

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 8 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 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 31 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 32 頁至第 33 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 37 頁至第 40 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 41 頁至第 41 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 42 頁至第 45 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 46 頁至第 47 頁

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				04020000000	202,000	202,000	-	1,000	-	4,638
				罰款及賠償收入	-	-	-	4,638	-	-
	01			04020370100	1,000	1,000	-	-	-	300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	-
		01		04020370101	1,000	1,000	-	-	-	300
				罰金罰鍰	-	-	-	300	-	-
	02			04020370200	200,000	200,000	-	-	-	-
				沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
		01		04020370201	200,000	200,000	-	-	-	-
				沒入金	-	-	-	-	-	-
	03			04020370300	1,000	1,000	-	1,000	-	4,338
				賠償收入	-	-	-	4,338	-	-
		01		04020370301	1,000	1,000	-	1,000	-	4,338
				一般賠償收入	-	-	-	4,338	-	-
05				05020000000	14,504,000	14,504,000	10,436,000	330,142	-	-220,122
				規費收入	-	-	-	10,215,878	-	-
	03			05020370300	14,504,000	14,504,000	10,436,000	330,142	-	-220,122
				使用規費收入	-	-	-	10,215,878	-	-
		03		05020370303	1,000	1,000	-	-	-	16
				資料使用費	-	-	-	16	-	-
		06		05020370306	14,503,000	14,503,000	10,436,000	330,142	-	-220,138
				場地設施使用費	-	-	-	10,215,862	-	-
07				07020000000	5,851,000	5,851,000	5,800,500	17,470	-	-1,386,007
				財產收入	-	-	-	4,414,493	-	-
	01			07020370100	5,731,000	5,731,000	5,710,500	5,935	-	-1,322,502
				財產孳息	-	-	-	4,387,998	-	-
		02		07020370102	5,645,000	5,645,000	5,645,000	-	-	-1,322,628
				權利金	-	-	-	4,322,372	-	-
		03		07020370103	86,000	86,000	65,500	5,935	-	126
				租金收入	-	-	-	65,626	-	-
	05			07020370500	120,000	120,000	90,000	11,535	-	-63,505
				廢舊物資售價	-	-	-	26,495	-	-
		01		07020370501	120,000	120,000	90,000	11,535	-	-63,505
				廢舊物資售價	-	-	-	26,495	-	-
09				09020000000	449,000	449,000	448,500	-	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	448,500	-	-

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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)		
	01			09020370100	449,000	449,000	448,500	-	-	
				上級政府補助收入	-	-	-	448,500	-	
		02		09020370102	449,000	449,000	448,500	-	-	
				計畫型補助收入	-	-	-	448,500	-	
12				12020000000	39,000	39,000	28,400	1,524	-	12,788
				其他收入	-	-	-	41,188	-	
	02			12020370200	39,000	39,000	28,400	1,524	-	12,788
				雜項收入	-	-	-	41,188	-	
		01		12020370201	-	-	-	-	-	20,026
				收回以前年度歲出	-	-	-	20,026	-	
		10		12020370210	39,000	39,000	28,400	1,524	-	-7,238
				其他雜項收入	-	-	-	21,162	-	
				經常門合計	21,045,000	21,045,000	16,713,400	350,136	-	-1,588,703
					-	-	-	15,124,697	-	
				總計	21,045,000	21,045,000	16,713,400	350,136	-	-1,588,703
					-	-	-	15,124,697	-	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				3702037010000 一般行政	133,579,000	-	133,579,000	116,795,518	10,181,086	8,209,637
					-	-			108,585,881	
					-	-			-	456,649
					-	-			-	
	01			3702037010100 行政管理	133,579,000	-	133,579,000	116,795,518	10,181,086	8,209,637
					-	-			108,585,881	
					-	-			-	456,649
					-	-			-	
			10	100000 人事費	113,613,000	-	113,613,000	101,867,374	8,801,032	3,377,143
					-	-			98,490,231	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,966,000	-	19,966,000	14,928,144	1,380,054	4,832,494
					-	-			10,095,650	
					-	-			-	456,649
					-	-			-	
54				3702037540000 區政業務	71,372,000	-	71,372,000	59,696,951	4,510,835	10,643,183
					-	-			49,053,768	
					-	-			-	5,507,783
					-	-			-	
	01			3702037540100 區政管理	71,372,000	-	71,372,000	59,696,951	4,510,835	10,643,183
					-	-			49,053,768	
					-	-			-	5,507,783
					-	-			-	
			20	200000 業務費	39,758,000	-	39,758,000	33,752,126	2,000,713	8,043,070
					-	-			25,709,056	
					-	-			-	5,144,742
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	31,614,000	-	31,614,000	25,944,825	2,510,122	2,600,113
					-	-			23,344,712	
					-	-			-	363,041
					-	-			-	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		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			
62				3702037620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	269,720	39,076 268,544	1,176	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	02			3702037620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	269,720	39,076 268,544	1,176	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	269,720	39,076 268,544	1,176	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
98				3702037980000 第一預備金	800,000	-	693,453	-	-	-	
					-	-					
					-106,547	-					
					-	-					
	01			3702037980100 第一預備金	800,000	-	693,453	-	-	-	
					-	-					
					-106,547	-					
					-	-					
			60	600000 預備金	800,000	-	693,453	-	-	-	
					-	-					
					-106,547	-					
					-	-					
				經常門合計	206,200,000	-	206,093,453	176,762,189	14,730,997 157,908,193	18,853,996	
					-	-					
					-106,547	-				5,964,432	
					-	-					
54				3702037540000 區政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	- 957,958	783,042	
					-	-					
					-	-					
					-	-				783,042	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		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			3702037540100 區政管理*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	783,042
					-	-			957,958	
					-	-			-	783,042
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	783,042
					-	-			957,958	
					-	-			-	783,042
					-	-			-	
90				3702037900000 一般建築及設備	919,000	-	1,025,547	1,025,451	264,715	84,587
					-	-			940,864	
					106,547	-			-	5,853
					-	-			-	
	02			3702037900200 營建工程*	326,000	-	331,853	331,757	172,215	77,138
					-	-			254,619	
					5,853	-			-	5,853
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	326,000	-	331,853	331,757	172,215	77,138
					-	-			254,619	
					5,853	-			-	5,853
					-	-			-	
	04			3702037900400 其他設備*	593,000	-	693,694	693,694	92,500	7,449
					-	-			686,245	
					100,694	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	593,000	-	693,694	693,694	92,500	7,449
					-	-			686,245	
					100,694	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,660,000	-	2,766,547	2,766,451	264,715	867,629
					-	-			1,898,822	
					106,547	-			-	788,895
					-	-			-	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	208,860,000	-	208,860,000	179,528,640	14,995,712	19,721,625
					-	-			159,807,015	
					-	-			-	6,753,327
					-	-				
01				7602037010000 公務人員退休及撫卹給付	27,634,485	-	27,634,485	27,634,485	2,917,774	-
					-	-			27,634,485	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7602037010100 公務人員退休及撫卹給付	27,634,485	-	27,634,485	27,634,485	2,917,774	-
					-	-			27,634,485	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	27,392,885	-	27,392,885	27,392,885	2,834,574	-
					-	-			27,392,885	
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	241,600	-	241,600	241,600	83,200	-
					-	-			241,600	
					-	-			-	
					-	-				
03				7602037030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7602037030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-				

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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				
03				8902037030000 公務人員各項補助	1,556,200	-	1,556,200	1,556,200	230,050	-		
					-	-			1,556,200	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8902037030100 公務人員各項補助	1,556,200	-	1,556,200	1,556,200	230,050	-		
					-	-			1,556,200	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,390,200	-	1,390,200	1,390,200	209,550	-		
					-	-			1,390,200	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	166,000	-	166,000	166,000	20,500	-		
					-	-			166,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				8902037080000 災害準備金	14,907,808	-	14,907,808	12,795,124	1,877,963	1,939,130		
					-	-			10,855,994	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8902037080100 災害準備金	14,907,808	-	14,907,808	12,795,124	1,877,963	1,939,130		
					-	-			10,855,994	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	2,227,632	-	2,227,632	1,827,132	90,375	536,508		
					-	-			1,290,624	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	12,680,176	-	12,680,176	10,967,992	1,787,588	1,402,622		
					-	-			9,565,370	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8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	
					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	44,101,493	-	44,101,493	41,988,809	5,025,787	1,939,130
					-	-			40,049,679	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	252,961,493	-	252,961,493	221,517,449	20,021,499	21,660,755
					-	-			199,856,694	
					-	-			-	6,753,327
					-	-				

臺北市萬華區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第9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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549
					總計	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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
1000 人事費	98,490,231		
1015 法定編制人員待遇	63,594,301		
1025 技工及工友待遇	1,896,339		
1030 獎金	18,634,523		
1035 其他給與	2,125,774		
1040 加班值班費	680,010		
1045 退休退職給付	74,000		
1050 退休離職儲金	5,993,031		
1055 保險	5,492,253		
2000 業務費	10,095,650	25,709,056	268,544
2006 水電費	2,268,397	677,503	
2009 通訊費	157,446	60,333	
2018 資訊服務費	56,065		
2024 稅捐及規費	158,425		
2027 保險費	12,553	283,684	
2033 臨時人員酬金			268,544
2036 按日按件計資酬金	461,789	8,500	
2051 物品	254,383	20,260	
2054 一般事務費	4,690,096	24,385,490	
2063 房屋建築養護費	341,485		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,486		
2069 設施及機械設備養護費	1,537,994	116,791	
2084 短程車資	5,740	156,495	
2093 特別費	129,791		
3000 設備及投資		957,958	
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費		957,958	
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		23,344,712	
4065 社會福利津貼及濟助		108,864	

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出
4085 獎勵及慰問		456,000	
4090 其他補助及捐助		22,779,848	
合計	108,585,881	50,011,726	268,544

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數: 第12頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工		
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			27,392,885
1015 法定編制人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			632,331
1035 其他給與			
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付			26,760,554
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費			
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			
2051 物品			
2054 一般事務費			
2063 房屋建築養護費			
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2084 短程車資			
2093 特別費			
3000 設備及投資	254,619	686,245	
3010 房屋建築及設備費	254,619		
3015 公共建設及設施費			
3020 機械設備費		102,875	
3030 資訊軟硬體設備費		163,696	
3035 雜項設備費		419,674	
4000 獎補助費			241,600
4065 社會福利津貼及濟助			

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工		
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問			241,600
4090 其他補助及捐助			
合計	254,619	686,245	27,634,485

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

用途別科目	二、計畫名稱		災害準備金
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	
1000 人事費	3,000	1,390,200	1,290,624
1015 法定編制人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與	3,000	1,390,200	
1040 加班值班費			1,290,624
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費		166,000	9,565,370
2006 水電費			
2009 通訊費			234,577
2018 資訊服務費			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2033 臨時人員酬金			2,943,022
2036 按日按件計資酬金			
2051 物品			4,777,520
2054 一般事務費		166,000	1,610,251
2063 房屋建築養護費			
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2084 短程車資			
2093 特別費			
3000 設備及投資			
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費			
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			
4065 社會福利津貼及補助			

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			
合計	3,000	1,556,200	10,855,994

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第16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	128,566,940		
1015 法定編制人員待遇	63,594,301		
1025 技工及工友待遇	1,896,339		
1030 獎金	19,266,854		
1035 其他給與	3,518,974		
1040 加班值班費	1,970,634		
1045 退休退職給付	26,834,554		
1050 退休離職儲金	5,993,031		
1055 保險	5,492,253		
2000 業務費	45,804,620		
2006 水電費	2,945,900		
2009 通訊費	452,356		
2018 資訊服務費	56,065		
2024 稅捐及規費	158,425		
2027 保險費	296,237		
2033 臨時人員酬金	3,211,566		
2036 按日按件計資酬金	470,289		
2051 物品	5,052,163		
2054 一般事務費	30,851,837		
2063 房屋建築養護費	341,485		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,486		
2069 設施及機械設備養護費	1,654,785		
2084 短程車資	162,235		
2093 特別費	129,791		
3000 設備及投資	1,898,822		
3010 房屋建築及設備費	254,619		
3015 公共建設及設施費	957,958		
3020 機械設備費	102,875		
3030 資訊軟硬體設備費	163,696		
3035 雜項設備費	419,674		
4000 獎補助費	23,586,312		
4065 社會福利津貼及濟助	108,864		

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第17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		
4085 獎勵及慰問	697,600		
4090 其他補助及捐助	22,779,848		
合計	199,856,694		

臺北市萬華區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	15,124,697	0	0	0	0	590	10,500	0	15,135,787
本年度	15,124,697	0	0	0	0	0	10,500	0	15,135,197
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	4,338	0	0	0	0	0	0	0	4,338
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	10,215,862	0	0	0	0	0	0	0	10,215,862
07010200 權利金	4,322,372	0	0	0	0	0	0	0	4,322,372
07010300 租金收入	65,626	0	0	0	0	0	10,500	0	76,126
07050100 廢舊物資售價	26,495	0	0	0	0	0	0	0	26,495
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	20,026	0	0	0	0	0	0	0	20,026
12021000 其他雜項收入	21,162	0	0	0	0	0	0	0	21,162
以前年度	0	0	0	0	0	590	0	0	590

繳付公庫數分析表

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

[illegible]

公庫撥入數分析表

頁數：第20頁

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第21頁

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	10,855,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,855,994	1,939,130
以前年度	0	0	0	0	0	2,293,754	0	0	0	0	2,293,754	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,293,754	0	0	0	0	2,293,754	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,283,254	0	0	0	0	2,283,254	0
110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111年9月30日

頁數:第22頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	828,574,462	負債	59,456,489
流動資產	38,664,556	流動負債	52,425,461
專戶存款	31,746,680	應付代收款	52,414,961
零用金	150,000	預收款	10,500
預付款	6,767,876	長期負債	1,562,841
固定資產	763,750,750	應付租賃款	1,562,841
土地	555,994,179	其他負債	5,468,187
房屋建築及設備	278,995,183	存入保證金	5,468,187
累計折舊—房屋建築及設備	-100,094,926	淨資產	769,117,973
機械及設備	48,717,165	資產負債淨額	769,117,973
累計折舊—機械及設備	-40,004,692	資產負債淨額	769,117,973
交通及運輸設備	20,526,536		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,924,997		
雜項設備	70,949,744		
累計折舊—雜項設備	-56,021,755		
租賃資產	2,314,430		
累計折舊—租賃資產	-556,317		
收藏品及傳承資產	856,200		
無形資產	22,688		
電腦軟體	22,688		
其他資產	26,136,468		
暫付款	26,136,468		
合 計	828,574,462	合 計	828,574,462
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,640,800	224,612,714
公庫撥入數	20,290,664	209,053,775
罰款及賠償收入	1,000	4,638
規費收入	330,142	10,215,878
財產收益	17,470	4,414,493
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	1,524	475,430
支出	21,635,935	226,003,711
繳付公庫數	350,136	15,135,787
人事支出	11,935,531	128,566,940
業務支出	5,400,146	46,275,589
獎補助支出	2,593,322	23,586,312
財產損失	5,591	23,023
利息費用及手續費	0	24,305
折舊、折耗及攤銷	1,351,209	12,391,755
收支餘絀	-995,135	-1,390,997

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第25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)	6,767,876		
	合計		6,767,876	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	26,136,468	26,136,468	
	合計			

中華民國111年9月30日

頁數：第27頁
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111年9月30日

頁數：第28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	192,609		
	210302002健保費	1,472,163		
	210302003公保費	283		
	210302004勞保費	160,005		
	210302005退撫基金	3,123		
	210302006勞工退休金(新制)	194,656		
	210302007代辦經費	50,213,586		
	210302008各項費款	26,686		
	210302019其他	41,266		
	210302020育兒津貼溢領款	34,512		
	210302021低收入戶溢領款	0		
	210302022中低收入老人生活津貼	0		
	210302023身心障礙生活補助溢領款	3,772		
	210302024身心障礙津貼溢領款	0		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	30,100		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	12,200		
	210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	30,000		
	合 計		52,414,961	

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	10,500	10,500	
	合 計			

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第31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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	539,557,266	0	16,436,913	0	0	555,994,179
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	278,995,183	-96,287,651	0	0	-3,807,275	178,900,257
機械及設備	49,471,205	-39,363,925	804,132	1,558,172	-640,767	8,712,473
交通及運輸設備	20,595,913	-17,390,751	321,770	391,147	-534,246	2,601,539
雜項設備	69,950,375	-50,119,090	1,489,178	489,809	-5,902,665	14,927,989
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	959,426,142	-203,161,417	19,051,993	2,439,128	-10,884,953	761,992,637
租賃資產	2,536,972	-1,346,966	859,842	1,082,384	790,649	1,758,113
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,057	0	0	18,369	0	22,688
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	2,578,029	-1,346,966	859,842	1,100,753	790,649	1,780,801
合 計	962,004,171	-204,508,383	19,911,835	3,539,881	-10,094,304	763,773,438

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第33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19,911,835元，較取得財產合計數1,898,822元，增加18,013,013元之原因說明如下：

1. 關懷據點購置設備+434,242元。
2. 土地公告現值調整增值+16,436,913元。
3. 里建經費尚未轉正之取得資產+137,023元。
4. 係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」-470,969元。
5. 係採融資租賃方式取得資產+859,842元。
6. 係採融資租賃方式取得資產之各期租賃款-466,422元。
7. 係採融資租賃方式取得資產到期轉列雜項設備一增一減+1,082,384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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第34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	833,841	859,842	130,842	1,562,841
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第35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	15,124,697	209,488,017	224,612,714	收入
		209,053,775	209,053,775	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,638		4,638	罰款及賠償收入
規費收入	10,215,878		10,215,878	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,414,493		4,414,493	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	41,188	434,242	475,430	其他收入
歲出	199,856,694	26,147,017	226,003,711	支出
		15,135,787	15,135,787	繳付公庫數
人事費	128,566,940		128,566,940	人事支出
業務費	45,804,620	470,969	46,275,589	業務支出
獎補助費	23,586,312		23,586,312	獎補助支出
設備及投資	1,898,822	-1,898,822		
		23,023	23,023	財產損失
				投資損失
債務費		24,305	24,305	利息費用及手續費
		12,391,755	12,391,755	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-184,731,997	183,341,000	-1,390,997	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111年1月1日至111年9月30日

頁數:第36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： 1. 預算項目「設備及投資」執行數1,898,822元，其中961,431元係購置財產，另列為平衡表相關資產科目表達。 2. 預算項目「設備及投資」執行數1,898,822元，其中466,422元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」。 二、預算項目對應不同會計科目： 1. 預算項目「設備及投資」執行數1,898,822元，其中470,969元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」。 三、未編到預算項目，惟實際執行產生會計數支： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「其他收入」475,430元，其中434,242元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入 3. 會計科目「財產損失」23,023元，其中23,023係報廢固定資產所發生之損失 4. 會計科目「利息費用及手續費」24,305元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 5. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」12,391,755元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市萬華區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,000	4,338	1,000	4,338	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	16	0	16	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	601,000	10,436,000	601,000	10,436,000	-	-
	330,142	10,215,862	330,142	10,215,862	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	5,645,000	0	5,645,000	-	-
	-	4,322,372	0	4,322,372	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,500	65,500	6,500	65,500	-	-
	5,935	76,126	5,935	65,626	-	10,500
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	11,535	26,495	11,535	26,495	-	-
111-09-01-02-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	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	20,026	0	20,026	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,200	28,400	3,200	28,400	-	-
	1,524	21,162	1,524	21,162	-	-
合 計	620,700	16,713,400	620,700	16,713,400	-	-
	350,136	15,135,197	350,136	15,124,697	-	10,500

中華民國111年9月30日

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	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,029,330	116,795,518	10,029,330	116,795,518	-	-
	10,312,735	109,042,530	10,462,735	109,192,530	-150,000	-150,000
111-54-01-區政業務-區政管理	4,600,140	59,696,951	4,600,140	59,696,951	-	-
	4,648,351	54,561,551	4,648,351	54,561,551	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,741,000	0	1,741,000	-	-
	-	1,741,000	0	1,741,000	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,680	269,720	33,680	269,720	-	-
	39,076	268,544	39,076	268,544	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	243,500	331,757	243,500	331,757	-	-
	172,215	260,472	172,215	260,472	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	96,830	693,694	96,830	693,694	-	-
	92,500	686,245	92,500	686,245	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,917,774	27,634,485	2,917,774	27,634,485	-	-
	2,917,774	27,634,485	2,917,774	27,634,485	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	230,050	1,556,200	230,050	1,556,200	-	-
	230,050	1,556,200	230,050	1,556,200	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,570,895	12,795,124	2,570,895	12,795,124	-	-
	1,877,963	10,855,994	1,877,963	10,855,994	-	-
合 計	20,722,199	221,517,449	20,722,199	221,517,449	-	-
	20,290,664	206,610,021	20,440,664	206,760,021	-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111年9月30日

第40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										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	037651110100012	111/01/04	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

111年9月30日

共 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
銀行(公庫)帳面餘額		\$31,746,680
健保費(210550212711)	\$1,472,163	
勞保費(210550212712)	\$160,005	
公保費(210550212713)	\$283	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$194,656	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$3,123	
公用事業費款(210550212701)	\$192,609	
繳納各項費款(210550203715)	\$26,686	
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)	\$29,697,155	
機關帳面餘額		\$31,746,680
健保費(210550212711)	\$1,472,163	
勞保費(210550212712)	\$160,005	
公保費(210550212713)	\$283	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$194,656	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$3,123	
公用事業費款(210550212701)	\$192,609	
繳納各項費款(210550203715)	\$26,686	
線上申辦專戶(550131191774)	\$0	
保管款-納入集中支付(020373900000)	\$29,516,881	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$31,566,406
歲入保證金		\$180,274

製表

主辦出納人員

機關首長

辦事員孫偉倫

秘書室主任黃梅怡

核對

主辦會計人員

佐理員陳美雪

會計室主任陳翠宗

臺北市政府萬華區公所 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 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日

製表日期：民國111年10月11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	原列帳價值	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	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 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	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	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：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		165,267		258,208		0		0

無任何增減記錄

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月11日

頁次： 1 / 3

財產性質：01 公務用

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
3100508099- 0000001-0000001	記錄機 JVC錄相機MG750BV	臺 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085
314010103- 0000262-0000262	個人電腦 華碩雙核心電腦	臺 -1	17,500 0	175 0	-17,500 -175	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085
314010103- 0000379-0000379	個人電腦 晚香SWD55-13550	臺 -1	32,340 0	323 0	-32,340 -323	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085
314010103- 0000437-0000437	個人電腦 聯強風雲盟主主機及優派19吋顯示器	臺 -1	35,800 0	358 0	-35,800 -358	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085
314010103- 0000528-0000528	個人電腦 捷元window 7(含系統及防毒)	臺 -1	34,200 0	342 0	-34,200 -342	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085
314010103- 0000571-0000571	個人電腦 聯強BTO-LX 風雲雅仕	臺 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085
314010103- 0000573-0000573	個人電腦 ASUS15吋筆記型	臺 -1	25,900 0	259 0	-25,900 -259	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085
314030703- 0000016-0000016	電腦顯示幕 上環三色電子字幕機 長202X寬24cm	具 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085
405030324- 0000031-0000031	廣播控制機 鐘王KB-1000ACT	臺 -1	84,500 0	845 0	-84,500 -845	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085
501010509- 0000017-0000017	銀幕 ELITEPVMAX100UWH2-E3	面 1	0 17,000	0 17,000	17,000 17,000	111/09/30 價購	
501010521- 0000027-0000027	投影機 Panasonic/PT-VW540T、aten/VE812R、T/TOA A-206D、TACH PS268A	部 1	0 75,500	0 75,500	75,500 75,500	111/09/30 價購	
501010557- 0000038-0000038	電視機 CHIMEI液晶電視42吋TL-42S4000T	臺 -1	24,900 0	249 0	-24,900 -249	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月11日

頁次： 2 / 3

財產性質：01 公務用

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
增 加	第三類小計	第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 列帳價值： 92,500 數量： 2 帳面價值： 92,500	項： 2 列帳價值： 92,500 數量： 2 帳面價值： 92,500	項： 2 列帳價值： 92,500 數量： 2 帳面價值： 92,500	項： 2 列帳價值： 92,500 數量： 2 帳面價值： 92,500	項： 2 列帳價值： 92,500 數量： 2 帳面價值： 92,500
減 少	項： 8 列帳價值： 216,740 數量： 8 帳面價值： 2,187	項： 1 列帳價值： 84,500 數量： 1 帳面價值： 845	項： 1 列帳價值： 24,900 數量： 1 帳面價值： 249	項： 10 列帳價值： 326,140 數量： 10 帳面價值： 3,261	項： 10 列帳價值： 326,140 數量： 10 帳面價值： 3,261	項： 10 列帳價值： 326,140 數量： 10 帳面價值： 3,261	項： 10 列帳價值： 326,140 數量： 10 帳面價值： 3,261
本期 折舊	177,719	53,458	533,258	764,435			

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 日起至 111 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國111年10月11日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 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
311020317- 0000006-0000006	血壓監視系統 健太郎BP203RV-colin血壓計	組 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085
314030816- 0000011-0000011	電子記憶式白板 LED電子字幕機P162RG3色長179.2*25.6公分	臺 -1	24,150 0	242 0	-24,150 -242	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085
405030319- 0000018-0000018	伴唱機 金嗓卡拉OK主機(含GV-2150擴大主機等)	臺 -1	43,000 0	430 0	-43,000 -430	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085
501030713- 0000021-0000021	健身器(車) COLISYUC-0003	臺 -1	40,200 0	402 0	-40,200 -402	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085
5040601- 0000001-0000001	藝術品 鑫鑫工作室百歲碑底座/大小飛輪LED燈	臺 -1	60,563 0	606 0	-60,563 -606	111/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1110912北市財產 1113026085

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	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
減 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
	項：	2 列帳價值： 89,150	項：	1 列帳價值： 43,000	項：	2 列帳價值： 100,763	項：	5 列帳價值： 232,913
本期 折舊	數量：	2 帳面價值： 892	數量：	1 帳面價值： 430	數量：	2 帳面價值： 1,008	數量：	5 帳面價值： 2,330
		74,336		42,596		44,326		161,258

增 加	公務用	項：	2 列帳價值： 92,500	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	2 帳面價值： 92,500		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 少	公務用	項：	10 列帳價值： 326,140	公共用	項：	5 列帳價值： 232,913	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	10 帳面價值： 3,261		數量：	5 帳面價值： 2,330		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年10月11日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	158.50	0.00	0.00		158.50
	價 值	47,262,990	0	0		47,262,990
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	82,863,420	0	0		82,698,153
三. 機 械 及 設 備	數 量	687	0	8	177,719	679
	價 值	8,354,448	0	2,167		8,174,562
四. 交通及運輸設備	數 量	235	0	1	53,458	234
	價 值	1,760,663	0	845		1,706,360
五. 什 項 設 備	數 量	472	2	1	533,258	473
	價 值	42,467,203	92,500	249		42,026,196
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	182,708,724	92,500	3,261	929,702	181,868,261

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年10月11日

財產性質：公共用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	6	0	0	0	6
	面 積	2,261.19	0.00	0.00		2,261.19
	價 值	508,731,189	0	0		508,731,189
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	258,208	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,975.95	0.00	0.00		7,975.95
	價 值	97,316,512	0	0		97,058,304
三. 機械及設備	數 量	97	0	2	74,336	95
	價 值	2,477,655	0	892		2,402,427
四. 交通及運輸設備	數 量	86	0	1	42,596	85
	價 值	968,825	0	430		925,799
五. 什項設備	數 量	216	0	2	44,326	214
	價 值	1,241,766	0	1,008		1,196,432
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	610,735,947	0	2,330	419,466	610,314,151
合 計	總 值	793,444,671	92,500	5,591	1,349,168	792,182,412

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。