

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國109年1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

臺北市萬華區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1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10 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11 頁至第11 頁
五、平衡表.....	第12 頁至第12 頁
六、資本資產表.....	第13 頁至第13 頁
七、長期負債表.....	第14 頁至第14 頁
八、平衡表科目明細表.....	第15 頁至第25 頁
九、資本資產變動表.....	第26 頁至第27 頁
十、長期負債變動表.....	第28 頁至第28 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第29 頁至第29 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第30 頁至第30 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第31 頁至第31 頁
十四、收入支出彙計表.....	第32 頁至第32 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第33 頁至第36 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37 頁至第37 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38 頁至第39 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40 頁至第41 頁

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	4,494	-	4,494
					-			4,494		
	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	-	-	-	4,494	-	4,494
					-			4,494		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,494	-	4,494
					-			4,494		
05				規費收入	15,442,000	15,442,000	1,087,593	499,442	-	-588,151
					-			499,442		
	03			使用規費收入	15,442,000	15,442,000	1,087,593	499,442	-	-588,151
					-			499,442		
		06		場地設施使用費	15,442,000	15,442,000	1,087,593	499,442	-	-588,151
					-			499,442		
07				財產收入	3,028,000	3,028,000	2,846,600	5,410,963	-	2,564,363
					-			5,410,963		
	01			財產孳息	2,908,000	2,908,000	2,846,600	5,403,773	-	2,557,173
					-			5,403,773		
		02		權利金	2,840,000	2,840,000	2,840,000	5,392,499	-	2,552,499
					-			5,392,499		
		03		租金收入	68,000	68,000	6,600	11,274	-	4,674
					-			11,274		
	05			廢舊物資售價	120,000	120,000	-	7,190	-	7,190
					-			7,190		
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	-	7,190	-	7,190
					-			7,190		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
					-			-		
12				其他收入	39,000	39,000	3,200	44,681	-	41,481
					-			44,681		

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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	3,200	44,681	-	41,481
					-			44,681		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	41,565	-	41,565
					-			41,565		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	3,200	3,116	-	-84
					-			3,116		
				經常門合計	18,959,000	18,959,000	4,162,393	5,959,580	-	1,797,187
					-			5,959,580		
				總計	18,959,000	18,959,000	4,162,393	5,959,580	-	1,797,187
					-			5,959,580		

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	131,589,000	-	131,589,000	32,625,587	23,069,755	9,555,832		
					-	-			23,069,755			
					-	-			-	7,653,926		
					-	-			-			
	01			行政管理	131,589,000	-	131,589,000	32,625,587	23,069,755	9,555,832		
					-	-			23,069,755			
					-	-			-	7,653,926		
					-	-			-			
		01		人員維持費	112,604,000	-	112,604,000	30,744,741	22,850,567	7,894,174		
					-	-			22,850,567			
					-	-			-	7,328,926		
					-	-			-			
			10	人事費	112,604,000	-	112,604,000	30,744,741	22,850,567	7,894,174		
					-	-			22,850,567			
					-	-			-	7,328,926		
					-	-			-			
		02		一般業務	8,752,000	-	8,752,000	986,686	74,449	912,237		
					-	-			74,449			
					-	-			-	300,000		
					-	-			-			
			20	業務費	8,752,000	-	8,752,000	986,686	74,449	912,237		
					-	-			74,449			
					-	-			-	300,000		
					-	-			-			
		05		會計業務	31,000	-	31,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	31,000	-	31,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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

臺北市萬華區長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		06		人事業務	509,000	-	509,000	27,160	8,000	19,160
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	509,000	-	509,000	27,160	8,000	19,160
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,029,000	-	1,029,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,029,000	-	1,029,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	8,650,000	-	8,650,000	867,000	136,739	730,261
					-	-			136,739	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		20		業務費	8,650,000	-	8,650,000	867,000	136,739	730,261
					-	-			136,739	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-

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109年1月1日至109年1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)		
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					
54				區政業務	69,767,000	-	69,767,000	7,913,432	6,593,551	1,319,881	
					-	-			6,593,551		
					-	-			-	9,394	
					-	-					
	01			區政管理	69,767,000	-	69,767,000	7,913,432	6,593,551	1,319,881	
					-	-			6,593,551		
					-	-			-	9,394	
					-	-					
		02		民政業務	58,992,000	-	58,992,000	7,229,356	6,116,051	1,113,305	
					-	-			6,116,051		
					-	-			-	9,394	
					-	-					
			20	業務費	28,519,000	-	28,519,000	3,838,156	3,248,246	589,910	
					-	-			3,248,246		
					-	-			-	9,394	
					-	-					
			40	獎補助費	30,473,000	-	30,473,000	3,391,200	2,867,805	523,395	
					-	-			2,867,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		社會業務	545,000	-	545,000	522,996	468,000	54,996	
					-	-			468,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	25,000	-	25,000	2,996	-	2,996	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	468,000	52,000	
					-	-			468,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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

臺北市萬華區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
		04		經建業務	151,000	-	151,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	151,000	-	151,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		役政業務	49,000	-	49,000	4,080	4,080
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	49,000	-	49,000	4,080	4,080
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		06		人文業務	664,000	-	664,000	124,000	120,000
					-	-		4,000	-
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	664,000	-	664,000	124,000	120,000
					-	-		4,000	-
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		07		里鄰建設業務	8,064,000	-	8,064,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	8,064,000	-	8,064,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

佐理員陳美雪 核覆

主辦主計人員

崔道方

機關長官

臺北市萬華區長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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					
		08		區史展示中心管理	1,302,000	-	1,302,000	33,000	5,500	27,500	
					-	-			5,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,302,000	-	1,302,000	33,000	5,500	27,500	
					-	-			5,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	280	-	280	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	280	-	280	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	280	-	280	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	449,000	-	449,000	280	-	280	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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

臺北市萬華區長 詹天保

臺北市萬華區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		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	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		60		預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	202,605,000	-	202,605,000	40,539,299	29,663,306
					-	-		29,663,306	10,875,993
					-	-		-	7,663,320
					-	-		-	-
54				區政業務	2,736,000	-	2,736,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			區政管理*	2,736,000	-	2,736,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		07		里鄰建設業務*	2,736,000	-	2,736,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	2,736,000	-	2,736,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	3,983,000	-	3,983,000	15,750	15,750
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表 佐理員陳美雪 核覆

主辦主計人員

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

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	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			營建工程*	3,075,000	-	3,075,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		11		其他修建工程*	3,075,000	-	3,075,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,075,000	-	3,075,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	908,000	-	908,000	15,750	-	15,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		其他設備*	908,000	-	908,000	15,750	-	15,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	908,000	-	908,000	15,750	-	15,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,719,000	-	6,719,000	15,750	-	15,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經費門合計	209,324,000	-	209,324,000	40,555,049	29,663,306	10,891,743
					-	-		-	29,663,306	
					-	-		-	-	7,663,320
					-	-		-		

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

臺北市萬華區區長唐天保

臺北市萬華區公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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		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				公務人員退休及撫卹給付	6,225,078	-	6,225,078	6,225,078	-
					-	-		6,225,078	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,225,078	-	6,225,078	6,225,078	-
					-	-		6,225,078	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	6,225,078	-	6,225,078	6,225,078	-
					-	-		6,225,078	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	6,141,878	-	6,141,878	6,141,878	-
					-	-		6,141,878	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	83,200	-	83,200	83,200	-
					-	-		83,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	6,225,078	-	6,225,078	6,225,078	-
					-	-		6,225,078	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	215,549,078	-	215,549,078	46,780,127	10,891,743
					-	-		35,888,384	-
					-	-		35,888,384	-
					-	-		-	7,663,320
					-	-		-	-

製表 佐理員陳美雪 核覆

主辦主計人員 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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	-	966	966
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	-	966	966
			02		民政業務	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	-	966	966
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	-	966	966
					小計	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	-	966	966
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	-	966	966
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,060,373	-	-	-	1,060,373	1,060,373

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109年1月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,005,370	負債	30,717,283
流動資產	37,005,370	流動負債	30,717,283
現金	22,651,412	預收款	2,585,606
專戶存款	22,501,412	預收款	2,585,606
零用金	150,000	存入保證金	2,253,863
應收款項	0	存入保證金	2,253,863
其他應收款	0	應付代收款	25,877,814
暫付款	5,630,265	應付代收款	25,877,814
暫付款	5,630,265	淨資產	6,288,087
預付款	8,723,693	資產負債淨額	6,288,087
預付款	8,723,693	資產負債淨額	6,288,087
		資產負債淨額	6,288,087
合 計	37,005,370	合 計	37,005,370
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	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109年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	818,623,658	資本資產總額	818,711,553
土地	606,450,655	資本資產總額	818,711,553
房屋建築及設備	177,692,468		
機械及設備	8,084,675		
交通及運輸設備	3,648,679		
雜項設備	5,569,642		
租賃資產	289,882		
購建中固定資產	16,887,657		
無形資產	87,895		
無形資產	87,895		
合 計	818,711,553	合 計	818,711,553

1.交通及運輸設備帳列3,648,679元，與財產分類統計表4,399,706元，差異計751,027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5,569,642元，與財產分類統計表5,859,524元，差異計289,882元，主要係另列租賃資產科目所致。

3.購建中固定資產帳列16,887,657元，與財產分類統計表0元，差異計16,887,657元，主要係日祥區民活動中心新建工程列購建中固定資產所致。

臺北市萬華區公所

長期負債表

中華民國109年1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	361,745	其他長期負債	361,745
長期負債總額	361,745	應付租賃款	361,745
長期負債總額	361,745	應付租賃款	361,745
合計	361,745	合計	361,745

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	21,477,880		
	110103002一般銀行存款	1,357		
	110103003代扣繳專戶	618,901		
	11010301納入集中支付	403,274		
	合計		22,501,412	

臺北市萬華區公所

零用金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110104零用金 合 計	150,000	150,000	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合 計	5,630,265	5,630,265	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	8,723,693	8,723,693	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第19頁

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

臺北市萬華區公所
債權憑證明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第20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

預收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	2,585,606	2,585,606	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,337,717		
	211201004保固保證金	512,872		
	21120101保證金	403,274		
	合 計		2,253,863	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	212,443		
	211301002健保費	343,597		
	211301003公保費	1,788		
	211301004勞保費	17,376		
	211301005退撫基金	1,357		
	211301006勞工退休金(新制)	36,273		
	211301007代辦經費	24,972,138		
	211301008各項費款	7,424		
	211301019其他	50,592		
	211301020育兒津貼溢領款	85,000		
	211301021低收入戶溢領款	41,006		
	211301026台北卡代收製卡費-社會局	36,200		
	211301027台北卡代收製卡費-公運處	16,300		
	211301028活動中心清潔維護費	56,320		
	合 計		25,877,814	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第24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109年1月31日

頁數：第25頁

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

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	606,450,655	0	0	0	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	-86,698,812	0	0	-402,650	177,692,468
機械及設備	52,741,063	-44,472,485	47,950	0	-231,853	8,084,675
交通及運輸設備	19,169,964	-15,435,629	0	0	-85,656	3,648,679
雜項設備	57,347,346	-51,685,073	45,500	0	-138,131	5,569,642
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,000,502,958	-198,291,999	93,450	0	-858,290	801,446,119
租賃資產	1,082,384	-781,340	0	0	-11,162	289,882
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,887,657	0	0	0	0	16,887,657
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	91,205	0	0	3,310	0	87,895
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	18,061,246	-781,340	0	3,310	-11,162	17,265,434
合 計	1,018,564,204	-199,073,339	93,450	3,310	-869,452	818,711,553

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第27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. 機械及設備：(1)數位照相機25,900元(2)數位投影機22,050元。

2. 雜項設備：(1)冷氣送風機45,500元。

臺北市萬華區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	374,449		2,496		15,200			361,745
四、負債準備								

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	22,850,567		6,141,878	28,992,445
1015 法定編制人員待遇	12,108,107			12,108,107
1025 技工及工友待遇	585,450			585,450
1030 獎金	9,256,887		715,916	9,972,803
1035 其他給與	198,660			198,660
1045 退休退職給付			5,425,962	5,425,962
1050 退休離職儲金	519,587			519,587
1055 保險	181,876			181,876
2000 業務費	219,188	3,257,746		3,476,934
2006 水電費	209,028	570		209,598
2027 保險費		5,500		5,500
2054 一般事務費	10,160	3,228,996		3,239,156
2084 短程車資		22,680		22,680
4000 獎補助費		3,335,805	83,200	3,419,005
4085 獎勵及慰問		468,000	83,200	551,200
4090 其他補助及捐助		2,867,805		2,867,805
合計	23,069,755	6,593,551	6,225,078	35,888,384

臺北市萬華區公所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	5,959,580	0	0	0	0	672	0	0	5,960,252
本年度收入	5,959,580	0	0	0	0	672	0	0	5,960,252
04030100 一般賠償收入	4,494	0	0	0	0	0	0	0	4,494
05030600 場地設施使用費	499,442	0	0	0	0	0	0	0	499,442
07010200 權利金	5,392,499	0	0	0	0	0	0	0	5,392,499
07010300 租金收入	11,274	0	0	0	0	0	0	0	11,274
07050100 廢舊物資售價	7,190	0	0	0	0	0	0	0	7,190
12020100 收回以前年度歲出	41,565	0	0	0	0	0	0	0	41,565
12021000 其他雜項收入	3,116	0	0	0	0	0	0	0	3,116
0137010110 停車場暨集會堂管理	0	0	0	0	0	672	0	0	672

製表

依理員陳美雪

核覆

主辦出納人員

秘書室張麗華
主任

主辦主計人員

會計室崔道方
主任

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第31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	35,888,384	7,663,320	0	0	150,000	0	0	0	43,701,704	3,078,423
本年度	35,888,384	7,663,320	0	0	150,000	0	0	0	43,701,704	3,078,423
一、本年度經費	29,663,306	7,663,320	0	0	150,000	0	0	0	37,476,626	3,078,423
0137010100 行政管理	23,069,755	7,653,926	0	0	150,000	0	0	0	30,873,681	1,751,906
0137540100 區政管理	6,593,551	9,394	0	0	0	0	0	0	6,602,945	1,310,487
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,750
二、統籌科目	6,225,078	0	0	0	0	0	0	0	6,225,078	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,225,078	0	0	0	0	0	0	0	6,225,078	0

製表 佐理員陳美雪

核覆

主辦出納人員
秘書室張麗華主任

主辦主計人員
會計室崔道方主任

機關長官

臺北市萬華區區長詹天保

臺北市萬華區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	49,661,284	49,661,284
公庫撥入數	43,701,704	43,701,704
罰款及賠償收入	4,494	4,494
規費收入	499,442	499,442
財產孳息收入	5,403,773	5,403,773
廢舊物資售價收入	7,190	7,190
其他收入	44,681	44,681
支出	41,848,636	41,848,636
繳付公庫數	5,960,252	5,960,252
人事支出	28,992,445	28,992,445
業務支出	3,476,934	3,476,934
其他獎補捐助	3,419,005	3,419,005
收支餘絀	7,812,648	7,812,648

臺北市萬華區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	4,494	4,494	4,494	4,494	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,087,593	1,087,593	1,087,593	1,087,593	-	-
	499,442	499,442	499,442	499,442	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,840,000	2,840,000	2,840,000	2,840,000	-	-
	5,392,499	5,392,499	5,392,499	5,392,499	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,600	6,600	6,600	6,600	-	-
	11,274	11,274	11,274	11,274	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	7,190	7,190	7,190	7,190	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	225,000	225,000	225,000	225,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	41,565	41,565	41,565	41,565	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,200	3,200	3,200	3,200	-	-
	3,116	3,116	3,116	3,116	-	-
合 計	4,162,393	4,162,393	4,162,393	4,162,393	-	-
	5,959,580	5,959,580	5,959,580	5,959,580	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	30,744,741	30,744,741	30,744,741	30,744,741	-	-
	30,179,493	30,179,493	30,179,493	30,179,493	-	-
109-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	986,686	986,686	986,686	986,686	-	-
	374,449	374,449	374,449	374,449	-	-
109-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	27,160	27,160	27,160	27,160	-	-
	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
109-01-01-10-一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	867,000	867,000	867,000	867,000	-	-
	161,739	161,739	11,739	11,739	150,000	150,000
109-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	7,229,356	7,229,356	7,229,356	7,229,356	-	-
	6,125,445	6,125,445	6,125,445	6,125,445	-	-
109-54-01-03-區政業務-區政管理-社會業務	522,996	522,996	522,996	522,996	-	-
	468,000	468,000	468,000	468,000	-	-
109-54-01-05-區政業務-區政管理-役政業務	4,080	4,080	4,080	4,080	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-54-01-06-區政業務-區政管理-人文業務	124,000	124,000	124,000	124,000	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
109-54-01-08-區政業務-區政管理-區史展示中心管理	33,000	33,000	33,000	33,000	-	-
	5,500	5,500	5,500	5,500	-	-
109-62-02-02-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	280	280	280	280	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	15,750	15,750	15,750	15,750	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-01-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	6,225,078	6,225,078	6,225,078	6,225,078	-	-
	6,225,078	6,225,078	6,225,078	6,225,078	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	46,780,127	46,780,127	46,780,127	46,780,127	-	-
	43,551,704	43,551,704	43,401,704	43,401,704	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109年1月31日

第36頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-10-一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	付款憑單	037251090100012	109/01/02	零用金	150,000
合 計					150,000

臺北市萬華區公所

公庫存款差額解釋表

109年1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		\$22,501,412
健保費(210550212711)	\$343,597	
勞保費(210550212712)	\$17,376	
公保費(210550212713)	\$1,788	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$36,273	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$1,357	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$212,443	
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)	\$21,881,154	
機關帳面餘額		\$22,501,412
健保費(210550212711)	\$343,597	
勞保費(210550212712)	\$17,376	
公保費(210550212713)	\$1,788	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$36,273	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$1,357	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$212,443	
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(021273900000)	\$21,477,880	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$22,098,138
歲入保證金		\$403,274

製表

約 寶 丁 璽 允

核對

佐理員 陳美雪

機關首長

主辦出納人 張麗華

主辦會計人員

臺北市萬華區 區長 詹天保(印)

會計室 崔道方

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 日起 至 109 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國109年02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
314030813- 0000102-0000102	數位照相機 Canon/EOS M6 Mark 2	架 1	0 25,900	0 25,900	25,900 25,900	109/01/30 價購	
314030817- 0000018-0000018	數位投影機 EPSONEH-TW650	部 1	0 22,050	0 22,050	22,050 22,050	109/01/30 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	2 列帳價值： 47,950	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 47,950
加	數量：	2 帳面價值： 47,950	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	2 帳面價值： 47,950
減	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		145,867		65,491		90,074		301,348

臺北市萬華區公所市有動產增減表

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

製表日期：民國109年02月06日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文
501010608- 0000034-0000034	冷氣送風機 格力 GSE-800CO/3噸GSE-800CI	臺 1	0 45,500	0 45,500	45,500 45,500	109/01/30 償購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	1 列帳價值：	項：	1 列帳價值：
加	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	1 帳面價值：	數量：	1 帳面價值：
減	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：
少	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：
本期折舊		85,986		44,419		59,219		189,

增	項：	2 列帳價值：	47,950	項：	1 列帳價值：	45,500	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
加	數量：	2 帳面價值：	47,950	數量：	1 帳面價值：	45,500	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0
減	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
少	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0

業務單位

課員余淑汝

會計單位

書記楊金霞

機關首長

臺北市萬華區長詹天保

課員黃宜玲

會計室主任崔道方

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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	88,151,964	0	0		87,986,697
三. 機械及設備	數 量	619	2	0	145,867	621
	價 值	4,495,390	47,950	0		4,397,473
四. 交通及運輸設備	數 量	212	0	0	65,491	212
	價 值	2,403,533	0	0		2,338,042
五. 什項設備	數 量	438	0	0	90,074	438
	價 值	3,367,488	0	0		3,277,414
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	229,943,868	47,950	0	466,699	229,525,119

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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	89,943,154	0	0		89,705,771
三. 機械及設備	數量	115	0	0	85,986	115
	價值	3,773,188	0	0		3,687,202
四. 交通及運輸設備	數量	83	0	0	44,419	83
	價值	2,106,083	0	0		2,061,664
五. 什項設備	數量	231	1	0	59,219	232
	價值	2,595,829	45,500	0		2,582,110
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	573,343,416	45,500	0	427,007	572,961,909
合計	總值	803,287,284	93,450	0	893,706	802,487,028

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

臺北市萬華區 區長 詹天保

課員黃宜珍

會計室 主任 崔道方