

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

臺北北投區區長 于保雲

# 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11頁
二、繳付公庫數分析表.....	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表.....	第13頁至第14頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第15頁至第15頁
二、收入支出表.....	第16頁至第16頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第17頁至第22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第23頁至第23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第24頁至第24頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第25頁至第26頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第27頁至第30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31頁至第32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第36頁

臺北市北投區公所

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

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	301,000	301,000	300	-	-	4,079
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	300	-	-	-300
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	300	-	-	-300
	02			04020420200 沒入及沒收財物	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		04020420201 沒入金	300,000	300,000	-	-	-	-
	03			04020420300 賠償收入	-	-	-	-	-	4,379
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	4,379	-	4,379
05				0502000000 規費收入	3,942,000	3,942,000	2,382,593	156,631	-	-300,155
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	62,500	2,082,438	-	7,800
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	62,500	14,000	-	7,800
					-	-	-	70,300	-	-
	03			05020420300 使用規費收入	3,791,000	3,791,000	2,320,093	142,631	-	-307,955
		06		05020420306 場地設施使用費	3,791,000	3,791,000	2,320,093	2,012,138	-	-307,955
					-	-	-	142,631	-	-
					-	-	-	2,012,138	-	-
07				0702000000 財產收入	488,000	488,000	469,651	-	-	-152
	01			07020420100 財產孳息	470,000	470,000	469,651	469,499	-	-152
		03		07020420103 租金收入	470,000	470,000	469,651	-	-	-152
					-	-	-	469,499	-	-
	05			07020420500 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	-
		01		07020420501 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-250
	01			09020420100	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
					-	-	-	-	-	-

臺北市北投區公所

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)		
				上級政府補助收入	-		224,250			
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-250	
					-		224,250			
12				12020000000 其他收入	3,260,000	3,260,000	-	678	4,999	
					-			4,999		
	02			12020420200 雜項收入	3,260,000	3,260,000	-	678	4,999	
					-			4,999		
		01		12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,176	
					-			1,176		
		10		12020420210 其他雜項收入	3,260,000	3,260,000	-	678	3,823	
					-			3,823		
				經常門合計	8,440,000	8,440,000	3,077,044	157,309	-291,479	
					-			2,785,565		
				總計	8,440,000	8,440,000	3,077,044	157,309	-291,479	
					-			2,785,565		

臺北市北投區公所

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

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)	
01				3702042010000 一般行政	135,859,000	-	135,859,000	82,030,480	10,313,410	6,909,908
					-	-	-		75,120,572	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3702042010100 行政管理	135,859,000	-	135,859,000	82,030,480	10,313,410	6,909,908
					-	-	-		75,120,572	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	122,751,000	-	122,751,000	77,124,000	9,214,968	5,963,401
					-	-	-		71,160,599	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	13,108,000	-	13,108,000	4,906,480	1,098,442	946,507
					-	-	-		3,959,973	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
54				3702042540000 區政業務	84,829,000	-	84,829,000	47,296,782	7,085,817	12,888,916
					-	-	-		34,407,866	-
					-	-	-		-	1,686,704
					-	-	-		-	-
	01			3702042540100 區政管理	84,829,000	-	84,829,000	47,296,782	7,085,817	12,888,916
					-	-	-		34,407,866	-
					-	-	-		-	1,686,704
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	47,328,000	-	47,328,000	28,272,482	4,183,866	9,248,741
					-	-	-		19,023,741	-
					-	-	-		-	1,546,704
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	37,501,000	-	37,501,000	19,024,300	2,901,951	3,640,175
					-	-	-		15,384,125	-
					-	-	-		-	140,000
					-	-	-		-	-

臺北市北投區公所

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

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)	
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	193,334	37,112	20,047
					-	-			173,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	193,334	37,112	20,047
					-	-			173,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	193,334	37,112	20,047
					-	-			173,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	809,600	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,400	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	809,600	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,400	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	809,600	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,400	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	222,037,000	-	221,946,600	129,520,596	17,436,339	19,818,871
					-	-			109,701,725	-
					-90,400	-			-	1,686,704
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	208,619	1,863,401
					-	-			821,599	-
					-	-			-	192,855
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

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

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)	
	01			3702042540100 區政管理*	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	208,619	1,863,401
					-	-			821,599	
					-	-			-	192,855
			30	300000 設備及投資*	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	208,619	1,863,401
					-	-			821,599	
					-	-			-	192,855
90				3702042900000 一般建築及設備	39,493,000	-	39,583,400	37,565,007	310,416	21,333,733
					-	-			16,231,274	
					90,400	-			-	20,637,214
	02			3702042900200 營建工程*	37,843,000	-	37,843,000	35,996,617	-	20,686,249
					-	-			15,310,368	
					-	-			-	20,637,214
			30	300000 設備及投資*	37,843,000	-	37,843,000	35,996,617	-	20,686,249
					-	-			15,310,368	
					-	-			-	20,637,214
	04			3702042900400 其他設備*	1,650,000	-	1,740,400	1,568,390	310,416	647,484
					-	-			920,906	
					90,400	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,740,400	1,568,390	310,416	647,484
					-	-			920,906	
					90,400	-			-	-
				資本門合計	42,178,000	-	42,268,400	40,250,007	519,035	23,197,134
					-	-			17,052,873	
					90,400	-			-	20,830,069



臺北市北投區公所

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

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)	
				經資門合計	264,215,000	-	264,215,000	169,770,603	17,955,374	43,016,005
					-	-			126,754,598	
					-	-			-	22,516,773
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	13,700,967	-	13,700,967	13,700,967	2,558,277	-
					-	-			13,700,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	13,700,967	-	13,700,967	13,700,967	2,558,277	-
					-	-			13,700,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	13,506,567	-	13,506,567	13,506,567	2,462,077	-
					-	-			13,506,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	194,400	-	194,400	194,400	96,200	-
					-	-			194,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902042030000 公務人員各項補助	712,005	-	712,005	712,005	109,600	-
					-	-			712,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902042030100 公務人員各項補助	712,005	-	712,005	712,005	109,600	-
					-	-			712,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	635,300	-	635,300	635,300	109,600	-
					-	-			635,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

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	76,705	-	76,705	76,705	-	
08				8902042080000 災害準備金	8,009,546	-	8,009,546	3,694,826	897,534	
	01			8902042080100 災害準備金	8,009,546	-	8,009,546	3,694,826	897,534	
			10	100000 人事費	1,790,000	-	1,790,000	820,000	241,710	
			20	200000 業務費	6,219,546	-	6,219,546	2,874,826	655,824	
				統籌科目合計	22,422,518	-	22,422,518	18,107,798	897,534	
				總計	286,637,518	-	286,637,518	187,878,401	43,913,539	
									22,516,773	

臺北市北投區公所  
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				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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						107,804	-	-	-	107,804	-	107,804				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						107,804	-	-	-	107,804	-	107,804				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						107,804	-	-	-	107,804	-	107,804				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						107,804	-	-	-	107,804	-	107,804				
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						827,557	-	60,659	827,557	-	-	-				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						827,557	-	60,659	827,557	-	-	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						827,557	-	60,659	827,557	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						827,557	-	60,659	827,557	-	-	-				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						18,787,235	-	8,818,138	11,368,189	-	7,419,046	7,419,046				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						18,787,235	-	8,818,138	11,368,189	-	7,419,046	7,419,046				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						18,787,235	-	8,818,138	11,368,189	-	7,419,046	7,419,046				
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						18,787,235	-	8,818,138	11,368,189	-	7,419,046	7,419,046				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						19,722,596	-	8,878,797	12,195,746	-	7,526,850	7,526,850				
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
						19,722,596	-	8,878,797	12,195,746	-	7,526,850	7,526,850				

臺北市北投區公所

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	71,160,599			
1015 法定編制人員待遇	38,835,741			
1025 技工及工友待遇	1,735,740			
1030 獎金	17,892,366			
1035 其他給與	971,149			
1040 加班值班費	358,428			
1045 退休退職給付	7,831,751			
1050 退休離職儲金	184,292			
1055 保險	3,351,132			
2000 業務費	3,959,973	19,023,741	173,287	
2006 水電費	447,851	234,077		
2009 通訊費	222,479	34,015		
2018 資訊服務費	90,712			
2024 稅捐及規費	42,705			
2027 保險費	9,739	149,914		
2033 臨時人員酬金			173,287	
2036 按日按件計資酬金	244,500	14,500		
2051 物品	304,119	184,630		
2054 一般事務費	2,008,566	17,502,233		
2063 房屋建築養護費	115,433	434,026		
2066 車輛及辦公器具養護費	157,762			
2069 設施及機械設備養護費	262,424	368,406		
2084 短程車資	8,670	101,940		
2093 特別費	45,013			
3000 設備及投資		821,599		15,310,368
3010 房屋建築及設備費				15,310,368
3015 公共建設及設施費		167,400		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		654,199		
4000 獎補助費		15,384,125		
4065 社會福利津貼及濟助		70,560		
4085 獎勵及慰問		642,000		
4090 其他補助及捐助		14,671,565		
合計	75,120,572	35,229,465	173,287	15,310,368

臺北市北投區公所

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			
	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		13,506,567	635,300	578,290
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			635,300	
1040 加班值班費				578,290
1045 退休退職給付		13,506,567		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			76,705	2,219,002
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				273,654
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,720,166
2054 一般事務費			76,705	225,182
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	920,906			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	409,320			
3035 雜項設備費	511,586			
4000 獎補助費		194,400		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		194,400		
4090 其他補助及捐助				
合計	920,906	13,700,967	712,005	2,797,292

臺北市北投區公所

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			
	合計			
1000 人事費	85,880,756			
1015 法定編制人員待遇	38,835,741			
1025 技工及工友待遇	1,735,740			
1030 獎金	17,892,366			
1035 其他給與	1,606,449			
1040 加班值班費	936,718			
1045 退休退職給付	21,338,318			
1050 退休離職儲金	184,292			
1055 保險	3,351,132			
2000 業務費	25,452,708			
2006 水電費	681,928			
2009 通訊費	256,494			
2018 資訊服務費	90,712			
2024 稅捐及規費	42,705			
2027 保險費	159,653			
2033 臨時人員酬金	446,941			
2036 按日按件計資酬金	259,000			
2051 物品	2,208,915			
2054 一般事務費	19,812,686			
2063 房屋建築養護費	549,459			
2066 車輛及辦公器具養護費	157,762			
2069 設施及機械設備養護費	630,830			
2084 短程車資	110,610			
2093 特別費	45,013			
3000 設備及投資	17,052,873			
3010 房屋建築及設備費	15,310,368			
3015 公共建設及設施費	167,400			
3030 資訊軟硬體設備費	409,320			
3035 雜項設備費	1,165,785			
4000 獎補助費	15,578,525			
4065 社會福利津貼及濟助	70,560			
4085 獎勵及慰問	836,400			
4090 其他補助及捐助	14,671,565			
合計	143,964,862			

臺北市北投區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第12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	2,785,565	0	0	0	0	0	0	0	2,785,565
本年度	2,785,565	0	0	0	0	0	0	0	2,785,565
04030100 一般賠償收入	4,379	0	0	0	0	0	0	0	4,379
05010100 審查費	70,300	0	0	0	0	0	0	0	70,300
05030600 場地設施使用費	2,012,138	0	0	0	0	0	0	0	2,012,138
07010300 租金收入	469,499	0	0	0	0	0	0	0	469,499
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	1,176	0	0	0	0	0	0	0	1,176
12021000 其他雜項收入	3,823	0	0	0	0	0	0	0	3,823

臺北市北投區公所

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13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	156,160,608	22,516,773	0	0	220,000	1,308,990	0	0	12,195,746	0	168,010,625	21,176,766
本年度	143,964,862	22,516,773	0	0	220,000	0	0	0	0	0	166,701,635	21,176,766
一、本年度經費	126,754,598	22,516,773	0	0	220,000	0	0	0	0	0	149,491,371	20,279,232
0137010100 行政管理	75,120,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,120,572	6,909,908
0137540100 區政管理	34,407,866	1,686,704	0	0	220,000	0	0	0	0	0	36,314,570	10,982,212
0137540100* 區政管理	821,599	192,855	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,454	1,670,546
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	173,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,287	20,047
0137900200* 營建工程	15,310,368	20,637,214	0	0	0	0	0	0	0	0	35,947,582	49,035
0137900400* 其他設備	920,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,906	647,484
二、統籌科目	17,210,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,210,264	897,534
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,700,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700,967	0
0989030100 公務人員各項補助	712,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,005	0
0989080100 災害準備金	2,797,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,797,292	897,534



臺北市北投區公所

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14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	12,195,746	0	0	0	0	1,308,990	0	0	12,195,746	0	1,308,990	0
一、以前年度應付(保留)數	12,195,746	0	0	0	0	0	0	0	12,195,746	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	827,557	0	0	0	0	0	0	0	827,557	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	11,368,189	0	0	0	0	0	0	0	11,368,189	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,308,990	0	0	0	0	1,308,990	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,308,990	0	0	0	0	1,308,990	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,180,363,821	負債	19,923,031
流動資產	48,045,561	流動負債	17,504,972
專戶存款	17,781,938	應付代收款	17,504,972
零用金	220,000	長期負債	1,115,494
預付款	30,043,623	應付租賃款	1,115,494
固定資產	1,131,078,063	其他負債	1,302,565
土地	924,262,608	存入保證金	1,024,044
土地改良物	329,525	應付保管款	278,521
累計折舊－土地改良物	-309,887	淨資產	1,160,440,790
房屋建築及設備	247,400,827	資產負債淨額	1,160,440,790
累計折舊－房屋建築及設備	-94,447,455	資產負債淨額	1,160,440,790
機械及設備	45,173,371		
累計折舊－機械及設備	-42,061,038		
交通及運輸設備	15,275,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,774,926		
雜項設備	12,093,598		
累計折舊－雜項設備	-10,555,145		
租賃資產	2,073,555		
累計折舊－租賃資產	-457,714		
購建中固定資產	46,074,763		
無形資產	214,598		
電腦軟體	214,598		
其他資產	1,025,599		
暫付款	1,025,599		
合 計	1,180,363,821	合 計	1,180,363,821
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	242,884	應付保證品	242,884
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市北投區公所

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16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,787,135	170,849,972
公庫撥入數	22,593,826	168,010,625
罰款及賠償收入	0	4,379
規費收入	156,631	2,082,438
財產收益	0	469,499
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	36,678	58,781
支出	22,817,053	132,864,345
繳付公庫數	157,309	2,785,565
人事支出	11,912,750	85,880,756
業務支出	7,145,777	25,629,608
獎補助支出	2,998,151	15,578,525
財產損失	2,422	16,853
折舊、折耗及攤銷	600,644	2,973,038
收支餘絀	-29,918	37,985,627

臺北市北投區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年5月31日

頁數：第17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	15,080,025		
	110103002一般銀行存款	278,871		
	110103003代扣繳專戶	2,423,042		
	合 計		17,781,938	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第18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)	30,043,623		
	合計		30,043,623	

臺北市北投區公所  
暫付款明細表  
中華民國111年5月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,025,599		
	合 計		1,025,599	

臺北市北投區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年5月31日

頁數：第20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	285,245		
	210302002健保費	1,825,257		
	210302003公保費	846		
	210302004勞保費	186,452		
	210302005退撫基金	350		
	210302006勞工退休金(新制)	125,242		
	210302007代辦經費	15,081,580		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		17,504,972	

臺北市北投區公所  
存入保證金明細表  
 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	
	280301001押標金	50,000		
	280301002履約保證金	788,441		
	280301004保固保證金	146,603		
	280301009其他	39,000		
	合 計		1,024,044	



臺北市北投區公所  
應付保管款明細表  
 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	
	280401001離職儲金	278,521		
	合 計		278,521	

臺北市北投區公所

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23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	897,608,129	0	26,654,479	0	0	924,262,608
土地改良物	329,525	-304,442	0	0	-5,445	19,638
房屋建築及設備	247,400,827	-92,683,955	12,208,675	12,208,675	-1,763,500	152,953,372
機械及設備	44,985,693	-41,945,794	851,766	664,088	-115,244	3,112,333
交通及運輸設備	15,975,819	-14,372,212	127,150	826,988	597,286	1,501,055
雜項設備	12,033,259	-10,554,020	254,471	194,132	-1,125	1,538,453
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,218,333,252	-159,860,423	40,096,541	13,893,883	-1,288,028	1,083,387,459
租賃資產	2,073,555	-457,714	409,320	409,320	0	1,615,841
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,777,324	0	15,297,439	0	0	46,074,763
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	237,621	0	0	23,023	0	214,598
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	33,088,500	-457,714	15,706,759	432,343	0	47,905,202
合計	1,251,421,752	-160,318,137	55,803,300	14,326,226	-1,288,028	1,131,292,661

備註：本年度成本變動55,803,300元，較取得財產合計數29,248,619元，增加26,554,681元之原因說明如下：

一、原因係部分成本變動增加非由預算購置(1. 土地公告現值調增26,654,479元2. 環保局撥入冷氣2台16,952元3. 資產盤餘24,150元4. 代辦經費購入財產36,000元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,731,581元。

二、原因係相關帳務處理(「設備及投資」執行數中17萬6,900元未達登載財產標準或未達資本化條件)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少17萬6,900元。

臺北市北投區公所

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24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	1,115,494			1,115,494
二、其他長期負債				

臺北市北投區公所  
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25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	2,785,565	168,064,407	170,849,972	收入
		168,010,625	168,010,625	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,379		4,379	罰款及賠償收入
規費收入	2,082,438		2,082,438	規費收入
信託管理收入				
財產收入	469,499		469,499	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	4,999	53,782	58,781	其他收入
歲出	143,964,862	-11,100,517	132,864,345	支出
		2,785,565	2,785,565	繳付公庫數
人事費	85,880,756		85,880,756	人事支出
業務費	25,452,708	176,900	25,629,608	業務支出
獎補助費	15,578,525		15,578,525	獎補助支出
設備及投資	17,052,873	-17,052,873		
		16,853	16,853	財產損失
				投資損失
債務費		2,973,038	2,973,038	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-141,179,297	179,164,924	37,985,627	收支餘絀

臺北市北投區公所

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26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)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 預算項目「設備及投資」執行數1,705萬2,873元，其中115萬6,285元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</li> <li>2. 預算項目「設備及投資」執行數1,705萬2,873元，其中40萬9,320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。</li> <li>3. 預算項目「設備及投資」執行數1,705萬2,873元，其中310萬1,693萬元係支付振華公園附建地下停車場新建工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</li> <li>4. 預算項目「設備及投資」執行數1,705萬2,873元，其中1,220萬8,675元係分期價購建民及洲美等2處區民活動中心，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</li> </ol> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 預算項目「設備及投資」執行數1,705萬2,873元，其中17萬6,900元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</li> </ol> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」297萬3,038元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</li> <li>3. 會計科目「財產損失」1萬6,853元，其中1萬6,853元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。</li> <li>4. 會計科目「其他收入」5萬8,781元，其中3萬6,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</li> <li>5. 會計科目「其他收入」5萬8,781元，其中1萬7,782元係資產盤餘所發生之收入。</li> </ol>			

臺北市北投區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年5月31日

第27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	300	0	300	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,379	0	4,379	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,500	62,500	12,500	62,500	-	-
	14,000	70,300	14,000	70,300	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	184,022	2,320,093	184,022	2,320,093	-	-
	142,631	2,012,138	142,631	2,012,138	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	469,651	0	469,651	-	-
	-	469,499	0	469,499	-	-
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	224,500	0	224,500	-	-
	-	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	-	-
	-	1,176	0	1,176	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	678	3,823	678	3,823	-	-
合 計	196,522	3,077,044	196,522	3,077,044	-	-
	157,309	2,785,565	157,309	2,785,565	-	-

臺北市北投區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年5月31日

第28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	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市北投區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年5月31日

第29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	11,627,095	82,030,480	11,627,095	82,030,480	-	-
	10,313,410	75,120,572	10,313,410	75,120,572	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	7,780,308	47,296,782	7,780,308	47,296,782	-	-
	7,427,675	36,094,570	7,427,675	36,314,570	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	153,000	2,685,000	153,000	2,685,000	-	-
	206,074	1,014,454	206,074	1,014,454	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	37,167	193,334	37,167	193,334	-	-
	37,112	173,287	37,112	173,287	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	35,996,617	0	35,996,617	-	-
	-	35,947,582	0	35,947,582	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	585,000	1,568,390	585,000	1,568,390	-	-
	220,016	920,906	220,016	920,906	-	-
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	2,558,277	13,700,967	2,558,277	13,700,967	-	-
	2,558,277	13,700,967	2,558,277	13,700,967	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	109,600	712,005	109,600	712,005	-	-
	109,600	712,005	109,600	712,005	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	523,920	3,694,826	523,920	3,694,826	-	-
	1,720,262	2,797,292	1,720,262	2,797,292	-	-
合 計	23,374,367	187,878,401	23,374,367	187,878,401	-	-
	22,592,426	166,481,635	22,592,426	166,701,635	-	-220,000



臺北市北投區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年5月31日

第30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										
111-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	042651110100011	111/01/03	111年額定零用金。		220,000						
合 計						220,000						

# 臺北市北投區公所

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 111年5月31日

第 1 頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	日		小計	合計
銀行帳上餘額					17,781,938
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				278,521	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)				350	
3. 專戶存款(支存帳戶線上申辦專戶暫存)				-	
4. 專戶存款(納入集中支付部份)保管款				15,080,025	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)				846	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				186,452	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				1,825,257	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				125,242	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-各項費款)				-	
10. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				285,245	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-	
本所帳面餘額					17,781,938
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				278,521	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)				350	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)				39,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)				15,041,025	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				2,137,797	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				285,245	

製 表

辦事員陳珺婷

助理員林宜谷

主辦出納人員

課員李淑娟

主辦會計人員

主任李建鋒

機關長官

臺北市北投區 區長 于保雲



# 臺北市北投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01日

頁次： 1 / 2

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
314010103- 0000494-0000510	個人電腦 ASUS DESKTOP BM6AD-15490114Z	壹 -6	70,800 0	708 0	-70,800 -708	111/05/23 報廢	臺北市政府財政局 1110509北市財產 1113018144
314010103- 0000573-0000573	個人電腦 Acer VM2640G桌上型電腦(i7)	壹 -1	22,600 0	226 0	-22,600 -226	111/05/23 報廢	臺北市政府財政局 1110509北市財產 1113018144
314010103- 0000575-0000578	個人電腦 Acer VM2640G桌上型電腦(i5)	壹 -4	72,800 0	728 0	-72,800 -728	111/05/23 報廢	臺北市政府財政局 1110509北市財產 1113018144
314010103- 0000845-0000845	個人電腦 HP (VICTUS 16-D0660TX)筆記型電腦	壹 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	111/05/05 價購	
314030201- 0000142-0000142	印表機 Brother/MFC-L2700D多功能事務機	壹 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	111/05/23 報廢	臺北市政府財政局 1110509北市財產 1113018144
314030703- 0000052-0000052	電腦顯示幕 高80cm*寬96cm全彩LED顯示幕	具 1	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	111/05/27 價購	
314030704- 0000018-0000018	字幕加入機 冠華中英文200*34	壹 -1	66,000 0	660 0	-66,000 -660	111/05/23 報廢	臺北市政府財政局 1110509北市財產 1113018144
501011019- 0000057-0000057	飲水機 賀眾牌/ER-10000A飲水機	座 1	0 18,219	0 18,219	18,219 18,219	111/05/23 價購	
501030404- 0000004-0000011	連坐椅 走進連坐長候椅(易豐行)	組 8	0 90,400	0 90,400	90,400 90,400	111/05/05 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 2 列帳價值： 86,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 108,619	項： 4 列帳價值： 194,619
加	數量： 2 帳面價值： 86,000	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 9 帳面價值： 108,619	數量： 11 帳面價值： 194,619
減	項： 5 列帳價值： 242,200	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 5 列帳價值： 242,200
少	數量： 13 帳面價值： 2,422	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 13 帳面價值： 2,422
本期折舊	151,918	26,982	34,339	213,239

# 臺北市北投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01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
301200304- 0000076-0000077	冷氣機 AU-QC110D/CH-QC110D聲寶隱藏式冷氣機	臺	0	0	146,676	111/05/26	
		2	146,676	146,676	146,676	價購	
301200304- 0000078-0000078	冷氣機 AU-QC110D/CH-QC110D聲寶隱藏式冷氣機	臺	0	0	73,340	111/05/26	
		1	73,340	73,340	73,340	價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	2 列帳價值：	220,016	項：	0 列帳價值：	0	項：	2 列帳價值：	220,016
數量：	3 帳面價值：	220,016	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	3 帳面價值：	220,016	
減 少	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	
本期 折舊		8,174		12,310		8,528		29,012	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		總 計		
		項：	4 列帳價值：		194,619	項：		2 列帳價值：	220,016
數量：	11 帳面價值：	194,619	數量：	3 帳面價值：	220,016	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	5 列帳價值：	242,200	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	13 帳面價值：	2,422	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	

# 臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年06月01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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
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	7	0	0		7
	數量	1	0	0	106,232	1
	面積	11,348.53	0.00	0.00		11,348.53
	價值	26,069,685	0	0		25,963,453
三. 機械及設備	數量	596	2	13	151,918	585
	價值	4,294,733	86,000	2,422		4,226,393
四. 交通及運輸設備	數量	74	0	0	26,982	74
	價值	1,116,837	0	0		1,089,855
五. 什項設備	數量	198	9	0	34,339	207
	價值	1,206,532	108,619	0		1,280,812
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	32,687,787	194,619	2,422	319,471	32,560,513

# 臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年06月01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	26	0	0	0	26
	面積	5,326.66	0.00	0.00		5,326.66
	價值	924,262,608	0	0		924,262,608
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	20,727	0	0		19,638
二. 房屋建築及設備	棟數	20	0	0	246,468	20
	數量	3	0	0		3
	面積	7,774.08	0.00	0.00		7,774.08
	價值	127,236,387	0	0		126,989,919
三. 機械及設備	數量	56	3	0	8,174	59
	價值	289,939	220,016	0		501,781
四. 交通及運輸設備	數量	62	0	0	12,310	62
	價值	423,510	0	0		411,200
五. 什項設備	數量	136	0	0	8,528	136
	價值	266,169	0	0		257,641
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	1,052,499,340	220,016	0	276,569	1,052,442,787
合計	總值	1,085,187,127	414,635	2,422	596,040	1,085,003,300

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。