

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室 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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 36 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 37 頁至第 38 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1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				04020000000 罰款及賠償收入	202,000	202,000	-	-	-	-
	01			04020370100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020370101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			04020370200 沒入及沒收財物	200,000	200,000	-	-	-	-
		01		04020370201 沒入金	200,000	200,000	-	-	-	-
	03			04020370300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020370301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				05020000000 規費收入	14,504,000	14,504,000	560,000	415,639	-	-144,361
	03			05020370300 使用規費收入	14,504,000	14,504,000	560,000	415,639	-	-144,361
		03		05020370303 資料使用費	1,000	1,000	-	2	-	2
		06		05020370306 場地設施使用費	14,503,000	14,503,000	560,000	415,637	-	-144,363
07				07020000000 財產收入	5,851,000	5,851,000	5,662,500	5,652,203	-	-10,297
	01			07020370100 財產孳息	5,731,000	5,731,000	5,652,500	5,652,203	-	-297
		02		07020370102 權利金	5,645,000	5,645,000	5,645,000	5,644,691	-	-309
		03		07020370103 租金收入	86,000	86,000	7,500	7,512	-	12
	05			07020370500 廢舊物資售價	120,000	120,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07020370501 廢舊物資售價	120,000	120,000	10,000	-	-	-10,000
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000

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1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)		
	01			09020370100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000	- -	- -	-225,000
		02		09020370102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000	- -	- -	-225,000
12				12020000000 其他收入	39,000 -	39,000	3,200	3,064 3,064	- -	-136
	02			12020370200 雜項收入	39,000 -	39,000	3,200	3,064 3,064	- -	-136
		10		12020370210 其他雜項收入	39,000 -	39,000	3,200	3,064 3,064	- -	-136
				經常門合計	21,045,000 -	21,045,000	6,450,700	6,070,906 6,070,906	- -	-379,794
				總計	21,045,000 -	21,045,000	6,450,700	6,070,906 6,070,906	- -	-379,794

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1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				3702037010000 一般行政	133,579,000	-	133,579,000	33,277,868	23,340,739	9,937,129
					-	-			23,340,739	
					-	-			-	8,570,946
					-	-			-	
	01			3702037010100 行政管理	133,579,000	-	133,579,000	33,277,868	23,340,739	9,937,129
					-	-			23,340,739	
					-	-			-	8,570,946
					-	-			-	
			10	100000 人事費	113,613,000	-	113,613,000	31,321,751	23,070,134	8,251,617
					-	-			23,070,134	
					-	-			-	8,230,746
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,966,000	-	19,966,000	1,956,117	270,605	1,685,512
					-	-			270,605	
					-	-			-	340,200
					-	-			-	
54				3702037540000 區政業務	71,372,000	-	71,372,000	7,120,964	5,127,586	1,993,378
					-	-			5,127,586	
					-	-			-	7,783
					-	-			-	
	01			3702037540100 區政管理	71,372,000	-	71,372,000	7,120,964	5,127,586	1,993,378
					-	-			5,127,586	
					-	-			-	7,783
					-	-			-	
			20	200000 業務費	39,758,000	-	39,758,000	4,110,365	3,265,586	844,779
					-	-			3,265,586	
					-	-			-	7,783
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	31,614,000	-	31,614,000	3,010,599	1,862,000	1,148,599
					-	-			1,862,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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				3702037620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	280	-	280	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702037620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	280	-	280	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	280	-	280	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702037980000 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702037980100 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	206,200,000	-	206,200,000	40,399,112	28,468,325	11,930,787	
					-	-			28,468,325	-	
					-	-			-	8,578,729	
					-	-			-	-	
54				3702037540000 區政業務	1,741,000	-	1,741,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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	應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702037540100 區政管理*	1,741,000	-	1,741,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,741,000	-	1,741,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
90				3702037900000 一般建築及設備	919,000	-	919,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	02			3702037900200 營建工程*	326,000	-	326,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	326,000	-	326,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	04			3702037900400 其他設備*	593,000	-	593,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	593,000	-	593,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				資本門合計	2,660,000	-	2,660,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

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1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					
				經費門合計	208,860,000	-	208,860,000	40,399,112	28,468,325	11,930,787	
					-	-			28,468,325		
					-	-			-	8,578,729	
					-	-			-		
01				7602037010000 公務人員退休及撫卹給付	5,895,518	-	5,895,518	5,895,518	5,895,518	-	
					-	-			5,895,518		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7602037010100 公務人員退休及撫卹給付	5,895,518	-	5,895,518	5,895,518	5,895,518	-	
					-	-			5,895,518		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	5,818,318	-	5,818,318	5,818,318	5,818,318	-	
					-	-			5,818,318		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	77,200	-	77,200	77,200	77,200	-	
					-	-			77,200		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				8902037030000 公務人員各項補助	183,470	-	183,470	183,470	183,470	-	
					-	-			183,470		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8902037030100 公務人員各項補助	183,470	-	183,470	183,470	183,470	-	
					-	-			183,470		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	183,470	-	183,470	183,470	183,470	-	
					-	-			183,470		
					-	-			-		
					-	-			-		

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1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		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	6,078,988	-	6,078,988	6,078,988	-
					-	-		6,078,988	-
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	214,938,988	-	214,938,988	46,478,100	11,930,787
					-	-		34,547,313	
					-	-		34,547,313	
					-	-		-	8,578,729
					-	-			

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1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
					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1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	23,070,134		5,818,318	183,470
1015 法定編制人員待遇	12,173,349			
1025 技工及工友待遇	387,720			
1030 獎金	9,527,918		632,331	
1035 其他給與	170,106			183,470
1045 退休退職給付			5,185,987	
1050 退休離職儲金	634,810			
1055 保險	176,231			
2000 業務費	270,605	3,265,586		
2006 水電費	214,388	515		
2018 資訊服務費	14,800			
2027 保險費		5,500		
2054 一般事務費	15,200	3,259,571		
2069 設施及機械設備養護費	7,575			
2093 特別費	18,642			
4000 獎補助費		1,862,000	77,200	
4085 獎勵及慰問		456,000	77,200	
4090 其他補助及捐助		1,406,000		
合計	23,340,739	5,127,586	5,895,518	183,470

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1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			
	合計			
1000 人事費	29,071,922			
1015 法定編制人員待遇	12,173,349			
1025 技工及工友待遇	387,720			
1030 獎金	10,160,249			
1035 其他給與	353,576			
1045 退休退職給付	5,185,987			
1050 退休離職儲金	634,810			
1055 保險	176,231			
2000 業務費	3,536,191			
2006 水電費	214,903			
2018 資訊服務費	14,800			
2027 保險費	5,500			
2054 一般事務費	3,274,771			
2069 設施及機械設備養護費	7,575			
2093 特別費	18,642			
4000 獎補助費	1,939,200			
4085 獎勵及慰問	533,200			
4090 其他補助及捐助	1,406,000			
合計	34,547,313			

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	824,119,004	負債	33,771,558
流動資產	28,290,768	流動負債	30,762,935
專戶存款	19,546,900	應付代收款	28,157,906
零用金	150,000	其他應付款	311,275
其他應收款	590	預收款	2,293,754
預付款	8,593,278	長期負債	833,841
固定資產	785,003,432	應付租賃款	833,841
土地	539,557,266	其他負債	2,174,782
房屋建築及設備	280,315,647	存入保證金	2,174,782
累計折舊－房屋建築及設備	-98,031,990	淨資產	790,347,446
機械及設備	60,482,841	資產負債淨額	790,347,446
累計折舊－機械及設備	-50,556,529	資產負債淨額	790,347,446
交通及運輸設備	20,891,758		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,759,558		
雜項設備	104,141,898		
累計折舊－雜項設備	-56,048,938		
租賃資產	2,536,972		
累計折舊－租賃資產	-1,382,135		
收藏品及傳承資產	856,200		
無形資產	39,016		
電腦軟體	39,016		
其他資產	10,785,788		
暫付款	10,785,788		
合 計	824,119,004	合 計	824,119,004
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1月31日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,524,455	49,524,455
公庫撥入數	43,276,042	43,276,042
規費收入	415,639	415,639
財產收益	5,652,203	5,652,203
其他收入	180,571	180,571
支出	41,543,705	41,543,705
繳付公庫數	6,070,906	6,070,906
人事支出	29,071,922	29,071,922
業務支出	3,536,191	3,536,191
獎補助支出	1,939,200	1,939,200
折舊、折耗及攤銷	925,486	925,486
收支餘絀	7,980,750	7,980,750

臺北市萬華區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第15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	18,971,990		
	110103002一般銀行存款	346		
	110103003代扣繳專戶	574,564		
	合 計		19,546,900	

臺北市萬華區公所
其他應收款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	590		
	合 計		590	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第17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)	8,593,278		
	合計		8,593,278	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第18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	10,785,788	10,785,788	

中華民國111年1月31日

頁數：第19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1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	
	210302001公用事業費款	207,473		
	210302002健保費	303,649		
	210302003公保費	678		
	210302004勞保費	18,320		
	210302005退撫基金	346		
	210302006勞工退休金(新制)	37,020		
	210302007代辦經費	27,360,869		
	210302008各項費款	7,424		
	210302019其他	107,447		
	210302021低收入戶溢領款	23,850		
	210302023身心障礙生活補助溢領款	10,130		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	36,700		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	18,000		
	210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	26,000		
	合 計		28,157,906	

臺北市萬華區公所
其他應付款明細表
 中華民國111年1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	
	210399其他應付款	311,275	311,275	
	合 計			

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國111年1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	
	210901預收款	2,293,754		
	合計		2,293,754	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	1,035,657		
	280301004保固保證金	985,851		
	280301010歲入保證金	153,274		
	合 計		2,174,782	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年1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	
	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1月31日

頁數：第25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	0	0	0	539,557,266
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	280,315,647	-97,608,115	0	0	-423,875	182,283,657
機械及設備	60,429,454	-50,322,174	53,387	0	-234,355	9,926,312
交通及運輸設備	20,880,238	-17,675,076	11,520	0	-84,482	3,132,200
雜項設備	104,029,298	-55,903,374	112,600	0	-145,564	48,092,960
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	1,006,068,103	-221,508,739	177,507	0	-888,276	783,848,595
租賃資產	2,536,972	-1,346,966	0	0	-35,169	1,154,837
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	2,041	0	39,016
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	0	2,041	-35,169	1,193,853
合 計	1,008,646,132	-222,855,705	177,507	2,041	-923,445	785,042,448

備註：備註：本期成本變動增加數177,507元，較取得財產合計數0元，增加177,507元之原因說明如下：原因：1. 其他：關懷據點購置設備177,507元。

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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			833,841
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1月31日

頁數:第27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	6,070,906	43,453,549	49,524,455	收入
		43,276,042	43,276,042	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	415,639		415,639	規費收入
財產收入	5,652,203		5,652,203	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	3,064	177,507	180,571	其他收入
歲出	34,547,313	6,996,392	41,543,705	支出
		6,070,906	6,070,906	繳付公庫數
人事費	29,071,922		29,071,922	人事支出
業務費	3,536,191		3,536,191	業務支出
獎補助費	1,939,200		1,939,200	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		925,486	925,486	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,476,407	36,457,157	7,980,750	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1月31日

頁數: 第28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、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」180,571元，其中177,507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「折舊、折耗及攤銷」925,486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1月31日

第29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
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	2	2	2	2	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	560,000	560,000	560,000	560,000	-	-
	415,637	415,637	415,637	415,637	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	5,645,000	5,645,000	5,645,000	5,645,000	-	-
	5,644,691	5,644,691	5,644,691	5,644,691	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-
	7,512	7,512	7,512	7,512	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	225,000	225,000	225,000	225,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,200	3,200	3,200	3,200	-	-
	3,064	3,064	3,064	3,064	-	-
合 計	6,450,700	6,450,700	6,450,700	6,450,700	-	-
	6,070,906	6,070,906	6,070,906	6,070,906	-	-

臺北市萬華區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年1月31日

第30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	33,277,868	33,277,868	33,277,868	33,277,868	-	-
	31,911,685	31,911,685	32,061,685	32,061,685	-150,000	-150,000
111-54-01-區政業務-區政管理	7,120,964	7,120,964	7,120,964	7,120,964	-	-
	5,135,369	5,135,369	5,135,369	5,135,369	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	280	280	280	280	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	5,895,518	5,895,518	5,895,518	5,895,518	-	-
	5,895,518	5,895,518	5,895,518	5,895,518	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	183,470	183,470	183,470	183,470	-	-
	183,470	183,470	183,470	183,470	-	-
合 計	46,478,100	46,478,100	46,478,100	46,478,100	-	-
	43,126,042	43,126,042	43,276,042	43,276,042	-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1月31日

第31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1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		\$19,546,900
健保費(210550212711)	\$303,649	
勞保費(210550212712)	\$18,320	
公保費(210550212713)	\$678	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$37,020	
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)	\$207,473	
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)	\$18,971,990	
機關帳面餘額		\$19,546,900
健保費(210550212711)	\$303,649	
勞保費(210550212712)	\$18,320	
公保費(210550212713)	\$678	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$37,020	
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)	\$207,473	
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)	\$18,818,716	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$19,393,626
歲入保證金		\$153,274

製表

主辦出納人員

秘書室 黃梅怡 任

機關首長

臺北市政府萬華區 區長 詹天保(甲)

核對

主辦會計人員

會計室 陳翠宗 任

佐理員 陳美雪

臺北市萬華區公所市有土地增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起 至 111 年 01 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年02月09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	

小計

增加
減少

數量：
數量：

筆
筆

面積：
面積：

平方公尺
平方公尺

總價：
總價：

元
元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市萬華區公所市有建物增減表

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

製表日期：民國111年02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	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：
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		258,608		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 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國111年02月09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
314010103- 0000887-0000887	個人電腦 ASUS VivobookS513EQ-0132D1135G7	臺 1	0 34,600	0 34,600	34,600 34,600	111/01/27 價購	
314010103- 0000888-0000888	個人電腦 asusLaptop X415JA	臺 1	0 18,787	0 18,787	18,787 18,787	111/01/27 價購	
405030332- 0000076-0000076	綜合擴大機 FenderCTNE21100038	部 1	0 11,520	0 11,520	11,520 11,520	111/01/27 價購	
501010557- 0000085-0000085	電視機 台灣三洋SMT-40MA3	臺 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	111/01/27 價購	
501010701A- 0000008-0000008	冰箱 台灣三洋SR-C321B1B	具 1	0 21,000	0 21,000	21,000 21,000	111/01/27 價購	
501010820- 0000003-0000003	除濕機 普騰(14公升)F-Y28GX	具 1	0 14,000	0 14,000	14,000 14,000	111/01/27 價購	
501010856- 0000002-0000002	空氣過濾機 大金MC55USCT	臺 1	0 14,800	0 14,800	14,800 14,800	111/01/18 價購	
501011034- 0000001-0000001	微波爐 國際牌NN-BS1700	個 1	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	111/01/27 價購	
501011041- 0000007-0000007	咖啡機 日本 WINBIRDCM-D457TW	個 1	0 11,800	0 11,800	11,800 11,800	111/01/18 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	2 列帳價值：53,387	項：	1 列帳價值：11,520	項：	6 列帳價值：112,600	項：	9 列帳價值：177,507
	數量：	2 帳面價值：53,387	數量：	1 帳面價值：11,520	數量：	6 帳面價值：112,600	數量：	9 帳面價值：177,507
減 少	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
	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		181,137		66,051		578,492		825,680

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起 至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年02月09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 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
	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 少	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
	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	77,225		42,685		48,550		168,460	

增 加	公 務 用	項： 9	列帳價值： 177,507	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： 9	帳面價值： 177,507		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		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
		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

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02月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	45,887,544	0	0		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	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	84,185,556	0	0		84,020,289
三. 機械及設備	數 量	666	2	0	181,137	668
	價 值	8,181,829	53,387	0		8,054,079
四. 交通及運輸設備	數 量	227	1	0	66,051	228
	價 值	1,893,014	11,520	0		1,838,483
五. 什項設備	數 量	468	6	0	578,492	474
	價 值	46,583,899	112,600	0		46,118,007
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	186,731,842	177,507	0	990,947	185,918,402

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02月09日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	18	0	0	258,608	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,975.95	0.00	0.00		7,975.95
	價 值	99,378,176	0	0		99,119,568
三. 機 械 及 設 備	數 量	100	0	0	77,225	100
	價 值	3,082,301	0	0		3,005,076
四. 交通及運輸設備	數 量	89	0	0	42,685	89
	價 值	1,312,148	0	0		1,269,463
五. 什 項 設 備	數 量	220	0	0	48,550	220
	價 值	1,575,181	0	0		1,526,631
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	599,017,528	0	0	427,068	598,590,460
合 計	總 值	785,749,370	177,507	0	1,418,015	784,508,862

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。