

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國111年8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 44 頁
五、財產分類統計表（依本市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111年1月1日至111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			0402000000	202,000	202,000	-	1,838	-	3,638
	01		罰款及賠償收入	-	-	-	3,638	-	-
			04020370100	1,000	1,000	-	-	-	300
		01	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	-
			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	-	1,838	-	3,338
			賠償收入	-	-	-	3,338	-	-
	01		04020370301	1,000	1,000	-	1,838	-	3,338
			一般賠償收入	-	-	-	3,338	-	-
05			0502000000	14,504,000	14,504,000	9,835,000	1,449,468	-	50,736
			規費收入	-	-	-	9,885,736	-	-
03			05020370300	14,504,000	14,504,000	9,835,000	1,449,468	-	50,736
			使用規費收入	-	-	-	9,885,736	-	-
	03		05020370303	1,000	1,000	-	-	-	16
			資料使用費	-	-	-	16	-	-
	06		05020370306	14,503,000	14,503,000	9,835,000	1,449,468	-	50,720
			場地設施使用費	-	-	-	9,885,720	-	-
07			0702000000	5,851,000	5,851,000	5,784,000	-1,311,063	-	-1,386,977
			財產收入	-	-	-	4,397,023	-	-
01			07020370100	5,731,000	5,731,000	5,704,000	-1,311,063	-	-1,321,937
			財產孳息	-	-	-	4,382,063	-	-
	02		07020370102	5,645,000	5,645,000	5,645,000	-1,322,319	-	-1,322,628
			權利金	-	-	-	4,322,372	-	-
	03		07020370103	86,000	86,000	59,000	11,256	-	691
			租金收入	-	-	-	59,691	-	-
05			07020370500	120,000	120,000	80,000	-	-	-65,040
			廢舊物資售價	-	-	-	14,960	-	-
	01		07020370501	120,000	120,000	80,000	-	-	-65,040
			廢舊物資售價	-	-	-	14,960	-	-
09			0902000000	449,000	449,000	448,500	224,250	-	-
			補助及協助收入	-	-	-	448,500	-	-
01			09020370100	449,000	449,000	448,500	224,250	-	-

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)		
				上級政府補助收入	-		448,500			
		02		09020370102	449,000	449,000	448,500	224,250	-	
				計畫型補助收入	-		448,500			
12				12020000000	39,000	39,000	25,200	934	-	
				其他收入	-		39,664		14,464	
	02			12020370200	39,000	39,000	25,200	934	-	
				雜項收入	-		39,664		14,464	
		01		12020370201	-	-	-	-590	-	
				收回以前年度歲出	-			20,026	20,026	
		10		12020370210	39,000	39,000	25,200	1,524	-	
				其他雜項收入	-			19,638	-5,562	
				經常門合計	21,045,000	21,045,000	16,092,700	365,427	-	
					-			14,774,561	-1,318,139	
				總計	21,045,000	21,045,000	16,092,700	365,427	-	
					-			14,774,561	-1,318,139	

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		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				3702037010000 一般行政	133,579,000	-	133,579,000	106,766,188	9,279,442	8,361,393
					-	-			98,404,795	
					-	-			-	325,000
					-	-			-	
	01			3702037010100 行政管理	133,579,000	-	133,579,000	106,766,188	9,279,442	8,361,393
					-	-			98,404,795	
					-	-			-	325,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	113,613,000	-	113,613,000	93,362,030	7,993,569	3,672,831
					-	-			89,689,199	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,966,000	-	19,966,000	13,404,158	1,285,873	4,688,562
					-	-			8,715,596	
					-	-			-	325,000
					-	-			-	
54				3702037540000 區政業務	71,372,000	-	71,372,000	55,096,811	8,105,083	10,553,878
					-	-			44,542,933	
					-	-			-	5,370,267
					-	-			-	
	01			3702037540100 區政管理	71,372,000	-	71,372,000	55,096,811	8,105,083	10,553,878
					-	-			44,542,933	
					-	-			-	5,370,267
					-	-			-	
			20	200000 業務費	39,758,000	-	39,758,000	31,458,183	5,197,741	7,749,840
					-	-			23,708,343	
					-	-			-	5,070,204
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	31,614,000	-	31,614,000	23,638,628	2,907,342	2,804,038
					-	-			20,834,590	
					-	-			-	300,063
					-	-			-	

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		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					
62				3702037620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	236,040	28,060	6,572	
					-	-			229,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702037620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	236,040	28,060	6,572	
					-	-			229,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	236,040	28,060	6,572	
					-	-			229,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	162,099,039	17,412,585	18,921,843	
					-	-			143,177,196		
					-106,547	-			-	5,695,267	
					-	-			-		
54				3702037540000 區政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	142,055	783,042	
					-	-			957,958		
					-	-			-	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			3702037540100 區政管理*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	142,055	783,042	
					-	-			957,958		
					-	-			-	783,042	
			30	300000 設備及投資*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	142,055	783,042	
					-	-			957,958		
					-	-			-	783,042	
90				3702037900000 一般建築及設備	919,000	-	1,025,547	685,121	-	8,972	
					-	-			676,149		
					106,547	-			-	5,853	
					-	-			-		
	02			3702037900200 營建工程*	326,000	-	331,853	88,257	-	5,853	
					-	-			82,404		
					5,853	-			-	5,853	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	326,000	-	331,853	88,257	-	5,853	
					-	-			82,404		
					5,853	-			-	5,853	
					-	-			-		
	04			3702037900400 其他設備*	593,000	-	693,694	596,864	-	3,119	
					-	-			593,745		
					100,694	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	593,000	-	693,694	596,864	-	3,119	
					-	-			593,745		
					100,694	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	2,660,000	-	2,766,547	2,426,121	142,055	792,014	
					-	-			1,634,107		
					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		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	208,860,000	-	208,860,000	164,525,160	17,554,640	19,713,857
					-	-			144,811,303	
					-	-			-	6,484,162
					-	-			-	
01				7602037010000 公務人員退休及撫卹給付	24,716,711	-	24,716,711	24,716,711	2,725,348	-
					-	-			24,716,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602037010100 公務人員退休及撫卹給付	24,716,711	-	24,716,711	24,716,711	2,725,348	-
					-	-			24,716,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,558,311	-	24,558,311	24,558,311	2,725,348	-
					-	-			24,558,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	158,400	-	158,400	158,400	-	-
					-	-			158,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602037030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	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
					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			
03				8902037030000 公務人員各項補助	1,326,150	-	1,326,150	1,326,150	96,350	-	
					-	-			1,326,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902037030100 公務人員各項補助	1,326,150	-	1,326,150	1,326,150	96,350	-	
					-	-			1,326,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,180,650	-	1,180,650	1,180,650	96,350	-	
					-	-			1,180,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	145,500	-	145,500	145,500	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			145,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8902037080000 災害準備金	13,467,808	-	13,467,808	10,224,229	2,037,472	1,246,198	
					-	-			8,978,031	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902037080100 災害準備金	13,467,808	-	13,467,808	10,224,229	2,037,472	1,246,198	
					-	-			8,978,031	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,227,632	-	2,227,632	1,634,632	81,429	434,383	
					-	-			1,200,249	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,240,176	-	11,240,176	8,589,597	1,956,043	811,815	
					-	-			7,777,782	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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		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	39,513,669	-	39,513,669	36,270,090	1,246,198
					-	-		4,862,170	
					-	-		35,023,892	
					-	-		-	-
				總計	248,373,669	-	248,373,669	200,795,250	20,960,055
					-	-		22,416,810	
					-	-		179,835,195	
					-	-		-	6,484,162
					-	-			

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8月31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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	14,549	-	-	-	14,549	14,549
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	14,549	-	-	-	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	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	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
1000 人事費	89,689,199		
1015 法定編制人員待遇	57,339,550		
1025 技工及工友待遇	1,665,029		
1030 獎金	18,452,343		
1035 其他給與	1,730,322		
1040 加班值班費	644,336		
1045 退休退職給付	74,000		
1050 退休離職儲金	5,324,378		
1055 保險	4,459,241		
2000 業務費	8,715,596	23,708,343	229,468
2006 水電費	1,912,904	478,190	
2009 通訊費	138,655	54,246	
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			229,468
2036 按日按件計資酬金	457,789	8,500	
2051 物品	222,410	13,660	
2054 一般事務費	4,044,835	22,635,572	
2063 房屋建築養護費	291,203		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,486		
2069 設施及機械設備養護費	1,303,740	77,996	
2084 短程車資	5,740	156,495	
2093 特別費	89,791		
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		20,834,590	
4065 社會福利津貼及濟助		96,768	

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		
	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		20,281,822	
合計	98,404,795	45,500,891	229,468

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		
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			24,558,311
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			23,925,980
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	82,404	593,745	
3010 房屋建築及設備費	82,404		
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		327,174	
4000 獎補助費			158,400
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	業務計畫或口		
	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			158,400
4090 其他補助及捐助			
合計	82,404	593,745	24,716,711

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		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	1,180,650	1,200,249
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	1,180,650	
1040 加班值班費			1,200,249
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費		145,500	7,777,782
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			2,755,892
2036 按日按件計資酬金			
2051 物品			4,640,321
2054 一般事務費		145,500	146,992
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8月31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	1,326,150	8,978,031

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8月31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	116,631,409		
1015 法定編制人員待遇	57,339,550		
1025 技工及工友待遇	1,665,029		
1030 獎金	19,084,674		
1035 其他給與	2,913,972		
1040 加班值班費	1,844,585		
1045 退休退職給付	23,999,980		
1050 退休離職儲金	5,324,378		
1055 保險	4,459,241		
2000 業務費	40,576,689		
2006 水電費	2,391,094		
2009 通訊費	427,478		
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	2,985,360		
2036 按日按件計資酬金	466,289		
2051 物品	4,876,391		
2054 一般事務費	26,972,899		
2063 房屋建築養護費	291,203		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,486		
2069 設施及機械設備養護費	1,381,736		
2084 短程車資	162,235		
2093 特別費	89,791		
3000 設備及投資	1,634,107		
3010 房屋建築及設備費	82,404		
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	327,174		
4000 獎補助費	20,992,990		
4065 社會福利津貼及濟助	96,768		

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8月31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	614,400		
4090 其他補助及捐助	20,281,822		
合計	179,835,195		

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8月31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	14,774,561	0	0	0	0	590	10,500	0	14,785,651
本年度	14,774,561	0	0	0	0	0	10,500	0	14,785,061
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	3,338	0	0	0	0	0	0	0	3,338
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	9,885,720	0	0	0	0	0	0	0	9,885,720
07010200 權利金	4,322,372	0	0	0	0	0	0	0	4,322,372
07010300 租金收入	59,691	0	0	0	0	0	10,500	0	70,191
07050100 廢舊物資售價	14,960	0	0	0	0	0	0	0	14,960
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	19,638	0	0	0	0	0	0	0	19,638
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]

中華民國111年1月1日至111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111年1月1日至111年8月31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	8,978,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,978,031	1,246,198
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8月31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	823,068,403	負債	52,955,295
流動資產	36,012,859	流動負債	48,229,788
專戶存款	29,364,148	應付代收款	48,219,288
零用金	150,000	預收款	10,500
預付款	6,498,711	長期負債	1,562,841
固定資產	765,013,009	應付租賃款	1,562,841
土地	555,994,179	其他負債	3,162,666
房屋建築及設備	278,995,183	存入保證金	3,162,666
累計折舊－房屋建築及設備	-99,671,451	淨資產	770,113,108
機械及設備	49,023,055	資產負債淨額	770,113,108
累計折舊－機械及設備	-40,093,647	資產負債淨額	770,113,108
交通及運輸設備	20,654,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,955,168		
雜項設備	70,982,907		
累計折舊－雜項設備	-55,568,577		
租賃資產	2,314,430		
累計折舊－租賃資產	-518,138		
收藏品及傳承資產	856,200		
無形資產	24,729		
電腦軟體	24,729		
其他資產	22,017,806		
暫付款	22,017,806		
合 計	823,068,403	合 計	823,068,403
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8月31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	3,540,050	203,971,914
公庫撥入數	19,611,536	188,763,111
罰款及賠償收入	1,838	3,638
規費收入	1,449,468	9,885,736
財產收益	-17,747,976	4,397,023
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	934	473,906
支出	24,055,500	204,367,776
繳付公庫數	375,927	14,785,651
人事支出	10,899,696	116,631,409
業務支出	8,528,077	40,849,892
獎補助支出	2,907,342	21,018,541
財產損失	0	17,432
利息費用及手續費	0	24,305
折舊、折耗及攤銷	1,344,458	11,040,546
收支餘絀	-20,515,450	-395,862

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國111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	
	110103001納入集中支付	27,746,533		
	110103002一般銀行存款	3,123		
	110103003代扣繳專戶	1,614,492		
	合計		29,364,148	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國111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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	6,498,711	6,498,711	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國111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	
	180101001代辦經費	22,017,806		
	合 計		22,017,806	

中華民國111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	
	190301保證品	1,800,000	-	
	合計		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8月31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	202,001		
	210302002健保費	1,098,922		
	210302003公保費	2,084		
	210302004勞保費	107,894		
	210302005退撫基金	3,123		
	210302006勞工退休金(新制)	196,167		
	210302007代辦經費	46,417,155		
	210302008各項費款	7,424		
	210302019其他	96,812		
	210302020育兒津貼溢領款	22,506		
	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	0		
	210302024身心障礙津貼溢領款	0		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	28,700		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	9,500		
	210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	27,000		
	合 計		48,219,288	

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國111年8月31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			
	合計	10,500	10,500	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第30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	948,541		
	280301004保固保證金	1,000,851		
	280301010歲入保證金	213,274		
	280301011選舉保證金	1,000,000		
	合 計		3,162,666	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年8月31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 合 計	1,800,000	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8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	-3,383,800	179,323,732
機械及設備	49,471,205	-39,363,925	804,132	1,252,282	-729,722	8,929,408
交通及運輸設備	20,595,913	-17,390,751	321,770	263,647	-564,417	2,698,868
雜項設備	69,950,375	-50,119,090	1,396,678	364,146	-5,449,487	15,414,330
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	18,959,493	1,880,075	-10,127,426	763,216,717
租賃資產	2,536,972	-1,346,966	859,842	1,082,384	828,828	1,796,292
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	16,328	0	24,729
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	1,098,712	828,828	1,821,021
合 計	962,004,171	-204,508,383	19,819,335	2,978,787	-9,298,598	765,037,738

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8月31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19,819,335元,較取得財產合計數1,634,107元,增加18,185,228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」-298,754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8月31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8月31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	14,774,561	189,197,353	203,971,914	收入
		188,763,111	188,763,111	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,638		3,638	罰款及賠償收入
規費收入	9,885,736		9,885,736	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,397,023		4,397,023	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	39,664	434,242	473,906	其他收入
歲出	179,835,195	24,532,581	204,367,776	支出
		14,785,651	14,785,651	繳付公庫數
人事費	116,631,409		116,631,409	人事支出
業務費	40,576,689	298,754	40,875,443	業務支出
獎補助費	20,992,990		20,992,990	獎補助支出
設備及投資	1,634,107	-1,634,107		
		17,432	17,432	財產損失
				投資損失
債務費		24,305	24,305	利息費用及手續費
		11,040,546	11,040,546	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-165,060,634	164,664,772	-395,862	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8月31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1,634,107元，其中868,931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1,634,107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1,634,107元，其中298,754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」473,906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」17,432元，其中17,432元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」11,040,546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8月31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	-	-
	1,838	3,338	1,838	3,338	-	-
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	1,521,000	9,835,000	1,521,000	9,835,000	-	-
	1,449,468	9,885,720	1,449,468	9,885,720	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	5,645,000	0	5,645,000	-	-
	-1,322,319	4,322,372	-1,322,319	4,322,372	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,500	59,000	6,500	59,000	-	-
	21,756	70,191	11,256	59,691	10,500	10,500
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	-	14,960	0	14,960	-	-
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	-	-
	224,250	448,500	224,250	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	-	-
	-590	20,026	-590	20,026	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,100	25,200	3,100	25,200	-	-
	1,524	19,638	1,524	19,638	-	-
合 計	1,540,600	16,092,700	1,540,600	16,092,700	-	-
	375,927	14,785,061	365,427	14,774,561	10,500	10,500

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年8月31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
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8月31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	10,038,530	106,766,188	10,038,530	106,766,188	-	-
	9,255,487	98,729,795	9,405,487	98,879,795	-150,000	-150,000
111-54-01-區政業務-區政管理	4,922,770	55,096,811	4,922,770	55,096,811	-	-
	5,568,764	49,913,200	5,568,764	49,913,200	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,741,000	0	1,741,000	-	-
	-102,945	1,741,000	-102,945	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	236,040	33,680	236,040	-	-
	28,060	229,468	28,060	229,468	-	-
111-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	88,257	0	88,257	-	-
	-	88,257	0	88,257	-	-
111-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	596,864	0	596,864	-	-
	-	593,745	0	593,745	-	-
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	2,725,348	24,716,711	2,725,348	24,716,711	-	-
	2,725,348	24,716,711	2,725,348	24,716,711	-	-
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	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	96,350	1,326,150	96,350	1,326,150	-	-
	96,350	1,326,150	96,350	1,326,150	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,253,115	10,224,229	2,253,115	10,224,229	-	-
	2,037,472	8,978,031	2,037,472	8,978,031	-	-
合 計	20,072,793	200,795,250	20,072,793	200,795,250	-	-
	19,611,536	186,319,357	19,761,536	186,469,357	-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8月31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		\$29,364,148
健保費(210550212711)	\$1,098,922	
勞保費(210550212712)	\$107,894	
公保費(210550212713)	\$2,084	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$196,167	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$3,123	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$202,001	
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)	\$27,746,533	
機關帳面餘額		\$29,364,148
健保費(210550212711)	\$1,098,922	
勞保費(210550212712)	\$107,894	
公保費(210550212713)	\$2,084	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$196,167	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$3,123	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$202,001	
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(020373900000)	\$27,533,259	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$29,150,874
歲入保證金		\$213,274

製表

主辦出納人員

機關首長

臺北市政府萬華區長 詹天保(印)

核對

主辦會計人員

臺北市政府萬華區長 詹天保(印)

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月05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：	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：	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊	165,267	251,408	0	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 08 月 01 日 日起 至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月05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	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	項： 0 列帳價值： 0	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	0
	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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	0
本期 折舊	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	0
	178,108	53,379	533,039	764,524			

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月05日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 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		74,336		42,574		44,308		161,218

增	公務用	項：	0 列帳價值： 0	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
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	公務用	項：	0 列帳價值： 0	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
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

無任何增減記錄

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09月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111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	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	83,028,687	0	0		82,863,420
三. 機 械 及 設 備	數 量	687	0	0	178,106	687
	價 值	8,532,554	0	0		8,354,448
四. 交通及運輸設備	數 量	235	0	0	53,379	235
	價 值	1,814,042	0	0		1,760,663
五. 什 項 設 備	數 量	472	0	0	533,039	472
	價 值	43,000,242	0	0		42,467,203
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	183,638,515	0	0	929,791	182,708,724

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09月05日

財產性質：公共用

中華民國 111年8月1日起至 111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	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	251,408	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,975.95	0.00	0.00		7,975.95
	價 值	97,567,920	0	0		97,316,512
三. 機 械 及 設 備	數 量	97	0	0	74,336	97
	價 值	2,551,991	0	0		2,477,655
四. 交通及運輸設備	數 量	86	0	0	42,574	86
	價 值	1,011,399	0	0		968,825
五. 什 項 設 備	數 量	216	0	0	44,308	216
	價 值	1,286,074	0	0		1,241,766
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	611,148,573	0	0	412,626	610,735,947
合 計	總 值	794,787,088	0	0	1,342,417	793,444,671

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。