

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：



機關長官：



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 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 27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

目 次

丙、參考表

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

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	200	-	1,100
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,100	-	300
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	300
					-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	300	-	-
					-	-	-	200	-	800
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	800	-	-
					-	-	-	200	-	800
					-	-	-	800	-	-
05				規費收入	15,227,000	15,227,000	7,890,000	602,553	-	-650,175
					-	-	-	7,239,825	-	-
	03			使用規費收入	15,227,000	15,227,000	7,890,000	602,553	-	-650,175
					-	-	-	7,239,825	-	-
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	15,226,000	15,226,000	7,890,000	602,553	-	-650,175
					-	-	-	7,239,825	-	-
07				財產收入	5,821,000	5,821,000	5,783,275	851	-	-104,652
					-	-	-	5,678,623	-	-
	01			財產孳息	5,586,000	5,586,000	5,555,000	851	-	109,865
					-	-	-	5,664,865	-	-
		02		權利金	5,518,000	5,518,000	5,518,000	-	-	-481
					-	-	-	5,517,519	-	-
		03		租金收入	68,000	68,000	37,000	851	-	110,346
					-	-	-	147,346	-	-
	05			廢舊物資售價	235,000	235,000	228,275	-	-	-214,517
					-	-	-	13,758	-	-
		01		廢舊物資售價	235,000	235,000	228,275	-	-	-214,517
					-	-	-	13,758	-	-
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	-	-
		02		計畫型補助收入	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110年1月1日至110年6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				其他收入	39,000	39,000	18,300	3,114	5,208	
					-			23,508		
	02			雜項收入	39,000	39,000	18,300	3,114	5,208	
					-			23,508		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,274	
					-			3,274		
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	18,300	3,114	1,934	
					-			20,234		
				經常門合計	21,538,000	21,538,000	13,916,575	606,718	-749,269	
					-			13,167,306		
				總計	21,538,000	21,538,000	13,916,575	606,718	-749,269	
					-			13,167,306		

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
01				一般行政	133,071,000	-	133,071,000	81,798,052	4,379,243
					-	-		9,214,671	
					-	-		77,418,809	
					-	-		-	545,418
	01			行政管理	133,071,000	-	133,071,000	81,798,052	4,379,243
					-	-		9,214,671	
					-	-		77,418,809	
					-	-		-	545,418
		10		人事費	113,069,000	-	113,069,000	71,621,991	933,036
					-	-		7,890,118	
					-	-		70,688,955	
					-	-		-	-
		20		業務費	20,002,000	-	20,002,000	10,176,061	3,446,207
					-	-		1,324,553	
					-	-		8,729,854	
					-	-		-	545,418
54				區政業務	69,086,000	184,000	69,270,000	42,002,780	9,447,207
					-	-		6,119,863	
					-	-		32,555,573	
					-	-		-	7,150,030
	01			區政管理	69,086,000	184,000	69,270,000	42,002,780	9,447,207
					-	-		6,119,863	
					-	-		32,555,573	
					-	-		-	7,150,030
		20		業務費	38,296,000	184,000	38,480,000	24,891,440	8,328,951
					-	-		3,472,850	
					-	-		16,562,489	
					-	-		-	6,670,030
		40		獎補助費	30,790,000	-	30,790,000	17,111,340	1,118,256
					-	-		2,647,013	
					-	-		15,993,084	
					-	-		-	480,000

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	168,680	37,342	2,583	
					-	-			166,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	168,680	37,342	2,583	
					-	-			166,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	449,000	-	449,000	168,680	37,342	2,583	
					-	-			166,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	800,000	-	548,900	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-251,100	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	548,900	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-251,100	-			-	-	
					-	-			-	-	
		60		預備金	800,000	-	548,900	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-251,100	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	203,406,000	184,000	203,338,900	123,969,512	15,371,876	13,829,033	
					-	-			110,140,479	-	
					-251,100	-			-	7,695,448	
					-	-			-	-	
54				區政業務	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	1,066,591	1,452,699	
					-	-			1,168,301	-	
					-	-			-	1,452,699	
					-	-			-	-	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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		
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			區政管理*	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	1,066,591	1,452,699
					-	-			1,168,301	
					-	-			-	1,452,699
			30	設備及投資*	2,621,000	-	2,621,000	2,621,000	1,066,591	1,452,699
					-	-			1,168,301	
					-	-			-	1,452,699
90				一般建築及設備	23,257,000	-	23,508,100	1,714,128	602,394	577,951
					-	-			1,136,177	
					251,100	-			-	48,754
					-	-				
	02			營建工程*	17,548,000	-	17,582,697	1,111,379	390,484	574,369
					-	-			537,010	
					34,697	-			-	48,754
					-	-				
			30	設備及投資*	17,548,000	-	17,582,697	1,111,379	390,484	574,369
					-	-			537,010	
					34,697	-			-	48,754
					-	-				
	04			其他設備*	5,709,000	-	5,925,403	602,749	211,910	3,582
					-	-			599,167	
					216,403	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	5,709,000	-	5,925,403	602,749	211,910	3,582
					-	-			599,167	
					216,403	-			-	
					-	-				
				資本門合計	25,878,000	-	26,129,100	4,335,128	1,668,985	2,030,650
					-	-			2,304,478	
					251,100	-			-	1,501,453
					-	-				

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經費門合計	229,284,000	184,000	229,468,000	128,304,640	17,040,861	15,859,683
					-	-			112,444,957	
					-	-			-	9,196,901
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	19,667,854	-	19,667,854	19,667,854	2,736,082	-
					-	-			19,667,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,667,854	-	19,667,854	19,667,854	2,736,082	-
					-	-			19,667,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	19,505,454	-	19,505,454	19,505,454	2,654,882	-
					-	-			19,505,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	162,400	-	162,400	162,400	81,200	-
					-	-			162,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	885,975	-	885,975	885,975	22,275	-
					-	-			885,975	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	885,975	-	885,975	885,975	22,275	-
					-	-			885,975	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	830,175	-	830,175	830,175	22,275	-
					-	-			830,175	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

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	
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			備註(預付款)	
			20	業務費	55,800	-	55,800	55,800	-	
					-	-		55,800	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	8,138,700	-	8,138,700	4,356,225	1,006,536	3,184,851
					-	-		1,171,374	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	8,138,700	-	8,138,700	4,356,225	1,006,536	3,184,851
					-	-		1,171,374	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,353,000	-	2,353,000	1,225,000	280,564	944,436
					-	-		280,564	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,785,700	-	5,785,700	3,131,225	725,972	2,240,415
					-	-		890,810	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,692,529	-	28,692,529	24,910,054	3,764,893	3,184,851
					-	-		21,725,203	-	
					-	-		-	-	
				總計	257,976,529	184,000	258,160,529	153,214,694	20,805,754	19,044,534
					-	-		134,170,160	-	
					-	-		-	9,196,901	

臺北市萬華區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年6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(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	-	-	-	-	-	-
						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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						315,213	-	169,487	169,487	145,726	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						315,213	-	169,487	169,487	145,726	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						315,213	-	169,487	169,487	145,726	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						315,213	-	169,487	169,487	145,726	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						329,762	-	169,487	169,487	160,275	14,549
					總計	-	-	-	-	-	-
						329,762	-	169,487	169,487	160,275	14,549

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	70,688,955			
1015 法定編制人員待遇	42,891,973			
1025 技工及工友待遇	1,492,869			
1030 獎金	17,141,025			
1035 其他給與	1,209,935			
1040 加班值班費	229,381			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,608,473			
1055 保險	3,115,299			
2000 業務費	6,729,854	16,562,489	166,097	
2006 水電費	980,606	330,388		
2009 通訊費	235,147	28,362		
2018 資訊服務費	266,003			
2024 稅捐及規費	140,147			
2027 保險費	8,623	159,063		
2033 臨時人員酬金			166,097	
2036 按日按件計資酬金	200,970	11,000		
2051 物品	143,218	14,340		
2054 一般事務費	3,281,423	15,892,816		
2063 房屋建築養護費	56,585			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,970			
2069 設施及機械設備養護費	1,349,282	16,300		
2072 國內旅費	2,980			
2084 短程車資	3,170	110,220		
2093 特別費	34,730			
3000 設備及投資		1,168,301		537,010
3010 房屋建築及設備費				537,010
3015 公共建設及設施費		1,168,301		
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		15,993,084		

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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
4065 社會福利津貼及濟助		54,400		
4085 獎勵及慰問		452,000		
4090 其他補助及捐助		15,486,684		
合計	77,418,809	33,723,874	166,097	537,010

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	災害準備金
1000 人事費		19,505,454	830,175	280,564
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		680,171		
1035 其他給與			830,175	
1040 加班值班費				280,564
1045 退休退職給付		18,825,283		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			55,800	890,810
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				248,544
2051 物品				551,381
2054 一般事務費			55,800	90,885
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	599,167			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	187,200			
3030 資訊軟硬體設備費	326,310			
3035 雜項設備費	85,657			
4000 獎補助費		162,400		

歲出用途別累計表

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		162,400		
4090 其他補助及捐助				
合計	599,167	19,667,854	885,975	1,171,374

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	91,305,148			
1015 法定編制人員待遇	42,891,973			
1025 技工及工友待遇	1,492,869			
1030 獎金	17,821,196			
1035 其他給與	2,040,110			
1040 加班值班費	509,945			
1045 退休退職給付	18,825,283			
1050 退休離職儲金	4,608,473			
1055 保險	3,115,299			
2000 業務費	24,405,050			
2006 水電費	1,310,994			
2009 通訊費	263,509			
2018 資訊服務費	266,003			
2024 稅捐及規費	140,147			
2027 保險費	167,686			
2033 臨時人員酬金	414,641			
2036 按日按件計資酬金	211,970			
2051 物品	708,939			
2054 一般事務費	19,320,924			
2063 房屋建築養護費	56,585			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,970			
2069 設施及機械設備養護費	1,365,582			
2072 國內旅費	2,980			
2084 短程車資	113,390			
2093 特別費	34,730			
3000 設備及投資	2,304,478			
3010 房屋建築及設備費	537,010			
3015 公共建設及設施費	1,168,301			
3020 機械設備費	187,200			
3030 資訊軟硬體設備費	326,310			
3035 雜項設備費	85,657			
4000 獎補助費	16,155,484			

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	
4065	社會福利津貼及濟助	54,400	
4085	獎勵及慰問	614,400	
4090	其他補助及捐助	15,486,684	
合計		134,170,160	

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第15頁

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110年1月1日至110年6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	1,171,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,374	3,184,851
以前年度	169,487	0	0	0	0	2,899,042	0	0	169,487	0	2,899,042	23,800
一、以前年度應付(保留)數	169,487	0	0	0	0	0	0	0	169,487	0	0	23,800
109年度 0137900200* 營建工程	169,487	0	0	0	0	0	0	0	169,487	0	0	23,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,899,042	0	0	0	0	2,899,042	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,888,542	0	0	0	0	2,888,542	0
109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110年6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	911,102,490	負債	63,286,594
流動資產	63,181,680	流動負債	58,596,692
專戶存款	53,820,230	應付代收款	58,595,311
零用金	150,000	預收款	1,381
預付款	9,211,450	長期負債	1,209,255
固定資產	839,611,779	應付租賃款	1,209,255
土地	631,441,266	其他負債	3,480,647
房屋建築及設備	282,236,423	存入保證金	3,480,647
累計折舊—房屋建築及設備	-95,051,461	淨資產	847,815,896
機械及設備	56,614,851	資產負債淨額	847,815,896
累計折舊—機械及設備	-48,811,192	資產負債淨額	847,815,896
交通及運輸設備	20,782,634		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,050,725		
雜項設備	60,823,419		
累計折舊—雜項設備	-54,177,301		
租賃資產	2,536,972		
累計折舊—租賃資產	-1,136,174		
收藏品及傳承資產	856,200		
購建中固定資產	546,867		
無形資產	53,303		
電腦軟體	53,303		
其他資產	8,255,728		
暫付款	8,255,728		
合 計	911,102,490	合 計	911,102,490
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110年1月1日至110年6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	18,439,444	159,583,409
公庫撥入數	17,832,726	146,416,103
罰款及賠償收入	200	1,100
規費收入	602,553	7,239,825
財產收益	851	5,678,623
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	3,114	23,508
支出	20,934,313	150,743,868
繳付公庫數	606,718	13,168,687
人事支出	10,847,839	91,305,148
業務支出	5,560,717	24,405,050
獎補助支出	2,728,213	16,155,484
折舊、折耗及攤銷	917,656	5,430,043
其他支出	273,170	279,456
收支餘絀	-2,494,869	8,839,541

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國110年6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	52,056,612		
	110103002一般銀行存款	1,155		
	110103003代扣繳專戶	1,762,463		
	合計		53,820,230	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國110年6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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,211,450	9,211,450	
	合計			

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國110年6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	
	180101001代辦經費	8,255,728		
	合 計		8,255,728	

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國110年6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	
	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110年6月30日

頁數：第24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	213,602		
	210302002健保費	1,086,288		
	210302003公保費	700		
	210302004勞保費	37,745		
	210302005退撫基金	1,155		
	210302006勞工退休金(新制)	80,129		
	210302007代辦經費	26,412,903		
	210302008各項費款	343,999		
	210302019其他	30,306,791		
	210302020育兒津貼溢領款	17,500		
	210302021低收入戶溢領款	0		
	210302022中低收入老人生活津貼	7,759		
	210302024身心障礙津貼溢領款	31,000		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	7,600		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	6,000		
	210302028活動中心清潔維護費	2,140		
	210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	40,000		
	合 計		58,595,311	

臺北市萬華區公所

預收款明細表

中華民國110年6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	
	210901預收款	1,381	1,381	
	合計			

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年6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	3,047,717		
	280301004保固保證金	349,251		
	280301010歲入保證金	83,679		
	合 計		3,480,647	

臺北市萬華區公所

應付保證品明細表

中華民國110年6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	
	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110年1月1日至110年6月30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	615,650,089	0	107,906,177	92,115,000	0	631,441,266
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,941,468	-92,532,789	17,337,517	42,562	-2,518,672	187,184,962
機械及設備	55,551,651	-47,419,248	1,076,740	13,540	-1,391,944	7,803,659
交通及運輸設備	19,791,357	-16,517,497	1,048,660	57,383	-533,228	3,731,909
雜項設備	60,086,867	-53,354,844	888,062	151,510	-822,457	6,646,118
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	1,016,877,632	-209,824,378	128,257,156	92,379,995	-5,266,301	837,664,114
租賃資產	1,739,112	-991,052	1,155,415	357,555	-145,122	1,400,798
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	16,887,657	0	0	16,340,790	0	546,867
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,923	0	0	18,620	0	53,303
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	18,698,692	-991,052	1,155,415	16,716,965	-145,122	2,000,968
合 計	1,035,576,324	-210,815,430	129,412,571	109,096,960	-5,411,423	839,665,082

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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110年1月1日至110年6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	761,687	805,123	357,555	1,209,255
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110年1月1日至110年6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	13,167,306	146,416,103	159,583,409	收入
稅課收入		146,416,103	146,416,103	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,100		1,100	稅課收入
規費收入	7,239,825		7,239,825	罰款及賠償收入
財產收入	5,678,623		5,678,623	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	224,250		224,250	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	23,508		23,508	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	134,170,160	16,573,708	150,743,868	支出
人事費	91,305,148	13,168,687	13,168,687	繳付公庫數
業務費	24,405,050		91,305,148	人事支出
獎補助費	16,155,484		24,405,050	業務支出
設備及投資	2,304,478	-2,304,478	16,155,484	獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		5,430,043	5,430,043	利息費用及手續費
		279,456	279,456	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-121,002,854	129,842,395	8,839,541	其他支出
				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110年1月1日至110年6月30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科目:「設備及投資」預算執行數2,304,478元,係電話總機租賃、電腦租賃、雜項設備及修建工程款等原因。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形;另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目,未編列預算,爰未於預算執行表表達。 三、其他:其他支出係電話總機租賃應攤銷之利息支出。			

臺北市萬華區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國110年6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
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	-	-
	-	300	0	300	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	200	800	200	800	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,493,000	7,890,000	2,493,000	7,890,000	-	-
	602,553	7,239,825	602,553	7,239,825	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	5,518,000	0	5,518,000	-	-
	-	5,517,519	0	5,517,519	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	37,000	5,000	37,000	-	-
	851	148,727	851	147,346	-	1,381
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	228,275	1,000	228,275	-	-
	-	13,758	0	13,758	-	-
110-09-01-02-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	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,274	0	3,274	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,100	18,300	3,100	18,300	-	-
	3,114	20,234	3,114	20,234	-	-
合 計	2,502,100	13,916,575	2,502,100	13,916,575	-	-
	606,718	13,168,687	606,718	13,167,306	-	1,381

中華民國110年6月30日

中華民國110年6月30日

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	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	23,800	0	23,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	23,800	-	23,800	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年6月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,538,862	81,798,052	9,538,862	81,798,052	-	-
	9,248,695	77,964,227	9,398,695	78,114,227	-150,000	-150,000
110-54-01-區政業務-區政管理	4,934,633	42,002,780	4,934,633	42,002,780	-	-
	4,497,851	39,705,603	4,497,851	39,705,603	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,621,000	0	2,621,000	-	-
	-	2,621,000	60,000	2,681,000	-60,000	-60,000
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,680	168,680	33,680	168,680	-	-
	37,342	166,097	37,342	166,097	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,111,379	0	1,111,379	-	-
	72,035	585,764	72,035	585,764	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	212,742	602,749	212,742	602,749	-	-
	211,910	599,167	211,910	599,167	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,736,082	19,667,854	2,736,082	19,667,854	-	-
	2,736,082	19,667,854	2,736,082	19,667,854	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	22,275	885,975	22,275	885,975	-	-
	22,275	885,975	22,275	885,975	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	843,745	4,356,225	843,745	4,356,225	-	-
	1,006,536	1,171,374	1,006,536	1,171,374	-	-
合 計	18,322,019	153,214,694	18,322,019	153,214,694	-	-
	17,832,726	143,367,061	18,042,726	143,577,061	-210,000	-210,000

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		差 異 原 因 分 析			釋
	憑 證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	037651100100015	110/01/06	零用金	150,000	
110-54-01-區政業務-區政管理	轉帳憑單	037661100600001	110/06/16	里建經費流用	60,000	
合 計					210,000	

臺北市萬華區公所

公庫存款差額解釋表

110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		\$53,820,230
健保費(210550212711)	\$1,086,288	
勞保費(210550212712)	\$37,745	
公保費(210550212713)	\$700	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$80,129	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$1,155	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$213,602	
繳納各項費款(210550203715)	\$343,999	
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)	\$52,056,612	
機關帳面餘額		\$53,820,230
健保費(210550212711)	\$1,086,288	
勞保費(210550212712)	\$37,745	
公保費(210550212713)	\$700	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$80,129	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$1,155	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$213,602	
繳納各項費款(210550203715)	\$343,999	
線上申辦專戶(550131191774)	\$0	
保管款-納入集中支付(020373900000)	\$51,972,933	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$53,736,551
歲入保證金		\$83,679

製表

核對

機關首長

臺北市政府萬華區
區長 唐天保(甲)

辦事員

孫偉倫

佐理員

陳美雪

主辦出納

公庫室黃梅怡
主任

主辦會計人員

會計室陳翠宗
主任

臺北市萬華區公所市有土地增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年07月05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	
101070302-0000002 公共設施保留地 第三種住宅區 臺北市萬華區華中段二小段0542-0000號	0.00 256.00	1/1	0.00 256.00	0 39,936,000	256.00 39,936,000	110/06/24 分割	0 156,000	0771220北市古地一字第 21611號
101070302-0000001 公共設施保留地 第三種住宅區 臺北市萬華區華中段二小段0542-0000號	589.00 0.00	1/1	589.00 0.00	91,884,000 0	-589.00 -91,884,000	110/06/24 分割	156,000 0	臺北市政府地政局 1100607北市地價字第 1106012344號
101070302-0000003 公共設施保留地 第三種住宅區 臺北市萬華區華中段二小段0542-0018號	0.00 333.00	1/1	0.00 333.00	0 51,948,000	333.00 51,948,000	110/06/24 分割	0 156,000	0771220北市古地一字第 21611號

小計 增加 數量： 2 筆 面積： 589.00 平方公尺 總價： 91,884,000 元
減少 數量： 1 筆 面積： 589.00 平方公尺 總價： 91,884,000 元

增加	數量： 2 筆 面積： 589.00 平方公尺 總價： 91,884,000 元
減少	數量： 1 筆 面積： 589.00 平方公尺 總價： 91,884,000 元

業務單位

課員余淑汝

會計單位

書記楊金霞

機關首長

區長詹天保

課員黃宜玲

會計室主任陳翠宗

臺北市萬華區公所市有建物增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

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
201020101D-0000004	辦公房屋/福星區民活動中心 臺北市萬華區福星段一小段00347-000號 臺北市萬華區福星里西寧南路14之3號	662.13 0.00	1/1	662.13 0.00	856,200 0	8,562 0	-662.13 -856,200 -8,562	110/06/17 轉減	臺北市府財政局1100615北市財產字第1103022371號
201020101D-0000005	辦公房屋/福星區民活動中心 臺北市萬華區福星段一小段00347-000號 臺北市萬華區福星里西寧南路14之3號	0.00 662.13	1/1	0.00 662.13	0 856,200	0 856,200	662.13 856,200 856,200	110/06/18 其他(轉增)	0971223 北市財產字第09733551400號

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 662.13 m² 列帳價值： 856,200 元 帳面價值： 856,200 元
減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 662.13 m² 列帳價值： 856,200 元 帳面價值： 8,562 元

增加	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公共用	棟數： 1 持分面積： ✓ 662.13 數量： 0 列帳價值： 856,200 帳面價值： ✓ 856,200	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公共用	棟數： 1 持分面積： ✓ 662.13 數量： 0 列帳價值： 856,200 帳面價值： ✓ 8,562	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊	165,267		263,076		0		0

業務單位

課員余淑汝

會計單位

書記楊金霞

機關首長

臺北市萬華區長唐天保

課員黃宜玲

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 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月05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	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
加	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
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	88,966	43,654	52,134	184,754

增	項： 7 列帳價值： 952,890	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 41 帳面價值： 952,890	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	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

業務單位

課員余淑汝

會計單位

書記楊金霞

機關首長

臺北市萬華區 長詹天保

課員黃宜玲

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 110 年 06 月 01 日 日起至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年07月05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- 0000834-0000834	個人電腦 ASUSD4131 14吋	臺 1	0 26,411	0 26,411	26,411 26,411	110/06/22 價購	
314010103- 0000835-0000835	個人電腦 Microsoft Surface Pro15-1035G4-12.3吋	臺 1	0 33,544	0 33,544	33,544 33,544	110/06/22 價購	
314010103- 0000836-0000862	個人電腦 ASUSP2458F(i5)-15.6吋	臺 27	0 652,806	0 652,806	652,806 652,806	110/06/23 租購	
314010103- 0000863-0000867	個人電腦 ASUSP2451FA(i5)-14吋	臺 5	0 120,890	0 120,890	120,890 120,890	110/06/23 租購	
314010103- 0000868-0000868	個人電腦 ASUSP2451FA(i5)-14吋	臺 1	0 24,164	0 24,164	24,164 24,164	110/06/23 租購	
314010103- 0000869-0000869	個人電腦 ASUSH-S300MA-51040F004T	臺 1	0 23,990	0 23,990	23,990 23,990	110/06/30 價購	
501030301B- 0000034-0000038	櫥櫃 訂製品82*87*60 (W*H*D)	個 5	0 71,085	0 71,085	71,085 71,085	110/06/25 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 6 列帳價值： 881,805	數量： 36 帳面價值： 881,805	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 71,085	數量： 5 帳面價值： 71,085	項： 7 列帳價值： 952,890	數量： 41 帳面價值： 952,890
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	160,919		70,061		111,254		342,234

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年07月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110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	2	1	0	4
	面 積	747.50	589.00	589.00		747.50
	價 值	137,771,544	91,884,000	91,884,000		137,771,544
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	165,267	7
	數 量	0	0	0		0
	面 積	4,302.35	0.00	0.00		4,302.35
	價 值	85,343,986	0	0		85,178,719
三. 機 械 及 設 備	數 量	607	36	0	160,919	643
	價 值	4,125,398	881,805	0		4,846,284
四. 交通及運輸設備	數 量	230	0	0	70,061	230
	價 值	2,296,316	0	0		2,226,255
五. 什 項 設 備	數 量	476	5	0	111,254	481
	價 值	4,590,928	71,085	0		4,550,759
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	234,128,172	92,836,890	91,884,000	507,501	234,573,561

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年07月05日

財產性質：公共用

中華民國 110年6月1日起至 110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		6
	面積	2,261.19	0.00	0.00	0	2,261.19
	價值	493,669,722	0	0		493,669,722
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	19	1	1		19
	數量	0	0	0		0
	面積	8,117.50	662.13	662.13	263,076	8,117.50
	價值	102,171,354	856,200	8,562		102,755,916
三. 機械及設備	數量	108	0	0		108
	價值	3,703,350	0	0	88,966	3,614,384
四. 交通及運輸設備	數量	89	0	0		89
	價值	1,615,638	0	0	43,654	1,571,984
五. 什項設備	數量	225	0	0		225
	價值	1,875,269	0	0	52,134	1,823,135
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	603,035,333	856,200	8,562	447,830	603,435,141
合計	總值	837,163,505	93,693,090	91,892,562	955,331	838,008,702

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。