

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國111年2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

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 1 頁至第 1 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 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 30 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 34 頁至第 40 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 41 頁至第 42 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2月28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	1,964,000	3,117,954	1,569,593	
	03			05020370300 使用規費收入	14,504,000	14,504,000	1,964,000	3,117,954	1,569,593	
		03		05020370303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	2	
		06		05020370306 場地設施使用費	14,503,000	14,503,000	1,964,000	3,117,954	1,569,591	
07				0702000000 財產收入	5,851,000	5,851,000	5,680,000	14,256	-13,541	
	01			07020370100 財產孳息	5,731,000	5,731,000	5,660,000	14,256	6,459	
		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	15,000	14,256	6,768	
	05			07020370500 廢舊物資售價	120,000	120,000	20,000	-	-20,000	
		01		07020370501 廢舊物資售價	120,000	120,000	20,000	-	-20,000	
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-750	

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2月28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	224,250 224,250	-	-750
		02		09020370102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000	224,250 224,250	-	-750
12				12020000000 其他收入	39,000 -	39,000	6,400	3,164 6,228	-	-172
	02			12020370200 雜項收入	39,000 -	39,000	6,400	3,164 6,228	-	-172
		10		12020370210 其他雜項收入	39,000 -	39,000	6,400	3,164 6,228	-	-172
				經常門合計	21,045,000 -	21,045,000	7,875,400	3,359,624 9,430,530	-	1,555,130
				總計	21,045,000 -	21,045,000	7,875,400	3,359,624 9,430,530	-	1,555,130

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2月28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		
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				3702037010000 一般行政	133,579,000	-	133,579,000	43,031,240	8,134,544	11,555,957
					-	-			31,475,283	
					-	-			-	8,871,926
					-	-				
	01			3702037010100 行政管理	133,579,000	-	133,579,000	43,031,240	8,134,544	11,555,957
					-	-			31,475,283	
					-	-			-	8,871,926
					-	-				
			10	100000 人事費	113,613,000	-	113,613,000	39,514,966	8,033,734	8,411,098
					-	-			31,103,868	
					-	-			-	8,322,126
					-	-				
			20	200000 業務費	19,966,000	-	19,966,000	3,516,274	100,810	3,144,859
					-	-			371,415	
					-	-			-	549,800
					-	-				
54				3702037540000 區政業務	71,372,000	-	71,372,000	20,950,824	5,502,219	10,321,019
					-	-			10,629,805	
					-	-			-	8,993,612
					-	-				
	01			3702037540100 區政管理	71,372,000	-	71,372,000	20,950,824	5,502,219	10,321,019
					-	-			10,629,805	
					-	-			-	8,993,612
					-	-				
			20	200000 業務費	39,758,000	-	39,758,000	15,392,078	1,994,819	10,131,673
					-	-			5,260,405	
					-	-			-	8,993,612
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31,614,000	-	31,614,000	5,558,746	3,507,400	189,346
					-	-			5,369,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	
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				3702037620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	33,960	28,060	5,900
					-	-			28,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702037620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	33,960	28,060	5,900
					-	-			28,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	33,960	28,060	5,900
					-	-			28,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702037980000 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702037980100 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	206,200,000	-	206,200,000	64,016,024	13,664,823	21,882,876
					-	-			42,133,148	-
					-	-			-	17,865,538
					-	-			-	-
54				3702037540000 區政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,681,000	-	1,681,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	1,681,000
					-	-			-	-

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2月28日

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	備註(預付款)
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數				
	01			3702037540100 區政管理*	1,741,000	-	1,741,000	1,681,000	-	1,681,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-	1,681,000		
					-	-		-	-			
			30	300000 設備及投資*	1,741,000	-	1,741,000	1,681,000	-	1,681,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-	1,681,000		
					-	-		-	-			
90				3702037900000 一般建築及設備	919,000	-	919,000	330,930	329,355	1,575		
					-	-			329,355			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	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	-	593,000	330,930	329,355	1,575		
					-	-			329,355			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	593,000	-	593,000	330,930	329,355	1,575		
					-	-			329,355			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	2,660,000	-	2,660,000	2,011,930	329,355	1,682,575		
					-	-			329,355			
					-	-			-	1,681,000		
					-	-			-			

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2月28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		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					
				經費門合計	208,860,000	-	208,860,000	66,027,954	13,994,178	23,565,451	
					-	-			42,462,503		
					-	-			-	19,546,538	
					-	-			-		
01				7602037010000 公務人員退休及撫卹給付	8,464,809	-	8,464,809	8,464,809	2,569,291	-	
					-	-			8,464,809		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7602037010100 公務人員退休及撫卹給付	8,464,809	-	8,464,809	8,464,809	2,569,291	-	
					-	-			8,464,809		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	8,387,609	-	8,387,609	8,387,609	2,569,291	-	
					-	-			8,387,609		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	77,200	-	77,200	77,200	-	-	
					-	-			77,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				8902037030000 公務人員各項補助	183,470	-	183,470	183,470	-	-	
					-	-			183,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			8902037030100 公務人員各項補助	183,470	-	183,470	183,470	-	-	
					-	-			183,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	183,470	-	183,470	183,470	-	-	
					-	-			183,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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2月28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	
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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				統籌科目合計	8,648,279	-	8,648,279	8,648,279	2,569,291
					-	-		8,648,279	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	217,508,279	-	217,508,279	74,676,233	16,563,469
					-	-		51,110,782	23,565,451
					-	-		-	19,546,538
					-	-		-	-

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2月28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2月28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	31,103,868			
1015 法定編制人員待遇	18,595,973			
1025 技工及工友待遇	562,600			
1030 獎金	9,596,453			
1035 其他給與	300,481			
1040 加班值班費	38,982			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,269,895			
1055 保險	739,484			
2000 業務費	371,415	5,260,405	28,060	
2006 水電費	215,189	51,570		
2009 通訊費	470	5,600		
2018 資訊服務費	14,800			
2027 保險費	2,968	196,193		
2033 臨時人員酬金			28,060	
2051 物品	29,581			
2054 一般事務費	30,201	4,970,202		
2063 房屋建築養護費	19,110			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,970			
2069 設施及機械設備養護費	32,497	15,000		
2084 短程車資		21,840		
2093 特別費	22,629			
3000 設備及投資				329,355
3020 機械設備費				39,375
3035 雜項設備費				289,980
4000 獎補助費		5,369,400		
4065 社會福利津貼及補助		14,112		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		4,899,288		
合計	31,475,283	10,629,805	28,060	329,355

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2月28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	8,387,609	183,470	39,674,947	
1015 法定編制人員待遇			18,595,973	
1025 技工及工友待遇			562,600	
1030 獎金	632,331		10,228,784	
1035 其他給與		183,470	483,951	
1040 加班值班費			38,982	
1045 退休退職給付	7,755,278		7,755,278	
1050 退休離職儲金			1,269,895	
1055 保險			739,484	
2000 業務費			5,659,880	
2006 水電費			266,759	
2009 通訊費			6,070	
2018 資訊服務費			14,800	
2027 保險費			199,161	
2033 臨時人員酬金			28,060	
2051 物品			29,581	
2054 一般事務費			5,000,403	
2063 房屋建築養護費			19,110	
2066 車輛及辦公器具養護費			3,970	
2069 設施及機械設備養護費			47,497	
2084 短程車資			21,840	
2093 特別費			22,629	
3000 設備及投資			329,355	
3020 機械設備費			39,375	
3035 雜項設備費			289,980	
4000 獎補助費	77,200		5,446,600	
4065 社會福利津貼及濟助			14,112	
4085 獎勵及慰問	77,200		533,200	
4090 其他補助及捐助			4,899,288	
合計	8,464,809	183,470	51,110,782	

繳付公庫數分析表

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

[illegible]

公庫撥入數分析表

頁數：第12頁

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2月28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)		
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2月28日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	847,395,821	負債	28,961,208
流動資產	39,690,623	流動負債	25,809,701
專戶存款	19,978,946	應付代收款	25,764,698
零用金	150,000	其他應付款	45,003
其他應收款	590	預收款	0
預付款	19,561,087	長期負債	833,841
固定資產	799,564,805	應付租賃款	833,841
土地	555,994,179	其他負債	2,317,666
房屋建築及設備	280,315,647	存入保證金	2,317,666
累計折舊—房屋建築及設備	-98,455,865	淨資產	818,434,613
機械及設備	59,725,205	資產負債淨額	818,434,613
累計折舊—機械及設備	-49,998,366	資產負債淨額	818,434,613
交通及運輸設備	20,682,431		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,685,300		
雜項設備	103,813,452		
累計折舊—雜項設備	-56,802,446		
租賃資產	2,536,972		
累計折舊—租賃資產	-1,417,304		
收藏品及傳承資產	856,200		
無形資產	36,975		
電腦軟體	36,975		
其他資產	8,103,418		
暫付款	8,103,418		
合 計	847,395,821	合 計	847,395,821
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2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	49,621,569	99,146,024
公庫撥入數	29,825,032	73,101,074
規費收入	3,117,954	3,533,593
財產收益	16,451,169	22,103,372
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	3,164	183,735
支出	21,534,402	63,078,107
繳付公庫數	3,359,624	9,430,530
人事支出	10,603,025	39,674,947
業務支出	2,123,689	5,659,880
獎補助支出	3,507,400	5,446,600
財產損失	13,349	13,349
利息費用及手續費	23,708	23,708
折舊、折耗及攤銷	1,903,607	2,829,093
收支餘絀	28,087,167	36,067,917

臺北市萬華區公所
專戶存款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第16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	18,593,573		
	110103002一般銀行存款	346		
	110103003代扣繳專戶	1,385,027		
	合 計		19,978,946	

臺北市萬華區公所
其他應收款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	590		
	合計		590	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國111年2月28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	19,561,087	19,561,087	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國111年2月28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 合 計	8,103,418	8,103,418	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國111年2月28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2月28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	206,461		
	210302002健保費	1,074,266		
	210302003公保費	283		
	210302004勞保費	43,404		
	210302005退撫基金	346		
	210302006勞工退休金(新制)	53,189		
	210302007代辦經費	24,111,943		
	210302008各項費款	7,424		
	210302019其他	143,384		
	210302020育兒津貼溢領款	3,500		
	210302021低收入戶溢領款	23,850		
	210302022中低收入老人生活津貼	15,518		
	210302023身心障礙生活補助溢領款	10,130		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	19,800		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	7,200		
	210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	44,000		
	合 計		25,764,698	

臺北市萬華區公所
其他應付款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	45,003	45,003	
	合 計			

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第23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	1,148,541		
	280301004保固保證金	985,851		
	280301010歲入保證金	183,274		
	合 計		2,317,666	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
中華民國111年2月28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 合計	1,800,000	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2月28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)		
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	280,315,647	-97,608,115	0	0	-847,750	181,859,782
機械及設備	60,429,454	-50,322,174	92,762	797,011	323,808	9,726,839
交通及運輸設備	20,880,238	-17,675,076	11,520	209,327	-10,224	2,997,131
雜項設備	104,029,298	-55,903,374	112,600	328,446	-899,072	47,011,006
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	1,006,068,103	-221,508,739	16,653,795	1,334,784	-1,433,238	798,445,137
租賃資產	2,536,972	-1,346,966	0	0	-70,338	1,119,668
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	4,082	0	36,975
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	4,082	-70,338	1,156,643
合 計	1,008,646,132	-222,855,705	16,653,795	1,338,866	-1,503,576	799,601,780

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2月28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 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16,653,795元，較取得財產合計數329,355元，增加16,324,440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-289,980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2月28日

頁數：第27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2月28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
歲入	9,430,530	89,715,494	99,146,024	收入
		73,101,074	73,101,074	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	3,533,593		3,533,593	規費收入
財產收入	5,666,459	16,436,913	22,103,372	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	6,228	177,507	183,735	其他收入
歲出	51,110,782	11,967,325	63,078,107	支出
		9,430,530	9,430,530	繳付公庫數
人事費	39,674,947		39,674,947	人事支出
業務費	5,659,880		5,659,880	業務支出
獎補助費	5,446,600		5,446,600	獎補助支出
設備及投資	329,355	-329,355		
		13,349	13,349	財產損失
				投資損失
債務費		23,708	23,708	利息費用及手續費
		2,829,093	2,829,093	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,680,252	77,748,169	36,067,917	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2月28日

頁數:第29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329,355元，其中39,375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329,355元，其中289,980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」2,829,093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」23,708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」183,735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16,436,913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2月28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
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	2	0	2	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,404,000	1,964,000	1,404,000	1,964,000	-	-
	3,117,954	3,533,591	3,117,954	3,533,591	-	-
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	15,000	7,500	15,000	-	-
	14,256	21,768	14,256	21,768	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	-	-	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	224,250	224,250	224,250	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,200	6,400	3,200	6,400	-	-
	3,164	6,228	3,164	6,228	-	-
合 計	1,424,700	7,875,400	1,424,700	7,875,400	-	-
	3,359,624	9,430,530	3,359,624	9,430,530	-	-

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第31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	9,753,372	43,031,240	9,753,372	43,031,240	-	-
	8,435,524	40,347,209	8,585,524	40,497,209	-150,000	-150,000
111-54-01-區政業務-區政管理	13,829,860	20,950,824	13,829,860	20,950,824	-	-
	14,488,048	19,623,417	14,488,048	19,623,417	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	1,681,000	1,681,000	1,681,000	1,681,000	-	-
	1,681,000	1,681,000	1,681,000	1,681,000	-	-
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	33,960	33,680	33,960	-	-
	28,060	28,060	28,060	28,060	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	330,930	330,930	330,930	330,930	-	-
	329,355	329,355	329,355	329,355	-	-
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	2,569,291	8,464,809	2,569,291	8,464,809	-	-
	2,569,291	8,464,809	2,569,291	8,464,809	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	183,470	0	183,470	-	-
	-	183,470	0	183,470	-	-
合 計	28,198,133	74,676,233	28,198,133	74,676,233	-	-
	27,531,278	70,657,320	27,681,278	70,807,320	-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2月28日

第32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2月28日

共 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
銀行(公庫)帳面餘額		\$19,978,946
健保費(210550212711)	\$1,074,266	
勞保費(210550212712)	\$43,404	
公保費(210550212713)	\$283	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$53,189	
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)	\$206,461	
繳納各項費款(210550203715)	\$7,424	
郵局退休人員退休金專戶(000135816667648)	\$0	
線上申辦專戶(550131191774)	\$0	
保管款-納入集中支付(021273900000)	\$18,593,573	
機關帳面餘額		\$19,978,946
健保費(210550212711)	\$1,074,266	
勞保費(210550212712)	\$43,404	
公保費(210550212713)	\$283	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$53,189	
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)	\$206,461	
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)	\$18,410,299	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$19,795,672
歲入保證金		\$183,274

製表 辦事員孫偉倫 主辦出納人員

機關首長

課員黃宜玲

區長 詹天保(甲)

核對 佐理員陳美雪 主辦會計人員

會計室陳翠宗

臺北市萬華區公所市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年03月04日

頁 次：1 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000005 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市萬華區青年段一小段0680-0000號	70.00 70.00	1/1 1/1	70.00 70.00	11,830,000 12,250,000	0.00 420,000	111/02/23 公告現值調整	169,000 175,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101020101-0000004 辦公房屋基地 機關用地 臺北市萬華區直興段一小段0578-0000號	354.00 354.00	1/4 1/4	88.50 88.50	34,057,544 35,012,990	0.00 955,446	111/02/23 公告現值調整	384,831 395,627	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,375,446 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

臺北市萬華區公所市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國111年03月04日

頁 次：2 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050304-0000002 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市萬華區青年段一小段0977-0000號	1,791.00	632/10000	113.19	25,842,069	0.00	111/02/23	228,307	臺北市府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	1,791.00	632/10000	113.19	26,627,721	785,652	公告現值調整	235,248	
101050304-0000005 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市萬華區雙園段一小段0267-0000號	48.00	26/48	26.00	3,982,888	0.00	111/02/23	153,188	臺北市府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	48.00	26/48	26.00	4,112,888	130,000	公告現值調整	158,188	
101050304-0000003 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市萬華區雙園段一小段0283-0000號	850.00	1/1	850.00	131,600,400	0.00	111/02/23	154,824	臺北市府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	850.00	1/1	850.00	135,850,400	4,250,000	公告現值調整	159,824	
106010104-0000001 特別景觀用地 第三之一種住宅區 臺北市萬華區莒光段三小段0191-0000號	845.00	1/1	845.00	199,265,365	0.00	111/02/23	235,817	臺北市府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	845.00	1/1	845.00	205,710,180	6,444,815	公告現值調整	243,444	
101050304-0000004 民眾活動用房屋基地 第三種商業區 臺北市萬華區龍山段二小段0037-0000號	196.00	1/1	196.00	49,588,000	0.00	111/02/23	253,000	臺北市府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	196.00	1/1	196.00	50,960,000	1,372,000	公告現值調整	260,000	
101020101-0000003 辦公房屋基地 第四種商業區(商四特) 臺北市萬華區福星段一小段0254-0000號	231.00	1/1	231.00	83,391,000	0.00	111/02/23	361,000	臺北市府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	231.00	1/1	231.00	85,470,000	2,079,000	公告現值調整	370,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 15,061,467 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 16,436,913 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年03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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	

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：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		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 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年03月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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	原帳帳價值 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
303030205- 0000001-0000001	發電機 HONDAEP2500汽油引擎發電機	臺 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
306010106- 0000002-0000002	汽油發電機 本田(HONDA)EU-22i	臺 1	0 39,375	0 39,375	39,375 39,375	111/02/17 價購	
311020105- 0000001-0000001	血壓計 健太郎BP-203RVⅢC血壓測量機	個 -1	59,375 0	594 0	-59,375 -594	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
311020105- 0000006-0000006	血壓計 健太郎BP-203RVⅢ 含專用桌椅	個 -1	68,000 0	680 0	-68,000 -680	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
314010103- 0000577-0000577	個人電腦 華碩ASUS B85M-G	臺 -1	19,950 0	200 0	-19,950 -200	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
314010103- 0000607-0000607	個人電腦 ASUS 華碩 (含軟體)X522MJ-0027KN 3540	臺 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
314010103- 0000608-0000608	個人電腦 Asus華碩D310MT電腦	臺 -1	24,800 0	248 0	-24,800 -248	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
314010103- 0000619-0000642	個人電腦 AcerVM2640G	臺 -21	382,200 0	3,822 0	-382,200 -3,822	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
314010103- 0000696-0000696	個人電腦 桌上型電腦ASUS SD580	臺 -1	17,104 0	171 0	-17,104 -171	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
314030201- 0000064-0000064	印表機 HP 多功能事務機color laser Pro MFP M176n	臺 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
314030201- 0000067-0000067	印表機 LexmartCX410DE A4彩色雷射多功能事務機	臺 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
314030701- 0000006-0000006	顯示器 聲寶LM-42P256. 附視訊盒	臺 -1	16,782 0	168 0	-16,782 -168	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
314030813- 0000089-0000089	數位照相機 CANON單眼STM變焦相機	架 -1	32,800 0	328 0	-32,800 -328	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
405020205- 0000078-0000078	行動電話機 SONYACRO S	部 -1	17,500 0	175 0	-17,500 -175	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
501010202- 0000026-0000026	影印機 RISOEZ230A	架 -1	92,386 0	924 0	-92,386 -924	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010557- 0000029-0000029	電視機 大同V42MM1F 42吋液晶電視	臺 -1	29,988 0	300 0	-29,988 -300	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
501010603- 0000048-0000048	冷（暖）氣機 MAXERA-632KS MAS-638F分離式冷氣機	架 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
501010701A- 0000001-0000001	冰箱 SANYOSR-58HY	具 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
501010701A- 0000004-0000004	冰箱 聲寶SR-L25G	具 -1	14,500 0	145 0	-14,500 -145	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
501030750- 0000001-0000001	上體轉動機 生活型態BS0014肩關節康復器	部 -1	36,400 0	364 0	-36,400 -364	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	1 列帳價值： 39,375	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 39,375
減 少	數量：	1 帳面價值： 39,375	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 39,375
	項：	12 列帳價值： 707,011	項：	1 列帳價值： 17,500	項：	6 列帳價值： 225,274	項：	19 列帳價值： 949,785
本 期 折 舊	數量：	32 帳面價值： 7,071	數量：	1 帳面價值： 175	數量：	6 帳面價值： 2,253	數量：	39 帳面價值： 9,499
		177,606		66,037		571,350		814,993

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 4

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
311020105- 0000011-0000011	血壓計 BPBIO桌上型320EMC	個 -1	70,000 0	700 0	-70,000 -700	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
311020105- 0000012-0000012	血壓計 OMRONHEM-1000上腕方式自動血壓計	個 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
405030324- 0000050-0000050	廣播控制機 無(含4個音箱、1個落地音箱、無線麥克風組)會議廣播設備	臺 -1	91,927 0	919 0	-91,927 -919	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
405030327- 0000008-0000008	音響設備 東森大唐極致享受驚豔組合電視喇叭卡拉OK麥克風等(含擴大機、點歌機、音響)。	套 -1	39,900 0	399 0	-39,900 -399	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
405030327- 0000009-0000009	音響設備 金嗓.移動式廣播音響設備CPX-900GOS	套 -1	60,000 0	600 0	-60,000 -600	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
501011019- 0000015-0000015	飲水機 賀眾牌UW-10000A-110V	座 -1	20,988 0	210 0	-20,988 -210	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
501011019- 0000019-0000019	飲水機 賀眾UW-30000A-110V程控殺菌冰溫熱	座 -1	25,584 0	256 0	-25,584 -256	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
501030612- 0000001-0000001	調理台櫥櫃 濟泰不銹鋼調理台及排油煙機	組 -1	23,400 0	234 0	-23,400 -234	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
501030702- 0000004-0000004	乒乓球檯 強生CS-6600桌球檯	張 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
501030747- 0000002-0000002	腹背訓練機 無NB0006伸膝伸背器	部 -1	23,200 0	232 0	-23,200 -232	111/02/25 報廢	臺北市政府財政局 1110224北市財產 1113013469
增 加	第三類小計	第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 2 列帳價值： 90,000 數量： 2 帳面價值： 900	項： 3 列帳價值： 191,827 數量： 3 帳面價值： 1,918	項： 5 列帳價值： 103,172 數量： 5 帳面價值： 1,032	項： 10 列帳價值： 384,999 數量： 10 帳面價值： 3,850	項： 10 列帳價值： 384,999 數量： 10 帳面價值： 3,850	項： 10 列帳價值： 384,999 數量： 10 帳面價值： 3,850	項： 10 列帳價值： 384,999 數量： 10 帳面價值： 3,850
	本期折舊 77,278	42,685	48,165	168,128	168,128	168,128	168,128

增加	公務用	項: 1 列帳價值: 39,375 數量: 1 帳面價值: 39,375	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
減少		項: 19 列帳價值: 949,785 數量: 39 帳面價值: 9,499		項: 10 列帳價值: 384,999 數量: 10 帳面價值: 3,850		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0

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03月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	45,887,544	1,375,446	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	84,020,289	0	0		83,855,022
三. 機 械 及 設 備	數 量	668	1	32	177,606	637
	價 值	8,054,079	39,375	7,071		7,908,777
四. 交通及運輸設備	數 量	228	0	1	66,037	227
	價 值	1,838,483	0	175		1,772,271
五. 什 項 設 備	數 量	474	0	6	571,350	468
	價 值	46,118,007	0	2,253		45,544,404
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	185,918,402	1,414,821	9,499	980,260	186,343,464

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03月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	493,669,722	15,061,467	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	99,119,568	0	0		98,860,960
三. 機械及設備	數 量	100	0	2	77,278	98
	價 值	3,005,076	0	900		2,926,898
四. 交通及運輸設備	數 量	89	0	3	42,685	86
	價 值	1,269,463	0	1,918		1,224,860
五. 什項設備	數 量	220	0	5	48,165	215
	價 值	1,526,631	0	1,032		1,477,434
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	598,590,460	15,061,467	3,850	426,736	613,221,341
合 計	總 值	784,508,862	16,476,288	13,349	1,406,996	799,564,805

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。