

臺北市萬華區公所

# 會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室陳翠宗  
主 任

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

目 次

中華民國109年1月1日起至109年7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 7 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 8 頁至第 8 頁 |
| 五、平衡表.....                                 | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 六、資本資產表.....                               | 第10頁至第10頁   |
| 七、長期負債表.....                               | 第11頁至第11頁   |
| 八、平衡表科目明細表.....                            | 第12頁至第19頁   |
| 九、資本資產變動表.....                             | 第20頁至第21頁   |
| 十、長期負債變動表.....                             | 第22頁至第22頁   |
| 十一、歲出用途別累計表.....                           | 第23頁至第28頁   |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                     | 第29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37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38頁至第38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39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7月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 1,000       | 1,000      | -                     | -                 | -            | 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           | -            |                                 |
|     |    | 01 |   | 沒入金      | -           | -          | -                     | -                 | -            | 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 | 9,278,774             | 582,386           | -            | -817,113                        |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 8,461,661         | -            |                                 |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入   | 15,442,000  | 15,442,000 | 9,278,774             | 582,386           | -            | -817,113                        |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 8,461,661         | -            |                                 |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 15,442,000  | 15,442,000 | 9,278,774             | 582,386           | -            | -817,113                        |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 8,461,661         | -            |                                 |
| 07  |    |    |   | 財產收入     | 3,028,000   | 3,028,000  | 2,921,064             | -454,646          | -            | 1,546,311                       |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 4,467,375         | -            |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | 2,908,000   | 2,908,000  | 2,881,064             | -459,986          | -            | 1,568,851                       |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 4,449,915         | -            |                                 |
|     |    | 02 |   | 權利金      | 2,840,000   | 2,840,000  | 2,840,000             | -475,000          | -            | 1,552,091                       |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 4,392,091         | -            |                                 |
|     |    | 03 |   | 租金收入     | 68,000      | 68,000     | 41,064                | 15,014            | -            | 16,760                          |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 57,824            | -            |                                 |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 120,000     | 120,000    | 40,000                | 5,340             | -            | -22,540                         |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 17,460            | -            |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 120,000     | 120,000    | 40,000                | 5,340             | -            | -22,540                         |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 17,460            | -            |                                 |
| 09  |    |    |   | 補助及協助收入  | 449,000     | 449,000    | 448,500               | -                 | -            | -224,250                        |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 224,250           | -            |                                 |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 449,000     | 449,000    | 448,500               | -                 | -            | -224,250                        |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 224,250           | -            |                                 |

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7月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 449,000     | 449,000               | 448,500    | -                          | -                               | -224,250     |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 224,250                    |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 39,000      | 39,000                | 22,324     | 11,090                     | -                               | 50,235       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 72,559                     |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 39,000      | 39,000                | 22,324     | 11,090                     | -                               | 50,235       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 72,559                     |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                     | -          | 8,000                      | -                               | 50,503       |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 50,503                     |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 39,000      | 39,000                | 22,324     | 3,090                      | -                               | -268         |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 22,056                     |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 18,959,000  | 18,959,000            | 12,670,662 | 138,830                    | -                               | 710,277      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 13,380,939                 |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 18,959,000  | 18,959,000            | 12,670,662 | 138,830                    | -                               | 710,277      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |            | 13,380,939                 |                                 |              |

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7月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 131,589,000  | -      | 131,589,000           | 90,021,447 | 9,946,191         | 3,224,843                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 86,796,604        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 534,495                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 131,589,000  | -      | 131,589,000           | 90,021,447 | 9,946,191         | 3,224,843                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 86,796,604        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 534,495                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 112,604,000  | -      | 112,604,000           | 78,733,116 | 8,046,425         | 306,421                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 78,426,695        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 18,985,000   | -      | 18,985,000            | 11,288,331 | 1,899,766         | 2,918,422                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 8,369,909         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 534,495                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
| 54  |    |   |    | 區政業務      | 69,767,000   | -      | 69,767,000            | 47,154,996 | 4,488,066         | 13,009,663                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 34,145,333        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 6,816,941                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 區政管理      | 69,767,000   | -      | 69,767,000            | 47,154,996 | 4,488,066         | 13,009,663                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 34,145,333        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 6,816,941                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 38,774,000   | -      | 38,774,000            | 27,126,014 | 2,172,822         | 9,284,458                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 17,841,556        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 6,276,941                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 30,993,000   | -      | 30,993,000            | 20,028,982 | 2,315,244         | 3,725,205                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 16,303,777        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 540,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |

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7月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   |               | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |               | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 62  |    |    |   | 接受補助業務支出      | 449,000      | -      | 449,000     | 202,360               | 36,876            | 4,096                           |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | 198,264           | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |    |   | 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000      | -      | 449,000     | 202,360               | 36,876            | 4,096                           |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | 198,264           | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費           | 449,000      | -      | 449,000     | 202,360               | 36,876            | 4,096                           |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | 198,264           | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 98  |    |    |   | 第一預備金         | 800,000      | -      | 701,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -99,000      | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 第一預備金         | 800,000      | -      | 701,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -99,000      | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    | 60 |   | 預備金           | 800,000      | -      | 701,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -99,000      | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計         | 202,605,000  | -      | 202,506,000 | 137,378,803           | 14,471,133        | 16,238,602                      |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | 121,140,201       | -                               |
|     |    |    |   |               | -99,000      | -      |             |                       | -                 | 7,351,436                       |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 54  |    |    |   | 區政業務          | 2,736,000    | -      | 2,736,000   | 2,736,000             | -                 | 1,749,860                       |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | 986,140           | -                               |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | 1,815,048                       |
|     |    |    |   |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

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7月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 區政管理*     | 2,736,000    | -      | 2,736,000             | 2,736,000         | 1,749,860                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | 986,140                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | 1,815,048                       |
|     |    | 30 |   | 設備及投資*    | 2,736,000    | -      | 2,736,000             | 2,736,000         | 1,749,860                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | 986,140                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | 1,815,048                       |
| 90  |    |    |   | 一般建築及設備   | 3,983,000    | -      | 4,082,000             | 1,082,679         | 553,556                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | 1,078,362                       |
|     |    |    |   |           | 99,000       | -      |                       |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | -                               |
|     | 02 |    |   | 營建工程*     | 3,075,000    | -      | 3,075,000             | 554,279           | 538,356                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | 554,278                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | -                               |
|     |    | 30 |   | 設備及投資*    | 3,075,000    | -      | 3,075,000             | 554,279           | 538,356                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | 554,278                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | -                               |
|     | 04 |    |   | 其他設備*     | 908,000      | -      | 1,007,000             | 528,400           | 15,200                          |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | 524,084                         |
|     |    |    |   |           | 99,000       | -      |                       |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | -                               |
|     |    | 30 |   | 設備及投資*    | 908,000      | -      | 1,007,000             | 528,400           | 15,200                          |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | 524,084                         |
|     |    |    |   |           | 99,000       | -      |                       |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | -                               |
|     |    |    |   | 資本門合計     | 6,719,000    | -      | 6,818,000             | 3,818,679         | 553,556                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | 2,064,502                       |
|     |    |    |   |           | 99,000       | -      |                       |                   | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   | 1,815,048                       |

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7月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |   | 經資門合計        | 209,324,000  | -      | 209,324,000           | 141,197,482       | 17,992,779                      |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 15,024,689        |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 123,204,703       |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 | 9,166,484                       |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 22,807,958   | -      | 22,807,958            | 22,807,958        | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 2,731,428         |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 22,807,958        |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 22,807,958   | -      | 22,807,958            | 22,807,958        | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 2,731,428         |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 22,807,958        |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費          | 22,641,558   | -      | 22,641,558            | 22,641,558        | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 2,731,428         |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 22,641,558        |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費         | 166,400      | -      | 166,400               | 166,400           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 166,400           |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |                   |                                 |
| 02  |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 597,575      | -      | 597,575               | 597,575           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 19,500            |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 597,575           |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 597,575      | -      | 597,575               | 597,575           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 19,500            |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 597,575           |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費          | 543,950      | -      | 543,950               | 543,950           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 543,950           |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       |                   |                                 |

### 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算       |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 53,625       | -      | 53,625                | 53,625      | 19,500                          | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 53,625      | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | -                 |
| 08  |    |   |    | 災害準備金     | 6,132,300    | -      | 6,132,300             | 4,232,300   | 87,531                          | 3,148,902         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 1,083,398   | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | -                 |
|     | 01 |   |    | 災害準備金     | 6,132,300    | -      | 6,132,300             | 4,232,300   | 87,531                          | 3,148,902         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 1,083,398   | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | -                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 1,550,300    | -      | 1,550,300             | 1,432,300   | 36,511                          | 979,942           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 452,358     | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | -                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 4,582,000    | -      | 4,582,000             | 2,800,000   | 51,020                          | 2,168,960         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 631,040     | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | -                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計    | 29,537,833   | -      | 29,537,833            | 27,637,833  | 2,838,459                       | 3,148,902         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 24,488,931  | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | -                 |
|     |    |   |    | 總計        | 238,861,833  | -      | 238,861,833           | 168,835,315 | 17,863,148                      | 21,141,681        |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 147,693,634 | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | 9,166,484         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                               | -                 |

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年度<br>別 | 科 目 節 |    |   |    | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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      | -                            | -         |
|         |       | 01 |   |    | 區政管理       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |       |    |   |    |            | 966        | -     | -                 | 966      | -                            | -         |
|         |       |    |   | 02 | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |       |    |   |    |            | 966        | -     | -                 | 966      | -                            | -         |
|         |       |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |       |    |   |    |            | 966        | -     | -                 | 966      | -                            | -         |
|         |       |    |   |    | 經常門合計      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |       |    |   |    |            | 966        | -     | -                 | 966      | -                            | -         |
|         |       |    |   |    | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |       |    |   |    |            | 1,059,407  | -     | -                 | -        | 1,059,407                    | 1,059,407 |
|         |       |    |   |    | 總計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |       |    |   |    |            | 1,060,373  | -     | -                 | 966      | 1,059,407                    | 1,059,407 |

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 資產               | 81,719,032 | 負債               | 71,353,641 |
| 流動資產             | 81,719,032 | 流動負債             | 71,353,641 |
| 現金               | 28,666,242 | 預收款              | 10,500     |
| 專戶存款             | 28,516,242 | 預收款              | 10,500     |
| 零用金              | 150,000    | 存入保證金            | 2,323,863  |
| 暫付款              | 42,826,899 | 存入保證金            | 2,323,863  |
| 暫付款              | 42,826,899 | 應付代收款            | 69,019,278 |
| 預付款              | 10,225,891 | 應付代收款            | 69,019,278 |
| 預付款              | 10,225,891 | 淨資產              | 10,365,391 |
|                  |            | 資產負債淨額           | 10,365,391 |
|                  |            | 資產負債淨額           | 10,365,391 |
|                  |            | 資產負債淨額           | 10,365,391 |
|                  |            | 資產負債淨額           | 10,365,391 |
| 合 計              | 81,719,032 | 合 計              | 81,719,032 |
| 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產    | 825,287,002 | 資本資產總額  | 825,376,747 |
| 土地      | 615,650,089 | 資本資產總額  | 825,376,747 |
| 房屋建築及設備 | 175,276,568 |         |             |
| 機械及設備   | 7,370,598   |         |             |
| 交通及運輸設備 | 3,713,184   |         |             |
| 雜項設備    | 5,530,916   |         |             |
| 租賃資產    | 857,990     |         |             |
| 購建中固定資產 | 16,887,657  |         |             |
| 無形資產    | 89,745      |         |             |
| 無形資產    | 89,745      |         |             |
| 合 計     | 825,376,747 | 合 計     | 825,376,747 |

- 1.機械及設備帳列7,370,598元，與財產分類統計表8,005,678元，差異計635,080元，主要係另列租賃資產科目所致。
- 2.交通及運輸設備帳列3,713,184元，與財產分類統計表4,318,687元，差異計605,503元，主要係共同取得之機房電梯空調設備所致。
- 3.雜項設備帳列5,530,916元，與財產分類統計表5,753,826元，差異計222,910元，主要係另列租賃資產科目所致。
- 4.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7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 | 820,357 | 其他長期負債 | 820,357 |
| 長期負債總額 | 820,357 | 應付租賃款  | 820,357 |
| 長期負債總額 | 820,357 | 應付租賃款  | 820,357 |
| 合計     | 820,357 | 合計     | 820,357 |

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要              | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
|    |                 | 小計         | 合計         |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 26,424,678 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 2,720      |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 1,785,570  |            |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 303,274    |            |    |
|    | 合計              |            | 28,516,242 |    |

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要            | 金額         |            | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
|    |               | 小計         | 合計         |    |
|    | 110701001代辦經費 | 42,826,899 |            |    |
|    | 110701009其他   | 0          |            |    |
|    | 合計            |            | 42,826,899 |    |

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要                    | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
|    |                       | 小計         | 合計         |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 10,225,891 |            |    |
|    | 合計                    |            | 10,225,891 |    |

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要               | 金額        |           | 備註 |
|----|------------------|-----------|-----------|----|
|    |                  | 小計        | 合計        |    |
|    | 190301保證品<br>合 計 | 1,910,144 | 1,910,144 |    |

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要               | 金額     |        | 備註 |
|----|------------------|--------|--------|----|
|    |                  | 小計     | 合計     |    |
|    | 210901預收款<br>合 計 | 10,500 | 10,500 |    |

臺北市萬華區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年7月31日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要             | 金額        |           | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
|    |                | 小計        | 合計        |    |
|    | 211201002履約保證金 | 1,507,717 |           |    |
|    | 211201004保固保證金 | 512,872   |           |    |
|    | 21120101保證金    | 303,274   |           |    |
|    | 211201010選舉保證金 | 0         |           |    |
|    | 合 計            |           | 2,323,863 |    |

臺北市萬華區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年7月31日

頁數：第18頁

| 日 期 | 摘 要                   | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------------------|------------|------------|-----|
|     |                       | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 211301001公用事業費款       | 207,198    |            |     |
|     | 211301002健保費          | 1,315,466  |            |     |
|     | 211301003公保費          | 1,102      |            |     |
|     | 211301004勞保費          | 143,977    |            |     |
|     | 211301005退撫基金         | 2,720      |            |     |
|     | 211301006勞工退休金(新制)    | 110,403    |            |     |
|     | 211301007代辦經費         | 67,079,282 |            |     |
|     | 211301008各項費款         | 7,424      |            |     |
|     | 211301019其他           | 29,324     |            |     |
|     | 211301020育兒津貼溢領款      | 26,300     |            |     |
|     | 211301021低收入戶溢領款      | 4,872      |            |     |
|     | 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    | 4,290      |            |     |
|     | 211301026台北卡代收製卡費-社會局 | 41,800     |            |     |
|     | 211301027台北卡代收製卡費-公運處 | 21,000     |            |     |
|     | 211301028活動中心清潔維護費    | 23,920     |            |     |
|     | 211301030兒童卡代收製卡費-社會局 | 200        |            |     |
|     | 合 計                   |            | 69,019,278 |     |

臺北市萬華區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國109年7月31日

頁數：第19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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -2,818,550                     | 175,276,568                       |
| 機械及設備    | 52,741,063    | -44,472,485                   | 740,008         | 9,172      | -1,628,816                     | 7,370,598                         |
| 交通及運輸設備  | 19,169,964    | -15,435,629                   | 572,157         | 2,075      | -591,233                       | 3,713,184                         |
| 雜項設備     | 57,347,346    | -51,685,073                   | 832,957         | 3,785      | -960,529                       | 5,530,916                         |
| 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                  | 11,344,556      | 15,032     | -5,999,128                     | 807,541,355                       |
| 租賃資產     | 1,082,384     | -781,340                      | 656,728         | 0          | -99,782                        | 857,990                           |
| 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                             | 22,450          | 23,910     | 0                              | 89,745                            |
| 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                      | 679,178         | 23,910     | -99,782                        | 17,835,392                        |
| 合 計      | 1,018,564,204 | -199,073,339                  | 12,023,734      | 38,942     | -6,098,910                     | 825,376,747                       |

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7月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|        |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |

本期成本變動增加數12,023,734元，較取得財產合計數2,064,502元，增加9,959,232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：+581,864元(里建經費尚未轉正)。

3. 未達登載財產標準：-194,857元。

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+229,787元。

7. 其他：增購財產支出-106,400元(電話總機租賃已於以前年度以現值入財產帳)。

8. 其他：增購財產支出-120,096元(電腦租賃以現值入財產帳)。

9. 其他：電腦租賃以現值入財產帳+656,728元。

10. 其他：其他修建工程委託設計監造技術服務費-554,278元。

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7月31日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 舉債數<br>(1) | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7) |
|----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
|          |            |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(6) |               |                                           |
| 一、公債     |            |                 |            |              |            |                 |               |                                           |
| 二、借款     |            |                 |            |              |            |                 |               |                                           |
| 三、融資租賃負債 | 374,449    |                 | 672,404    |              | 226,496    |                 |               | 820,357                                   |
| 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7月31日

頁數:第23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 | 營建工程    |
| 1000 人事費        | 78,426,695  |            |               |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 49,005,597  |            |               |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,116,050   |            |               |         |
| 1030 獎金         | 16,839,911  |            |               |         |
| 1035 其他給與       | 1,494,626   |            |               |         |
| 1040 加班值班費      | 372,354     |            |               |         |
| 1045 退休退職給付     |             |            |               |         |
| 1050 退休離職儲金     | 4,645,435   |            |               |         |
| 1055 保險         | 3,952,722   |            |               |         |
| 2000 業務費        | 8,369,909   | 17,841,556 | 198,264       |         |
| 2006 水電費        | 1,348,846   | 401,059    |               |         |
| 2009 通訊費        | 294,368     | 33,314     |               |         |
| 2024 稅捐及規費      | 179,442     |            |               |         |
| 2027 保險費        | 8,267       | 122,949    |               |         |
| 2033 臨時人員酬金     |             |            | 198,264       |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 419,500     | 88,200     |               |         |
| 2051 物品         | 394,562     | 35,441     |               |         |
| 2054 一般事務費      | 3,913,905   | 16,817,661 |               |         |
| 2063 房屋建築養護費    | 225,968     |            |               |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 35,694      |            |               |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,500,923   | 208,712    |               |         |
| 2072 國內旅費       | 1,410       |            |               |         |
| 2084 短程車資       | 330         | 134,220    |               |         |
| 2093 特別費        | 46,694      |            |               |         |
| 3000 設備及投資      |             | 986,140    |               | 554,278 |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            |               | 554,278 |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 986,140    |               |         |
| 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       |             | 16,303,777 |               |         |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             | 39,816     |               |         |

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7月31日

頁數:第24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 | 營建工程    |
| 4085 獎勵及慰問   |             | 468,000    |               |         |
| 4090 其他補助及捐助 |             | 15,795,961 |               |         |
| 合計           | 86,796,604  | 35,131,473 | 198,264       | 554,278 |

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7月31日

頁數:第25頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |              |         |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------|
|                 | 其他設備        | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金   |
| 1000 人事費        |             | 22,641,558  | 543,950      | 452,358 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |              |         |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |              |         |
| 1030 獎金         |             | 715,916     |              |         |
| 1035 其他給與       |             |             | 543,950      |         |
| 1040 加班值班費      |             |             |              | 452,358 |
| 1045 退休退職給付     |             | 21,925,642  |              |         |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |              |         |
| 1055 保險         |             |             |              |         |
| 2000 業務費        |             |             | 53,625       | 631,040 |
| 2006 水電費        |             |             |              |         |
| 2009 通訊費        |             |             |              |         |
| 2024 稅捐及規費      |             |             |              |         |
| 2027 保險費        |             |             |              |         |
| 2033 臨時人員酬金     |             |             |              | 6,636   |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |             |              |         |
| 2051 物品         |             |             |              | 473,224 |
| 2054 一般事務費      |             |             | 53,625       | 151,180 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             |              |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |              |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |             |              |         |
| 2072 國內旅費       |             |             |              |         |
| 2084 短程車資       |             |             |              |         |
| 2093 特別費        |             |             |              |         |
| 3000 設備及投資      | 524,084     |             |              |         |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |             |              |         |
| 3015 公共建設及設施費   |             |             |              |         |
| 3020 機械設備費      | 205,400     |             |              |         |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 214,684     |             |              |         |
| 3035 雜項設備費      | 104,000     |             |              |         |
| 4000 獎補助費       |             | 166,400     |              |         |
| 4065 社會福利津貼及補助  |             |             |              |         |

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7月31日

頁數：第26頁

| 用途別科目                      | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |              |           |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
|                            | 其他設備        | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金     |
| 4085 獎勵及慰問<br>4090 其他補助及捐助 |             | 166,400     |              |           |
| 合計                         | 524,084     | 22,807,958  | 597,575      | 1,083,398 |

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7月31日

頁數:第27頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 102,064,561 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 49,005,597  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,116,050   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 17,555,827  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 2,038,576   |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 824,712     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 21,925,642  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 4,645,435   |  |  |  |
| 1055 保險         | 3,952,722   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 27,094,394  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 1,749,905   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 327,682     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 179,442     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 131,216     |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 204,900     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 507,700     |  |  |  |
| 2051 物品         | 903,227     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 20,936,371  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 225,968     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 35,694      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,709,635   |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 1,410       |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 134,550     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 46,694      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 2,064,502   |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   | 554,278     |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費   | 986,140     |  |  |  |
| 3020 機械設備費      | 205,400     |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 214,684     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 104,000     |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 16,470,177  |  |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助  | 39,816      |  |  |  |

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7月31日

頁數：第28頁

| 用途別科目        | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|--------------|-------------|--|--|--|
|              | 合計          |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問   | 634,400     |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助 | 15,795,961  |  |  |  |
| 合計           | 147,693,634 |  |  |  |

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第29頁

[illegible]

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第30頁

[illegible]



[illegible]

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第33頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 0989080100<br>災害準備金       | 1,083,398    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,083,398                                            | 3,148,902       |
| 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<br>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<br>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<br>租金收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 9,000                | 0            | 0                                   | 9,000                                                | 0               |

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7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            | 18,424,775 | 172,976,663 |
| 公庫撥入數         | 18,285,945 | 159,595,724 |
| 罰款及賠償收入       | 0          | 155,094     |
| 規費收入          | 582,386    | 8,461,661   |
| 財產孳息收入        | -459,986   | 4,449,915   |
| 廢舊物資售價收入      | 5,340      | 17,460      |
| 補助收入          | 0          | 224,250     |
| 其他收入          | 11,090     | 72,559      |
| 支出            | 18,012,478 | 161,086,711 |
| 繳付公庫數         | 149,330    | 13,392,111  |
| 人事支出          | 10,814,364 | 102,064,561 |
| 業務支出          | 4,179,984  | 27,095,360  |
| 增購財產支出        | 553,556    | 2,064,502   |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 9,480      | 39,816      |
| 其他獎補捐助        | 2,305,764  | 16,430,361  |
| 收支餘絀          | 412,297    | 11,889,952  |

臺北市萬華區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年7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        | 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    | 0         | 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      | 1,271,701 | 9,278,774  | 1,271,701 | 9,278,774  | -          | -      |
|                                       | 582,386   | 8,461,661  | 582,386   | 8,461,661  | -          | -      |
| 109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金            | 0         | 2,840,000  | 0         | 2,840,000  | -          | -      |
|                                       | -475,000  | 4,392,091  | -475,000  | 4,392,091  | -          | -      |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 5,316     | 41,064     | 5,316     | 41,064     | -          | -      |
|                                       | 25,514    | 68,324     | 15,014    | 57,824     | 10,500     | 10,500 |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 10,000    | 40,000     | 10,000    | 40,000     | -          | -      |
|                                       | 5,340     | 17,460     | 5,340     | 17,460     | -          | -      |
| 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 | 223,500   | 448,500    | 223,500   | 448,500    | -          | -      |
|                                       | -         | 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          | -          | -      |
|                                       | 8,000     | 50,503     | 8,000     | 50,503     | -          | -      |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 3,156     | 22,324     | 3,156     | 22,324     | -          | -      |
|                                       | 3,090     | 22,056     | 3,090     | 22,056     | -          | -      |
| 合 計                                   | 1,513,673 | 12,670,662 | 1,513,673 | 12,670,662 | -          | -      |
|                                       | 149,330   | 13,391,439 | 138,830   | 13,380,939 | 10,500     | 10,500 |

臺北市萬華區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年7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      |
| 109-01-01-一般行政-行政管理                 | 9,636,290  | 90,021,447  | 9,636,290  | 90,021,447  | -          | -        |
|                                     | 9,948,286  | 87,331,099  | 9,948,286  | 87,481,099  | -          | -150,000 |
| 109-54-01-區政業務-區政管理                 | 4,824,589  | 47,154,996  | 4,824,589  | 47,154,996  | -          | -        |
|                                     | 4,908,768  | 40,962,274  | 4,908,768  | 40,962,274  | -          | -        |
| 109-54-01-區政業務-區政管理*                | 0          | 2,736,000   | 0          | 2,736,000   | -          | -        |
|                                     | -          | 2,801,188   | 0          | 2,801,188   | -          | -        |
| 109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出    | 33,680     | 202,360     | 33,680     | 202,360     | -          | -        |
|                                     | 36,876     | 198,264     | 36,876     | 198,264     | -          | -        |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 538,356    | 554,279     | 538,356    | 554,279     | -          | -        |
|                                     | 538,356    | 554,278     | 538,356    | 554,278     | -          | -        |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 15,750     | 528,400     | 15,750     | 528,400     | -          | -        |
|                                     | 15,200     | 524,084     | 15,200     | 524,084     | -          | -        |
| 109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付   | 2,731,428  | 22,807,958  | 2,731,428  | 22,807,958  | -          | -        |
|                                     | 2,731,428  | 22,807,958  | 2,731,428  | 22,807,958  | -          | -        |
| 109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 19,500     | 597,575     | 19,500     | 597,575     | -          | -        |
|                                     | 19,500     | 597,575     | 19,500     | 597,575     | -          | -        |
| 109-08-01-災害準備金-災害準備金               | 680,000    | 4,232,300   | 680,000    | 4,232,300   | -          | -        |
|                                     | 87,531     | 1,083,398   | 87,531     | 1,083,398   | -          | -        |
| 合 計                                 | 18,479,593 | 168,835,315 | 18,479,593 | 168,835,315 | -          | -        |
|                                     | 18,285,945 | 156,860,118 | 18,285,945 | 157,010,118 | -          | -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7月31日

第37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              |           |     |         |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 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7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                                                          |              | \$28,516,242 |
| 健保費(210550212711)                                                   | \$1,315,466  |              |
| 勞保費(210550212712)                                                   | \$143,977    |              |
| 公保費(210550212713)                                                   | \$1,102      |              |
| 勞工退休金提繳費(210550212714)                                              | \$110,403    |              |
| 退撫基金繳費專戶(11987302127015)                                            | \$2,720      |              |
| 離職儲金專戶(550177058785)                                                | \$0          |              |
| 公用事業費款(210550212701)                                                | \$207,198    |              |
| 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)                                            | \$26,727,952 |              |
|                                                                     |              |              |
| 機關帳面餘額                                                              |              | \$28,516,242 |
| 健保費(210550212711)                                                   | \$1,315,466  |              |
| 勞保費(210550212712)                                                   | \$143,977    |              |
| 公保費(210550212713)                                                   | \$1,102      |              |
| 勞工退休金提繳費(210550212714)                                              | \$110,403    |              |
| 退撫基金繳費專戶(11987302127015)                                            | \$2,720      |              |
| 離職儲金專戶(550177058785)                                                | \$0          |              |
| 公用事業費款(210550212701)                                                | \$207,198    |              |
| 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(020373900000)<br>((\$26727952-\$303274)歲入保證金-\$26424678) | \$26,424,678 |              |
| 機關帳面餘額合計(歲出)                                                        |              | \$28,212,968 |
| 歲入保證金                                                               |              | \$303,274    |

製表

辦事員孫偉倫

核對

佐理員陳美雪

機關首長

主辦出納人員

秘書室張麗華  
主任

主辦會計人員

會計室陳翠宗  
主任

臺北市萬華區  
區長詹天保(甲)

# 臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日

製表日期：民國109年08月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計      增加      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：      元  
             減少      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：      元

| 增加   | 公務用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |
|------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 減少   | 公務用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>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

會計室 主任 陳翠宗

機關首長

臺北市萬華區公所 長 詹天保

# 臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格              | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值   | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 311020105-<br>0000019-0000019 | 血壓計<br>OMRON 健太郎HBP9020         | 個<br>1     | 0<br>61,200    | 0<br>61,200    | 61,200<br>61,200   | 109/07/29<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0000079-0000079 | 個人電腦<br>SonyVAIO VGN-FJ57TP筆電   | 臺<br>-1    | 39,800<br>0    | 398<br>0       | -39,800<br>-398    | 109/07/15<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 314010103-<br>0000263-0000263 | 個人電腦<br>華碩雙核心電腦                 | 臺<br>-1    | 17,500<br>0    | 175<br>0       | -17,500<br>-175    | 109/07/15<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 314010103-<br>0000380-0000380 | 個人電腦<br>Acer machines           | 臺<br>-1    | 17,900<br>0    | 179<br>0       | -17,900<br>-179    | 109/07/15<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 314010103-<br>0000412-0000415 | 個人電腦<br>ACERVeriton M4610       | 臺<br>-2    | 22,800<br>0    | 228<br>0       | -22,800<br>-228    | 109/07/15<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 314010103-<br>0000510-0000512 | 個人電腦<br>AcerVeriton M4620電腦主機   | 臺<br>-3    | 48,195<br>0    | 483<br>0       | -48,195<br>-483    | 109/07/15<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 314010103-<br>0000532-0000532 | 個人電腦<br>ASUSA728含20吋螢幕          | 臺<br>-1    | 16,000<br>0    | 160<br>0       | -16,000<br>-160    | 109/07/15<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 314010103-<br>0000544-0000564 | 個人電腦<br>HPProDesk 600 G1 TWR    | 臺<br>-3    | 52,209<br>0    | 522<br>0       | -52,209<br>-522    | 109/07/15<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 314010103-<br>0000581-0000603 | 個人電腦<br>ASUSMD780               | 臺<br>-14   | 264,418<br>0   | 2,646<br>0     | -264,418<br>-2,646 | 109/07/15<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 314010103-<br>0000806-0000806 | 個人電腦<br>捷元I5K-BTO               | 臺<br>1     | 0<br>27,000    | 0<br>27,000    | 27,000<br>27,000   | 109/07/21<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0000807-0000807 | 個人電腦<br>ASUSX509MA              | 臺<br>1     | 0<br>14,900    | 0<br>14,900    | 14,900<br>14,900   | 109/07/29<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0000808-0000808 | 個人電腦<br>ASUSX512F               | 臺<br>1     | 0<br>27,500    | 0<br>27,500    | 27,500<br>27,500   | 109/07/29<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0000809-0000809 | 個人電腦<br>組裝DIT BTO               | 臺<br>1     | 0<br>18,900    | 0<br>18,900    | 18,900<br>18,900   | 109/07/29<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0000810-0000810 | 個人電腦<br>捷元無                     | 臺<br>1     | 0<br>21,950    | 0<br>21,950    | 21,950<br>21,950   | 109/07/29<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0000811-0000811 | 個人電腦<br>華碩asus D540MA螢幕VP247HAE | 臺<br>1     | 0<br>27,700    | 0<br>27,700    | 27,700<br>27,700   | 109/07/30<br>價購 |                                       |

# 臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                         | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因       | 核准機關日期文號                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 314030201-<br>0000068-0000068  | 印表機<br>HP LaserJet Pro200M251nw彩色          | 臺<br>-1    | 13,000<br>0    | 130<br>0       | -13,000<br>-130  | 109/07/15<br>報廢    | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 314030813-<br>0000062-0000062  | 數位照相機<br>Canons95含記憶卡                      | 架<br>-1    | 13,369<br>0    | 134<br>0       | -13,369<br>-134  | 109/07/15<br>報廢    | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 314030813-<br>0000070-0000070  | 數位照相機<br>PanasonicDMC-ZR3GT                | 架<br>-1    | 10,400<br>0    | 104<br>0       | -10,400<br>-104  | 109/07/15<br>報廢    | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 405030319-<br>0000013-0000013  | 伴唱機<br>燕聲移動式卡拉OK伴唱機                        | 臺<br>-1    | 53,000<br>0    | 530<br>0       | -53,000<br>-530  | 109/07/15<br>報廢    | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 405030324-<br>0000036-0000036  | 廣播控制機<br>Yeong BS-104R廣播器                  | 臺<br>-1    | 92,000<br>0    | 920<br>0       | -92,000<br>-920  | 109/07/15<br>報廢    | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 405030332-<br>0000072-0000072  | 綜合擴大機<br>鐘王KB-1000                         | 部<br>1     | 0<br>33,180    | 0<br>33,180    | 33,180<br>33,180 | 109/07/29<br>價購    |                                       |
| 405040214-<br>0000002-0000002  | 監視系統<br>聯順數位錄影主機EX2-785ASUS VP247、攝UOI-V80 | 套<br>1     | 0<br>37,800    | 0<br>37,800    | 37,800<br>37,800 | 109/07/30<br>價購    |                                       |
| 501010202-<br>0000021-0000021  | 影印機<br>夏普AR-M258                           | 架<br>-1    | 77,800<br>0    | 778<br>0       | -77,800<br>-778  | 109/07/15<br>報廢    | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 501010202-<br>0000043-0000043  | 影印機<br>SHARPMXM266N-26CPM                  | 架<br>1     | 0<br>65,584    | 0<br>65,584    | 65,584<br>65,584 | 109/07/29<br>價購中古物 |                                       |
| 501010202-<br>0000044-0000044  | 影印機<br>CANONIR2525                         | 架<br>1     | 0<br>60,000    | 0<br>60,000    | 60,000<br>60,000 | 109/07/30<br>價購    |                                       |
| 501010557-<br>0000058-0000058  | 電視機<br>SONY42吋LED液晶                        | 臺<br>-1    | 23,000<br>0    | 230<br>0       | -23,000<br>-230  | 109/07/15<br>報廢    | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 501010603-<br>0000123-0000123  | 冷(暖)氣機<br>東元牌-冷暖氣機共一機型MS72IH-ZR2           | 架<br>1     | 0<br>49,875    | 0<br>49,875    | 49,875<br>49,875 | 109/07/21<br>價購    |                                       |
| 501010608-<br>0000037-0000037  | 冷氣送風機<br>台灣三洋SAR-50S1-內、SAC-50S1-外         | 臺<br>1     | 0<br>24,000    | 0<br>24,000    | 24,000<br>24,000 | 109/07/29<br>價購    |                                       |
| 501010608-<br>0000038-0000038  | 冷氣送風機<br>ROYAL(RS-63N-80028)機號RS-63N-室內機   | 臺<br>1     | 0<br>24,150    | 0<br>24,150    | 24,150<br>24,150 | 109/07/29<br>價購    |                                       |
| 501010701b-<br>0000005-0000005 | 冰箱<br>國際牌NR-D610HN                         | 具<br>1     | 0<br>38,900    | 0<br>38,900    | 38,900<br>38,900 | 109/07/27<br>價購    |                                       |

# 臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格         | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號 |
|--------------------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| 501010701B-<br>0000006-0000006 | 冰箱<br>大同-140LTR-B140S      | 具<br>1     | 0<br>10,650    | 0<br>10,650    | 10,650<br>10,650 | 109/07/29<br>價購 |          |
| 501011038-<br>0000001-0000001  | 烘碗機<br>無                   | 架<br>1     | 0<br>14,500    | 0<br>14,500    | 14,500<br>14,500 | 109/07/27<br>價購 |          |
| 501011041-<br>0000005-0000005  | 咖啡機<br>DelonghiMAGNIFICA   | 個<br>1     | 0<br>24,000    | 0<br>24,000    | 24,000<br>24,000 | 109/07/29<br>價購 |          |
| 501030301A-<br>0000040-0000040 | 櫥櫃<br>訂製品鋁製品(195*160*30)公分 | 個<br>1     | 0<br>18,000    | 0<br>18,000    | 18,000<br>18,000 | 109/07/29<br>價購 |          |
| 501030301b-<br>0000029-0000029 | 櫥櫃<br>訂製品無                 | 個<br>1     | 0<br>14,000    | 0<br>14,000    | 14,000<br>14,000 | 109/07/27<br>價購 |          |
| 501030607-<br>0000006-0000006  | 調理台<br>無訂製品                | 組<br>1     | 0<br>24,000    | 0<br>24,000    | 24,000<br>24,000 | 109/07/27<br>價購 |          |
| 501050409-<br>0000002-0000002  | 遮陽棚<br>訂製品無                | 座<br>1     | 0<br>10,500    | 0<br>10,500    | 10,500<br>10,500 | 109/07/29<br>價購 |          |

|          | 第三類小計 |                 | 第四類小計 |                | 第五類小計 |                 | 總計  |                 |
|----------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-----------------|-----|-----------------|
| 增<br>加   | 項：    | 7 列帳價值：199,150  | 項：    | 2 列帳價值：70,980  | 項：    | 13 列帳價值：378,159 | 項：  | 22 列帳價值：648,289 |
|          | 數量：   | 7 帳面價值：199,150  | 數量：   | 2 帳面價值：70,980  | 數量：   | 13 帳面價值：378,159 | 數量： | 22 帳面價值：648,289 |
| 減<br>少   | 項：    | 11 列帳價值：515,591 | 項：    | 2 列帳價值：145,000 | 項：    | 2 列帳價值：100,800  | 項：  | 15 列帳價值：761,391 |
|          | 數量：   | 29 帳面價值：5,159   | 數量：   | 2 帳面價值：1,450   | 數量：   | 2 帳面價值：1,008    | 數量： | 33 帳面價值：7,617   |
| 本期<br>折舊 |       | 163,060         |       | 65,702         |       | 108,531         |     | 337,293         |

# 臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月05日

財產性質：02 公共用

頁次：4 / 4

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                       | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 405030319-<br>0000023-0000023  | 伴唱機<br>金嗓(僅移入伴唱機+擴大機)900 SONG 500G卡拉OK主機 | 臺<br>-1    | 33,500<br>0    | 335<br>0       | -33,500<br>-335  | 109/07/15<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1090710北市財產<br>1093024910 |
| 501030729B-<br>0000015-0000018 | 展示牌<br>訂製品(90*200*40)公分                  | 面<br>4     | 0<br>98,800    | 0<br>98,800    | 98,800<br>98,800 | 109/07/29<br>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：0  | 項：0 列帳價值：0      | 項：1 列帳價值：98,800  | 項：1 列帳價值：98,800  |
| 加    | 數量：0 帳面價值：0 | 數量：0 帳面價值：0     | 數量：4 帳面價值：98,800 | 數量：4 帳面價值：98,800 |
| 減    | 項：0 列帳價值：0  | 項：1 列帳價值：33,500 | 項：0 列帳價值：0       | 項：1 列帳價值：33,500  |
| 少    | 數量：0 帳面價值：0 | 數量：1 帳面價值：335   | 數量：0 帳面價值：0      | 數量：1 帳面價值：335    |
| 本期折舊 | 83,301      | 44,965          | 60,698           | 188,964          |

|   |     |                    |                  |             |             |
|---|-----|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| 增 | 公務用 | 項：22 列帳價值：648,289  | 項：1 列帳價值：98,800  | 項：0 列帳價值：0  | 項：0 列帳價值：0  |
| 加 |     | 數量：22 帳面價值：648,289 | 數量：4 帳面價值：98,800 | 數量：0 帳面價值：0 | 數量：0 帳面價值：0 |
| 減 | 公務用 | 項：15 列帳價值：761,391  | 項：1 列帳價值：33,500  | 項：0 列帳價值：0  | 項：0 列帳價值：0  |
| 少 |     | 數量：33 帳面價值：7,617   | 數量：1 帳面價值：335    | 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

秘書室張麗華  
主任

會計單位

書記楊金霞

會計室陳翠宗  
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財產分類統計表

製表日期：民國109年08月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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 | 87,160,362  | 0       | 0     |         | 86,995,095  |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 646         | 7       | 29    | 163,060 | 624         |
|              | 價 值 | 4,790,059   | 199,150 | 5,159 |         | 4,820,990   |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 217         | 2       | 2     | 65,702  | 217         |
|              | 價 值 | 2,283,482   | 70,980  | 1,450 |         | 2,287,310   |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 444         | 13      | 2     | 108,531 | 455         |
|              | 價 值 | 3,092,153   | 378,159 | 1,008 |         | 3,360,773   |
| 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 | 230,871,583 | 648,289 | 7,617 | 502,560 | 231,009,695 |

# 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08月05日

財產性質：公共用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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 | 88,518,856  | 0       | 0     |         | 88,281,473  |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 115         | 0       | 0     | 83,301  | 115         |
|            | 價 值 | 3,267,989   | 0       | 0     |         | 3,184,688   |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 89          | 0       | 1     | 44,965  | 88          |
|            | 價 值 | 2,076,677   | 0       | 335   |         | 2,031,377   |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 229         | 4       | 0     | 60,698  | 233         |
|            | 價 值 | 2,354,951   | 98,800  | 0     |         | 2,393,053   |
| 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 | 578,323,035 | 98,800  | 335   | 426,347 | 577,995,153 |
| 合 計        | 總 值 | 809,194,618 | 747,089 | 7,952 | 928,907 | 809,004,848 |

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

會計單位核簽

機關首長

課員余淑汝

秘書室張麗華

書記楊金霞

會計室陳翠宗

臺北市萬華區公所 長 詹天保