

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

何素嵐

機關長官：

臺北市士林區
區長洪進達(甲)

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8頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20頁至第28頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第29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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第31頁至第31頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第32頁至第35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36頁至第36頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第39頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第41頁

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			04020410100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	8,273,000	8,273,000	3,399,950	251,315	-	272,883
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	32,000	10,400	-	8,000
		01		05020410101 審 查 費	85,000	85,000	32,000	10,400	-	8,000
	03			05020410300 使用規費收入	8,188,000	8,188,000	3,367,950	240,915	-	264,883
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	250	6	-	15
		06		05020410306 場地設施使用費	8,187,000	8,187,000	3,367,700	240,909	-	264,868
07				0702000000 財產收入	459,000	459,000	181,805	15,977	-	40,575
	01			07020410100 財產孳息	452,000	452,000	181,805	15,977	-	39,015
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	146,513	12,779	-	48,052
		03		07020410103 租金收入	99,000	99,000	35,292	3,198	-	-9,037
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	1,560
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	1,560
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)		
12				1202000000	20,000	20,000	7,146	30	-	-5,625
				其他收入	-			1,521		
	02			12020410200	20,000	20,000	7,146	30	-	-5,625
				雜項收入	-			1,521		
		01		12020410201	-	-	-	-	-	591
				收回以前年度歲出	-			591		
		10		12020410210	20,000	20,000	7,146	30	-	-6,216
				其他雜項收入	-			930		
				經常門合計	9,202,000	9,202,000	3,813,151	267,322	-	307,833
					-			4,120,984		
				總計	9,202,000	9,202,000	3,813,151	267,322	-	307,833
					-			4,120,984		

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	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)
01				3702041010000 一般行政	164,601,000	-	164,601,000	80,148,500	9,962,887	16,944,152
					-	-			63,204,348	
					-	-			-	10,460,951
					-	-			-	
	01			3702041010100 行政管理	164,601,000	-	164,601,000	80,148,500	9,962,887	16,944,152
					-	-			63,204,348	
					-	-			-	10,460,951
					-	-			-	
			10	100000 人事費	149,561,000	-	149,561,000	74,223,419	8,504,999	15,023,260
					-	-			59,200,159	
					-	-			-	10,135,151
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,040,000	-	15,040,000	5,925,081	1,457,888	1,920,892
					-	-			4,004,189	
					-	-			-	325,800
					-	-			-	
54				3702041540000 區政業務	105,562,000	-	105,562,000	51,902,391	6,026,460	19,671,344
					-	-			32,231,047	
					-	-			-	12,987,670
					-	-			-	
	01			3702041540100 區政管理	105,562,000	-	105,562,000	51,902,391	6,026,460	19,671,344
					-	-			32,231,047	
					-	-			-	12,987,670
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,202,000	-	58,202,000	33,466,383	3,687,381	15,131,236
					-	-			18,335,147	
					-	-			-	12,248,754
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	18,436,008	2,339,079	4,540,108
					-	-			13,895,900	
					-	-			-	738,916
					-	-			-	

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	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									
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	148,730	27,810	12,836
					-	-			135,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	148,730	27,810	12,836
					-	-			135,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	148,730	27,810	12,836
					-	-			135,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	705,911	-	-	-
					-	-			-	-
					-294,089	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	705,911	-	-	-
					-	-			-	-
					-294,089	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	705,911	-	-	-
					-	-			-	-
					-294,089	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	271,612,000	-	271,317,911	132,199,621	16,017,157	36,628,332
					-	-			95,571,289	-
					-294,089	-			-	23,448,621
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	1,355,601
					-	-			102,399	-
					-	-			-	1,144,237
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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				3702041540100 區政管理*	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	1,355,601	
					-	-		102,399	-	1,144,237	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	1,355,601	
					-	-		102,399	-	1,144,237	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				3702041900000 一般建築及設備	11,717,000	-	12,011,089	4,657,608	347,960	3,506,154	
					-	-		1,151,454	-	3,033,000	
					294,089	-		-	-	3,033,000	
					-	-		-	-		
02				3702041900200 營建工程*	8,637,000	-	8,782,000	3,531,738	149,089	3,237,649	
					-	-		294,089	-	3,033,000	
					145,000	-		-	-	3,033,000	
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	8,637,000	-	8,782,000	3,531,738	149,089	3,237,649	
					-	-		294,089	-	3,033,000	
					145,000	-		-	-	3,033,000	
					-	-		-	-		
04				3702041900400 其他設備*	3,080,000	-	3,229,089	1,125,870	198,871	268,505	
					-	-		857,365	-	-	
					149,089	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,229,089	1,125,870	198,871	268,505	
					-	-		857,365	-	-	
					149,089	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
				資本門合計	13,175,000	-	13,469,089	6,115,608	347,960	4,861,755	
					-	-		1,253,853	-	4,177,237	
					294,089	-		-	-	4,177,237	
					-	-		-	-		

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				經資門合計	284,787,000	-	284,787,000	138,315,229	16,365,117	41,490,087
					-	-			96,825,142	
					-	-			-	27,625,858
					-	-			-	-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	11,875,723	-	11,875,723	11,875,723	2,303,792	-
					-	-			11,875,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	11,875,723	-	11,875,723	11,875,723	2,303,792	-
					-	-			11,875,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,855,723	-	11,855,723	11,855,723	2,303,792	-
					-	-			11,855,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,015,839	-	1,015,839	1,015,839	-	-
					-	-			1,015,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,015,839	-	1,015,839	1,015,839	-	-
					-	-			1,015,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	979,839	-	979,839	979,839	-	-
					-	-			979,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	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)	
			20	200000 業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902041080000 災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	683,500	-	683,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041080100 災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	683,500	-	683,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,050,000	-	1,050,000	223,500	-	223,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,750,000	-	4,750,000	460,000	-	460,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,691,562	-	18,691,562	13,575,062	2,303,792	683,500
					-	-		12,891,562	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	303,478,562	-	303,478,562	151,890,291	18,668,909	42,173,587
					-	-		109,716,704	-	-
					-	-			-	27,625,858
					-	-			-	-

臺北市士林區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-
					小計	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	300	-	-	300	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	300	-	-	300	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300	-	-	300	-
						-	-	-	-	-
					小計	300	-	-	300	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	600	-	-	300	300
						-	-	-	-	-
					總計	600	-	-	300	300
						-	-	-	-	-

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	59,200,159			
1015 法定編制人員待遇	38,891,418			
1025 技工及工友待遇	1,086,500			
1030 獎金	12,066,231			
1035 其他給與	830,328			
1040 加班值班費	362,137			
1045 退休退職給付	16,272			
1050 退休離職儲金	3,614,719			
1055 保險	2,332,554			
2000 業務費	4,004,189	18,335,147	135,894	
2006 水電費	463,830	257,845		
2009 通訊費	236,478	339,029		
2018 資訊服務費	41,762	48,704		
2024 稅捐及規費	21,345			
2027 保險費	16,468	377,475		
2033 臨時人員酬金			135,894	
2036 按日按件計資酬金	196,775	11,000		
2051 物品	174,905	67,645		
2054 一般事務費	2,042,835	16,791,014		
2063 房屋建築養護費	298,344			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,247			
2069 設施及機械設備養護費	428,667	345,955		
2072 國內旅費	3,010			
2084 短程車資	5,975	96,480		
2093 特別費	50,548			
3000 設備及投資		102,399		294,089
3010 房屋建築及設備費				294,089
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		102,399		
4000 獎補助費		13,895,900		
4065 社會福利津貼及濟助		42,240		
4085 獎勵及慰問		694,000		

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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
4090 其他補助及捐助		13,159,660		
合計	63,204,348	32,333,446	135,894	294,089

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	合計
1000 人事費		11,855,723	979,839	72,035,721
1015 法定編制人員待遇				38,891,418
1025 技工及工友待遇				1,086,500
1030 獎金				12,066,231
1035 其他給與			979,839	1,810,167
1040 加班值班費				362,137
1045 退休退職給付		11,855,723		11,871,995
1050 退休離職儲金				3,614,719
1055 保險				2,332,554
2000 業務費			36,000	22,511,230
2006 水電費				721,675
2009 通訊費				575,507
2018 資訊服務費				90,466
2024 稅捐及規費				21,345
2027 保險費				393,943
2033 臨時人員酬金				135,894
2036 按日按件計資酬金				207,775
2051 物品				242,550
2054 一般事務費			36,000	18,869,849
2063 房屋建築養護費				298,344
2066 車輛及辦公器具養護費				23,247
2069 設施及機械設備養護費				774,622
2072 國內旅費				3,010
2084 短程車資				102,455
2093 特別費				50,548
3000 設備及投資	857,365			1,253,853
3010 房屋建築及設備費				294,089
3030 資訊軟硬體設備費	545,040			545,040
3035 雜項設備費	312,325			414,724
4000 獎補助費		20,000		13,915,900
4065 社會福利津貼及濟助				42,240
4085 獎勵及慰問		20,000		714,000

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4090 其他補助及捐助				13,159,660
合計	857,365	11,875,723	1,015,839	109,716,704

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13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	4,121,284	0	0	0	0	0	0	0	4,121,284
本年度	4,120,984	0	0	0	0	0	0	0	4,120,984
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
05030300 資料使用費	265	0	0	0	0	0	0	0	265
05030600 場地設施使用費	3,632,568	0	0	0	0	0	0	0	3,632,568
07010200 權利金	194,565	0	0	0	0	0	0	0	194,565
07010300 租金收入	26,255	0	0	0	0	0	0	0	26,255
07050100 廢舊物資售價	1,560	0	0	0	0	0	0	0	1,560
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	591	0	0	0	0	0	0	0	591
12021000 其他雜項收入	930	0	0	0	0	0	0	0	930
以前年度	300	0	0	0	0	0	0	0	300

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14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)			
一、以前年度應收(保留)數	300	0	0	0	0	0	0	0	300
111年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市士林區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第16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	109,716,704	27,625,858	0	0	220,000	1,790,056	0	0	0	0	139,352,618	14,327,729
本年度	109,716,704	27,625,858	0	0	220,000	0	0	0	0	0	137,562,562	14,327,729
一、本年度經費	96,825,142	27,625,858	0	0	220,000	0	0	0	0	0	124,671,000	13,644,229
0137010100 行政管理	63,204,348	10,460,951	0	0	220,000	0	0	0	0	0	73,885,299	6,263,201
0137540100 區政管理	32,231,047	12,987,670	0	0	0	0	0	0	0	0	45,218,717	6,683,674
0137540100* 區政管理	102,399	1,144,237	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,636	211,364
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	135,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,894	12,836
0137900200* 營建工程	294,089	3,033,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,327,089	204,649
0137900400* 其他設備	857,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,365	268,505
二、統籌科目	12,891,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,891,562	683,500
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,875,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,875,723	0
0989030100 公務人員各項補助	1,015,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,839	0

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)			
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,500	
以前年度	0	0	0	0	0	1,790,056	0	0	0	0	0	1,790,056	0
一、以前年度應付(保留)數	0	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	1,790,056	0	0	0	0	0	1,790,056	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,733,037	0	0	0	0	0	1,733,037	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	0	43,556	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	13,463	0	0	0	0	0	13,463	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,775,024,762	負債	27,785,703
流動資產	53,777,819	流動負債	23,341,412
專戶存款	25,931,661	應付代收款	23,341,412
零用金	220,000	長期負債	1,361,503
應收帳款	300	應付租賃款	1,361,503
預付款	27,625,858	其他負債	3,082,788
固定資產	3,720,593,671	存入保證金	3,082,788
土地	3,462,230,283	淨資產	3,747,239,059
房屋建築及設備	353,358,203	資產負債淨額	3,747,239,059
累計折舊－房屋建築及設備	-133,107,988	資產負債淨額	3,747,239,059
機械及設備	44,729,992		
累計折舊－機械及設備	-37,764,013		
交通及運輸設備	15,859,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,073,301		
雜項設備	29,329,696		
累計折舊－雜項設備	-20,534,037		
租賃資產	2,790,616		
累計折舊－租賃資產	-977,388		
購建中固定資產	16,752,000		
無形資產	159,733		
權利	50,000		
電腦軟體	109,733		
其他資產	493,539		
暫付款	492,539		
存出保證金	1,000		
合 計	3,775,024,762	合 計	3,775,024,762
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	349,144	應付保證品	349,144
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市士林區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,744,277	143,570,406
公庫撥入數	19,462,564	139,352,618
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	251,315	3,672,833
財產收益	15,977	222,380
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	14,421	98,325
支出	19,705,911	117,315,881
繳付公庫數	267,322	4,121,284
人事支出	10,808,791	72,035,721
業務支出	5,173,079	22,656,230
獎補助支出	2,339,079	13,915,900
財產損失	0	10,121
折舊、折耗及攤銷	1,117,640	4,576,625
收支餘絀	38,366	26,254,525

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第20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	23,740,305		
	110103002一般銀行存款	60,289		
	110103003代扣繳專戶	2,131,067		
	合 計		25,931,661	

臺北市士林區公所
應收帳款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	300	300	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	27,625,858		
	合計		27,625,858	

臺北市士林區公所
暫付款明細表
 中華民國112年4月30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	392,539		
	180101002應付代收款	100,000		
	合 計		492,539	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國112年3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	
	180201101押金 合計	1,000	1,000	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年4月30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	598,507		
	210302002健保費	1,263,242		
	210302003公保費	64,780		
	210302004勞保費	129,888		
	210302005退撫基金	60,289		
	210302006勞工退休金(新制)	74,650		
	210302007代辦經費	18,807,378		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	607,482		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	53,800		
	210302022地方人士捐款	1,678,396		
	合 計		23,341,412	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30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	670,733		
	280301004保固保證金	1,569,159		
	280301005保證金	842,896		
	280301009其他	0		
	280301111里長候選人保證金	0		
	合 計		3,082,788	

臺北市士林區公所
保證品明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301002保證書 合計	349,144	349,144	

臺北市士林區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合 計	349,144	349,144	

臺北市士林區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,403,372,025	0	63,935,298	5,077,040	0	3,462,230,283
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	353,500,203	-131,098,552	0	142,000	-2,009,436	220,250,215
機械及設備	45,069,628	-37,165,649	89,399	429,035	-598,364	6,965,979
交通及運輸設備	15,936,408	-11,783,935	64,700	141,500	-289,366	3,786,307
雜項設備	29,174,171	-20,105,671	507,038	351,513	-428,366	8,795,659
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,000	0	0	0	0	50,000
小 計	3,847,102,435	-200,153,807	64,596,435	6,141,088	-3,325,532	3,702,078,443
租賃資產	2,790,616	-793,504	545,040	545,040	-183,884	1,813,228
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,752,000	0	0	0	0	16,752,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	123,535	0	0	13,802	0	109,733
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	19,666,151	-793,504	545,040	558,842	-183,884	18,674,961
合 計	3,866,768,586	-200,947,311	65,141,475	6,699,930	-3,509,416	3,720,753,404

備註：本年度成本變動65,141,475元，較取得財產合計數1,253,853元，差異63,887,622元之原因說明如下：

- 一、本年度土地增值63,935,298元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,935,298元。
- 二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳96,804元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加96,804元。
- 三、原列帳科目錯誤辦理重分類520元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加520元。
- 四、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產145,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少145,000元。

臺北市士林區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	1,361,503			1,361,503
二、其他長期負債				

臺北市士林區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年4月30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	4,120,984	139,449,422	143,570,406	收入
		139,352,618	139,352,618	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,672,833		3,672,833	規費收入
信託管理收入				
財產收入	222,380		222,380	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	1,521	96,804	98,325	其他收入
歲出	109,716,704	7,599,177	117,315,881	支出
		4,121,284	4,121,284	繳付公庫數
人事費	72,035,721		72,035,721	人事支出
業務費	22,511,230	145,000	22,656,230	業務支出
獎補助費	13,915,900		13,915,900	獎補助支出
設備及投資	1,253,853	-1,253,853		
		10,121	10,121	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,576,625	4,576,625	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,595,720	131,850,245	26,254,525	收支餘絀
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125萬3,853元，其中54萬5,040元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 2. 預算項目「設備及投資」執行數125萬3,853元，其中56萬3,813元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目 預算項目「設備及投資」執行數125萬3,853元，其中14萬5,000元係因未達登載財產標準，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 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「折舊、折耗及攤銷」457萬6,625元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「財產損失」1萬121元，係報廢所發生之損失。 4. 會計科目「其他收入」9萬6,804元，其中9萬6,804元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。			

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	300	300	300	-300	-
	-	300	0	300	-	-
合 計	-	300	300	300	-300	-
	-	300	-	300	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	32,000	8,000	32,000	-	-
	10,400	40,000	10,400	40,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	250	0	250	-	-
	6	265	6	265	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	469,200	3,367,700	469,200	3,367,700	-	-
	240,909	3,632,568	240,909	3,632,568	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	101,963	146,513	101,963	146,513	-	-
	12,779	194,565	12,779	194,565	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,198	35,292	3,198	35,292	-	-
	3,198	26,255	3,198	26,255	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,560	0	1,560	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	591	0	591	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,524	7,146	1,524	7,146	-	-
	30	930	30	930	-	-
合 計	583,885	3,813,151	583,885	3,813,151	-	-
	267,322	4,120,984	267,322	4,120,984	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,972,813	80,148,500	11,972,813	80,148,500	-	-
	9,955,627	73,665,299	9,955,627	73,885,299	-	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理	8,155,111	51,902,391	8,155,111	51,902,391	-	-
	6,682,174	45,218,717	6,682,174	45,218,717	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	78,000	1,458,000	78,000	1,458,000	-	-
	43,201	1,246,636	43,201	1,246,636	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	40,410	148,730	40,410	148,730	-	-
	27,810	135,894	27,810	135,894	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	227,738	3,531,738	227,738	3,531,738	-	-
	251,089	3,327,089	251,089	3,327,089	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	149,089	1,125,870	149,089	1,125,870	-	-
	198,871	857,365	198,871	857,365	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,303,792	11,875,723	2,303,792	11,875,723	-	-
	2,303,792	11,875,723	2,303,792	11,875,723	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,015,839	0	1,015,839	-	-
	-	1,015,839	0	1,015,839	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	683,500	683,500	683,500	683,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	23,610,453	151,890,291	23,610,453	151,890,291	-	-
	19,462,564	137,342,562	19,462,564	137,562,562	-	-220,000

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第35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											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	041651120100021	112/01/05	預借112年度零用金								220,000	
合 計												220,000	

臺北市士林區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國112年4月30日

摘要	日期			公庫支 票 號 數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						25,931.661
集中保管專戶					23,740.305	
支票存款					0	
代扣退撫基金					60,289	
代扣勞退基金(職工)-公庫					74,650	
代扣公勞健保					1,457,910	
代扣公用事業費					598,507	
各項費款代扣繳專戶					0	
加：未入帳金額						
減：已入帳金額						
合計						
銀行結存數						25,931.661
210550204113公保專戶					64,780	
210550204112勞保費專戶					129,888	
210550204111健保費專戶					1,263,242	
11984602041015退撫基金繳費專戶					60,289	
210550204114勞工退休金提繳費					74,650	
210550204101公用事業費款					598,507	
210550204115各項費款代扣繳專戶					0	
市庫存款-保管款020413900005					23,740,305	
公庫存款-線上申辦專戶300131173265					0	
合計						

製表員 **吳劭昀**

主辦
出納人員

秘書室 **甘慕龍**

主辦
會計人員

佐理員 **楊杰瑋** 機關
代長官

臺北市士林區 **洪進達(乙)** 區長

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日

製表日期：民國112年04月30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：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少								
本期折舊		358,962		178,542		0		0

無任何增減記錄

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年04月30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
501010603- 0000118-0000118	冷(暖)氣機 DAIKIN變頻多聯式空調系統RXVCQ6AVET/FPXQ125AVT/FPXQ125AVT	架 1	0 198,871	0 198,871	198,871 198,871	112/04/26 價購	
501010701A- 0000012-0000012	冰箱 聲寶216L直立無霜冷凍櫃I12社關	具 1	0 14,391	0 14,391	14,391 14,391	112/04/26 價購	
501030210- 0000005-0000005	隔屏 貝蒂歐鋁合金隔間+鋼製全板門*3H258/W100*H210/W102*H210	式 1	0 149,089	0 149,089	149,089 149,089	112/04/26 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 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 列帳價值： 362,351 數量： 3 帳面價值： 362,351	項： 3 列帳價值： 362,351 數量： 3 帳面價值： 362,351			
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	277,580	106,443	169,130		553,153		

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年04月30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
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		15,093		764		7,677		23,534

		公共用				事業用				非公用	
		增加	項： 3 列帳價值： 362,351			數量： 3 帳面價值： 362,351	項： 0 列帳價值： 0			數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 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			

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	4	0	0		4
	面積	4,588.67	0.00	0.00	0	4,588.67
	價值	1,946,950,404	0	0		1,946,950,404
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0		8
	數量	1	0	0		1
	面積	7,114.54	0.00	0.00	358,962	7,114.54
	價值	144,997,993	0	0		144,639,031
三. 機械及設備	數量	746	0	0		746
	價值	8,254,767	0	0	277,580	7,977,187
四. 交通及運輸設備	數量	262	0	0		262
	價值	3,785,730	0	0	106,443	3,679,287
五. 什項設備	數量	533	3	0		536
	價值	7,521,167	362,351	0	169,130	7,714,388
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,111,510,061	362,351	0	912,115	2,110,960,297

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月30日

財產性質：公共用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	24	0	0	0	24
	面積	6,588.17	0.00	0.00		6,588.17
	價值	1,515,279,879	0	0		1,515,279,879
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	26	0	0	178,542	26
	數量	2	0	0		2
	面積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價值	75,789,726	0	0		75,611,184
三. 機械及設備	數量	25	0	0	15,093	25
	價值	476,792	0	0		461,699
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0	764	12
	價值	104,644	0	0		103,880
五. 什項設備	數量	62	0	0	7,677	62
	價值	198,943	0	0		191,266
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	1	0	0	0	1
	價值	50,000	0	0		50,000
小計	總值	1,591,899,984	0	0	202,076	1,591,697,908
合計	總值	3,703,410,045	362,351	0	1,114,191	3,702,658,205

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。