

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市萬華區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年3月31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25 頁
九、資本資產變動表.....	第26 頁至第27 頁
十、長期負債變動表.....	第28 頁至第28 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第29 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31 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第32 頁至第33 頁
十四、收入支出彙計表.....	第34 頁至第34 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第35 頁至第38 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39 頁至第39 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40 頁至第43 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44 頁至第45 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3月31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	-	600	-	5,094
					-			5,094		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	600	-	600
					-			600		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	600	-	600
					-			600		
	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	3,234,068	3,289,943	-	1,506,940
					-			4,741,008		
	03			使用規費收入	15,442,000	15,442,000	3,234,068	3,289,943	-	1,506,940
					-			4,741,008		
		06		場地設施使用費	15,442,000	15,442,000	3,234,068	3,289,943	-	1,506,940
					-			4,741,008		
07				財產收入	3,028,000	3,028,000	2,859,800	14,925	-	2,569,846
					-			5,429,646		
	01			財產孳息	2,908,000	2,908,000	2,859,800	12,752	-	2,560,483
					-			5,420,283		
		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	19,800	12,752	-	7,984
					-			27,784		
	05			廢舊物資售價	120,000	120,000	-	2,173	-	9,363
					-			9,363		
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	-	2,173	-	9,363
					-			9,363		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
12				其他收入	39,000	39,000	9,500	3,190	-	41,461
					-			50,961		

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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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			雜項收入	39,000	39,000	9,500	3,190	-	41,461
					-			50,961		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	41,565
					-			41,565		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	9,500	3,190	-	-104
					-			9,396		
				經常門合計	18,959,000	18,959,000	6,328,368	3,532,908	-	4,122,591
					-			10,450,959		
				總計	18,959,000	18,959,000	6,328,368	3,532,908	-	4,122,591
					-			10,450,959		

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 廖天保

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3月31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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	131,589,000	-	131,589,000	51,432,779	9,693,549	10,713,779
					-	-			40,719,000	
					-	-			-	8,026,320
					-	-				
	01			行政管理	131,589,000	-	131,589,000	51,432,779	9,693,549	10,713,779
					-	-			40,719,000	
					-	-			-	8,026,320
					-	-				
		01		人員維持費	112,604,000	-	112,604,000	46,716,036	8,754,586	7,367,177
					-	-			39,348,859	
					-	-			-	7,328,926
					-	-				
			10	人事費	112,604,000	-	112,604,000	46,716,036	8,754,586	7,367,177
					-	-			39,348,859	
					-	-			-	7,328,926
					-	-				
		02		一般業務	8,752,000	-	8,752,000	2,369,083	483,579	1,639,835
					-	-			729,248	
					-	-			-	429,826
					-	-				
			20	業務費	8,752,000	-	8,752,000	2,369,083	483,579	1,639,835
					-	-			729,248	
					-	-			-	429,826
					-	-				
		05		會計業務	31,000	-	31,000	14,000	3,931	8,214
					-	-			5,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	31,000	-	31,000	14,000	3,931	8,214
					-	-			5,786	
					-	-			-	-
					-	-				

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

臺北市萬華區公所 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3月31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		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					
		06	人事業務	509,000	-	509,000	121,260	26,130	53,080	
				-	-			68,180		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	509,000	-	509,000	121,260	26,130	53,080	
				-	-			68,180		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		07	政風業務	14,000	-	14,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	14,000	-	14,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		09	調解業務	1,029,000	-	1,029,000	2,400	-	2,400	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	1,029,000	-	1,029,000	2,400	-	2,400	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	停車場暨集會堂管理	8,650,000	-	8,650,000	2,210,000	425,323	1,643,073	
				-	-			566,927		
				-	-			-	267,568	
				-	-			-	-	
		20	業務費	8,650,000	-	8,650,000	2,210,000	425,323	1,643,073	
				-	-			566,927		
				-	-			-	267,568	
				-	-			-	-	

製表

核覆 倫理員陳美雪

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3月31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	26,284,942	4,756,276	11,336,091
					-	-			14,948,851	
					-	-			-	7,999,611
					-	-				
	01			區政管理	69,767,000	-	69,767,000	26,284,942	4,756,276	11,336,091
					-	-			14,948,851	
					-	-			-	7,999,611
					-	-				
		02		民政業務	58,992,000	-	58,992,000	17,106,534	4,635,132	2,867,667
					-	-			14,238,867	
					-	-			-	224,700
					-	-				
			20	業務費	28,519,000	-	28,519,000	8,594,438	2,055,908	1,499,638
					-	-			7,094,800	
					-	-			-	224,700
					-	-				
			40	獎補助費	30,473,000	-	30,473,000	8,512,096	2,579,224	1,368,029
					-	-			7,144,067	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		社會業務	545,000	-	545,000	526,608	-	58,608
					-	-			468,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,000	-	25,000	6,608	-	6,608
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31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	25,560	10,560
					-	-		15,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	151,000	-	151,000	25,560	10,560
					-	-		15,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		役政業務	49,000	-	49,000	12,240	6,200
					-	-		4,200	-
					-	-		6,040	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	49,000	-	49,000	12,240	6,200
					-	-		4,200	-
					-	-		6,040	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		06		人文業務	664,000	-	664,000	488,000	292,900
					-	-		98,100	-
					-	-		195,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	664,000	-	664,000	488,000	292,900
					-	-		98,100	-
					-	-		195,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		07		里鄰建設業務	8,064,000	-	8,064,000	8,064,000	8,064,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	8,064,000	-	8,064,000	8,064,000	8,064,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3月31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	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
合 計								應付數(3)	備註(預付款)	
		08		區史展示中心管理	1,302,000	-	1,302,000	62,000	18,844	36,156
					-	-			25,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,302,000	-	1,302,000	62,000	18,844	36,156
					-	-			25,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	67,640	33,332	6,248
					-	-			61,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	67,640	33,332	6,248
					-	-			61,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	67,640	33,332	6,248
					-	-			61,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	67,640	33,332	6,248
					-	-			61,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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

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3月31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	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		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	77,785,361	14,483,157	22,056,118	
					-	-			55,729,243		
					-	-			-	16,025,931	
					-	-			-		
54				區政業務	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	-	2,736,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,494,509	
					-	-			-		
	01			區政管理*	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	-	2,736,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,494,509	
					-	-			-		
		07		里鄰建設業務*	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	-	2,736,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,494,509	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	-	2,736,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,494,509	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	3,983,000	-	3,983,000	151,250	119,200	1,650	
					-	-			149,600		
					-	-			-		
					-	-			-		

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

臺北市萬華區公所 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3月31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)	
					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	-	908,000	151,250	119,200	
					-	-			149,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		其他設備*	908,000	-	908,000	151,250	119,200	
					-	-			149,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	908,000	-	908,000	151,250	119,200	
					-	-			149,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,719,000	-	6,719,000	2,887,250	119,200	
					-	-			149,600	
					-	-		-	2,494,509	
					-	-		-	-	
				經資門合計	209,324,000	-	209,324,000	80,672,611	14,602,357	
					-	-			55,878,843	
					-	-		-	18,520,440	
					-	-		-	-	

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

臺北市萬華區長唐天保

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3月31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	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					
01				公務人員退休及撫卹給付	11,600,916	-	11,600,916	11,600,916	2,696,273	-	
					-	-			11,600,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,600,916	-	11,600,916	11,600,916	2,696,273	-	
					-	-			11,600,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	11,600,916	-	11,600,916	11,600,916	2,696,273	-	
					-	-			11,600,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	11,517,716	-	11,517,716	11,517,716	2,696,273	-	
					-	-			11,517,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	
					-	-			342,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	342,600	-	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	-	
					-	-			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

臺北市萬華區公所 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3月31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	500,000	500,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	1,032,300	-	1,032,300	500,000	500,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		災害準備金	1,032,300	-	1,032,300	500,000	500,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,032,300	-	1,032,300	500,000	500,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	12,975,816	-	12,975,816	12,443,516	500,000		
					-	-		3,038,873	-		
					-	-		11,943,516	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	222,299,816	-	222,299,816	93,116,127	25,293,768		
					-	-		17,641,230	-		
					-	-		67,822,359	-		
					-	-		-	18,520,440		

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

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3月31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
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						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		民政業務	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	1,060,373	1,060,373

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

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市萬華區公所

資本資產表

中華民國109年3月31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	826,381,284	資本資產總額	826,462,559
土地	615,650,089	資本資產總額	826,462,559
房屋建築及設備	176,887,168		
機械及設備	7,779,179		
交通及運輸設備	3,547,481		
雜項設備	5,362,152		
租賃資產	267,558		
購建中固定資產	16,887,657		
無形資產	81,275		
無形資產	81,275		
合 計	826,462,559	合 計	826,462,559

1.交通及運輸設備帳列3,547,481元，與財產分類統計表4,250,000元，差異計702,519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5,362,152元，與財產分類統計表5,629,710元，差異計267,558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3月31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	336,083	其他長期負債	336,083
長期負債總額	336,083	應付租賃款	336,083
長期負債總額	336,083	應付租賃款	336,083
合計	336,083	合計	336,083

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國109年3月31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	18,503,751		
	110103002一般銀行存款	714		
	110103003代扣繳專戶	1,784,568		
	11010301納入集中支付	373,274		
	合計		20,662,307	

臺北市萬華區公所

零用金明細表

中華民國109年3月31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3月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費 合 計	12,108,845	12,108,845	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國109年3月31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)	19,580,813		
	合計		19,580,813	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國109年3月31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

債權憑證明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1	1	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第22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	373,274		
	211201010選舉保證金	200,000		
	合 計		2,243,863	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	201,318		
	211301002健保費	1,314,202		
	211301003公保費	640		
	211301004勞保費	138,361		
	211301005退撫基金	714		
	211301006勞工退休金(新制)	122,623		
	211301007代辦經費	28,539,827		
	211301008各項費款	7,424		
	211301019其他	62,678		
	211301020育兒津貼溢領款	25,000		
	211301021低收入戶溢領款	22,816		
	211301022中低收入老人生活津貼	11,490		
	211301023身心障礙生活補助溢領款	8,836		
	211301026台北卡代收製卡費-社會局	19,000		
	211301027台北卡代收製卡費-公運處	9,500		
	211301028活動中心清潔維護費	42,860		
	合 計		30,527,289	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第24頁

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

臺北市萬華區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	1	1	
	合 計			

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3月31日

頁數：第26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	-1,207,950	176,887,168
機械及設備	52,741,063	-44,472,485	221,550	4,013	-706,936	7,779,179
交通及運輸設備	19,169,964	-15,435,629	62,446	290	-249,010	3,547,481
雜項設備	57,347,346	-51,685,073	107,000	2,777	-404,344	5,362,152
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	9,590,430	7,080	-2,568,240	809,226,069
租賃資產	1,082,384	-781,340	0	0	-33,486	267,558
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	9,930	0	81,275
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	9,930	-33,486	17,236,490
合 計	1,018,564,204	-199,073,339	9,590,430	17,010	-2,601,726	826,462,559

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第27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9,590,430元，較取得財產合計數149,600元，增加9,440,830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：-104,000元(財產帳尚未入帳)。

3. 時間性差異: +84,384元(財產帳已入帳, 里建經費尚未轉正)。

4. 其他：土地公告現值調整+9,199,434元。

5. 其他：其他機關移撥+173,600元。

6. 其他：關懷據點購置設備+39,562元。

7. 其他：增購財產支出-45,600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3月31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		7,234		45,600			336,083
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3月31日

頁數: 第29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	39,348,859			
1015 法定編制人員待遇	24,217,476			
1025 技工及工友待遇	1,117,300			
1030 獎金	9,256,887			
1035 其他給與	627,530			
1040 加班值班費	79,613			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,391,824			
1055 保險	1,658,229			
2000 業務費	1,370,141	7,336,784	61,392	
2006 水電費	219,831	154,748		
2009 通訊費	38,868	3,008		
2027 保險費		121,869		
2033 臨時人員酬金			61,392	
2051 物品	162,843	25,370		
2054 一般事務費	719,052	6,925,823		
2063 房屋建築養護費	14,805			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,935			
2069 設施及機械設備養護費	199,557	60,876		
2084 短程車資		45,090		
2093 特別費	3,250			
3000 設備及投資				149,600
3020 機械設備費				45,600
3035 雜項設備費				104,000
4000 獎補助費		7,612,067		
4065 社會福利津貼及濟助		17,696		
4085 獎勵及慰問		468,000		
4090 其他補助及捐助		7,126,371		
合計	40,719,000	14,948,851	61,392	149,600

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3月31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	合計	
1000 人事費	11,517,716	342,600	51,209,175	
1015 法定編制人員待遇			24,217,476	
1025 技工及工友待遇			1,117,300	
1030 獎金	715,916		9,972,803	
1035 其他給與		342,600	970,130	
1040 加班值班費			79,613	
1045 退休退職給付	10,801,800		10,801,800	
1050 退休離職儲金			2,391,824	
1055 保險			1,658,229	
2000 業務費			8,768,317	
2006 水電費			374,579	
2009 通訊費			41,876	
2027 保險費			121,869	
2033 臨時人員酬金			61,392	
2051 物品			188,213	
2054 一般事務費			7,644,875	
2063 房屋建築養護費			14,805	
2066 車輛及辦公器具養護費			11,935	
2069 設施及機械設備養護費			260,433	
2084 短程車資			45,090	
2093 特別費			3,250	
3000 設備及投資			149,600	
3020 機械設備費			45,600	
3035 雜項設備費			104,000	
4000 獎補助費	83,200		7,695,267	
4065 社會福利津貼及濟助			17,696	
4085 獎勵及慰問	83,200		551,200	
4090 其他補助及捐助			7,126,371	
合計	11,600,916	342,600	67,822,359	

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3月31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	10,450,959	0	0	0	0	672	0	0	10,451,631
本年度收入	10,450,959	0	0	0	0	672	0	0	10,451,631
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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	4,741,008	0	0	0	0	0	0	0	4,741,008
07010200 權利金	5,392,499	0	0	0	0	0	0	0	5,392,499
07010300 租金收入	27,784	0	0	0	0	0	0	0	27,784
07050100 廢舊物資售價	9,363	0	0	0	0	0	0	0	9,363
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	41,565	0	0	0	0	0	0	0	41,565
12021000 其他雜項收入	9,396	0	0	0	0	0	0	0	9,396
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

秘書室主任張麗華

主辦主計人員

會計室主任崔道方

機關長官

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3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第32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	67,822,359	18,520,440	0	0	150,000	2,585,606	0	0	89,078,405	6,623,328
本年度	67,822,359	18,520,440	0	0	150,000	0	0	0	86,492,799	6,623,328
一、本年度經費	55,878,843	18,520,440	0	0	150,000	0	0	0	74,549,283	6,123,328
0137010100 行政管理	40,719,000	8,026,320	0	0	150,000	0	0	0	48,895,320	2,537,459
0137540100 區政管理	14,948,851	7,999,611	0	0	0	0	0	0	22,948,462	3,336,480
0137540100* 區政管理	0	2,494,509	0	0	0	0	0	0	2,494,509	241,491
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	61,392	0	0	0	0	0	0	0	61,392	6,248
0137900400* 其他設備	149,600	0	0	0	0	0	0	0	149,600	1,650
二、統籌科目	11,943,516	0	0	0	0	0	0	0	11,943,516	500,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,600,916	0	0	0	0	0	0	0	11,600,916	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000

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3月31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)			
以前年度	0	0	0	0	0	2,585,606	0	0	2,585,606	0
一、以前年度應付(保留)數	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	2,585,606	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

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,001,827	99,529,364
公庫撥入數	21,468,919	89,078,405
罰款及賠償收入	600	5,094
規費收入	3,289,943	4,741,008
財產孳息收入	12,752	5,420,283
廢舊物資售價收入	2,173	9,363
補助收入	224,250	224,250
其他收入	3,190	50,961
支出	21,174,138	78,273,990
繳付公庫數	3,532,908	10,451,631
人事支出	11,793,459	51,209,175
業務支出	3,149,347	8,768,317
增購財產支出	119,200	149,600
補助社會保險及其他福利費用	13,272	17,696
其他獎補捐助	2,565,952	7,677,571
收支餘絀	3,827,689	21,255,374

臺北市萬華區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第35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	600	600	600	-	-
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	1,121,236	3,234,068	1,121,236	3,234,068	-	-
	3,289,943	4,741,008	3,289,943	4,741,008	-	-
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	6,600	19,800	6,600	19,800	-	-
	12,752	27,784	12,752	27,784	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,173	9,363	2,173	9,363	-	-
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	224,250	224,250	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	-	-
	-	41,565	0	41,565	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,200	9,500	3,200	9,500	-	-
	3,190	9,396	3,190	9,396	-	-
合 計	1,131,036	6,328,368	1,131,036	6,328,368	-	-
	3,532,908	10,450,959	3,532,908	10,450,959	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31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
109-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費	8,273,790	46,716,036	8,273,790	46,716,036	-	-
	8,754,586	46,677,785	8,754,586	46,677,785	-	-
109-01-01-02--一般行政-行政管理--一般業務	680,186	2,369,083	680,186	2,369,083	-	-
	548,356	1,159,074	548,356	1,159,074	-	-
109-01-01-05--一般行政-行政管理-會計業務	0	14,000	0	14,000	-	-
	3,931	5,786	3,931	5,786	-	-
109-01-01-06--一般行政-行政管理-人事業務	49,050	121,260	49,050	121,260	-	-
	26,130	68,180	26,130	68,180	-	-
109-01-01-09--一般行政-行政管理-調解業務	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-10--一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	677,000	2,210,000	677,000	2,210,000	-	-
	547,050	834,495	547,050	984,495	-	-150,000
109-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	5,195,279	17,106,534	5,195,279	17,106,534	-	-
	4,790,711	14,463,567	4,790,711	14,463,567	-	-
109-54-01-03-區政業務-區政管理-社會業務	2,306	526,608	2,306	526,608	-	-
	-	468,000	0	468,000	-	-
109-54-01-04-區政業務-區政管理-經建業務	0	25,560	0	25,560	-	-
	-	15,000	0	15,000	-	-
109-54-01-05-區政業務-區政管理-役政業務	4,080	12,240	4,080	12,240	-	-
	4,200	6,040	4,200	6,040	-	-
109-54-01-06-區政業務-區政管理-人文業務	352,000	488,000	352,000	488,000	-	-
	98,100	195,100	98,100	195,100	-	-
109-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務	931,000	8,064,000	931,000	8,064,000	-	-
	724,220	7,774,911	724,220	7,774,911	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3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
109-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務*	269,000	2,736,000	269,000	2,736,000	-	-
	175,780	2,494,509	175,780	2,494,509	-	-
109-54-01-08-區政業務-區政管理-區史展示中心管理	10,000	62,000	10,000	62,000	-	-
	18,844	25,844	18,844	25,844	-	-
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	67,640	33,680	67,640	-	-
	33,332	61,392	33,332	61,392	-	-
109-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	119,750	151,250	119,750	151,250	-	-
	119,200	149,600	119,200	149,600	-	-
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	11,600,916	2,696,273	11,600,916	-	-
	2,696,273	11,600,916	2,696,273	11,600,916	-	-
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	342,600	342,600	342,600	342,600	-	-
	342,600	342,600	342,600	342,600	-	-
109-08-01-01-災害準備金-災害準備金-災害準備金	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	20,138,394	93,116,127	20,138,394	93,116,127	-	-
	18,883,313	86,342,799	18,883,313	86,492,799	-	-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3月31日

第38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3月31日

共 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
銀行(公庫)帳面餘額		\$20,662,307
健保費(210550212711)	\$1,314,202	
勞保費(210550212712)	\$138,361	
公保費(210550212713)	\$640	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$122,623	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$714	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$201,318	
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)	\$18,877,025	
機關帳面餘額		\$20,662,307
健保費(210550212711)	\$1,314,202	
勞保費(210550212712)	\$138,361	
公保費(210550212713)	\$640	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$122,623	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$714	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$201,318	
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)	\$18,503,751	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$20,289,033
歲入保證金		\$373,274

製表

核對

機關首長

辦事員孫偉倫

佐理員陳美雪

主辦出納人員

秘書室張麗華

主辦會計人員

會計室崔道方

臺北市萬華區區長詹天保(印)

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年04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
301340419-0000001	碎紙機 IDEAL3802碎紙機	臺 -1	35,500 0	355 0	-35,500 -355	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
303070201-0000001	發電機 KAIYUSG3300	座 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314010102-0000001	工作站 AcerVeriton S480 役政端末工作站	臺 -1	29,500 0	295 0	-29,500 -295	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314010103-0000156	個人電腦 AcerAspire E2140-K1 (含20吋螢幕)	臺 -1	19,988 0	200 0	-19,988 -200	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314010103-0000249	個人電腦 AcerVeriton M460個人電腦主機	臺 -1	18,520 0	185 0	-18,520 -185	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314010103-0000289	個人電腦 ASUSMD300主機	臺 -1	16,407 0	164 0	-16,407 -164	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314010103-0000297	個人電腦 iMacMC508 TA/A平板型電腦	臺 -1	39,805 0	398 0	-39,805 -398	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314010103-0000381	個人電腦 Acer平板lw500	臺 -1	18,200 0	182 0	-18,200 -182	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314010103-0000442	個人電腦 ASUSA55V筆記型電腦	臺 -1	19,800 0	198 0	-19,800 -198	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314010103-0000527	個人電腦 華碩LM-1073D	臺 -1	24,800 0	248 0	-24,800 -248	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314010103-0000557	個人電腦 HPProDesk 600 G1 TWR	臺 -1	17,403 0	174 0	-17,403 -174	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314010103-0000568	個人電腦 HPProDesk 600 G1 TWR	臺 -1	17,403 0	174 0	-17,403 -174	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314010103-0000574	個人電腦 IPad平板電腦mini2-32GB	臺 -1	17,948 0	179 0	-17,948 -179	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314010103-0000600	個人電腦 ASUSMD780	臺 -1	18,887 0	189 0	-18,887 -189	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314030201-0000049	印表機 HP.color Laser Jet. 雷射彩色CM 2320n MFP	臺 -1	29,000 0	290 0	-29,000 -290	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年04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
314030703-0000003	電腦顯示幕 無LED字幕機(186*17cm)	具 -1	29,500 0	295 0	-29,500 -295	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314030813-0000020	數位照相機 SonyCyber-hot DSC-T30數位相機	架 -1	22,810 0	228 0	-22,810 -228	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
314030813-0000058	數位照相機 PENTAX OPT10WG1-GPS	架 -1	13,900 0	139 0	-13,900 -139	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
405020708C-0000013	空調設備 聲寶牌AU-QC28D/AM-QC28D	套 1	0 22,884	0 22,884	22,884 22,884	109/03/30 價購	
405020708C-0000014	空調設備 國際牌CS-K71BA2/CU-K71BCA2	套 1	0 39,562	0 39,562	39,562 39,562	109/03/31 價購	
405030310-0000004	擴音機 仕盛TOAWA-641C無線麥克風擴音器(含WM270無線MIC2支)	部 -1	29,000 0	290 0	-29,000 -290	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
501010603-0000049	冷(暖)氣機 歌林KDV-682DVW+KSA-B68DV壁掛式一對一分離式冷氣機	架 -1	58,000 0	580 0	-58,000 -580	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
501010610-0000012	空調系統 無1對2外空調主機1組+出風口*4及1對1室外主機1組+室內機*1	組 -1	93,000 0	930 0	-93,000 -930	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
501011019-0000043	飲水機 寶眾UR-672BW-1	座 1	0 15,500	0 15,500	15,500 15,500	109/03/30 價購	
501030750-0000003	上體轉動機 康萊NB三方位上肢牽引器	部 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541

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：	2 列帳價值： 62,446	項：	1 列帳價值： 15,500	項：	3 列帳價值： 77,946
減 少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	2 帳面價值： 62,446	數量：	1 帳面價值： 15,500	數量：	3 帳面價值： 77,946
	項：	18 列帳價值： 401,371	項：	1 列帳價值： 29,000	項：	3 列帳價值： 171,000	項：	22 列帳價值： 601,371
本期 折舊	數量：	18 帳面價值： 4,013	數量：	1 帳面價值： 290	數量：	3 帳面價值： 1,710	數量：	22 帳面價值： 6,013
		144,539		60,084		87,528		292,151

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年04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
501010557-0000048	電視機 東芝32型LED液晶AL20S, 含手臂式壁掛架	臺 -1	17,712 0	177 0	-17,712 -177	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
501030713-0000011	健身器(車) 生活形態BS-0003限位雙人滾板(長順公園)。	臺 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
501030713-0000012	健身器(車) 生活形態BS-0015座拉訓練器(長順公園)	臺 -1	33,000 0	330 0	-33,000 -330	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541
501030713-0000023	健身器(車) COLISYUC-0011	臺 1	0 46,000	0 46,000	46,000 46,000	109/03/31 價購	
501030750-0000004	上體轉動機 萊康NB0010三方位上肢牽引器	部 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090323北市財產 1093017541

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	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 46,000	數量： 1 帳面價值： 46,000	項： 1 列帳價值： 46,000	數量： 1 帳面價值： 46,000
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： 4 列帳價值： 106,712	數量： 4 列帳價值： 1,067	項： 4 列帳價值： 106,712	數量： 4 帳面價值： 1,067
	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： 4 列帳價值： 1,067	數量： 4 帳面價值： 1,067	項： 4 列帳價值： 1,067	數量： 4 帳面價值： 1,067
本期 折舊	83,301		43,776		55,780		182,857	

增 加	公 務 用	項： 3 列帳價值： 77,946	數量： 3 帳面價值： 77,946	公 共 用	項： 1 列帳價值： 46,000	數量： 1 帳面價值： 46,000	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
		項： 22 列帳價值： 601,371	數量： 22 帳面價值： 6,013		項： 4 列帳價值： 106,712	數量： 4 帳面價值： 1,067		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

業務單位

課員余淑汝

秘書室張麗華
主任

會計單位

書記楊金霞

會計室崔道方
主任

機關首長

臺北市萬華區公所
區長詹天保

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日

製表日期：民國109年04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	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減 少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
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

秘書室張麗華
主任

會計單位

書記楊金霞

機關首長

市長詹天保

會計室崔道方
主任

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04月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	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	87,821,430	0	0		87,656,163
三. 機 械 及 設 備	數 量	631	0	18	144,539	613
	價 值	4,409,839	0	4,013		4,261,287
四. 交通及運輸設備	數 量	212	2	1	60,084	213
	價 值	2,274,126	62,446	290		2,276,198
五. 什 項 設 備	數 量	438	1	3	87,528	436
	價 值	3,187,786	15,500	1,710		3,114,048
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	231,238,708	77,946	6,013	457,418	230,853,223

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04月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	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	89,468,388	0	0		89,231,005
三. 機械及設備	數 量	115	0	0	83,301	115
	價 值	3,601,193	0	0		3,517,892
四. 交通及運輸設備	數 量	83	0	0	43,776	83
	價 值	2,017,578	0	0		1,973,802
五. 什項設備	數 量	232	1	4	55,780	229
	價 值	2,526,509	46,000	1,067		2,515,662
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	579,718,230	46,000	1,067	420,240	579,342,923
合 計	總 值	810,956,938	123,946	7,080	877,658	810,196,146

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

秘書室主任張麗華

會計單位核簽

書記楊金霞

會計室主任崔道方

機關首長

臺北市萬華區區長詹天保