

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國108年2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(乙)

臺北市萬華區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28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11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12頁至第13頁
五、平衡表.....	第14頁至第14頁
六、資本資產表.....	第15頁至第15頁
七、長期負債表.....	第16頁至第16頁
八、平衡表科目明細表.....	第17頁至第28頁
九、資本資產變動表.....	第29頁至第30頁
十、長期負債變動表.....	第31頁至第31頁
十一、歲出用途別累計表.....	第32頁至第33頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第34頁至第34頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第35頁至第35頁
十四、收入支出彙計表.....	第36頁至第36頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第37頁至第40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41頁至第41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42頁至第44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45頁至第46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2月28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	2,122,832	1,224,793	-	1,893,958
					-			4,016,790		
	02			使用規費收入	15,442,000	15,442,000	2,122,832	1,224,793	-	1,893,958
					-			4,016,790		
		13		場地設施使用費	15,442,000	15,442,000	2,122,832	1,224,793	-	1,893,958
					-			4,016,790		
06				財產收入	188,000	188,000	32,000	9,612	-	-13,536
					-			18,464		
	01			財產孳息	68,000	68,000	12,000	9,395	-	3,032
					-			15,032		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	68,000	68,000	12,000	9,395	-	3,032
					-			15,032		
	05			廢舊物資售價	120,000	120,000	20,000	217	-	-16,568
					-			3,432		
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	20,000	217	-	-16,568
					-			3,432		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
11				其他收入	39,000	39,000	6,000	3,116	-	332
					-			6,332		

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(乙)

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2月28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	6,000	3,116	-	332
					-			6,332		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	6,000	3,116	-	332
					-			6,332		
				經常門合計	16,119,000	16,119,000	2,385,832	1,461,771	-	1,881,395
					-			4,267,227		
				總計	16,119,000	16,119,000	2,385,832	1,461,771	-	1,881,395
					-			4,267,227		

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(乙)

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2月28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)	
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				一般行政	132,823,000	-	132,823,000	43,691,229	8,516,539	11,589,543
					-	-			32,101,686	
					-	-			-	7,539,898
					-	-				
	01			行政管理	132,823,000	-	132,823,000	43,691,229	8,516,539	11,589,543
					-	-			32,101,686	
					-	-			-	7,539,898
					-	-				
		01		人員維持費	113,163,000	-	113,163,000	40,250,357	7,548,580	9,354,684
					-	-			30,895,673	
					-	-			-	7,214,345
					-	-				
			01	人事費	113,163,000	-	113,163,000	40,250,357	7,548,580	9,354,684
					-	-			30,895,673	
					-	-			-	7,214,345
					-	-				
		02		一般業務	9,421,000	-	9,421,000	1,652,352	436,524	1,120,811
					-	-			531,541	
					-	-			-	300,000
					-	-				
			02	業務費	9,421,000	-	9,421,000	1,652,352	436,524	1,120,811
					-	-			531,541	
					-	-			-	300,000
					-	-				
		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

臺北市政府萬華區公所 區長 詹天保(乙)

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2月28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		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	79,400	14,000	62,520
					-	-			16,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	511,000	-	511,000	79,400	14,000	62,520
					-	-			16,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,036,000	-	1,036,000	12,120	195	11,925
					-	-			195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	982,000	-	982,000	3,120	195	2,925
					-	-			195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	8,650,000	-	8,650,000	1,671,000	517,240	1,013,603
					-	-			657,397	
					-	-			-	25,553
					-	-			-	-

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(乙)

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2月28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		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	1,671,000	517,240	1,013,603	
					-	-			657,397		
					-	-			-	25,553	
					-	-					
54				區政業務	70,145,000	-	70,145,000	20,838,797	3,624,846	10,644,780	
					-	-			10,194,017		
					-	-			-	7,985,683	
					-	-					
	01			區政管理	70,145,000	-	70,145,000	20,838,797	3,624,846	10,644,780	
					-	-			10,194,017		
					-	-			-	7,985,683	
					-	-					
		02		民政業務	59,314,000	-	59,314,000	12,062,394	3,570,446	2,405,662	
					-	-			9,656,732		
					-	-			-	73,800	
					-	-					
		02		業務費	29,248,000	-	29,248,000	5,957,154	1,843,911	842,957	
					-	-			5,114,197		
					-	-			-	13,800	
					-	-					
		04		獎補助費	30,066,000	-	30,066,000	6,105,240	1,726,535	1,562,705	
					-	-			4,542,535		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
		03		社會業務	585,000	-	585,000	563,400	-	139,400	
					-	-			424,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	25,000	-	25,000	3,400	-	3,400	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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(乙)

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2月28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		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	27,540	12,540
					-	-		15,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	151,000	-	151,000	27,540	12,540
					-	-		15,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		役政業務	108,000	-	108,000	8,060	8,060
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	108,000	-	108,000	8,060	8,060
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		06		人文業務	632,000	-	632,000	74,000	21,815
					-	-		52,185	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	632,000	-	632,000	74,000	21,815
					-	-		52,185	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		07		里鄰建設業務	8,022,000	-	8,022,000	8,022,000	8,022,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	7,911,883

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(乙)

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2月28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	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	8,022,000	-	8,022,000	8,022,000	-	8,022,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,911,883
					-	-			-	
			08	區史展示中心管理	1,333,000	-	1,333,000	81,403	39,400	35,303
					-	-			46,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,333,000	-	1,333,000	81,403	39,400	35,303
					-	-			46,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	67,900	27,780	12,340
					-	-			55,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	67,900	27,780	12,340
					-	-			55,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	67,900	27,780	12,340
					-	-			55,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	67,900	27,780	12,340
					-	-			55,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				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 區長 詹天保(乙)

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2月28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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		第一預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			09	預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	204,217,000	-	204,217,000	64,597,926	12,169,165
					-	-		42,351,263	22,246,663
					-	-		-	15,525,581
					-	-		-	-
54				區政業務	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	2,778,000
					-	-		-	-
					-	-		-	1,930,357
					-	-		-	-
	01			區政管理*	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	2,778,000
					-	-		-	-
					-	-		-	1,930,357
					-	-		-	-
			07	里鄰建設業務*	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	2,778,000
					-	-		-	-
					-	-		-	1,930,357
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	2,778,000
					-	-		-	-
					-	-		-	1,930,357
					-	-		-	-

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(乙)

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2月28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	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				
90				一般建築及設備	8,067,000	-	8,067,000	150,924	141,400	9,524
					-	-			141,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,565,000	-	3,565,000	8,924	-	8,924
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	3,565,000	-	3,565,000	8,924	-	8,924
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,565,000	-	3,565,000	8,924	-	8,924
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	4,502,000	-	4,502,000	142,000	141,400	600
					-	-			141,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	4,502,000	-	4,502,000	142,000	141,400	600
					-	-			141,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	4,502,000	-	4,502,000	142,000	141,400	600
					-	-			141,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,845,000	-	10,845,000	2,928,924	141,400	2,787,524
					-	-			141,400	-
					-	-			-	1,930,357
					-	-			-	-

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(乙)

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
				經資門合計	215,062,000	-	215,062,000	67,526,850	12,310,565	25,034,187	
					-	-			42,492,663		
					-	-			-	17,455,938	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	9,026,116	-	9,026,116	9,026,116	2,745,225	-	
					-	-			9,026,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,026,116	-	9,026,116	9,026,116	2,745,225	-	
					-	-			9,026,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休撫卹給付	9,026,116	-	9,026,116	9,026,116	2,745,225	-	
					-	-			9,026,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	8,930,116	-	8,930,116	8,930,116	2,745,225	-	
					-	-			8,930,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	382,289	-	382,289	382,289	8,589	373,700	
					-	-			8,589		
					-	-			-	373,700	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	382,289	-	382,289	382,289	8,589	373,700	
					-	-			8,589		
					-	-			-	373,700	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

佐理員陳美雪

會計室崔道方

臺北市萬華區
區長詹天保(乙)

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2月28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	
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		公務人員各項補助及慰問金	382,289	-	382,289	382,289	373,700
					-	-		8,589	
					-	-		-	373,700
					-	-		-	
		01		人事費	373,700	-	373,700	373,700	373,700
					-	-		-	
					-	-		-	373,700
					-	-		-	
		02		業務費	8,589	-	8,589	8,589	-
					-	-		8,589	
					-	-		-	-
					-	-		-	
				統籌科目合計	9,408,405	-	9,408,405	9,408,405	373,700
					-	-		2,753,814	
					-	-		9,034,705	
					-	-		-	373,700
					-	-		-	
				總計	224,470,405	-	224,470,405	76,935,255	25,407,887
					-	-		15,064,379	
					-	-		51,527,368	
					-	-		-	17,829,638
					-	-		-	

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(乙)

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2月28日

頁數：第12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	-	-	-	15,204,877	15,054,877
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						15,204,877	-	-	-	15,204,877	15,054,877
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						15,204,877	-	-	-	15,204,877	15,054,877
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-

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(乙)

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2月28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
						15,204,877	-	-	-	15,204,877	15,054,877
					小計	-	-	-	-	-	-
						15,204,877	-	-	-	15,204,877	15,054,877
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						15,267,194	-	-	-	15,267,194	15,117,194
					總計	-	-	-	-	-	-
						15,267,194	-	-	-	15,267,194	15,117,194

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(乙)

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	58,690,114	負債	26,697,950
流動資產	58,690,114	流動負債	26,697,950
現金	22,051,066	應付款項	62,317
專戶存款	21,901,066	其他應付款	62,317
零用金	150,000	預收款	1,042,351
暫付款	3,692,216	預收款	1,042,351
暫付款	3,692,216	存入保證金	3,103,523
預付款	32,946,832	存入保證金	3,103,523
預付款	32,946,832	應付代收款	22,053,335
		應付代收款	22,053,335
		應付保管款	436,424
		應付保管款	436,424
		淨資產	31,992,164
		資產負債淨額	31,992,164
		資產負債淨額	31,992,164
		資產負債淨額	31,992,164
合 計	58,690,114	合 計	58,690,114
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		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2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	819,512,435	資本資產總額	819,636,750
土地	606,450,655	資本資產總額	819,636,750
房屋建築及設備	182,121,618		
機械及設備	9,193,264		
交通及運輸設備	2,643,423		
雜項設備	4,910,253		
租賃資產	434,988		
購建中固定資產	13,758,234		
無形資產	124,315		
無形資產	124,315		
合 計	819,636,750	合 計	819,636,750

1.交通及運輸設備帳列2,643,423元，與財產分類統計表3,583,534元，差異計940,111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4,910,253元，與財產分類統計表5,411,305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434,988元，與財產分類統計表0元，差異計434,988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2月28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	496,949	其他長期負債	496,949
長期負債總額	496,949	應付租賃款	496,949
長期負債總額	496,949	應付租賃款	496,949
合計	496,949	合計	496,949

臺北市萬華區公所
專戶存款明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	19,245,032		
	110103002一般銀行存款	436,424		
	110103003代扣繳專戶	1,484,333		
	11010301納入集中支付	735,274		
	合 計		21,901,063	

臺北市萬華區公所

零用金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合 計	3,692,216	3,692,216	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	43,800		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	32,903,032		
	合計		32,946,832	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第21頁

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

中華民國108年2月28日

頁數：第22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2月28日

頁數：第23頁

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

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	1,585,000		
	211201004保固保證金	783,249		
	21120101保證金	735,274		
	合 計		3,103,523	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	240,354		
	211301002健保費	934,490		
	211301003公保費	471		
	211301004勞保費	51,273		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	71,671		
	211301007代辦經費	20,178,041		
	211301008各項費款	186,074		
	211301019其他	178,860		
	211301020育兒津貼溢領款	120,500		
	211301021低收入戶溢領款	17,998		
	211301024身心障礙津貼溢領款	8,000		
	211301026台北卡代收製卡費-社會局	20,200		
	211301027台北卡代收製卡費-公運處	11,500		
	211301028活動中心清潔維護費	33,800		
	211301030兒童卡代收製卡費-社會局	100		
	合 計		22,053,332	

臺北市萬華區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	436,424		
	合 計		436,424	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301010銀行定期存款單 合 計	110,144	110,144	

中華民國108年2月28日

中華民國108年2月28日

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2月28日

頁數：第29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	-805,300	182,121,618
機械及設備	51,417,917	-41,755,876	0	6,276	-462,501	9,193,264
交通及運輸設備	17,265,050	-14,547,208	32,000	1,297	-105,122	2,643,423
雜項設備	55,150,229	-50,113,901	126,255	1,273	-251,057	4,910,253
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	2,584,272	937,326	-1,623,980	805,319,213
租賃資產	1,082,384	-636,234	0	0	-11,162	434,988
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	6,622	0	124,315
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	6,622	-11,162	14,317,537
合 計	1,008,551,799	-188,920,231	2,584,272	943,948	-1,635,142	819,636,750

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2月28日

頁數：第30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. 交通及運輸設備：係區民活動中心購置伴唱機32,000元。

3. 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30,400元(3)他機關撥入49,855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、融資租賃負債債	520,487		6,862		30,400			496,949
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2月28日

頁數: 第32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	其他設備
0100 人事費	30,895,673			
0103 法定編制人員待遇	17,905,306			
0105 技工及工友待遇	947,265			
0111 獎金	9,675,959			
0121 其他給與	622,164			
0131 加班值班費	37,881			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,026,968			
0151 保險	680,130			
0200 業務費	1,206,013	5,227,482	55,560	
0202 水電費	439,563	72,201		
0203 通訊費	24,073	6,540		
0231 保險費	2,880	77,277		
0249 臨時人員酬金			55,560	
0271 物品	45,591	35,960		
0279 一般事務費	502,429	4,983,471		
0281 房屋建築養護費	11,253			
0282 車輛及辦公器具養護費	500			
0283 設施及機械設備養護費	163,302	29,353		
0295 短程車資		22,680		
0298 特別費	16,422			
0300 設備及投資				141,400
0304 機械設備費				30,400
0319 雜項設備費				111,000
0400 獎補助費		4,966,535		
0431 社會福利津貼及濟助		12,600		
0456 獎勵及慰問		424,000		
0457 其他補助及捐助		4,529,935		
合計	32,101,686	10,194,017	55,560	141,400

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2月28日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	8,930,116		39,825,789	
0103 法定編制人員待遇			17,905,306	
0105 技工及工友待遇			947,265	
0111 獎金	694,441		10,370,400	
0121 其他給與			622,164	
0131 加班值班費			37,881	
0141 退休退職給付	8,235,675		8,235,675	
0142 退休離職儲金			1,026,968	
0151 保險			680,130	
0200 業務費		8,589	6,497,644	
0202 水電費			511,764	
0203 通訊費			30,613	
0231 保險費			80,157	
0249 臨時人員酬金			55,560	
0271 物品			81,551	
0279 一般事務費		8,589	5,494,489	
0281 房屋建築養護費			11,253	
0282 車輛及辦公器具養護費			500	
0283 設施及機械設備養護費			192,655	
0295 短程車資			22,680	
0298 特別費			16,422	
0300 設備及投資			141,400	
0304 機械設備費			30,400	
0319 雜項設備費			111,000	
0400 獎補助費	96,000		5,062,535	
0431 社會福利津貼及濟助			12,600	
0456 獎勵及慰問	96,000		520,000	
0457 其他補助及捐助			4,529,935	
合計	9,026,116	8,589	51,527,368	

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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第34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	4,269,139	1,912	0	0	0	0	0	0	4,267,227
本年度收入	4,269,139	1,912	0	0	0	0	0	0	4,267,227
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	4,016,790	-1,391	0	0	0	0	0	0	4,018,181
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	15,032	0	0	0	0	0	0	0	15,032
06050100 廢舊物資售價	3,432	0	0	0	0	0	0	0	3,432
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11021000 其他雜項收入	6,332	0	0	0	0	0	0	0	6,332

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第35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	51,527,368	17,829,638	0	0	150,000	0	0	0	69,507,006	7,428,249
本年度	51,527,368	17,829,638	0	0	150,000	0	0	0	69,507,006	7,428,249
一、本年度經費	42,492,663	17,455,938	0	0	150,000	0	0	0	60,098,601	7,428,249
0133010100 行政管理	32,101,686	7,539,898	0	0	150,000	0	0	0	39,791,584	3,899,645
0133540100 區政管理	10,194,017	7,985,683	0	0	0	0	0	0	18,179,700	2,659,097
0133540100* 區政管理	0	1,930,357	0	0	0	0	0	0	1,930,357	847,643
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	55,560	0	0	0	0	0	0	0	55,560	12,340
0133900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,924
0133900400* 其他設備	141,400	0	0	0	0	0	0	0	141,400	600
二、統籌科目	9,034,705	373,700	0	0	0	0	0	0	9,408,405	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,026,116	0	0	0	0	0	0	0	9,026,116	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	8,589	373,700	0	0	0	0	0	0	382,289	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 主任崔道方

機關長官

臺北市萬華區 區長 詹天保(乙)

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2月28日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,667,730	73,774,233
公庫撥入數	19,205,959	69,507,006
罰款及賠償收入	0	3,303
規費收入	1,224,793	4,014,878
財產孳息收入	9,395	15,032
廢舊物資售價收入	217	3,432
補助收入	224,250	224,250
其他收入	3,116	6,332
支出	16,526,150	55,794,595
繳付公庫數	1,461,771	4,267,227
人事支出	10,293,805	39,825,789
業務支出	2,902,639	6,497,644
增購財產支出	141,400	141,400
補助社會保險及其他福利費用	12,600	12,600
其他獎補捐助	1,713,935	5,049,935
收支餘絀	4,141,580	17,979,638

臺北市萬華區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

第37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	1,028,239	2,122,832	1,028,239	2,122,832	-	-
	1,224,793	4,018,181	1,224,793	4,016,790	-	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	12,000	6,000	12,000	-	-
	9,395	15,032	9,395	15,032	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	217	3,432	217	3,432	-	-
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	224,250	224,250	224,250	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	3,116	6,332	3,116	6,332	-	-
合 計	1,047,239	2,385,832	1,047,239	2,385,832	-	-
	1,461,771	4,267,227	1,461,771	4,267,227	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第38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	8,521,590	40,250,357	8,521,590	40,250,357	-	-
	7,548,580	38,110,018	7,548,580	38,110,018	-	-
108-01-01-02--一般行政-行政管理--一般業務	683,671	1,652,352	683,671	1,652,352	-	-
	436,524	831,541	436,524	831,541	-	-
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	79,400	49,100	79,400	-	-
	14,000	16,880	14,000	16,880	-	-
108-01-01-09--一般行政-行政管理-調解業務	7,620	12,120	7,620	12,120	-	-
	195	195	195	195	-	-
108-01-01-10--一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	795,000	1,671,000	795,000	1,671,000	-	-
	517,793	682,950	667,793	832,950	-150,000	-150,000
108-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	4,561,514	12,062,394	4,561,514	12,062,394	-	-
	3,630,446	9,730,532	3,630,446	9,730,532	-	-
108-54-01-03-區政業務-區政管理-社會業務	1,200	563,400	1,200	563,400	-	-
	-	424,000	0	424,000	-	-
108-54-01-04-區政業務-區政管理-經建業務	7,540	27,540	7,540	27,540	-	-
	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
108-54-01-05-區政業務-區政管理-役政業務	4,030	8,060	4,030	8,060	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-54-01-06-區政業務-區政管理-人文業務	3,000	74,000	3,000	74,000	-	-
	-	52,185	0	52,185	-	-
108-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務	3,047,000	8,022,000	3,047,000	8,022,000	-	-
	3,305,480	7,911,883	3,305,480	7,911,883	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第39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*	1,153,000	2,778,000	1,153,000	2,778,000	-	-
	775,547	1,930,357	775,547	1,930,357	-	-
108-54-01-08-區政業務-區政管理-區史展示中心管理	49,000	81,403	49,000	81,403	-	-
	39,400	46,100	39,400	46,100	-	-
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	67,900	33,400	67,900	-	-
	27,780	55,560	27,780	55,560	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	8,924	8,924	8,924	8,924	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	94,500	142,000	94,500	142,000	-	-
	141,400	141,400	141,400	141,400	-	-
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	2,745,225	9,026,116	2,745,225	9,026,116	-	-
	2,745,225	9,026,116	2,745,225	9,026,116	-	-
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	8,589	382,289	8,589	382,289	-	-
	8,589	382,289	8,589	382,289	-	-
合 計	21,773,903	76,935,255	21,773,903	76,935,255	-	-
	19,205,959	69,357,006	19,355,959	69,507,006	-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2月28日

第40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2月28日

共 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
銀行(公庫)帳面餘額		\$21,901,062
健保費(210550212711)	\$934,490	
勞保費(210550212712)	\$51,273	
公保費(210550212713)	\$471	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$71,671	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$0	
離職儲金專戶(550177058785)	\$436,424	
公用事業費款(210550212701)	\$240,353	
繳納各項費款(210550203715)	\$186,074	
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)	\$19,980,306	
機關帳面餘額		\$21,901,062
健保費(210550212711)	\$934,490	
勞保費(210550212712)	\$51,273	
公保費(210550212713)	\$471	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$71,671	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$0	
離職儲金專戶(550177058785)	\$436,424	
公用事業費款(210550212701)	\$240,353	
繳納各項費款(210550203715)	\$186,074	
線上申辦專戶(550131191774)	\$0	
保管款-納入集中支付(021273900000)	\$19,980,306	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$21,165,788
歲入保證金		\$735,274

製表

約僱丁璽允

核對

莊國隆

機關首長

楊瑞雄 天保印

主辦出納人員

主辦會計人員

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土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年03月06日

頁 次：1 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000005 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市萬華區青年段一小段0680-0000號	70.00	1/1	70.00	11,270,000	0.00	108/02/28	161,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	70.00	1/1	70.00	11,200,000	-70,000	公告現值調整	160,000	
101020101-0000004 辦公房屋基地 機關用地 臺北市萬華區直興段一小段0578-0000號	354.00	1/4	88.50	30,760,476	0.00	108/02/28	347,576	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	354.00	1/4	88.50	31,975,493	1,215,017	公告現值調整	361,305	

小計	增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	1,215,017 元
	減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	70,000 元

臺北市萬華區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年03月06日

頁 次：2 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050304-0000002 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市萬華區青年段一小段0977-0000號	1,791.00 1,791.00	632/10000 632/10000	113.19 113.19	25,309,397 25,196,207	0.00 -113,190	108/02/28 公告現值調整	223,601 222,601	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
106010104-0000001 特別景觀用地 第三之一種住宅區 臺北市萬華區莒光段三小段0191-0000號	845.00 845.00	1/1 1/1	845.00 845.00	192,010,195 191,264,905	0.00 -745,290	108/02/28 公告現值調整	227,231 226,349	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000004 民眾活動用房屋基地 第三種商業區 臺北市萬華區龍山段二小段0037-0000號	196.00 196.00	1/1 1/1	196.00 196.00	46,060,000 47,040,000	0.00 980,000	108/02/28 公告現值調整	235,000 240,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101020101-0000003 辦公房屋基地 第四種商業區(商四特) 臺北市萬華區福星段一小段0254-0000號	231.00 231.00	1/1 1/1	231.00 231.00	81,081,000 81,312,000	0.00 231,000	108/02/28 公告現值調整	351,000 352,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,211,000 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 858,480 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 2,426,017 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 928,480 元

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

臺北市萬華區長詹天保(印)

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日

製表日期：民國108年03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)	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：
		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		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：
		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

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

臺北萬華區區長詹天保(印)

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03月07日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	747.50	0.00	0.00		747.50
	價 值	130,380,476	1,215,017	70,000		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	89,969,901	0	0		89,804,634
三. 機 械 及 設 備	數 量	679	0	23	143,615	656
	價 值	4,832,303	0	5,687		4,683,001
四. 交通及運輸設備	數 量	238	0	2	39,417	236
	價 值	1,677,126	0	1,297		1,636,412
五. 什 項 設 備	數 量	451	2	4	93,494	449
	價 值	4,223,760	96,555	1,273		4,225,548
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	231,083,566	1,311,572	78,257	441,793	231,875,088

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03月07日

財產性質：公共用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	6	0	0	0	6
	面 積	2,261.19	0.00	0.00		2,261.19
	價 值	474,572,642	1,211,000	858,480		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	92,554,367	0	0		92,316,984
三. 機械及設備	數 量	115	0	2	87,438	113
	價 值	4,598,290	0	589		4,510,263
四. 交通及運輸設備	數 量	58	1	0	37,376	59
	價 值	1,952,498	32,000	0		1,947,122
五. 什項設備	數 量	192	1	0	33,210	193
	價 值	1,204,467	14,500	0		1,185,757
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	574,882,264	1,257,500	859,069	395,407	574,885,288
合 計	總 值	805,965,830	2,569,072	937,326	837,200	806,760,376

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

陳月余淑沁

秘書室張麗華
主任

會計單位核簽

書記楊金霞

會計室崔道方

機關首長

區長詹天保(甲)