

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳翠宗

機關長官：

臺北市萬華區長 詹天保

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 36 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 37 頁至第 37 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 41 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 42 頁至第 43 頁

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	300	-	2,600
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	2,600	-	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	600
					-	-	-	600	-	600
03				賠償收入	1,000	1,000	-	300	-	600
					-	-	-	600	-	
	01			一般賠償收入	1,000	1,000	-	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	2,000
05				規費收入	15,227,000	15,227,000	10,295,000	2,000	-	
					-	-	-	834,773	-	-2,486,384
03				使用規費收入	15,227,000	15,227,000	10,295,000	7,808,616	-	
					-	-	-	834,773	-	-2,486,384
	03			資料使用費	1,000	1,000	-	7,808,616	-	
					-	-	-	90	-	104
		06		場地設施使用費	15,226,000	15,226,000	10,295,000	104	-	
					-	-	-	834,683	-	-2,486,488
07				財產收入	5,821,000	5,821,000	5,795,275	7,808,512	-	
					-	-	-	-40	-	-1,638,114
01				財產孳息	5,586,000	5,586,000	5,565,000	4,157,161	-	
					-	-	-	-840	-	-1,620,672
	02			權利金	5,518,000	5,518,000	5,518,000	3,944,328	-	
					-	-	-	-	-	-1,735,190
	03			租金收入	68,000	68,000	47,000	3,782,810	-	
					-	-	-	-840	-	114,518
05				廢舊物資售價	235,000	235,000	230,275	161,518	-	
					-	-	-	800	-	-17,442
	01			廢舊物資售價	235,000	235,000	230,275	212,833	-	
					-	-	-	800	-	-17,442
09				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	212,833	-	
					-	-	-	224,250	-	-
01				上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	448,500	-	
					-	-	-	224,250	-	-
	02			計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	448,500	-	
					-	-	-	224,250	-	-
					-	-	-	448,500	-	-

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				其他收入	39,000	39,000	24,500	3,064	-	5,286
					-			29,786		
	02			雜項收入	39,000	39,000	24,500	3,064	-	5,286
					-			29,786		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,274
					-			3,274		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	24,500	3,064	-	2,012
					-			26,512		
				經常門合計	21,538,000	21,538,000	16,563,275	1,062,347	-	-4,116,612
					-			12,446,663		
				總計	21,538,000	21,538,000	16,563,275	1,062,347	-	-4,116,612
					-			12,446,663		

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	133,071,000	-	133,071,000	101,027,846	9,069,675	4,947,558	
					-	-			96,080,288		
					-	-			-	623,472	
					-	-					
	01			行政管理	133,071,000	-	133,071,000	101,027,846	9,069,675	4,947,558	
					-	-			96,080,288		
					-	-			-	623,472	
					-	-					
			10	人事費	113,069,000	-	113,069,000	87,557,917	8,014,313	931,569	
					-	-			86,626,348		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	20,002,000	-	20,002,000	13,469,929	1,055,362	4,015,989	
					-	-			9,453,940		
					-	-			-	623,472	
					-	-					
54				區政業務	69,086,000	184,000	69,270,000	51,652,876	4,127,679	10,530,489	
					-	-			41,122,387		
					-	-			-	6,613,582	
					-	-					
	01			區政管理	69,086,000	184,000	69,270,000	51,652,876	4,127,679	10,530,489	
					-	-			41,122,387		
					-	-			-	6,613,582	
					-	-					
			20	業務費	38,296,000	184,000	38,480,000	29,601,586	1,927,337	8,997,300	
					-	-			20,604,286		
					-	-			-	6,313,582	
					-	-					
			40	獎補助費	30,790,000	-	30,790,000	22,051,290	2,200,342	1,533,189	
					-	-			20,518,101		
					-	-			-	300,000	
					-	-					

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	236,040	33,565	2,497	
					-	-			233,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	236,040	33,565	2,497	
					-	-			233,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	449,000	-	449,000	236,040	33,565	2,497	
					-	-			233,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	800,000	-	484,640	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-315,360	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	484,640	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-315,360	-			-	-	
					-	-			-	-	
		60		預備金	800,000	-	484,640	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-315,360	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	203,406,000	184,000	203,274,640	152,916,762	13,230,919	15,480,544	
					-	-			137,436,218		
					-315,360	-			-	7,237,054	
					-	-			-	-	
54				區政業務	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	-	1,428,709	
					-	-			1,192,291		
					-	-			-	1,428,709	
					-	-			-	-	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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			區政管理*	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	-	1,428,709	
					-	-			1,192,291		
					-	-			-	1,428,709	
			30	設備及投資*	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	-	1,428,709	
					-	-			1,192,291		
					-	-			-	1,428,709	
90				一般建築及設備	23,257,000	-	23,572,360	6,984,141	211,461	5,443,800	
					-	-			1,540,341		
					315,360	-			-	5,853	
					-	-					
	02			營建工程*	17,548,000	-	17,582,697	1,111,379	42,901	531,468	
					-	-			579,911		
					34,697	-			-	5,853	
			30	設備及投資*	17,548,000	-	17,582,697	1,111,379	42,901	531,468	
					-	-			579,911		
					34,697	-			-	5,853	
					-	-					
	04			其他設備*	5,709,000	-	5,989,663	5,872,762	168,560	4,912,332	
					-	-			960,430		
					280,663	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,709,000	-	5,989,663	5,872,762	168,560	4,912,332	
					-	-			960,430		
					280,663	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	25,878,000	-	26,193,360	9,605,141	211,461	6,872,509	
					-	-			2,732,632		
					315,360	-			-	1,434,562	
					-	-					

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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						
				經費門合計	229,284,000	184,000	229,468,000	162,521,903	13,442,380	22,353,053		
					-	-			140,168,850			
					-	-			-	8,671,616		
					-	-						
					-	-						
01				公務人員退休及撫卹給付	25,327,158	-	25,327,158	25,327,158	3,004,422	-		
					-	-			25,327,158			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,327,158	-	25,327,158	25,327,158	3,004,422	-		
					-	-			25,327,158			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	25,166,758	-	25,166,758	25,166,758	3,006,422	-		
					-	-			25,166,758			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	160,400	-	160,400	160,400	-2,000	-		
					-	-			160,400			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
03				公務人員各項補助	1,101,050	-	1,101,050	1,101,050	215,075	-		
					-	-			1,101,050			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			公務人員各項補助	1,101,050	-	1,101,050	1,101,050	215,075	-		
					-	-			1,101,050			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	1,045,250	-	1,045,250	1,045,250	215,075	-		
					-	-			1,045,250			
					-	-			-	-		
					-	-						

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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)	
					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					
			20	業務費	55,800	-	55,800	55,800	-	-	
					-	-		-	55,800	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				災害準備金	6,390,700	-	6,390,700	5,593,715	1,270,490	2,525,729	
					-	-		-	3,067,986	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	6,390,700	-	6,390,700	5,593,715	1,270,490	2,525,729	
					-	-		-	3,067,986	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	2,302,000	-	2,302,000	1,660,000	545,782	721,109	
					-	-		-	938,891	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	4,038,700	-	4,038,700	3,883,715	724,708	1,754,620	
					-	-		-	2,129,095	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	32,818,908	-	32,818,908	32,021,923	4,489,987	2,525,729	
					-	-		-	29,496,194	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	262,102,908	184,000	262,286,908	194,543,826	17,932,367	24,878,782	
					-	-		-	169,665,044	-	
					-	-		-	-	8,671,616	
					-	-		-	-	-	

臺北市萬華區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549
	03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549
					小計	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						315,213	-	169,487	-	145,726	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-
						315,213	-	169,487	-	145,726	-
	30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						315,213	-	169,487	-	145,726	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						315,213	-	169,487	-	145,726	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						329,762	-	169,487	-	160,275	14,549
					總計	-	-	-	-	-	-
						329,762	-	169,487	-	160,275	14,549

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	86,626,348			
1015 法定編制人員待遇	55,414,087			
1025 技工及工友待遇	1,828,389			
1030 獎金	17,174,855			
1035 其他給與	1,561,729			
1040 加班值班費	342,908			
1045 退休退職給付	113,400			
1050 退休離職儲金	5,841,545			
1055 保險	4,349,435			
2000 業務費	9,453,940	20,604,286	233,543	
2006 水電費	1,496,331	479,865		
2009 通訊費	262,313	42,539		
2018 資訊服務費	322,253			
2024 稅捐及規費	160,217			
2027 保險費	8,623	161,327		
2033 臨時人員酬金			233,543	
2036 按日按件計資酬金	327,045	11,000		
2051 物品	213,578	14,340		
2054 一般事務費	4,541,736	19,696,085		
2063 房屋建築養護費	94,535			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,970			
2069 設施及機械設備養護費	1,921,615	45,800		
2072 國內旅費	2,980			
2084 短程車資	3,170	153,330		
2093 特別費	43,574			
3000 設備及投資		1,192,291		579,911
3010 房屋建築及設備費				579,911
3015 公共建設及設施費		1,192,291		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		20,518,101		

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
4065 社會福利津貼及濟助		58,880		
4085 獎勵及慰問		452,000		
4090 其他補助及捐助		20,007,221		
合計	96,080,288	42,314,678	233,543	579,911

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

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	災害準備金
1000 人事費		25,166,758	1,045,250	938,891
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		680,171		
1035 其他給與			1,045,250	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		24,486,587		938,891
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			55,800	2,129,095
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				430,928
2051 物品				
2054 一般事務費			55,800	1,421,681
2063 房屋建築養護費				276,486
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	960,430			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	306,700			
3030 資訊軟硬體設備費	326,310			
3035 雜項設備費	327,420			
4000 獎補助費		160,400		

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

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	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		160,400		
4090 其他補助及捐助				
合計	960,430	25,327,158	1,101,050	3,067,986

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	113,777,247			
1015 法定編制人員待遇	55,414,087			
1025 技工及工友待遇	1,828,389			
1030 獎金	17,855,026			
1035 其他給與	2,606,979			
1040 加班值班費	1,281,799			
1045 退休退職給付	24,599,987			
1050 退休離職儲金	5,841,545			
1055 保險	4,349,435			
2000 業務費	32,476,664			
2006 水電費	1,976,196			
2009 通訊費	304,852			
2018 資訊服務費	322,253			
2024 稅捐及規費	160,217			
2027 保險費	169,950			
2033 臨時人員酬金	664,471			
2036 按日按件計資酬金	338,045			
2051 物品	1,649,599			
2054 一般事務費	24,570,107			
2063 房屋建築養護費	94,535			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,970			
2069 設施及機械設備養護費	1,967,415			
2072 國內旅費	2,980			
2084 短程車資	156,500			
2093 特別費	43,574			
3000 設備及投資	2,732,632			
3010 房屋建築及設備費	579,911			
3015 公共建設及設施費	1,192,291			
3020 機械設備費	306,700			
3030 資訊軟硬體設備費	326,310			
3035 雜項設備費	327,420			
4000 獎補助費	20,678,501			

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	58,880			
4085 獎勵及慰問	612,400			
4090 其他補助及捐助	20,007,221			
合計	169,665,044			

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市萬華區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

單位:新臺幣元												
項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989080100 災害準備金	3,067,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067,986	2,525,729
以前年度	169,487	0	0	0	0	2,899,042	0	0	169,487	0	2,899,042	23,800
一、以前年度應付(保留)數	169,487	0	0	0	0	0	0	0	169,487	0	0	23,800
109年度 0137900200* 營建工程	169,487	0	0	0	0	0	0	0	169,487	0	0	23,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,899,042	0	0	0	0	2,899,042	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,888,542	0	0	0	0	2,888,542	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0	0	10,500	0

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	911,410,719	負債	65,806,159
流動資產	64,683,299	流動負債	60,723,227
專戶存款	55,847,134	應付代收款	60,711,346
零用金	150,000	預收款	11,881
預付款	8,686,165	長期負債	1,180,524
固定資產	837,911,579	應付租賃款	1,180,524
土地	631,441,266	其他負債	3,902,408
房屋建築及設備	282,279,324	存入保證金	3,902,408
累計折舊—房屋建築及設備	-95,908,147	淨資產	845,604,560
機械及設備	57,190,362	資產負債淨額	845,604,560
累計折舊—機械及設備	-49,407,388	資產負債淨額	845,604,560
交通及運輸設備	20,832,534		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,230,356		
雜項設備	60,995,520		
累計折舊—雜項設備	-54,453,070		
租賃資產	2,521,772		
累計折舊—租賃資產	-1,206,438		
收藏品及傳承資產	856,200		
無形資產	49,221		
電腦軟體	49,221		
其他資產	8,766,620		
暫付款	8,766,620		
合 計	911,410,719	合 計	911,410,719
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	1,800,000	- 應付保證品	1,800,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市萬華區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第19頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	19,236,629	193,832,365
罰款及賠償收入	18,174,282	181,385,702
規費收入	300	2,600
財產收益	834,773	7,808,616
補助及協助收入	-40	4,157,161
其他收入	224,250	448,500
支出	3,064	29,786
繳付公庫數	19,686,276	187,084,752
人事支出	1,062,347	12,458,544
業務支出	11,781,592	113,777,247
獎補助支出	3,740,972	32,476,664
折舊、折耗及攤銷	2,198,342	20,678,501
其他支出	902,236	7,412,671
收支餘絀	787	281,125
	-449,647	6,747,613

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	54,315,173		
	110103002一般銀行存款	2,731		
	110103003代扣繳專戶	1,529,230		
	合計		55,847,134	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,686,165	8,686,165	
	合計			

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合 計	8,766,620	8,766,620	

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	1,800,000	1,800,000	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	185,052		
	210302002健保費	1,086,467		
	210302003公保費	1,828		
	210302004勞保費	133,366		
	210302005退撫基金	2,731		
	210302006勞工退休金(新制)	115,093		
	210302007代辦經費	28,459,119		
	210302008各項費款	7,424		
	210302019其他	30,145,214		
	210302020育兒津貼溢領款	20,000		
	210302021低收入戶溢領款	0		
	210302022中低收入老人生活津貼	16,976		
	210302024身心障礙津貼溢領款	16,836		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	18,800		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	10,300		
	210302028活動中心清潔維護費	2,140		
	210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	490,000		
	合 計		60,711,346	

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	11,881	11,881	
	合計			

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	3,647,717		
	280301004保固保證金	221,012		
	280301010歲入保證金	33,679		
	合 計		3,902,408	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301010銀行定期存款單	1,800,000		
	合 計		1,800,000	

臺北市萬華區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	615,650,089	0	107,906,177	92,115,000	0	631,441,266
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,941,468	-92,532,789	17,380,418	42,562	-3,375,358	186,371,177
機械及設備	55,551,651	-47,419,248	1,652,251	13,540	-1,988,140	7,782,974
交通及運輸設備	19,791,357	-16,517,497	1,098,560	57,383	-712,859	3,602,178
雜項設備	60,086,867	-53,354,844	1,172,507	263,854	-1,098,226	6,542,450
收藏品及傳承資產	856,200	0	0	0	0	856,200
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,016,877,632	-209,824,378	129,209,913	92,492,339	-7,174,583	836,596,245
租賃資產	1,739,112	-991,052	1,170,615	387,955	-215,386	1,315,334
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,887,657	0	0	16,887,657	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,923	0	0	22,702	0	49,221
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	18,698,692	-991,052	1,170,615	17,298,314	-215,386	1,364,555
合 計	1,035,576,324	-210,815,430	130,380,528	109,790,653	-7,389,969	837,960,800

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31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 成本變動		本年度累計折舊(耗) ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註：本期成本變動增加數130,380,528元，較取得財產合計數2,732,632元，增加127,647,896元之原因說明如下：原因：1.其他：關懷據點購置設備+257,934元。2.其他：共餐據點購置設備+237,288元。3.土地公告現值調整+16,022,177元。4.購建工固定資產轉列房屋建築及設備+16,340,790元。5.補列107年內政部補助強化基層機關資安防護及區域聯防計畫個人電腦+230,680元。6.受贈資產+15,435元。7.其他修建工程無需列財管帳+168,537元。8.零星修建工程及未達元之物品帳-271,243元。9.時間性差異+797,860元。10.科目重分類一增一減+93,848,438元。						

臺北市萬華區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	761,687	806,792	387,955	1,180,524
二、其他長期負債				

臺北市萬華區公所

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第31頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,446,663	181,385,702	193,832,365	收入
		181,385,702	181,385,702	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,600		2,600	罰款及賠償收入
規費收入	7,808,616		7,808,616	規費收入
財產收入	4,157,161		4,157,161	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	29,786		29,786	其他收入
歲出	169,665,044	17,419,708	187,084,752	支出
		12,458,544	12,458,544	繳付公庫數
人事費	113,777,247		113,777,247	人事支出
業務費	32,476,664		32,476,664	業務支出
獎補助費	20,678,501		20,678,501	獎補助支出
設備及投資	2,732,632	-2,732,632		財產損失
				投資損失
債務費		7,412,671	7,412,671	利息費用及手續費
		281,125	281,125	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-157,218,381	163,965,994	6,747,613	收支餘絀

臺北市萬華區公所

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第32頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目:「設備及投資」預算執行數2,732,632元,係電話總機租賃、電腦租賃、雜項設備及修建工程款等原因。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形;另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目,未編列預算,爰未於預算執行表表達。 三、其他:其他支出係電話總機租賃應攤銷之利息支出。			

臺北市萬華區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	300	600	300	600	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	90	104	90	104	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,538,000	10,295,000	1,538,000	10,295,000	-	-
	834,683	7,808,512	834,683	7,808,512	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	5,518,000	0	5,518,000	-	-
	-	3,782,810	0	3,782,810	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	47,000	5,000	47,000	-	-
	-840	173,399	-840	161,518	-	11,881
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	230,275	1,000	230,275	-	-
	800	212,833	800	212,833	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	448,500	0	448,500	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,274	0	3,274	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,100	24,500	3,100	24,500	-	-
	3,064	26,512	3,064	26,512	-	-
合 計	1,547,100	16,563,275	1,547,100	16,563,275	-	-
	1,062,347	12,458,544	1,062,347	12,446,663	-	11,881

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	23,800	0	23,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	23,800	-	23,800	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,476,732	101,027,846	9,476,732	101,027,846	-	-
	9,345,897	96,703,760	9,495,897	96,853,760	-150,000	-150,000
110-54-01-區政業務-區政管理	4,807,783	51,652,876	4,807,783	51,652,876	-	-
	4,136,273	47,735,969	4,136,273	47,735,969	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,621,000	0	2,621,000	-	-
	-	2,621,000	0	2,621,000	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,680	236,040	33,680	236,040	-	-
	33,565	233,543	33,565	233,543	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,111,379	0	1,111,379	-	-
	-	585,764	0	585,764	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,076,760	5,872,762	5,076,760	5,872,762	-	-
	168,560	960,430	168,560	960,430	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,004,422	25,327,158	3,004,422	25,327,158	-	-
	3,004,422	25,327,158	3,004,422	25,327,158	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	215,075	1,101,050	215,075	1,101,050	-	-
	215,075	1,101,050	215,075	1,101,050	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	393,745	5,593,715	393,745	5,593,715	-	-
	1,270,490	3,067,986	1,270,490	3,067,986	-	-
合 計	23,008,197	194,543,826	23,008,197	194,543,826	-	-
	18,174,282	178,336,660	18,324,282	178,486,660	-150,000	-150,000

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年8月31日

第36頁
 單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	037651100100015	110/01/06	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

110年8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		\$55,847,134
健保費(210550212711)	\$1,086,467	
勞保費(210550212712)	\$133,366	
公保費(210550212713)	\$1,828	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$115,093	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$2,731	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$185,052	
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(0212739000000)	\$54,315,173	
機關帳面餘額		\$55,847,134
健保費(210550212711)	\$1,086,467	
勞保費(210550212712)	\$133,366	
公保費(210550212713)	\$1,828	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$115,093	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$2,731	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$185,052	
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(0203739000000)	\$54,281,494	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$55,813,455
歲入保證金		\$33,679

製表

核對

機關首長

辦事員孫偉倫

佐理員陳美雪

主辦出納人員

主辦會計人員

主 任 黃梅怡

會計室 主任 陳翠宗

臺北市政府萬華區 區長 詹天保(中)

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110年09月09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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	165,267	263,076	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

秘書室黃梅怡
主任

會計室陳翠宗
主任

臺北市萬華區長詹天保(甲)

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月09日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000881-0000881	個人電腦 ACER-i5-1035g1A515-55G-52UP黑	臺 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	110/08/06 價購	
405030319- 0000051-0000051	伴唱機 金嗓多媒體電腦伴唱機Super Song 500	臺 1	0 49,900	0 49,900	49,900 49,900	110/08/26 價購	
501010607- 0000001-0000004	冷水機 無CH-B5-A1, A2, A3, SP-1 (20HP) 冰水幫浦	臺 -4	165,120 0	1,652 0	-165,120 -1,652	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026690
501010607- 0000005-0000008	冷水機 無ZP-B5-A1, A2, A3, A4 (20HP) 冰水幫浦	臺 -4	165,120 0	1,652 0	-165,120 -1,652	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026690
501010607- 0000009-0000009	冷水機 無CH-B5-A4 (20HP) 冰水幫浦	臺 -1	45,000 0	450 0	-45,000 -450	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026690
501010607- 0000010-0000010	冷水機 無SP-6冰水幫浦	臺 -1	45,000 0	450 0	-45,000 -450	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026690
501010607- 0000011-0000014	冷水機 無CWP-B5-A1, A2, A3, SP-2 (40HP) 冷卻幫浦	臺 -4	243,616 0	2,436 0	-243,616 -2,436	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026690
501010607- 0000017-0000018	冷水機 無CWP-C1, SP-5 (3HP) 冷卻幫浦	臺 -2	57,296 0	572 0	-57,296 -572	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026690
501010607- 0000019-0000019	冷水機 無ZHP-B5-A5冷卻幫浦	臺 -1	63,500 0	635 0	-63,500 -635	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026690
501010607- 0000020-0000020	冷水機 無SP-6冷卻幫浦	臺 -1	63,500 0	635 0	-63,500 -635	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026690
501010609- 0000001-0000001	空調箱 無AH-14-1空調箱	臺 -1	107,823 0	1,078 0	-107,823 -1,078	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026690
501010609- 0000002-0000002	空調箱 無AH-14-2空調箱	臺 -1	107,823 0	1,078 0	-107,823 -1,078	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026690
501010611- 0000001-0000002	冰水主機 國祥CH-B5-A1, A2, A3 (250RT) 冰水主機	臺 -2	2,210,594 0	22,106 0	-2,210,594 -22,106	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026690
501010611- 0000003-0000003	冰水主機 國祥CH-B5-A4 (100RT) 冰水主機	臺 -1	800,000 0	8,000 0	-800,000 -8,000	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026690
501010611- 0000004-0000004	冰水主機 國祥CH-B5-A3中央空調250RT螺旋式冰水主機	臺 -1	1,160,000 0	11,600 0	-1,160,000 -11,600	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026690

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月09日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
502020118- 0000171-0000171	監視機 ElikeGETS德利國際公司	架 1	0 64,260	0 64,260	64,260 64,260	110/08/26 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	1 列帳價值：20,000	項：	1 列帳價值：49,900	項：	1 列帳價值：64,260	項：	3 列帳價值：134,160
加	數量：	1 帳面價值：20,000	數量：	1 帳面價值：49,900	數量：	1 帳面價值：64,260	數量：	3 帳面價值：134,160
減	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	13 列帳價值：5,234,392	項：	13 列帳價值：5,234,392
少	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	24 帳面價值：52,344	數量：	24 帳面價值：52,344
本期 折舊		155,488		71,380		114,765		341,633

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09月09日

頁次： 3 / 3

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	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	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
加	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
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		77,956		43,654		49,387		170,997

增	項：	3 列帳價值： 134,160	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
加	數量：	3 帳面價值： 134,160	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
減	項：	13 列帳價值： 5,234,392	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
少	數量：	24 帳面價值： 52,344	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

秘書室黃梅怡
主任

會計室陳翠宗
主任

臺北市萬華區長詹天保(甲)

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月09日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	4	0	0	0	4
	面 積	747.50	0.00	0.00		747.50
	價 值	137,771,544	0	0		137,771,544
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	7	0	0	165,267	7
	數 量	0	0	0		0
	面 積	4,302.35	0.00	0.00		4,302.35
	價 值	85,013,452	0	0		84,848,185
三. 機械及設備	數 量	661	1	0	155,488	662
	價 值	4,952,229	20,000	0		4,816,741
四. 交通及運輸設備	數 量	230	1	0	71,380	231
	價 值	2,156,804	49,900	0		2,135,324
五. 什項設備	數 量	487	1	24	114,765	464
	價 值	4,594,477	64,260	52,344		4,491,628
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	234,488,506	134,160	52,344	506,900	234,063,422

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月09日

財產性質：公共用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	493,669,722	0	0		493,669,722
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	19	0	0	263,076	19
	數 量	0	0	0		0
	面 積	8,117.50	0.00	0.00		8,117.50
	價 值	102,492,840	0	0		102,229,764
三. 機 械 及 設 備	數 量	108	0	0	77,956	108
	價 值	3,524,968	0	0		3,447,012
四. 交通及運輸設備	數 量	89	0	0	43,654	89
	價 值	1,528,330	0	0		1,484,676
五. 什 項 設 備	數 量	225	0	0	49,387	225
	價 值	1,772,613	0	0		1,723,226
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	602,988,473	0	0	434,073	602,554,400
合 計	總 值	837,476,979	134,160	52,344	940,973	836,617,822

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。