

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 36 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 37 頁至第 37 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 41 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 42 頁至第 43 頁

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 (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				0402000000	202,000	202,000	-	1,500	-	1,800
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,800	-	-
	01			04020370100	1,000	1,000	-	-	-	300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	-
		01		04020370101	1,000	1,000	-	-	-	300
				罰金罰鍰	-	-	-	300	-	-
	02			04020370200	200,000	200,000	-	-	-	-
				沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
		01		04020370201	200,000	200,000	-	-	-	-
				沒入金	-	-	-	-	-	-
	03			04020370300	1,000	1,000	-	1,500	-	1,500
				賠償收入	-	-	-	1,500	-	-
		01		04020370301	1,000	1,000	-	1,500	-	1,500
				一般賠償收入	-	-	-	1,500	-	-
05				0502000000	14,504,000	14,504,000	8,314,000	284,955	-	122,268
				規費收入	-	-	-	8,436,268	-	-
	03			05020370300	14,504,000	14,504,000	8,314,000	284,955	-	122,268
				使用規費收入	-	-	-	8,436,268	-	-
		03		05020370303	1,000	1,000	-	-	-	16
				資料使用費	-	-	-	16	-	-
		06		05020370306	14,503,000	14,503,000	8,314,000	284,955	-	122,252
				場地設施使用費	-	-	-	8,436,252	-	-
07				0702000000	5,851,000	5,851,000	5,767,500	11,813	-	-59,414
				財產收入	-	-	-	5,708,086	-	-
	01			07020370100	5,731,000	5,731,000	5,697,500	5,633	-	-4,374
				財產孳息	-	-	-	5,693,126	-	-
		02		07020370102	5,645,000	5,645,000	5,645,000	-	-	-309
				權利金	-	-	-	5,644,691	-	-
		03		07020370103	86,000	86,000	52,500	5,633	-	-4,065
				租金收入	-	-	-	48,435	-	-
	05			07020370500	120,000	120,000	70,000	6,180	-	-55,040
				廢舊物資售價	-	-	-	14,960	-	-
		01		07020370501	120,000	120,000	70,000	6,180	-	-55,040
				廢舊物資售價	-	-	-	14,960	-	-
09				0902000000	449,000	449,000	448,500	-	-	-224,250
				補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	-
	01			09020370100	449,000	449,000	448,500	-	-	-224,250

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
				上級政府補助收入	-			224,250		
		02		09020370102	449,000	449,000	448,500	-	-	-224,250
				計畫型補助收入	-			224,250		
12				12020000000	39,000	39,000	22,100	1,524	-	16,630
				其他收入	-			38,730		
	02			12020370200	39,000	39,000	22,100	1,524	-	16,630
				雜項收入	-			38,730		
		01		12020370201	-	-	-	-	-	20,616
				收回以前年度歲出	-			20,616		
		10		12020370210	39,000	39,000	22,100	1,524	-	-3,986
				其他雜項收入	-			18,114		
				經常門合計	21,045,000	21,045,000	14,552,100	299,792	-	-142,966
					-			14,409,134		
				總計	21,045,000	21,045,000	14,552,100	299,792	-	-142,966
					-			14,409,134		

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702037010000 一般行政	133,579,000	-	133,579,000	96,727,658	10,036,188	7,602,305	
					-	-			89,125,353		
					-	-			-	348,955	
					-	-					
	01			3702037010100 行政管理	133,579,000	-	133,579,000	96,727,658	10,036,188	7,602,305	
					-	-			89,125,353		
					-	-			-	348,955	
					-	-					
		10		100000 人事費	113,613,000	-	113,613,000	84,856,686	8,606,872	3,161,056	
					-	-			81,695,630		
					-	-			-		
					-	-					
		20		200000 業務費	19,966,000	-	19,966,000	11,870,972	1,429,316	4,441,249	
					-	-			7,429,723		
					-	-			-	348,955	
					-	-					
54				3702037540000 區政業務	71,372,000	-	71,372,000	50,174,041	6,781,375	13,736,191	
					-	-			36,437,850		
					-	-			-	7,906,586	
					-	-					
	01			3702037540100 區政管理	71,372,000	-	71,372,000	50,174,041	6,781,375	13,736,191	
					-	-			36,437,850		
					-	-			-	7,906,586	
					-	-					
		20		200000 業務費	39,758,000	-	39,758,000	28,894,560	4,240,502	10,383,958	
					-	-			18,510,602		
					-	-			-	7,126,586	
					-	-					
		40		400000 獎補助費	31,614,000	-	31,614,000	21,279,481	2,540,873	3,352,233	
					-	-			17,927,248		
					-	-			-	780,000	
					-	-					

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	
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				
62				3702037620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	202,360	39,076	952
					-	-			201,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702037620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	202,360	39,076	952
					-	-			201,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	202,360	39,076	952
					-	-			201,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702037980000 第一預備金	800,000	-	693,453	-	-	-
					-	-			-	-
					-106,547	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702037980100 第一預備金	800,000	-	693,453	-	-	-
					-	-			-	-
					-106,547	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	693,453	-	-	-
					-	-			-	-
					-106,547	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	206,200,000	-	206,093,453	147,104,059	16,856,639	21,339,448
					-	-			125,764,611	
					-106,547	-			-	8,255,541
					-	-			-	-
54				3702037540000 區政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	815,903	925,097
					-	-			815,903	
					-	-			-	1,028,042
					-	-			-	-

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					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					
	01			3702037540100 區政管理*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	815,903	925,097			
					-	-			815,903				
					-	-			-	1,028,042			
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	815,903	925,097			
					-	-			815,903				
					-	-			-	1,028,042			
					-	-							
90				3702037900000 一般建築及設備	919,000	-	1,025,547	685,121	163,696	8,972			
					-	-			676,149				
					106,547	-			-	5,853			
					-	-							
	02			3702037900200 營建工程*	326,000	-	331,853	88,257	-	5,853			
					-	-			82,404				
					5,853	-			-	5,853			
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	326,000	-	331,853	88,257	-	5,853			
					-	-			82,404				
					5,853	-			-	5,853			
					-	-							
	04			3702037900400 其他設備*	593,000	-	693,694	596,864	163,696	3,119			
					-	-			593,745				
					100,694	-			-				
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	593,000	-	693,694	596,864	163,696	3,119			
					-	-			593,745				
					100,694	-			-				
					-	-							
				資本門合計	2,660,000	-	2,766,547	2,426,121	979,599	934,069			
					-	-			1,492,052				
					106,547	-			-	1,033,895			
					-	-							

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	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				
				經費門合計	208,860,000	-	208,860,000	149,530,180	17,836,238	22,273,517
					-	-			127,256,663	
					-	-			-	9,289,436
					-	-			-	
01				7602037010000 公務人員退休及撫卹給付	21,991,363	-	21,991,363	21,991,363	2,855,730	-
					-	-			21,991,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602037010100 公務人員退休及撫卹給付	21,991,363	-	21,991,363	21,991,363	2,855,730	-
					-	-			21,991,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,832,963	-	21,832,963	21,832,963	2,855,730	-
					-	-			21,832,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	158,400	-	158,400	158,400	-	-
					-	-			158,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902037030000 公務人員各項補助	1,229,800	-	1,229,800	1,229,800	4,500	-
					-	-			1,229,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902037030100 公務人員各項補助	1,229,800	-	1,229,800	1,229,800	4,500	-
					-	-			1,229,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,084,300	-	1,084,300	1,084,300	-	-
					-	-			1,084,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

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 (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		應付數(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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	145,500	-	145,500	145,500	4,500	-		
					-	-		145,500	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
08				8902037080000 災害準備金	12,077,994	-	12,077,994	7,971,114	2,656,924	1,030,555		
					-	-			6,940,559	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8902037080100 災害準備金	12,077,994	-	12,077,994	7,971,114	2,656,924	1,030,555		
					-	-			6,940,559	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	2,227,632	-	2,227,632	1,442,132	469,116	323,312		
					-	-			1,118,820	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	9,850,362	-	9,850,362	6,528,982	2,187,808	707,243		
					-	-			5,821,739	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	35,299,157	-	35,299,157	31,192,277	5,517,154	1,030,555		
					-	-			30,161,722	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	244,159,157	-	244,159,157	180,722,457	23,353,392	23,304,072		
					-	-			157,418,385	-		
					-	-			-	9,289,436		
					-	-			-	-		

臺北市萬華區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	-	14,549	14,549
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	-	14,549	14,549

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費	81,695,630		
1015 法定編制人員待遇	50,882,067		
1025 技工及工友待遇	1,459,626		
1030 獎金	18,452,343		
1035 其他給與	1,425,628		
1040 加班值班費	420,386		
1045 退休退職給付	74,000		
1050 退休離職儲金	4,701,187		
1055 保險	4,280,393		
2000 業務費	7,429,723	18,510,602	201,408
2006 水電費	1,586,350	364,415	
2009 通訊費	138,491	48,181	
2018 資訊服務費	50,565		
2024 稅捐及規費	138,355		
2027 保險費	12,553	283,684	
2033 臨時人員酬金			201,408
2036 按日按件計資酬金	430,700	8,500	
2051 物品	215,111	13,660	
2054 一般事務費	3,413,967	17,635,423	
2063 房屋建築養護費	289,403		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,906		
2069 設施及機械設備養護費	1,082,791	22,924	
2084 短程車資	5,740	133,815	
2093 特別費	58,791		
3000 設備及投資		815,903	
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費		815,903	
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		17,927,248	
4065 社會福利津貼及濟助		82,656	

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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
4085 獎勵及慰問		456,000	
4090 其他補助及捐助		17,388,592	
合計	89,125,353	37,253,753	201,408

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第11頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或二		
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			21,832,963
1015 法定編制人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			632,331
1035 其他給與			
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付			21,200,632
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費			
2006 水電費			
2009 通訊費			
2018 資訊服務費			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2033 臨時人員酬金			
2036 按日按件計資酬金			
2051 物品			
2054 一般事務費			
2063 房屋建築養護費			
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2084 短程車資			
2093 特別費			
3000 設備及投資	82,404	593,745	
3010 房屋建築及設備費	82,404		
3015 公共建設及設施費			
3020 機械設備費		102,875	
3030 資訊軟硬體設備費		163,696	
3035 雜項設備費		327,174	
4000 獎補助費			158,400
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111年1月1日至111年7月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或二		
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問			158,400
4090 其他補助及捐助			
合計	82,404	593,745	21,991,363

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		合計
	公務人員各項補助	災害準備金	
1000 人事費	1,084,300	1,118,820	105,731,713
1015 法定編制人員待遇			50,882,067
1025 技工及工友待遇			1,459,626
1030 獎金			19,084,674
1035 其他給與	1,084,300		2,509,928
1040 加班值班費		1,118,820	1,539,206
1045 退休退職給付			21,274,632
1050 退休離職儲金			4,701,187
1055 保險			4,280,393
2000 業務費	145,500	5,821,739	32,108,972
2006 水電費			1,950,765
2009 通訊費			186,672
2018 資訊服務費			50,565
2024 稅捐及規費			138,355
2027 保險費			296,237
2033 臨時人員酬金		2,345,845	2,547,253
2036 按日按件計資酬金			439,200
2051 物品		3,342,401	3,571,172
2054 一般事務費	145,500	133,493	21,328,383
2063 房屋建築養護費			289,403
2066 車輛及辦公器具養護費			6,906
2069 設施及機械設備養護費			1,105,715
2084 短程車資			139,555
2093 特別費			58,791
3000 設備及投資			1,492,052
3010 房屋建築及設備費			82,404
3015 公共建設及設施費			815,903
3020 機械設備費			102,875
3030 資訊軟硬體設備費			163,696
3035 雜項設備費			327,174
4000 獎補助費			18,085,648
4065 社會福利津貼及濟助			82,656

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		合計
	公務人員各項補助	災害準備金	
4085 獎勵及慰問			614,400
4090 其他補助及捐助			17,388,592
合計	1,229,800	6,940,559	157,418,385

臺北市萬華區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,409,134	0	0	0	0	590	0	0	14,409,724
本年度	14,409,134	0	0	0	0	0	0	0	14,409,134
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	8,436,252	0	0	0	0	0	0	0	8,436,252
07010200 權利金	5,644,691	0	0	0	0	0	0	0	5,644,691
07010300 租金收入	48,435	0	0	0	0	0	0	0	48,435
07050100 廢舊物資售價	14,960	0	0	0	0	0	0	0	14,960
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	20,616	0	0	0	0	0	0	0	20,616
12021000 其他雜項收入	18,114	0	0	0	0	0	0	0	18,114
以前年度	0	0	0	0	0	590	0	0	590

繳付公庫數分析表

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第17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)		
合計	157,418,385	9,289,436	0	0	150,000	2,293,754	0	0	0	0	169,151,575	13,864,636
本年度	157,418,385	9,289,436	0	0	150,000	0	0	0	0	0	166,857,821	13,864,636
一、本年度經費	127,256,663	9,289,436	0	0	150,000	0	0	0	0	0	136,696,099	12,834,081
0137010100 行政管理	89,125,353	348,955	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,624,308	7,103,350
0137540100 區政管理	36,437,850	7,906,586	0	0	0	0	0	0	0	0	44,344,436	5,829,605
0137540100* 區政管理	815,903	1,028,042	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,945	-102,945
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	201,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,408	952
0137900200* 營建工程	82,404	5,853	0	0	0	0	0	0	0	0	88,257	0
0137900400* 其他設備	593,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,745	3,119
二、統籌科目	30,161,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,161,722	1,030,555
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,991,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,991,363	0
0989030100 公務人員各項補助	1,229,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,800	0
0989080100 災害準備金	6,940,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,940,559	1,030,555

臺北市萬華區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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)		
以前年度	0	0	0	0	0	2,293,754	0	0	0	0	2,293,754	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,293,754	0	0	0	0	2,293,754	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,283,254	0	0	0	0	2,283,254	0
110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111年7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	823,125,361	負債	48,933,716
流動資產	37,161,988	流動負債	45,125,209
專戶存款	27,708,003	應付代收款	45,125,209
零用金	150,000	長期負債	1,562,841
預付款	9,303,985	應付租賃款	1,562,841
固定資產	766,273,731	其他負債	2,245,666
土地	555,994,179	存入保證金	2,245,666
房屋建築及設備	278,995,183	淨資產	774,191,645
累計折舊—房屋建築及設備	-99,254,776	資產負債淨額	774,191,645
機械及設備	49,072,380	資產負債淨額	774,191,645
累計折舊—機械及設備	-39,879,384		
交通及運輸設備	20,613,016		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,859,215		
雜項設備	70,892,907		
累計折舊—雜項設備	-54,991,230		
租賃資產	2,314,430		
累計折舊—租賃資產	-479,959		
收藏品及傳承資產	856,200		
無形資產	26,770		
電腦軟體	26,770		
其他資產	19,662,872		
暫付款	19,662,872		
合 計	823,125,361	合 計	823,125,361
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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,531,627	200,431,864
公庫撥入數	21,085,110	169,151,575
罰款及賠償收入	1,500	1,800
規費收入	284,955	8,436,268
財產收益	11,813	22,144,999
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	148,249	472,972
支出	24,209,677	180,312,276
繳付公庫數	299,792	14,409,724
人事支出	11,931,718	105,731,713
業務支出	8,031,641	32,321,815
獎補助支出	2,566,424	18,111,199
財產損失	0	17,432
利息費用及手續費	0	24,305
折舊、折耗及攤銷	1,380,102	9,696,088
收支餘絀	-2,678,050	20,119,588

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國111年7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	25,514,601		
	110103002一般銀行存款	3,229		
	110103003代扣繳專戶	2,190,173		
	合計		27,708,003	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國111年7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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	9,303,985	9,303,985	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國111年7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	
	180101001代辦經費	19,662,872		
	合計		19,662,872	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國111年7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	
	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111年7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	
	210302001公用事業費款	162,932		
	210302002健保費	1,531,518		
	210302003公保費	2,019		
	210302004勞保費	234,665		
	210302005退撫基金	3,229		
	210302006勞工退休金(新制)	251,615		
	210302007代辦經費	42,758,531		
	210302008各項費款	7,424		
	210302019其他	108,576		
	210302020育兒津貼溢領款	0		
	210302021低收入戶溢領款	500		
	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	26,800		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	8,400		
	210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	29,000		
	合計		45,125,209	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年7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	
	280301002履約保證金	1,058,541		
	280301004保固保證金	1,000,851		
	280301010歲入保證金	186,274		
	合 計		2,245,666	

臺北市萬華區公所

應付保證品明細表

中華民國111年7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	
	290301010銀行定期存款單	1,800,000		
	合 計		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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第28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	539,557,266	0	16,436,913	0	0	555,994,179
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	278,995,183	-96,287,651	0	0	-2,967,125	179,740,407
機械及設備	49,471,205	-39,363,925	747,054	1,145,879	-515,459	9,192,996
交通及運輸設備	20,595,913	-17,390,751	250,130	233,027	-468,464	2,753,801
雜項設備	69,950,375	-50,119,090	1,306,678	364,146	-4,872,140	15,901,677
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	959,426,142	-203,161,417	18,740,775	1,743,052	-8,823,188	764,439,260
租賃資產	2,536,972	-1,346,966	859,842	1,082,384	867,007	1,834,471
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,057	0	0	14,287	0	26,770
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	2,578,029	-1,346,966	859,842	1,096,671	867,007	1,861,241
合計	962,004,171	-204,508,383	19,600,617	2,839,723	-7,956,181	766,300,501

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111年1月1日至111年7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 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19,600,617元，較取得財產合計數1,492,052元，增加18,108,565元之原因說明如下：

1. 關懷據點購置設備+434,242元。
2. 土地公告現值調整增值+16,436,913元。
3. 係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」-238,394元。
4. 係採融資租賃方式取得資產+859,842元。
5. 係採融資租賃方式取得資產之各期租賃款-466,422元。
6. 係採融資租賃方式取得資產到期轉列雜項設備一增一減+1,082,384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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第30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	833,841	859,842	130,842	1,562,841
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111年1月1日至111年7月31日

頁數:第31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	14,409,134	186,022,730	200,431,864	收入
		169,151,575	169,151,575	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	8,436,268		8,436,268	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,708,086	16,436,913	22,144,999	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	38,730	434,242	472,972	其他收入
歲出	157,418,385	22,893,891	180,312,276	支出
		14,409,724	14,409,724	繳付公庫數
人事費	105,731,713		105,731,713	人事支出
業務費	32,108,972	212,843	32,321,815	業務支出
獎補助費	18,085,648	25,551	18,111,199	獎補助支出
設備及投資	1,492,052	-1,492,052		
		17,432	17,432	財產損失
				投資損失
債務費		24,305	24,305	利息費用及手續費
		9,696,088	9,696,088	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,009,251	163,128,839	20,119,588	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111年1月1日至111年7月31日

頁數:第32頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
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. 預算項目「設備及投資」執行數1,492,052元，其中787,236元係購置財產，另列為平衡表相關資產科目表達。 2. 預算項目「設備及投資」執行數1,492,052元，其中466,422元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」。 二、預算項目對應不同會計科目： 1. 預算項目「設備及投資」執行數1,492,052元，其中238,394元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」。 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「財產收益」22,144,999元，其中16,436,913元係土地公告現值調整所發生之增值。 3. 會計科目「其他收入」472,972元，其中434,242元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入 4. 會計科目「財產損失」17,432元，其中17,432元係報廢固定資產所發生之損失 5. 會計科目「利息費用及手續費」24,305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。 6. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,315,986元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市萬華區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	16	0	16	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	744,000	8,314,000	744,000	8,314,000	-	-
	284,955	8,436,252	284,955	8,436,252	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	5,645,000	0	5,645,000	-	-
	-	5,644,691	0	5,644,691	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,500	52,500	7,500	52,500	-	-
	5,633	48,435	5,633	48,435	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
	6,180	14,960	6,180	14,960	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	223,500	448,500	223,500	448,500	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	20,616	0	20,616	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,100	22,100	3,100	22,100	-	-
	1,524	18,114	1,524	18,114	-	-
合 計	988,100	14,552,100	988,100	14,552,100	-	-
	299,792	14,409,134	299,792	14,409,134	-	-

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	10,322,600	96,727,658	10,322,600	96,727,658	-	-
	10,056,743	89,474,308	10,206,743	89,624,308	-150,000	-150,000
111-54-01-區政業務-區政管理	5,543,010	50,174,041	5,543,010	50,174,041	-	-
	5,205,496	44,344,436	5,205,496	44,344,436	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,741,000	0	1,741,000	-	-
	102,945	1,843,945	102,945	1,843,945	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,680	202,360	33,680	202,360	-	-
	39,076	201,408	39,076	201,408	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	88,257	0	88,257	-	-
	-	88,257	0	88,257	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	165,240	596,864	165,240	596,864	-	-
	163,696	593,745	163,696	593,745	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,855,730	21,991,363	2,855,730	21,991,363	-	-
	2,855,730	21,991,363	2,855,730	21,991,363	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	1,229,800	4,500	1,229,800	-	-
	4,500	1,229,800	4,500	1,229,800	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,471,744	7,971,114	2,471,744	7,971,114	-	-
	2,656,924	6,940,559	2,656,924	6,940,559	-	-
合 計	21,396,504	180,722,457	21,396,504	180,722,457	-	-
	21,085,110	166,707,821	21,235,110	166,857,821	-150,000	-150,000

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年7月31日

第36頁
 單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	037651110100012	111/01/04	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

111年7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		\$27,708,003
健保費(210550212711)	\$1,531,518	
勞保費(210550212712)	\$234,665	
公保費(210550212713)	\$2,019	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$251,615	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$3,229	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$162,932	
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)	\$25,514,601	
機關帳面餘額		\$27,708,003
健保費(210550212711)	\$1,531,518	
勞保費(210550212712)	\$234,665	
公保費(210550212713)	\$2,019	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$251,615	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$3,229	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$162,932	
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)	\$25,328,327	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$27,521,729
歲入保證金		\$186,274

製表

主辦出納人員

機關首長

辦事員孫偉倫

秘書室主任黃梅怡

核對

主辦會計人員

佐理員陳美雪

會計室主任陳翠宗

臺北市萬華區區長詹天佑保印

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08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：	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：
減少	公務用	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：
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 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年08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- 0000900-0000900	個人電腦 ASUS H-S300TA-510400009WVP249H螢幕	臺 1	0 22,078	0 22,078	22,078 22,078	111/07/08 價購	
314010103- 0000901-0000901	個人電腦 ASUSX415EA	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	111/07/08 價購	
314010103- 0000902-0000902	個人電腦 ACER+耳機麥克風TMP215-53-572B I5-1135G7	臺 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	111/07/11 價購	
314010103- 0000903-0000903	個人電腦 ASUS-灰UX325EA-0292G11357G7	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	111/07/11 價購	
314010103- 0000904-0000904	個人電腦 ASUSX515EA-0271G1135G7	臺 1	0 25,725	0 25,725	25,725 25,725	111/07/20 價購	
314010103- 0000905-0000935	個人電腦 AcerTMP214-53 (i5)	臺 31	0 720,378	0 720,378	720,378 720,378	111/07/28 租購	
314010103- 0000936-0000940	個人電腦 ACETMP214-53 (i7)	臺 5	0 116,190	0 116,190	116,190 116,190	111/07/28 租購	
314010103- 0000941-0000941	個人電腦 ACERTMP214-53 (i7)	臺 1	0 23,274	0 23,274	23,274 23,274	111/07/28 租購	
405030310- 0000019-0000019	擴音機 MIPROMA-70S	部 1	0 33,000	0 33,000	33,000 33,000	111/07/15 價購	
405030319- 0000053-0000053	伴唱機 金嗓CPX-900 R2 +WD40NP22(擴大機)	臺 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	111/07/08 價購	
405030324- 0000060-0000060	廣播控制機 鐘王(含後奏麥克風即桌上型麥克風)KB-1000+後奏TOA EC-100	臺 1	0 38,640	0 38,640	38,640 38,640	111/07/15 價購	
405030324- 0000061-0000061	廣播控制機 鐘王KB-1000	臺 1	0 33,000	0 33,000	33,000 33,000	111/07/28 價購	
501010603- 0000128-0000128	冷(暖)氣機 禾聯(室內機 -H1-NP72)室外機-HO-NP72	架 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	111/07/08 價購	
501011058- 0000002-0000002	遮煙器 櫻花牌R3260SXL	具 1	0 11,000	0 11,000	11,000 11,000	111/07/20 價購	

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年08月03日

頁次： 2 / 3

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：	8 列帳價值：	992,645	項：	4 列帳價值：	131,640	項：	2 列帳價值：	61,000	項：	14 列帳價值：	1,185,285			
	數量：	42 帳面價值：	992,645	數量：	4 帳面價值：	131,640	數量：	2 帳面價值：	61,000	數量：	48 帳面價值：	1,185,285			
減 少	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			
	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	201,512			56,395			534,914			792,821					

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月03日

頁次： 3 / 3

財產性質：02 公共用

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
501050304- 0000001-0000001	飾品 訂製品兔子燈、圓球燈串、水母燈、流星燈	式 1	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	111/07/28 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： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 40,000	項：	1 列帳價值： 40,000
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 40,000	數量：	1 帳面價值： 40,000
減 少	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
	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		74,336		42,721		44,308		161,365

增 加	公務用	項：	14 列帳價值： 1,185,285	公共用	項：	1 列帳價值： 40,000	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非 公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	48 帳面價值： 1,185,285		數量：	1 帳面價值： 40,000		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減 少		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
		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

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08月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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	47,262,990	0	0		47,262,990
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	83,193,954	0	0		83,028,687
三. 機 械 及 設 備	數 量	645	42	0	201,512	687
	價 值	7,741,421	992,645	0		8,532,554
四. 交通及運輸設備	數 量	231	4	0	56,395	235
	價 值	1,738,797	131,640	0		1,814,042
五. 什 項 設 備	數 量	470	2	0	534,914	472
	價 值	43,474,156	61,000	0		43,000,242
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	183,411,318	1,185,285	0	958,088	183,638,515

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08月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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	508,731,189	0	0		508,731,189
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	97,826,528	0	0		97,567,920
三. 機 械 及 設 備	數 量	97	0	0	74,336	97
	價 值	2,626,327	0	0		2,551,991
四. 交通及運輸設備	數 量	86	0	0	42,721	86
	價 值	1,054,120	0	0		1,011,399
五. 什 項 設 備	數 量	215	1	0	44,308	216
	價 值	1,290,382	40,000	0		1,286,074
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	611,528,546	40,000	0	419,973	611,148,573
合 計	總 值	794,939,864	1,225,285	0	1,378,061	794,787,088

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。