

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市萬華區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30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 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
五、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表.....	第10 頁至第10 頁
七、長期負債表.....	第11 頁至第11 頁
八、平衡表科目明細表.....	第12 頁至第19 頁
九、資本資產變動表.....	第20 頁至第21 頁
十、長期負債變動表.....	第22 頁至第22 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第23 頁至第28 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第29 頁至第31 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第32 頁至第33 頁
十四、收入支出彙計表.....	第34 頁至第34 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第35 頁至第37 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38 頁至第38 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39 頁至第42 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43 頁至第44 頁

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	21	-	155,415
					-			155,415		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	21	-	921
					-			921		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	21	-	921
					-			921		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	150,000
					-			150,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	150,000
					-			150,000		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	4,494
					-			4,494		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,494
					-			4,494		
05				規費收入	15,442,000	15,442,000	13,951,902	572,030	-	-1,676,726
					-			12,275,176		
	03			使用規費收入	15,442,000	15,442,000	13,951,902	572,030	-	-1,676,726
					-			12,275,176		
		06		場地設施使用費	15,442,000	15,442,000	13,951,902	572,030	-	-1,676,726
					-			12,275,176		
07				財產收入	3,028,000	3,028,000	3,012,684	10,544	-	1,498,282
					-			4,510,966		
	01			財產孳息	2,908,000	2,908,000	2,902,684	7,514	-	1,569,771
					-			4,472,455		
		02		權利金	2,840,000	2,840,000	2,840,000	-	-	1,552,091
					-			4,392,091		
		03		租金收入	68,000	68,000	62,684	7,514	-	17,680
					-			80,364		
	05			廢舊物資售價	120,000	120,000	110,000	3,030	-	-71,489
					-			38,511		
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	110,000	3,030	-	-71,489
					-			38,511		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
12				其他收入	39,000	39,000	35,448	3,540	-	49,921
					-			85,369		
	02			雜項收入	39,000	39,000	35,448	3,540	-	49,921
					-			85,369		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	50,503
					-			50,503		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	35,448	3,540	-	-582
					-			34,866		
				經常門合計	18,959,000	18,959,000	17,448,534	586,135	-	26,892
					-			17,475,426		
				總計	18,959,000	18,959,000	17,448,534	586,135	-	26,892
					-			17,475,426		

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3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				
01				一般行政	131,589,000	-	134,334,067	128,093,134	8,911,034	5,248,871
					-	-			122,844,263	
					269,595	-			-	749,047
					2,475,472	-			-	
	01			行政管理	131,589,000	-	134,334,067	128,093,134	8,911,034	5,248,871
					-	-			122,844,263	
					269,595	-			-	749,047
					2,475,472	-			-	
			10	人事費	112,604,000	-	115,079,472	110,586,708	7,235,019	1,738,225
					-	-			108,848,483	
					-	-			-	
					2,475,472	-			-	
			20	業務費	18,985,000	-	19,254,595	17,506,426	1,676,015	3,510,646
					-	-			13,995,780	
					269,595	-			-	749,047
					-	-			-	
54				區政業務	69,767,000	-	69,767,000	67,434,979	7,084,388	8,192,887
					-	-			59,242,092	
					-	-			-	2,234,276
					-	-			-	
	01			區政管理	69,767,000	-	69,767,000	67,434,979	7,084,388	8,192,887
					-	-			59,242,092	
					-	-			-	2,234,276
					-	-			-	
			20	業務費	38,774,000	-	38,774,000	37,735,611	4,691,558	5,330,199
					-	-			32,405,412	
					-	-			-	2,234,276
					-	-			-	
			40	獎補助費	30,993,000	-	30,993,000	29,699,368	2,392,830	2,862,688
					-	-			26,836,680	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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		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	337,080	33,332	9,032	
					-	-			328,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	337,080	33,332	9,032	
					-	-			328,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	337,080	33,332	9,032	
					-	-			328,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	800,000	-	42,589	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-757,411	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	42,589	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-757,411	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	800,000	-	42,589	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-757,411	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	202,605,000	-	204,592,656	195,865,193	16,028,754	13,450,790	
					-	-			182,414,403		
					-487,816	-			-	2,983,323	
					2,475,472	-					
54				區政業務	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	268,438	667,794	
					-	-			2,068,206		
					-	-			-	796,342	
					-	-			-		

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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				
	01			區政管理*	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	268,438	667,794
					-	-			2,068,206	
					-	-			-	796,342
					-	-			-	
		30		設備及投資*	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	268,438	667,794
					-	-			2,068,206	
					-	-			-	796,342
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,983,000	-	4,470,816	4,169,790	155,250	1,702,426
					-	-			2,467,364	
					487,816	-			-	1,586,200
					-	-			-	
	02			營建工程*	3,075,000	-	3,156,595	2,969,272	81,595	1,691,877
					-	-			1,277,395	
					81,595	-			-	1,586,200
					-	-			-	
		30		設備及投資*	3,075,000	-	3,156,595	2,969,272	81,595	1,691,877
					-	-			1,277,395	
					81,595	-			-	1,586,200
					-	-			-	
	04			其他設備*	908,000	-	1,314,221	1,200,518	73,655	10,549
					-	-			1,189,969	
					406,221	-			-	-
					-	-			-	
		30		設備及投資*	908,000	-	1,314,221	1,200,518	73,655	10,549
					-	-			1,189,969	
					406,221	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	6,719,000	-	7,206,816	6,905,790	423,688	2,370,220
					-	-			4,535,570	
					487,816	-			-	2,382,542
					-	-			-	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經費門合計	209,324,000	-	211,799,472	202,770,983	16,452,442	15,821,010
					-	-			186,949,973	
					-	-			-	5,365,865
					2,475,472	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	33,816,870	-	33,816,870	33,816,870	2,731,428	-
					-	-			33,816,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	33,816,870	-	33,816,870	33,816,870	2,731,428	-
					-	-			33,816,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	33,567,270	-	33,567,270	33,567,270	2,731,428	-
					-	-			33,567,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	249,600	-	249,600	249,600	-	-
					-	-			249,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,235,075	-	1,235,075	1,235,075	34,250	-
					-	-			1,235,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,235,075	-	1,235,075	1,235,075	34,250	-
					-	-			1,235,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,135,700	-	1,135,700	1,135,700	-	-
					-	-			1,135,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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		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	99,375	-	99,375	99,375	-
					-	-		34,250	-
					-	-		99,375	-
					-	-		-	-
08				災害準備金	7,872,300	-	7,872,300	7,872,300	-698,355
					-	-		2,964,541	4,907,759
					-	-		-	40,000
					-	-		-	-
	01			災害準備金	7,872,300	-	7,872,300	7,872,300	-698,355
					-	-		2,964,541	4,907,759
					-	-		-	40,000
					-	-		-	-
			10	人事費	1,550,300	-	1,550,300	1,550,300	-698,355
					-	-		311,945	1,238,355
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	6,022,000	-	6,022,000	6,022,000	-
					-	-		2,652,596	3,369,404
					-	-		-	40,000
					-	-		-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-
					-	-		-	300,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	42,924,245	-	42,924,245	42,924,245	2,067,323
					-	-		38,016,486	4,907,759
					-	-		-	40,000
					-	-		-	-
				總計	252,248,245	-	254,723,717	245,695,228	18,519,765
					-	-		224,966,459	20,728,769
					-	-		-	5,405,865
					2,475,472	-			-

臺北市萬華區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第8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	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	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	756,756	-	302,651
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	756,756	-	302,651
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	756,756	-	302,651
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	756,756	-	302,651
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	966	-	-
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	966	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	966	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	966	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	966	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	756,756	-	302,651
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,060,373	-	-	757,722	-	302,651

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	72,623,524	負債	67,274,867
流動資產	72,623,524	流動負債	67,274,867
現金	16,560,087	預收款	509,859
專戶存款	16,410,087	預收款	509,859
零用金	150,000	存入保證金	1,794,502
暫付款	50,354,921	存入保證金	1,794,502
暫付款	50,354,921	應付代收款	64,970,506
預付款	5,708,516	應付代收款	64,970,506
預付款	5,708,516	淨資產	5,348,657
		資產負債淨額	5,348,657
		資產負債淨額	5,348,657
		資產負債淨額	5,348,657
合 計	72,623,524	合 計	72,623,524
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	1,882,609	- 應付保證品	1,882,609
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市萬華區公所

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	825,317,770	資本資產總額	825,392,795
土地	615,650,089	資本資產總額	825,392,795
房屋建築及設備	173,667,529		
機械及設備	8,191,604		
交通及運輸設備	3,434,138		
雜項設備	6,716,707		
租賃資產	770,046		
購建中固定資產	16,887,657		
無形資產	75,025		
無形資產	75,025		
合 計	825,392,795	合 計	825,392,795

- 1.機械及設備帳列8,191,604元，與財產分類統計表8,783,388元，差異計591,784元，主要係另列租賃資產科目所致。
- 2.交通及運輸設備帳列3,434,138元，與財產分類統計表3,942,625元，差異計508,487元，主要係共同取得之機房電梯空調設備所致。
- 3.雜項設備帳列6,716,707元，與財產分類統計表6,845,397元，差異計128,690元，主要係共同取得受電室空調設備及另列租賃資產科目所致。
- 4.購建中固定資產帳列16,887,657元，與財產分類統計表0元，差異計16,887,657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109年11月30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	766,589	其他長期負債	766,589
長期負債總額	766,589	應付租賃款	766,589
長期負債總額	766,589	應付租賃款	766,589
合計	766,589	合計	766,589

臺北市萬華區公所
專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,607,880		
	110103002一般銀行存款	11,907		
	110103003代扣繳專戶	1,603,026		
	11010301納入集中支付	187,274		
	合 計		16,410,087	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	50,354,921		
	110701009其他	0		
	合計		50,354,921	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	5,708,516	5,708,516	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	1,882,609	1,882,609	

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	509,859		
	合計		509,859	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,157,717		
	211201004保固保證金	449,511		
	21120101保證金	187,274		
	211201010選舉保證金	0		
	合 計		1,794,502	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	222,751		
	211301002健保費	973,493		
	211301003公保費	1,393		
	211301004勞保費	311,456		
	211301005退撫基金	11,907		
	211301006勞工退休金(新制)	86,509		
	211301007代辦經費	63,173,908		
	211301008各項費款	7,424		
	211301019其他	22,562		
	211301020育兒津貼溢領款	61,100		
	211301021低收入戶溢領款	0		
	211301022中低收入老人生活津貼	7,759		
	211301023身心障礙生活補助溢領款	7,544		
	211301024身心障礙津貼溢領款	27,000		
	211301026台北卡代收製卡費-社會局	28,000		
	211301027台北卡代收製卡費-公運處	11,300		
	211301028活動中心清潔維護費	16,200		
	211301030兒童卡代收製卡費-社會局	200		
	合 計		64,970,506	

臺北市萬華區公所

應付保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301010銀行定期存款單	1,882,609		
	合計		1,882,609	

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第20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	606,450,655	0	9,199,434	0	0	615,650,089
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,793,930	-86,698,812	156,100	0	-4,583,689	173,667,529
機械及設備	52,741,063	-44,472,485	2,656,444	21,732	-2,711,686	8,191,604
交通及運輸設備	19,169,964	-15,435,629	627,612	6,041	-921,768	3,434,138
雜項設備	57,347,346	-51,685,073	2,572,939	4,743	-1,513,762	6,716,707
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,000,502,958	-198,291,999	15,212,529	32,516	-9,730,905	807,660,067
租賃資產	1,082,384	-781,340	656,728	0	-187,726	770,046
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,887,657	0	0	0	0	16,887,657
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	91,205	0	22,450	38,630	0	75,025
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	18,061,246	-781,340	679,178	38,630	-187,726	17,732,728
合 計	1,018,564,204	-199,073,339	15,891,707	71,146	-9,918,631	825,392,795

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第21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)		

本期成本變動增加數15,891,707元，較取得財產合計數5,292,326元，增加10,599,381元之原因說明如下：

原因：1. 時間性差異：+93,450元(108年度支出，本年度始入財產帳)。

2. 時間性差異：+240,350元。

3. 未達登載財產標準：-202,857元。

4. 其他：土地公告現值調整+9,199,434元。

5. 其他：市有建物保存登記+156,100元。

6. 其他：其他機關移撥+173,600元。

7. 其他：關懷據點購置設備+229,787元。

8. 其他：增購財產支出-167,200元(電話總機租賃已於以前年度以現值入財產帳)。

9. 其他：增購財產支出-120,096元(電腦租賃以現值入財產帳)。

10. 其他：電腦租賃以現值入財產帳+656,728元。

11. 其他：其他修建工程+340,085元。

臺北市萬華區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	374,449		679,436		287,296			766,589
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109年1月1日至109年11月30日

頁數：第23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
1000 人事費	108,848,483			
1015 法定編制人員待遇	73,040,533			
1025 技工及工友待遇	3,075,623			
1030 獎金	16,953,386			
1035 其他給與	2,480,325			
1040 加班值班費	664,450			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,812,428			
1055 保險	5,821,738			
2000 業務費	13,995,780	32,405,412	328,048	
2006 水電費	2,264,667	1,081,545		
2009 通訊費	348,534	57,129		
2024 稅捐及規費	194,062			
2027 保險費	11,882	123,395		
2033 臨時人員酬金			328,048	
2036 按日按件計資酬金	653,068	97,200		
2051 物品	787,952	49,191		
2054 一般事務費	6,384,619	30,370,380		
2063 房屋建築養護費	432,670			
2066 車輛及辦公器具養護費	195,144			
2069 設施及機械設備養護費	2,596,722	397,927		
2072 國內旅費	5,750	4,085		
2084 短程車資	6,310	224,560		
2093 特別費	114,400			
3000 設備及投資		2,068,206		1,277,395
3010 房屋建築及設備費				1,277,395
3015 公共建設及設施費		2,068,206		
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		26,836,680		
4065 社會福利津貼及濟助		79,632		

臺北市萬華區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第24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
4085 獎勵及慰問		468,000		
4090 其他補助及捐助		26,289,048		
合計	122,844,263	61,310,298	328,048	1,277,395

臺北市萬華區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第25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
1000 人事費		33,567,270	1,135,700	311,945
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		715,916		
1035 其他給與			1,135,700	
1040 加班值班費				311,945
1045 退休退職給付		32,851,354		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			99,375	2,652,596
2006 水電費				
2009 通訊費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				6,636
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,053,380
2054 一般事務費			99,375	1,592,580
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	1,189,969			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	266,200			
3030 資訊軟硬體設備費	470,739			
3035 雜項設備費	453,030			
4000 獎補助費		249,600		
4065 社會福利津貼及濟助				

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第26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
4085 獎勵及慰問		249,600		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,189,969	33,816,870	1,235,075	2,964,541

臺北市萬華區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	143,863,398			
1015 法定編制人員待遇	73,040,533			
1025 技工及工友待遇	3,075,623			
1030 獎金	17,669,302			
1035 其他給與	3,616,025			
1040 加班值班費	976,395			
1045 退休退職給付	32,851,354			
1050 退休離職儲金	6,812,428			
1055 保險	5,821,738			
2000 業務費	49,481,211			
2006 水電費	3,346,212			
2009 通訊費	405,663			
2024 稅捐及規費	194,062			
2027 保險費	135,277			
2033 臨時人員酬金	334,684			
2036 按日按件計資酬金	750,268			
2051 物品	1,890,523			
2054 一般事務費	38,446,954			
2063 房屋建築養護費	432,670			
2066 車輛及辦公器具養護費	195,144			
2069 設施及機械設備養護費	2,994,649			
2072 國內旅費	9,835			
2084 短程車資	230,870			
2093 特別費	114,400			
3000 設備及投資	4,535,570			
3010 房屋建築及設備費	1,277,395			
3015 公共建設及設施費	2,068,206			
3020 機械設備費	266,200			
3030 資訊軟硬體設備費	470,739			
3035 雜項設備費	453,030			
4000 獎補助費	27,086,280			
4065 社會福利津貼及濟助	79,632			

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	717,600			
4090 其他補助及捐助	26,289,048			
合計	224,966,459			

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第30頁

[illegible]

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

[illegible]

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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第33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)			
0989080100 災害準備金	2,964,541	40,000	0	0	0	0	0	0	3,004,541	4,867,759
以前年度	757,722	0	0	0	0	2,585,606	0	757,722	2,585,606	0
一、以前年度應付(保留)數	757,722	0	0	0	0	0	0	757,722	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	756,756	0	0	0	0	0	0	756,756	0	0
108年度 0133540100 區政管理	966	0	0	0	0	0	0	966	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,585,606	0	0	2,585,606	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,576,606	0	0	2,576,606	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0

臺北市萬華區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,442,660	250,583,356
公庫撥入數	17,856,525	233,107,930
罰款及賠償收入	21	155,415
規費收入	572,030	12,275,176
財產孳息收入	7,514	4,472,455
廢舊物資售價收入	3,030	38,511
補助收入	0	448,500
其他收入	3,540	85,369
支出	19,605,259	243,710,138
繳付公庫數	1,085,494	17,985,957
人事支出	9,268,092	143,863,398
業務支出	6,435,155	49,482,177
增購財產支出	423,688	5,292,326
補助社會保險及其他福利費用	11,376	79,632
其他獎補捐助	2,381,454	27,006,648
收支餘絀	-1,162,599	6,873,218

臺北市萬華區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	21	921	21	921	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	150,000	0	150,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,494	0	4,494	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,330,866	13,951,902	1,330,866	13,951,902	-	-
	572,030	12,275,176	572,030	12,275,176	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2,840,000	0	2,840,000	-	-
	-	4,392,091	0	4,392,091	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,316	62,684	5,316	62,684	-	-
	7,514	80,364	7,514	80,364	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	110,000	10,000	110,000	-	-
	3,030	38,511	3,030	38,511	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	50,503	0	50,503	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,356	35,448	3,356	35,448	-	-
	3,540	34,866	3,540	34,866	-	-
合 計	1,349,538	17,448,534	1,349,538	17,448,534	-	-
	586,135	17,475,426	586,135	17,475,426	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30日

第36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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,495,993	128,093,134	9,495,993	128,093,134	-	-
	9,125,052	123,593,310	9,125,052	123,743,310	-	-150,000
109-54-01-區政業務-區政管理	4,596,126	67,434,979	4,596,126	67,434,979	-	-
	4,812,292	61,476,368	4,812,292	61,476,368	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,736,000	0	2,736,000	-	-
	37,076	2,864,548	37,076	2,864,548	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,680	337,080	33,680	337,080	-	-
	33,332	328,048	33,332	328,048	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	148,890	2,969,272	148,890	2,969,272	-	-
	1,667,795	2,863,595	1,667,795	2,863,595	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	74,205	1,200,518	74,205	1,200,518	-	-
	73,655	1,189,969	73,655	1,189,969	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,731,428	33,816,870	2,731,428	33,816,870	-	-
	2,731,428	33,816,870	2,731,428	33,816,870	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	34,250	1,235,075	34,250	1,235,075	-	-
	34,250	1,235,075	34,250	1,235,075	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	90,000	7,872,300	90,000	7,872,300	-	-
	-658,355	3,004,541	-658,355	3,004,541	-	-
合 計	17,204,572	245,695,228	17,204,572	245,695,228	-	-
	17,856,525	230,372,324	17,856,525	230,522,324	-	-150,000

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年11月30日

第37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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	037251090100012	109/01/02	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

109年11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		\$16,140,805
健保費(210550212711)	\$973,520	
勞保費(210550212712)	\$42,147	
公保費(210550212713)	\$1,393	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$86,509	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$11,907	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$222,751	
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)	\$14,795,154	
機關帳面餘額		\$16,140,805
健保費(210550212711)	\$973,520	
勞保費(210550212712)	\$42,147	
公保費(210550212713)	\$1,393	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$86,509	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$11,907	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$222,751	
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)	\$14,607,880	
(\$14795154-\$187274)歲入保證金-\$14607880		
機關帳面餘額合計(歲出)		\$15,953,531
歲入保證金		\$187,274

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

主 張麗華

主辦會計人員

會計室 陳翠宗

臺北市政府 區 區長 詹天保

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日

製表日期：民國109年12月03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

會計室 主任 陳翠宗

機關首長

臺北市萬華區 區 長 詹天保

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月03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
314010103- 0000617-0000617	個人電腦 ASUSH110M-K	臺 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	109/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1091013北市財產 1093030590
314010103- 0000820-0000820	個人電腦 ASUS-桌上型H110M-K	臺 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	109/11/09 補列(價購)	
314010103- 0000821-0000821	個人電腦 捷元GNB14X-CU-C5	臺 1	0 20,476	0 20,476	20,476 20,476	109/11/26 價購	
314010305- 0000003-0000004	磁卡門禁系統 無低照度槍型網路型攝影機	組 -2	22,276 0	222 0	-22,276 -222	109/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1091013北市財產 1093030590
314030817- 0000019-0000019	數位投影機 極光科技G11V	部 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	109/11/26 價購	
314050308- 0000001-0000001	多功能電腦電路輔助器 HP多功能事務機	套 -1	10,800 0	108 0	-10,800 -108	109/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1091013北市財產 1093030590
405020708c- 0000001-0000002	空調設備 大同TC-10K水冷式箱型冷氣機	套 -2	364,000 0	3,640 0	-364,000 -3,640	109/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1091013北市財產 1093030590
405030216- 0000011-0000011	電視字幕機 LED戶外高亮度字幕機P16模組29.6*208.8cm	組 -1	32,550 0	326 0	-32,550 -326	109/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1091013北市財產 1093030590
405040213- 0000013-0000013	監視器 昇銳電子HS-HJ4311	部 1	0 28,455	0 28,455	28,455 28,455	109/11/26 價購	
501010101- 0000002-0000002	時鐘 棋林工業有限公司電子鐘	個 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	109/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1091013北市財產 1093030590
501010521- 0000004-0000004	投影機 NECM260X	部 -1	24,800 0	248 0	-24,800 -248	109/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1091013北市財產 1093030590
501010603- 0000050-0000050	冷(暖)氣機 歌林KDV-682DVW+KSA-B68DV壁掛式一對一分離式冷氣機	架 -1	58,000 0	580 0	-58,000 -580	109/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1091013北市財產 1093030590
501030301A- 0000041-0000041	櫃檯 19吋機櫃600W*2060H*900D機櫃	個 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	109/11/26 價購	

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號		財產名稱/別名 廠牌及型式規格		單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號			
增 加	第三類小計			第四類小計		第五類小計		總計				
	項：	3 列帳價值：	53,476	項：	1 列帳價值：	28,455	項：	1 列帳價值：	30,000	項：	5 列帳價值：	111,931
	數量：	3 帳面價值：	53,476	數量：	1 帳面價值：	28,455	數量：	1 帳面價值：	30,000	數量：	5 帳面價值：	111,931
	減 少	項：	3 列帳價值：	48,076	項：	2 列帳價值：	396,550	項：	3 列帳價值：	95,800	項：	8 列帳價值：
	數量：	4 帳面價值：	480	數量：	3 帳面價值：	3,966	數量：	3 帳面價值：	958	數量：	10 帳面價值：	5,404
本期折舊	164,184			61,877		107,565		333,626				

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月03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
308010306- 0000012-0000012	載客升降機—電梯 加立達機電有限公司800公斤/12人乘	組 1	0 1,570,155	0 1,570,155	1,570,155 1,570,155	109/11/26 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 1 列帳價值： 1,570,155	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 1,570,155
加	數量： 1 帳面價值： 1,570,155	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 1,570,155
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	249,215	44,965	56,350	350,530

增	公務用	公共用	事業用	非公用
加	項： 5 列帳價值： 111,931 數量： 5 帳面價值： 111,931	項： 1 列帳價值： 1,570,155 數量： 1 帳面價值： 1,570,155	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 8 列帳價值： 540,426 數量： 10 帳面價值： 5,404	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 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

會計室主任陳翠宗

機關首長

市長廖天保

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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	133,545,527	0	0		133,545,527
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	86,500,855	0	0		86,335,588
三. 機 械 及 設 備	數 量	632	3	4	164,184	631
	價 值	4,636,376	53,476	480		4,525,188
四. 交通及運輸設備	數 量	218	1	3	61,877	216
	價 值	2,128,496	28,455	3,966		2,091,108
五. 什 項 設 備	數 量	464	1	3	107,565	462
	價 值	4,757,119	30,000	958		4,678,596
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	231,568,373	111,931	5,404	498,893	231,176,007

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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	482,104,562	0	0		482,104,562
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	87,569,324	0	0		87,331,941
三. 機械及設備	數 量	115	1	0	249,215	116
	價 值	2,937,260	1,570,155	0		4,258,200
四. 交通及運輸設備	數 量	88	0	0	44,965	88
	價 值	1,896,482	0	0		1,851,517
五. 什項設備	數 量	233	0	0	56,350	233
	價 值	2,223,151	0	0		2,166,801
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	576,730,779	1,570,155	0	587,913	577,713,021
合 計	總 值	808,299,152	1,682,086	5,404	1,086,806	808,889,028

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

陳月余淑汝

秘書室張麗華

會計單位核簽

書記楊金霞

會計室陳翠宗

機關首長

臺北市萬華區長詹天保