

臺北市萬華區公所

會 計 月 報

中華民國110年12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 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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁至第 32 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 36 頁至第 38 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 39 頁至第 39 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 40 頁至第 43 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 44 頁至第 45 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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	1,800
	01			04020370100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	3,800	-400
		01		04020370101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	600	-400
	03			04020370300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	600	2,200
		01		04020370301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	3,200	2,200
05				0502000000 規費收入	15,227,000	15,227,000	15,227,000	3,200	-5,203,261
	03			05020370300 使用規費收入	15,227,000	15,227,000	15,227,000	258,009	-5,203,261
		03		05020370303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	10,023,739	-896
		06		05020370306 場地設施使用費	15,226,000	15,226,000	15,226,000	104	-5,202,365
07				0702000000 財產收入	5,821,000	5,821,000	5,821,000	258,009	-2,231,569
	01			07020370100 財產孳息	5,586,000	5,586,000	5,586,000	9,680	-2,219,602
		01		07020370101 利息收入	-	-	-	3,589,431	168
		02		07020370102 權利金	5,518,000	5,518,000	5,518,000	168	-2,328,940
		03		07020370103 租金收入	68,000	68,000	68,000	-388	109,170
	05			07020370500 廢舊物資售價	235,000	235,000	235,000	177,170	-11,967
		01		07020370501 廢舊物資售價	235,000	235,000	235,000	9,900	-11,967
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	223,033	-500
	01			09020370100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	9,900	-500
					-	-	-	223,033	-
					-	-	-	448,500	-
					-	-	-	448,500	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		02		09020370102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500
					-		448,500	-	
12				12020900000 其他收入	39,000	39,000	39,000	3,164	4,692
					-		43,692	-	
	02			12020370200 雜項收入	39,000	39,000	39,000	3,164	4,692
					-		43,692	-	
		01		12020370201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,274
					-		3,274	-	
		10		12020370210 其他雜項收入	39,000	39,000	39,000	3,164	1,418
					-		40,418	-	
				經常門合計	21,538,000	21,538,000	21,538,000	270,853	-7,428,838
					-		14,109,162	-	
				總計	21,538,000	21,538,000	21,538,000	270,853	-7,428,838
					-		14,109,162	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
01				3702037010000 一般行政	133,071,000	-	137,029,654	137,029,654	10,237,441	2,368,908
					-	-			134,660,746	
					82,641	-			-	
					3,876,013	-			-	
	01			3702037010100 行政管理	133,071,000	-	137,029,654	137,029,654	10,237,441	2,368,908
					-	-			134,660,746	
					82,641	-			-	
					3,876,013	-			-	
			10	100000 人事費	113,069,000	-	116,945,013	116,945,013	6,364,407	267,762
					-	-			116,677,251	
					-	-			-	
					3,876,013	-			-	
			20	200000 業務費	20,002,000	-	20,084,641	20,084,641	3,873,034	2,101,146
					-	-			17,983,495	
					82,641	-			-	
					-	-			-	
54				3702037540000 區政業務	69,086,000	184,000	68,964,139	68,964,139	10,313,132	2,941,878
					-	-305,861			66,022,261	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702037540100 區政管理	69,086,000	184,000	68,964,139	68,964,139	10,313,132	2,941,878
					-	-305,861			66,022,261	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	38,296,000	184,000	38,174,139	38,174,139	7,913,698	2,154,602
					-	-305,861			36,019,537	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,790,000	-	30,790,000	30,790,000	2,399,434	787,276
					-	-			30,002,724	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
62				3702037620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	112,997	500	
					-	-			448,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702037620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	112,997	500	
					-	-			448,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	112,997	500	
					-	-			448,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702037980000 第一預備金	800,000	-	234	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-799,766	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702037980100 第一預備金	800,000	-	234	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-799,766	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	234	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-799,766	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	203,406,000	184,000	206,443,027	206,442,793	20,663,570	5,311,286	
					-	-305,861			201,131,507	-	
					-717,125	-			-	-	
					3,876,013	-			-	-	
54				3702037540000 區政業務	2,621,000	-	2,926,861	2,926,861	1,707,859	26,711	
					-	305,861			2,900,150	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
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			保留數(4)	
	01			3702037540100 區政管理*	2,621,000	-	2,926,861	2,926,861	1,707,859	26,711
					-	305,861			2,900,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,621,000	-	2,926,861	2,926,861	1,707,859	26,711
					-	305,861			2,900,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702037900000 一般建築及設備	23,257,000	-	23,974,125	23,974,125	95,427	1,698,495
					-	-			22,275,630	
					717,125	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702037900200 營建工程*	17,548,000	-	17,679,507	17,679,507	33,227	533,150
					-	-			17,146,357	
					131,507	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	17,548,000	-	17,679,507	17,679,507	33,227	533,150
					-	-			17,146,357	
					131,507	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702037900400 其他設備*	5,709,000	-	6,294,618	6,294,618	62,200	1,165,345
					-	-			5,129,273	
					585,618	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,709,000	-	6,294,618	6,294,618	62,200	1,165,345
					-	-			5,129,273	
					585,618	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,878,000	-	26,900,986	26,900,986	1,803,286	1,725,206
					-	305,861			25,175,780	
					717,125	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
				經費門合計	229,284,000	184,000	233,344,013	233,343,779	22,466,856	7,036,492	
					-	-			226,307,287	-	
					-	-			-	-	
					3,876,013	-			-	-	
01				7602037010000 公務人員退休及撫卹給付	33,318,128	-	33,318,128	33,318,128	-	-	
					-	-			33,318,128	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602037010100 公務人員退休及撫卹給付	33,318,128	-	33,318,128	33,318,128	-	-	
					-	-			33,318,128	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	33,078,528	-	33,078,528	33,078,528	-	-	
					-	-			33,078,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	239,600	-	239,600	239,600	-	-	
					-	-			239,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902037030000 公務人員各項補助	2,008,895	-	2,008,895	2,008,895	396,400	-	
					-	-			2,008,895	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902037030100 公務人員各項補助	2,008,895	-	2,008,895	2,008,895	396,400	-	
					-	-			2,008,895	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,797,595	-	1,797,595	1,797,595	308,400	-	
					-	-			1,797,595	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
			20	200000 業務費	211,300	-	211,300	211,300	88,000	-	
					-	-			211,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8902037080000 災害準備金	6,296,800	-	6,296,800	6,296,800	-245,207	1,072,195	
					-	-			5,224,605	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902037080100 災害準備金	6,296,800	-	6,296,800	6,296,800	-245,207	1,072,195	
					-	-			5,224,605	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,202,000	-	2,202,000	2,202,000	328,593	647,830	
					-	-			1,554,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,074,800	-	4,074,800	4,074,800	-573,800	424,365	
					-	-			3,650,435	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	41,623,823	-	41,623,823	41,623,823	151,193	1,072,195	
					-	-			40,551,628	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	270,907,823	184,000	274,967,836	274,967,602	22,618,049	8,108,687	
					-	-			266,858,915	-	
					-	-			-	-	
					3,876,013	-			-	-	

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	14,549	-	-	-	14,549	14,549
						-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	315,213	23,800	-	291,413	-	-
						-	-	-	-	-	-
						315,213	23,800	-	291,413	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						315,213	23,800	-	291,413	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						315,213	23,800	-	291,413	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						329,762	23,800	-	291,413	14,549	14,549
					總計	-	-	-	-	-	-
						329,762	23,800	-	291,413	14,549	14,549

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12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	營建工程
1000 人事費	116,677,251			
1015 法定編制人員待遇	74,248,687			
1025 技工及工友待遇	2,384,624			
1030 獎金	17,204,855			
1035 其他給與	2,977,188			
1040 加班值班費	3,846,051			
1045 退休退職給付	113,400			
1050 退休離職儲金	8,347,537			
1055 保險	7,554,909			
2000 業務費	17,983,495	36,019,537	448,500	
2006 水電費	2,571,013	908,969		
2009 通訊費	528,289	75,748		
2018 資訊服務費	777,459			
2024 稅捐及規費	174,487			
2027 保險費	12,228	163,116		
2033 臨時人員酬金			444,870	
2036 按日按件計資酬金	818,185	30,500		
2051 物品	579,784	71,224		
2054 一般事務費	8,260,400	34,371,205	3,630	
2063 房屋建築養護費	455,377			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,220			
2069 設施及機械設備養護費	3,431,633	131,850		
2072 國內旅費	2,980			
2084 短程車資	7,440	266,925		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		2,900,150		17,146,357
3010 房屋建築及設備費				17,146,357
3015 公共建設及設施費		2,900,150		
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		30,002,724		

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12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	營建工程
4065 社會福利津貼及濟助		122,880		
4085 獎勵及慰問		452,000		
4090 其他補助及捐助		29,427,844		
合計	134,660,746	68,922,411	448,500	17,146,357

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12月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		33,078,528	1,797,595	1,554,170
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			1,797,595	
1040 加班值班費				1,554,170
1045 退休退職給付		32,398,357		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			211,300	3,650,435
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				1,884,130
2054 一般事務費			211,300	1,766,305
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	5,129,273			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	4,315,471			
3030 資訊軟硬體設備費	374,498			
3035 雜項設備費	439,304			
4000 獎補助費		239,600		20,000

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12月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		239,600		
4090 其他補助及捐助				20,000
合計	5,129,273	33,318,128	2,008,895	5,224,605

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12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	153,107,544			
1015 法定編制人員待遇	74,248,687			
1025 技工及工友待遇	2,384,624			
1030 獎金	17,885,026			
1035 其他給與	4,774,783			
1040 加班值班費	5,400,221			
1045 退休退職給付	32,511,757			
1050 退休離職儲金	8,347,537			
1055 保險	7,554,909			
2000 業務費	58,313,267			
2006 水電費	3,479,982			
2009 通訊費	604,037			
2018 資訊服務費	777,459			
2024 稅捐及規費	174,487			
2027 保險費	175,344			
2033 臨時人員酬金	444,870			
2036 按日按件計資酬金	848,685			
2051 物品	2,535,138			
2054 一般事務費	44,612,840			
2063 房屋建築養護費	455,377			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,220			
2069 設施及機械設備養護費	3,563,483			
2072 國內旅費	2,980			
2084 短程車資	274,365			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	25,175,780			
3010 房屋建築及設備費	17,146,357			
3015 公共建設及設施費	2,900,150			
3020 機械設備費	4,315,471			
3030 資訊軟硬體設備費	374,498			
3035 雜項設備費	439,304			
4000 獎補助費	30,262,324			

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	122,880			
4085 獎勵及慰問	691,600			
4090 其他補助及捐助	29,447,844			
合計	266,858,915			

繳付公庫數分析表

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

[illegible]

繳付公庫數分析表

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

[illegible]

公庫撥入數分析表

頁數：第17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12月31日

頁數：第18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	5,224,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224,605	1,072,195
以前年度	291,413	0	0	0	0	2,899,042	0	0	169,487	0	3,020,968	0
一、以前年度應付(保留)數	291,413	0	0	0	0	0	0	0	169,487	0	121,926	0
109年度 0137900200* 營建工程	291,413	0	0	0	0	0	0	0	169,487	0	121,926	0
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12月31日

頁數:第19頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	780,858,758	負債	26,786,701
流動資產	17,158,159	流動負債	23,865,078
專戶存款	17,143,020	應付代收款	21,260,049
零用金	0	其他應付款	311,275
其他應收款	590	預收款	2,293,754
預付款	14,549	長期負債	833,841
固定資產	757,454,731	應付租賃款	833,841
土地	539,557,266	其他負債	2,087,782
房屋建築及設備	278,995,183	存入保證金	2,087,782
累計折舊—房屋建築及設備	-96,287,651	淨資產	754,072,057
機械及設備	49,471,205	資產負債淨額	754,072,057
累計折舊—機械及設備	-39,363,925	資產負債淨額	754,072,057
交通及運輸設備	20,595,913		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,390,751		
雜項設備	69,950,375		
累計折舊—雜項設備	-50,119,090		
租賃資產	2,536,972		
累計折舊—租賃資產	-1,346,966		
收藏品及傳承資產	856,200		
無形資產	41,057		
電腦軟體	41,057		
其他資產	6,204,811		
暫付款	6,204,811		
合 計	780,858,758	合 計	780,858,758
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12月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,629,809	284,514,782
公庫撥入數	13,833,809	269,880,473
罰款及賠償收入	0	3,800
規費收入	258,009	10,023,739
財產收益	9,680	3,589,431
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	528,311	568,839
支出	27,835,552	273,512,575
繳付公庫數	1,778,662	16,402,916
人事支出	7,001,400	153,107,544
業務支出	14,562,933	61,462,271
獎補助支出	2,399,434	30,262,324
財產損失	172,055	172,055
利息費用及手續費	23,610	34,324
折舊、折耗及攤銷	1,897,458	12,071,141
其他支出	0	0
收支餘絀	-13,205,743	11,002,207

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,155,523		
	110103002一般銀行存款	346		
	110103003代扣繳專戶	2,987,151		
	合計		17,143,020	

臺北市萬華區公所
其他應收款明細表
 中華民國110年12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	
	110398001經費賸餘待納庫	590	590	
	合 計			

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國110年12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) 合 計	14,549	14,549	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國110年12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	6,204,811	6,204,811	

中華民國110年12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12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	278,950		
	210302002健保費	2,344,966		
	210302003公保費	1,199		
	210302004勞保費	246,938		
	210302005退撫基金	346		
	210302006勞工退休金(新制)	107,674		
	210302007代辦經費	18,008,478		
	210302008各項費款	7,424		
	210302019其他	167,034		
	210302020育兒津貼溢領款	0		
	210302021低收入戶溢領款	8,740		
	210302022中低收入老人生活津貼	0		
	210302023身心障礙生活補助溢領款	0		
	210302024身心障礙津貼溢領款	0		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	10,400		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	4,900		
	210302028活動中心清潔維護費	0		
	210302030兒童卡代收製卡費-社會局	0		
	210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	73,000		
	合 計		21,260,049	

臺北市萬華區公所
其他應付款明細表
 中華民國110年12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	
	210399其他應付款	311,275		
	合計		311,275	

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國110年12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	
	210901預收款 合 計	2,293,754	2,293,754	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年12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	
	280301002履約保證金	925,657		
	280301004保固保證金	985,851		
	280301010歲入保證金	176,274		
	合 計		2,087,782	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第30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12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 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	307,927,354	384,020,177	0	539,557,266
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,941,468	-92,532,789	37,599,514	23,545,799	-3,754,862	182,707,532
機械及設備	55,551,651	-47,419,248	6,976,228	13,056,674	8,055,323	10,107,280
交通及運輸設備	19,791,357	-16,517,497	2,491,627	1,687,071	-873,254	3,205,162
雜項設備	60,086,867	-53,354,844	51,359,818	41,496,310	3,235,754	19,831,285
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	406,354,541	463,806,031	6,662,961	756,264,725
租賃資產	1,739,112	-991,052	1,277,015	479,155	-355,914	1,190,006
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,887,657	0	16,887,657	33,775,314	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,923	0	0	30,866	0	41,057
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	18,164,672	34,285,335	-355,914	1,231,063
合 計	1,035,576,324	-210,815,430	424,519,213	498,091,366	6,307,047	757,495,788

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12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 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)		

備註:本期成本變動增加數424,519,213元,較取得財產合計數25,175,780元,增加399,343,433元之原因說明如下:原因:1.其他:關懷據點購置設備+257,934元。2.其他:共餐據點購置設備+237,288元。3.土地公告現值調整+16,022,177元。4.購建中固定資產轉列房屋建築及設備+16,340,790元。5.萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程由合屬機關負擔之部份+28,294,639元。6.補列107年內政部補助強化基層機關資安防護及區域聯防計畫個人電腦+230,680元。7.受贈資產+15,435元。8.科目重分類一增一減+337,944,490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12月31日

頁數：第33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	831,785	759,631	833,841
二、其他長期負債				

臺北市萬華區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第34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	14,109,162	270,405,620	284,514,782	收入
		269,880,473	269,880,473	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
規費收入	10,023,739		10,023,739	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入	3,589,431		3,589,431	投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	448,500		448,500	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				其他收入
歲出	266,858,915	6,653,660	273,512,575	支出
		16,402,916	16,402,916	繳付公庫數
人事費	153,107,544		153,107,544	人事支出
業務費	58,313,267	3,149,004	61,462,271	業務支出
獎補助費	30,262,324		30,262,324	獎補助支出
設備及投資	25,175,780	-25,175,780		
		172,055	172,055	財產損失
				投資損失
債務費		34,324	34,324	利息費用及手續費
		12,071,141	12,071,141	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-252,749,753	263,751,960	11,002,207	收支餘絀

臺北市萬華區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第35頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支: 1. 「設備及投資」執行數25,175,780元,其中21,267,145元係購置財產及估驗計價款等,另已列為平衡表相關資產科目表達。 2. 「設備及投資」執行數25,175,780元,其中759,631元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款 二、預算科目對應不同會計科目: 「設備及投資」執行數25,175,780元,其中3,149,004元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等,依實際支用用途,另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編到預算項目,惟實際執行產生會計數支: 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「利息費用及手續費」34,324元,係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」12,071,141元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 4. 會計科目「財產損失」172,055元,其中172.55元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。 5. 會計科目「其他收入」525,147元,其中525,147元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。			

臺北市萬華區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12月31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	600	0	600	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	3,200	0	3,200	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	104	0	104	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,844,000	15,226,000	1,844,000	15,226,000	-	-
	1,768,769	12,306,889	258,009	10,023,635	1,510,760	2,283,254
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	168	168	168	168	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	5,518,000	0	5,518,000	-	-
	-	3,189,060	0	3,189,060	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	68,000	6,000	68,000	-	-
	-3,339	187,670	-388	177,170	-2,951	10,500
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,725	235,000	1,725	235,000	-	-
	9,900	223,033	9,900	223,033	-	-
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	500	449,000	500	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,274	0	3,274	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,200	39,000	5,200	39,000	-	-
	3,164	40,418	3,164	40,418	-	-
合 計	1,860,425	21,538,000	1,860,425	21,538,000	-	-
	1,778,662	16,402,916	270,853	14,109,162	1,507,809	2,293,754

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12月31日

第37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	145,726	0	145,726	-	-
	-	121,926	0	121,926	-	-
合 計	-	145,726	-	145,726	-	-
	-	121,926	-	121,926	-	-

臺北市萬華區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

第38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	6,236,222	137,029,654	6,236,222	137,029,654	-	-
	9,686,706	134,660,746	9,686,706	134,660,746	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	1,845,223	68,964,139	1,845,223	68,964,139	-	-
	3,663,599	66,022,261	3,663,599	66,022,261	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	305,861	2,926,861	305,861	2,926,861	-	-
	279,150	2,900,150	279,150	2,900,150	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	111,920	449,000	111,920	449,000	-	-
	112,997	448,500	112,997	448,500	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	720	17,679,507	720	17,679,507	-	-
	27,374	17,146,357	27,374	17,146,357	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	16,269	6,294,618	16,269	6,294,618	-	-
	62,200	5,129,273	62,200	5,129,273	-	-
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	0	33,318,128	0	33,318,128	-	-
	-	33,318,128	0	33,318,128	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	396,400	2,008,895	396,400	2,008,895	-	-
	396,400	2,008,895	396,400	2,008,895	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-955,195	6,296,800	-955,195	6,296,800	-	-
	-245,207	5,224,605	-245,207	5,224,605	-	-
合 計	7,957,420	274,967,602	7,957,420	274,967,602	-	-
	13,983,219	266,858,915	13,983,219	266,858,915	-	-

臺北市萬華區公所

公庫存款差額解釋表

110年12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		\$17,143,020
健保費(210550212711)	\$2,344,966	
勞保費(210550212712)	\$246,938	
公保費(210550212713)	\$1,199	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$107,674	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$346	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$278,950	
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)	\$14,155,523	
機關帳面餘額		\$17,143,020
健保費(210550212711)	\$2,344,966	
勞保費(210550212712)	\$246,938	
公保費(210550212713)	\$1,199	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$107,674	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$346	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$278,950	
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)	\$13,979,249	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$16,966,746
歲入保證金		\$176,274

製表

主辦出納人員

秘書室 黃梅怡 主任

機關首長

辦事員 孫偉倫

臺北市萬華區 區長 詹天保(甲)

核對

佐理員 陳美雪

主辦會計人員

會計室 陳翠宗 主任

臺北市萬華區公所市有土地增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年01月07日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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

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

無任何增減記錄...

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月07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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

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：
		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		165,267		258,608		0		0

無任何增減記錄

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月07日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301300203B- 0000001-0000001	水塔 一丁（樓頂飲水用）不銹鋼水塔（濟泰）	座 -1	11,700 0	117 0	-11,700 -117	110/12/08 移撥	臺北市政府財政局 1101206府授財產 1103033890
501010603- 0000074-0000075	冷（暖）氣機 大同. 壁掛式一對一分離式4KW, R-362DHN/FT-362DRN	架 -2	45,686 0	456 0	-45,686 -456	110/12/08 移撥	臺北市政府財政局 1101206府授財產 1103033890
501010603- 0000127-0000127	冷（暖）氣機 大同壁掛式一對二分離式RS-1262DSN+FT-632DRN	架 -1	66,697 0	667 0	-66,697 -667	110/12/08 移撥	臺北市政府財政局 1101206府授財產 1103033890
501050412A- 0000016-0000016	公佈欄 無貼壁式公佈欄標示（180*120公分）	個 -1	16,300 0	163 0	-16,300 -163	110/12/08 移撥	臺北市政府財政局 1101206府授財產 1103033890

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	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	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0
減 少	項：1 列帳價值：11,700	數量：1 帳面價值：117	項：0 列帳價值：0	數量：0 帳面價值：0	項：3 列帳價值：128,683	數量：4 帳面價值：1,286	項：4 列帳價值：140,383	數量：5 帳面價值：1,403
本期 折舊	77,225		42,685		48,550		168,460	

增 加	公 務 用	項：7 列帳價值：188,240	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：7 帳面價值：188,240		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	公 務 用	項：1 列帳價值：10,990	公 共 用	項：4 列帳價值：140,383	事 業 用	項：0 列帳價值：0	非 公 用	項：0 列帳價值：0
		數量：1 帳面價值：110		數量：5 帳面價值：1,403		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月07日

頁次： 1 / 2

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
314010103- 0000884-0000884	個人電腦 APPLE128G	臺 1	0 17,325	0 17,325	17,325 17,325	110/12/27 價購	
314010103- 0000885-0000885	個人電腦 Apple ipad Air10.9 WI-FI 64GB	臺 1	0 17,955	0 17,955	17,955 17,955	110/12/27 價購	
314010103- 0000886-0000886	個人電腦 ASUSS433EA-0098G1135G7	臺 1	0 29,900	0 29,900	29,900 29,900	110/12/29 價購	
314030201- 0000095-0000095	印表機 EPSONL6290	臺 1	0 16,600	0 16,600	16,600 16,600	110/12/29 價購	
314030501- 0000009-0000009	語音系統 DANPO(電波)TK-03	臺 1	0 47,000	0 47,000	47,000 47,000	110/12/17 價購	
314030805- 0000021-0000021	刷卡機 計時型IC卡冷氣計費系統	臺 -1	10,990 0	110 0	-10,990 -110	110/12/08 移撥	臺北市政府財政局 1101206府授財產 1103033890
405020205- 0000094-0000094	行動電話機 三星Galaxy A52 5G	部 1	0 14,460	0 14,460	14,460 14,460	110/12/27 價購	
501010608- 0000041-0000041	冷氣送風機 萬士益(9kw) MAS-90MR、RA-90HR	臺 1	0 45,000	0 45,000	45,000 45,000	110/12/27 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	5 列帳價值：128,780	項：	1 列帳價值：14,460	項：	1 列帳價值：45,000	項：	7 列帳價值：188,240
加	數量：	5 帳面價值：128,780	數量：	1 帳面價值：14,460	數量：	1 帳面價值：45,000	數量：	7 帳面價值：188,240
減	項：	1 列帳價值：10,990	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	1 列帳價值：10,990
少	數量：	1 帳面價值：110	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	1 帳面價值：110
本期折舊		179,512		70,439		572,630		822,581

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	158.50	0.00	0.00		158.50
	價 值	45,887,544	0	0		45,887,544
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	165,267	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	4,140.85	0.00	0.00		4,140.85
	價 值	84,350,823	0	0		84,185,556
三. 機 械 及 設 備	數 量	662	5	1	179,512	666
	價 值	8,232,671	128,780	110		8,181,829
四. 交通及運輸設備	數 量	226	1	0	70,439	227
	價 值	1,948,993	14,460	0		1,893,014
五. 什 項 設 備	數 量	467	1	0	572,630	468
	價 值	47,111,529	45,000	0		46,583,899
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	187,531,560	188,240	110	987,848	186,731,842

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月07日

財產性質：公共用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	6	0	0	0	6
	面 積	2,261.19	0.00	0.00		2,261.19
	價 值	493,669,722	0	0		493,669,722
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	18	0	0	258,608	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,975.95	0.00	0.00		7,975.95
	價 值	99,636,784	0	0		99,378,176
三. 機 械 及 設 備	數 量	101	0	1	77,225	100
	價 值	3,159,643	0	117		3,082,301
四. 交通及運輸設備	數 量	89	0	0	42,685	89
	價 值	1,354,833	0	0		1,312,148
五. 什 項 設 備	數 量	224	0	4	48,550	220
	價 值	1,625,017	0	1,286		1,575,181
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	599,445,999	0	1,403	427,068	599,017,528
合 計	總 值	786,977,559	188,240	1,513	1,414,916	785,749,370

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。