬華區長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

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				
		06		人事業務	509,000	-	509,000	166,310	27,840	70,290
					-	-			96,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	509,000	-	509,000	166,310	27,840	70,290
					-	-			96,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,000	-	14,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,029,000	-	1,029,000	237,300	194,820	42,480
					-	-			194,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,029,000	-	1,029,000	237,300	194,820	42,480
					-	-			194,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	8,650,000	-	8,650,000	2,896,000	979,515	1,349,558
					-	-			1,546,442	
					-	-			-	268,607
					-	-			-	-
			20	業務費	8,650,000	-	8,650,000	2,896,000	979,515	1,349,558
					-	-			1,546,442	
					-	-			-	268,607
					-	-			-	-

製表 佐理員陳美雪 核覆

主辦主計人員

機關長官

會計室 崔道方

臺北市萬華區 區長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

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				
54				區政業務	69,767,000	-	69,767,000	31,724,031	4,405,764	12,369,416		
					-	-			19,354,615			
					-	-			-	8,121,643		
					-	-						
					-	-						
	01			區政管理	69,767,000	-	69,767,000	31,724,031	4,405,764	12,369,416		
					-	-			19,354,615			
					-	-			-	8,121,643		
					-	-						
					-	-						
		02		民政業務	58,992,000	-	58,992,000	22,387,407	4,396,421	3,752,119		
					-	-			18,635,288			
					-	-			-	290,476		
					-	-						
			20	業務費	28,519,000	-	28,519,000	10,996,082	2,256,567	1,644,715		
					-	-			9,351,367			
					-	-			-	290,476		
					-	-						
			40	獎補助費	30,473,000	-	30,473,000	11,391,325	2,139,854	2,107,404		
					-	-			9,283,921			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		社會業務	545,000	-	545,000	527,914	720	59,194		
					-	-			468,720			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	25,000	-	25,000	7,914	720	7,194		
					-	-			720			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	-	52,000		
					-	-			468,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

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	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			
		04		經建業務	151,000	-	151,000	31,390	-	16,390	
					-	-		15,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	151,000	-	151,000	31,390	-	16,390	
					-	-		15,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		役政業務	49,000	-	49,000	16,320	945	9,335	
					-	-		6,985			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	16,320	945	9,335	
					-	-		6,985			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		06		人文業務	664,000	-	664,000	591,000	400	395,500	
					-	-		195,500			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	664,000	-	664,000	591,000	400	395,500	
					-	-		195,500			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		07		里鄰建設業務	8,064,000	-	8,064,000	8,064,000	-	8,064,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-		7,831,167	
					-	-		-		-	
			20	業務費	8,064,000	-	8,064,000	8,064,000	-	8,064,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-		7,831,167	

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

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				
		08		區史展示中心管理	1,302,000	-	1,302,000	106,000	7,278	72,878
					-	-			33,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,302,000	-	1,302,000	106,000	7,278	72,878
					-	-			33,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	101,320	38,604	1,324
					-	-			99,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	101,320	38,604	1,324
					-	-			99,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	101,320	38,604	1,324
					-	-			99,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	101,320	38,604	1,324
					-	-			99,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

佐理員陳美雪 核覆

主辦主計人員

機關長官

會計室 崔道方 主

臺北市萬華區 詹天保 長

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第8頁

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		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			
		01		第一預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		60		預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	202,605,000	-	202,605,000	93,319,148	15,009,364
					-	-		70,738,607	22,580,541
					-	-		-	16,149,002
					-	-		-	-
54				區政業務	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	16,491
					-	-		16,491	2,719,509
					-	-		-	2,510,261
					-	-		-	-
	01			區政管理*	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	16,491
					-	-		16,491	2,719,509
					-	-		-	2,510,261
					-	-		-	-
		07		里鄰建設業務*	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	16,491
					-	-		16,491	2,719,509
					-	-		-	2,510,261
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	16,491
					-	-		16,491	2,719,509
					-	-		-	2,510,261
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	3,983,000	-	4,082,000	330,224	178,418
					-	-		328,018	2,206
					99,000	-		-	-
					-	-		-	-

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第9頁

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					
	02			營建工程*	3,075,000	-	3,075,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		11		其他修建工程*	3,075,000	-	3,075,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	3,075,000	-	3,075,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	908,000	-	1,007,000	330,224	178,418	2,206	
					-	-		328,018	-		
					99,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		其他設備*	908,000	-	1,007,000	330,224	178,418	2,206	
					-	-		328,018	-		
					99,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	908,000	-	1,007,000	330,224	178,418	2,206	
					-	-		328,018	-		
					99,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	6,719,000	-	6,818,000	3,066,224	194,909	2,721,715	
					-	-		344,509	-		
					99,000	-		-	2,510,261		
					-	-		-	-		
				經資門合計	209,324,000	-	209,423,000	96,385,372	15,204,273	25,302,256	
					-	-		71,083,116	-		
					99,000	-		-	18,659,263		
					-	-		-	-		

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室主任崔道方

機關長官

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第10頁

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		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			
01				公務人員退休及撫卹給付	14,297,189	-	14,297,189	14,297,189	2,696,273
					-	-		14,297,189	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,297,189	-	14,297,189	14,297,189	2,696,273
					-	-		14,297,189	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	14,297,189	-	14,297,189	14,297,189	2,696,273
					-	-		14,297,189	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	14,213,989	-	14,213,989	14,213,989	2,696,273
					-	-		14,213,989	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	83,200	-	83,200	83,200	-
					-	-		83,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	342,600	-	342,600	342,600	-
					-	-		342,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	342,600	-	342,600	342,600	-
					-	-		342,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	342,600	-	342,600	342,600	-
					-	-		342,600	-
					-	-		-	-

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第11頁

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				
			10	人事費	342,600	-	342,600	342,600	-	-
					-	-		342,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	1,032,300	-	1,032,300	1,000,000	580	999,420
					-	-		580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,032,300	-	1,032,300	1,000,000	580	999,420
					-	-		580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	1,032,300	-	1,032,300	1,000,000	580	999,420
					-	-		580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,032,300	-	1,032,300	1,000,000	580	999,420
					-	-		580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,672,089	-	15,672,089	15,639,789	2,696,853	999,420
					-	-		14,640,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	224,996,089	-	225,095,089	112,025,161	17,901,126	26,301,676
					-	-		85,723,485	-	-
					99,000	-		-	-	18,659,263
					-	-				

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室主任崔道方

機關長官

臺北市萬華區區長詹天保

臺北市萬華區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-
						966	-	966	966	-	-
				01	區政管理	-	-	-	-	-	-
						966	-	966	966	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						966	-	966	966	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						966	-	966	966	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						966	-	966	966	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,060,373	-	966	966	1,059,407	1,059,407

製表 佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室主任 崔道方

機關長官

臺北市萬華區長 詹天保

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	46,732,135	負債	26,863,465
流動資產	46,732,135	流動負債	26,863,465
現金	19,072,238	存入保證金	1,953,863
專戶存款	18,922,238	存入保證金	1,953,863
零用金	150,000	應付代收款	24,909,602
暫付款	7,941,227	應付代收款	24,909,602
暫付款	7,941,227	淨資產	19,868,670
預付款	19,718,670	資產負債淨額	19,868,670
預付款	19,718,670	資產負債淨額	19,868,670
		資產負債淨額	19,868,670
合 計	46,732,135	合 計	46,732,135
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	1,910,144	應付保證品	1,910,144
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市萬華區公所

資本資產表

中華民國109年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	826,271,936	資本資產總額	826,349,901
土地	615,650,089	資本資產總額	826,349,901
房屋建築及設備	176,484,518		
機械及設備	7,776,453		
交通及運輸設備	3,759,184		
雜項設備	5,457,639		
租賃資產	256,396		
購建中固定資產	16,887,657		
無形資產	77,965		
無形資產	77,965		
合 計	826,349,901	合 計	826,349,901

- 1.交通及運輸設備帳列3,759,184元，與財產分類統計表4,437,449元，差異計678,265元，主要係共同取得之機房電梯空調設備所致。
- 2.雜項設備帳列5,457,639元，與財產分類統計表5,714,035元，差異計256,396元，主要係另列租賃資產科目所致。
- 3.購建中固定資產帳列16,887,657元，與財產分類統計表0元，差異計16,887,657元，主要係日祥區民活動中心新建工程列購建中固定資產所致。

臺北市萬華區公所

長期負債表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	323,124	其他長期負債	323,124
長期負債總額	323,124	應付租賃款	323,124
長期負債總額	323,124	應付租賃款	323,124
合計	323,124	合計	323,124

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	16,844,231		
	110103002一般銀行存款	22,204		
	110103003代扣繳專戶	1,772,529		
	11010301納入集中支付	283,274		
	合 計		18,922,238	

臺北市萬華區公所

零用金明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	150,000		
	合計		150,000	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	7,941,227		
	110701009其他	0		
	合 計		7,941,227	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	19,718,670	19,718,670	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	1,910,144	1,910,144	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,157,717		
	211201004保固保證金	512,872		
	21120101保證金	283,274		
	211201010選舉保證金	0		
	合 計		1,953,863	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	208,627		
	211301002健保費	1,299,293		
	211301003公保費	9,575		
	211301004勞保費	128,433		
	211301005退撫基金	22,204		
	211301006勞工退休金(新制)	119,177		
	211301007代辦經費	22,898,709		
	211301008各項費款	7,424		
	211301019其他	79,628		
	211301020育兒津貼溢領款	31,300		
	211301021低收入戶溢領款	34,352		
	211301022中低收入老人生活津貼	0		
	211301023身心障礙生活補助溢領款	0		
	211301024身心障礙津貼溢領款	15,000		
	211301026台北卡代收製卡費-社會局	19,500		
	211301027台北卡代收製卡費-公運處	8,400		
	211301028活動中心清潔維護費	27,980		
	合 計		24,909,602	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301010銀行定期存款單	1,910,144		
	合計		1,910,144	

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第24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)	本年度資本 資產成本變動		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	606,450,655	0	9,199,434	0	0	615,650,089
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,793,930	-86,698,812	0	0	-1,610,600	176,484,518
機械及設備	52,741,063	-44,472,485	451,640	4,013	-939,752	7,776,453
交通及運輸設備	19,169,964	-15,435,629	361,929	290	-336,790	3,759,184
雜項設備	57,347,346	-51,685,073	339,507	2,777	-541,364	5,457,639
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,000,502,958	-198,291,999	10,352,510	7,080	-3,428,506	809,127,883
租賃資產	1,082,384	-781,340	0	0	-44,648	256,396
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,887,657	0	0	0	0	16,887,657
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	91,205	0	0	13,240	0	77,965
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	18,061,246	-781,340	0	13,240	-44,648	17,222,018
合 計	1,018,564,204	-199,073,339	10,352,510	20,320	-3,473,154	826,349,901

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第25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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

本期成本變動增加數10,352,510元，較取得財產合計數344,509元，增加10,008,001元之原因說明如下：

原因：1. 時間性差異：+93,450元(108年度支出，本年度始入財產帳)。

2. 時間性差異：-80,709元(財產帳尚未入帳)。

3. 時間性差異：+647,457元(財產帳已入帳，里建經費尚未轉正)。

4. 未達登載財產標準：-3,993元。

5. 其他：土地公告現值調整+9,199,434元。

6. 其他：其他機關移撥+173,600元。

7. 其他：關懷據點購置設備+39,562元。

8. 其他：增購財產支出-60,800元(電話總機租賃已於以前年度以現值入財產帳)。

臺北市萬華區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	374,449		9,475		60,800			323,124
四、負債準備								

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數:第27頁

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	其他設備
1000 人事費	47,656,197			
1015 法定編制人員待遇	30,782,818			
1025 技工及工友待遇	1,367,100			
1030 獎金	9,353,837			
1035 其他給與	878,350			
1040 加班值班費	103,721			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,938,070			
1055 保險	2,232,301			
2000 業務費	3,627,799	9,602,694	99,996	
2006 水電費	426,514	219,922		
2009 通訊費	101,009	15,809		
2024 稅捐及規費	26,060			
2027 保險費	5,968	121,869		
2033 臨時人員酬金			99,996	
2036 按日按件計資酬金	194,500			
2051 物品	207,084	26,455		
2054 一般事務費	1,944,282	9,063,591		
2063 房屋建築養護費	60,480			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,379			
2069 設施及機械設備養護費	620,969	65,408		
2072 國內旅費	1,410			
2084 短程車資	330	89,640		
2093 特別費	23,814			
3000 設備及投資		16,491		328,018
3015 公共建設及設施費		16,491		
3020 機械設備費				159,800
3030 資訊軟硬體設備費				64,218
3035 雜項設備費				104,000
4000 獎補助費		9,751,921		
4065 社會福利津貼及濟助		24,016		
4085 獎勵及慰問		468,000		

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第28頁

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	其他設備
4090 其他補助及捐助		9,259,905		
合計	51,283,996	19,371,106	99,996	328,018

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	14,213,989	342,600	580	62,213,366
1015 法定編制人員待遇				30,782,818
1025 技工及工友待遇				1,367,100
1030 獎金	715,916			10,069,753
1035 其他給與		342,600		1,220,950
1040 加班值班費			580	104,301
1045 退休退職給付	13,498,073			13,498,073
1050 退休離職儲金				2,938,070
1055 保險				2,232,301
2000 業務費				13,330,489
2006 水電費				646,436
2009 通訊費				116,818
2024 稅捐及規費				26,060
2027 保險費				127,837
2033 臨時人員酬金				99,996
2036 按日按件計資酬金				194,500
2051 物品				233,539
2054 一般事務費				11,007,873
2063 房屋建築養護費				60,480
2066 車輛及辦公器具養護費				15,379
2069 設施及機械設備養護費				686,377
2072 國內旅費				1,410
2084 短程車資				89,970
2093 特別費				23,814
3000 設備及投資				344,509
3015 公共建設及設施費				16,491
3020 機械設備費				159,800
3030 資訊軟硬體設備費				64,218
3035 雜項設備費				104,000
4000 獎補助費	83,200			9,835,121
4065 社會福利津貼及濟助				24,016
4085 獎勵及慰問	83,200			551,200

臺北市萬華區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
4090 其他補助及捐助				9,259,905
合計	14,297,189	342,600	580	85,723,485

臺北市萬華區公所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第31頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	11,425,743	0	0	0	0	672	0	0	11,426,415
本年度收入	11,425,743	0	0	0	0	672	0	0	11,426,415
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04020100 沒入金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
04030100 一般賠償收入	4,494	0	0	0	0	0	0	0	4,494
05030600 場地設施使用費	5,557,751	0	0	0	0	0	0	0	5,557,751
07010200 權利金	5,392,499	0	0	0	0	0	0	0	5,392,499
07010300 租金收入	31,540	0	0	0	0	0	0	0	31,540
07050100 廢舊物資售價	9,620	0	0	0	0	0	0	0	9,620
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	42,503	0	0	0	0	0	0	0	42,503
12021000 其他雜項收入	12,486	0	0	0	0	0	0	0	12,486

製表 佐理員陳美雪

核覆

主辦出納人員 秘書室張麗華
主任

主辦主計人員 會計室崔道方
主任

機關長官

臺北市萬華區 區長 詹天保

臺北市萬華區公所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第32頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0137010110 停車場暨集會堂管理	0	0	0	0	0	672	0	0	672

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦出納人員

秘書室張麗華

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區區長詹天保

臺北市萬華區公所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第33頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	85,724,451	18,659,263	0	0	150,000	2,585,606	0	966	107,118,354	7,492,413
本年度	85,723,485	18,659,263	0	0	150,000	0	0	0	104,532,748	7,492,413
一、本年度經費	71,083,116	18,659,263	0	0	150,000	0	0	0	89,892,379	6,492,993
0137010100 行政管理	51,283,996	8,027,359	0	0	150,000	0	0	0	59,461,355	2,032,442
0137540100 區政管理	19,354,615	8,121,643	0	0	0	0	0	0	27,476,258	4,247,773
0137540100* 區政管理	16,491	2,510,261	0	0	0	0	0	0	2,526,752	209,248
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	99,996	0	0	0	0	0	0	0	99,996	1,324
0137900400* 其他設備	328,018	0	0	0	0	0	0	0	328,018	2,206
二、統籌科目	14,640,369	0	0	0	0	0	0	0	14,640,369	999,420
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,297,189	0	0	0	0	0	0	0	14,297,189	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	342,600	0	0	0	0	0	0	0	342,600	0
0989080100 災害準備金	580	0	0	0	0	0	0	0	580	999,420

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦出納人員

秘書室張麗華
主任

主辦主計人員

會計室崔道方
主任

機關長官

臺北市萬華區
區長詹天保

臺北市萬華區公所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第34頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
以前年度	966	0	0	0	0	2,585,606	0	966	2,585,606	0
一、以前年度應付(保留)數	966	0	0	0	0	0	0	966	0	0
108年度 0133540100 區政管理	966	0	0	0	0	0	0	966	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,585,606	0	0	2,585,606	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,576,606	0	0	2,576,606	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦出納人員

秘書室張麗華

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,014,733	118,544,097
公庫撥入數	18,039,949	107,118,354
罰款及賠償收入	150,000	155,094
規費收入	816,743	5,557,751
財產孳息收入	3,756	5,424,039
廢舊物資售價收入	257	9,620
補助收入	0	224,250
其他收入	4,028	54,989
支出	18,876,876	97,150,866
繳付公庫數	974,784	11,426,415
人事支出	11,004,191	62,213,366
業務支出	4,563,138	13,331,455
增購財產支出	194,909	344,509
補助社會保險及其他福利費用	6,320	24,016
其他獎補捐助	2,133,534	9,811,105
收支餘絀	137,857	21,393,231

臺北市萬華區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30日

第36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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	600	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,494	0	4,494	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,044,784	4,278,852	1,044,784	4,278,852	-	-
	816,743	5,557,751	816,743	5,557,751	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2,840,000	0	2,840,000	-	-
	-	5,392,499	0	5,392,499	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,316	25,116	5,316	25,116	-	-
	3,756	31,540	3,756	31,540	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	257	9,620	257	9,620	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	938	42,503	938	42,503	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,256	12,756	3,256	12,756	-	-
	3,090	12,486	3,090	12,486	-	-
合 計	1,063,356	7,391,724	1,063,356	7,391,724	-	-
	974,784	11,425,743	974,784	11,425,743	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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
109-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	8,306,713	55,022,749	8,306,713	55,022,749	-	-
	8,307,338	54,985,123	8,307,338	54,985,123	-	-
109-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	784,355	3,153,438	784,355	3,153,438	-	-
	1,055,483	2,214,557	1,055,483	2,214,557	-	-
109-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	14,000	0	14,000	-	-
	-	5,786	0	5,786	-	-
109-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	45,050	166,310	45,050	166,310	-	-
	27,840	96,020	27,840	96,020	-	-
109-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-09-一般行政-行政管理-調解業務	234,900	237,300	234,900	237,300	-	-
	194,820	194,820	194,820	194,820	-	-
109-01-01-10-一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	686,000	2,896,000	686,000	2,896,000	-	-
	980,554	1,815,049	980,554	1,965,049	-	-150,000
109-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	5,280,873	22,387,407	5,280,873	22,387,407	-	-
	4,462,197	18,925,764	4,462,197	18,925,764	-	-
109-54-01-03-區政業務-區政管理-社會業務	1,306	527,914	1,306	527,914	-	-
	720	468,720	720	468,720	-	-
109-54-01-04-區政業務-區政管理-經建業務	5,830	31,390	5,830	31,390	-	-
	-	15,000	0	15,000	-	-
109-54-01-05-區政業務-區政管理-役政業務	4,080	16,320	4,080	16,320	-	-
	945	6,985	945	6,985	-	-
109-54-01-06-區政業務-區政管理-人文業務	103,000	591,000	103,000	591,000	-	-
	400	195,500	400	195,500	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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
109-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務	0	8,064,000	0	8,064,000	-	-
	56,256	7,831,167	56,256	7,831,167	-	-
109-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務*	0	2,736,000	0	2,736,000	-	-
	32,243	2,526,752	32,243	2,526,752	-	-
109-54-01-08-區政業務-區政管理-區史展示中心管理	44,000	106,000	44,000	106,000	-	-
	7,278	33,122	7,278	33,122	-	-
109-62-02-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,680	101,320	33,680	101,320	-	-
	38,604	99,996	38,604	99,996	-	-
109-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	178,974	330,224	178,974	330,224	-	-
	178,418	328,018	178,418	328,018	-	-
109-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	2,696,273	14,297,189	2,696,273	14,297,189	-	-
	2,696,273	14,297,189	2,696,273	14,297,189	-	-
109-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	342,600	0	342,600	-	-
	-	342,600	0	342,600	-	-
109-08-01-01-災害準備金-災害準備金-災害準備金	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	-	-
	580	580	580	580	-	-
合 計	18,909,034	112,025,161	18,909,034	112,025,161	-	-
	18,039,949	104,382,748	18,039,949	104,532,748	-	-150,000

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年4月30日

第39頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-10-一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	付款憑單	037251090100012	109/01/02	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

109年4月30日

共 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
銀行(公庫)帳面餘額		\$18,922,238
健保費(210550212711)	\$1,299,293	
勞保費(210550212712)	\$128,433	
公保費(210550212713)	\$9,575	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$119,177	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$22,204	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$208,627	
繳納各項費款(210550203715)	\$7,424	
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)	\$17,127,505	
機關帳面餘額		\$18,922,238
健保費(210550212711)	\$1,299,293	
勞保費(210550212712)	\$128,433	
公保費(210550212713)	\$9,575	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$119,177	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$22,204	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$208,627	
繳納各項費款(210550203715)	\$7,424	
線上申辦專戶(550131191774)	\$0	
保管款-納入集中支付(021273900000)	\$16,844,231	
(\$17127505-\$283274)納入保證金=\$16844231)		
機關帳面餘額合計(歲出)		\$18,638,964
歲入保證金		\$283,274

製表 孫偉倫

核對 陳美雪

機關首長

主辦出納人員

主辦會計人員

臺北市萬華區磨天保甲區長

秘書室 張麗華

會計室 崔道方

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日

製表日期：民國109年05月06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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

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	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：
減少	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	237,383	0	0

無任何增減記錄

業務單位

課 員 余淑汝

秘書室 主任 張麗華

會計單位

書記 楊金霞

機關首長

臺北市萬華區 區長 詹天保

會計室 主任 崔道方

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年05月06日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 3

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
310040112- 0000001-0000001	紅外線溫度測定器 IoT Thermal SolutionAD-HF048(HeatFinder+T-Guard)	套 1	0 99,000	0 99,000	99,000 99,000	109/04/30 價購	
314010103- 0000775-0000775	個人電腦 華碩-G5500 s340MCVA24EHE 螢幕	臺 1	0 19,190	0 19,190	19,190 19,190	109/04/16 價購	
314010103- 0000776-0000777	個人電腦 ACERATC-865	臺 2	0 49,800	0 49,800	49,800 49,800	109/04/16 價購	
314010103- 0000778-0000778	個人電腦 HP (含Office2019中文版) 14S-CF0071TX	臺 1	0 37,100	0 37,100	37,100 37,100	109/04/16 價購	
314030201- 0000092-0000092	印表機 brotherM-MFC-L8900CDW	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	109/04/16 價購	
405020205- 0000084-0000084	行動電話機 I PHONE 11I PHONE 11 綠	部 1	0 29,488	0 29,488	29,488 29,488	109/04/16 價購	
405020817- 0000003-0000003	電話系統 國際牌(話機KX-T7730)KX-TES824	套 1	0 27,510	0 27,510	27,510 27,510	109/04/16 價購	
501010557- 0000080-0000080	電視機 奇美-ChimeiTL-65M200-65吋	臺 1	0 26,000	0 26,000	26,000 26,000	109/04/16 價購	
501010603- 0000122-0000122	冷(暖)氣機 禾聯(HI-N851H)HO-N851H-室外機	架 1	0 65,000	0 65,000	65,000 65,000	109/04/16 價購	
501010608- 0000035-0000035	冷氣送風機 國際牌-CS-K28BA2CU-K28BCA2-室外	臺 1	0 15,934	0 15,934	15,934 15,934	109/04/16 價購	
501010608- 0000036-0000036	冷氣送風機 禾聯HFC-N722H*2HM5-N1421H-室外	臺 1	0 84,073	0 84,073	84,073 84,073	109/04/16 價購	
501010820- 0000002-0000002	除濕機 三菱MJ-E120AN	具 1	0 14,500	0 14,500	14,500 14,500	109/04/16 價購	
501010856- 0000001-0000001	空氣過濾機 夏寶KC-JH50T-W	臺 1	0 12,200	0 12,200	12,200 12,200	109/04/16 價購	
501011019- 0000044-0000044	飲水機 賀眾牌UR-672BW-1	座 1	0 14,800	0 14,800	14,800 14,800	109/04/16 價購	

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起 至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

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
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 5 列帳價值： 230,090	項： 2 列帳價值： 56,998	項： 7 列帳價值： 232,507	項： 14 列帳價值： 519,595			
	數量： 6 帳面價值： 230,090	數量： 2 帳面價值： 56,998	數量： 7 帳面價值： 232,507	數量： 15 帳面價值： 519,595			
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			
本期 折舊	149,515	62,354	93,883	305,752			

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年05月06日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

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
405030319- 0000045-0000045	伴唱機 金嗓super 500	臺 1	0 34,000	0 34,000	34,000 34,000	109/04/16 價購	
405030319- 0000046-0000046	伴唱機 金嗓移動式CPX-900GO三	臺 1	0 68,000	0 68,000	68,000 68,000	109/04/16 價購	
405030319- 0000047-0000047	伴唱機 金嗓SUPER SONG 500	臺 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	109/04/16 價購	
405030319- 0000048-0000048	伴唱機 金嗓SUPER 500	臺 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	109/04/16 價購	
405030332- 0000071-0000071	綜合擴大機 鐘王KB-1000pmf	部 1	0 30,030	0 30,030	30,030 30,030	109/04/16 價購	
405040213- 0000012-0000012	監視器 翰陞數位錄影主機含硬碟	部 1	0 28,455	0 28,455	28,455 28,455	109/04/16 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 列帳價值： 0	項：	6 列帳價值： 242,485	項：	0 列帳價值： 0	項：	6 列帳價值： 242,485
減 少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	6 帳面價值： 242,485	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	6 帳面價值： 242,485
本期 折舊	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
		83,301		49,680		54,299		187,280

增 加	公 務 用	項：	14 列帳價值： 519,595	公 共 用	項：	6 列帳價值： 242,485	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	15 帳面價值： 519,595		數量：	6 帳面價值： 242,485		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減 少	公 務 用	項：	0 列帳價值： 0	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：	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

業務單位

課 員 余淑汝

秘書室 主任 張麗華

會計單位

書 記 楊金霞

機關首長

臺北市萬華區 區 長 詹天保

會計室 主任 崔道方

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30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	3	0	0	0	3
	面 積	747.50	0.00	0.00		747.50
	價 值	133,545,527	0	0		133,545,527
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	87,656,163	0	0		87,490,896
三. 機 械 及 設 備	數 量	613	6	0	149,515	619
	價 值	4,261,287	230,090	0		4,341,862
四. 交通及運輸設備	數 量	213	2	0	62,354	215
	價 值	2,276,198	56,998	0		2,270,842
五. 什 項 設 備	數 量	436	7	0	93,883	443
	價 值	3,114,048	232,507	0		3,252,672
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	230,853,223	519,595	0	471,019	230,901,799

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30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	482,104,562	0	0		482,104,562
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	237,383	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,776.69	0.00	0.00		7,776.69
	價 值	89,231,005	0	0		88,993,622
三. 機械及設備	數 量	115	0	0	83,301	115
	價 值	3,517,892	0	0		3,434,591
四. 交通及運輸設備	數 量	83	6	0	49,680	89
	價 值	1,973,802	242,485	0		2,166,607
五. 什項設備	數 量	229	0	0	54,299	229
	價 值	2,515,662	0	0		2,461,363
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	579,342,923	242,485	0	424,663	579,160,745
合 計	總 值	810,196,146	762,080	0	895,682	810,062,544

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。

業務單位

課員余淑汝

秘書室張麗華

會計單位核簽

書記楊公貴

會計室崔道方

機關首長

臺北市萬華區長詹天保