

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

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

目 次

中華民國108年1月1日起至108年9月30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12 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13 頁至第14 頁
五、平衡表.....	第15 頁至第15 頁
六、資本資產表.....	第16 頁至第16 頁
七、長期負債表.....	第17 頁至第17 頁
八、平衡表科目明細表.....	第18 頁至第30 頁
九、資本資產變動表.....	第31 頁至第32 頁
十、長期負債變動表.....	第33 頁至第33 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第34 頁至第39 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第40 頁至第40 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第41 頁至第42 頁
十四、收入支出彙計表.....	第43 頁至第43 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第44 頁至第48 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49 頁至第49 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50 頁至第52 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53 頁至第54 頁

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

目 科				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)		
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	1,391
					-			1,391		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	1,391
					-			1,391		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,391
					-			1,391		
04				規費收入	15,442,000	15,442,000	11,568,991	746,829	-	1,214,309
					-			12,783,300		
	02			使用規費收入	15,442,000	15,442,000	11,568,991	746,829	-	1,214,309
					-			12,783,300		
		13		場地設施使用費	15,442,000	15,442,000	11,568,991	746,829	-	1,214,309
					-			12,783,300		
06				財產收入	188,000	188,000	144,000	21,946	-	2,122,558
					-			2,266,558		
	01			財產孳息	68,000	68,000	54,000	7,516	-	2,175,356
					-			2,229,356		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	68,000	68,000	54,000	7,516	-	7,689
					-			61,689		
		03		權利金	-	-	-	-	-	2,167,667
					-			2,167,667		
	05			廢舊物資售價	120,000	120,000	90,000	14,430	-	-52,798
					-			37,202		
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	90,000	14,430	-	-52,798
					-			37,202		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	32,214
					-			480,714		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	32,214
					-			480,714		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	32,214
					-			480,714		

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

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)		
11				其他收入	39,000	39,000	28,000	3,116	-	431
					-			28,431		
	02			雜項收入	39,000	39,000	28,000	3,116	-	431
					-			28,431		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7
					-			7		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	28,000	3,116	-	424
					-			28,424		
				經常門合計	16,119,000	16,119,000	12,189,491	771,891	-	3,370,903
					-			15,560,394		
				總計	16,119,000	16,119,000	12,189,491	771,891	-	3,370,903
					-			15,560,394		

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108年1月1日至108年9月30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	132,823,000	-	132,913,885	122,257,743	9,866,311	17,030,920	
					-	-			105,226,823		
					90,885	-			-	329,316	
					-	-					
	01			行政管理	132,823,000	-	132,913,885	122,257,743	9,866,311	17,030,920	
					-	-			105,226,823		
					90,885	-			-	329,316	
					-	-					
		01		人員維持費	113,163,000	-	113,163,000	106,448,007	7,610,727	13,404,781	
					-	-			93,043,226		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	113,163,000	-	113,163,000	106,448,007	7,610,727	13,404,781	
					-	-			93,043,226		
					-	-			-		
					-	-					
		02		一般業務	9,421,000	-	9,511,885	7,836,474	981,819	1,952,984	
					-	-			5,883,490		
					90,885	-			-	300,000	
					-	-					
			02	業務費	9,421,000	-	9,511,885	7,836,474	981,819	1,952,984	
					-	-			5,883,490		
					90,885	-			-	300,000	
					-	-					
		05		會計業務	33,000	-	33,000	33,000	12,689	20,311	
					-	-			12,689		
					-	-			-		
					-	-					
			02	業務費	33,000	-	33,000	33,000	12,689	20,311	
					-	-			12,689		
					-	-			-		
					-	-					

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108年1月1日至108年9月30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	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
					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)
		06		人事業務	511,000	-	511,000	435,100	38,120	52,440
					-	-			382,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	511,000	-	511,000	435,100	38,120	52,440
					-	-			382,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	9,000	-	9,000	9,000	-	5,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	5,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,036,000	-	1,036,000	566,500	8,970	22,105
					-	-			544,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	982,000	-	982,000	526,000	-	17,485
					-	-			508,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	40,500	8,970	4,620
					-	-			35,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	8,650,000	-	8,650,000	6,929,662	1,213,986	1,573,299
					-	-			5,356,363	
					-	-			-	29,316
					-	-			-	-

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108年1月1日至108年9月30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	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				
			02	業務費	8,650,000	-	8,650,000	6,929,662	1,213,986	1,573,299
					-	-			5,356,363	
					-	-			-	29,316
					-	-				
54				區政業務	70,145,000	-	70,151,678	59,051,631	4,872,094	9,530,705
					-	-			49,520,926	
					6,678	-			-	3,837,201
					-	-				
	01			區政管理	70,145,000	-	70,151,678	59,051,631	4,872,094	9,530,705
					-	-			49,520,926	
					6,678	-			-	3,837,201
					-	-				
		02		民政業務	59,314,000	-	59,320,678	48,889,358	4,780,173	5,090,737
					-	-			43,798,621	
					6,678	-			-	105,501
					-	-				
		02		業務費	29,248,000	-	29,254,678	24,222,818	2,498,878	2,159,360
					-	-			22,063,458	
					6,678	-			-	15,501
					-	-				
		04		獎補助費	30,066,000	-	30,066,000	24,666,540	2,281,295	2,931,377
					-	-			21,735,163	
					-	-			-	90,000
					-	-				
		03		社會業務	585,000	-	585,000	576,800	-	152,800
					-	-			424,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	25,000	-	25,000	16,800	-	16,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	獎補助費	560,000	-	560,000	-560,000	-	136,000
					-	-			424,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	經建業務	151,000	-	151,000	111,000	5,138	86,720
					-	-			24,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	151,000	-	151,000	111,000	5,138	86,720
					-	-			24,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	役政業務	108,000	-	108,000	73,070	3,980	62,321
					-	-			10,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	108,000	-	108,000	73,070	3,980	62,321
					-	-			10,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	人文業務	632,000	-	632,000	606,000	10,460	108,814
					-	-			497,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	632,000	-	632,000	606,000	10,460	108,814
					-	-			497,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	里鄰建設業務	8,022,000	-	8,022,000	8,022,000	-	3,899,975
					-	-			4,122,025	
					-	-			-	3,731,700
					-	-			-	-

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

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)	
			02	業務費	8,022,000	-	8,022,000	8,022,000	-
					-	-		4,122,025	3,899,975
					-	-		-	3,731,700
					-	-		-	-
		08		區史展示中心管理	1,333,000	-	1,333,000	773,403	72,343
					-	-		644,065	129,338
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	1,333,000	-	1,333,000	773,403	72,343
					-	-		644,065	129,338
					-	-		-	-
					-	-		-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	301,700	33,077
					-	-		287,099	14,601
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	301,700	33,077
					-	-		287,099	14,601
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	301,700	33,077
					-	-		287,099	14,601
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	449,000	-	449,000	301,700	33,077
					-	-		287,099	14,601
					-	-		-	-
					-	-		-	-
79				第一預備金	800,000	-	432,698	-	-
					-	-		-	-
					-367,302	-		-	-
					-	-		-	-

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108年1月1日至108年9月30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		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		應付數(3)	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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			第一預備金	800,000	-	432,698	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-367,302	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		01		第一預備金	800,000	-	432,698	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-367,302	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			09	預備金	800,000	-	432,698	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-367,302	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經常門合計	204,217,000	-	203,947,261	181,611,074	14,771,482	26,576,226		
					-	-			155,034,848			
					-269,739	-			-	4,166,517		
					-	-						
54				區政業務	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	-	1,331,697		
					-	-			1,446,303			
					-	-			-	1,370,014		
					-	-						
	01			區政管理*	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	-	1,331,697		
					-	-			1,446,303			
					-	-			-	1,370,014		
					-	-						
		07		里鄰建設業務*	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	-	1,331,697		
					-	-			1,446,303			
					-	-			-	1,370,014		
					-	-						
			03	設備及投資*	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	-	1,331,697		
					-	-			1,446,303			
					-	-			-	1,370,014		
					-	-						

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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數		合 計	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		
90				一般建築及設備	8,067,000	-	8,336,739	8,262,460	898,052	1,259,381
					-	-			7,003,079	-
					269,739	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,565,000	-	3,588,770	3,587,899	-	780,194
					-	-			2,807,705	-
					23,770	-			-	-
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	3,565,000	-	3,588,770	3,587,899	-	780,194
					-	-			2,807,705	-
					23,770	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,565,000	-	3,588,770	3,587,899	-	780,194
					-	-			2,807,705	-
					23,770	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	4,502,000	-	4,747,969	4,674,561	898,052	479,187
					-	-			4,195,374	-
					245,969	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	4,502,000	-	4,747,969	4,674,561	898,052	479,187
					-	-			4,195,374	-
					245,969	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,502,000	-	4,747,969	4,674,561	898,052	479,187
					-	-			4,195,374	-
					245,969	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,845,000	-	11,114,739	11,040,460	898,052	2,591,078
					-	-			8,449,382	-
					269,739	-			-	1,370,014
					-	-			-	-

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 區長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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		
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		
					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		應付數(3)		備註(預付款)						
				經資門合計	215,062,000	-	215,062,000	192,651,534	15,669,534	29,167,304
					-	-			163,484,230	
					-	-			-	5,536,531
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	29,351,996	-	29,351,996	29,351,996	2,847,859	-
					-	-			29,351,996	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,351,996	-	29,351,996	29,351,996	2,847,859	-
					-	-			29,351,996	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	29,351,996	-	29,351,996	29,351,996	2,847,859	-
					-	-			29,351,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	29,053,196	-	29,053,196	29,053,196	2,741,059	-
					-	-			29,053,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	298,800	-	298,800	298,800	106,800	-
					-	-			298,800	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	943,882	-	943,882	943,882	356,193	-
					-	-			943,882	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	943,882	-	943,882	943,882	356,193	-
					-	-			943,882	
					-	-			-	-
					-	-				

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

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第11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		公務人員各項補助及慰問金	943,882	-	943,882	943,882	356,193	-
					-	-		943,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	826,400	-	826,400	826,400	342,100	-
					-	-		826,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	117,482	-	117,482	117,482	14,093	-
					-	-		117,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	5,100,000	-	5,100,000	4,492,500	22,754	4,329,398
					-	-			163,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	5,100,000	-	5,100,000	4,492,500	22,754	4,329,398
					-	-			163,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		災害準備金	5,100,000	-	5,100,000	4,492,500	22,754	4,329,398
					-	-			163,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	518,000	-	518,000	483,250	7,860	387,882
					-	-			95,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,582,000	-	4,582,000	4,009,250	14,894	3,941,516
					-	-			67,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 區長唐天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第12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				
				統籌科目合計	35,395,878	-	35,395,878	34,788,378	3,226,806	4,329,398
					-	-			30,458,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	250,457,878	-	250,457,878	227,439,912	18,896,340	33,496,702
					-	-			193,943,210	
					-	-			-	5,536,531
					-	-				

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 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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第13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
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						20,021	-	-	-	20,021	20,021
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						20,021	-	-	-	20,021	20,021
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						20,021	-	-	-	20,021	20,021
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,021	-	-	-	20,021	20,021
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,021	-	-	-	20,021	20,021
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						12,342	-	-	-	12,342	12,342
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						12,342	-	-	-	12,342	12,342
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						12,342	-	-	-	12,342	12,342
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,342	-	-	-	12,342	12,342
					小計	-	-	-	-	-	-
						12,342	-	-	-	12,342	12,342
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						29,954	-	-	-	29,954	29,954
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						29,954	-	-	-	29,954	29,954
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						29,954	-	-	-	29,954	29,954
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						29,954	-	-	-	29,954	29,954
					小計	-	-	-	-	-	-
						29,954	-	-	-	29,954	29,954
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,204,877	-	-	150,000	15,054,877	15,054,877
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						15,204,877	-	-	150,000	15,054,877	15,054,877
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						15,204,877	-	-	150,000	15,054,877	15,054,877
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,204,877	-	-	150,000	15,054,877	15,054,877
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

崔道方

機關長官

臺北市萬華區公所 長 廖天保

臺北市萬華區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節 代 號 及 名 稱				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	應付數	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	保留數
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					15,204,877	-	-	150,000	-	15,054,877	15,054,877
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					15,267,194	-	-	150,000	-	15,117,194	15,117,194
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					15,267,194	-	-	150,000	-	15,117,194	15,117,194

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 區長 詹天保

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國108年9月30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	52,606,968	負債	31,842,160
流動資產	52,606,968	流動負債	31,842,160
現金	24,279,946	應付款項	62,317
專戶存款	24,129,946	其他應付款	62,317
零用金	150,000	預收款	9,000
暫付款	7,640,897	預收款	9,000
暫付款	7,640,897	存入保證金	3,240,383
預付款	20,686,125	存入保證金	3,240,383
預付款	20,686,125	應付代收款	28,321,286
		應付代收款	28,321,286
		應付保管款	209,174
		應付保管款	209,174
		淨資產	20,764,808
		資產負債淨額	20,764,808
		資產負債淨額	20,764,808
		資產負債淨額	20,764,808
合 計	52,606,968	合 計	52,606,968
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,910,144	應付保證品	1,910,144
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

臺北市萬華區公所

資本資產表

中華民國108年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	818,386,509	資本資產總額	818,487,646
土地	606,450,655	資本資產總額	818,487,646
房屋建築及設備	179,303,068		
機械及設備	8,942,382		
交通及運輸設備	3,445,123		
雜項設備	6,141,355		
租賃資產	345,692		
購建中固定資產	13,758,234		
無形資產	101,137		
無形資產	101,137		
合 計	818,487,646	合 計	818,487,646

- 1.交通及運輸設備帳列3,445,123元，與財產分類統計表4,215,456元，差異計770,333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6,141,355元，與財產分類統計表5,640,303元，差異計501,052元，主要係電話主機系統資本租賃轉列租賃資產及入帳規定不一所致。
- 3.租賃資產帳列345,692元，與財產分類統計表0元，差異計345,692元，主要係電話主機系統資本租賃列租賃資產所致。
- 4.購建中固定資產帳列13,758,234元，與財產分類統計表0元，差異計13,758,234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108年9月30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	412,058	其他長期負債	412,058
長期負債總額	412,058	應付租賃款	412,058
長期負債總額	412,058	應付租賃款	412,058
合計	412,058	合計	412,058

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	22,211,950		
	110103002一般銀行存款	209,174		
	110103003代扣繳專戶	996,548		
	11010301納入集中支付	712,274		
	合 計		24,129,946	

臺北市萬華區公所

零用金明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第19頁

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

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	7,640,897		
	110701009其他	0		
	合計		7,640,897	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,686,125		
	合計		20,686,125	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第22頁

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

中華民國108年9月30日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	1	1	

臺北市萬華區公所
其他應付款明細表
 中華民國108年9月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	62,317		
	合 計		62,317	

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	9,000	9,000	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年9月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,807,717		
	211201004保固保證金	720,392		
	21120101保證金	712,274		
	合 計		3,240,383	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國108年9月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	192,195		
	211301002健保費	619,275		
	211301003公保費	2,196		
	211301004勞保費	48,556		
	211301005退撫基金	10,481		
	211301006勞工退休金(新制)	117,349		
	211301007代辦經費	27,164,220		
	211301008各項費款	6,496		
	211301019其他	71,685		
	211301020育兒津貼溢領款	27,500		
	211301021低收入戶溢領款	0		
	211301022中低收入老人生活津貼	0		
	211301023身心障礙生活補助溢領款	0		
	211301024身心障礙津貼溢領款	6,153		
	211301026台北卡代收製卡費-社會局	19,900		
	211301027台北卡代收製卡費-公運處	10,100		
	211301028活動中心清潔維護費	24,980		
	211301030兒童卡代收製卡費-社會局	200		
	合 計		28,321,286	

臺北市萬華區公所
應付保管款明細表
中華民國108年9月30日

頁數：第28頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001 離職儲金	209,174		
	合 計		209,174	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年9月30日

頁數：第29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108年9月30日

頁數：第30頁

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

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第31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	604,953,118	0	2,426,017	928,480	0	606,450,655
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,793,930	-81,867,012	0	0	-3,623,850	179,303,068
機械及設備	51,417,917	-41,755,876	1,330,587	23,273	-2,026,973	8,942,382
交通及運輸設備	17,265,050	-14,547,208	1,395,683	98,725	-569,677	3,445,123
雜項設備	55,150,229	-50,113,901	2,415,252	7,953	-1,302,272	6,141,355
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	993,580,244	-188,283,997	7,567,539	1,058,431	-7,522,772	804,282,583
租賃資產	1,082,384	-636,234	0	0	-100,458	345,692
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,758,234	0	0	0	0	13,758,234
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	130,937	0	0	29,800	0	101,137
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	14,971,555	-636,234	0	29,800	-100,458	14,205,063
合 計	1,008,551,799	-188,920,231	7,567,539	1,088,231	-7,623,230	818,487,646

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第32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)		

註：表列增加數與當期設備投資差異

1. 土地：係公告現值調整所致，增列2,426,017元。

2. 機械及設備：(1)購置個人電腦779,700元(2)里辦公處碎紙機14,000元(3)數位電錶93,135元(4)數位投影機321,210元(5)印表機47,547元(6)網路交換器49,995元(7)電動抽水馬達25,000元。

3. 交通及運輸設備：(1)區民活動中心購置伴唱機32,000元(2)自行車16,751元(3)行動電話機76,300元(4)廣播控制機32,025元(5)擴音機33,000元(6)里辦公處二輪機踏車215,781元(7)停車場中控室空調設備84,000元(8)空調設備82,614元一增一減更正數量及單價(9)揚聲器473,324元(10)麥克風20,000元(11)綜合擴大機198,638元(12)混音器60,000元(13)資訊服務顯示版71,250元。

4. 雜項設備：(1)區民活動中心購置電視機14,500元及公佈欄31,500元(2)受信總機136,800元(3)他機關撥入49,855元(4)電視機36,600元(5)飲水機55,760元(6)桌子10,200元(7)展示牌11,000元(8)冷(暖)氣機681,120元(9)冷氣送風機883,303元(10)影印機66,775元(11)銀幕90,885元(12)多媒體控制器92,917元(13)櫥櫃75,194元(14)濾煙器15,000元(15)調理台45,200元(16)遮陽棚23,770元(17)冰箱14,873元(18)健身器(車)40,000元(19)展示牌40,000元。

臺北市萬華區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	520,487		28,371		136,800			412,058
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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第34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
0100 人事費	93,043,226			
0103 法定編制人員待遇	60,466,228			
0105 技工及工友待遇	3,013,954			
0111 獎金	17,273,952			
0121 其他給與	2,005,001			
0131 加班值班費	598,797			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,843,335			
0151 保險	4,841,959			
0200 業務費	12,147,717	27,361,763	287,099	
0202 水電費	2,176,216	886,523		
0203 通訊費	339,461	35,749		
0214 其他業務租金		120,830		
0221 稅捐及規費	182,450			
0231 保險費	8,561	86,078		
0249 臨時人員酬金			287,099	
0250 按日按件計資酬金	515,870	86,200		
0271 物品	1,227,365	904,338		
0279 一般事務費	4,813,483	24,823,318		
0281 房屋建築養護費	631,525	700		
0282 車輛及辦公器具養護費	99,493			
0283 設施及機械設備養護費	2,006,271	235,767		
0291 國內旅費	2,810	1,480		
0292 大陸地區旅費	40,275			
0295 短程車資	1,000	180,780		
0298 特別費	102,937			
0300 設備及投資		1,446,303		2,807,705
0302 房屋建築及設備費				2,807,705
0303 公共建設及設施費		1,446,303		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第35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
0400 獎補助費	35,880	22,126,763		
0431 社會福利津貼及濟助		81,600		
0456 獎勵及慰問		424,000		
0457 其他補助及捐助	35,880	21,621,163		
合計	105,226,823	50,934,829	287,099	2,807,705

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第36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
0100 人事費		29,053,196	826,400	95,368
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金		694,441		
0121 其他給與			826,400	
0131 加班值班費				95,368
0141 退休退職給付		28,358,755		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			117,482	67,734
0202 水電費				
0203 通訊費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費			117,482	67,734
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0292 大陸地區旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	4,195,374			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	136,800			
0306 資訊軟硬體設備費	795,795			
0319 雜項設備費	3,262,779			

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第37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
0400 獎補助費		298,800		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		298,800		
0457 其他補助及捐助				
合計	4,195,374	29,351,996	943,882	163,102

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	123,018,190			
0103 法定編制人員待遇	60,466,228			
0105 技工及工友待遇	3,013,954			
0111 獎金	17,968,393			
0121 其他給與	2,831,401			
0131 加班值班費	694,165			
0141 退休退職給付	28,358,755			
0142 退休離職儲金	4,843,335			
0151 保險	4,841,959			
0200 業務費	39,981,795			
0202 水電費	3,062,739			
0203 通訊費	375,210			
0214 其他業務租金	120,830			
0221 稅捐及規費	182,450			
0231 保險費	94,639			
0249 臨時人員酬金	287,099			
0250 按日按件計資酬金	602,070			
0271 物品	2,131,703			
0279 一般事務費	29,822,017			
0281 房屋建築養護費	632,225			
0282 車輛及辦公器具養護費	99,493			
0283 設施及機械設備養護費	2,242,038			
0291 國內旅費	4,290			
0292 大陸地區旅費	40,275			
0295 短程車資	181,780			
0298 特別費	102,937			
0300 設備及投資	8,449,382			
0302 房屋建築及設備費	2,807,705			
0303 公共建設及設施費	1,446,303			
0304 機械設備費	136,800			
0306 資訊軟硬體設備費	795,795			
0319 雜項設備費	3,262,779			

臺北市萬華區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0400 獎補助費	22,461,443			
0431 社會福利津貼及濟助	81,600			
0456 獎勵及慰問	722,800			
0457 其他補助及捐助	21,657,043			
合計	193,910,810			

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108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第40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	15,560,394	0	0	0	0	0	9,000	0	15,569,394
本年度收入	15,560,394	0	0	0	0	0	9,000	0	15,569,394
03030100 一般賠償收入	1,391	0	0	0	0	0	0	0	1,391
04021300 場地設施使用費	12,783,300	0	0	0	0	0	0	0	12,783,300
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	61,689	0	0	0	0	0	9,000	0	70,689
06010300 權利金	2,167,667	0	0	0	0	0	0	0	2,167,667
06050100 廢舊物資售價	37,202	0	0	0	0	0	0	0	37,202
08010200 計畫型補助收入	480,714	0	0	0	0	0	0	0	480,714
11020100 收回以前年度歲出	7	0	0	0	0	0	0	0	7
11021000 其他雜項收入	28,424	0	0	0	0	0	0	0	28,424

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦出納人員

課員黃宜玲

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區 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108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第41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	194,060,810	5,568,931	0	0	150,000	1,042,351	0	0	200,822,092	27,810,171
本年度	193,910,810	5,568,931	0	0	150,000	0	0	0	199,629,741	27,810,171
一、本年度經費	163,451,830	5,568,931	0	0	150,000	0	0	0	169,170,761	23,480,773
0133010100 行政管理	105,226,823	329,316	0	0	150,000	0	0	0	105,706,139	16,551,604
0133540100 區政管理	-32,400	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0
0133540100 區政管理	49,520,926	3,837,201	0	0	0	0	0	0	53,358,127	5,693,504
0133540100* 區政管理	1,446,303	1,370,014	0	0	0	0	0	0	2,816,317	-38,317
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	287,099	0	0	0	0	0	0	0	287,099	14,601
0133900200* 營建工程	2,807,705	0	0	0	0	0	0	0	2,807,705	780,194
0133900400* 其他設備	4,195,374	0	0	0	0	0	0	0	4,195,374	479,187
二、統籌科目	30,458,980	0	0	0	0	0	0	0	30,458,980	4,329,398
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	29,351,996	0	0	0	0	0	0	0	29,351,996	0

製表

佐理員陳美雪 核覆

主辦出納人員 課員黃宜玲 主辦主計人員

課員黃宜玲

會計室 崔道方 主任

機關長官

臺北市萬華區 區長 唐天保

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108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第42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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	943,882	0	0	0	0	0	0	0	943,882	0
0989080100 災害準備金	163,102	0	0	0	0	0	0	0	163,102	4,329,398
以前年度	150,000	0	0	0	0	1,042,351	0	0	1,192,351	0
一、以前年度應付(保留)數	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
107年度 0133830200* 營建工程	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,042,351	0	0	1,042,351	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,042,351	0	0	1,042,351	0

製表 佐理員陳美雪

核覆

主辦出納人員 課員黃宜玲

主辦主計人員

會計室主任 崔道方

機關長官

臺北市萬華區 區長 廖天保

臺北市萬華區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,144,812	216,382,486
公庫撥入數	18,372,921	200,822,092
罰款及賠償收入	0	1,391
規費收入	746,829	12,783,300
財產孳息收入	7,516	2,229,356
廢舊物資售價收入	14,430	37,202
補助收入	0	480,714
其他收入	3,116	28,431
支出	19,668,231	209,630,204
繳付公庫數	771,891	15,569,394
人事支出	10,701,746	123,018,190
業務支出	4,959,477	41,705,365
增購財產支出	898,052	8,599,382
補助社會保險及其他福利費用	11,400	81,600
其他獎補捐助	2,325,665	20,656,273
收支餘絀	-523,419	6,752,282

臺北市萬華區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9月30日

第44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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,391	0	1,391	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,135,738	11,568,991	1,135,738	11,568,991	-	-
	746,829	12,783,300	746,829	12,783,300	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	54,000	6,000	54,000	-	-
	7,516	61,689	7,516	61,689	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	2,167,667	0	2,167,667	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	14,430	37,202	14,430	37,202	-	-
108-08-01-02-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	-	-
	-	480,714	0	480,714	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7	0	7	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	28,000	3,000	28,000	-	-
	3,116	28,424	3,116	28,424	-	-
合 計	1,154,738	12,189,491	1,154,738	12,189,491	-	-
	771,891	15,560,394	771,891	15,560,394	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30日

第45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
104-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	150,000	0	150,000	-	-
	-	150,000	0	150,000	-	-
合 計	-	150,000	-	150,000	-	-
	-	150,000	-	150,000	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30日

第46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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	9,159,590	106,448,007	9,159,590	106,448,007	-	-
	7,610,727	93,043,226	7,610,727	93,043,226	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	717,281	7,836,474	717,281	7,836,474	-	-
	877,191	6,183,490	877,191	6,183,490	-	-
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	33,000	0	33,000	-	-
	12,689	12,689	12,689	12,689	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	53,100	435,100	53,100	435,100	-	-
	37,120	382,660	37,120	382,660	-	-
108-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
108-01-01-09-一般行政-行政管理-調解業務	12,860	566,500	12,860	566,500	-	-
	8,970	544,395	8,970	544,395	-	-
108-01-01-10-一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	591,000	6,929,662	591,000	6,929,662	-	-
	1,022,153	5,385,679	872,153	5,235,679	150,000	150,000
108-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	4,384,294	48,889,358	4,384,294	48,889,358	-	-
	4,780,678	43,904,122	4,780,678	43,904,122	-	-
108-54-01-03-區政業務-區政管理-社會業務	2,200	576,800	2,200	576,800	-	-
	-	424,000	0	424,000	-	-
108-54-01-04-區政業務-區政管理-經建業務	800	111,000	800	111,000	-	-
	5,138	24,280	5,138	24,280	-	-
108-54-01-05-區政業務-區政管理-役政業務	4,030	73,070	4,030	73,070	-	-
	3,980	10,749	3,980	10,749	-	-
108-54-01-06-區政業務-區政管理-人文業務	52,000	606,000	52,000	606,000	-	-
	10,460	497,186	10,460	497,186	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30日

第47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
108-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務	0	8,022,000	0	8,022,000	-	-
	-4,273	7,853,725	-4,273	7,853,725	-	-
108-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務*	0	2,778,000	0	2,778,000	-	-
	-	2,816,317	0	2,816,317	-	-
108-54-01-08-區政業務-區政管理-區史展示中心管理	47,000	773,403	47,000	773,403	-	-
	72,343	644,065	72,343	644,065	-	-
108-62-02-02-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	33,400	301,700	33,400	301,700	-	-
	33,077	287,099	33,077	287,099	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	3,587,899	0	3,587,899	-	-
	-	2,807,705	0	2,807,705	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	928,710	4,674,561	928,710	4,674,561	-	-
	898,052	4,195,374	898,052	4,195,374	-	-
108-01-01-01-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	2,847,859	29,351,996	2,847,859	29,351,996	-	-
	2,847,859	29,351,996	2,847,859	29,351,996	-	-
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	65,593	943,882	65,593	943,882	-	-
	65,593	943,882	65,593	943,882	-	-
108-08-01-01-災害準備金-災害準備金-災害準備金	967,500	4,492,500	967,500	4,492,500	-	-
	22,754	163,102	22,754	163,102	-	-
合 計	19,867,217	227,439,912	19,867,217	227,439,912	-	-
	18,304,511	199,479,741	18,154,511	199,329,741	150,000	150,000

中華民國108年9月30日

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				
108-01-01-10--般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	付款憑單	037251080100011	108/01/03	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

108年9月30日

共 1 頁 第 1 頁

摘要		金額
摘	小計	合計
銀行(公庫)帳面餘額		\$24,129,946
健保費(210550212711)	\$619,275	
勞保費(210550212712)	\$48,556	
公保費(210550212713)	\$2,196	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$117,349	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$10,481	
離職儲金專戶(550177058785)	\$209,174	
公用事業費款(210550212701)	\$192,195	
繳納各項費款(210550203715)	\$6,496	
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)	\$22,924,224	
機關帳面餘額		\$24,129,946
健保費(210550212711)	\$619,275	
勞保費(210550212712)	\$48,556	
公保費(210550212713)	\$2,196	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$117,349	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$10,481	
離職儲金專戶(550177058785)	\$209,174	
公用事業費款(210550212701)	\$192,195	
繳納各項費款(210550203715)	\$6,496	
線上申辦專戶(550131191774)	\$0	
保管款-納入集中支付(021273900000)	\$22,211,950	
(\$22,924,224 - \$712,274 歲入保證金 = \$22,211,950)		
機關帳面餘額合計 (歲出)		\$23,417,672
歲入保證金		\$712,274

製表

核對

機關首長

辦事員李淑華

主辦出納人員

佐理員陳美雪

主辦會計人員

臺北市萬華區
區長 詹天保 印

秘書室張麗華
主任 印

會計室崔道方
主任 印

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 日

製表日期：民國108年10月07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	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加 減少	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	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

會計單位

書 記 楊金霞

機關首長

臺北市萬華區公所 區 長 詹天保

秘書室 主任 張麗華

會計室 主任 崔道方

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月07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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000744-0000772	個人電腦 ACER (i5) S2660G	臺 29	0 603,200	603,200	108/09/27 價購	
314010103- 0000773-0000773	個人電腦 華碩 ASUS E500G5 17	臺 1	0 33,000	33,000	108/09/27 價購	
314030201- 0000089-0000089	印表機 HPLJ-M712DN	臺 1	0 25,547	25,547	108/09/27 價購	
314030201- 0000090-0000091	印表機 HP 多功能事務機 M426FDN	臺 2	0 22,000	22,000	108/09/27 價購	
314040318- 0000035-0000035	網路交換器 HPE1920S 24G 2SFP	臺 1	0 10,395	10,395	108/09/27 價購	
314040318- 0000036-0000037	網路交換器 HPE1920S 48G 4SFP	臺 2	0 39,600	39,600	108/09/27 價購	
405020205- 0000083-0000083	行動電話機 OPPOR17 128G	部 1	0 15,400	15,400	108/09/27 價購	
501010554-0000001	受信總機 panasonic-租購財產補列 KX-NS1000	臺 0	550,283 565,483	15,200	108/09/26 租購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 6 數量： 36 帳面價值： 733,742	項： 1 數量： 1 帳面價值： 15,400	項： 1 數量： 0 帳面價值： 15,200	項： 8 數量： 37 帳面價值： 764,342
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	144,955	54,549	100,939	300,443

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月07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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3013001099- 0000002-0000002	電動抽水馬達 TECOAEHFAA 三相	臺 1	0 25,000	25,000	108/09/27 價購	
501010608- 0000030-0000030	冷氣送風機 PanasonicCS-LJ80BA2-內、CU-LJ80BCA2-外	臺 1	0 74,235	74,235	108/09/27 價購	
501030713- 0000022-0000022	健身器(車) COLISY 生活形態UC-0014(126*72*100)CM	臺 1	0 40,000	40,000	108/09/19 價購	
501030729B- 0000014-0000014	展示牌 訂製品-左側(319*117)公分右側(317.5*117)公分	面 1	0 40,000	40,000	108/09/27 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 25,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 3 帳面價值： 154,235	項： 4 數量： 4 帳面價值： 179,235
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	87,291	41,356	59,580	188,227

增加	公務用	項： 8 數量： 37 帳面價值： 764,342	公共用	項： 4 數量： 4 帳面價值： 179,235	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 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
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108年10月07日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30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	0	0		131,525,493
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	88,813,032	0	0		88,647,765
三. 機 械 及 設 備	數 量	626	36	0	144,955	662
	價 值	4,320,991	733,742	0		4,909,778
四. 交通及運輸設備	數 量	211	1	0	54,549	212
	價 值	2,248,404	15,400	0		2,209,255
五. 什 項 設 備	數 量	451	0	0	100,939	451
	價 值	4,164,748	15,200	0		4,079,009
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	231,072,668	764,342	0	465,710	231,371,300

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月07日

財產性質：公共用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30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	474,925,162	0	0		474,925,162
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	90,892,686	0	0		90,655,303
三. 機械及設備	數 量	114	1	0		115
	價 值	4,094,895	25,000	0	87,291	4,032,604
四. 交通及運輸設備	數 量	72	0	0		72
	價 值	2,047,557	0	0	41,356	2,006,201
五. 什項設備	數 量	225	3	0		228
	價 值	2,468,743	154,235	0	59,580	2,563,398
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	574,429,043	179,235	0	425,610	574,182,668
合 計	總 值	805,501,711	943,577	0	891,320	805,553,968

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

會計單位核簽

書記楊金霞

機關首長

區長詹天保

秘書室主任張麗華

會計室主任崔道方