

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國110年5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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 29 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 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 42 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 43 頁至第 44 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5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		執行數 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	-	600	-	900
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	300
					-			300		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	300
					-			300		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	600	-	600
					-			600		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	600	-	600
					-			600		
05				規費收入	15,227,000	15,227,000	5,397,000	516,965	-	1,240,272
					-			6,637,272		
	03			使用規費收入	15,227,000	15,227,000	5,397,000	516,965	-	1,240,272
					-			6,637,272		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	15,226,000	15,226,000	5,397,000	516,965	-	1,240,272
					-			6,637,272		
07				財產收入	5,821,000	5,821,000	5,777,275	35,565	-	-99,503
					-			5,677,772		
	01			財產孳息	5,586,000	5,586,000	5,550,000	22,007	-	114,014
					-			5,664,014		
		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	32,000	22,007	-	114,495
					-			146,495		
	05			廢舊物資售價	235,000	235,000	227,275	13,558	-	-213,517
					-			13,758		
		01		廢舊物資售價	235,000	235,000	227,275	13,558	-	-213,517
					-			13,758		
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5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				其他收入	39,000	39,000	15,200	6,225	-	5,194
					-			20,394		
	02			雜項收入	39,000	39,000	15,200	6,225	-	5,194
					-			20,394		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,161	-	3,274
					-			3,274		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	15,200	3,064	-	1,920
					-			17,120		
				經常門合計	21,538,000	21,538,000	11,414,475	559,355	-	1,146,113
					-			12,560,588		
				總計	21,538,000	21,538,000	11,414,475	559,355	-	1,146,113
					-			12,560,588		

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	133,071,000	-	133,071,000	72,259,190	17,724,246	4,055,052
					-	-			68,204,138	
					-	-			-	511,394
					-	-				
	01			行政管理	133,071,000	-	133,071,000	72,259,190	17,724,246	4,055,052
					-	-			68,204,138	
					-	-			-	511,394
					-	-				
			10	人事費	113,069,000	-	113,069,000	63,710,728	15,941,598	911,891
					-	-			62,798,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,002,000	-	20,002,000	8,548,462	1,782,648	3,143,161
					-	-			5,405,301	
					-	-			-	511,394
					-	-				
54				區政業務	69,086,000	184,000	69,270,000	37,068,147	5,616,888	10,632,437
					-	-			26,435,710	
					-	-			-	8,772,042
					-	-				
	01			區政管理	69,086,000	184,000	69,270,000	37,068,147	5,616,888	10,632,437
					-	-			26,435,710	
					-	-			-	8,772,042
					-	-				
			20	業務費	38,296,000	184,000	38,480,000	22,567,797	2,721,955	9,478,158
					-	-			13,089,639	
					-	-			-	8,292,042
					-	-				
			40	獎補助費	30,790,000	-	30,790,000	14,500,350	2,894,933	1,154,279
					-	-			13,346,071	
					-	-			-	480,000
					-	-				

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5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		
					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	135,000	28,060	6,245	
					-	-			128,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	135,000	28,060	6,245	
					-	-			128,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	135,000	28,060	6,245	
					-	-			128,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	109,462,337	23,369,194	14,693,734	
					-	-			94,768,603		
					-73,597	-			-	9,283,436	
					-	-			-	-	
54				區政業務	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	-	2,519,290	
					-	-			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5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		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			區政管理*	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	-	2,519,290
					-	-			101,710	
					-	-			-	2,519,290
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	-	2,519,290
					-	-			101,710	
					-	-			-	2,519,290
					-	-			-	
90				一般建築及設備	23,257,000	-	23,330,597	1,501,386	162,576	967,603
					-	-			533,783	
					73,597	-			-	367,203
					-	-			-	
	02			營建工程*	17,548,000	-	17,582,697	1,111,379	108,476	964,853
					-	-			146,526	
					34,697	-			-	367,203
					-	-			-	
			30	設備及投資*	17,548,000	-	17,582,697	1,111,379	108,476	964,853
					-	-			146,526	
					34,697	-			-	367,203
					-	-			-	
	04			其他設備*	5,709,000	-	5,747,900	390,007	54,100	2,750
					-	-			387,257	
					38,900	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	5,709,000	-	5,747,900	390,007	54,100	2,750
					-	-			387,257	
					38,900	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	25,878,000	-	25,951,597	4,122,386	162,576	3,486,893
					-	-			635,493	
					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5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		
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	229,284,000	184,000	229,468,000	113,584,723	23,531,770	18,180,627
					-	-			95,404,096	
					-	-			-	12,169,929
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,931,772	-	16,931,772	16,931,772	2,693,078	-
					-	-			16,931,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,931,772	-	16,931,772	16,931,772	2,693,078	-
					-	-			16,931,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,850,572	-	16,850,572	16,850,572	2,693,078	-
					-	-			16,850,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	81,200	-	81,200	81,200	-	-
					-	-			81,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	863,700	-	863,700	863,700	7,800	-
					-	-			863,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	863,700	-	863,700	863,700	7,800	-
					-	-			863,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	55,800	-	55,800	55,800	7,800	-	
					-	-		55,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				災害準備金	8,138,700	-	8,138,700	3,512,480	69,832	3,347,642	
					-	-		164,838		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			災害準備金	8,138,700	-	8,138,700	3,512,480	69,832	3,347,642	
					-	-		164,838		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	2,353,000	-	2,353,000	1,007,500	-	1,007,500	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	5,785,700	-	5,785,700	2,504,980	69,832	2,340,142	
					-	-		164,838		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	25,934,172	-	25,934,172	21,307,952	2,770,710	3,347,642	
					-	-		17,960,310		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	255,218,172	184,000	255,402,172	134,892,675	26,302,480	21,528,269	
					-	-		113,364,406		-	
					-	-		-		12,169,929	
					-	-		-		-	

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5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	-	-	-	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5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
1000 人事費	62,798,837		
1015 法定編制人員待遇	36,724,347		
1025 技工及工友待遇	1,259,140		
1030 獎金	17,103,315		
1035 其他給與	1,062,273		
1040 加班值班費	220,328		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	3,932,937		
1055 保險	2,496,497		
2000 業務費	5,405,301	13,089,639	128,755
2006 水電費	789,111	245,173	
2009 通訊費	216,876	22,694	
2018 資訊服務費	225,553		
2024 稅捐及規費	139,697		
2027 保險費	8,623	159,063	
2033 臨時人員酬金			128,755
2036 按日按件計資酬金	181,000	11,000	
2051 物品	66,805	13,800	
2054 一般事務費	2,619,764	12,533,704	
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	1,036,027	16,300	
2072 國內旅費	1,510		
2084 短程車資	2,905	87,905	
2093 特別費	34,475		
3000 設備及投資		101,710	
3010 房屋建築及設備費			
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		13,346,071	

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5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
4065 社會福利津貼及濟助		51,840	
4085 獎勵及慰問		452,000	
4090 其他補助及捐助		12,842,231	
合計	68,204,138	26,537,420	128,755

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5月31日

頁數：第11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
1000 人事費			16,850,572
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			
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付			16,170,401
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			
2072 國內旅費			
2084 短程車資			
2093 特別費			
3000 設備及投資	146,526	387,257	
3010 房屋建築及設備費	146,526		
3015 公共建設及設施費			
3020 機械設備費		172,000	
3030 資訊軟硬體設備費		129,600	
3035 雜項設備費		85,657	
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5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
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	146,526	387,257	16,931,772

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱		合計
	公務人員各項補助	災害準備金	
1000 人事費	807,900		80,457,309
1015 法定編制人員待遇			36,724,347
1025 技工及工友待遇			1,259,140
1030 獎金			17,783,486
1035 其他給與	807,900		1,870,173
1040 加班值班費			220,328
1045 退休退職給付			16,170,401
1050 退休離職儲金			3,932,937
1055 保險			2,496,497
2000 業務費	55,800	164,838	18,844,333
2006 水電費			1,034,284
2009 通訊費			239,570
2018 資訊服務費			225,553
2024 稅捐及規費			139,697
2027 保險費			167,686
2033 臨時人員酬金		164,838	293,593
2036 按日按件計資酬金			192,000
2051 物品			80,605
2054 一般事務費	55,800		15,209,268
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			1,052,327
2072 國內旅費			1,510
2084 短程車資			90,810
2093 特別費			34,475
3000 設備及投資			635,493
3010 房屋建築及設備費			146,526
3015 公共建設及設施費			101,710
3020 機械設備費			172,000
3030 資訊軟硬體設備費			129,600
3035 雜項設備費			85,657
4000 獎補助費			13,427,271

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5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		合計
	公務人員各項補助	災害準備金	
4065 社會福利津貼及濟助			51,840
4085 獎勵及慰問			533,200
4090 其他補助及捐助			12,842,231
合計	863,700	164,838	113,364,406

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5月31日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
1000 人事費			
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			
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付			
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			
2072 國內旅費			
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			

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5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		
4065 社會福利津貼及濟助			
4085 獎勵及慰問			
4090 其他補助及捐助			
合計			

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第18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5月31日

頁數：第19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	164,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,838	3,347,642
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5月31日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	906,803,224	負債	57,364,087
流動資產	62,466,313	流動負債	53,137,972
專戶存款	49,962,348	應付代收款	53,136,591
零用金	150,000	預收款	1,381
預付款	12,353,965	長期負債	562,373
固定資產	837,442,520	應付租賃款	562,373
土地	631,441,266	其他負債	3,663,742
房屋建築及設備	281,388,785	存入保證金	3,663,742
累計折舊－房屋建築及設備	-94,623,118	淨資產	849,439,137
機械及設備	55,887,245	資產負債淨額	849,439,137
累計折舊－機械及設備	-48,585,277	資產負債淨額	849,439,137
交通及運輸設備	20,381,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,961,264		
雜項設備	60,513,674		
累計折舊－雜項設備	-54,041,599		
租賃資產	1,739,112		
累計折舊－租賃資產	-1,101,042		
收藏品及傳承資產	856,200		
購建中固定資產	546,867		
無形資產	56,406		
電腦軟體	56,406		
其他資產	6,837,985		
暫付款	6,837,985		
合 計	906,803,224	合 計	906,803,224
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5月31日

頁數:第21頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,742,701	141,143,965
公庫撥入數	18,183,346	128,583,377
罰款及賠償收入	600	900
規費收入	516,965	6,637,272
財產收益	35,565	5,677,772
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	6,225	20,394
支出	27,611,598	129,809,555
繳付公庫數	560,736	12,561,969
人事支出	18,634,676	80,457,309
業務支出	4,610,295	18,844,333
獎補助支出	2,894,933	13,427,271
折舊、折耗及攤銷	909,887	4,512,387
其他支出	1,071	6,286
收支餘絀	-8,868,897	11,334,410

臺北市萬華區公所
專戶存款明細表
中華民國110年5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	
	110103001納入集中支付	48,994,552		
	110103002一般銀行存款	33,882		
	110103003代扣繳專戶	933,914		
	合 計		49,962,348	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國110年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	12,353,965		
	合計		12,353,965	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國110年5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	
	180101001代辦經費 合 計	6,837,985	6,837,985	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國110年5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	
	190301保證品 合計	1,800,000	1,800,000	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國110年5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	
	210302001公用事業費款	212,091		
	210302002健保費	581,874		
	210302003公保費	10,774		
	210302004勞保費	38,176		
	210302005退撫基金	33,882		
	210302006勞工退休金(新制)	83,575		
	210302007代辦經費	21,730,605		
	210302008各項費款	7,424		
	210302019其他	30,401,850		
	210302020育兒津貼溢領款	10,000		
	210302021低收入戶溢領款	0		
	210302024身心障礙津貼溢領款	1,000		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	16,600		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	6,600		
	210302028活動中心清潔維護費	2,140		
	合 計		53,136,591	

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國110年5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	
	210901預收款	1,381		
	合計		1,381	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年5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	
	280301002履約保證金	3,117,717		
	280301004保固保證金	349,251		
	280301010歲入保證金	196,774		
	合 計		3,663,742	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年5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	
	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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第30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	16,481,317	34,000	-2,090,329	186,765,667
機械及設備	55,551,651	-47,419,248	349,134	13,540	-1,166,029	7,301,968
交通及運輸設備	19,791,357	-16,517,497	647,697	57,383	-443,767	3,420,407
雜項設備	60,086,867	-53,354,844	578,317	151,510	-686,755	6,472,075
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	34,078,642	487,433	-4,386,880	836,257,583
租賃資產	1,739,112	-991,052	205,600	205,600	-109,990	638,070
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	15,517	0	56,406
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	205,600	16,561,907	-109,990	1,241,343
合 計	1,035,576,324	-210,815,430	34,284,242	17,049,340	-4,496,870	837,498,926

備註：本期成本變動增加數34,284,242元，較取得財產合計數635,493元，增加33,648,749元之原因說明如下：原因：1. 其他：關懷據點購置設備+188,034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+168,900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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第31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	6,286	205,600	562,373
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5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
歲入	12,560,588	128,583,377	141,143,965	收入
		128,583,377	128,583,377	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	6,637,272		6,637,272	規費收入
財產收入	5,677,772		5,677,772	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	20,394		20,394	其他收入
歲出	113,364,406	16,445,149	129,809,555	支出
		12,561,969	12,561,969	繳付公庫數
人事費	80,457,309		80,457,309	人事支出
業務費	18,844,333		18,844,333	業務支出
獎補助費	13,427,271		13,427,271	獎補助支出
設備及投資	635,493	-635,493		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,512,387	4,512,387	折舊、折耗及攤銷
		6,286	6,286	其他支出
歲計餘絀	-100,803,818	112,138,228	11,334,410	收支餘絀
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635,493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5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	-	-
	-	300	0	300	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	600	600	600	600	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,186,000	5,397,000	1,186,000	5,397,000	-	-
	516,965	6,637,272	516,965	6,637,272	-	-
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	5,000	32,000	5,000	32,000	-	-
	23,388	147,876	22,007	146,495	1,381	1,381
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	223,275	227,275	223,275	227,275	-	-
	13,558	13,758	13,558	13,758	-	-
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	-	-
	3,161	3,274	3,161	3,274	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,100	15,200	3,100	15,200	-	-
	3,064	17,120	3,064	17,120	-	-
合 計	1,417,375	11,414,475	1,417,375	11,414,475	-	-
	560,736	12,561,969	559,355	12,560,588	1,381	1,381

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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	23,800	0	23,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	23,800	-	23,800	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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	10,103,229	72,259,190	10,103,229	72,259,190	-	-
	10,196,053	68,715,532	10,346,053	68,865,532	-150,000	-150,000
110-54-01-區政業務-區政管理	5,336,213	37,068,147	5,336,213	37,068,147	-	-
	5,025,947	35,207,752	5,025,947	35,207,752	-	-
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	135,000	33,680	135,000	-	-
	28,060	128,755	28,060	128,755	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	98,280	1,111,379	98,280	1,111,379	-	-
	108,476	513,729	108,476	513,729	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	54,650	390,007	54,650	390,007	-	-
	54,100	387,257	54,100	387,257	-	-
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	16,931,772	2,693,078	16,931,772	-	-
	2,693,078	16,931,772	2,693,078	16,931,772	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	7,800	863,700	7,800	863,700	-	-
	7,800	863,700	7,800	863,700	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	843,745	3,512,480	843,745	3,512,480	-	-
	69,832	164,838	69,832	164,838	-	-
合 計	19,170,675	134,892,675	19,170,675	134,892,675	-	-
	18,183,346	125,534,335	18,333,346	125,684,335	-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5月31日

第36頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			釋
	差		異			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	
合 計					150,000	

臺北市萬華區公所

公庫存款差額解釋表

110年5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		\$49,962,348
健保費(210550212711)	\$581,874	
勞保費(210550212712)	\$38,176	
公保費(210550212713)	\$10,774	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$83,575	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$33,882	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$212,091	
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)	\$48,994,552	
機關帳面餘額		\$49,962,348
健保費(210550212711)	\$581,874	
勞保費(210550212712)	\$38,176	
公保費(210550212713)	\$10,774	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$83,575	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$33,882	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$212,091	
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) (\$48994552-\$196274歲入保證金=\$48798278)	\$48,797,778	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$49,765,574
歲入保證金		\$196,774

製表

辦事員孫偉倫

核對

約雅黃美鳳

機關首長

臺北市萬華區長詹天保

主辦出納人員

秘書室主任黃梅怡

主辦會計人員

會計室主任陳翠宗

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日

製表日期：民國110年06月08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

會計單位

書記楊金霞

機關首長

區長詹天保

秘書室
主任黃梅怡

會計室
主任陳翠宗

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06月08日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 4

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
301230101- 0000001-0000001	帶鋸機 Tanaka TCS-2800S鍊鋸機	臺 -1	10,500 0	105 0	-10,500 -105	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
314010101- 0000023-0000030	主機系統 混合式儲存系統proline Uk Mx-16	套 -8	576,000 0	5,760 0	-576,000 -5,760	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
314010103- 0000388-0000388	個人電腦 HP康柏筆記型電腦	臺 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
314010103- 0000615-0000615	個人電腦 ACER ASPIRE5-572G宏碁筆記型電腦	臺 -1	23,623 0	236 0	-23,623 -236	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
314010103- 0000832-0000832	個人電腦 ASUSZenBook UX431FA	臺 1	0 19,900	0 19,900	19,900 19,900	110/05/17 價購	
314010103- 0000833-0000833	個人電腦 華碩PRIME B460M-A	臺 1	0 21,108	0 21,108	21,108 21,108	110/05/17 價購	
314030813- 0000088-0000088	數位照相機 Panasonic(LUMIX)DMC-ZS35	架 -1	12,800 0	128 0	-12,800 -128	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
314030813- 0000092-0000092	數位照相機 CanonG16/1210萬像素	架 -1	13,500 0	135 0	-13,500 -135	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
314030817- 0000020-0000020	數位投影機 EPSONEB-E01	部 1	0 15,801	0 15,801	15,801 15,801	110/05/17 價購	
405030310- 0000007-0000007	擴音機 BSDWP-100RCD 移動式無線擴音機	部 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
405030319- 0000050-0000050	伴唱機 金嗓SUPER SONG 500	臺 1	0 53,125	0 53,125	53,125 53,125	110/05/17 價購	
407020203- 0000007-0000007	資訊服務顯示板 發霸科技Far Bar 55吋壁掛式	座 1	0 38,900	0 38,900	38,900 38,900	110/05/17 價購	
501010202- 0000013-0000013	影印機 CanonIR-2016數位多功能影印機	架 -1	58,000 0	580 0	-58,000 -580	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起 至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月08日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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： 3 列帳價值：	56,809	項： 2 列帳價值：	92,025	項： 0 列帳價值：	0	項： 5 列帳價值： 148,834
	數量： 3 帳面價值：	56,809	數量： 2 帳面價值：	92,025	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 5 帳面價值： 148,834
	項： 6 列帳價值：	666,423	項： 1 列帳價值：	25,000	項： 1 列帳價值：	58,000	項： 8 列帳價值： 749,423
減 少	數量： 13 帳面價值：	6,664	數量： 1 帳面價值：	250	數量： 1 帳面價值：	580	數量： 15 帳面價值： 7,494
本期 折舊	152,484		71,896		110,084		334,464

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月08日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 4

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
310070136- 0000001-0000001	橫桿 南方松直立單橫14*14*208公分	組 -1	15,750 0	158 0	-15,750 -158	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
311020317- 0000007-0000007	血壓監視系統 健太郎BP20RV III自動血壓計	組 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
311020317- 0000012-0000012	血壓監視系統 健太郎BP-203RV III TYPE C隧道式血壓計	組 -1	69,000 0	690 0	-69,000 -690	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
311030205- 0000002-0000002	牽引裝置 上肢牽引器公園健身器材	臺 -1	32,000 0	320 0	-32,000 -320	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
311030205- 0000003-0000003	牽引裝置 TMX0001上肢牽引器	臺 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
311030227- 0000001-0000001	連續式被動運動器 坐式推力器公園健身器材	組 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
501010850- 0000002-0000002	按摩器 腰背按摩器公園健身器材	臺 -1	29,000 0	290 0	-29,000 -290	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
501030713- 0000013-0000013	健身器(車) 體之吉+吉腰背按摩器	臺 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
501030713- 0000014-0000014	健身器(車) 體之吉+吉扭腰器	臺 -1	19,000 0	190 0	-19,000 -190	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
501030731- 0000001-0000001	健身架 無肩關節康復器	組 -1	36,000 0	360 0	-36,000 -360	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015
501030750- 0000012-0000012	上體轉動機 生活形態TMX0015t肩關節康復車輪器材	部 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	110/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1100521北市財產 1103021015

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
減 少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
	項：	6 列帳價值： 226,750	項：	0 列帳價值： 0	項：	5 列帳價值： 137,000	項：	11 列帳價值： 363,750
本期 折舊	數量：	6 帳面價值： 2,268	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	5 帳面價值： 1,370	數量：	11 帳面價值： 3,638
		88,966		43,654		52,134		184,754

增加	公務用	項: 5 列帳價值: 148,834	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: 5 帳面價值: 148,834		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: 8 列帳價值: 749,423		項: 11 列帳價值: 363,750		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 15 帳面價值: 7,494		數量: 11 帳面價值: 3,638		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

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

會計室陳翠棠
主任

機關首長

台北市萬華區
區長詹天保

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06月08日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	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	85,509,253	0	0		85,343,986
三. 機械及設備	數 量	617	3	13	152,484	607
	價 值	4,227,737	56,809	6,664		4,125,398
四. 交通及運輸設備	數 量	229	2	1	71,896	230
	價 值	2,276,437	92,025	250		2,296,316
五. 什項設備	數 量	477	0	1	110,084	476
	價 值	4,701,592	0	580		4,590,928
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	234,486,563	148,834	7,494	499,731	234,128,172

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06月08日

財產性質：公共用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	0	263,076	19
	數 量	0	0	0		0
	面 積	8,117.50	0.00	0.00		8,117.50
	價 值	102,434,430	0	0		102,171,354
三. 機 械 及 設 備	數 量	114	0	6	88,966	108
	價 值	3,794,584	0	2,268		3,703,350
四. 交通及運輸設備	數 量	89	0	0	43,654	89
	價 值	1,659,292	0	0		1,615,638
五. 什 項 設 備	數 量	230	0	5	52,134	225
	價 值	1,928,773	0	1,370		1,875,269
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	603,486,801	0	3,638	447,830	603,035,333
合 計	總 值	837,973,364	148,834	11,132	947,561	837,163,505

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

臺北市萬華區長詹天保

秘書室黃梅怡

會計室陳翠宗