

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 崔道方

機關長官：

臺北市萬華區長 詹天保(甲)

臺北市萬華區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年5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37頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第38頁至第38頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第39頁至第40頁
十四、收入支出彙計表.....	第41頁至第41頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第42頁至第46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47頁至第47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48頁至第50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51頁至第52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5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)		
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	1,391
					-			1,391		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入		-	-	-	-	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	5,900,778	1,266,165	-	1,512,404
					-			7,413,182		
	02			使用規費收入	15,442,000	15,442,000	5,900,778	1,266,165	-	1,512,404
					-			7,413,182		
		13		場地設施使用費	15,442,000	15,442,000	5,900,778	1,266,165	-	1,512,404
					-			7,413,182		
06				財產收入	188,000	188,000	80,000	13,276	-	-39,527
					-			40,473		
	01			財產孳息	68,000	68,000	30,000	7,516	-	141
					-			30,141		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	68,000	68,000	30,000	7,516	-	141
					-			30,141		
	05			廢舊物資售價	120,000	120,000	50,000	5,760	-	-39,668
					-			10,332		
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	50,000	5,760	-	-39,668
					-			10,332		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
11				其他收入	39,000	39,000	16,000	3,123	-	-133
					-			15,867		

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(甲)

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5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			雜項收入	39,000	39,000	16,000	3,123	-	-133
					-			15,867		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7	-	7
					-			7		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	16,000	3,116	-	-140
					-			15,860		
				經常門合計	16,119,000	16,119,000	6,221,778	1,282,564	-	1,473,385
					-			7,695,163		
				總計	16,119,000	16,119,000	6,221,778	1,282,564	-	1,473,385
					-			7,695,163		

製表 佐理員 陳美雪

核覆

主辦會計人員
會計室主任 崔道方

機關長官

臺北市萬華區
區長 詹天保(印)

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5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	132,823,000	-	132,823,000	78,467,304	8,850,082	18,978,192
					-	-			59,489,112	
					-	-			-	7,589,594
					-	-				
	01			行政管理	132,823,000	-	132,823,000	78,467,304	8,850,082	18,978,192
					-	-			59,489,112	
					-	-			-	7,589,594
					-	-				
		01		人員維持費	113,163,000	-	113,163,000	69,629,127	7,628,854	14,942,966
					-	-			54,686,161	
					-	-			-	7,214,345
					-	-				
			01	人事費	113,163,000	-	113,163,000	69,629,127	7,628,854	14,942,966
					-	-			54,686,161	
					-	-			-	7,214,345
					-	-				
		02		一般業務	9,421,000	-	9,421,000	4,002,375	432,462	2,042,313
					-	-			1,960,062	
					-	-			-	316,000
					-	-				
			02	業務費	9,421,000	-	9,421,000	4,002,375	432,462	2,042,313
					-	-			1,960,062	
					-	-			-	316,000
					-	-				
		05		會計業務	33,000	-	33,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	33,000	-	33,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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(甲)

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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					
		06		人事業務	511,000	-	511,000	230,700	97,130	39,610	
					-	-			191,090		
					-	-			-	32,000	
					-	-					
			02		業務費	511,000	-	511,000	230,700	97,130	39,610
					-	-			191,090		
					-	-			-	32,000	
					-	-					
			07		政風業務	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02		業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			09		調解業務	1,036,000	-	1,036,000	308,440	4,485	84,985
					-	-			223,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02		業務費	982,000	-	982,000	285,940	-	80,425
					-	-			205,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04		獎補助費	54,000	-	54,000	22,500	4,485	4,560
					-	-			17,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10		停車場暨集會堂管理	8,650,000	-	8,650,000	4,261,662	687,151	1,833,318
					-	-			2,428,344		
					-	-			-	27,249	
					-	-					

製表 佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室崔道芳

機關長官

臺北市萬華區 區長詹天保(甲)

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5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	8,650,000	-	8,650,000	4,261,662	687,151	1,833,318
					-	-			2,428,344	
					-	-			-	27,249
					-	-				
54				區政業務	70,145,000	-	70,151,678	39,342,147	7,883,073	11,258,392
					-	-			28,083,755	
					6,678	-			-	6,581,525
					-	-				
	01			區政管理	70,145,000	-	70,151,678	39,342,147	7,883,073	11,258,392
					-	-			28,083,755	
					6,678	-			-	6,581,525
					-	-				
		02		民政業務	59,314,000	-	59,320,678	29,799,464	5,996,551	4,484,950
					-	-			25,314,514	
					6,678	-			-	339,883
					-	-				
		02		業務費	29,248,000	-	29,254,678	15,027,644	2,771,321	2,292,945
					-	-			12,734,699	
					6,678	-			-	39,883
					-	-				
		04		獎補助費	30,066,000	-	30,066,000	14,771,820	3,225,230	2,192,005
					-	-			12,579,815	
					-	-			-	300,000
					-	-				
		03		社會業務	585,000	-	585,000	569,000	-	145,000
					-	-			424,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	25,000	-	25,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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(甲)

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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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)	
				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	45,730	-	26,588
				-	-			19,142	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	151,000	-	151,000	45,730	-	26,588
				-	-			19,142	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		05	役政業務	108,000	-	108,000	45,550	1,480	42,541
				-	-			3,009	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	108,000	-	108,000	45,550	1,480	42,541
				-	-			3,009	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		06	人文業務	632,000	-	632,000	481,000	27,150	90,264
				-	-			390,736	
				-	-			-	30,000
				-	-			-	-
		02	業務費	632,000	-	632,000	481,000	27,150	90,264
				-	-			390,736	
				-	-			-	30,000
				-	-			-	-
		07	里鄰建設業務	8,022,000	-	8,022,000	8,022,000	1,743,473	6,278,527
				-	-			1,743,473	
				-	-			-	6,152,842
				-	-			-	-

製表 佐理員陳美雪 核覆

主辦主計人員 室崔道方

機關長官 臺北市萬華區長詹天保(甲)

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5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				
			02	業務費	8,022,000	-	8,022,000	8,022,000	1,743,473	6,278,527		
					-	-			1,743,473			
					-	-			-	6,152,842		
					-	-						
		08		區史展示中心管理	1,333,000	-	1,333,000	379,403	114,419	190,522		
					-	-			188,881			
					-	-			-	58,800		
					-	-						
			02	業務費	1,333,000	-	1,333,000	379,403	114,419	190,522		
					-	-			188,881			
					-	-			-	58,800		
					-	-						
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	168,100	33,077	13,309		
					-	-			154,791			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	168,100	33,077	13,309		
					-	-			154,791			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	168,100	33,077	13,309		
					-	-			154,791			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	449,000	-	449,000	168,100	33,077	13,309		
					-	-			154,791			
					-	-			-	-		
					-	-						
79				第一預備金	800,000	-	700,187	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-99,813	-			-	-		
					-	-			-	-		

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(甲)

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5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			第一預備金	800,000	-	700,187	-	-	
					-	-		-	-	
					-99,813	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		第一預備金	800,000	-	700,187	-	-	
					-	-		-	-	
					-99,813	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	800,000	-	700,187	-	-	
					-	-		-	-	
					-99,813	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	204,217,000	-	204,123,865	117,977,551	16,766,232	30,249,893
					-	-			87,727,658	
					-93,135	-			-	14,171,119
					-	-			-	-
54				區政業務	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	325,969	2,218,575
					-	-			559,425	
					-	-			-	2,218,575
					-	-			-	-
	01			區政管理*	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	325,969	2,218,575
					-	-			559,425	
					-	-			-	2,218,575
					-	-			-	-
		07		里鄰建設業務*	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	325,969	2,218,575
					-	-			559,425	
					-	-			-	2,218,575
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	325,969	2,218,575
					-	-			559,425	
					-	-			-	2,218,575
					-	-			-	-

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 廖工保(甲)

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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	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				
90				一般建築及設備	8,067,000	-	8,160,135	1,117,363	735,833	106,477
					-	-			1,010,886	
					93,135	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	3,565,000	-	3,565,000	48,924	4,025	44,899
					-	-			4,025	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		其他修建工程*	3,565,000	-	3,565,000	48,924	4,025	44,899
					-	-			4,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,565,000	-	3,565,000	48,924	4,025	44,899
					-	-			4,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	4,502,000	-	4,595,135	1,068,439	731,808	61,578
					-	-			1,006,861	
					93,135	-			-	-
					-	-				
		04		其他設備*	4,502,000	-	4,595,135	1,068,439	731,808	61,578
					-	-			1,006,861	
					93,135	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	4,502,000	-	4,595,135	1,068,439	731,808	61,578
					-	-			1,006,861	
					93,135	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,845,000	-	10,938,135	3,895,363	1,061,802	2,325,052
					-	-			1,570,311	
					93,135	-			-	2,218,575
					-	-				

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(甲)

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5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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	215,062,000	-	215,062,000	121,872,914	17,828,034	32,574,945	
				-	-			89,297,969		
				-	-			-	16,389,694	
				-	-					
01			公務人員退休及撫卹給付	18,131,738	-	18,131,738	18,131,738	3,632,552	-	
				-	-			18,131,738		
				-	-			-	-	
				-	-					
	01		公務人員退休及撫卹給付	18,131,738	-	18,131,738	18,131,738	3,632,552	-	
				-	-			18,131,738		
				-	-			-	-	
				-	-					
		01	公務人員退休撫卹給付	18,131,738	-	18,131,738	18,131,738	3,632,552	-	
				-	-			18,131,738		
				-	-			-	-	
				-	-					
		01	人事費	18,035,738	-	18,035,738	18,035,738	3,632,552	-	
				-	-			18,035,738		
				-	-			-	-	
				-	-					
		04	獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	-	
				-	-			96,000		
				-	-			-	-	
				-	-					
02			公務人員各項補助及慰問金	524,889	-	524,889	524,889	32,000	373,700	
				-	-			151,189		
				-	-			-	373,700	
				-	-					
	01		公務人員各項補助及慰問金	524,889	-	524,889	524,889	32,000	373,700	
				-	-			151,189		
				-	-			-	373,700	
				-	-					

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦

主任崔道方

機關長官

臺北市萬華區長詹天保(印)

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5月31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)
					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	524,889	-	524,889	524,889	32,000	373,700	
					-	-			151,189		
					-	-			-	373,700	
					-	-					
			01	人事費	484,300	-	484,300	484,300	-	373,700	
					-	-			110,600		
					-	-			-	373,700	
					-	-					
			02	業務費	40,589	-	40,589	40,589	32,000	-	
					-	-			40,589		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				災害準備金	5,100,000	-	5,100,000	407,500	-	407,500	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			災害準備金	5,100,000	-	5,100,000	407,500	-	407,500	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		災害準備金	5,100,000	-	5,100,000	407,500	-	407,500	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	518,000	-	518,000	34,750	-	34,750	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	4,582,000	-	4,582,000	372,750	-	372,750	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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(甲)

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5月31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	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					
				統籌科目合計	23,756,627	-	23,756,627	19,064,127	3,664,552	781,200	
					-	-			18,282,927		
					-	-			-	373,700	
					-	-					
				總計	238,818,627	-	238,818,627	140,937,041	21,492,586	33,356,145	
					-	-			107,580,896		
					-	-			-	16,763,394	
					-	-					

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(印)

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5月31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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	15,204,877	-	12,500	-	15,192,377	15,054,877
			11		其他修建工程*	15,204,877	-	12,500	-	15,192,377	15,054,877
				03	設備及投資*	15,204,877	-	12,500	-	15,192,377	15,054,877

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 臺北市萬華區長唐天保(印)

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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				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	代 號 及 名 稱	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
					15,204,877	-	-	12,500	-	15,192,377	15,054,877
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					15,204,877	-	-	12,500	-	15,192,377	15,054,877
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					15,267,194	-	-	12,500	-	15,254,694	15,117,194
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					15,267,194	-	-	12,500	-	15,254,694	15,117,194

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

主計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區 詹天保(甲)

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國108年5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	58,280,296	負債	27,354,376
流動資產	58,280,296	流動負債	27,354,376
現金	21,341,151	應付款項	62,317
專戶存款	21,191,151	其他應付款	62,317
零用金	150,000	預收款	1,042,351
暫付款	5,058,557	預收款	1,042,351
暫付款	5,058,557	存入保證金	3,483,475
預付款	31,880,588	存入保證金	3,483,475
預付款	31,880,588	應付代收款	22,573,819
		應付代收款	22,573,819
		應付保管款	192,414
		應付保管款	192,414
		淨資產	30,925,920
		資產負債淨額	30,925,920
		資產負債淨額	30,925,920
		資產負債淨額	30,925,920
合 計	58,280,296	合 計	58,280,296
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	110,144	應付保證品	110,144
債權憑證	1	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5月31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	817,640,771	資本資產總額	817,755,152
土地	606,450,655	資本資產總額	817,755,152
房屋建築及設備	180,913,668		
機械及設備	8,608,909		
交通及運輸設備	2,877,585		
雜項設備	4,641,380		
租賃資產	390,340		
購建中固定資產	13,758,234		
無形資產	114,381		
無形資產	114,381		
合 計	817,755,152	合 計	817,755,152

- 1.交通及運輸設備帳列2,877,585元，與財產分類統計表3,744,934元，差異計867,349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4,641,380元，與財產分類統計表5,142,432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390,340元，與財產分類統計表0元，差異計390,340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5月31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	461,050	其他長期負債	461,050
長期負債總額	461,050	應付租賃款	461,050
長期負債總額	461,050	應付租賃款	461,050
合計	461,050	合計	461,050

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國108年5月31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	19,258,878		
	110103002一般銀行存款	192,414		
	110103003代扣繳專戶	967,585		
	11010301納入集中支付	772,274		
	合 計		21,191,151	

臺北市萬華區公所

零用金明細表

中華民國108年5月31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5月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費 合 計	5,058,557	5,058,557	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國108年5月31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)	31,880,588		
	合計		31,880,588	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	110,144	110,144	

臺北市萬華區公所

債權憑證明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	1	1	
	合計			

臺北市萬華區公所
其他應付款明細表
 中華民國108年5月31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5月31日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款	1,042,351		
	合 計		1,042,351	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	2,002,717		
	211201004保固保證金	708,484		
	21120101保證金	772,274		
	合 計		3,483,475	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表

中華民國108年5月31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	212,195		
	211301002健保費	614,640		
	211301003公保費	3,313		
	211301004勞保費	43,232		
	211301005退撫基金	3,458		
	211301006勞工退休金(新制)	58,839		
	211301007代辦經費	21,304,602		
	211301008各項費款	31,908		
	211301019其他	170,557		
	211301020育兒津貼溢領款	8,500		
	211301021低收入戶溢領款	40,995		
	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	0		
	211301026台北卡代收製卡費-社會局	25,000		
	211301027台北卡代收製卡費-公運處	14,200		
	211301028活動中心清潔維護費	42,280		
	211301030兒童卡代收製卡費-社會局	100		
	合 計		22,573,819	

臺北市萬華區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第28頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	192,414		
	合 計		192,414	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年5月31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	110,144		
	合 計		110,144	

臺北市萬華區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國108年5月31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5月31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	-2,013,250	180,913,668
機械及設備	51,417,917	-41,755,876	92,000	10,073	-1,135,059	8,608,909
交通及運輸設備	17,265,050	-14,547,208	527,071	86,873	-280,455	2,877,585
雜項設備	55,150,229	-50,113,901	277,144	4,884	-667,208	4,641,380
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	3,322,232	1,030,310	-4,095,972	803,492,197
租賃資產	1,082,384	-636,234	0	0	-55,810	390,340
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	16,556	0	114,381
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	16,556	-55,810	14,262,955
合 計	1,008,551,799	-188,920,231	3,322,232	1,046,866	-4,151,782	817,755,152

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5月31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78,000元(2)里辦公處碎紙機14,000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30,900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。

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60,800元(3)他機關撥入49,855元(4)電視機26,600元(5)飲水機32,489元(6)桌子10,200元(7)展示牌11,000元(8)冷(暖)氣機40,200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5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	520,487		16,563		76,000			461,050
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5月31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	54,686,161			
0103 法定編制人員待遇	36,232,787			
0105 技工及工友待遇	1,849,800			
0111 獎金	9,841,547			
0121 其他給與	1,303,252			
0131 加班值班費	258,253			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,693,070			
0151 保險	2,507,452			
0200 業務費	4,785,011	15,079,940	154,791	
0202 水電費	1,060,939	293,505		
0203 通訊費	144,428	19,309		
0214 其他業務租金		120,830		
0221 稅捐及規費	161,480			
0231 保險費	8,561	77,277		
0249 臨時人員酬金			154,791	
0250 按日按件計資酬金	209,000			
0271 物品	237,686	784,638		
0279 一般事務費	2,151,826	13,649,745		
0281 房屋建築養護費	66,518	700		
0282 車輛及辦公器具養護費	17,555			
0283 設施及機械設備養護費	686,236	41,736		
0291 國內旅費	1,470	1,480		
0295 短程車資	660	90,720		
0298 特別費	38,652			
0300 設備及投資		559,425		4,025
0302 房屋建築及設備費				4,025
0303 公共建設及設施費		559,425		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	17,940	13,003,815		

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5月31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
0431 社會福利津貼及濟助		37,800		
0456 獎勵及慰問		424,000		
0457 其他補助及捐助	17,940	12,542,015		
合計	59,489,112	28,643,180	154,791	4,025

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5月31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	合計
0100 人事費		18,035,738	110,600	72,832,499
0103 法定編制人員待遇				36,232,787
0105 技工及工友待遇				1,849,800
0111 獎金		694,441		10,535,988
0121 其他給與			110,600	1,413,852
0131 加班值班費				258,253
0141 退休退職給付		17,341,297		17,341,297
0142 退休離職儲金				2,693,070
0151 保險				2,507,452
0200 業務費			40,589	20,060,331
0202 水電費				1,354,444
0203 通訊費				163,737
0214 其他業務租金				120,830
0221 稅捐及規費				161,480
0231 保險費				85,838
0249 臨時人員酬金				154,791
0250 按日按件計資酬金				209,000
0271 物品				1,022,324
0279 一般事務費			40,589	15,842,160
0281 房屋建築養護費				67,218
0282 車輛及辦公器具養護費				17,555
0283 設施及機械設備養護費				727,972
0291 國內旅費				2,950
0295 短程車資				91,380
0298 特別費				38,652
0300 設備及投資	1,006,861			1,570,311
0302 房屋建築及設備費				4,025
0303 公共建設及設施費				559,425
0304 機械設備費	76,000			76,000
0306 資訊軟硬體設備費	29,853			29,853
0319 雜項設備費	901,008			901,008
0400 獎補助費		96,000		13,117,755

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5月31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	合計
0431 社會福利津貼及濟助				37,800
0456 獎勵及慰問		96,000		520,000
0457 其他補助及捐助				12,559,955
合計	1,006,861	18,131,738	151,189	107,580,896

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第38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	7,697,075	1,912	0	0	0	0	0	0	7,695,163
本年度收入	7,697,075	1,912	0	0	0	0	0	0	7,695,163
03030100 一般賠償收入	3,303	3,303	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	7,413,182	-1,391	0	0	0	0	0	0	7,414,573
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	30,141	0	0	0	0	0	0	0	30,141
06050100 廢舊物資售價	10,332	0	0	0	0	0	0	0	10,332
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	15,860	0	0	0	0	0	0	0	15,860

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦出納

主審張麗華

主辦主計人員

機關長官

臺北市萬華區 區長詹天保(甲)

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39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	107,593,396	16,763,394	0	0	150,000	0	0	0	124,506,790	16,442,751
本年度	107,580,896	16,763,394	0	0	150,000	0	0	0	124,494,290	16,442,751
一、本年度經費	89,297,969	16,389,694	0	0	150,000	0	0	0	105,837,663	16,035,251
0133010100 行政管理	59,489,112	7,589,594	0	0	150,000	0	0	0	67,228,706	11,238,598
0133540100 區政管理	28,083,755	6,581,525	0	0	0	0	0	0	34,665,280	4,676,867
0133540100* 區政管理	559,425	2,218,575	0	0	0	0	0	0	2,778,000	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	154,791	0	0	0	0	0	0	0	154,791	13,309
0133900200* 營建工程	4,025	0	0	0	0	0	0	0	4,025	44,899
0133900400* 其他設備	1,006,861	0	0	0	0	0	0	0	1,006,861	61,578
二、統籌科目	18,282,927	373,700	0	0	0	0	0	0	18,656,627	407,500
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	18,131,738	0	0	0	0	0	0	0	18,131,738	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	151,189	373,700	0	0	0	0	0	0	524,889	0

製表 佐理員陳美雪

核覆

主辦出納

會計室張麗華

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(甲)

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第40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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,500
以前年度	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500	0
一、以前年度應付(保留)數	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500	0
107年度 0133830200* 營建工程	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 佐理員 陳美雪

核覆

主辦出納人員 秘書室 張麗華 主辦主計人員

機關長官

臺北市萬華區 區長 詹天保(印)

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5月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,063,275	132,201,953
公庫撥入數	18,780,711	124,506,790
罰款及賠償收入	0	3,303
規費收入	1,266,165	7,411,270
財產孳息收入	7,516	30,141
廢舊物資售價收入	5,760	10,332
補助收入	0	224,250
其他收入	3,123	15,867
支出	22,775,150	115,288,559
繳付公庫數	1,282,564	7,695,163
人事支出	11,261,406	72,832,499
業務支出	6,839,663	21,410,331
增購財產支出	1,061,802	1,582,811
補助社會保險及其他福利費用	12,600	37,800
其他獎補捐助	2,317,115	11,729,955
收支餘絀	-2,711,875	16,913,394

臺北市萬華區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第42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	-	-
	-	-	0	1,391	-	-1,391
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,607,926	5,900,778	1,607,926	5,900,778	-	-
	1,266,165	7,414,573	1,266,165	7,413,182	-	1,391
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	30,000	6,000	30,000	-	-
	7,516	30,141	7,516	30,141	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	5,760	10,332	5,760	10,332	-	-
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	225,000	0	225,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	7	7	7	7	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	3,116	15,860	3,116	15,860	-	-
合 計	1,626,926	6,221,778	1,626,926	6,221,778	-	-
	1,282,564	7,695,163	1,282,564	7,695,163	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第43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	12,500	0	12,500	-	-
	-	12,500	0	12,500	-	-
合 計	-	12,500	-	12,500	-	-
	-	12,500	-	12,500	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31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
108-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費	9,159,590	69,629,127	9,159,590	69,629,127	-	-
	7,628,854	61,900,506	7,628,854	61,900,506	-	-
108-01-01-02--一般行政-行政管理--一般業務	794,101	4,002,375	794,101	4,002,375	-	-
	432,462	2,276,062	432,462	2,276,062	-	-
108-01-01-05--一般行政-行政管理-會計業務	0	26,000	0	26,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-06--一般行政-行政管理-人事業務	49,100	230,700	49,100	230,700	-	-
	129,130	223,090	129,130	223,090	-	-
108-01-01-07--一般行政-行政管理-政風業務	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-09--一般行政-行政管理-調解業務	4,500	308,440	4,500	308,440	-	-
	4,485	223,455	4,485	223,455	-	-
108-01-01-10--一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	861,000	4,261,662	861,000	4,261,662	-	-
	552,631	2,455,593	402,631	2,305,593	150,000	150,000
108-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	6,465,602	29,799,464	6,465,602	29,799,464	-	-
	5,348,594	25,654,397	5,348,594	25,654,397	-	-
108-54-01-03-區政業務-區政管理-社會業務	2,200	569,000	2,200	569,000	-	-
	-	424,000	0	424,000	-	-
108-54-01-04-區政業務-區政管理-經建業務	3,800	45,730	3,800	45,730	-	-
	-	19,142	0	19,142	-	-
108-54-01-05-區政業務-區政管理-役政業務	4,030	45,550	4,030	45,550	-	-
	1,480	3,009	1,480	3,009	-	-
108-54-01-06-區政業務-區政管理-人文業務	32,000	481,000	32,000	481,000	-	-
	57,150	420,736	57,150	420,736	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31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
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	-	-
	-	7,896,315	0	7,896,315	-	-
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	-	-
	19,244	2,778,000	19,244	2,778,000	-	-
108-54-01-08-區政業務-區政管理-區史展示中心管理	259,000	379,403	259,000	379,403	-	-
	173,219	247,681	173,219	247,681	-	-
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	168,100	33,400	168,100	-	-
	33,077	154,791	33,077	154,791	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	48,924	0	48,924	-	-
	4,025	4,025	4,025	4,025	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	791,439	1,068,439	791,439	1,068,439	-	-
	731,808	1,006,861	731,808	1,006,861	-	-
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	3,632,552	18,131,738	3,632,552	18,131,738	-	-
	3,632,552	18,131,738	3,632,552	18,131,738	-	-
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	32,000	524,889	32,000	524,889	-	-
	32,000	524,889	32,000	524,889	-	-
108-08-01-01-災害準備金-災害準備金-災害準備金	407,500	407,500	407,500	407,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	22,531,814	140,937,041	22,531,814	140,937,041	-	-
	18,780,711	124,344,290	18,630,711	124,194,290	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5月31日

第46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			
108-01-01-10-一般行政-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5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		\$21,191,151
健保費(210550212711)	\$614,640	
勞保費(210550212712)	\$43,232	
公保費(210550212713)	\$3,313	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$58,839	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$3,458	
離職儲金專戶(550177058785)	\$192,414	
公用事業費款(210550212701)	\$212,195	
繳納各項費款(210550203715)	\$31,908	
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)	\$20,031,152	
機關帳面餘額		\$21,191,151
健保費(210550212711)	\$614,640	
勞保費(210550212712)	\$43,232	
公保費(210550212713)	\$3,313	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$58,839	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$3,458	
離職儲金專戶(550177058785)	\$192,414	
公用事業費款(210550212701)	\$212,195	
繳納各項費款(210550203715)	\$31,908	
線上申辦專戶(550131191774)	\$0	
保管款-納入集中支付(021273900000)	\$19,258,878	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$20,418,877
歲入保證金		\$772,274

製表

核對

機關首長

臺北市萬華區公所
區長 廖天保(印)

辦理員

陳美雪(印)

主辦出納人員

秘書室 張麗華
主任(印)

主辦會計人員

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 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日

製表日期：民國108年06月06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	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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： 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	公務用	棟數：	持分面積：	數量：	帳面價值：	公用	棟數：	持分面積：	數量：	帳面價值：	事業用	棟數：	持分面積：	數量：	帳面價值：	非公用	棟數：	持分面積：	數量：	帳面價值：
減少		棟數：	持分面積：	數量：	帳面價值：		棟數：	持分面積：	數量：	帳面價值：		棟數：	持分面積：	數量：	帳面價值：		棟數：	持分面積：	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

秘書室主任張麗華

會計單位

書記楊金霞

會計室主任崔道方

機關首長

臺北市萬華區區長詹天保(甲)

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月06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
405020708c-0000010	空調設備 聲寶AU-QC50DC、AM-QC50	套 -1	82,614 0	-82,614	108/05/21 數量誤植	臺北市政府財政局 1080521北市財產 1083023690
405020708C-0000011	空調設備 聲寶(室內、外機)AU-QC50DC、AM-QC50	套 1	0 41,307	41,307	108/05/21 價購	
405020708C-0000012	空調設備 聲寶(室內、外機)AU-QC50DC、AM-QC50	套 1	0 41,307	41,307	108/05/21 價購	
501011019-0000040	飲水機 賀眾牌UW-12000A-110V	座 1	0 16,245	16,245	108/05/13 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 82,614	項： 1 數量： 1 帳面價值： 16,245	項： 3 數量： 3 帳面價值： 98,859
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 82,614	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 82,614
本期折舊	127,741	45,708	94,511	267,960

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月06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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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
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	86,051	37,146	32,886	156,083

增加	公務用	項： 3 數量： 3 帳面價值： 98,859	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
減少	公務用	項： 1 數量： 1 帳面價值： 82,614	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

會計余淑文

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
區長唐天保(甲)

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06月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	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	89,474,100	0	0		89,308,833
三. 機 械 及 設 備	數 量	649	0	0	127,741	649
	價 值	4,486,910	0	0		4,359,169
四. 交通及運輸設備	數 量	233	2	1	45,708	234
	價 值	1,922,875	82,614	82,614		1,877,167
五. 什 項 設 備	數 量	445	1	0	94,511	446
	價 值	4,126,809	16,245	0		4,048,543
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	231,536,187	98,859	82,614	433,227	231,119,205

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06月06日

財產性質：公共用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	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	237,383	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,776.69	0.00	0.00		7,776.69
	價 值	91,842,218	0	0		91,604,835
三. 機械及設備	數 量	111	0	0	86,051	111
	價 值	4,335,791	0	0		4,249,740
四. 交通及運輸設備	數 量	60	0	0	37,146	60
	價 值	1,904,913	0	0		1,867,767
五. 什項設備	數 量	191	0	0	32,886	191
	價 值	1,126,775	0	0		1,093,889
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	574,134,859	0	0	393,466	573,741,393
合 計	總 值	805,671,046	98,859	82,614	826,693	804,860,598

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

課員余淑玲

秘書室張麗華
主任張麗華

會計單位核簽

書記楊金霞
主任佳瑋方

機關首長

區長唐天保