

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市萬華區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29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10 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11 頁至第11 頁
五、平衡表.....	第12 頁至第12 頁
六、資本資產表.....	第13 頁至第13 頁
七、長期負債表.....	第14 頁至第14 頁
八、平衡表科目明細表.....	第15 頁至第25 頁
九、資本資產變動表.....	第26 頁至第27 頁
十、長期負債變動表.....	第28 頁至第28 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第29 頁至第30 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第31 頁至第31 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第32 頁至第32 頁
十四、收入支出彙計表.....	第33 頁至第33 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第34 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41 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42 頁至第43 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2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	4,494
					-			4,494	-	
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-	-	
	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	2,112,832	951,623	-	-661,767
					-			1,451,065	-	
	03			使用規費收入	15,442,000	15,442,000	2,112,832	951,623	-	-661,767
					-			1,451,065	-	
		06		場地設施使用費	15,442,000	15,442,000	2,112,832	951,623	-	-661,767
					-			1,451,065	-	
07				財產收入	3,028,000	3,028,000	2,853,200	3,758	-	2,561,521
					-			5,414,721	-	
	01			財產孳息	2,908,000	2,908,000	2,853,200	3,758	-	2,554,331
					-			5,407,531	-	
		02		權利金	2,840,000	2,840,000	2,840,000	-	-	2,552,499
					-			5,392,499	-	
		03		租金收入	68,000	68,000	13,200	3,758	-	1,832
					-			15,032	-	
	05			廢舊物資售價	120,000	120,000	-	-	-	7,190
					-			7,190	-	
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	-	-	-	7,190
					-			7,190	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
					-			-	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
					-			-	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
					-			-	-	
12				其他收入	39,000	39,000	6,300	3,090	-	41,471
					-			47,771	-	

製表 佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

機關長官

會計室 崔道方

台北市萬華區 區長 詹天保

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			雜項收入	39,000	39,000	6,300	3,090	-	41,471
					-			47,771		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	41,565
					-			41,565		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	6,300	3,090	-	-94
					-			6,206		
				經常門合計	18,959,000	18,959,000	5,197,332	958,471	-	1,720,719
					-			6,918,051		
				總計	18,959,000	18,959,000	5,197,332	958,471	-	1,720,719
					-			6,918,051		

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室主任 崔道方

機關長官

臺北市萬華區長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	131,589,000	-	131,589,000	41,750,353	7,955,696	10,724,902
					-	-			31,025,451	
					-	-			-	7,839,816
					-	-				
	01			行政管理	131,589,000	-	131,589,000	41,750,353	7,955,696	10,724,902
					-	-			31,025,451	
					-	-			-	7,839,816
					-	-				
		01		人員維持費	112,604,000	-	112,604,000	38,442,246	7,743,706	7,847,973
					-	-			30,594,273	
					-	-			-	7,328,926
					-	-				
			10	人事費	112,604,000	-	112,604,000	38,442,246	7,743,706	7,847,973
					-	-			30,594,273	
					-	-			-	7,328,926
					-	-				
		02		一般業務	8,752,000	-	8,752,000	1,688,897	171,220	1,443,228
					-	-			245,669	
					-	-			-	365,049
					-	-				
			20	業務費	8,752,000	-	8,752,000	1,688,897	171,220	1,443,228
					-	-			245,669	
					-	-			-	365,049
					-	-				
		05		會計業務	31,000	-	31,000	14,000	1,855	12,145
					-	-			1,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	31,000	-	31,000	14,000	1,855	12,145
					-	-			1,855	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室主任 崔道方

機關長官

區長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		06		人事業務	509,000	-	509,000	72,210	34,050	30,160
					-	-			42,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	509,000	-	509,000	72,210	34,050	30,160
					-	-			42,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,029,000	-	1,029,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,029,000	-	1,029,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	8,650,000	-	8,650,000	1,533,000	4,865	1,391,396
					-	-			141,604	
					-	-			-	145,841
					-	-			-	
			20	業務費	8,650,000	-	8,650,000	1,533,000	4,865	1,391,396
					-	-			141,604	
					-	-			-	145,841
					-	-			-	

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室 崔道方

機關長官

臺北市萬華區公所 長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
54				區政業務	69,767,000	-	69,767,000	19,790,277	3,599,024	9,597,702
					-	-			10,192,575	
					-	-			-	7,119,812
					-	-			-	
	01			區政管理	69,767,000	-	69,767,000	19,790,277	3,599,024	9,597,702
					-	-			10,192,575	
					-	-			-	7,119,812
					-	-			-	
		02		民政業務	58,992,000	-	58,992,000	11,911,255	3,487,684	2,307,520
					-	-			9,603,735	
					-	-			-	69,121
					-	-			-	
			20	業務費	28,519,000	-	28,519,000	6,029,507	1,790,646	990,615
					-	-			5,038,892	
					-	-			-	9,121
					-	-			-	
			40	獎補助費	30,473,000	-	30,473,000	5,881,748	1,697,038	1,316,905
					-	-			4,564,843	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		03		社會業務	545,000	-	545,000	524,302	-	56,302
					-	-			468,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	25,000	-	25,000	4,302	-	4,302
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	-	52,000
					-	-			468,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室 崔道方

機關長官

區長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		經建業務	151,000	-	151,000	25,560	15,000	10,560
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	151,000	-	151,000	25,560	15,000	10,560
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		役政業務	49,000	-	49,000	8,160	1,840	6,320
					-	-			1,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	49,000	-	49,000	8,160	1,840	6,320
					-	-			1,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		人文業務	664,000	-	664,000	136,000	93,000	39,000
					-	-			97,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	664,000	-	664,000	136,000	93,000	39,000
					-	-			97,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		里鄰建設業務	8,064,000	-	8,064,000	7,133,000	-	7,133,000
					-	-			-	-
					-	-			-	7,050,691
					-	-			-	-
			20	業務費	8,064,000	-	8,064,000	7,133,000	-	7,133,000
					-	-			-	-
					-	-			-	7,050,691
					-	-			-	-

製表

佐理員陳美雪 核覆

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區公所 區長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)	
		08		區史展示中心管理	1,302,000	-	1,302,000	52,000	45,000
					-	-		1,500	
					-	-		7,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,302,000	-	1,302,000	52,000	45,000
					-	-		1,500	
					-	-		7,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	33,960	5,900
					-	-		28,060	
					-	-		28,060	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	33,960	5,900
					-	-		28,060	
					-	-		28,060	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	33,960	5,900
					-	-		28,060	
					-	-		28,060	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	33,960	5,900
					-	-		28,060	
					-	-		28,060	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表 佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室 崔道方

機關長官

區長 廖天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)	
		01		第一預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		60		預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	202,605,000	-	202,605,000	61,574,590	11,582,780
					-	-		41,246,086	20,328,504
					-	-		-	14,959,628
					-	-		-	-
54				區政業務	2,736,000	-	2,736,000	2,467,000	2,467,000
					-	-		-	-
					-	-		-	2,318,729
					-	-		-	-
	01			區政管理*	2,736,000	-	2,736,000	2,467,000	2,467,000
					-	-		-	-
					-	-		-	2,318,729
					-	-		-	-
		07		里鄰建設業務*	2,736,000	-	2,736,000	2,467,000	2,467,000
					-	-		-	-
					-	-		-	2,318,729
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	2,736,000	-	2,736,000	2,467,000	2,467,000
					-	-		-	-
					-	-		-	2,318,729
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	3,983,000	-	3,983,000	31,500	30,400
					-	-		30,400	1,100
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

主任崔道方

機關長官

區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	02			營建工程*	3,075,000	-	3,075,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		11		其他修建工程*	3,075,000	-	3,075,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	3,075,000	-	3,075,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	908,000	-	908,000	31,500	30,400
					-	-		30,400	1,100
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		其他設備*	908,000	-	908,000	31,500	30,400
					-	-		30,400	1,100
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	908,000	-	908,000	31,500	30,400
					-	-		30,400	1,100
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	6,719,000	-	6,719,000	2,498,500	30,400
					-	-		30,400	2,468,100
					-	-		-	2,318,729
					-	-		-	-
				經資門合計	209,324,000	-	209,324,000	64,073,090	11,613,180
					-	-		41,276,486	22,796,604
					-	-		-	17,278,357
					-	-		-	-

製表

依理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室主任崔道方

機關長官

區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第10頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
01				公務人員退休及撫卹給付	8,904,643	-	8,904,643	8,904,643	2,679,565	-	
					-	-			8,904,643	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,904,643	-	8,904,643	8,904,643	2,679,565	-	
					-	-			8,904,643	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	8,904,643	-	8,904,643	8,904,643	2,679,565	-	
					-	-			8,904,643	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,821,443	-	8,821,443	8,821,443	2,679,565	-	
					-	-			8,821,443	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	83,200	-	83,200	83,200	-	-	
					-	-			83,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,904,643	-	8,904,643	8,904,643	2,679,565	-	
					-	-			8,904,643	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	218,228,643	-	218,228,643	72,977,733	14,292,745	22,796,604	
					-	-			50,181,129	-	
					-	-			-	17,278,357	
					-	-			-	-	

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所
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2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	-	966	966
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	-	966	966
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	-	966	966
					小計	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	-	966	966
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	-	966	966
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,060,373	-	-	-	1,060,373	1,060,373

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室主任 崔道方

機關長官

臺北市萬華區公所 區長 詹天保

平衡表
中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,510,432	負債	31,607,308
流動資產	47,510,432	流動負債	31,607,308
現金	20,445,327	預收款	2,585,606
專戶存款	20,295,327	預收款	2,585,606
零用金	150,000	存入保證金	2,356,863
暫付款	8,726,375	存入保證金	2,356,863
暫付款	8,726,375	應付代收款	26,664,839
預付款	18,338,730	應付代收款	26,664,839
預付款	18,338,730	淨資產	15,903,124
		資產負債淨額	15,903,124
		資產負債淨額	15,903,124
		資產負債淨額	15,903,124
		資產負債淨額	15,903,124
合 計	47,510,432	合 計	47,510,432
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	1	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2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	827,117,822	資本資產總額	827,202,407
土地	615,650,089	資本資產總額	827,202,407
房屋建築及設備	177,289,818		
機械及設備	8,011,032		
交通及運輸設備	3,564,931		
雜項設備	5,435,575		
租賃資產	278,720		
購建中固定資產	16,887,657		
無形資產	84,585		
無形資產	84,585		
合 計	827,202,407	合 計	827,202,407
1.交通及運輸設備帳列3,564,931元，與財產分類統計表4,291,704元，差異計726,773元，主要係共同取得之機房電梯空調設備所致。 2.雜項設備帳列5,435,575元，與財產分類統計表5,714,295元，差異計278,720元，主要係另列租賃資產科目所致。 3.購建中固定資產帳列16,887,657元，與財產分類統計表0元，差異計16,887,657元，主要係日祥區民活動中心新建工程列購建中固定資產所致。			

臺北市萬華區公所

長期負債表

中華民國109年2月29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	348,957	其他長期負債	348,957
長期負債總額	348,957	應付租賃款	348,957
長期負債總額	348,957	應付租賃款	348,957
合計	348,957	合計	348,957

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	18,916,544		
	110103002一般銀行存款	3,316		
	110103003代扣繳專戶	889,193		
	11010301納入集中支付	486,274		
	合計		20,295,327	

臺北市萬華區公所

零用金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第16頁

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

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合 計	8,726,375	8,726,375	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	18,338,730	18,338,730	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第19頁

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

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合 計	2,585,606	2,585,606	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,157,717		
	211201004保固保證金	512,872		
	21120101保證金	486,274		
	211201010選舉保證金	200,000		
	合 計		2,356,863	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	214,777		
	211301002健保費	564,604		
	211301003公保費	640		
	211301004勞保費	42,990		
	211301005退撫基金	3,316		
	211301006勞工退休金(新制)	58,758		
	211301007代辦經費	25,573,675		
	211301008各項費款	7,424		
	211301019其他	67,019		
	211301020育兒津貼溢領款	20,000		
	211301021低收入戶溢領款	22,816		
	211301026台北卡代收製卡費-社會局	21,100		
	211301027台北卡代收製卡費-公運處	11,400		
	211301028活動中心清潔維護費	56,320		
	合 計		26,664,839	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第24頁

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

臺北市萬華區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	1	1	

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2月29日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	606,450,655	0	9,199,434	0	0	615,650,089
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,793,930	-86,698,812	0	0	-805,300	177,289,818
機械及設備	52,741,063	-44,472,485	221,550	0	-479,096	8,011,032
交通及運輸設備	19,169,964	-15,435,629	0	0	-169,404	3,564,931
雜項設備	57,347,346	-51,685,073	45,500	0	-272,198	5,435,575
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,000,502,958	-198,291,999	9,466,484	0	-1,725,998	809,951,445
租賃資產	1,082,384	-781,340	0	0	-22,324	278,720
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,887,657	0	0	0	0	16,887,657
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	91,205	0	0	6,620	0	84,585
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	18,061,246	-781,340	0	6,620	-22,324	17,250,962
合 計	1,018,564,204	-199,073,339	9,466,484	6,620	-1,748,322	827,202,407

資本資產變動表

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

本期成本變動增加數9,466,484元，較取得財產合計數30,400元，增加9,436,084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. 其他：土地公告現值調整+9,199,434元。

3. 其他：其他機關移撥+173,600元。

4. 其他：增購財產支出-30,400元(電話總機租賃已於以前年度以現值入財產帳)。

臺北市萬華區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	374,449		4,908		30,400			348,957
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2月29日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	30,594,273			
1015 法定編制人員待遇	18,183,022			
1025 技工及工友待遇	851,375			
1030 獎金	9,256,887			
1035 其他給與	524,972			
1040 加班值班費	63,602			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,032,604			
1055 保險	681,811			
2000 業務費	431,178	5,159,732	28,060	
2006 水電費	214,929	58,716		
2009 通訊費	21,052			
2027 保險費		121,869		
2033 臨時人員酬金			28,060	
2051 物品	93,230			
2054 一般事務費	75,854	4,922,495		
2066 車輛及辦公器具養護費	500			
2069 設施及機械設備養護費	23,613	33,972		
2084 短程車資		22,680		
2093 特別費	2,000			
3000 設備及投資				30,400
3020 機械設備費				30,400
4000 獎補助費		5,032,843		
4065 社會福利津貼及濟助		4,424		
4085 獎勵及慰問		468,000		
4090 其他補助及捐助		4,560,419		
合計	31,025,451	10,192,575	28,060	30,400

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2月29日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	8,821,443	39,415,716		
1015 法定編制人員待遇		18,183,022		
1025 技工及工友待遇		851,375		
1030 獎金	715,916	9,972,803		
1035 其他給與		524,972		
1040 加班值班費		63,602		
1045 退休退職給付	8,105,527	8,105,527		
1050 退休離職儲金		1,032,604		
1055 保險		681,811		
2000 業務費		5,618,970		
2006 水電費		273,645		
2009 通訊費		21,052		
2027 保險費		121,869		
2033 臨時人員酬金		28,060		
2051 物品		93,230		
2054 一般事務費		4,998,349		
2066 車輛及辦公器具養護費		500		
2069 設施及機械設備養護費		57,585		
2084 短程車資		22,680		
2093 特別費		2,000		
3000 設備及投資		30,400		
3020 機械設備費		30,400		
4000 獎補助費	83,200	5,116,043		
4065 社會福利津貼及濟助		4,424		
4085 獎勵及慰問	83,200	551,200		
4090 其他補助及捐助		4,560,419		
合計	8,904,643	50,181,129		

臺北市萬華區公所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	6,918,051	0	0	0	0	672	0	0	6,918,723
本年度收入	6,918,051	0	0	0	0	672	0	0	6,918,723
04030100 一般賠償收入	4,494	0	0	0	0	0	0	0	4,494
05030600 場地設施使用費	1,451,065	0	0	0	0	0	0	0	1,451,065
07010200 權利金	5,392,499	0	0	0	0	0	0	0	5,392,499
07010300 租金收入	15,032	0	0	0	0	0	0	0	15,032
07050100 廢舊物資售價	7,190	0	0	0	0	0	0	0	7,190
12020100 收回以前年度歲出	41,565	0	0	0	0	0	0	0	41,565
12021000 其他雜項收入	6,206	0	0	0	0	0	0	0	6,206
0137010110 停車場暨集會堂管理	0	0	0	0	0	672	0	0	672

製表 佐理員陳美雪

核覆

主辦出納人員

秘書室張麗華
主任

主辦主計人員

會計室崔道方
主任

機關長官

區長詹天保

臺北市萬華區公所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	50,181,129	17,278,357	0	0	150,000	0	0	0	67,609,486	5,368,247
本年度	50,181,129	17,278,357	0	0	150,000	0	0	0	67,609,486	5,368,247
一、本年度經費	41,276,486	17,278,357	0	0	150,000	0	0	0	58,704,843	5,368,247
0137010100 行政管理	31,025,451	7,839,816	0	0	150,000	0	0	0	39,015,267	2,735,086
0137540100 區政管理	10,192,575	7,119,812	0	0	0	0	0	0	17,312,387	2,477,890
0137540100* 區政管理	0	2,318,729	0	0	0	0	0	0	2,318,729	148,271
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	28,060	0	0	0	0	0	0	0	28,060	5,900
0137900400* 其他設備	30,400	0	0	0	0	0	0	0	30,400	1,100
二、統籌科目	8,904,643	0	0	0	0	0	0	0	8,904,643	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,904,643	0	0	0	0	0	0	0	8,904,643	0

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦出納人員

秘書室張麗華
主任

主辦主計人員

會計室崔道方
主任

機關長官

臺北市萬華區
區長詹天保

臺北市萬華區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,866,253	74,527,537
公庫撥入數	23,907,782	67,609,486
罰款及賠償收入	0	4,494
規費收入	951,623	1,451,065
財產孳息收入	3,758	5,407,531
廢舊物資售價收入	0	7,190
其他收入	3,090	47,771
支出	15,251,216	57,099,852
繳付公庫數	958,471	6,918,723
人事支出	10,423,271	39,415,716
業務支出	2,142,036	5,618,970
增購財產支出	30,400	30,400
補助社會保險及其他福利費用	4,424	4,424
其他獎補捐助	1,692,614	5,111,619
收支餘絀	9,615,037	17,427,685

臺北市萬華區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第34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
109-04-03-01-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	1,025,239	2,112,832	1,025,239	2,112,832	-	-
	951,623	1,451,065	951,623	1,451,065	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2,840,000	0	2,840,000	-	-
	-	5,392,499	0	5,392,499	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,600	13,200	6,600	13,200	-	-
	3,758	15,032	3,758	15,032	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	7,190	0	7,190	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	41,565	0	41,565	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,100	6,300	3,100	6,300	-	-
	3,090	6,206	3,090	6,206	-	-
合 計	1,034,939	5,197,332	1,034,939	5,197,332	-	-
	958,471	6,918,051	958,471	6,918,051	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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
109-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	7,697,505	38,442,246	7,697,505	38,442,246	-	-
	7,743,706	37,923,199	7,743,706	37,923,199	-	-
109-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	702,211	1,688,897	702,211	1,688,897	-	-
	236,269	610,718	236,269	610,718	-	-
109-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	1,855	1,855	1,855	1,855	-	-
109-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	45,050	72,210	45,050	72,210	-	-
	34,050	42,050	34,050	42,050	-	-
109-01-01-10-一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	666,000	1,533,000	666,000	1,533,000	-	-
	125,706	287,445	125,706	437,445	-	-150,000
109-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	4,681,899	11,911,255	4,681,899	11,911,255	-	-
	3,547,411	9,672,856	3,547,411	9,672,856	-	-
109-54-01-03-區政業務-區政管理-社會業務	1,306	524,302	1,306	524,302	-	-
	-	468,000	0	468,000	-	-
109-54-01-04-區政業務-區政管理-經建業務	25,560	25,560	25,560	25,560	-	-
	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
109-54-01-05-區政業務-區政管理-役政業務	4,080	8,160	4,080	8,160	-	-
	1,840	1,840	1,840	1,840	-	-
109-54-01-06-區政業務-區政管理-人文業務	12,000	136,000	12,000	136,000	-	-
	93,000	97,000	93,000	97,000	-	-
109-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務	7,133,000	7,133,000	7,133,000	7,133,000	-	-
	7,050,691	7,050,691	7,050,691	7,050,691	-	-
109-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務*	2,467,000	2,467,000	2,467,000	2,467,000	-	-
	2,318,729	2,318,729	2,318,729	2,318,729	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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
109-54-01-08-區政業務-區政管理-區史展示中心管理	19,000	52,000	19,000	52,000	-	-
	1,500	7,000	1,500	7,000	-	-
109-62-02-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,680	33,960	33,680	33,960	-	-
	28,060	28,060	28,060	28,060	-	-
109-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	15,750	31,500	15,750	31,500	-	-
	30,400	30,400	30,400	30,400	-	-
109-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	2,679,565	8,904,643	2,679,565	8,904,643	-	-
	2,679,565	8,904,643	2,679,565	8,904,643	-	-
合 計	26,197,606	72,977,733	26,197,606	72,977,733	-	-
	23,907,782	67,459,486	23,907,782	67,609,486	-	-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2月29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			
109-01-01-10-一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	付款憑單	037251090100012	109/01/02	零用金	150,000
合 計					150,000

臺北市萬華區公所
公庫存款差額解釋表

109年2月29日

共 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
銀行(公庫)帳面餘額		\$20,295,327
健保費(210550212711)	\$564,604	
勞保費(210550212712)	\$42,990	
公保費(210550212713)	\$640	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$58,758	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$3,316	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$214,777	
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)	\$19,402,818	
機關帳面餘額		\$20,295,327
健保費(210550212711)	\$564,604	
勞保費(210550212712)	\$42,990	
公保費(210550212713)	\$640	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$58,758	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$3,316	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$214,777	
繳納各項費款(210550203715)	\$7,424	
線上申辦專戶(550131191774)	\$0	
保管款-納入集中支付(021273900000) (\$21,881,154-\$403,274歲入保證金=\$18,706,871)	\$18,916,544	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$19,809,053
歲入保證金		\$486,274

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

會計室崔道方
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 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

製表日期：民國109年03月09日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

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

增 加	公 務 用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減 少	公 務 用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
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 崔道方

機關首長

臺北市萬華區 區長 詹天保

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起 至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年03月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030814- 0000001-0000008	數位板 Morgan Touch 摩根觸控101WS	組 8	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	109/02/27 價購	
314040318- 0000038-0000039	網路交換器 cisco(兵役課戶役政機櫃)catalyst 2960-X series	臺 2	0 93,600	0 93,600	93,600 93,600	109/02/27 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	2 列帳價值： 173,600	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 173,600
	數量：	10 帳面價值： 173,600	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	10 帳面價值： 173,600
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		161,234		63,916		89,628		314,778

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月05日

財產性質：02 公共用

頁次：2 / 2

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	86,009	44,086	55,601	185,696

增	公務用	項： 2 列帳價值： 173,600	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加		數量： 10 帳面價值： 173,600	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	公務用	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

課員余淑汝

秘書室張麗華
主任

會計單位

書記楊金霞

會計室崔道方
主任

機關首長

臺北市萬華區長詹天保

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03月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	131,525,493	2,020,034	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	87,986,697	0	0		87,821,430
三. 機 械 及 設 備	數 量	621	10	0	161,234	631
	價 值	4,397,473	173,600	0		4,409,839
四. 交通及運輸設備	數 量	212	0	0	63,916	212
	價 值	2,338,042	0	0		2,274,126
五. 什 項 設 備	數 量	438	0	0	89,628	438
	價 值	3,277,414	0	0		3,187,786
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	229,525,119	2,193,634	0	480,045	231,238,708

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03月05日

財產性質：公共用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	474,925,162	7,179,400	0		482,104,562
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	18	0	0	237,383	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,776.69	0.00	0.00		7,776.69
	價 值	89,705,771	0	0		89,468,388
三. 機械及設備	數 量	115	0	0	86,009	115
	價 值	3,687,202	0	0		3,601,193
四. 交通及運輸設備	數 量	83	0	0	44,086	83
	價 值	2,061,664	0	0		2,017,578
五. 什項設備	數 量	232	0	0	55,601	232
	價 值	2,582,110	0	0		2,526,509
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	572,961,909	7,179,400	0	423,079	579,718,230
合 計	總 值	802,487,028	9,373,034	0	903,124	810,956,938

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

課 員 余淑汝

秘書室 主任 張麗華

會計單位核簽

書記 楊金霞

機關首長

臺北市萬華區 區長 詹天保

會計室 主任 崔道方