

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國109年6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

臺北市萬華區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第12 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13 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23 頁
九、資本資產變動表.....	第24 頁至第25 頁
十、長期負債變動表.....	第26 頁至第26 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第27 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35 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第36 頁至第37 頁
十四、收入支出彙計表.....	第38 頁至第38 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第39 頁至第42 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43 頁至第43 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44 頁至第47 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48 頁至第49 頁

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	155,094
					-			155,094	-	
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	600
					-			600	-	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	600
					-			600	-	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	150,000
					-			150,000	-	
		01		沒入金	-	-	-	-	-	150,000
					-			150,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	4,494
					-			4,494	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,494
					-			4,494	-	
05				規費收入	15,442,000	15,442,000	8,007,073	1,934,941	-	-127,798
					-			7,879,275	-	
	03			使用規費收入	15,442,000	15,442,000	8,007,073	1,934,941	-	-127,798
					-			7,879,275	-	
		06		場地設施使用費	15,442,000	15,442,000	8,007,073	1,934,941	-	-127,798
					-			7,879,275	-	
07				財產收入	3,028,000	3,028,000	2,905,748	-521,652	-	2,016,273
					-			4,922,021	-	
	01			財產孳息	2,908,000	2,908,000	2,875,748	-521,652	-	2,034,153
					-			4,909,901	-	
		02		權利金	2,840,000	2,840,000	2,840,000	-525,408	-	2,027,091
					-			4,867,091	-	
		03		租金收入	68,000	68,000	35,748	3,756	-	7,062
					-			42,810	-	
	05			廢舊物資售價	120,000	120,000	30,000	-	-	-17,880
					-			12,120	-	
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	30,000	-	-	-17,880
					-			12,120	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250	-	
	01			上級政府補助收入	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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目 節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				-			224,250		
12			其他收入	39,000	39,000	19,168	3,390	-	42,301
				-			61,469		
	02		雜項收入	39,000	39,000	19,168	3,390	-	42,301
				-			61,469		
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	42,503
				-			42,503		
		10	其他雜項收入	39,000	39,000	19,168	3,390	-	-202
				-			18,966		
			經常門合計	18,959,000	18,959,000	11,156,989	1,416,679	-	2,085,120
				-			13,242,109		
			總計	18,959,000	18,959,000	11,156,989	1,416,679	-	2,085,120
				-			13,242,109		

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	131,589,000	-	131,589,000	80,385,157	16,877,917	3,534,744
					-	-			76,850,413	
					-	-			-	532,400
					-	-			-	
	01			行政管理	131,589,000	-	131,589,000	80,385,157	16,877,917	3,534,744
					-	-			76,850,413	
					-	-			-	532,400
					-	-			-	
		01		人員維持費	112,604,000	-	112,604,000	70,840,902	15,419,364	460,632
					-	-			70,380,270	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	112,604,000	-	112,604,000	70,840,902	15,419,364	460,632
					-	-			70,380,270	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	8,752,000	-	8,752,000	4,584,823	694,039	1,448,869
					-	-			3,135,954	
					-	-			-	385,019
					-	-			-	
			20	業務費	8,752,000	-	8,752,000	4,584,823	694,039	1,448,869
					-	-			3,135,954	
					-	-			-	385,019
					-	-			-	
		05		會計業務	31,000	-	31,000	14,000	-	8,214
					-	-			5,786	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	31,000	-	31,000	14,000	-	8,214
					-	-			5,786	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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					
		06		人事業務	509,000	-	509,000	260,410	25,400	90,590	
					-	-			169,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	509,000	-	509,000	260,410	25,400	90,590	
					-	-			169,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	政風業務	14,000	-	14,000	8,680	-	8,680	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,000	-	14,000	8,680	-	8,680	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	調解業務	1,029,000	-	1,029,000	308,680	-	113,860	
					-	-			194,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,029,000	-	1,029,000	308,680	-	113,860	
					-	-			194,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	停車場暨集會堂管理	8,650,000	-	8,650,000	4,367,662	739,114	1,403,899	
					-	-			2,963,763		
					-	-			-	147,381	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,650,000	-	8,650,000	4,367,662	739,114	1,403,899	
					-	-			2,963,763		
					-	-			-	147,381	
					-	-			-	-	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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					
54				區政業務	69,767,000	-	69,767,000	42,330,407	4,168,480	12,673,140	
					-	-			29,657,267		
					-	-			-	6,396,239	
					-	-			-		
	01			區政管理	69,767,000	-	69,767,000	42,330,407	4,168,480	12,673,140	
					-	-			29,657,267		
					-	-			-	6,396,239	
					-	-			-		
		02		民政業務	58,992,000	-	58,992,000	32,810,741	4,224,538	5,630,682	
					-	-			27,180,059		
					-	-			-	120,000	
					-	-			-		
		20		業務費	28,519,000	-	28,519,000	15,787,958	2,088,574	2,128,432	
					-	-			13,659,526		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		獎補助費	30,473,000	-	30,473,000	17,022,783	2,135,964	3,502,250	
					-	-			13,520,533		
					-	-			-	120,000	
					-	-			-		
		03		社會業務	545,000	-	545,000	531,526	-	62,806	
					-	-			468,720		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	25,000	-	25,000	11,526	-	10,806	
					-	-			720		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		獎補助費	520,000	-	520,000	520,000	-	52,000	
					-	-			468,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		經建業務	151,000	-	151,000	35,660	-	20,660	
					-	-			15,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	151,000	-	151,000	35,660	-	20,660	
					-	-			15,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			05	役政業務	49,000	-	49,000	24,480	701	8,474	
					-	-			16,006		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	24,480	701	8,474	
					-	-			16,006		
					-	-			-		
					-	-			-		
			06	人文業務	664,000	-	664,000	651,000	-	445,500	
					-	-			205,500		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	664,000	-	664,000	651,000	-	445,500	
					-	-			205,500		
					-	-			-		
					-	-			-		
			07	里鄰建設業務	8,064,000	-	8,064,000	8,064,000	-65,188	6,341,427	
					-	-			1,722,573		
					-	-			-	6,276,239	
					-	-			-		
			20	業務費	8,064,000	-	8,064,000	8,064,000	-65,188	6,341,427	
					-	-			1,722,573		
					-	-			-	6,276,239	
					-	-			-		

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
		08		區史展示中心管理	1,302,000	-	1,302,000	213,000	8,429	163,591
					-	-		49,409		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	1,302,000	-	1,302,000	213,000	8,429	163,591
					-	-		49,409		-
					-	-				-
					-	-				-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	168,680	33,332	7,292
					-	-		161,388		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	168,680	33,332	7,292
					-	-		161,388		-
					-	-				-
					-	-				-
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	168,680	33,332	7,292
					-	-		161,388		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	449,000	-	449,000	168,680	33,332	7,292
					-	-		161,388		-
					-	-				-
					-	-				-
98				第一預備金	800,000	-	701,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-99,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	800,000	-	701,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-99,000	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	-	701,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-99,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	預備金	800,000	-	701,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-99,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	202,605,000	-	202,506,000	122,884,244	21,079,729	16,215,176	
					-	-		106,669,068			
					-99,000	-		-		6,928,639	
					-	-					
54				區政業務	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	65,188	1,749,860	
					-	-		986,140			
					-	-		-		1,815,048	
					-	-					
	01			區政管理*	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	65,188	1,749,860	
					-	-		986,140			
					-	-		-		1,815,048	
					-	-					
		07		里鄰建設業務*	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	65,188	1,749,860	
					-	-		986,140			
					-	-		-		1,815,048	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	65,188	1,749,860	
					-	-		986,140			
					-	-		-		1,815,048	
					-	-					
90				一般建築及設備	3,983,000	-	4,082,000	528,573	135,296	3,767	
					-	-			524,806		
					99,000	-			-	-	
					-	-					

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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		
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				
	02			營建工程*	3,075,000	-	3,075,000	15,923	-	1
					-	-			15,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	3,075,000	-	3,075,000	15,923	-	1
					-	-			15,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,075,000	-	3,075,000	15,923	-	1
					-	-			15,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	908,000	-	1,007,000	512,650	135,296	3,766
					-	-			508,884	-
					99,000	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	908,000	-	1,007,000	512,650	135,296	3,766
					-	-			508,884	-
					99,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	908,000	-	1,007,000	512,650	135,296	3,766
					-	-			508,884	-
					99,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,719,000	-	6,818,000	3,264,573	200,484	1,753,627
					-	-			1,510,946	-
					99,000	-			-	1,815,048
					-	-			-	-
				經資門合計	209,324,000	-	209,324,000	126,148,817	21,280,213	17,968,803
					-	-			108,180,014	-
					-	-			-	8,743,687
					-	-			-	-

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第10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				公務人員退休及撫卹給付	20,076,530	-	20,076,530	20,076,530	3,083,068	-		
					-	-			20,076,530	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,076,530	-	20,076,530	20,076,530	3,083,068	-		
					-	-			20,076,530	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
		01		公務人員退休撫卹給付	20,076,530	-	20,076,530	20,076,530	3,083,068	-		
					-	-			20,076,530	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	人事費	19,910,130	-	19,910,130	19,910,130	2,999,868	-		
					-	-			19,910,130	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			40	獎補助費	166,400	-	166,400	166,400	83,200	-		
					-	-			166,400	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
02				公務人員各項補助及慰問金	578,075	-	578,075	578,075	209,350	-		
					-	-			578,075	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	578,075	-	578,075	578,075	209,350	-		
					-	-			578,075	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
		01		公務人員各項補助及慰問金	578,075	-	578,075	578,075	209,350	-		
					-	-			578,075	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	543,950	-	543,950	543,950	201,350	-
					-	-		543,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	34,125	-	34,125	34,125	8,000	-
					-	-		34,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	6,132,300	-	6,132,300	3,552,300	848,107	2,556,433
					-	-		995,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,132,300	-	6,132,300	3,552,300	848,107	2,556,433
					-	-		995,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	6,132,300	-	6,132,300	3,552,300	848,107	2,556,433
					-	-		995,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,550,300	-	1,550,300	1,352,300	268,087	936,453
					-	-		415,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,582,000	-	4,582,000	2,200,000	580,020	1,619,980
					-	-		580,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	26,786,905	-	26,786,905	24,206,905	4,140,525	2,556,433
					-	-		21,650,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				總計	236,110,905	-	236,110,905	150,355,722	20,525,236
					-	-		25,420,738	
					-	-		129,830,486	
					-	-		-	8,743,687
					-	-			

臺北市萬華區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	966	-	-
				01	區政管理	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	966	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	966	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	966	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						966	-	-	966	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,059,407	-	-	-	1,059,407	1,059,407
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,060,373	-	-	966	1,059,407	1,059,407

中華民國109年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

- 1.機械及設備帳列7,412,144元，與財產分類統計表8,058,048元，差異計645,904元，主要係另列租賃資產科目所致。
- 2.交通及運輸設備帳列3,730,402元，與財產分類統計表4,360,159元，差異計629,757元，主要係共同取得之機房電梯空調設備所致。
- 3.雜項設備帳列5,213,032元，與財產分類統計表5,447,104元，差異計234,072元，主要係另列租賃資產科目所致。
- 4.購建中固定資產帳列16,887,657元，與財產分類統計表0元，差異計16,887,657元，主要係日祥區民活動中心新建工程列購建中固定資產所致。

臺北市萬華區公所

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	833,577	其他長期負債	833,577
長期負債總額	833,577	應付租賃款	833,577
長期負債總額	833,577	應付租賃款	833,577
合計	833,577	合計	833,577

臺北市萬華區公所
專戶存款明細表
中華民國109年6月30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	21,807,539		
	110103002一般銀行存款	2,248		
	110103003代扣繳專戶	1,306,223		
	11010301納入集中支付	393,274		
	合 計		23,509,284	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	45,579,270		
	110701009其他	0		
	合計		45,579,270	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	9,803,094	9,803,094	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	1,910,144	1,910,144	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,507,717		
	211201004保固保證金	512,872		
	21120101保證金	393,274		
	211201010選舉保證金	0		
	合 計		2,413,863	

臺北市萬華區公所
應付代收款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	197,144		
	211301002健保費	969,130		
	211301003公保費	2,065		
	211301004勞保費	42,224		
	211301005退撫基金	2,248		
	211301006勞工退休金(新制)	88,236		
	211301007代辦經費	65,159,534		
	211301008各項費款	7,424		
	211301019其他	30,294		
	211301020育兒津貼溢領款	94,900		
	211301021低收入戶溢領款	4,872		
	211301022中低收入老人生活津貼	0		
	211301023身心障礙生活補助溢領款	0		
	211301024身心障礙津貼溢領款	21,000		
	211301026台北卡代收製卡費-社會局	29,200		
	211301027台北卡代收製卡費-公運處	11,800		
	211301028活動中心清潔維護費	14,520		
	211301030兒童卡代收製卡費-社會局	100		
	合 計		66,674,691	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301010銀行定期存款單	1,910,144		
	合計		1,910,144	

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	606,450,655	0	9,199,434	0	0	615,650,089
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,793,930	-86,698,812	0	0	-2,415,900	175,679,218
機械及設備	52,741,063	-44,472,485	540,858	4,013	-1,393,279	7,412,144
交通及運輸設備	19,169,964	-15,435,629	501,177	290	-504,820	3,730,402
雜項設備	57,347,346	-51,685,073	355,998	2,777	-802,462	5,213,032
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,000,502,958	-198,291,999	10,597,467	7,080	-5,116,461	807,684,885
租賃資產	1,082,384	-781,340	656,728	0	-77,796	879,976
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,887,657	0	0	0	0	16,887,657
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	91,205	0	22,450	20,230	0	93,425
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	18,061,246	-781,340	679,178	20,230	-77,796	17,861,058
合 計	1,018,564,204	-199,073,339	11,276,645	27,310	-5,194,257	825,545,943

臺北市萬華區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

本期成本變動增加數11,276,645元，較取得財產合計數1,510,946元，增加9,765,699元之原因說明如下：

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

2. 時間性差異：+25,000元(里建經費尚未轉正)。

3. 未達登載財產標準：-194,857元。

4. 其他：土地公告現值調整+9,199,434元。

5. 其他：其他機關移撥+173,600元。

6. 其他：關懷據點購置設備+39,562元。

7. 其他：增購財產支出-91,200元(電話總機租賃已於以前年度以現值入財產帳)。

8. 其他：增購財產支出-120,096元(電腦租賃以現值入財產帳)。

9. 其他：電腦租賃以現值入財產帳+656,728元。

10. 其他：受電室空調設備汰換工程委託設計監造技術服務費-15,922元。

臺北市萬華區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	374,449		670,424		211,296			833,577
四、負債準備								

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	70,380,270			
1015 法定編制人員待遇	43,010,240			
1025 技工及工友待遇	1,883,655			
1030 獎金	16,724,071			
1035 其他給與	1,394,652			
1040 加班值班費	290,512			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,069,859			
1055 保險	3,007,281			
2000 業務費	6,470,143	15,668,734	161,388	
2006 水電費	1,054,268	315,548		
2009 通訊費	244,790	27,250		
2024 稅捐及規費	159,372			
2027 保險費	8,267	121,869		
2033 臨時人員酬金			161,388	
2036 按日按件計資酬金	194,500	88,200		
2051 物品	330,086	34,996		
2054 一般事務費	3,052,349	14,811,203		
2063 房屋建築養護費	207,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,710			
2069 設施及機械設備養護費	1,141,567	157,498		
2072 國內旅費	1,410			
2084 短程車資	330	112,170		
2093 特別費	45,294			
3000 設備及投資		986,140		15,922
3010 房屋建築及設備費				15,922
3015 公共建設及設施費		986,140		
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		13,988,533		
4065 社會福利津貼及濟助		30,336		

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數:第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4085 獎勵及慰問		468,000		
4090 其他補助及捐助		13,490,197		
合計	76,850,413	30,643,407	161,388	15,922

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		19,910,130	543,950	415,847
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		715,916		
1035 其他給與			543,950	
1040 加班值班費				415,847
1045 退休退職給付		19,194,214		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			34,125	580,020
2006 水電費				
2009 通訊費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				428,840
2054 一般事務費			34,125	151,180
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	508,884			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	190,200			
3030 資訊軟硬體設備費	214,684			
3035 雜項設備費	104,000			
4000 獎補助費		166,400		
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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
4085 獎勵及慰問		166,400		
4090 其他補助及捐助				
合計	508,884	20,076,530	578,075	995,867

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	91,250,197			
1015 法定編制人員待遇	43,010,240			
1025 技工及工友待遇	1,883,655			
1030 獎金	17,439,987			
1035 其他給與	1,938,602			
1040 加班值班費	706,359			
1045 退休退職給付	19,194,214			
1050 退休離職儲金	4,069,859			
1055 保險	3,007,281			
2000 業務費	22,914,410			
2006 水電費	1,369,816			
2009 通訊費	272,040			
2024 稅捐及規費	159,372			
2027 保險費	130,136			
2033 臨時人員酬金	161,388			
2036 按日按件計資酬金	282,700			
2051 物品	793,922			
2054 一般事務費	18,048,857			
2063 房屋建築養護費	207,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,710			
2069 設施及機械設備養護費	1,299,065			
2072 國內旅費	1,410			
2084 短程車資	112,500			
2093 特別費	45,294			
3000 設備及投資	1,510,946			
3010 房屋建築及設備費	15,922			
3015 公共建設及設施費	986,140			
3020 機械設備費	190,200			
3030 資訊軟硬體設備費	214,684			
3035 雜項設備費	104,000			
4000 獎補助費	14,154,933			
4065 社會福利津貼及濟助	30,336			

臺北市萬華區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	634,400			
4090 其他補助及捐助	13,490,197			
合計	129,830,486			

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第33頁

[illegible]

單位：新臺幣元
頁數：第36頁

[illegible]

臺北市萬華區公所
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	995,867	0	0	0	0	0	0	0	995,867	2,556,433
以前年度	966	0	0	0	0	2,585,606	0	966	2,585,606	0
一、以前年度應付(保留)數	966	0	0	0	0	0	0	966	0	0
108年度 0133540100 區政管理	966	0	0	0	0	0	0	966	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,585,606	0	0	2,585,606	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,576,606	0	0	2,576,606	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0

臺北市萬華區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,171,982	154,551,888
公庫撥入數	17,755,303	141,309,779
罰款及賠償收入	0	155,094
規費收入	1,934,941	7,879,275
財產孳息收入	-521,652	4,909,901
廢舊物資售價收入	0	12,120
補助收入	0	224,250
其他收入	3,390	61,469
支出	26,837,417	143,074,233
繳付公庫數	1,416,679	13,242,781
人事支出	18,888,669	91,250,197
業務支出	4,177,609	22,915,376
增購財產支出	135,296	1,510,946
補助社會保險及其他福利費用	6,320	30,336
其他獎補捐助	2,212,844	14,124,597
收支餘絀	-7,665,435	11,477,655

臺北市萬華區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	600	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	150,000	0	150,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,494	0	4,494	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,117,295	8,007,073	2,117,295	8,007,073	-	-
	1,934,941	7,879,275	1,934,941	7,879,275	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2,840,000	0	2,840,000	-	-
	-525,408	4,867,091	-525,408	4,867,091	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,316	35,748	5,316	35,748	-	-
	3,756	42,810	3,756	42,810	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	-	12,120	0	12,120	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	42,503	0	42,503	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,256	19,168	3,256	19,168	-	-
	3,390	18,966	3,390	18,966	-	-
合 計	2,135,867	11,156,989	2,135,867	11,156,989	-	-
	1,416,679	13,242,109	1,416,679	13,242,109	-	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費	7,897,326	70,840,902	7,897,326	70,840,902	--	--
	8,090,438	70,380,270	8,090,438	70,380,270	--	--
109-01-01-02--一般行政-行政管理--一般業務	706,720	4,584,823	706,720	4,584,823	--	--
	649,232	3,520,973	649,232	3,520,973	--	--
109-01-01-05--一般行政-行政管理-會計業務	0	14,000	0	14,000	--	--
	-	5,786	0	5,786	--	--
109-01-01-06--一般行政-行政管理-人事業務	49,050	260,410	49,050	260,410	--	--
	25,400	169,820	25,400	169,820	--	--
109-01-01-07--一般行政-行政管理-政風業務	3,360	8,680	3,360	8,680	--	--
	-	-	0	0	--	--
109-01-01-09--一般行政-行政管理-調解業務	70,980	308,680	70,980	308,680	--	--
	-	194,820	0	194,820	--	--
109-01-01-10--一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	666,000	4,367,662	666,000	4,367,662	--	--
	617,888	3,111,144	467,888	3,111,144	150,000	--
109-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	5,023,353	32,810,741	5,023,353	32,810,741	--	--
	4,054,062	27,300,059	4,054,062	27,300,059	--	--
109-54-01-03-區政業務-區政管理-社會業務	1,306	531,526	1,306	531,526	--	--
	-	468,720	0	468,720	--	--
109-54-01-04-區政業務-區政管理-經建業務	1,000	35,660	1,000	35,660	--	--
	-	15,000	0	15,000	--	--
109-54-01-05-區政業務-區政管理-役政業務	4,080	24,480	4,080	24,480	--	--
	701	16,006	701	16,006	--	--
109-54-01-06-區政業務-區政管理-人文業務	38,000	651,000	38,000	651,000	--	--
	-	205,500	0	205,500	--	--

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務	0	8,064,000	0	8,064,000	-	-
	-65,188	7,998,812	-65,188	7,998,812	-	-
109-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務*	0	2,736,000	0	2,736,000	-	-
	65,188	2,801,188	65,188	2,801,188	-	-
109-54-01-08-區政業務-區政管理-區史展示中心管理	18,000	213,000	18,000	213,000	-	-
	8,429	49,409	8,429	49,409	-	-
109-62-02-02-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	33,680	168,680	33,680	168,680	-	-
	33,332	161,388	33,332	161,388	-	-
109-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	15,923	0	15,923	-	-
	-	15,922	0	15,922	-	-
109-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	135,846	512,650	135,846	512,650	-	-
	135,296	508,884	135,296	508,884	-	-
109-01-01-01-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	3,083,068	20,076,530	3,083,068	20,076,530	-	-
	3,083,068	20,076,530	3,083,068	20,076,530	-	-
109-02-01-01-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	209,350	578,075	209,350	578,075	-	-
	209,350	578,075	209,350	578,075	-	-
109-08-01-01-災害準備金-災害準備金-災害準備金	1,160,000	3,552,300	1,160,000	3,552,300	-	-
	848,107	995,867	848,107	995,867	-	-
合 計	19,101,119	150,355,722	19,101,119	150,355,722	-	-
	17,755,303	138,574,173	17,605,303	138,574,173	150,000	-

臺北市萬華區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年6月30日

第42頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-10-一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	付款憑單	037251090100012	109/01/02	零用金	150,000
合 計					150,000

臺北市萬華區公所
公庫存款差額解釋表

109年6月30日

共 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行(公庫)帳面餘額		\$23,509,284
健保費(210550212711)	\$969,130	
勞保費(210550212712)	\$42,224	
公保費(210550212713)	\$2,065	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$88,236	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$2,248	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$197,144	
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)	\$22,200,813	
機關帳面餘額		\$23,509,284
健保費(210550212711)	\$969,130	
勞保費(210550212712)	\$42,224	
公保費(210550212713)	\$2,065	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$88,236	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$2,248	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$197,144	
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) (\$22200813-\$393274歲入保證金=\$21807539)	\$21,807,539	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$23,116,010
歲入保證金		\$393,274

製表 **辦事員孫偉倫**

核對 **佐理員陳美雪**

機關首長

主辦出納人員 **主 任 張麗華**

主辦會計人員

會計室陳翠宗

臺北市萬華區 **區長詹天保(甲)**

臺北市萬華區公所市有土地增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年07月02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...

業務單位

課 員 余淑汝

秘書室 張麗華

會計單位

書記 楊金霞

會計室 陳翠宗

機關首長

臺北市萬華區公所 長 詹天保

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07月02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： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減 少	公 務 用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期 折舊		165,267		237,383		0		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

機關首長

臺北市萬華區公所 長 詹天保

會計室 主任 陳翠宗

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07月02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
314010103- 0000779-0000780	個人電腦 捷元17-9750H	臺 2	0 64,218	0 64,218	64,218 64,218	109/06/12 價購	
314010103- 0000781-0000803	個人電腦 Acer VeritonS2660G、V246HYL租購財產	臺 23	0 629,349	0 629,349	629,349 629,349	109/06/18 租購	
314010103- 0000804-0000804	個人電腦 Acer VeritonS2660G、V246HYL租購財產	臺 1	0 27,379	0 27,379	27,379 27,379	109/06/18 租購	
314010103- 0000805-0000805	個人電腦 ASUSS410UA金	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	109/06/19 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	4 列帳價值： 745,946	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	4 列帳價值： 745,946
	數量：	27 帳面價值： 745,946	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	27 帳面價值： 745,946
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		157,602		62,347		88,074		308,023

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年07月02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

	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	83,301	44,965	52,554	180,820

增加	公務用	項： 4 列帳價值： 745,946 數量： 27 帳面價值： 745,946	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	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

業務單位

課員余淑汝

秘書室張麗華

會計單位

書記楊金霞

會計室陳翠宗

機關首長

市長唐天保

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年07月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	747.50	0.00	0.00		747.50
	價 值	133,545,527	0	0		133,545,527
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	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	87,325,629	0	0		87,160,362
三. 機 械 及 設 備	數 量	619	27	0	157,602	646
	價 值	4,201,715	745,946	0		4,790,059
四. 交通及運輸設備	數 量	217	0	0	62,347	217
	價 值	2,345,829	0	0		2,283,482
五. 什 項 設 備	數 量	444	0	0	88,074	444
	價 值	3,180,227	0	0		3,092,153
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	230,598,927	745,946	0	473,290	230,871,583

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年07月02日

財產性質：公共用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	6	0	0	0	6
	面 積	2,261.19	0.00	0.00		2,261.19
	價 值	482,104,562	0	0		482,104,562
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	18	0	0	237,383	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,776.69	0.00	0.00		7,776.69
	價 值	88,756,239	0	0		88,518,856
三. 機械及設備	數 量	115	0	0	83,301	115
	價 值	3,351,290	0	0		3,267,989
四. 交通及運輸設備	數 量	89	0	0	44,965	89
	價 值	2,121,642	0	0		2,076,677
五. 什項設備	數 量	229	0	0	52,554	229
	價 值	2,407,505	0	0		2,354,951
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	578,741,238	0	0	418,203	578,323,035
合 計	總 值	809,340,165	745,946	0	891,493	809,194,618

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

主任張麗華

會計單位核簽

書記楊金霞

會計主任陳翠宗

機關首長

台北市萬華區長詹天保