

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室 陳翠宗

機關長官：

臺北市萬華區 長 唐天保

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 31 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 36 頁至第 37 頁

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	202,000	202,000	-	-	-	-
	01			04020370100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020370101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			04020370200 沒入及沒收財物	200,000	200,000	-	-	-	-
		01		04020370201 沒入金	200,000	200,000	-	-	-	-
	03			04020370300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020370301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	14,504,000	14,504,000	2,568,000	722,406	-	1,687,999
	03			05020370300 使用規費收入	14,504,000	14,504,000	2,568,000	722,406	-	1,687,999
		03		05020370303 資料使用費	1,000	1,000	-	14	-	16
		06		05020370306 場地設施使用費	14,503,000	14,503,000	2,568,000	722,392	-	1,687,983
07				0702000000 財產收入	5,851,000	5,851,000	5,697,500	7,512	-	-23,529
	01			07020370100 財產孳息	5,731,000	5,731,000	5,667,500	7,512	-	6,471
		02		07020370102 權利金	5,645,000	5,645,000	5,645,000	-	-	-309
		03		07020370103 租金收入	86,000	86,000	22,500	7,512	-	6,780
	05			07020370500 廢舊物資售價	120,000	120,000	30,000	-	-	-30,000
		01		07020370501 廢舊物資售價	120,000	120,000	30,000	-	-	-30,000
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
								224,250		

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09020370100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09020370102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
12				12020000000 其他收入	39,000 -	39,000	9,600	8,077 14,305	-	4,705
	02			12020370200 雜項收入	39,000 -	39,000	9,600	8,077 14,305	-	4,705
		01		12020370201 收回以前年度歲出	- -	-	-	5,061 5,061	-	5,061
		10		12020370210 其他雜項收入	39,000 -	39,000	9,600	3,016 9,244	-	-356
				經常門合計	21,045,000 -	21,045,000	8,500,100	737,995 10,168,525	-	1,668,425
				總計	21,045,000 -	21,045,000	8,500,100	737,995 10,168,525	-	1,668,425

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數			經費流用數			
					第一預備金			調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
合 計											
01				3702037010000 一般行政	133,579,000	-	133,579,000	53,850,041	10,814,161	11,560,597	
					-	-			42,289,444		
					-	-			-	8,679,333	
					-	-					
	01			3702037010100 行政管理	133,579,000	-	133,579,000	53,850,041	10,814,161	11,560,597	
					-	-			42,289,444		
					-	-			-	8,679,333	
					-	-					
			10	100000 人事費	113,613,000	-	113,613,000	48,794,310	8,864,450	8,825,992	
					-	-			39,968,318		
					-	-			-	8,322,126	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,966,000	-	19,966,000	5,055,731	1,949,711	2,734,605	
					-	-			2,321,126		
					-	-			-	357,207	
					-	-					
54				3702037540000 區政業務	71,372,000	-	71,372,000	27,913,521	4,984,875	12,298,841	
					-	-			15,614,680		
					-	-			-	9,971,158	
					-	-					
	01			3702037540100 區政管理	71,372,000	-	71,372,000	27,913,521	4,984,875	12,298,841	
					-	-			15,614,680		
					-	-			-	9,971,158	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,758,000	-	39,758,000	18,282,628	2,787,885	10,234,338	
					-	-			8,048,290		
					-	-			-	9,101,158	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	31,614,000	-	31,614,000	9,630,893	2,196,990	2,064,503	
					-	-			7,566,390		
					-	-			-	870,000	
					-	-					

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數				
62				3702037620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	67,640	35,296	4,284		
					-	-			63,356	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3702037620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	67,640	35,296	4,284		
					-	-			63,356	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	67,640	35,296	4,284		
					-	-			63,356	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
98				3702037980000 第一預備金	800,000	-	717,206	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-82,794	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3702037980100 第一預備金	800,000	-	717,206	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-82,794	-			-	-		
					-	-			-	-		
			60	600000 預備金	800,000	-	717,206	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-82,794	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	206,200,000	-	206,117,206	81,831,202	15,834,332	23,863,722		
					-	-			57,967,480	-		
					-82,794	-			-	18,650,491		
					-	-			-	-		
54				3702037540000 區政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	1,741,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	1,741,000		
					-	-			-	-		

經費累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數				
	01			3702037540100 區政管理*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	1,741,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-	1,741,000		
					-	-		-	-			
			30	300000 設備及投資*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	1,741,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-	1,741,000		
					-	-		-	-			
90				3702037900000 一般建築及設備	919,000	-	1,001,794	413,724	82,794	1,575		
					-	-		-	412,149			
					82,794	-		-	-			
					-	-		-	-			
	02			3702037900200 營建工程*	326,000	-	326,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	326,000	-	326,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	04			3702037900400 其他設備*	593,000	-	675,794	413,724	82,794	1,575		
					-	-		-	412,149			
					82,794	-		-	-			
					-	-		-	-			
			30	300000 設備及投資*	593,000	-	675,794	413,724	82,794	1,575		
					-	-		-	412,149			
					82,794	-		-	-			
					-	-		-	-			
				資本門合計	2,660,000	-	2,742,794	2,154,724	82,794	1,742,575		
					-	-		-	412,149			
					82,794	-		-	-	1,741,000		
					-	-		-	-			

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經費門合計	208,860,000	-	208,860,000	83,985,926	15,917,126	25,606,297	
					-	-			58,379,629		
					-	-			-	20,391,491	
					-	-			-		
01				7602037010000 公務人員退休及撫卹給付	11,041,100	-	11,041,100	11,041,100	2,576,291	-	
					-	-			11,041,100		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7602037010100 公務人員退休及撫卹給付	11,041,100	-	11,041,100	11,041,100	2,576,291	-	
					-	-			11,041,100		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	10,961,900	-	10,961,900	10,961,900	2,574,291	-	
					-	-			10,961,900		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	79,200	-	79,200	79,200	2,000	-	
					-	-			79,200		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				8902037030000 公務人員各項補助	698,420	-	698,420	698,420	514,950	-	
					-	-			698,420		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8902037030100 公務人員各項補助	698,420	-	698,420	698,420	514,950	-	
					-	-			698,420		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	637,420	-	637,420	637,420	453,950	-	
					-	-			637,420		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	61,000	-	61,000	61,000	61,000	-
					-	-			61,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902037080000 災害準備金	8,214,742	-	8,214,742	1,798,354	-	1,798,354
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902037080100 災害準備金	8,214,742	-	8,214,742	1,798,354	-	1,798,354
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,053,000	-	2,053,000	497,500	-	497,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,161,742	-	6,161,742	1,300,854	-	1,300,854
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,954,262	-	19,954,262	13,537,874	3,091,241	1,798,354
					-	-			11,739,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	228,814,262	-	228,814,262	97,523,800	19,008,367	27,404,651
					-	-			70,119,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	20,391,491

臺北市萬華區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	39,968,318			
1015 法定編制人員待遇	25,539,803			
1025 技工及工友待遇	751,120			
1030 獎金	9,596,453			
1035 其他給與	622,499			
1040 加班值班費	81,176			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,018,609			
1055 保險	1,358,658			
2000 業務費	2,321,126	8,048,290	63,356	
2006 水電費	616,419	158,539		
2009 通訊費	24,267	17,892		
2018 資訊服務費	14,800			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,968	283,684		
2033 臨時人員酬金			63,356	
2036 按日按件計資酬金		8,500		
2051 物品	36,153	13,660		
2054 一般事務費	1,306,023	7,507,305		
2063 房屋建築養護費	69,460			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,970			
2069 設施及機械設備養護費	207,112	15,000		
2084 短程車資		43,710		
2093 特別費	39,504			
3000 設備及投資				412,149
3020 機械設備費				84,975
3035 雜項設備費				327,174
4000 獎補助費		7,566,390		
4065 社會福利津貼及補助		26,208		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		7,084,182		
合計	42,289,444	15,614,680	63,356	412,149

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,961,900	637,420	51,567,638	
1015 法定編制人員待遇			25,539,803	
1025 技工及工友待遇			751,120	
1030 獎金	632,331		10,228,784	
1035 其他給與		637,420	1,259,919	
1040 加班值班費			81,176	
1045 退休退職給付	10,329,569		10,329,569	
1050 退休離職儲金			2,018,609	
1055 保險			1,358,658	
2000 業務費		61,000	10,493,772	
2006 水電費			774,958	
2009 通訊費			42,159	
2018 資訊服務費			14,800	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費			286,652	
2033 臨時人員酬金			63,356	
2036 按日按件計資酬金			8,500	
2051 物品			49,813	
2054 一般事務費		61,000	8,874,328	
2063 房屋建築養護費			69,460	
2066 車輛及辦公器具養護費			3,970	
2069 設施及機械設備養護費			222,112	
2084 短程車資			43,710	
2093 特別費			39,504	
3000 設備及投資			412,149	
3020 機械設備費			84,975	
3035 雜項設備費			327,174	
4000 獎補助費	79,200		7,645,590	
4065 社會福利津貼及濟助			26,208	
4085 獎勵及慰問	79,200		535,200	
4090 其他補助及捐助			7,084,182	
合計	11,041,100	698,420	70,119,149	

臺北市萬華區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,168,525	0	0	0	0	590	0	0	10,169,115
本年度	10,168,525	0	0	0	0	0	0	0	10,168,525
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	4,255,983	0	0	0	0	0	0	0	4,255,983
07010200 權利金	5,644,691	0	0	0	0	0	0	0	5,644,691
07010300 租金收入	29,280	0	0	0	0	0	0	0	29,280
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	5,061	0	0	0	0	0	0	0	5,061
12021000 其他雜項收入	9,244	0	0	0	0	0	0	0	9,244
以前年度	0	0	0	0	0	590	0	0	590
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	590	0	0	590

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市萬華區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	70,119,149	20,391,491	0	0	150,000	2,293,754	0	0	0	0	92,954,394	6,863,160
本年度	70,119,149	20,391,491	0	0	150,000	0	0	0	0	0	90,660,640	6,863,160
一、本年度經費	58,379,629	20,391,491	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,921,120	5,064,806
0137010100 行政管理	42,289,444	8,679,333	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,118,777	2,731,264
0137540100 區政管理	15,614,680	9,971,158	0	0	0	0	0	0	0	0	25,585,838	2,327,683
0137540100* 區政管理	0	1,741,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	63,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,356	4,284
0137900400* 其他設備	412,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,149	1,575
二、統籌科目	11,739,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,739,520	1,798,354
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,041,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,041,100	0
0989030100 公務人員各項補助	698,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,420	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,354
以前年度	0	0	0	0	0	2,293,754	0	0	0	0	2,293,754	0

臺北市萬華區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

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

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	818,000,474	負債	28,324,541
流動資產	41,572,074	流動負債	25,121,034
專戶存款	21,016,034	應付代收款	25,121,034
零用金	150,000	其他應付款	0
其他應收款	0	長期負債	833,841
預付款	20,406,040	應付租賃款	833,841
固定資產	769,918,800	其他負債	2,369,666
土地	555,994,179	存入保證金	2,369,666
房屋建築及設備	278,995,183	淨資產	789,675,933
累計折舊－房屋建築及設備	-97,559,276	資產負債淨額	789,675,933
機械及設備	48,787,956	資產負債淨額	789,675,933
累計折舊－機械及設備	-39,268,183		
交通及運輸設備	20,398,106		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,493,812		
雜項設備	70,833,107		
累計折舊－雜項設備	-52,709,489		
租賃資產	1,454,588		
累計折舊－租賃資產	-369,759		
收藏品及傳承資產	856,200		
無形資產	34,934		
電腦軟體	34,934		
其他資產	6,474,666		
暫付款	6,474,666		
合 計	818,000,474	合 計	818,000,474
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,800,000	應付保證品	1,800,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市萬華區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,591,315	119,737,339
公庫撥入數	19,853,320	92,954,394
規費收入	722,406	4,255,999
財產收益	7,512	22,110,884
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	8,077	191,812
支出	21,055,356	84,133,463
繳付公庫數	738,585	10,169,115
人事支出	11,892,691	51,567,638
業務支出	4,833,892	10,493,772
獎補助支出	2,198,990	7,645,590
財產損失	0	13,349
利息費用及手續費	597	24,305
折舊、折耗及攤銷	1,390,601	4,219,694
收支餘絀	-464,041	35,603,876

臺北市萬華區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	19,498,128		
	110103002一般銀行存款	346		
	110103003代扣繳專戶	1,517,560		
	合 計		21,016,034	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	20,406,040	20,406,040	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	6,474,666		
	合計		6,474,666	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

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

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	197,305		
	210302002健保費	1,082,967		
	210302003公保費	283		
	210302004勞保費	49,368		
	210302005退撫基金	346		
	210302006勞工退休金(新制)	149,813		
	210302007代辦經費	23,415,494		
	210302008各項費款	37,824		
	210302019其他	116,098		
	210302020育兒津貼溢領款	3,500		
	210302021低收入戶溢領款	0		
	210302022中低收入老人生活津貼	0		
	210302023身心障礙生活補助溢領款	8,836		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	34,900		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	12,300		
	210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	12,000		
	合 計		25,121,034	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,138,541		
	280301004保固保證金	985,851		
	280301010歲入保證金	245,274		
	合 計		2,369,666	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301010銀行定期存款單	1,800,000		
	合 計		1,800,000	

臺北市萬華區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	539,557,266	0	16,436,913	0	0	555,994,179
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	278,995,183	-96,287,651	0	0	-1,271,625	181,435,907
機械及設備	49,471,205	-39,363,925	113,762	797,011	95,742	9,519,773
交通及運輸設備	20,595,913	-17,390,751	11,520	209,327	-103,061	2,904,294
雜項設備	69,950,375	-50,119,090	1,211,178	328,446	-2,590,399	18,123,618
收藏品及傳承資產	856,200	0	0	0	0	856,200
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	959,426,142	-203,161,417	17,773,373	1,334,784	-3,869,343	768,833,971
租賃資產	2,536,972	-1,346,966	0	1,082,384	977,207	1,084,829
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,057	0	0	6,123	0	34,934
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,578,029	-1,346,966	0	1,088,507	977,207	1,119,763
合 計	962,004,171	-204,508,383	17,773,373	2,423,291	-2,892,136	769,953,734

臺北市萬華區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第25頁
單位:新臺幣元

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

備註:本期成本變動增加數17,773,373元,較取得財產合計數412,149元,增加17,361,224元之原因說明如下:

1. 其他:關懷據點購置設備177,507元。
2. 其他:土地公告現值調整增值16,436,913元。
3. 其他:係採融資租賃方式取得資產之各期租賃款-335,580元。
4. 其他:係採融資租賃方式取得資產到期轉列雜項設備一增一減+1,082,384元。

臺北市萬華區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	833,841			833,841
二、其他長期負債				

臺北市萬華區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,168,525	109,568,814	119,737,339	收入
		92,954,394	92,954,394	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	4,255,999		4,255,999	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,673,971	16,436,913	22,110,884	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,305	177,507	191,812	其他收入
歲出	70,119,149	14,014,314	84,133,463	支出
		10,169,115	10,169,115	繳付公庫數
人事費	51,567,638		51,567,638	人事支出
業務費	10,493,772		10,493,772	業務支出
獎補助費	7,645,590		7,645,590	獎補助支出
設備及投資	412,149	-412,149		
		13,349	13,349	財產損失
				投資損失
債務費		24,305	24,305	利息費用及手續費
		4,219,694	4,219,694	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,950,624	95,554,500	35,603,876	收支餘絀

臺北市萬華區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第28頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 1. 預算項目「設備及投資」執行數412,149元，其中76,569元係購置財產，另列為平衡表相關資產科目表達。 2. 預算項目「設備及投資」執行數412,149元，其中335,580元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」。 二、未編到預算項目，惟實際執行產生會計數支： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,219,694元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「利息費用及手續費」24,305元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 4. 會計科目「其他收入」191,812元，其中177,507元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 5. 會計科目「財產損失」13,349元，其中13,349元係報廢固定資產所發生之損失。 6. 會計科目「財產收益」16,436,913元，其中16,463,913元係土地公告現值調整所發生之增值。			

臺北市萬華區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	14	16	14	16	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	604,000	2,568,000	604,000	2,568,000	-	-
	722,392	4,255,983	722,392	4,255,983	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	5,645,000	0	5,645,000	-	-
	-	5,644,691	0	5,644,691	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,500	22,500	7,500	22,500	-	-
	7,512	29,280	7,512	29,280	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,061	5,061	5,061	5,061	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,200	9,600	3,200	9,600	-	-
	3,016	9,244	3,016	9,244	-	-
合 計	624,700	8,500,100	624,700	8,500,100	-	-
	737,995	10,168,525	737,995	10,168,525	-	-

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01--一般行政-行政管理	10,818,801	53,850,041	10,818,801	53,850,041	-	-
	10,621,568	50,968,777	10,771,568	51,118,777	-150,000	-150,000
111-54-01-區政業務-區政管理	6,962,697	27,913,521	6,962,697	27,913,521	-	-
	5,962,421	25,585,838	5,962,421	25,585,838	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	60,000	1,741,000	60,000	1,741,000	-	-
	60,000	1,741,000	60,000	1,741,000	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,680	67,640	33,680	67,640	-	-
	35,296	63,356	35,296	63,356	-	-
111-90-04--一般建築及設備-其他設備*	82,794	413,724	82,794	413,724	-	-
	82,794	412,149	82,794	412,149	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,576,291	11,041,100	2,576,291	11,041,100	-	-
	2,576,291	11,041,100	2,576,291	11,041,100	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	514,950	698,420	514,950	698,420	-	-
	514,950	698,420	514,950	698,420	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,798,354	1,798,354	1,798,354	1,798,354	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	22,847,567	97,523,800	22,847,567	97,523,800	-	-
	19,853,320	90,510,640	20,003,320	90,660,640	-150,000	-150,000

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年3月31日

第31頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市萬華區公所

公庫存款差額解釋表

111年3月31日

共 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
銀行(公庫)帳面餘額		\$21,016,034
健保費(210550212711)	\$1,082,967	
勞保費(210550212712)	\$49,368	
公保費(210550212713)	\$283	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$149,813	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$346	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$197,305	
繳納各項費款(210550203715)	\$37,824	
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)	\$19,498,128	
機關帳面餘額		\$21,016,034
健保費(210550212711)	\$1,082,967	
勞保費(210550212712)	\$49,368	
公保費(210550212713)	\$283	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$149,813	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$346	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$197,305	
繳納各項費款(210550203715)	\$37,824	
線上申辦專戶(550131191774)	\$0	
保管款-納入集中支付(020373900000)	\$19,252,854	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$20,770,760
歲入保證金		\$245,274

製表

辦事員孫偉倫

主辦出納人員

秘書室黃梅怡
主任

機關首長

核對

助理員陳美雪

主辦會計人員

約僱人員李牧群

臺北市萬華區
區長詹天保(甲)

會計室陳翠宗
主任

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日

製表日期：民國111年04月11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		258,608		0		0

無任何增減記錄

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月11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
310100107- 0000006-0000006	不斷電裝置 FTFT-1030直立式 3KVA	組 1	0 21,000	0 21,000	21,000 21,000	111/03/29 價購	
314010103- 0000889-0000889	個人電腦 iphoneMLMX2TA/A	臺 1	0 22,000	0 22,000	22,000 22,000	111/03/22 價購	
501010557- 0000086-0000086	電視機 國際牌TH-43JX85W	臺 1	0 23,000	0 23,000	23,000 23,000	111/03/22 價購	
501011019- 0000050-0000050	飲水機 賀眾牌UW-9615AG-110V	座 1	0 16,194	0 16,194	16,194 16,194	111/03/15 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	2 列帳價值： 43,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 39,194	項：	4 列帳價值： 82,194
加	數量：	2 帳面價值： 43,000	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	2 帳面價值： 39,194	數量：	4 帳面價值： 82,194
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		176,226		50,152		571,855		798,233

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年04月11日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	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		75,847		42,685		47,920		166,452

增	公務用	項：	4 列帳價值： 82,194	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	4 帳面價值： 82,194		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減	少	項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月11日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	158.50	0.00	0.00		158.50
	價 值	47,262,990	0	0		47,262,990
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	165,267	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	4,140.85	0.00	0.00		4,140.85
	價 值	83,855,022	0	0		83,689,755
三. 機 械 及 設 備	數 量	637	2	0	176,226	639
	價 值	7,908,777	43,000	0		7,775,551
四. 交通及運輸設備	數 量	227	0	0	50,152	227
	價 值	1,772,271	0	0		1,722,119
五. 什 項 設 備	數 量	468	2	0	571,855	470
	價 值	45,544,404	39,194	0		45,011,743
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	186,343,464	82,194	0	963,500	185,462,158

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月11日

財產性質：公共用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	6	0	0	0	6
	面 積	2,261.19	0.00	0.00		2,261.19
	價 值	508,731,189	0	0		508,731,189
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	18	0	0	258,608	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,975.95	0.00	0.00		7,975.95
	價 值	98,860,960	0	0		98,602,352
三. 機械及設備	數 量	98	0	0	75,847	98
	價 值	2,926,898	0	0		2,851,051
四. 交通及運輸設備	數 量	86	0	0	42,685	86
	價 值	1,224,860	0	0		1,182,175
五. 什項設備	數 量	215	0	0	47,920	215
	價 值	1,477,434	0	0		1,429,514
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	613,221,341	0	0	425,060	612,796,281
合 計	總 值	799,564,805	82,194	0	1,388,560	798,258,439

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。