

臺北市萬華區公所

會 計 月 報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 崔道方

機關長官：

臺北市萬華區長 詹天保

臺北市萬華區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第12 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13 頁至第14 頁
五、平衡表.....	第15 頁至第15 頁
六、資本資產表.....	第16 頁至第16 頁
七、長期負債表.....	第17 頁至第17 頁
八、平衡表科目明細表.....	第18 頁至第30 頁
九、資本資產變動表.....	第31 頁至第32 頁
十、長期負債變動表.....	第33 頁至第33 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第34 頁至第39 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第40 頁至第40 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第41 頁至第42 頁
十四、收入支出彙計表.....	第43 頁至第43 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第44 頁至第48 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第49 頁至第49 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第50 頁至第55 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第56 頁至第57 頁

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	13,564	-	14,955
					-			14,955		
	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	-	-	-	13,264	-	14,655
					-			14,655		
		01		一般賠償收入	-	-	-	13,264	-	14,655
					-			14,655		
04				規費收入	15,442,000	15,442,000	12,647,036	1,626,974	-	1,763,238
					-			14,410,274		
	02			使用規費收入	15,442,000	15,442,000	12,647,036	1,626,974	-	1,763,238
					-			14,410,274		
		13		場地設施使用費	15,442,000	15,442,000	12,647,036	1,626,974	-	1,763,238
					-			14,410,274		
06				財產收入	188,000	188,000	160,000	5,592	-	2,112,150
					-			2,272,150		
	01			財產孳息	68,000	68,000	60,000	5,592	-	2,174,948
					-			2,234,948		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	68,000	68,000	60,000	3,758	-	5,447
					-			65,447		
		03		權利金	-	-	-	1,834	-	2,169,501
					-			2,169,501		
	05			廢舊物資售價	120,000	120,000	100,000	-	-	-62,798
					-			37,202		
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	100,000	-	-	-62,798
					-			37,202		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	32,214
					-			480,714		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	32,214
					-			480,714		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	32,214
					-			480,714		

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室主任崔道方

機關長官

臺北市萬華區公所 區長詹天保

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

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					
11				其他收入	39,000	39,000	31,000	3,116	-	547
					-			31,547		
	02			雜項收入	39,000	39,000	31,000	3,116	-	547
					-			31,547		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7
					-			7		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	31,000	3,116	-	540
					-			31,540		
				經常門合計	16,119,000	16,119,000	13,286,536	1,649,246	-	3,923,104
					-			17,209,640		
				總計	16,119,000	16,119,000	13,286,536	1,649,246	-	3,923,104
					-			17,209,640		

製表

助理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	132,823,000	-	132,980,455	125,089,140	8,986,196	10,876,121	
					-	-			114,213,019		
					157,455	-			-	330,507	
					-	-					
	01			行政管理	132,823,000	-	132,980,455	125,089,140	8,986,196	10,876,121	
					-	-			114,213,019		
					157,455	-			-	330,507	
					-	-					
		01		人員維持費	113,163,000	-	113,163,000	107,810,063	7,807,532	6,959,305	
					-	-			100,850,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	113,163,000	-	113,163,000	107,810,063	7,807,532	6,959,305	
					-	-			100,850,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	9,421,000	-	9,578,455	8,464,715	500,479	2,080,746	
					-	-			6,383,969		
					157,455	-			-	300,000	
					-	-					
			02	業務費	9,421,000	-	9,578,455	8,464,715	500,479	2,080,746	
					-	-			6,383,969		
					157,455	-			-	300,000	
					-	-					
		05		會計業務	33,000	-	33,000	33,000	-	20,311	
					-	-			12,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	33,000	-	33,000	33,000	-	20,311	
					-	-			12,689		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

佐理員陳美雪 核覆

主辦主計人員

會計室 崔道方

機關長官

臺北市萬華區 區長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

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				
		06		人事業務	511,000	-	511,000	484,200	42,030	59,510		
					-	-			424,690			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		業務費	511,000	-	511,000	484,200	42,030	59,510		
					-	-			424,690			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		07		政風業務	9,000	-	9,000	9,000	-	5,000		
					-	-			4,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	5,000		
					-	-			4,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		09		調解業務	1,036,000	-	1,036,000	798,500	238,985	15,120		
					-	-			783,380			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		業務費	982,000	-	982,000	753,500	234,500	10,485		
					-	-			743,015			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	45,000	4,485	4,635		
					-	-			40,365			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		停車場暨集會堂管理	8,650,000	-	8,650,000	7,489,662	397,170	1,736,129		
					-	-			5,753,533			
					-	-			-	30,507		
					-	-			-	-		

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室主任崔道方

機關長官

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

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				
			02	業務費	8,650,000	-	8,650,000	7,489,662	397,170	1,736,129
					-	-			5,753,533	
					-	-			-	30,507
					-	-				
54				區政業務	70,145,000	-	70,201,553	64,296,530	5,385,341	9,390,263
					-	-			54,906,267	
					56,553	-			-	4,008,965
					-	-				
	01			區政管理	70,145,000	-	70,201,553	64,296,530	5,385,341	9,390,263
					-	-			54,906,267	
					56,553	-			-	4,008,965
					-	-				
		02		民政業務	59,314,000	-	59,370,553	53,733,627	5,067,811	4,867,195
					-	-			48,866,432	
					56,553	-			-	209,630
					-	-				
		02		業務費	29,248,000	-	29,304,553	26,745,907	2,528,496	2,153,953
					-	-			24,591,954	
					56,553	-			-	-
					-	-				
		04		獎補助費	30,066,000	-	30,066,000	26,987,720	2,539,315	2,713,242
					-	-			24,274,478	
					-	-			-	209,630
					-	-				
		03		社會業務	585,000	-	585,000	578,000	-	154,000
					-	-			424,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	25,000	-	25,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

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					
			04	獎補助費	560,000	-	560,000	560,000	-	136,000	
					-	-			424,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	經建業務	151,000	-	151,000	111,000	41,900	44,820	
					-	-			66,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	151,000	-	151,000	111,000	41,900	44,820	
					-	-			66,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	役政業務	108,000	-	108,000	88,500	43,700	34,051	
					-	-			54,449		
					-	-			-	22,700	
					-	-			-	-	
			02	業務費	108,000	-	108,000	88,500	43,700	34,051	
					-	-			54,449		
					-	-			-	22,700	
					-	-			-	-	
			06	人文業務	632,000	-	632,000	628,000	33,700	97,114	
					-	-			530,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	632,000	-	632,000	628,000	33,700	97,114	
					-	-			530,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	里鄰建設業務	8,022,000	-	8,022,000	8,022,000	-	3,899,975	
					-	-			4,122,025		
					-	-			-	3,776,635	
					-	-			-	-	

製表 協理員陳美雪 核覆

主辦主計人員

機關長官

會計室崔道方

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			02	業務費	8,022,000	-	8,022,000	8,022,000	-
					-	-		4,122,025	3,899,975
					-	-		-	3,776,635
					-	-		-	-
		08		區史展示中心管理	1,333,000	-	1,333,000	1,135,403	198,230
					-	-		842,295	293,108
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	1,333,000	-	1,333,000	1,135,403	198,230
					-	-		842,295	293,108
					-	-		-	-
					-	-		-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	335,100	33,077
					-	-		320,176	14,924
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	335,100	33,077
					-	-		320,176	14,924
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	335,100	33,077
					-	-		320,176	14,924
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	335,100	33,077
					-	-		320,176	14,924
					-	-		-	-
					-	-		-	-
79				第一預備金	800,000	-	164,395	-	-
					-	-		-	-
					-635,605	-		-	-
					-	-		-	-

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室 崔道方

機關長官

區長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第8頁

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			
	01			第一預備金	800,000	-	164,395	-	-
					-	-		-	-
					-635,605	-		-	-
					-	-		-	-
		01		第一預備金	800,000	-	164,395	-	-
					-	-		-	-
					-635,605	-		-	-
					-	-		-	-
		09		預備金	800,000	-	164,395	-	-
					-	-		-	-
					-635,605	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	204,217,000	-	203,795,403	189,720,770	14,404,614
					-	-			169,439,462
					-421,597	-			4,339,472
					-	-			-
54				區政業務	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	-
					-	-			1,331,697
					-	-		1,446,303	-
					-	-		-	1,370,014
					-	-		-	-
	01			區政管理*	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	-
					-	-			1,331,697
					-	-		1,446,303	-
					-	-		-	1,370,014
					-	-		-	-
		07		里鄰建設業務*	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	-
					-	-			1,331,697
					-	-		1,446,303	-
					-	-		-	1,370,014
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	-
					-	-			1,331,697
					-	-		1,446,303	-
					-	-		-	1,370,014
					-	-		-	-

製表

助理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第9頁

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					
90				一般建築及設備	8,067,000	-	8,488,597	8,339,574	36,200	1,300,295	
					-	-			7,039,279		
					421,597	-			-	29,173	
					-	-					
	02			營建工程*	3,565,000	-	3,588,770	3,587,899	-	780,194	
					-	-			2,807,705		
					23,770	-			-	-	
					-	-					
		11		其他修建工程*	3,565,000	-	3,588,770	3,587,899	-	780,194	
					-	-			2,807,705		
					23,770	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	3,565,000	-	3,588,770	3,587,899	-	780,194	
					-	-			2,807,705		
					23,770	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	4,502,000	-	4,899,827	4,751,675	36,200	520,101	
					-	-			4,231,574		
					397,827	-			-	29,173	
					-	-					
		04		其他設備*	4,502,000	-	4,899,827	4,751,675	36,200	520,101	
					-	-			4,231,574		
					397,827	-			-	29,173	
					-	-					
			03	設備及投資*	4,502,000	-	4,899,827	4,751,675	36,200	520,101	
					-	-			4,231,574		
					397,827	-			-	29,173	
					-	-					
				資本門合計	10,845,000	-	11,266,597	11,117,574	36,200	2,631,992	
					-	-			8,485,582		
					421,597	-			-	1,399,187	
					-	-					

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室主任 崔道方

機關長官

臺北市萬華區 區長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第10頁

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	215,062,000	-	215,062,000	200,838,344	14,440,814	22,913,300	
					-	-			177,925,044		
					-	-			-	5,738,659	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	32,093,055	-	32,093,055	32,093,055	2,741,059	-	
					-	-			32,093,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	32,093,055	-	32,093,055	32,093,055	2,741,059	-	
					-	-			32,093,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休撫卹給付	32,093,055	-	32,093,055	32,093,055	2,741,059	-	
					-	-			32,093,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	31,794,255	-	31,794,255	31,794,255	2,741,059	-	
					-	-			31,794,255		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	298,800	-	298,800	298,800	-	-	
					-	-			298,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	1,074,932	-	1,074,932	1,074,932	131,050	-	
					-	-			1,074,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,074,932	-	1,074,932	1,074,932	131,050	-	
					-	-			1,074,932		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室 崔道方

機關長官

臺北市萬華區 區長 詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第11頁

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	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			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				
					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		公務人員各項補助及慰問金	1,074,932	-	1,074,932	1,074,932	131,050	-
					-	-			1,074,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	957,450	-	957,450	957,450	131,050	-
					-	-			957,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	117,482	-	117,482	117,482	-	-
					-	-			117,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	92,575	4,844,323
					-	-			255,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	92,575	4,844,323
					-	-			255,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		災害準備金	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	92,575	4,844,323
					-	-			255,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	518,000	-	518,000	518,000	79,675	342,957
					-	-			175,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,582,000	-	4,582,000	4,582,000	12,900	4,501,366
					-	-			80,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第12頁

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				
				統籌科目合計	38,267,987	-	38,267,987	38,267,987	2,964,684	4,844,323
					-	-			33,423,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	253,329,987	-	253,329,987	239,106,331	17,405,498	27,757,623
					-	-			211,348,708	
					-	-			-	5,738,659
					-	-			-	-

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區
區長詹天保

臺北市萬華區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	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
104	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					20,021	-	20,021	20,021	-	-	-
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					20,021	-	20,021	20,021	-	-	-
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					20,021	-	20,021	20,021	-	-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					20,021	-	20,021	20,021	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					20,021	-	20,021	20,021	-	-	-
105	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					12,342	-	12,342	12,342	-	-	-
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					12,342	-	12,342	12,342	-	-	-
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					12,342	-	12,342	12,342	-	-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					12,342	-	12,342	12,342	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					12,342	-	12,342	12,342	-	-	-
106	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					29,954	-	27,642	27,642	-	2,312	2,312
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					29,954	-	27,642	27,642	-	2,312	2,312
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					29,954	-	27,642	27,642	-	2,312	2,312
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					29,954	-	27,642	27,642	-	2,312	2,312
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					29,954	-	27,642	27,642	-	2,312	2,312
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					15,204,877	-	7,652,493	7,802,493	-	7,402,384	7,402,384
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					15,204,877	-	7,652,493	7,802,493	-	7,402,384	7,402,384
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					15,204,877	-	7,652,493	7,802,493	-	7,402,384	7,402,384
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					15,204,877	-	7,652,493	7,802,493	-	7,402,384	7,402,384
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					15,204,877	-	7,652,493	7,802,493	-	7,402,384	7,402,384

製表

陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室 崔道方

機關長官

臺北市萬華區 詹天保

臺北市萬華區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

年度別	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
					小計	-	-	-	-	-	-
						15,204,877	-	7,652,493	-	7,802,493	7,402,384
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						15,267,194	-	7,712,498	-	7,862,498	7,404,696
					總計	-	-	-	-	-	-
						15,267,194	-	7,712,498	-	7,862,498	7,404,696

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員

會計室 崔道方

機關長官

臺北市萬華區 詹天保

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	43,551,512	負債	30,172,642
流動資產	43,551,512	流動負債	30,172,642
現金	24,212,244	應付款項	2,312
專戶存款	24,062,244	其他應付款	2,312
零用金	150,000	預收款	9,000
暫付款	6,099,086	預收款	9,000
暫付款	6,099,086	存入保證金	3,183,281
預付款	13,240,182	存入保證金	3,183,281
預付款	13,240,182	應付代收款	26,764,685
		應付代收款	26,764,685
		應付保管款	213,364
		應付保管款	213,364
		淨資產	13,378,870
		資產負債淨額	13,378,870
		資產負債淨額	13,378,870
		資產負債淨額	13,378,870
合 計	43,551,512	合 計	43,551,512
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	1,910,144	應付保證品	1,910,144
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

臺北市萬華區公所

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	820,889,002	資本資產總額	820,986,829
土地	606,450,655	資本資產總額	820,986,829
房屋建築及設備	178,900,418		
機械及設備	8,703,351		
交通及運輸設備	3,543,727		
雜項設備	6,113,382		
租賃資產	334,530		
購建中固定資產	16,842,939		
無形資產	97,827		
無形資產	97,827		
合 計	820,986,829	合 計	820,986,829

1.交通及運輸設備帳列3,543,727元，與財產分類統計表4,289,806元，差異計746,079元，主要係共同取得之機房電梯空調設備所致。

2.雜項設備帳列6,113,382元，與財產分類統計表6,614,434元，差異計501,052元，主要係電話主機系統資本租賃轉列租賃資產及入帳規定不一所致。

3.租賃資產帳列334,530元，與財產分類統計表0元，差異計334,530元，主要係電話主機系統資本租賃列租賃資產所致。

4.購建中固定資產帳列16,842,939元，與財產分類統計表0元，差異計16,842,939元，主要係日祥區民活動中心新建工程列購建中固定資產所致。

臺北市萬華區公所

長期負債表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	399,605	其他長期負債	399,605
長期負債總額	399,605	應付租賃款	399,605
長期負債總額	399,605	應付租賃款	399,605
合 計	399,605	合 計	399,605

臺北市萬華區公所
專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	22,093,466		
	110103002一般銀行存款	213,364		
	110103003代扣繳專戶	1,030,140		
	11010301納入集中支付	725,274		
	合 計		24,062,244	

臺北市萬華區公所

零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	150,000	150,000	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	6,099,086		
	110701009其他	0		
	合計		6,099,086	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901002墊付款	64,427		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	13,175,755		
	合計		13,240,182	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,910,144	1,910,144	

臺北市萬華區公所
債權憑證明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1	1	

臺北市萬華區公所
其他應付款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	2,312	2,312	

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	9,000	9,000	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,767,717		
	211201004保固保證金	690,290		
	21120101保證金	725,274		
	合 計		3,183,281	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	211,858		
	211301002健保費	613,093		
	211301003公保費	147		
	211301004勞保費	51,816		
	211301005退撫基金	1,357		
	211301006勞工退休金(新制)	125,575		
	211301007代辦經費	25,531,074		
	211301008各項費款	26,294		
	211301019其他	64,558		
	211301020育兒津貼溢領款	55,000		
	211301021低收入戶溢領款	4,100		
	211301022中低收入老人生活津貼	0		
	211301023身心障礙生活補助溢領款	0		
	211301024身心障礙津貼溢領款	6,153		
	211301026台北卡代收製卡費-社會局	29,600		
	211301027台北卡代收製卡費-公運處	12,500		
	211301028活動中心清潔維護費	31,360		
	211301030兒童卡代收製卡費-社會局	200		
	合 計		26,764,685	

臺北市萬華區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	213,364	213,364	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301010銀行定期存款單 合 計	1,910,144	1,910,144	

中華民國108年10月31日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	1	1	
	合 計			

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第31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)	本年度資本 資產成本變動		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	604,953,118	0	2,426,017	928,480	0	606,450,655
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,793,930	-81,867,012	0	0	-4,026,500	178,900,418
機械及設備	51,417,917	-41,755,876	1,330,587	32,011	-2,257,266	8,703,351
交通及運輸設備	17,265,050	-14,547,208	1,572,183	99,775	-646,523	3,543,727
雜項設備	55,150,229	-50,113,901	2,549,854	11,281	-1,461,519	6,113,382
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	993,580,244	-188,283,997	7,878,641	1,071,547	-8,391,808	803,711,533
租賃資產	1,082,384	-636,234	0	0	-111,620	334,530
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,758,234	0	3,084,705	0	0	16,842,939
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	130,937	0	0	33,110	0	97,827
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	14,971,555	-636,234	3,084,705	33,110	-111,620	17,275,296
合 計	1,008,551,799	-188,920,231	10,963,346	1,104,657	-8,503,428	820,986,829

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		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)		

註：表列增加數與當期設備投資差異

1. 土地：係公告現值調整所致，增列2,426,017元。
2. 機械及設備：(1)購置個人電腦779,700元(2)里辦公處碎紙機14,000元(3)數位電錶93,135元(4)數位投影機321,210元(5)印表機47,547元(6)網路交換器49,995元(7)電動抽水馬達25,000元。
3. 交通及運輸設備：(1)區民活動中心購置伴唱機32,000元(2)自行車16,751元(3)行動電話機76,300元(4)廣播控制機32,025元(5)擴音機33,000元(6)里辦公處二輪機踏車215,781元(7)停車場中控室空調設備84,000元(8)空調設備82,614元一增一減更正數量及單價(9)揚聲器495,324元(10)麥克風42,000元(11)綜合擴大機220,638元(12)混音器60,000元(13)資訊服務顯示版115,250元(14)數位交換系統37,000元(15)伴唱機29,500元。
4. 雜項設備：(1)區民活動中心購置電視機14,500元及公佈欄31,500元(2)受信總機152,000元(3)他機關撥入49,855元(4)電視機52,023元(5)飲水機55,760元(6)桌子10,200元(7)展示牌11,000元(8)冷(暖)氣機681,120元(9)冷氣送風機883,303元(10)影印機120,775元(11)銀幕90,885元(12)多媒體控制器92,917元(13)櫥櫃75,194元(14)濾煙器15,000元(15)調理台45,200元(16)遮陽棚23,770元(17)冰箱14,873元(18)健身器(車)40,000元(19)展示牌40,000元(20)咖啡機24,979元(21)監視機25,000元。
5. 購建中固定資產：係日祥區民活動中心新建工程列購建中固定資產所致，增列3,084,705元。

臺北市萬華區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	520,487		31,118		152,000			399,605
四、負債準備								

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第34頁

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
0100 人事費	100,850,758			
0103 法定編制人員待遇	66,321,894			
0105 技工及工友待遇	3,279,879			
0111 獎金	17,273,952			
0121 其他給與	2,428,888			
0131 加班值班費	697,590			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,423,710			
0151 保險	5,424,845			
0200 業務費	13,321,896	30,207,789	320,176	
0202 水電費	2,442,285	1,071,971		
0203 通訊費	437,910	38,755		
0214 其他業務租金		120,830		
0221 稅捐及規費	182,450			
0231 保險費	8,561	86,078		
0249 臨時人員酬金			320,176	
0250 按日按件計資酬金	761,810	86,200		
0271 物品	1,368,087	988,418		
0279 一般事務費	4,996,948	27,335,449		
0281 房屋建築養護費	631,525	700		
0282 車輛及辦公器具養護費	109,533			
0283 設施及機械設備養護費	2,232,665	274,448		
0291 國內旅費	2,810	1,480		
0292 大陸地區旅費	40,275			
0295 短程車資	1,000	203,460		
0298 特別費	106,037			
0300 設備及投資		1,446,303		2,807,705
0302 房屋建築及設備費				2,807,705
0303 公共建設及設施費		1,446,303		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				

臺北市萬華區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數: 第35頁

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
0400 獎補助費	40,365	24,666,078		
0431 社會福利津貼及濟助		92,400		
0456 獎勵及慰問		424,000		
0457 其他補助及捐助	40,365	24,149,678		
合計	114,213,019	56,320,170	320,176	2,807,705

臺北市萬華區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第36頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0100 人事費		31,794,255	957,450	175,043
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金		694,441		
0121 其他給與			957,450	
0131 加班值班費				175,043
0141 退休退職給付		31,099,814		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			117,482	80,634
0202 水電費				
0203 通訊費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費			117,482	80,634
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0292 大陸地區旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	4,231,574			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	173,000			
0306 資訊軟硬體設備費	795,795			
0319 雜項設備費	3,262,779			

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第37頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0400 獎補助費		298,800		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		298,800		
0457 其他補助及捐助				
合計	4,231,574	32,093,055	1,074,932	255,677

臺北市萬華區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	133,777,506			
0103 法定編制人員待遇	66,321,894			
0105 技工及工友待遇	3,279,879			
0111 獎金	17,968,393			
0121 其他給與	3,386,338			
0131 加班值班費	872,633			
0141 退休退職給付	31,099,814			
0142 退休離職儲金	5,423,710			
0151 保險	5,424,845			
0200 業務費	44,047,977			
0202 水電費	3,514,256			
0203 通訊費	476,665			
0214 其他業務租金	120,830			
0221 稅捐及規費	182,450			
0231 保險費	94,639			
0249 臨時人員酬金	320,176			
0250 按日按件計資酬金	848,010			
0271 物品	2,356,505			
0279 一般事務費	32,530,513			
0281 房屋建築養護費	632,225			
0282 車輛及辦公器具養護費	109,533			
0283 設施及機械設備養護費	2,507,113			
0291 國內旅費	4,290			
0292 大陸地區旅費	40,275			
0295 短程車資	204,460			
0298 特別費	106,037			
0300 設備及投資	8,485,582			
0302 房屋建築及設備費	2,807,705			
0303 公共建設及設施費	1,446,303			
0304 機械設備費	173,000			
0306 資訊軟硬體設備費	795,795			
0319 雜項設備費	3,262,779			

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0400 獎補助費	25,005,243			
0431 社會福利津貼及濟助	92,400			
0456 獎勵及慰問	722,800			
0457 其他補助及捐助	24,190,043			
合計	211,316,308			

臺北市萬華區公所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第40頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	17,209,640	0	0	0	0	0	9,000	0	17,218,640
本年度收入	17,209,640	0	0	0	0	0	9,000	0	17,218,640
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
03030100 一般賠償收入	14,655	0	0	0	0	0	0	0	14,655
04021300 場地設施使用費	14,410,274	0	0	0	0	0	0	0	14,410,274
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	65,447	0	0	0	0	0	9,000	0	74,447
06010300 權利金	2,169,501	0	0	0	0	0	0	0	2,169,501
06050100 廢舊物資售價	37,202	0	0	0	0	0	0	0	37,202
08010200 計畫型補助收入	480,714	0	0	0	0	0	0	0	480,714
11020100 收回以前年度歲出	7	0	0	0	0	0	0	0	7
11021000 其他雜項收入	31,540	0	0	0	0	0	0	0	31,540

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦出納人員

秘書室張麗華
主任

主辦主計人員

會計室崔道方
主任

機關長官

臺北市萬華區
區長詹天保

臺北市萬華區公所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	219,178,806	5,835,486	0	0	150,000	1,042,351	0	7,712,498	218,494,145	21,868,964
本年度	211,316,308	5,771,059	0	0	150,000	0	0	0	217,237,367	21,868,964
一、本年度經費	177,892,644	5,771,059	0	0	150,000	0	0	0	183,813,703	17,024,641
0133010100 行政管理	114,213,019	330,507	0	0	150,000	0	0	0	114,693,526	10,395,614
0133540100 區政管理	-32,400	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0
0133540100 區政管理	54,906,267	4,008,965	0	0	0	0	0	0	58,915,232	5,381,298
0133540100* 區政管理	1,446,303	1,370,014	0	0	0	0	0	0	2,816,317	-38,317
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	320,176	0	0	0	0	0	0	0	320,176	14,924
0133900200* 營建工程	2,807,705	0	0	0	0	0	0	0	2,807,705	780,194
0133900400* 其他設備	4,231,574	29,173	0	0	0	0	0	0	4,260,747	490,928
二、統籌科目	33,423,664	0	0	0	0	0	0	0	33,423,664	4,844,323
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	32,093,055	0	0	0	0	0	0	0	32,093,055	0

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦出納人員

秘書室張麗華主任

主辦主計人員

會計室崔道方主任

機關長官

區長廖天保

臺北市萬華區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,074,932	0	0	0	0	0	0	0	1,074,932	0
0989080100 災害準備金	255,677	0	0	0	0	0	0	0	255,677	4,844,323
以前年度	7,862,498	0	0	0	0	1,042,351	0	7,712,498	1,192,351	0
一、以前年度應付(保留)數	7,862,498	0	0	0	0	0	0	7,712,498	150,000	0
104年度 0133830200* 營建工程	20,021	0	0	0	0	0	0	20,021	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	12,342	0	0	0	0	0	0	12,342	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	27,642	0	0	0	0	0	0	27,642	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	7,802,493	0	0	0	0	0	0	7,652,493	150,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,042,351	0	0	1,042,351	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,042,351	0	0	1,042,351	0
墊付案	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0
1080300001* 強化戶役政基層機關資安 防護及區域聯防計畫墊付 案	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦出納人員

秘書室張麗華
主任

主辦主計人員

會計室崔道方
主任

機關長官

臺北市萬華區
長詹天保

臺北市萬華區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,321,299	235,703,785
公庫撥入數	17,672,053	218,494,145
罰款及賠償收入	13,564	14,955
規費收入	1,626,974	14,410,274
財產孳息收入	5,592	2,234,948
廢舊物資售價收入	0	37,202
補助收入	0	480,714
其他收入	3,116	31,547
支出	26,707,237	236,337,441
繳付公庫數	1,649,246	17,218,640
人事支出	10,759,316	133,777,506
業務支出	4,248,582	45,953,947
增購財產支出	7,688,693	16,288,075
補助社會保險及其他福利費用	10,800	92,400
其他獎補捐助	2,350,600	23,006,873
收支餘絀	-7,385,938	-633,656

臺北市萬華區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第44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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	300	300	300	300	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	13,264	14,655	13,264	14,655	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,078,045	12,647,036	1,078,045	12,647,036	-	-
	1,626,974	14,410,274	1,626,974	14,410,274	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	60,000	6,000	60,000	-	-
	3,758	65,447	3,758	65,447	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	1,834	2,169,501	1,834	2,169,501	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	100,000	10,000	100,000	-	-
	-	37,202	0	37,202	-	-
108-08-01-02-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	-	-
	-	480,714	0	480,714	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7	0	7	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	31,000	3,000	31,000	-	-
	3,116	31,540	3,116	31,540	-	-
合 計	1,097,045	13,286,536	1,097,045	13,286,536	-	-
	1,649,246	17,209,640	1,649,246	17,209,640	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第45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
104-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程	0	-	0	0	-	-
*	-	-	0	0	-	-
105-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程	0	-	0	0	-	-
*	-	-	0	0	-	-
106-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程	0	-	0	0	-	-
*	-	-	0	0	-	-
107-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程	0	150,000	0	150,000	-	-
*	-	150,000	0	150,000	-	-
合 計	-	150,000	-	150,000	-	-
	-	150,000	-	150,000	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第46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
108-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費	1,362,056	107,810,063	1,362,056	107,810,063	-	-
	7,807,532	100,850,758	7,807,532	100,850,758	-	-
108-01-01-02--一般行政-行政管理-一般業務	628,241	8,464,715	628,241	8,464,715	-	-
	500,479	6,683,969	500,479	6,683,969	-	-
108-01-01-05--一般行政-行政管理-會計業務	0	33,000	0	33,000	-	-
	-	12,689	0	12,689	-	-
108-01-01-06--一般行政-行政管理-人事業務	49,100	484,200	49,100	484,200	-	-
	42,030	424,690	42,030	424,690	-	-
108-01-01-07--一般行政-行政管理-政風業務	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
108-01-01-09--一般行政-行政管理-調解業務	232,000	798,500	232,000	798,500	-	-
	238,985	783,380	238,985	783,380	-	-
108-01-01-10--一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	560,000	7,489,662	560,000	7,489,662	-	-
	398,361	5,784,040	248,361	5,634,040	150,000	150,000
108-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	4,844,269	53,733,627	4,844,269	53,733,627	-	-
	5,171,940	49,076,062	5,171,940	49,076,062	-	-
108-54-01-03-區政業務-區政管理-社會業務	1,200	578,000	1,200	578,000	-	-
	-	424,000	0	424,000	-	-
108-54-01-04-區政業務-區政管理-經建業務	0	111,000	0	111,000	-	-
	41,900	66,180	41,900	66,180	-	-
108-54-01-05-區政業務-區政管理-役政業務	15,430	88,500	15,430	88,500	-	-
	66,400	77,149	66,400	77,149	-	-
108-54-01-06-區政業務-區政管理-人文業務	22,000	628,000	22,000	628,000	-	-
	33,700	530,886	33,700	530,886	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第47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
108-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務	0	8,022,000	0	8,022,000	-	-
	44,935	7,898,660	44,935	7,898,660	-	-
108-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務*	0	2,778,000	0	2,778,000	-	-
	-	2,816,317	0	2,816,317	-	-
108-54-01-08-區政業務-區政管理-區史展示中心管理	362,000	1,135,403	362,000	1,135,403	-	-
	198,230	842,295	198,230	842,295	-	-
108-62-02-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,400	335,100	33,400	335,100	-	-
	33,077	320,176	33,077	320,176	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	3,587,899	0	3,587,899	-	-
	-	2,807,705	0	2,807,705	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	77,114	4,751,675	77,114	4,751,675	-	-
	65,373	4,260,747	65,373	4,260,747	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	2,741,059	32,093,055	2,741,059	32,093,055	-	-
	2,741,059	32,093,055	2,741,059	32,093,055	-	-
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	131,050	1,074,932	131,050	1,074,932	-	-
	131,050	1,074,932	131,050	1,074,932	-	-
108-08-01-01-災害準備金-災害準備金-災害準備金	607,500	5,100,000	607,500	5,100,000	-	-
	92,575	255,677	92,575	255,677	-	-
合 計	11,666,419	239,106,331	11,666,419	239,106,331	-	-
	17,607,626	217,087,367	17,457,626	216,937,367	150,000	150,000

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年10月31日

第48頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-10-一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	付款憑單	037251080100011	108/01/03	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

108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		\$24,062,244
健保費(210550212711)	\$613,093	
勞保費(210550212712)	\$51,816	
公保費(210550212713)	\$147	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$125,575	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$1,357	
離職儲金專戶(550177058785)	\$213,364	
公用事業費款(210550212701)	\$211,858	
繳納各項費款(210550203715)	\$26,294	
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)	\$22,818,740	
機關帳面餘額		\$24,062,244
健保費(210550212711)	\$613,093	
勞保費(210550212712)	\$51,816	
公保費(210550212713)	\$147	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$125,575	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$1,357	
離職儲金專戶(550177058785)	\$213,364	
公用事業費款(210550212701)	\$211,858	
繳納各項費款(210550203715)	\$26,294	
線上申辦專戶(550131191774)	\$0	
保管款-納入集中支付(021273900000)	\$22,093,466	
(\$22,818,740 - \$725,274 歲入保證金 = \$22,093,466)		
機關帳面餘額合計 (歲出)		\$23,336,970
歲入保證金		\$725,274

製表

辦事員 李淑華

核對

佐理員 陳美雪

機關首長

主辦出納人員

主 任 張麗華

主辦會計人員

會計室 崔道方

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 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11月06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		237,383		0		0

無任何增減記錄

業務單位

課 員 余淑汝

秘書室 主任 張麗華

會計單位

書 記 楊金霞

機關首長

臺北市萬華區 區 長 詹天保

會計室 主任 崔道方

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月06日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 5

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
314010102- 0000002-0000003	工作站 AcerVeriton S480 役政端末工作站	臺 -2	59,000 0	590 0	-59,000 -590	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314010103- 0000158-0000158	個人電腦 無Intel Core 2 Duo雙核心1.86GHz主機(含螢幕)	臺 -1	32,000 0	320 0	-32,000 -320	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314010103- 0000252-0000252	個人電腦 AcerVeriton M460個人電腦主機	臺 -1	18,760 0	188 0	-18,760 -188	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314010103- 0000291-0000291	個人電腦 ASUSAS-D910 主機 Core i7 2.66GHz	臺 -1	31,343 0	313 0	-31,343 -313	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314010103- 0000298-0000298	個人電腦 宏碁emachines ET1861主機	臺 -1	19,998 0	200 0	-19,998 -200	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314010103- 0000354-0000354	個人電腦 Acer VeritonM490	臺 -1	20,298 0	203 0	-20,298 -203	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314010103- 0000514-0000519	個人電腦 AcerVeriton M4620電腦主機	臺 -3	48,195 0	483 0	-48,195 -483	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314010103- 0000537-0000566	個人電腦 HPPProDesk 600 G1 TWR	臺 -23	400,269 0	4,002 0	-400,269 -4,002	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314010103- 0000588-0000598	個人電腦 ASUSMD780	臺 -3	56,661 0	567 0	-56,661 -567	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314030201- 0000001-0000001	印表機 HPLaserJet 2200D雷射印表機	臺 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314030201- 0000030-0000030	印表機 HPLaserJet 3392雷射事務印表機	臺 -1	26,015 0	260 0	-26,015 -260	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314030201- 0000053-0000053	印表機 KYOCERAFS-3140MFP	臺 -1	44,723 0	447 0	-44,723 -447	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314030201- 0000062-0000062	印表機 HP黑白雷射LaserJet Enterprise 700 M712dn	臺 -1	44,456 0	445 0	-44,456 -445	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314030813- 0000019-0000019	數位照相機 CanonDigital IXUS 65數位相機	架 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
314040318- 0000025-0000025	網路交換器 D-LinkDGS-3100-24第二層交換器A	臺 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 5

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	核準確關日期文號
314040318- 0000026-0000026	網路交換器 D-LinkDGS-3100-24第二層交換器B	臺 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
405020113- 0000002-0000002	數位交換系統 無全數位式電子交換機主裝置(10路外線、15路內線)	套 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
405020113- 0000004-0000004	數位交換系統 東訊DX-616	套 1	0 16,000	0 16,000	16,000 16,000	108/10/23 價購	
405020113- 0000005-0000005	數位交換系統 通航DCSTD-8850W	套 1	0 21,000	0 21,000	21,000 21,000	108/10/23 價購	
405020510- 0000034-0000034	監錄設備 奇可8CH數位主機 LDR-2208H-2	部 -1	15,750 0	158 0	-15,750 -158	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
405030216- 0000015-0000015	電視字幕機 千賞LED字幕機36*324cm戶外型高亮度P20模組	組 -1	47,565 0	476 0	-47,565 -476	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
405030332- 0000031-0000031	綜合擴大機 鐘王-廣播用KB-800PA含MCH-600前後麥克風	部 -1	28,560 0	286 0	-28,560 -286	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
501010202- 0000028-0000028	影印機 理光MPC3000	架 -1	82,425 0	824 0	-82,425 -824	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
501010202- 0000042-0000042	影印機 RICOHMP5503	架 1	0 54,000	0 54,000	54,000 54,000	108/10/23 價購	
501010554-0000001	受信總機 panasonic-租購財產補列KX-NS1000	臺 0	1,003,200 1,018,400	555,152 570,352	15,200 15,200	108/10/25 租購	
501010557- 0000005-0000005	電視機 新力無	臺 -1	26,500 0	265 0	-26,500 -265	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
501010603- 0000018-0000018	冷(暖)氣機 東元窗型NW-329813FR	架 -1	34,800 0	348 0	-34,800 -348	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
501010603- 0000047-0000047	冷(暖)氣機 東元MA7710分離式冷氣機	架 -1	48,300 0	483 0	-48,300 -483	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
501030401- 0000012-0000012	沙發椅 辦公椅大,黑色	組 -1	11,550 0	116 0	-11,550 -116	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
501030713- 0000007-0000007	健身器(車) 無BL-0005 BL雙人健騎機	臺 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起 至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月06日

頁次： 3 / 5

財產性質：01 公務用

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： 2 列帳價值： 37,000	項： 2 列帳價值： 69,200	項： 4 列帳價值： 106,200	項： 4 列帳價值： 106,200	項： 4 列帳價值： 106,200	項： 4 列帳價值： 106,200
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 37,000	數量： 1 帳面價值： 69,200	數量： 3 帳面價值： 106,200	數量： 3 帳面價值： 106,200	數量： 3 帳面價值： 106,200	數量： 3 帳面價值： 106,200
減 少	項： 16 列帳價值： 873,718	項： 4 列帳價值： 104,875	項： 6 列帳價值： 233,575	項： 26 列帳價值： 1,212,168	項： 26 列帳價值： 1,212,168	項： 26 列帳價值： 1,212,168	項： 26 列帳價值： 1,212,168
	數量： 43 帳面價值： 8,738	數量： 4 帳面價值： 1,050	數量： 6 帳面價值： 2,336	數量： 53 帳面價值： 12,124	數量： 53 帳面價值： 12,124	數量： 53 帳面價值： 12,124	數量： 53 帳面價值： 12,124
本期 折舊	143,589	54,632	102,547	300,768			

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月06日

財產性質：02 公共用

頁次： 4 / 5

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
405030311- 0000063-0000064	揚聲器 HZ10吋	部 2	0 22,000	0 22,000	22,000 22,000	108/10/23 價購	
405030319- 0000044-0000044	伴唱機 音團B-730	臺 1	0 29,500	0 29,500	29,500 29,500	108/10/23 價購	
405030325- 0000060-0000061	麥克風 MIPROACT-300B	支 2	0 22,000	0 22,000	22,000 22,000	108/10/23 價購	
405030332- 0000065-0000065	綜合擴大機 NAGASAKIDSP-A1	部 1	0 22,000	0 22,000	22,000 22,000	108/10/23 價購	
407020203- 0000095-0000095	資訊服務顯示板 無全彩 224*32CM	座 1	0 44,000	0 44,000	44,000 44,000	108/10/23 價購	
501010557- 0000078-0000078	電視機 SAMPOEM-43KT18A	臺 1	0 15,423	0 15,423	15,423 15,423	108/10/30 價購	
501011019- 0000091-0000091	飲水機 無HM-300A	座 -1	15,228 0	152 0	-15,228 -152	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
501011041- 0000004-0000004	咖啡機 迪朗奇全自動心願型ESAM3.110.s	個 1	0 24,979	0 24,979	24,979 24,979	108/10/23 價購	
501030713- 0000006-0000006	健身器(車) 無NB-0002 NB太空漫步器	臺 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
501030799- 0000002-0000003	其他康樂設備 無含窗簾	-2	59,000 0	590 0	-59,000 -590	108/10/25 報廢	臺北市政府財政局 1081025財產1083034515
502020118- 0000170-0000170	監視機 聯順IPC2122、NVR301	架 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	108/10/23 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：	項：	5 列帳價值：	項：	3 列帳價值：	項：	8 列帳價值：
	數量：	0 帳面價值：	數量：	7 帳面價值：	數量：	3 帳面價值：	數量：	10 帳面價值：
減 少	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	3 列帳價值：	項：	3 列帳價值：
	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	4 帳面價值：	數量：	4 帳面價值：
本期 折舊		86,704		46,468		56,700		189,872

增加	公務用	項: 4 列帳價值: 106,200	公共用	項: 8 列帳價值: 204,902	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 3 帳面價值: 106,200		數量: 10 帳面價值: 204,902		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 26 列帳價值: 1,212,168	公共用	項: 3 列帳價值: 99,228	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 53 帳面價值: 12,124		數量: 4 帳面價值: 992		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

秘書室主任張麗華

會計單位

書記楊金霞

會計室主任崔道方

機關首長

臺北市萬華區長詹天保

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108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	3	0	0	0	3
	面積	747.50	0.00	0.00		747.50
	價值	131,525,493	0	0		131,525,493
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	88,647,765	0	0		88,482,498
三.機械及設備	數量	662	0	43	143,589	619
	價值	4,909,778	0	8,738		4,757,451
四.交通及運輸設備	數量	212	2	4	54,632	210
	價值	2,209,255	37,000	1,050		2,190,573
五.什項設備	數量	451	1	6	102,547	446
	價值	4,079,009	69,200	2,336		4,043,326
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	231,371,300	106,200	12,124	466,035	230,999,341

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月06日

財產性質：公共用

中華民國 108年10月1日起至 108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	474,925,162	0	0		474,925,162
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	237,383	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,776.69	0.00	0.00		7,776.69
	價 值	90,655,303	0	0		90,417,920
三. 機械及設備	數 量	115	0	0	86,704	115
	價 值	4,032,604	0	0		3,945,900
四. 交通及運輸設備	數 量	72	7	0	46,468	79
	價 值	2,006,201	139,500	0		2,099,233
五. 什項設備	數 量	228	3	4	56,700	227
	價 值	2,563,398	65,402	992		2,571,108
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	574,182,668	204,902	992	427,255	573,959,323
合 計	總 值	805,553,968	311,102	13,116	893,290	804,958,664

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

秘書室張麗華

會計單位核簽

書記楊金霞

會計室崔道方

機關首長

臺北市萬華區區長詹天保