

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國108年1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(甲)

臺北市萬華區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1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11 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12 頁至第13 頁
五、平衡表.....	第14 頁至第14 頁
六、資本資產表.....	第15 頁至第15 頁
七、長期負債表.....	第16 頁至第16 頁
八、平衡表科目明細表.....	第17 頁至第28 頁
九、資本資產變動表.....	第29 頁至第29 頁
十、長期負債變動表.....	第30 頁至第30 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第31 頁至第32 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第33 頁至第33 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第34 頁至第34 頁
十四、收入支出彙計表.....	第35 頁至第35 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第36 頁至第39 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40 頁至第40 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41 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108年1月1日至108年1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	-	1,391	-	1,391
					-			1,391		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	-	-	-	1,391	-	1,391
					-			1,391		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,391	-	1,391
					-			1,391		
04				規費收入	15,442,000	15,442,000	1,094,593	2,791,997	-	1,697,404
					-			2,791,997		
	02			使用規費收入	15,442,000	15,442,000	1,094,593	2,791,997	-	1,697,404
					-			2,791,997		
		13		場地設施使用費	15,442,000	15,442,000	1,094,593	2,791,997	-	1,697,404
					-			2,791,997		
06				財產收入	188,000	188,000	16,000	8,852	-	-7,148
					-			8,852		
	01			財產孳息	68,000	68,000	6,000	5,637	-	-363
					-			5,637		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	68,000	68,000	6,000	5,637	-	-363
					-			5,637		
	05			廢舊物資售價	120,000	120,000	10,000	3,215	-	-6,785
					-			3,215		
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	10,000	3,215	-	-6,785
					-			3,215		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-225,000
					-			-		
11				其他收入	39,000	39,000	3,000	3,216	-	216
					-			3,216		

製表 佐理員陳美雲

核覆

主辦主計人 會計室 崔道方

機關長官

臺北市萬華區 區長 王保甲

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1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			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	39,000	39,000	3,000	3,216	-	216
					-			3,216		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	3,000	3,216	-	216
					-			3,216		
				經常門合計	16,119,000	16,119,000	1,338,593	2,805,456	-	1,466,863
					-			2,805,456		
				總計	16,119,000	16,119,000	1,338,593	2,805,456	-	1,466,863
					-			2,805,456		

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(印)

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1月31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		本月實現數	
					追加(減)數			經費流用數			合 計
					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				一般行政	132,823,000	-	132,823,000	33,634,248	23,585,147	10,049,101	
					-	-			23,585,147		
					-	-			-	7,539,345	
					-	-			-		
	01			行政管理	132,823,000	-	132,823,000	33,634,248	23,585,147	10,049,101	
					-	-			23,585,147		
					-	-			-	7,539,345	
					-	-			-		
		01		人員維持費	113,163,000	-	113,163,000	31,728,767	23,347,093	8,381,674	
					-	-			23,347,093		
					-	-			-	7,214,345	
					-	-			-		
			01	人事費	113,163,000	-	113,163,000	31,728,767	23,347,093	8,381,674	
					-	-			23,347,093		
					-	-			-	7,214,345	
					-	-			-		
		02		一般業務	9,421,000	-	9,421,000	968,681	95,017	873,664	
					-	-			95,017		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
			02	業務費	9,421,000	-	9,421,000	968,681	95,017	873,664	
					-	-			95,017		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-		
		05		會計業務	33,000	-	33,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	33,000	-	33,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表 估理員陳美雪

核覆

主辦主計人 會計室 崔道方

機關長官

臺北市萬華區 區長 詹天保(甲)

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1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		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	
					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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
		06		人事業務	511,000	-	511,000	30,300	2,880	27,420
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	511,000	-	511,000	30,300	2,880	27,420
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	政風業務	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	調解業務	1,036,000	-	1,036,000	4,500	-	4,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	982,000	-	982,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	4,500	-	4,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	停車場暨集會堂管理	8,650,000	-	8,650,000	876,000	140,157	735,843
					-	-			140,157	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	

製表 佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人員 計室 崔道方

機關長官

臺北市萬華區 區長 詹天保(印)

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1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	876,000	140,157	735,843	
					-	-			140,157		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
54				區政業務	70,145,000	-	70,145,000	13,165,513	6,569,171	6,596,342	
					-	-			6,569,171		
					-	-			-	4,620,203	
					-	-					
	01			區政管理	70,145,000	-	70,145,000	13,165,513	6,569,171	6,596,342	
					-	-			6,569,171		
					-	-			-	4,620,203	
					-	-					
		02		民政業務	59,314,000	-	59,314,000	7,500,880	6,086,286	1,414,594	
					-	-			6,086,286		
					-	-			-	13,800	
					-	-					
		02		業務費	29,248,000	-	29,248,000	3,826,260	3,270,286	555,974	
					-	-			3,270,286		
					-	-			-	13,800	
					-	-					
		04		獎補助費	30,066,000	-	30,066,000	3,674,620	2,816,000	858,620	
					-	-			2,816,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		社會業務	585,000	-	585,000	562,200	424,000	138,200	
					-	-			424,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	25,000	-	25,000	2,200	-	2,200	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

依理員陳美雲

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 廖天保(甲)

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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					
			04	獎補助費	560,000	-	560,000	560,000	424,000	136,000	
					-	-			424,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	經建業務	151,000	-	151,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	151,000	-	151,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	役政業務	108,000	-	108,000	4,030	-	4,030	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	108,000	-	108,000	4,030	-	4,030	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			06	人文業務	632,000	-	632,000	71,000	52,185	18,815	
					-	-			52,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	632,000	-	632,000	71,000	52,185	18,815	
					-	-			52,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	里鄰建設業務	8,022,000	-	8,022,000	4,975,000	-	4,975,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	4,606,403	

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1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) 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			
			02	業務費	8,022,000	-	8,022,000	4,975,000	4,975,000
					-	-		-	
					-	-		-	4,606,403
					-	-		-	
		08		區史展示中心管理	1,333,000	-	1,333,000	32,403	25,703
					-	-		6,700	
					-	-		6,700	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	1,333,000	-	1,333,000	32,403	25,703
					-	-		6,700	
					-	-		6,700	
					-	-		-	
					-	-		-	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	34,500	6,720
					-	-		27,780	
					-	-		27,780	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	34,500	6,720
					-	-		27,780	
					-	-		27,780	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	34,500	6,720
					-	-		27,780	
					-	-		27,780	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	449,000	-	449,000	34,500	6,720
					-	-		27,780	
					-	-		27,780	
					-	-		-	
					-	-		-	
79				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表 估理員陳美雪

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(印)

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1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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			09	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	204,217,000	-	204,217,000	46,834,261	30,182,098	16,652,163	
					-	-			30,182,098		
					-	-			-	12,159,548	
					-	-			-		
54				區政業務	2,778,000	-	2,778,000	1,625,000	-	1,625,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,154,810	
					-	-			-		
	01			區政管理*	2,778,000	-	2,778,000	1,625,000	-	1,625,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,154,810	
					-	-			-		
		07		里鄰建設業務*	2,778,000	-	2,778,000	1,625,000	-	1,625,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,154,810	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	2,778,000	-	2,778,000	1,625,000	-	1,625,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,154,810	
					-	-			-		

製表

佐理員陳美雪

核覆

主辦主計人

會計室主任崔道方

機關長官

臺北市萬華區區長 廖天保

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1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
90				一般建築及設備	8,067,000	-	8,067,000	47,500	-	47,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	3,565,000	-	3,565,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		11		其他修建工程*	3,565,000	-	3,565,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,565,000	-	3,565,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	4,502,000	-	4,502,000	47,500	-	47,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		其他設備*	4,502,000	-	4,502,000	47,500	-	47,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,502,000	-	4,502,000	47,500	-	47,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,845,000	-	10,845,000	1,672,500	-	1,672,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,154,810

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(甲)

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1月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				經資門合計	215,062,000	-	215,062,000	48,506,761	30,182,098	18,324,663
					-	-			30,182,098	
					-	-			-	13,314,358
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,280,891	-	6,280,891	6,280,891	6,280,891	-
					-	-			6,280,891	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,280,891	-	6,280,891	6,280,891	6,280,891	-
					-	-			6,280,891	
					-	-			-	
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	6,280,891	-	6,280,891	6,280,891	6,280,891	-
					-	-			6,280,891	
					-	-			-	
					-	-				
		01		人事費	6,184,891	-	6,184,891	6,184,891	6,184,891	-
					-	-			6,184,891	
					-	-			-	
					-	-				
		04		獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	96,000	-
					-	-			96,000	
					-	-			-	
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	373,700	-	373,700	373,700	-	373,700
					-	-			-	
					-	-			-	373,700
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	373,700	-	373,700	373,700	-	373,700
					-	-			-	
					-	-			-	373,700
					-	-			-	

製表

依理員陳美玉

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 張子傑

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1月31日

頁數：第11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)	備註(預付款)
					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	373,700	-	373,700	373,700	373,700
					-	-		-	
					-	-		-	373,700
					-	-		-	
		01		人事費	373,700	-	373,700	373,700	373,700
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	373,700
				統籌科目合計	6,654,591	-	6,654,591	6,654,591	373,700
					-	-		6,280,891	
					-	-		6,280,891	
					-	-		-	373,700
				總計	221,716,591	-	221,716,591	55,161,352	18,698,363
					-	-		36,462,989	
					-	-		36,462,989	
					-	-		-	13,688,058

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(甲)

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1月31日

頁數：第12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
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	-	-	-	29,954	29,954
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						29,954	-	-	-	29,954	29,954
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						29,954	-	-	-	29,954	29,954
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						29,954	-	-	-	29,954	29,954
					小計	-	-	-	-	-	-
						29,954	-	-	-	29,954	29,954
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,204,877	-	-	-	15,204,877	15,054,877
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						15,204,877	-	-	-	15,204,877	15,054,877
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						15,204,877	-	-	-	15,204,877	15,054,877
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-

製表

佐理員陳美玉

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

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1月31日

頁數：第13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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						15,204,877	-	-	-	-	15,204,877	15,054,877
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,204,877	-	-	-	-	15,204,877	15,054,877
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,267,194	-	-	-	-	15,267,194	15,117,194
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,267,194	-	-	-	-	15,267,194	15,117,194

製表

核覆 依理員陳美雪

主辦主計

會計室 崔道方

機關長官

臺北市萬華區 區長 詹天保(印)

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	56,823,304	負債	28,972,720
流動資產	56,823,304	流動負債	28,972,720
現金	18,856,714	應付款項	62,317
專戶存款	18,706,714	其他應付款	62,317
零用金	150,000	預收款	1,042,351
暫付款	9,161,338	預收款	1,042,351
暫付款	9,161,338	存入保證金	3,045,523
預付款	28,805,252	存入保證金	3,045,523
預付款	28,805,252	應付代收款	24,402,865
		應付代收款	24,402,865
		應付保管款	419,664
		應付保管款	419,664
		淨資產	27,850,584
		資產負債淨額	27,850,584
		資產負債淨額	27,850,584
		資產負債淨額	27,850,584
合 計	56,823,304	合 計	56,823,304
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	110,144	應付保證品	110,144
債權憑證	1	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1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
固定資產	818,680,543	資本資產總額	818,808,168
土地	604,953,118	資本資產總額	818,808,168
房屋建築及設備	182,524,268		
機械及設備	9,430,593		
交通及運輸設備	2,641,005		
雜項設備	4,927,175		
租賃資產	446,150		
購建中固定資產	13,758,234		
無形資產	127,625		
無形資產	127,625		
合 計	818,808,168	合 計	818,808,168

- 1.交通及運輸設備帳列2,641,005元，與財產分類統計表3,706,461元，差異計1,065,456元，係共同取得之機房電梯空調設備所致。
- 2.雜項設備帳列4,927,175元，與財產分類統計表5,537,380元，差異計610,205元，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446,150元，與財產分類統計表0元，差異計446,150元，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13,758,234元，與財產分類統計表0元，差異計13,758,234元，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1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	520,487	其他長期負債	520,487
長期負債總額	520,487	應付租賃款	520,487
長期負債總額	520,487	應付租賃款	520,487
合計	520,487	合計	520,487

臺北市萬華區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	16,743,984		
	110103002一般銀行存款	419,664		
	110103003代扣繳專戶	815,792		
	11010301納入集中支付	727,274		
	合 計		18,706,714	

臺北市萬華區公所

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	150,000		
	合 計		150,000	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	9,161,338	9,161,338	
	合計			

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	43,800		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	28,761,452		
	合 計		28,805,252	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	110,144	110,144	
	合計			

臺北市萬華區公所
債權憑證明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第22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1月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	62,317	62,317	
	合 計			

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	1,535,000		
	211201004保固保證金	783,249		
	21120101保證金	727,274		
	合 計		3,045,523	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	249,857		
	211301002健保費	312,456		
	211301003公保費	7,301		
	211301004勞保費	21,095		
	211301005退撫基金	5,277		
	211301006勞工退休金(新制)	62,160		
	211301007代辦經費	23,232,117		
	211301008各項費款	157,646		
	211301019其他	190,906		
	211301020育兒津貼溢領款	77,500		
	211301021低收入戶溢領款	1,850		
	211301024身心障礙津貼溢領款	6,000		
	211301026社會局	31,600		
	211301027公運處	17,600		
	211301028活動中心清潔維護費	29,400		
	211301030社會局	100		
	合 計		24,402,865	

臺北市萬華區公所
應付保管款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	419,664		
	合 計		419,664	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301010銀行定期存款單	110,144	110,144	
	合 計			

臺北市萬華區公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計			
		1	1	

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1月31日

頁數：第29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	0	0	0	604,953,118
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	-402,650	182,524,268
機械及設備	51,417,917	-41,755,876	0	0	-231,448	9,430,593
交通及運輸設備	17,265,050	-14,547,208	0	0	-76,837	2,641,005
雜項設備	55,150,229	-50,113,901	15,200	0	-124,353	4,927,175
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	15,200	0	-835,288	804,476,159
租賃資產	1,082,384	-636,234	0	0	0	446,150
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,758,234	0	0	0	0	13,758,234
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	3,312	0	127,625
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	0	3,312	0	14,332,009
合計	1,008,551,799	-188,920,231	15,200	3,312	-835,288	818,808,168

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1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		3,470		15,200			508,757
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1月31日

頁數:第31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	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	23,347,093			6,184,891
0103 法定編制人員待遇	12,063,860			
0105 技工及工友待遇	647,510			
0111 獎金	9,675,959			694,441
0121 其他給與	262,538			
0141 退休退職給付				5,490,450
0142 退休離職儲金	511,882			
0151 保險	185,344			
0200 業務費	238,054	3,329,171	27,780	
0202 水電費	225,464	10,735		
0231 保險費	2,880	5,500		
0249 臨時人員酬金			27,780	
0271 物品	4,900			
0279 一般事務費	4,310	3,312,936		
0282 車輛及辦公器具養護費	500			
0400 獎補助費		3,240,000		96,000
0456 獎勵及慰問		424,000		96,000
0457 其他補助及捐助		2,816,000		
合計	23,585,147	6,569,171	27,780	6,280,891

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1月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	29,531,984			
0103 法定編制人員待遇	12,063,860			
0105 技工及工友待遇	647,510			
0111 獎金	10,370,400			
0121 其他給與	262,538			
0141 退休退職給付	5,490,450			
0142 退休離職儲金	511,882			
0151 保險	185,344			
0200 業務費	3,595,005			
0202 水電費	236,199			
0231 保險費	8,380			
0249 臨時人員酬金	27,780			
0271 物品	4,900			
0279 一般事務費	3,317,246			
0282 車輛及辦公器具養護費	500			
0400 獎補助費	3,336,000			
0456 獎勵及慰問	520,000			
0457 其他補助及捐助	2,816,000			
合計	36,462,989			

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1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第33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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,807,368	1,912	0	0	0	0	0	0	2,805,456
本年度收入	2,807,368	1,912	0	0	0	0	0	0	2,805,456
03030100 一般賠償收入	3,303	3,303	0	0	0	0	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,791,997	-1,391	0	0	0	0	0	0	2,793,388
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06010200 租金收入	5,637	0	0	0	0	0	0	0	5,637
06050100 廢舊物資售價	3,215	0	0	0	0	0	0	0	3,215
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,216	0	0	0	0	0	0	0	3,216

製表

佐理員陳美雲 核覆

主辦出納人

秘書室張麗華

主辦主計

會計室崔道方

機關長官

臺北市萬華區 區長詹天保(甲)

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1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第34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	36,462,989	13,688,058	0	0	150,000	0	0	0	50,301,047	4,860,305
本年度	36,462,989	13,688,058	0	0	150,000	0	0	0	50,301,047	4,860,305
一、本年度經費	30,182,098	13,314,358	0	0	150,000	0	0	0	43,646,456	4,860,305
0133010100 行政管理	23,585,147	7,539,345	0	0	150,000	0	0	0	31,274,492	2,359,756
0133540100 區政管理	6,569,171	4,620,203	0	0	0	0	0	0	11,189,374	1,976,139
0133540100* 區政管理	0	1,154,810	0	0	0	0	0	0	1,154,810	470,190
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	27,780	0	0	0	0	0	0	0	27,780	6,720
0133900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500
二、統籌科目	6,280,891	373,700	0	0	0	0	0	0	6,654,591	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,280,891	0	0	0	0	0	0	0	6,280,891	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	373,700	0	0	0	0	0	0	373,700	0

製表

佐理員 張麗華

核覆

主辦出納人員

秘書室 張麗華 主

主辦主計人員

機關長官

臺北市萬華區 區長 詹天保(甲)

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1月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	53,106,503	53,106,503
公庫撥入數	50,301,047	50,301,047
罰款及賠償收入	3,303	3,303
規費收入	2,790,085	2,790,085
財產孳息收入	5,637	5,637
廢舊物資售價收入	3,215	3,215
補助收入	0	0
其他收入	3,216	3,216
支出	39,268,445	39,268,445
繳付公庫數	2,805,456	2,805,456
人事支出	29,531,984	29,531,984
業務支出	3,595,005	3,595,005
其他獎補捐助	3,336,000	3,336,000
收支餘絀	13,838,058	13,838,058

臺北市萬華區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	1,391	1,391	-1,391	-1,391
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,094,593	1,094,593	1,094,593	1,094,593	-	-
	2,793,388	2,793,388	2,791,997	2,791,997	1,391	1,391
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	6,000	6,000	6,000	-	-
	5,637	5,637	5,637	5,637	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	3,215	3,215	3,215	3,215	-	-
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	225,000	225,000	0	0	225,000	225,000
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,216	3,216	3,216	3,216	-	-
合 計	1,338,593	1,338,593	1,113,593	1,113,593	225,000	225,000
	2,805,456	2,805,456	2,805,456	2,805,456	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1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
108-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費	31,728,767	31,728,767	31,728,767	31,728,767	-	-
	30,561,438	30,561,438	30,561,438	30,561,438	-	-
108-01-01-02--一般行政-行政管理--一般業務	968,681	968,681	968,681	968,681	-	-
	395,017	395,017	395,017	395,017	-	-
108-01-01-05--一般行政-行政管理-會計業務	26,000	26,000	26,000	26,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-06--一般行政-行政管理-人事業務	30,300	30,300	30,300	30,300	-	-
	2,880	2,880	2,880	2,880	-	-
108-01-01-09--一般行政-行政管理-調解業務	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-10--一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	876,000	876,000	876,000	876,000	-	-
	165,157	165,157	315,157	315,157	-150,000	-150,000
108-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	7,500,880	7,500,880	7,500,880	7,500,880	-	-
	6,100,086	6,100,086	6,100,086	6,100,086	-	-
108-54-01-03-區政業務-區政管理-社會業務	562,200	562,200	562,200	562,200	-	-
	424,000	424,000	424,000	424,000	-	-
108-54-01-04-區政業務-區政管理-經建業務	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-54-01-05-區政業務-區政管理-役政業務	4,030	4,030	4,030	4,030	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-54-01-06-區政業務-區政管理-人文業務	71,000	71,000	71,000	71,000	-	-
	52,185	52,185	52,185	52,185	-	-
108-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務	4,975,000	4,975,000	4,975,000	4,975,000	-	-
	4,606,403	4,606,403	4,606,403	4,606,403	-	-

臺北市萬華區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1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
108-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務*	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	-	-
	1,154,810	1,154,810	1,154,810	1,154,810	-	-
108-54-01-08-區政業務-區政管理-區史展示中心管理	32,403	32,403	32,403	32,403	-	-
	6,700	6,700	6,700	6,700	-	-
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	34,500	34,500	34,500	34,500	-	-
	27,780	27,780	27,780	27,780	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	47,500	47,500	47,500	47,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	6,280,891	6,280,891	6,280,891	6,280,891	-	-
	6,280,891	6,280,891	6,280,891	6,280,891	-	-
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	373,700	373,700	373,700	373,700	-	-
	373,700	373,700	373,700	373,700	-	-
合 計	55,161,352	55,161,352	55,161,352	55,161,352	-	-
	50,151,047	50,151,047	50,301,047	50,301,047	-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1月31日

第39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-停車場暨集會室 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1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		\$18,706,713
健保費(210550212711)	\$312,456	
勞保費(210550212712)	\$21,095	
公保費(210550212713)	\$7,301	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$62,160	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$5,277	
離職儲金專戶(550177058785)	\$419,664	
公用事業費款(210550212701)	\$249,856	
繳納各項費款(210550203715)	\$157,646	
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)	\$17,471,258	
機關帳面餘額		
健保費(210550212711)	\$312,456	
勞保費(210550212712)	\$21,095	
公保費(210550212713)	\$7,301	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$62,160	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$5,277	
離職儲金專戶(550177058785)	\$419,664	
公用事業費款(210550212701)	\$249,856	
繳納各項費款(210550203715)	\$157,646	
線上申辦專戶(550131191774)	\$0	
保管款-納入集中支付(021273900000) (\$17,471,258-\$727,274歲入保證金=\$16,743,984)	\$16,743,984	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$17,979,439
歲入保證金		\$727,274

製表 約 賃 丁 璽 允

核對

佐理員 陳美雪

機關首長

主辦出納人員

秘書室 張麗華
主任

主辦會計人員

會計室 崔道方
主任

臺北市萬華區 詹天保(甲)
區長

臺北市萬華區公所市有動產增減表

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

製表日期：民國108年02月12日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010554-0000001	受信總機 panasonic-租購財產補列KX-NS1000	壹 0	501,052 516,252	15,200	108/01/31 租購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 0 帳面價值： 15,200	項： 1 數量： 0 帳面價值： 15,200
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	144,007	39,791	91,342	275,140

增加	公務用	項： 1 數量： 0 帳面價值： 15,200	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

課員余淑汝

秘書室張麗華
主任

會計單位

書記楊金霞

會計室崔道方
主任

機關首長

臺北市萬華區
區長詹天保(甲)

臺北市萬華區公所市有建物增減表

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

製表日期：民國108年02月12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	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加 減少	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	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 崔道方

機關首長

臺北市萬華區 區 長 詹天保(甲)

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02月12日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	130,380,476	0	0		130,380,476
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	90,135,168	0	0		89,969,901
三. 機 械 及 設 備	數 量	679	0	0	144,007	679
	價 值	4,976,310	0	0		4,832,303
四. 交通及運輸設備	數 量	238	0	0	39,791	238
	價 值	1,716,917	0	0		1,677,126
五. 什 項 設 備	數 量	451	0	0	91,342	451
	價 值	4,299,902	15,200	0		4,223,760
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	231,508,773	15,200	0	440,407	231,083,566

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02月12日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	474,572,642	0	0		474,572,642
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	92,791,750	0	0		92,554,367
三. 機械及設備	數 量	115	0	0	87,441	115
	價 值	4,685,731	0	0		4,598,290
四. 交通及運輸設備	數 量	58	0	0	37,046	58
	價 值	1,989,544	0	0		1,952,498
五. 什項設備	數 量	192	0	0	33,011	192
	價 值	1,237,478	0	0		1,204,467
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	575,277,145	0	0	394,881	574,882,264
合 計	總 值	806,785,918	15,200	0	835,288	805,965,830

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 主任 張麗華

會計單位核簽

書記 楊金霞

會計室 主任 崔道方

機關首長

臺北市萬華區 區長 詹天保(印)