

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳翠宗

機關長官：

臺北市萬華區長 詹天保

臺北市萬華區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8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8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	300	-	155,394
					-			155,394		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	300	-	900
					-			900		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	900
					-			900		
	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	10,421,253	1,399,260	-	-560,332
					-			9,860,921		
	03			使用規費收入	15,442,000	15,442,000	10,421,253	1,399,260	-	-560,332
					-			9,860,921		
		06		場地設施使用費	15,442,000	15,442,000	10,421,253	1,399,260	-	-560,332
					-			9,860,921		
07				財產收入	3,028,000	3,028,000	2,946,380	3,756	-	1,524,751
					-			4,471,131		
	01			財產孳息	2,908,000	2,908,000	2,886,380	3,756	-	1,567,291
					-			4,453,671		
		02		權利金	2,840,000	2,840,000	2,840,000	-	-	1,552,091
					-			4,392,091		
		03		租金收入	68,000	68,000	46,380	3,756	-	15,200
					-			61,580		
	05			廢舊物資售價	120,000	120,000	60,000	-	-	-42,540
					-			17,460		
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	60,000	-	-	-42,540
					-			17,460		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	-
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	-
					-			448,500		

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	-
					-			448,500		
12				其他收入	39,000	39,000	25,580	3,090	-	50,069
					-			75,649		
	02			雜項收入	39,000	39,000	25,580	3,090	-	50,069
					-			75,649		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	50,503
					-			50,503		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	25,580	3,090	-	-434
					-			25,146		
				經常門合計	18,959,000	18,959,000	13,841,713	1,630,656	-	1,169,882
					-			15,011,595		
				總計	18,959,000	18,959,000	13,841,713	1,630,656	-	1,169,882
					-			15,011,595		

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8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	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	-	131,747,580	99,379,637	9,068,673	3,514,360	
					-	-			95,865,277		
					158,580	-			-	532,215	
					-	-					
	01			行政管理	131,589,000	-	131,747,580	99,379,637	9,068,673	3,514,360	
					-	-			95,865,277		
					158,580	-			-	532,215	
					-	-					
		10		人事費	112,604,000	-	112,604,000	86,635,236	7,699,655	508,886	
					-	-			86,126,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	18,985,000	-	19,143,580	12,744,401	1,369,018	3,005,474	
					-	-			9,738,927		
					158,580	-			-	532,215	
					-	-					
54				區政業務	69,767,000	-	69,767,000	52,076,105	7,094,477	10,836,295	
					-	-			41,239,810		
					-	-			-	4,561,372	
					-	-					
	01			區政管理	69,767,000	-	69,767,000	52,076,105	7,094,477	10,836,295	
					-	-			41,239,810		
					-	-			-	4,561,372	
					-	-					
		20		業務費	38,774,000	-	38,774,000	29,669,604	4,363,060	7,464,988	
					-	-			22,204,616		
					-	-			-	4,201,372	
					-	-					
		40		獎補助費	30,993,000	-	30,993,000	22,406,501	2,731,417	3,371,307	
					-	-			19,035,194		
					-	-			-	360,000	
					-	-					

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8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	236,040	29,788	7,988	
					-	-			228,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	236,040	29,788	7,988	
					-	-			228,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	236,040	29,788	7,988	
					-	-			228,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	800,000	-	478,420	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-321,580	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	478,420	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-321,580	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	800,000	-	478,420	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-321,580	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	202,605,000	-	202,442,000	151,691,782	16,192,938	14,358,643	
					-	-			137,333,139		
					-163,000	-			-	5,093,587	
					-	-			-	-	
54				區政業務	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	813,628	936,232	
					-	-			1,799,768		
					-	-			-	1,027,704	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
	01			區政管理*	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	813,628	936,232	
					-	-			1,799,768		
					-	-			-	1,027,704	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	813,628	936,232	
					-	-			1,799,768		
					-	-			-	1,027,704	
					-	-					
90				一般建築及設備	3,983,000	-	4,146,000	1,580,279	492,009	9,908	
					-	-			1,570,371		
					163,000	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	3,075,000	-	3,075,000	636,305	81,018	1,009	
					-	-			635,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,075,000	-	3,075,000	636,305	81,018	1,009	
					-	-			635,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	908,000	-	1,071,000	943,974	410,991	8,899	
					-	-			935,075		
					163,000	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	908,000	-	1,071,000	943,974	410,991	8,899	
					-	-			935,075		
					163,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	6,719,000	-	6,882,000	4,316,279	1,305,637	946,140	
					-	-			3,370,139		
					163,000	-			-	1,027,704	
					-	-					

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8月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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						
				經資門合計	209,324,000	-	209,324,000	156,008,061	17,498,575	15,304,783		
					-	-			140,703,278			
					-	-			-	6,121,291		
					-	-						
01				公務人員退休及撫卹給付	25,539,386	-	25,539,386	25,539,386	2,731,428	-		
					-	-			25,539,386			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,539,386	-	25,539,386	25,539,386	2,731,428	-		
					-	-			25,539,386			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	25,372,986	-	25,372,986	25,372,986	2,731,428	-		
					-	-			25,372,986			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	-	-		
					-	-			597,575			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員各項補助及慰問金	597,575	-	597,575	597,575	-	-		
					-	-			597,575			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	543,950	-	543,950	543,950	-	-		
					-	-			543,950			
					-	-			-	-		
					-	-						

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8月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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						
			20	業務費	53,625	-	53,625	53,625	-	-		
					-	-			53,625	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				災害準備金	6,432,300	-	6,432,300	5,112,300	260,040	3,768,862		
					-	-			1,343,438	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			災害準備金	6,432,300	-	6,432,300	5,112,300	260,040	3,768,862		
					-	-			1,343,438	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	1,550,300	-	1,550,300	1,512,300	218,600	841,342		
					-	-			670,958	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	4,582,000	-	4,582,000	3,600,000	41,440	2,927,520		
					-	-			672,480	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	32,569,261	-	32,569,261	31,249,261	2,991,468	3,768,862		
					-	-			27,480,399	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	241,893,261	-	241,893,261	187,257,322	20,490,043	19,073,645		
					-	-			168,183,677	-		
					-	-			-	6,121,291		
					-	-			-	-		

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8月31日

頁數：第8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	-	-
		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8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市萬華區公所

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	824,413,882	資本資產總額	824,499,947
土地	615,650,089	資本資產總額	824,499,947
房屋建築及設備	174,873,918		
機械及設備	7,143,546		
交通及運輸設備	3,630,078		
雜項設備	5,392,590		
租賃資產	836,004		
購建中固定資產	16,887,657		
無形資產	86,065		
無形資產	86,065		
合 計	824,499,947	合 計	824,499,947

- 1.機械及設備帳列7,143,546元，與財產分類統計表7,767,802元，差異計624,256元，主要係另列租賃資產科目所致。
- 2.交通及運輸設備帳列3,630,078元，與財產分類統計表4,211,327元，差異計581,249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5,392,590元，與財產分類統計表5,604,338元，差異計211,748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。

長期負債表

單位：新臺幣元

第 11 頁

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國109年8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	24,068,586		
	110103002一般銀行存款	346		
	110103003代扣繳專戶	1,783,152		
	11010301納入集中支付	225,274		
	合 計		26,077,358	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國109年8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	44,405,077		
	110701009其他	0		
	合計		44,405,077	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國109年8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) 合 計	7,180,698	7,180,698	

中華民國109年8月31日

頁數：第15頁

[illegible]

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 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8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	468,772		
	21120101保證金	225,274		
	211201010選舉保證金	0		
	合 計		2,201,763	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國109年8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	207,803		
	211301002健保費	1,317,577		
	211301003公保費	283		
	211301004勞保費	140,994		
	211301005退撫基金	346		
	211301006勞工退休金(新制)	109,071		
	211301007代辦經費	66,330,887		
	211301008各項費款	7,424		
	211301019其他	25,598		
	211301020育兒津貼溢領款	65,100		
	211301021低收入戶溢領款	0		
	211301022中低收入老人生活津貼	3,879		
	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	23,600		
	211301027台北卡代收製卡費-公運處	10,900		
	211301028活動中心清潔維護費	32,720		
	211301030兒童卡代收製卡費-社會局	200		
	合 計		68,280,672	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年8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 合 計	1,910,144	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8月31日

頁數：第20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	-3,221,200	174,873,918
機械及設備	52,741,063	-44,472,485	740,008	9,172	-1,855,868	7,143,546
交通及運輸設備	19,169,964	-15,435,629	572,157	2,075	-674,339	3,630,078
雜項設備	57,347,346	-51,685,073	832,957	3,785	-1,098,855	5,392,590
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	-6,850,262	806,690,221
租賃資產	1,082,384	-781,340	656,728	0	-121,768	836,004
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	27,590	0	86,065
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	27,590	-121,768	17,809,726
合 計	1,018,564,204	-199,073,339	12,023,734	42,622	-6,972,030	824,499,947

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

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

本期成本變動增加數12,023,734元，較取得財產合計數3,370,139元，增加8,653,595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：-627,555元(里建經費尚未入財管)。

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-121,600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-635,296元(委託設計監造技術服務費554,278元及油漆工程81,018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8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	374,449		674,296		241,696			807,049
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8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	86,126,350			
1015 法定編制人員待遇	54,918,751			
1025 技工及工友待遇	2,348,445			
1030 獎金	16,915,326			
1035 其他給與	1,795,350			
1040 加班值班費	434,440			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,197,051			
1055 保險	4,516,987			
2000 業務費	9,738,927	22,204,616	228,052	
2006 水電費	1,658,057	483,449		
2009 通訊費	323,424	39,307		
2024 稅捐及規費	180,542			
2027 保險費	8,243	122,949		
2033 臨時人員酬金			228,052	
2036 按日按件計資酬金	419,500	97,200		
2051 物品	458,841	40,811		
2054 一般事務費	4,510,938	20,979,446		
2063 房屋建築養護費	331,388			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,911			
2069 設施及機械設備養護費	1,734,497	280,714		
2072 國內旅費	1,410	2,755		
2084 短程車資	1,835	157,985		
2093 特別費	59,341			
3000 設備及投資		1,799,768		635,296
3010 房屋建築及設備費				635,296
3015 公共建設及設施費		1,799,768		
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		19,035,194		
4065 社會福利津貼及濟助		49,296		

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8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		18,517,898		
合計	95,865,277	43,039,578	228,052	635,296

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8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		25,372,986	543,950	670,958
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				670,958
1045 退休退職給付		24,657,070		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			53,625	672,480
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				514,664
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	935,075			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	220,600			
3030 資訊軟硬體設備費	470,739			
3035 雜項設備費	243,736			
4000 獎補助費		166,400		
4065 社會福利津貼及濟助				

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8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		166,400		
4090 其他補助及捐助				
合計	935,075	25,539,386	597,575	1,343,438

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8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	112,714,244			
1015 法定編制人員待遇	54,918,751			
1025 技工及工友待遇	2,348,445			
1030 獎金	17,631,242			
1035 其他給與	2,339,300			
1040 加班值班費	1,105,398			
1045 退休退職給付	24,657,070			
1050 退休離職儲金	5,197,051			
1055 保險	4,516,987			
2000 業務費	32,897,700			
2006 水電費	2,141,506			
2009 通訊費	362,731			
2024 稅捐及規費	180,542			
2027 保險費	131,192			
2033 臨時人員酬金	234,688			
2036 按日按件計資酬金	516,700			
2051 物品	1,014,316			
2054 一般事務費	25,695,189			
2063 房屋建築養護費	331,388			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,911			
2069 設施及機械設備養護費	2,015,211			
2072 國內旅費	4,165			
2084 短程車資	159,820			
2093 特別費	59,341			
3000 設備及投資	3,370,139			
3010 房屋建築及設備費	635,296			
3015 公共建設及設施費	1,799,768			
3020 機械設備費	220,600			
3030 資訊軟硬體設備費	470,739			
3035 雜項設備費	243,736			
4000 獎補助費	19,201,594			
4065 社會福利津貼及濟助	49,296			

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8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	18,517,898			
合計	168,183,677			

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第29頁

[illegible]

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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第30頁

[illegible]

單位：新臺幣元
頁數：第32頁

[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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第33頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	1,343,438	0	0	0	0	0	0	0	1,343,438	3,768,862
以前年度	966	0	0	0	0	2,585,606	0	966	2,585,606	0
一、以前年度應付(保留)數	966	0	0	0	0	0	0	966	0	0
108年度 0133540100 區政管理	966	0	0	0	0	0	0	966	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,585,606	0	0	2,585,606	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,576,606	0	0	2,576,606	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0

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8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	19,075,506	192,052,169
公庫撥入數	17,444,850	177,040,574
罰款及賠償收入	300	155,394
規費收入	1,399,260	9,860,921
財產孳息收入	3,756	4,453,671
廢舊物資售價收入	0	17,460
補助收入	224,250	448,500
其他收入	3,090	75,649
支出	22,120,699	183,207,410
繳付公庫數	1,630,656	15,022,767
人事支出	10,649,683	112,714,244
業務支出	5,803,306	32,898,666
增購財產支出	1,305,637	3,370,139
補助社會保險及其他福利費用	9,480	49,296
其他獎補捐助	2,721,937	19,152,298
收支餘絀	-3,045,193	8,844,759

臺北市萬華區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8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	-	-
	300	900	300	900	-	-
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	1,142,479	10,421,253	1,142,479	10,421,253	-	-
	1,399,260	9,860,921	1,399,260	9,860,921	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2,840,000	0	2,840,000	-	-
	-	4,392,091	0	4,392,091	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,316	46,380	5,316	46,380	-	-
	3,756	61,580	3,756	61,580	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	-	17,460	0	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	0	448,500	0	448,500	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	50,503	0	50,503	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,256	25,580	3,256	25,580	-	-
	3,090	25,146	3,090	25,146	-	-
合 計	1,171,051	13,841,713	1,171,051	13,841,713	-	-
	1,630,656	15,011,595	1,630,656	15,011,595	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8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	9,358,190	99,379,637	9,358,190	99,379,637	-	-
	9,066,393	96,397,492	9,066,393	96,547,492	-	-150,000
109-54-01-區政業務-區政管理	4,921,109	52,076,105	4,921,109	52,076,105	-	-
	4,838,908	45,801,182	4,838,908	45,801,182	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,736,000	0	2,736,000	-	-
	26,284	2,827,472	26,284	2,827,472	-	-
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	236,040	33,680	236,040	-	-
	29,788	228,052	29,788	228,052	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	82,026	636,305	82,026	636,305	-	-
	81,018	635,296	81,018	635,296	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	415,574	943,974	415,574	943,974	-	-
	410,991	935,075	410,991	935,075	-	-
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	25,539,386	2,731,428	25,539,386	-	-
	2,731,428	25,539,386	2,731,428	25,539,386	-	-
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	0	597,575	0	597,575	-	-
	-	597,575	0	597,575	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	880,000	5,112,300	880,000	5,112,300	-	-
	260,040	1,343,438	260,040	1,343,438	-	-
合 計	18,422,007	187,257,322	18,422,007	187,257,322	-	-
	17,444,850	174,304,968	17,444,850	174,454,968	-	-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8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8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		\$37,937,358
健保費(210550212711)	\$13,177,577	
勞保費(210550212712)	\$140,994	
公保費(210550212713)	\$283	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$109,071	
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)	\$207,803	
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)	\$24,293,860	
機關帳面餘額		\$37,937,358
健保費(210550212711)	\$13,177,577	
勞保費(210550212712)	\$140,994	
公保費(210550212713)	\$283	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$109,071	
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)	\$207,803	
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) (\$24293860-\$225274歲入保證金-\$24068586)	\$24,068,586	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$37,712,084
歲入保證金		\$225,274

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

主辦會計人員

會計室陳翠宗

臺北市萬華區 詹天保(甲) 長

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日

製表日期：民國109年09月04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

課員張哲豪

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
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 08 月 01 日 日起 至 109 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國109年09月04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

	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		154,575		62,395		92,862	309,832

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月04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	83,301	44,965	56,626	184,892

增	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位

課員張哲豪

會計單位

書記楊金霞

機關首長

臺北市萬華區公所 長 詹天保

秘書室主任張麗華

會計室主任陳翠宗

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09月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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	86,995,095	0	0		86,829,828
三. 機 械 及 設 備	數 量	624	0	0	154,575	624
	價 值	4,820,990	0	0		4,666,415
四. 交通及運輸設備	數 量	217	0	0	62,395	217
	價 值	2,287,310	0	0		2,224,915
五. 什 項 設 備	數 量	455	0	0	92,862	455
	價 值	3,360,773	0	0		3,267,911
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	231,009,695	0	0	475,099	230,534,596

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09月04日

財產性質：公共用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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		6
	面 積	2,261.19	0.00	0.00	0	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		18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,776.69	0.00	0.00	237,383	7,776.69
	價 值	88,281,473	0	0		88,044,090
三. 機械及設備	數 量	115	0	0		115
	價 值	3,184,688	0	0	83,301	3,101,387
四. 交通及運輸設備	數 量	88	0	0		88
	價 值	2,031,377	0	0	44,965	1,986,412
五. 什項設備	數 量	233	0	0		233
	價 值	2,393,053	0	0	56,626	2,336,427
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	577,995,153	0	0	422,275	577,572,878
合 計	總 值	809,004,848	0	0	897,374	808,107,474

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

課員張哲豪

秘書室張麗華

會計單位核簽

書記楊金霞

會計室陳翠宗

機關首長

臺北市萬華區長詹天保