

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國111年5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 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 40 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 41 頁至第 42 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5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				04020000000 罰款及賠償收入	202,000	202,000	-	300	-	300
	01			04020370100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	300	-	300
		01		04020370101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	300
					-	-	-	300	-	-
	02			04020370200 沒入及沒收財物	200,000	200,000	-	-	-	-
		01		04020370201 沒入金	200,000	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			04020370300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020370301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				05020000000 規費收入	14,504,000	14,504,000	5,074,000	623,498	-	851,902
					-	-	-	5,925,902	-	-
	03			05020370300 使用規費收入	14,504,000	14,504,000	5,074,000	623,498	-	851,902
					-	-	-	5,925,902	-	-
		03		05020370303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	16
					-	-	-	16	-	-
		06		05020370306 場地設施使用費	14,503,000	14,503,000	5,074,000	623,498	-	851,886
					-	-	-	5,925,886	-	-
07				07020000000 財產收入	5,851,000	5,851,000	5,732,500	16,292	-	-38,481
					-	-	-	5,694,019	-	-
	01			07020370100 財產孳息	5,731,000	5,731,000	5,682,500	7,512	-	2,739
					-	-	-	5,685,239	-	-
		02		07020370102 權利金	5,645,000	5,645,000	5,645,000	-	-	-309
					-	-	-	5,644,691	-	-
		03		07020370103 租金收入	86,000	86,000	37,500	7,512	-	3,048
					-	-	-	40,548	-	-
	05			07020370500 廢舊物資售價	120,000	120,000	50,000	8,780	-	-41,220
					-	-	-	8,780	-	-
		01		07020370501 廢舊物資售價	120,000	120,000	50,000	8,780	-	-41,220
					-	-	-	8,780	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	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5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)		
	01			09020370100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09020370102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
12				12020000000 其他收入	39,000	39,000	15,900	1,524 35,682	-	19,782
	02			12020370200 雜項收入	39,000	39,000	15,900	1,524 35,682	-	19,782
		01		12020370201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 20,616	-	20,616
		10		12020370210 其他雜項收入	39,000	39,000	15,900	1,524 15,066	-	-834
				經常門合計	21,045,000	21,045,000	11,047,400	641,614 11,880,153	-	832,753
				總計	21,045,000	21,045,000	11,047,400	641,614 11,880,153	-	832,753

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5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			
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			
01				3702037010000 一般行政	133,579,000	-	133,579,000	76,394,128	19,475,505	6,180,494	
					-	-			70,213,634		
					-	-			-	327,827	
					-	-					
	01			3702037010100 行政管理	133,579,000	-	133,579,000	76,394,128	19,475,505	6,180,494	
					-	-			70,213,634		
					-	-			-	327,827	
					-	-					
			10	100000 人事費	113,613,000	-	113,613,000	67,775,998	17,508,545	2,513,094	
					-	-			65,262,904		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,966,000	-	19,966,000	8,618,130	1,966,960	3,667,400	
					-	-			4,950,730		
					-	-			-	327,827	
					-	-					
54				3702037540000 區政業務	71,372,000	-	71,372,000	39,364,561	5,012,226	13,744,372	
					-	-			25,620,189		
					-	-			-	9,415,354	
					-	-					
	01			3702037540100 區政管理	71,372,000	-	71,372,000	39,364,561	5,012,226	13,744,372	
					-	-			25,620,189		
					-	-			-	9,415,354	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,758,000	-	39,758,000	23,783,374	2,297,369	11,334,460	
					-	-			12,448,914		
					-	-			-	8,995,354	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	31,614,000	-	31,614,000	15,581,187	2,714,857	2,409,912	
					-	-			13,171,275		
					-	-			-	420,000	
					-	-					

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5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 (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				3702037620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	135,000	35,296	4,508
					-	-			130,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702037620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	135,000	35,296	4,508
					-	-			130,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	135,000	35,296	4,508
					-	-			130,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	115,893,689	24,523,027	19,929,374
					-	-			95,964,315	-
					-106,547	-			-	9,743,181
					-	-			-	-
54				3702037540000 區政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	1,741,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	1,741,000

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5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	
					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			3702037540100 區政管理*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	1,741,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-	1,741,000		
					-	-		-	-			
			30	300000 設備及投資*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	1,741,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-	1,741,000		
90				3702037900000 一般建築及設備	919,000	-	1,025,547	501,981	82,404	7,428		
					-	-			494,553			
					106,547	-			-	5,853		
					-	-			-			
	02			3702037900200 營建工程*	326,000	-	331,853	88,257	82,404	5,853		
					-	-			82,404			
					5,853	-			-	5,853		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	326,000	-	331,853	88,257	82,404	5,853		
					-	-			82,404			
					5,853	-			-	5,853		
					-	-			-			
	04			3702037900400 其他設備*	593,000	-	693,694	413,724	-	1,575		
					-	-			412,149			
					100,694	-			-	-		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	593,000	-	693,694	413,724	-	1,575		
					-	-			412,149			
					100,694	-			-	-		
					-	-			-			
				資本門合計	2,660,000	-	2,766,547	2,242,981	82,404	1,748,428		
					-	-			494,553			
					106,547	-			-	1,746,853		
					-	-			-			

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
				經費門合計	208,860,000	-	208,860,000	118,136,670	24,605,431	21,677,802	
					-	-			96,458,868		
					-	-			-	11,490,034	
					-	-			-		
01				7602037010000 公務人員退休及撫卹給付	16,488,112	-	16,488,112	16,488,112	2,685,004	-	
					-	-			16,488,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602037010100 公務人員退休及撫卹給付	16,488,112	-	16,488,112	16,488,112	2,685,004	-	
					-	-			16,488,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,329,712	-	16,329,712	16,329,712	2,605,804	-	
					-	-			16,329,712	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	158,400	-	158,400	158,400	79,200	-	
					-	-			158,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902037030000 公務人員各項補助	1,081,850	-	1,081,850	1,081,850	245,430	-	
					-	-			1,081,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902037030100 公務人員各項補助	1,081,850	-	1,081,850	1,081,850	245,430	-	
					-	-			1,081,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	956,850	-	956,850	956,850	213,430	-	
					-	-			956,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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	
					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	200000 業務費	125,000	-	125,000	125,000	32,000	-	
					-	-		125,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				8902037080000 災害準備金	8,214,742	-	8,214,742	3,524,218	569,286	1,208,404	
					-	-			2,315,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902037080100 災害準備金	8,214,742	-	8,214,742	3,524,218	569,286	1,208,404	
					-	-			2,315,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,053,000	-	2,053,000	882,500	72,899	391,580	
					-	-			490,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,161,742	-	6,161,742	2,641,718	496,387	816,824	
					-	-			1,824,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	25,784,704	-	25,784,704	21,094,180	3,499,720	1,208,404	
					-	-			19,885,776	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	234,644,704	-	234,644,704	139,230,850	28,105,151	22,886,206	
					-	-			116,344,644	-	
					-	-			-	11,490,034	
					-	-			-	-	

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5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	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	-	-	-	-	-	-	-
					14,549	-	-	-	-	14,549	14,549
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					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5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	65,262,904			
1015 法定編制人員待遇	38,323,241			
1025 技工及工友待遇	1,159,260			
1030 獎金	18,418,273			
1035 其他給與	1,062,253			
1040 加班值班費	276,908			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,396,214			
1055 保險	2,626,755			
2000 業務費	4,950,730	12,448,914	130,492	
2006 水電費	1,050,206	278,575		
2009 通訊費	137,270	31,239		
2018 資訊服務費	20,850			
2024 稅捐及規費	137,905			
2027 保險費	2,968	283,684		
2033 臨時人員酬金			130,492	
2036 按日按件計資酬金	187,700	8,500		
2051 物品	107,921	13,660		
2054 一般事務費	2,578,429	11,752,496		
2063 房屋建築養護費	121,513			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,970			
2069 設施及機械設備養護費	557,694	15,000		
2084 短程車資		65,760		
2093 特別費	44,304			
3000 設備及投資				82,404
3010 房屋建築及設備費				82,404
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		13,171,275		
4065 社會福利津貼及補助		54,432		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		12,660,843		

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5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
合計	70,213,634	25,620,189	130,492	82,404

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5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		16,329,712	956,850	490,920
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			956,850	
1040 加班值班費				490,920
1045 退休退職給付		15,697,381		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			125,000	1,824,894
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				304,943
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,457,948
2054 一般事務費			125,000	62,003
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	412,149			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	84,975			
3035 雜項設備費	327,174			
4000 獎補助費		158,400		
4065 社會福利津貼及補助				
4085 獎勵及慰問		158,400		
4090 其他補助及捐助				

歲出用途別累計表

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
合計	412,149	16,488,112	1,081,850	2,315,814

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5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	83,040,386			
1015 法定編制人員待遇	38,323,241			
1025 技工及工友待遇	1,159,260			
1030 獎金	19,050,604			
1035 其他給與	2,019,103			
1040 加班值班費	767,828			
1045 退休退職給付	15,697,381			
1050 退休離職儲金	3,396,214			
1055 保險	2,626,755			
2000 業務費	19,480,030			
2006 水電費	1,328,781			
2009 通訊費	168,509			
2018 資訊服務費	20,850			
2024 稅捐及規費	137,905			
2027 保險費	286,652			
2033 臨時人員酬金	435,435			
2036 按日按件計資酬金	196,200			
2051 物品	1,579,529			
2054 一般事務費	14,517,928			
2063 房屋建築養護費	121,513			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,970			
2069 設施及機械設備養護費	572,694			
2084 短程車資	65,760			
2093 特別費	44,304			
3000 設備及投資	494,553			
3010 房屋建築及設備費	82,404			
3020 機械設備費	84,975			
3035 雜項設備費	327,174			
4000 獎補助費	13,329,675			
4065 社會福利津貼及濟助	54,432			
4085 獎勵及慰問	614,400			
4090 其他補助及捐助	12,660,843			

歲出用途別累計表

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			
合計	116,344,644			

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

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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5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	2,315,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,315,814	1,208,404
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5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	812,672,832	負債	34,535,631
流動資產	32,276,049	流動負債	31,672,124
專戶存款	20,621,466	應付代收款	31,672,124
零用金	150,000	長期負債	833,841
預付款	11,504,583	應付租賃款	833,841
固定資產	767,285,607	其他負債	2,029,666
土地	555,994,179	存入保證金	2,029,666
房屋建築及設備	278,995,183	淨資產	778,137,201
累計折舊－房屋建築及設備	-98,407,026	資產負債淨額	778,137,201
機械及設備	48,832,466	資產負債淨額	778,137,201
累計折舊－機械及設備	-39,758,505		
交通及運輸設備	20,448,106		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,688,814		
雜項設備	70,848,607		
累計折舊－雜項設備	-53,871,604		
租賃資產	1,454,588		
累計折舊－租賃資產	-417,773		
收藏品及傳承資產	856,200		
無形資產	30,852		
電腦軟體	30,852		
其他資產	13,080,324		
暫付款	13,080,324		
合 計	812,672,832	合 計	812,672,832
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5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	20,035,192	158,883,015
公庫撥入數	19,393,578	130,278,432
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	623,498	5,925,902
財產收益	16,292	22,130,932
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	1,524	323,199
支出	30,118,999	134,817,871
繳付公庫數	641,614	11,880,743
人事支出	20,400,678	83,040,386
業務支出	4,910,416	19,562,434
獎補助支出	2,794,057	13,329,675
財產損失	0	13,349
利息費用及手續費	0	24,305
折舊、折耗及攤銷	1,372,234	6,966,979
收支餘絀	-10,083,807	24,065,144

臺北市萬華區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年5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	19,116,233		
	110103002一般銀行存款	1,401		
	110103003代扣繳專戶	1,503,832		
	合 計		20,621,466	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國111年5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	11,504,583	11,504,583	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國111年5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	13,080,324	13,080,324	
	合計			

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國111年5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5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	208,651		
	210302002健保費	1,073,878		
	210302003公保費	3,817		
	210302004勞保費	47,250		
	210302005退撫基金	1,401		
	210302006勞工退休金(新制)	162,812		
	210302007代辦經費	29,984,028		
	210302008各項費款	7,424		
	210302019其他	114,498		
	210302020育兒津貼溢領款	0		
	210302021低收入戶溢領款	0		
	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	5,065		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	17,500		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	7,800		
	210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	38,000		
	合計		31,672,124	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年5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	893,541		
	280301004保固保證金	985,851		
	280301010歲入保證金	150,274		
	合 計		2,029,666	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年5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5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	-2,119,375	180,588,157
機械及設備	49,471,205	-39,363,925	158,272	797,011	-394,580	9,073,961
交通及運輸設備	20,595,913	-17,390,751	61,520	209,327	-298,063	2,759,292
雜項設備	69,950,375	-50,119,090	1,226,678	328,446	-3,752,514	16,977,003
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	17,883,383	1,334,784	-6,564,532	766,248,792
租賃資產	2,536,972	-1,346,966	0	1,082,384	929,193	1,036,815
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	10,205	0	30,852
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	0	1,092,589	929,193	1,067,667
合 計	962,004,171	-204,508,383	17,883,383	2,427,373	-5,635,339	767,316,459

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5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17,883,383元，較取得財產合計數494,553元，增加17,388,830元之原因說明如下：

1. 關懷據點購置設備+287,517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」-82,404元。
4. 係採融資租賃方式取得資產之各期租賃款-335,580元。
5. 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5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			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111年1月1日至111年5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	11,880,153	147,002,862	158,883,015	收入
		130,278,432	130,278,432	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	5,925,902		5,925,902	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,694,019	16,436,913	22,130,932	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	35,682	287,517	323,199	其他收入
歲出	116,344,644	18,473,227	134,817,871	支出
		11,880,743	11,880,743	繳付公庫數
人事費	83,040,386		83,040,386	人事支出
業務費	19,480,030	82,404	19,562,434	業務支出
獎補助費	13,329,675		13,329,675	獎補助支出
設備及投資	494,553	-494,553		
		13,349	13,349	財產損失
				投資損失
債務費		24,305	24,305	利息費用及手續費
		6,966,979	6,966,979	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,464,491	128,529,635	24,065,144	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5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494,553元，其中76,569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494,553元，其中335,580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494,553元，其中82,404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」16,436,913元，其中16,463,913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」323,199元，其中287,517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」13,349元，其中13,349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」6,966,979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5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	300	300	300	-	-
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	1,083,000	5,074,000	1,083,000	5,074,000	-	-
	623,498	5,925,886	623,498	5,925,886	-	-
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	37,500	7,500	37,500	-	-
	7,512	40,548	7,512	40,548	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	8,780	8,780	8,780	8,780	-	-
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	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	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	15,900	3,100	15,900	-	-
	1,524	15,066	1,524	15,066	-	-
合 計	1,103,600	11,047,400	1,103,600	11,047,400	-	-
	641,614	11,880,153	641,614	11,880,153	-	-

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年5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5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	12,104,892	76,394,128	12,104,892	76,394,128	-	-
	11,153,932	70,541,461	11,303,932	70,691,461	-150,000	-150,000
111-54-01-區政業務-區政管理	5,658,870	39,364,561	5,658,870	39,364,561	-	-
	4,622,226	35,035,543	4,622,226	35,035,543	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,741,000	0	1,741,000	-	-
	-	1,741,000	0	1,741,000	-	-
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	135,000	33,680	135,000	-	-
	35,296	130,492	35,296	130,492	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	82,404	88,257	82,404	88,257	-	-
	82,404	88,257	82,404	88,257	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	413,724	0	413,724	-	-
	-	412,149	0	412,149	-	-
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	2,685,004	16,488,112	2,685,004	16,488,112	-	-
	2,685,004	16,488,112	2,685,004	16,488,112	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	245,430	1,081,850	245,430	1,081,850	-	-
	245,430	1,081,850	245,430	1,081,850	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	852,932	3,524,218	852,932	3,524,218	-	-
	569,286	2,315,814	569,286	2,315,814	-	-
合 計	21,663,212	139,230,850	21,663,212	139,230,850	-	-
	19,393,578	127,834,678	19,543,578	127,984,678	-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5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	金額	金額			
	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	150,000			
合 計									

臺北市萬華區公所

公庫存款差額解釋表

111年5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		\$20,621,466
健保費(210550212711)	\$1,073,878	
勞保費(210550212712)	\$47,250	
公保費(210550212713)	\$3,817	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$162,812	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$1,401	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$208,651	
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)	\$19,116,233	
機關帳面餘額		\$20,621,466
健保費(210550212711)	\$1,073,878	
勞保費(210550212712)	\$47,250	
公保費(210550212713)	\$3,817	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$162,812	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$1,401	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$208,651	
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)	\$18,965,959	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$20,471,192
歲入保證金		\$150,274

製表 辦事員孫偉倫

主辦出納人員 秘書室黃梅怡

機關首長

核對 佐理員陳美雪

主辦會計人員 會計室陳翠宗

臺北市萬華區長 詹天保(甲)

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日

製表日期：民國111年06月06日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	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	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	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		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 05 月 01 日 日起至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 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
311020105- 0000022-0000022	血壓計 ParamaPI-205	個 1	0 62,000	0 62,000	62,000 62,000	111/05/10 償購	
314010103- 0000898-0000898	個人電腦 ASUS-B560(W700TC/L5-11500)VX 2776SMH-含螢幕	臺 1	0 36,225	0 36,225	36,225 36,225	111/05/10 償購	
401070502- 0000016-0000016	二輪機踏車 捷安特EA101	輛 1	0 27,800	0 27,800	27,800 27,800	111/05/10 償購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	2 列帳價值： 98,225	項：	1 列帳價值： 27,800	項：	0 列帳價值： 0	項：	3 列帳價值： 126,025
加	數量：	2 帳面價值： 98,225	數量：	1 帳面價值： 27,800	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	3 帳面價值： 126,025
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		194,442		53,693		532,539		780,674

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月06日

頁次： 2 / 2

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

	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	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： 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
本期 折舊	74,955		42,685		48,004		165,644	

增 加	公 務 用	項： 3 列帳價值： 126,025	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： 3 帳面價值： 126,025		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		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06月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	83,524,488	0	0		83,359,221
三. 機 械 及 設 備	數 量	649	2	0	194,442	651
	價 值	7,968,143	98,225	0		7,871,926
四. 交通及運輸設備	數 量	231	1	0	53,693	232
	價 值	1,816,990	27,800	0		1,791,097
五. 什 項 設 備	數 量	472	0	0	532,539	472
	價 值	44,539,591	0	0		44,007,052
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	185,112,202	126,025	0	945,941	184,292,286

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06月06日

財產性質：公共用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	98,343,744	0	0		98,085,136
三. 機械及設備	數 量	98	0	0	74,955	98
	價 值	2,776,108	0	0		2,701,153
四. 交通及運輸設備	數 量	86	0	0	42,685	86
	價 值	1,139,490	0	0		1,096,805
五. 什項設備	數 量	215	0	0	48,004	215
	價 值	1,381,594	0	0		1,333,590
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	612,372,125	0	0	424,252	611,947,873
合 計	總 值	797,484,327	126,025	0	1,370,193	796,240,159

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。