

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國110年10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 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 43 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 44 頁至第 45 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10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 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	200	-	3,800
	01			04020370100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	3,800	-	600
		01		04020370101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	600	-	600
	03			04020370300 賠償收入	1,000	1,000	-	200	-	3,200
		01		04020370301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	3,200	-	3,200
05				0502000000 規費收入	15,227,000	15,227,000	12,466,000	1,063,573	-	-3,022,020
	03			05020370300 使用規費收入	15,227,000	15,227,000	12,466,000	9,443,980	-	-3,022,020
		03		05020370303 資料使用費	1,000	1,000	-	104	-	104
		06		05020370306 場地設施使用費	15,226,000	15,226,000	12,466,000	1,063,573	-	-3,022,124
07				0702000000 財產收入	5,821,000	5,821,000	5,807,275	4,244	-	-1,641,286
	01			07020370100 財產孳息	5,586,000	5,586,000	5,575,000	3,944	-	-1,622,144
		02		07020370102 權利金	5,518,000	5,518,000	5,518,000	3,952,856	-	-1,735,190
		03		07020370103 租金收入	68,000	68,000	57,000	3,782,810	-	113,046
	05			07020370500 廢舊物資售價	235,000	235,000	232,275	3,944	-	-19,142
		01		07020370501 廢舊物資售價	235,000	235,000	232,275	300	-	-19,142
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	213,133	-	-
	01			09020370100 上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	448,500	-	-
		02		09020370102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	213,133	-	-

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10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				12020000000 其他收入	39,000 -	39,000	30,700	3,064 37,364	-	6,664
	02			12020370200 雜項收入	39,000 -	39,000	30,700	3,064 37,364	-	6,664
		01		12020370201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 3,274	-	3,274
		10		12020370210 其他雜項收入	39,000 -	39,000	30,700	3,064 34,090	-	3,390
				經常門合計	21,538,000 -	21,538,000	18,752,475	1,071,081 14,099,633	-	-4,652,842
				總計	21,538,000 -	21,538,000	18,752,475	1,071,081 14,099,633	-	-4,652,842

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10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		備註(預付款)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				3702037010000 一般行政	133,071,000	-	133,071,000	120,105,425	9,207,793 115,041,228	5,064,197 599,624		
	01			3702037010100 行政管理	133,071,000	-	133,071,000	120,105,425	9,207,793 115,041,228	5,064,197 599,624		
			10	100000 人事費	113,069,000	-	113,069,000	103,380,443	7,787,056 102,383,148	997,295		
			20	200000 業務費	20,002,000	-	20,002,000	16,724,982	1,420,737 12,658,080	4,066,902 599,624		
54				3702037540000 區政業務	69,086,000	184,000	69,270,000	62,402,522	4,501,728 49,854,963	12,547,559 6,700,988		
	01			3702037540100 區政管理	69,086,000	184,000	69,270,000	62,402,522	4,501,728 49,854,963	12,547,559 6,700,988		
			20	200000 業務費	38,296,000	184,000	38,480,000	35,129,452	2,379,739 25,047,724	10,081,728 6,340,988		
			40	400000 獎補助費	30,790,000	-	30,790,000	27,273,070	2,121,989 24,807,239	2,465,831 360,000		

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
62				3702037620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	303,400	33,565	2,727
					-	-			300,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702037620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	303,400	33,565	2,727
					-	-			300,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	303,400	33,565	2,727
					-	-			300,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702037980000 第一預備金	800,000	-	484,640	-	-	-
					-	-			-	-
					-315,360	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702037980100 第一預備金	800,000	-	484,640	-	-	-
					-	-			-	-
					-315,360	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	484,640	-	-	-
					-	-			-	-
					-315,360	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	203,406,000	184,000	203,274,640	182,811,347	13,743,086	17,614,483
					-	-			165,196,864	-
					-315,360	-			-	7,300,612
					-	-			-	-
54				3702037540000 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10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		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)		備註(預付款)
					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						
	01			3702037540100 區政管理*	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	-	1,428,709		
					-	-			1,192,291			
					-	-			-	1,428,709		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	-	1,428,709		
					-	-			1,192,291			
					-	-			-	1,428,709		
					-	-			-			
90				3702037900000 一般建築及設備	23,257,000	-	23,572,360	23,539,621	4,331,413	1,841,556		
					-	-			21,698,065			
					315,360	-			-	5,853		
					-	-			-			
	02			3702037900200 營建工程*	17,548,000	-	17,582,697	17,581,977	618,313	630,830		
					-	-			16,951,147			
					34,697	-			-	5,853		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	17,548,000	-	17,582,697	17,581,977	618,313	630,830		
					-	-			16,951,147			
					34,697	-			-	5,853		
					-	-			-			
	04			3702037900400 其他設備*	5,709,000	-	5,989,663	5,957,644	3,713,100	1,210,726		
					-	-			4,746,918			
					280,663	-			-			
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	5,709,000	-	5,989,663	5,957,644	3,713,100	1,210,726		
					-	-			4,746,918			
					280,663	-			-			
					-	-			-			
				資本門合計	25,878,000	-	26,193,360	26,160,621	4,331,413	3,270,265		
					-	-			22,890,356			
					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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	229,284,000	184,000	229,468,000	208,971,968	18,074,499	20,884,748
					-	-			188,087,220	
					-	-			-	8,735,174
					-	-				
01				7602037010000 公務人員退休及撫卹給付	30,676,465	-	30,676,465	30,676,465	2,628,444	-
					-	-			30,676,465	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7602037010100 公務人員退休及撫卹給付	30,676,465	-	30,676,465	30,676,465	2,628,444	-
					-	-			30,676,465	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	30,436,865	-	30,436,865	30,436,865	2,628,444	-
					-	-			30,436,865	
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	239,600	-	239,600	239,600	-	-
					-	-			239,600	
					-	-			-	
					-	-				
03				8902037030000 公務人員各項補助	1,528,075	-	1,528,075	1,528,075	245,600	-
					-	-			1,528,075	
					-	-			-	
					-	-				
	01			8902037030100 公務人員各項補助	1,528,075	-	1,528,075	1,528,075	245,600	-
					-	-			1,528,075	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	1,436,775	-	1,436,775	1,436,775	229,600	-
					-	-			1,436,775	
					-	-			-	
					-	-				

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10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		
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			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	91,300	-	91,300	91,300	16,000	-	
					-	-			91,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8902037080000 災害準備金	7,854,700	-	7,854,700	7,579,695	245,706	2,566,171	
					-	-			5,013,524	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902037080100 災害準備金	7,854,700	-	7,854,700	7,579,695	245,706	2,566,171	
					-	-			5,013,524	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,302,000	-	2,302,000	2,027,000	160,836	919,965	
					-	-			1,107,035	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,478,700	-	5,478,700	5,478,695	84,870	1,572,206	
					-	-			3,906,489	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	74,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	40,059,240	-	40,059,240	39,784,235	3,119,750	2,566,171	
					-	-			37,218,064	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	269,343,240	184,000	269,527,240	248,756,203	21,194,249	23,450,919	
					-	-			225,305,284	-	
					-	-			-	8,735,174	
					-	-			-	-	

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10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	-	121,926	291,413	23,800	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						315,213	-	121,926	291,413	23,800	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						315,213	-	121,926	291,413	23,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						315,213	-	121,926	291,413	23,800	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						329,762	-	121,926	291,413	38,349	14,549
					總計	-	-	-	-	-	-
						329,762	-	121,926	291,413	38,349	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10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	102,383,148			
1015 法定編制人員待遇	67,982,503			
1025 技工及工友待遇	2,216,564			
1030 獎金	17,204,855			
1035 其他給與	1,821,500			
1040 加班值班費	393,446			
1045 退休退職給付	113,400			
1050 退休離職儲金	7,086,915			
1055 保險	5,563,965			
2000 業務費	12,658,080	25,047,724	300,673	
2006 水電費	2,087,009	650,627		
2009 通訊費	280,589	55,078		
2018 資訊服務費	458,863			
2024 稅捐及規費	160,217			
2027 保險費	8,623	161,327		
2033 臨時人員酬金			300,673	
2036 按日按件計資酬金	635,185	24,000		
2051 物品	312,757	20,224		
2054 一般事務費	5,750,029	23,891,698		
2063 房屋建築養護費	270,138			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,370			
2069 設施及機械設備養護費	2,543,371	45,800		
2072 國內旅費	2,980			
2084 短程車資	3,545	198,970		
2093 特別費	72,404			
3000 設備及投資		1,192,291		16,951,147
3010 房屋建築及設備費				16,951,147
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				
3040 電訊設備費				
3050 其他設備費		24,807,239		

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10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		82,560		
4085 獎勵及慰問		452,000		
4090 其他補助及捐助		24,272,679		
合計	115,041,228	51,047,254	300,673	16,951,14

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10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		30,436,865	1,436,775	1,107,035
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			1,436,775	
1040 加班值班費				1,107,035
1045 退休退職給付		29,756,694		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			91,300	3,906,489
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				599,504
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,580,680
2054 一般事務費			91,300	1,726,305
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				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,746,918			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	4,045,000			
3025 資訊軟硬體設備費	374,498			
3027 雜項設備費	327,420			
3028 助費		239,600		

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10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		239,600		
4090 其他補助及捐助				
合計	4,746,918	30,676,465	1,528,075	5,013,527

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10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	135,363,823			
1015 法定編制人員待遇	67,982,503			
1025 技工及工友待遇	2,216,564			
1030 獎金	17,885,026			
1035 其他給與	3,258,275			
1040 加班值班費	1,500,481			
1045 退休退職給付	29,870,094			
1050 退休離職儲金	7,086,915			
1055 保險	5,563,965			
2000 業務費	42,004,266			
2006 水電費	2,737,636			
2009 通訊費	335,667			
2018 資訊服務費	458,863			
2024 稅捐及規費	160,217			
2027 保險費	169,950			
2033 臨時人員酬金	900,177			
2036 按日按件計資酬金	659,185			
2051 物品	1,913,661			
2054 一般事務費	31,459,332			
2063 房屋建築養護費	270,138			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,370			
2069 設施及機械設備養護費	2,589,171			
2072 國內旅費	2,980			
2084 短程車資	202,515			
993 特別費	72,404			
設備及投資	22,890,356			
房屋建築及設備費	16,951,147			
公共建設及設施費	1,192,291			
機械設備費	4,045,000			
訊軟硬體設備費	374,498			
耳設備費	327,420			
費	25,046,839			

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10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	82,560			
4085 獎勵及慰問	691,600			
4090 其他補助及捐助	24,272,679			
合計	225,305,284			

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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10月31日

頁數：第16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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第17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	5,013,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,013,524	2,566,171
以前年度	291,413	0	0	0	0	2,899,042	0	0	169,487	0	3,020,968	23,800
一、以前年度應付(保留)數	291,413	0	0	0	0	0	0	0	169,487	0	121,926	23,800
109年度 0137900200* 營建工程	291,413	0	0	0	0	0	0	0	169,487	0	121,926	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10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	833,199,248	負債	36,331,319
流動資產	37,463,594	流動負債	32,403,440
專戶存款	28,563,871	應付代收款	32,389,989
零用金	150,000	預收款	13,451
預付款	8,749,723	長期負債	1,151,409
固定資產	789,087,927	應付租賃款	1,151,409
土地	539,557,266	其他負債	2,776,470
房屋建築及設備	280,315,647	存入保證金	2,776,470
累計折舊—房屋建築及設備	-96,760,365	淨資產	796,867,929
機械及設備	60,308,748	資產負債淨額	796,867,929
累計折舊—機械及設備	-49,859,891	資產負債淨額	796,867,929
交通及運輸設備	20,517,173		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,418,978		
雜項設備	105,038,284		
累計折舊—雜項設備	-54,726,427		
租賃資產	2,536,972		
累計折舊—租賃資產	-1,276,702		
收藏品及傳承資產	856,200		
無形資產	45,139		
電腦軟體	45,139		
其他資產	6,602,588		
暫付款	6,602,588		
合 計	833,199,248	合 計	833,199,248
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10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	22,755,782	251,311,059
公庫撥入數	21,684,701	237,211,426
罰款及賠償收入	200	3,800
規費收入	1,063,573	9,443,980
財產收益	4,244	4,165,989
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	3,064	37,364
支出	19,617,055	226,804,378
繳付公庫數	1,071,081	14,113,084
人事支出	10,805,936	135,363,823
業務支出	4,675,150	42,744,505
獎補助支出	2,121,989	25,046,839
折舊、折耗及攤銷	942,305	9,253,717
其他支出	594	282,410
收支餘絀	3,138,727	24,506,681

臺北市萬華區公所
專戶存款明細表
中華民國110年10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	27,031,978		
	110103002一般銀行存款	346		
	110103003代扣繳專戶	1,531,547		
	合 計		28,563,871	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國110年10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)	8,749,723		
	合計		8,749,723	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國110年10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	6,602,588	6,602,588	
	合計			

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第23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110年10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	178,384		
	210302002健保費	1,075,979		
	210302003公保費	305		
	210302004勞保費	138,555		
	210302005退撫基金	346		
	210302006勞工退休金(新制)	130,900		
	210302007代辦經費	30,212,530		
	210302008各項費款	7,424		
	210302019其他	533,890		
	210302020育兒津貼溢領款	22,500		
	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	8,836		
	210302024身心障礙津貼溢領款	0		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	25,600		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	12,500		
	210302028活動中心清潔維護費	2,140		
	210302030兒童卡代收製卡費-社會局	100		
	210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	40,000		
	合計		32,389,989	

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國110年10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	13,451		
	合計		13,451	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年10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	1,647,717		
	280301004保固保證金	1,001,074		
	280301010歲入保證金	127,679		
	合 計		2,776,470	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
中華民國110年10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10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	183,999,000	0	539,557,266
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,941,468	-92,532,789	17,385,218	2,011,039	-4,227,576	183,555,282
機械及設備	55,551,651	-47,419,248	5,561,297	804,200	-2,440,643	10,448,857
交通及運輸設備	19,791,357	-16,517,497	1,135,649	409,833	-901,481	3,098,195
雜項設備	60,086,867	-53,354,844	45,218,421	267,004	-1,371,583	50,311,857
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	177,206,762	187,491,076	-8,941,283	787,827,657
租賃資產	1,739,112	-991,052	1,216,215	418,355	-285,650	1,260,270
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	26,784	0	45,139
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	1,216,215	17,332,796	-285,650	1,305,409
合 計	1,035,576,324	-210,815,430	178,422,977	204,823,872	-9,226,933	789,133,066

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10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178,422,977元，較取得財產合計數22,890,356元，增加155,532,621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。5.萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程由合屬機關負擔之部份28,294,639元。6.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。7.受贈資產+15,435元。8.其他修建工程無需列財管帳-350,676元。9.零星修建工程及未達元之物品帳-271,243元。10.里建經費尚未轉正+78,899元。11.科目重分類一增一減+94,676,698元。

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	808,077	418,355	1,151,409
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10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	14,099,633	237,211,426	251,311,059	收入
		237,211,426	237,211,426	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
規費收入	9,443,980		9,443,980	規費收入
財產收入	4,165,989		4,165,989	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	37,364		37,364	其他收入
歲出	225,305,284	1,499,094	226,804,378	支出
		14,113,084	14,113,084	繳付公庫數
人事費	135,363,823		135,363,823	人事支出
業務費	42,004,266	740,239	42,744,505	業務支出
獎補助費	25,046,839		25,046,839	獎補助支出
設備及投資	22,890,356	-22,890,356		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,253,717	9,253,717	折舊、折耗及攤銷
		282,410	282,410	其他支出
歲計餘絀	-211,205,651	235,712,332	24,506,681	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10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22,890,356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10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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	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	-	-
	200	3,200	200	3,200	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	104	0	104	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,457,000	12,466,000	1,457,000	12,466,000	-	-
	1,063,573	9,443,876	1,063,573	9,443,876	-	-
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	57,000	5,000	57,000	-	-
	3,944	183,497	3,944	170,046	-	13,451
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	232,275	1,000	232,275	-	-
	300	213,133	300	213,133	-	-
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	-	-
	-	448,500	0	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	30,700	3,100	30,700	-	-
	3,064	34,090	3,064	34,090	-	-
合 計	1,466,100	18,752,475	1,466,100	18,752,475	-	-
	1,071,081	14,113,084	1,071,081	14,099,633	-	13,451

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10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	145,726	0	145,726	-	-
	121,926	121,926	121,926	121,926	-	-
	-	145,726	-	145,726	-	-
合 計	121,926	121,926	121,926	121,926	-	-

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10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	9,632,492	120,105,425	9,632,492	120,105,425	-	-
	9,480,319	115,640,852	9,330,319	115,790,852	150,000	-150,000
110-54-01-區政業務-區政管理	5,413,413	62,402,522	5,413,413	62,402,522	-	-
	4,597,728	56,555,951	4,597,728	56,555,951	-	-
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	303,400	33,680	303,400	-	-
	33,565	300,673	33,565	300,673	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	17,581,977	0	17,581,977	-	-
	618,313	16,957,000	618,313	16,957,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	15,750	5,957,644	15,750	5,957,644	-	-
	3,713,100	4,746,918	3,713,100	4,746,918	-	-
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	2,628,444	30,676,465	2,628,444	30,676,465	-	-
	2,628,444	30,676,465	2,628,444	30,676,465	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	245,600	1,528,075	245,600	1,528,075	-	-
	245,600	1,528,075	245,600	1,528,075	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	202,235	7,579,695	202,235	7,579,695	-	-
	245,706	5,013,524	245,706	5,013,524	-	-
合 計	18,171,614	248,756,203	18,171,614	248,756,203	-	-
	21,562,775	234,040,458	21,412,775	234,190,458	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10月31日

第36頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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10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		\$28,563,871
健保費(210550212711)	\$1,075,979	
勞保費(210550212712)	\$138,555	
公保費(210550212713)	\$305	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$130,900	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$346	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$178,384	
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)	\$27,031,978	
機關帳面餘額		\$28,563,871
健保費(210550212711)	\$1,075,979	
勞保費(210550212712)	\$138,555	
公保費(210550212713)	\$305	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$130,900	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$346	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$178,384	
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)	\$26,904,299	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$28,436,192
歲入保證金		\$127,679

製表

核對

佐理員陳美雪

機關首長

主辦出納人員

主辦會計人員

主 任 黃梅怡

主 任 陳翠宗

臺北市萬華區公所 區長 詹天保(印)

臺北市萬華區公所市有土地增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年11月05日

頁 次：1 / 1

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	
101070302-0000002 公共設施保留地 第三種住宅區 臺北市萬華區華中段二小段0542-0000號	256.00 0.00	1/1	256.00 0.00	39,936,000 0	-256.00 -39,936,000	110/10/12 管變	156,000 0	臺北市府1100930府授 財產字第1103029330號
101070302-0000003 公共設施保留地 第三種住宅區 臺北市萬華區華中段二小段0542-0018號	333.00 0.00	1/1	333.00 0.00	51,948,000 0	-333.00 -51,948,000	110/10/12 管變	156,000 0	臺北市府1100930府授 財產字第1103029330號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少 數量： 2 筆 面積： 589.00 平方公尺 總價： 91,884,000 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少	數量： 2 筆 面積： 589.00 平方公尺 總價： 91,884,000 元

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

會計室陳翠宗

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 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日

製表日期：民國110年11月05日

頁 次： 1 / 2

財產性質： 01 公務用

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
201020101E- 0000001	辦公房屋/未辦保存登記								
	臺北市萬華區華中段二小段E0626-000號	161.50	1/1	161.50	156,100	1,561	-161.50	110/10/12	臺北市府 1100930府授財產 字第 1103029330 號
	臺北市萬華區銘德里寶興街222巷臨11號旁號	0.00		0.00	0	0	-156,100 -1,561	管變	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 161.50 m² 列帳價值： 156,100 元 帳面價值： 1,561 元

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日起至 110 年 10 月 31 日

製表日期：民國110年11月05日

頁 次： 2 / 2

財產性質： 02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 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
201050302A- 0000010	民眾活動中心/菜園區民活動中心 臺北市萬華區直興段一小段E0002-000號 臺北市萬華區菜園里環河南路1段臨280之3號	141.55 0.00	1/1	141.55 0.00	2,978,613 0	1,812,688 0	-141.55 -2,978,613 -1,812,688	110/10/12 管變	臺北市政府 1101001府授財產 字第 1103029742 號

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 141.55 m² 列帳價值： 2,978,613 元 帳面價值： 1,812,688 元

增 加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	棟數： 1 持分面積： 141.55 數量： 0 列帳價值： 2,978,613 帳面價值： 1,812,688	公用	棟數： 1 持分面積： 141.55 數量： 0 列帳價值： 2,978,613 帳面價值： 1,812,688	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期 折舊		165,267		258,608		0		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
主任黃梅怡

會計室
主任陳翠宗

臺北市萬華區
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 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國110年11月05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
310030117- 0000005-0000005	車輛收費計數系統 剛鉦AI-RIDER	套 1	0 3,797,000	0 3,797,000	3,797,000 3,797,000	110/10/26 價購	
314010103- 0000882-0000882	個人電腦 APPLE MacBook Air 13MGN63TA/A	臺 1	0 29,945	0 29,945	29,945 29,945	110/10/28 價購	
314010103- 0000883-0000883	個人電腦 組裝SANGX5/VIEWSOMIC-4K	臺 1	0 25,200	0 25,200	25,200 25,200	110/10/28 價購	
314030201- 0000048-0000048	印表機 RICOHSPC220N	臺 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	110/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1101013北市財產 1103030837
314030201- 0000066-0000066	印表機 EpsonL555	臺 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	110/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1101013北市財產 1103030837
314030813- 0000094-0000094	數位照相機 SONY α 5100	架 -1	17,300 0	173 0	-17,300 -173	110/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1101013北市財產 1103030837
314030814- 0000009-0000009	數位板 無 (64*96) 公分	組 1	0 25,752	0 25,752	25,752 25,752	110/10/28 價購	
314030814- 0000010-0000010	數位板 彩虹光電P13 (199*39)公分	組 1	0 21,924	0 21,924	21,924 21,924	110/10/29 價購	
405020205- 0000092-0000092	行動電話機 appleiphone 11	部 1	0 23,439	0 23,439	23,439 23,439	110/10/28 價購	
405020205- 0000093-0000093	行動電話機 SamsungA52	部 1	0 13,650	0 13,650	13,650 13,650	110/10/28 價購	
501010557- 0000084-0000084	電視機 奇美TL43M500/視訊盒TBM050	臺 1	0 11,000	0 11,000	11,000 11,000	110/10/28 價購	
501010814- 0000007-0000007	碎紙機 禾昌C-2243	臺 1	0 12,500	0 12,500	12,500 12,500	110/10/28 價購	

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 日起 至 110 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國110年11月05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
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 5 列帳價值： 3,899,821	項： 2 列帳價值： 37,089	項： 2 列帳價值： 23,500	項： 9 列帳價值： 3,960,410			
	數量： 5 帳面價值： 3,899,821	數量： 2 帳面價值： 37,089	數量： 2 帳面價值： 23,500	數量： 9 帳面價值： 3,960,410			
減 少	項： 3 列帳價值： 40,300	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 40,300			
	數量： 3 帳面價值： 403	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 3 帳面價值： 403			
本期 折舊	189,588	80,993	567,853	838,434			

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國110年11月05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
301200304- 0000006-0000009	冷氣機 大同TW-502DSN	臺 -4	80,000 0	800 0	-80,000 -800	110/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1101013北市財產 1103030837
501030601- 0000001-0000001	餐(飲)桌 訂製木製庭園桌椅組(桌75*150公分80公分,椅42*150公分45公分)	張 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	110/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1101013北市財產 1103030837
501030729B- 0000019-0000019	展示牌 訂製品(306公分*117公分)	面 1	0 18,310	0 18,310	18,310 18,310	110/10/28 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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： 1 列帳價值： 18,310 數量： 1 帳面價值： 18,310	項： 1 列帳價值： 18,310 數量： 1 帳面價值： 18,310
減少	項： 1 列帳價值： 80,000 數量： 4 帳面價值： 800	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 12,000 數量： 1 帳面價值： 120	項： 2 列帳價值： 92,000 數量： 5 帳面價值： 920
本期折舊	77,956	43,159	51,410	172,525

增加	公務用	項： 9 列帳價值： 3,960,410 數量： 9 帳面價值： 3,960,410	公共用	項： 1 列帳價值： 18,310 數量： 1 帳面價值： 18,310	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 3 列帳價值： 40,300 數量： 3 帳面價值： 403		項： 2 列帳價值： 92,000 數量： 5 帳面價值： 920		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

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
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11月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10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	2	0	2
	面 積	747.50	0.00	589.00		158.50
	價 值	137,771,544	0	91,884,000		45,887,544
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	1	165,267	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	4,302.35	0.00	161.50		4,140.85
	價 值	84,682,918	0	1,561		84,516,090
三. 機 械 及 設 備	數 量	660	5	3	189,588	662
	價 值	4,698,909	3,899,821	403		8,408,739
四. 交通及運輸設備	數 量	224	2	0	80,993	226
	價 值	2,063,639	37,089	0		2,019,735
五. 什 項 設 備	數 量	460	2	0	567,853	462
	價 值	47,925,028	23,500	0		47,380,675
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	277,142,038	3,960,410	91,885,964	1,003,701	188,212,783

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11月05日

財產性質：公共用

中華民國 110年10月1日起至 110年10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	1	258,608	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	8,117.50	0.00	141.55		7,975.95
	價 值	101,966,688	0	1,812,688		99,895,392
三. 機械及設備	數 量	106	0	4	77,956	102
	價 值	3,323,664	0	800		3,244,908
四. 交通及運輸設備	數 量	89	0	0	43,159	89
	價 值	1,441,022	0	0		1,397,863
五. 什項設備	數 量	221	1	1	51,410	221
	價 值	1,674,253	18,310	120		1,641,033
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	602,075,349	18,310	1,813,608	431,133	599,848,918
合 計	總 值	879,217,387	3,978,720	93,699,572	1,434,834	788,061,701

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。