

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國110年4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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 1 頁至第 1 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 26 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 27 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 31 頁至第 34 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 35 頁至第 35 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 36 頁至第 39 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 40 頁至第 41 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4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				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	300	-	300
					-			300		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	300	-	300
					-			300		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	300
					-			300		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	15,227,000	15,227,000	4,211,000	3,884,871	-	1,909,307
					-			6,120,307		
	03			使用規費收入	15,227,000	15,227,000	4,211,000	3,884,871	-	1,909,307
					-			6,120,307		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	15,226,000	15,226,000	4,211,000	3,884,871	-	1,909,307
					-			6,120,307		
07				財產收入	5,821,000	5,821,000	5,549,000	14,256	-	93,207
					-			5,642,207		
	01			財產孳息	5,586,000	5,586,000	5,545,000	14,256	-	97,007
					-			5,642,007		
		02		權利金	5,518,000	5,518,000	5,518,000	-	-	-481
					-			5,517,519		
		03		租金收入	68,000	68,000	27,000	14,256	-	97,488
					-			124,488		
	05			廢舊物資售價	235,000	235,000	4,000	-	-	-3,800
					-			200		
		01		廢舊物資售價	235,000	235,000	4,000	-	-	-3,800
					-			200		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		

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4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)		
12				其他收入	39,000	39,000	12,100	4,564	-	2,069
					-			14,169		
	02			雜項收入	39,000	39,000	12,100	4,564	-	2,069
					-			14,169		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	113
					-			113		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	12,100	4,564	-	1,956
					-			14,056		
				經常門合計	21,538,000	21,538,000	9,997,100	3,903,991	-	2,004,133
					-			12,001,233		
				總計	21,538,000	21,538,000	9,997,100	3,903,991	-	2,004,133
					-			12,001,233		

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4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				一般行政	133,071,000	-	133,071,000	62,155,961	9,524,772	11,676,069		
					-	-			50,479,892			
					-	-			-	8,039,587		
					-	-						
	01			行政管理	133,071,000	-	133,071,000	62,155,961	9,524,772	11,676,069		
					-	-			50,479,892			
					-	-			-	8,039,587		
					-	-						
			10	人事費	113,069,000	-	113,069,000	55,354,465	8,101,249	8,497,226		
					-	-			46,857,239			
					-	-			-	7,539,823		
					-	-						
			20	業務費	20,002,000	-	20,002,000	6,801,496	1,423,523	3,178,843		
					-	-			3,622,653			
					-	-			-	499,764		
					-	-						
54				區政業務	69,086,000	184,000	69,270,000	31,731,934	5,004,151	10,913,112		
					-	-			20,818,822			
					-	-			-	9,362,983		
					-	-						
	01			區政管理	69,086,000	184,000	69,270,000	31,731,934	5,004,151	10,913,112		
					-	-			20,818,822			
					-	-			-	9,362,983		
					-	-						
			20	業務費	38,296,000	184,000	38,480,000	19,862,574	2,340,223	9,494,890		
					-	-			10,367,684			
					-	-			-	8,288,983		
					-	-						
			40	獎補助費	30,790,000	-	30,790,000	11,869,360	2,663,928	1,418,222		
					-	-			10,451,138			
					-	-			-	1,074,000		
					-	-						

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4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		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				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	101,320	625
					-	-		39,070	
					-	-		100,695	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	101,320	625
					-	-		39,070	
					-	-		100,695	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	101,320	625
					-	-		39,070	
					-	-		100,695	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
98				第一預備金	800,000	-	726,403	-	-
					-	-		-	-
					-73,597	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第一預備金	800,000	-	726,403	-	-
					-	-		-	-
					-73,597	-		-	-
					-	-		-	-
		60		預備金	800,000	-	726,403	-	-
					-	-		-	-
					-73,597	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	203,406,000	184,000	203,516,403	93,989,215	22,589,806
					-	-		14,567,993	
					-73,597	-		71,399,409	
					-	-		-	17,402,570
					-	-		-	-
54				匯政業務	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	2,519,290
					-	-		101,710	
					-	-		101,710	
					-	-		-	2,519,290
					-	-		-	-

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
	01			區政管理*	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	101,710	2,519,290	
					-	-			101,710		
					-	-			-	2,519,290	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	101,710	2,519,290	
					-	-			101,710		
					-	-			-	2,519,290	
					-	-					
90				一般建築及設備	23,257,000	-	23,330,597	1,348,456	-21,573	977,249	
					-	-			371,207		
					73,597	-			-	367,203	
					-	-					
	02			營建工程*	17,548,000	-	17,582,697	1,013,099	34,000	975,049	
					-	-			38,050		
					34,697	-			-	367,203	
					-	-					
			30	設備及投資*	17,548,000	-	17,582,697	1,013,099	34,000	975,049	
					-	-			38,050		
					34,697	-			-	367,203	
					-	-					
	04			其他設備*	5,709,000	-	5,747,900	335,357	-55,573	2,200	
					-	-			333,157		
					38,900	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	5,709,000	-	5,747,900	335,357	-55,573	2,200	
					-	-			333,157		
					38,900	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	25,878,000	-	25,951,597	3,969,456	80,137	3,496,539	
					-	-			472,917		
					73,597	-			-	2,886,493	
					-	-					

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4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經費門合計	229,284,000	184,000	229,468,000	97,958,671	26,086,345
					-	-		14,648,130	
					-	-		71,872,326	
					-	-			20,289,063
					-	-			
01				公務人員退休及撫卹給付	14,238,694	-	14,238,694	14,238,694	-
					-	-		2,693,078	
					-	-		14,238,694	
					-	-		-	-
					-	-			-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,238,694	-	14,238,694	14,238,694	-
					-	-		2,693,078	
					-	-		14,238,694	
					-	-			-
					-	-			-
		10		人事費	14,157,494	-	14,157,494	14,157,494	-
					-	-		2,693,078	
					-	-		14,157,494	
					-	-		-	-
					-	-			-
		40		獎補助費	81,200	-	81,200	81,200	-
					-	-		-	-
					-	-		81,200	
					-	-		-	-
					-	-			-
03				公務人員各項補助	855,900	-	855,900	855,900	-
					-	-		48,000	
					-	-		855,900	
					-	-		-	-
					-	-			-
	01			公務人員各項補助	855,900	-	855,900	855,900	-
					-	-		48,000	
					-	-		855,900	
					-	-		-	-
					-	-			-
		10		人事費	807,900	-	807,900	807,900	-
					-	-		-	-
					-	-		807,900	
					-	-		-	-
					-	-			-

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4月30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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	48,000	-	48,000	48,000	-		
					-	-		48,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				災害準備金	8,138,700	-	8,138,700	2,668,735	95,006	2,573,729	
					-	-		95,006	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	8,138,700	-	8,138,700	2,668,735	95,006	2,573,729	
					-	-		95,006	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	2,353,000	-	2,353,000	790,000	-	790,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	5,785,700	-	5,785,700	1,878,735	95,006	1,783,729	
					-	-		95,006	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	23,233,294	-	23,233,294	17,763,329	2,836,084	2,573,729	
					-	-		15,189,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	252,517,294	184,000	252,701,294	115,722,000	17,484,214	28,660,074	
					-	-		87,061,926	-		
					-	-		-	20,289,063		
					-	-		-	-		

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科目節				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	代 號 及 名 稱	應付數	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	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	-	-	-	-	315,213	169,487
	02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					315,213	-	-	-	-	315,213	169,487
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					315,213	-	-	-	-	315,213	169,487
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					315,213	-	-	-	-	315,213	169,487
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					329,762	-	-	-	-	329,762	184,036
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					329,762	-	-	-	-	329,762	184,036

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4月30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	46,857,239			
1015 法定編制人員待遇	30,065,390			
1025 技工及工友待遇	1,052,100			
1030 獎金	9,427,725			
1035 其他給與	905,983			
1040 加班值班費	91,455			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,353,286			
1055 保險	1,961,300			
2000 業務費	3,622,653	10,367,684	100,695	
2006 水電費	610,439	186,899		
2009 通訊費	197,231	16,567		
2018 資訊服務費	181,123			
2024 稅捐及規費	26,060			
2027 保險費	6,245	159,063		
2033 臨時人員酬金			100,695	
2036 按日按件計資酬金	181,000	11,000		
2051 物品	56,009	13,560		
2054 一般事務費	1,511,124	9,899,855		
2063 房屋建築養護費	56,585			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,370			
2069 設施及機械設備養護費	734,482	16,300		
2072 國內旅費	1,510			
2084 短程車資		64,440		
2093 特別費	34,475			
3000 設備及投資		101,710		38,050
3010 房屋建築及設備費				38,050
3015 公共建設及設施費		101,710		
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		10,451,138		

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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4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			
	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		14,157,494	807,900	
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			807,900	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		13,477,323		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			48,000	95,006
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				95,006
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			48,000	
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	333,157			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	156,800			
3030 資訊軟硬體設備費	129,600			
3035 雜項設備費	46,757			
4000 獎補助費		81,200		

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4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		81,200		
4090 其他補助及捐助				
合計	333,157	14,238,694	855,900	95,006

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	61,822,633			
1015 法定編制人員待遇	30,065,390			
1025 技工及工友待遇	1,052,100			
1030 獎金	10,107,896			
1035 其他給與	1,713,883			
1040 加班值班費	91,455			
1045 退休退職給付	13,477,323			
1050 退休離職儲金	3,353,286			
1055 保險	1,961,300			
2000 業務費	14,234,038			
2006 水電費	797,338			
2009 通訊費	213,798			
2018 資訊服務費	181,123			
2024 稅捐及規費	26,060			
2027 保險費	165,308			
2033 臨時人員酬金	195,701			
2036 按日按件計資酬金	192,000			
2051 物品	69,569			
2054 一般事務費	11,458,979			
2063 房屋建築養護費	56,585			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,370			
2069 設施及機械設備養護費	750,782			
2072 國內旅費	1,510			
2084 短程車資	64,440			
2093 特別費	34,475			
3000 設備及投資	472,917			
3010 房屋建築及設備費	38,050			
3015 公共建設及設施費	101,710			
3020 機械設備費	156,800			
3030 資訊軟硬體設備費	129,600			
3035 雜項設備費	46,757			
4000 獎補助費	10,532,338			

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4月30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	38,400			
4085 獎勵及慰問	533,200			
4090 其他補助及捐助	9,960,738			
合計	87,061,926			

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30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4月30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	95,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,006	2,573,729
以前年度	0	0	0	0	0	2,899,042	0	0	0	0	2,899,042	23,800
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,800
109年度 0137900200* 營建工程												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4月30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	918,886,776	負債	60,677,544
流動資產	73,818,176	流動負債	56,294,800
專戶存款	53,195,077	應付代收款	56,294,800
零用金	150,000	預收款	0
預付款	20,473,099	長期負債	576,502
固定資產	838,103,125	應付租賃款	576,502
土地	631,441,266	其他負債	3,806,242
房屋建築及設備	281,286,308	存入保證金	3,806,242
累計折舊—房屋建築及設備	-94,194,775	淨資產	858,209,232
機械及設備	55,839,368	資產負債淨額	858,209,232
累計折舊—機械及設備	-48,354,663	資產負債淨額	858,209,232
交通及運輸設備	20,283,897		
累計折舊—交通及運輸設備	-16,869,968		
雜項設備	60,515,624		
累計折舊—雜項設備	-53,907,067		
租賃資產	1,739,112		
累計折舊—租賃資產	-1,079,044		
收藏品及傳承資產	856,200		
購建中國定資產	546,867		
無形資產	59,510		
電腦軟體	59,510		
其他資產	6,905,965		
暫付款	6,905,965		
合 計	918,886,776	合 計	918,886,776
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4月30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	25,171,734	122,401,264
公庫撥入數	21,267,743	110,400,031
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	3,884,871	6,120,307
財產收益	14,256	5,642,207
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	4,564	14,169
支出	22,248,775	102,197,957
繳付公庫數	3,903,991	12,001,233
人事支出	10,794,327	61,822,633
業務支出	3,945,822	14,234,038
獎補助支出	2,663,928	10,532,338
折舊、折耗及攤銷	939,542	3,602,500
其他支出	1,165	5,215
收支餘絀	2,922,959	20,203,307

中華民國110年4月30日

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	51,596,073		
	110103002一般銀行存款	6,612		
	110103003代扣繳專戶	1,592,392		
	合 計		53,195,077	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國110年4月30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) 合 計	20,473,099	20,473,099	

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	6,905,965		
	合 計		6,905,965	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國110年4月30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4月30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	219,574		
	210302002健保費	1,131,684		
	210302003公保費	4,032		
	210302004勞保費	131,537		
	210302005退撫基金	6,612		
	210302006勞工退休金(新制)	98,141		
	210302007代辦經費	24,035,348		
	210302008各項費款	7,424		
	210302019其他	30,427,308		
	210302020育兒津貼溢領款	7,500		
	210302021低收入戶溢領款	0		
	210302024身心障礙津貼溢領款	184,000		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	24,900		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	14,600		
	210302028活動中心清潔維護費	2,140		
	合 計		56,294,800	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
中華民國110年4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	
	280301002履約保證金	3,317,717		
	280301004保固保證金	349,251		
	280301010歲入保證金	139,274		
	合 計		3,806,242	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年4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	
	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4月30日

頁數：第27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	16,022,177	231,000	0	631,441,266
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,941,468	-92,532,789	16,378,840	34,000	-1,661,986	187,091,533
機械及設備	55,551,651	-47,419,248	292,325	4,608	-935,415	7,484,705
交通及運輸設備	19,791,357	-16,517,497	549,673	57,133	-352,471	3,413,929
雜項設備	60,086,867	-53,354,844	539,417	110,660	-552,223	6,608,557
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	33,782,432	437,401	-3,502,095	836,896,190
租賃資產	1,739,112	-991,052	190,400	190,400	-87,992	660,068
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,887,657	0	0	16,340,790	0	546,867
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,923	0	0	12,413	0	59,510
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
小 計	18,698,692	-991,052	190,400	16,543,603	-87,992	1,266,445
合 計	1,035,576,324	-210,815,430	33,972,832	16,981,004	-3,590,087	838,162,635

備註：本期成本變動增加數33,972,832元，較取得財產合計數472,917元，增加33,499,915元之原因說明如下：原因：1. 其他：關懷據點購置設備+78,100元。2. 其他：共餐據點購置設備+73,500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. 里鄰建設經費尚未轉正+855,348元。6. 科目重分類一增一減+130,000元。

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4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,001,233	110,400,031	122,401,264	收入
		110,400,031	110,400,031	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	6,120,307		6,120,307	規費收入
財產收入	5,642,207		5,642,207	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	14,169		14,169	其他收入
歲出	87,061,926	15,136,031	102,197,957	支出
		12,001,233	12,001,233	繳付公庫數
人事費	61,822,633		61,822,633	人事支出
業務費	14,234,038		14,234,038	業務支出
獎補助費	10,532,338		10,532,338	獎補助支出
設備及投資	472,917	-472,917		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,602,500	3,602,500	折舊、折耗及攤銷
		5,215	5,215	其他支出
歲計餘絀	-75,060,693	95,264,000	20,203,307	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4月30日

頁數:第30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472,917元,係電話總機租賃、電腦租賃、雜項設備及設備工程空污費等原因。 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4月30日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	300	300	300	300	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,020,000	4,211,000	1,020,000	4,211,000	-	-
	3,884,871	6,120,307	3,884,871	6,120,307	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	5,518,000	0	5,518,000	-	-
	-	5,517,519	0	5,517,519	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	27,000	6,000	27,000	-	-
	14,256	124,488	14,256	124,488	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	200	0	200	-	-
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	225,000	0	225,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	113	0	113	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,100	12,100	3,100	12,100	-	-
	4,564	14,056	4,564	14,056	-	-
合 計	1,030,100	9,997,100	1,030,100	9,997,100	-	-
	3,903,991	12,001,233	3,903,991	12,001,233	-	-

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第32頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,639,172	62,155,961	9,639,172	62,155,961	-	-
	9,482,065	58,519,479	9,632,065	58,669,479	-150,000	-150,000
110-54-01-區政業務-區政管理	5,770,613	31,731,934	5,770,613	31,731,934	-	-
	5,447,426	30,181,805	5,447,426	30,181,805	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,621,000	0	2,621,000	-	-
	161,710	2,621,000	161,710	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	101,320	33,680	101,320	-	-
	39,070	100,695	39,070	100,695	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	893,846	1,013,099	893,846	1,013,099	-	-
	387,146	405,253	387,146	405,253	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	15,750	335,357	15,750	335,357	-	-
	-55,573	333,157	15,200	333,157	-70,773	-
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	2,693,078	14,238,694	2,693,078	14,238,694	-	-
	2,693,078	14,238,694	2,693,078	14,238,694	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	48,000	855,900	48,000	855,900	-	-
	48,000	855,900	48,000	855,900	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,416,245	2,668,735	2,416,245	2,668,735	-	-
	95,006	95,006	95,006	95,006	-	-
合 計	21,510,384	115,722,000	21,510,384	115,722,000	-	-
	18,297,928	107,350,989	18,518,701	107,500,989	-220,773	-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4月30日

第34頁
單位：新臺幣元

差		額		解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額							
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	037651100100015	110/01/06	零用金	150,000							
110-90-04-一般建築及設備-其他設備	轉帳傳票	037641100400227	110/04/30	更正傳票	70,773							
合 計					220,773							

臺北市萬華區公所

公庫存款差額解釋表

110年4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		\$53,195,077
健保費(210550212711)	\$1,131,684	
勞保費(210550212712)	\$131,537	
公保費(210550212713)	\$4,032	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$98,141	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$6,612	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$219,574	
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)	\$51,596,073	
機關帳面餘額		\$53,195,077
健保費(210550212711)	\$1,131,684	
勞保費(210550212712)	\$131,537	
公保費(210550212713)	\$4,032	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$98,141	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$6,612	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$219,574	
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) (551596073-\$139274歲入保證金=\$51456799)	\$51,456,799	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$53,055,803
歲入保證金		\$139,274

製表

辦事員孫偉倫

核對

佐理員陳美雪

機關首長

主辦出納人員

秘書室黃梅怡
主任

主辦會計人員

會計室陳翠宗
主任

臺北市萬華區
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 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日

製表日期：民國110年05月10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	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：
本期折舊		165,267		263,076		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課員余淑汝

秘書室黃梅怡
主任

會計單位

書記楊金霞

會計室陳翠宗
主任

機關首長

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月10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
311020105- 0000020-0000020	血壓計 PARAMFT-205-001943	個 1	0 62,000	0 62,000	62,000 62,000	110/04/08 價購	
314010103- 0000828-0000828	個人電腦 ASUS-I7-10700+VA24005螢幕M900SA-7107000010	臺 1	0 40,425	0 40,425	40,425 40,425	110/04/08 價購	
314010103- 0000829-0000829	個人電腦 Acer i5-1035G1/4G/1TB+256GSSDA317-52-5767 17.3吋	臺 1	0 19,900	0 19,900	19,900 19,900	110/04/27 價購	
314010103- 0000830-0000830	個人電腦 ASUS-(含螢幕)M700TA+VP247HAE	臺 1	0 22,500	0 22,500	22,500 22,500	110/04/27 價購	
314010103- 0000831-0000831	個人電腦 ASUSX513EP I7	臺 1	0 30,800	0 30,800	30,800 30,800	110/04/27 價購	
401070502- 0000012-0000012	二輪機踏車 勝一20吋銀色EV-20SLi	輛 1	0 16,690	0 16,690	16,690 16,690	110/04/20 價購	
401070502- 0000013-0000013	二輪機踏車 Gogoro-白2SV (GB7CT)	輛 1	0 85,020	0 85,020	85,020 85,020	110/04/20 價購	
405020205- 0000086-0000086	行動電話機 iphone11 promax256G	部 1	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	110/04/08 價購	
405020205- 0000087-0000087	行動電話機 APPLEiphone 12	部 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	110/04/08 價購	
405020205- 0000088-0000088	行動電話機 Apple 128GiPhone 12	部 1	0 26,770	0 26,770	26,770 26,770	110/04/20 價購	
405020205- 0000089-0000089	行動電話機 ASUSZS670KS	部 1	0 17,400	0 17,400	17,400 17,400	110/04/20 價購	
405020205- 0000090-0000090	行動電話機 SAMSUNG-紫Galaxy S21/G9960/8GB/128GB	部 1	0 32,990	0 32,990	32,990 32,990	110/04/20 價購	
405020205- 0000091-0000091	行動電話機 SONYXPERIA 5 II	部 1	0 24,100	0 24,100	24,100 24,100	110/04/27 價購	
405030332- 0000075-0000075	綜合擴大機 PYRAMIDAK-9980A	部 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	110/04/27 新建	
405040213- 0000015-0000015	監視器 聯順UOI-323EX2 DVR	部 1	0 42,100	0 42,100	42,100 42,100	110/04/08 價購	

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月10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
405040213- 0000016-0000016	監視器 AVTECH無	部 1	0 27,510	0 27,510	27,510 27,510	110/04/08 價購	
405040213- 0000017-0000017	監視器 聯順 UOI-323EX2 DVR 螢幕ASUS VA24DQ	部 1	0 35,070	0 35,070	35,070 35,070	110/04/20 價購	
407020203- 0000006-0000006	資訊服務顯示板 大楸光電PRO LED P10 320X32	座 1	0 45,150	0 45,150	45,150 45,150	110/04/20 價購	
501010202- 0000045-0000045	影印機 富士DocuCentreIV-C2263N	架 1	0 48,000	0 48,000	48,000 48,000	110/04/16 價購	
501010557- 0000082-0000082	電視機 LGNA81	臺 1	0 33,000	0 33,000	33,000 33,000	110/04/08 價購	
501010557- 0000083-0000083	電視機 SANSUI 山水SLED-4333, 43吋UHD	臺 1	0 10,900	0 10,900	10,900 10,900	110/04/08 價購	
501010603- 0000124-0000124	冷(暖)氣機 禾聯HI-N851H-室內/HO-N851H-室外	架 1	0 65,000	0 65,000	65,000 65,000	110/04/08 價購	
501010603- 0000125-0000125	冷(暖)氣機 大金-RXV28UVLT-室內機FTXV28UVLT-室外機	架 1	0 46,860	0 46,860	46,860 46,860	110/04/27 價購	
501010814- 0000006-0000006	碎紙機 禾昌牌C-310A	臺 1	0 34,000	0 34,000	34,000 34,000	110/04/08 價購	
501011019- 0000046-0000046	飲水機 賀眾-110VUW-12000A	座 1	0 21,000	0 21,000	21,000 21,000	110/04/20 價購	
501011106- 0000002-0000002	體重身高計 永田牌400*500*70mm	臺 1	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	110/04/20 價購	

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： 175,625	項：	13 列帳價值： 434,800	項：	8 列帳價值： 318,760	項：	26 列帳價值： 929,185
	數量：	5 帳面價值： 175,625	數量：	13 帳面價值： 434,800	數量：	8 帳面價值： 318,760	數量：	26 帳面價值： 929,185
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		159,028		86,094		116,264		361,386

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月10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
405030319- 0000049-0000049	伴唱機 音圓多媒體伴唱機NO. 64013680S-2001N2C	臺 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	110/04/08 價購	

	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： 1 列帳價值： 30,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 30,000
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 30,000	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 30,000
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	90,451	43,963	53,074	187,488

增加	公務用	項：26 列帳價值：929,185	公共用	項：1 列帳價值：30,000	事業用	項：0 列帳價值：0	非公用	項：0 列帳價值：0
		數量：26 帳面價值：929,185		數量：1 帳面價值：30,000		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：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		
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								

業務單位

課員余淑汝

會計單位

書記楊金霞

機關首長

臺北市萬華區公所 長 詹天保

秘書室 黃梅怡 主任

會計室 陳翠宗 主任

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05月10日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4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	3	0	0	0	3
	面 積	747.50	0.00	0.00		747.50
	價 值	137,771,544	0	0		137,771,544
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	7	0	0	165,267	7
	數 量	0	0	0		0
	面 積	4,302.35	0.00	0.00		4,302.35
	價 值	85,674,520	0	0		85,509,253
三. 機 械 及 設 備	數 量	612	5	0	159,028	617
	價 值	4,211,140	175,625	0		4,227,737
四. 交通及運輸設備	數 量	216	13	0	86,094	229
	價 值	1,927,731	434,800	0		2,276,437
五. 什 項 設 備	數 量	469	8	0	116,264	477
	價 值	4,499,096	318,760	0		4,701,592
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	234,084,031	929,185	0	526,653	234,486,563

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05月10日

財產性質：公共用

中華民國 110年4月1日起至 110年4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	493,669,722	0	0		493,669,722
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	19	0	0	263,076	19
	數 量	0	0	0		0
	面 積	8,117.50	0.00	0.00		8,117.50
	價 值	102,697,506	0	0		102,434,430
三. 機械及設備	數 量	114	0	0	90,451	114
	價 值	3,885,035	0	0		3,794,584
四. 交通及運輸設備	數 量	88	1	0	43,963	89
	價 值	1,673,255	30,000	0		1,659,292
五. 什項設備	數 量	230	0	0	53,074	230
	價 值	1,981,847	0	0		1,928,773
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	603,907,365	30,000	0	450,564	603,486,801
合 計	總 值	837,991,396	959,185	0	977,217	837,973,364

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。

業務單位

課員余淑汝

會計單位核簽

書記楊金霞

機關首長

臺北市萬華區公所 長 詹天保

秘書室 主任 黃梅怡

會計室 主任 陳翠宗