

臺北市萬華區公所

會計月報

中華民國111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

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 36 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 37 頁至第 37 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 38 頁至第 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111年1月1日至111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				04020000000 罰款及賠償收入	202,000	202,000	-	-	-	300
	01			04020370100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	300	-	300
		01		04020370101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	300
	02			04020370200 沒入及沒收財物	200,000	200,000	-	300	-	-
		01		04020370201 沒入金	200,000	200,000	-	-	-	-
	03			04020370300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020370301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				05020000000 規費收入	14,504,000	14,504,000	7,570,000	2,225,411	-	581,313
	03			05020370300 使用規費收入	14,504,000	14,504,000	7,570,000	8,151,313	-	581,313
		03		05020370303 資料使用費	1,000	1,000	-	8,151,313	-	16
		06		05020370306 場地設施使用費	14,503,000	14,503,000	7,570,000	-	-	581,297
07				07020000000 財產收入	5,851,000	5,851,000	5,750,000	2,225,411	-	-53,727
	01			07020370100 財產孳息	5,731,000	5,731,000	5,690,000	2,254	-	-2,507
		02		07020370102 權利金	5,645,000	5,645,000	5,645,000	5,696,273	-	-309
		03		07020370103 租金收入	86,000	86,000	45,000	2,254	-	-2,198
	05			07020370500 廢舊物資售價	120,000	120,000	60,000	42,802	-	-51,220
		01		07020370501 廢舊物資售價	120,000	120,000	60,000	8,780	-	-51,220
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	8,780	-	-750
								224,250		

臺北市萬華區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年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)		
	01			09020370100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09020370102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
12				12020000000 其他收入	39,000 -	39,000	19,000	1,524 37,206	-	18,206
	02			12020370200 雜項收入	39,000 -	39,000	19,000	1,524 37,206	-	18,206
		01		12020370201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 20,616	-	20,616
		10		12020370210 其他雜項收入	39,000 -	39,000	19,000	1,524 16,590	-	-2,410
				經常門合計	21,045,000 -	21,045,000	13,564,000	2,229,189 14,109,342	-	545,342
				總計	21,045,000 -	21,045,000	13,564,000	2,229,189 14,109,342	-	545,342

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年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	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				
01				3702037010000 一般行政	133,579,000	-	133,579,000	86,405,058	8,875,531	7,315,893
					-	-		79,089,165	-	328,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702037010100 行政管理	133,579,000	-	133,579,000	86,405,058	8,875,531	7,315,893
					-	-		79,089,165	-	328,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	113,613,000	-	113,613,000	76,281,342	7,825,854	3,192,584
					-	-		73,088,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	19,966,000	-	19,966,000	10,123,716	1,049,677	4,123,309
					-	-		6,000,407	-	328,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				3702037540000 區政業務	71,372,000	-	71,372,000	44,631,031	4,036,286	14,974,556
					-	-		29,656,475	-	9,482,465
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702037540100 區政管理	71,372,000	-	71,372,000	44,631,031	4,036,286	14,974,556
					-	-		29,656,475	-	9,482,465
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	39,758,000	-	39,758,000	26,050,697	1,821,186	11,780,597
					-	-		14,270,100	-	9,002,465
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	31,614,000	-	31,614,000	18,580,334	2,215,100	3,193,959
					-	-		15,386,375	-	480,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年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				3702037620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	168,680	31,840	6,348
					-	-			162,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702037620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	168,680	31,840	6,348
					-	-			162,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	168,680	31,840	6,348
					-	-			162,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702037980000 第一預備金	800,000	-	693,453	-	-	-
					-	-			-	-
					-106,547	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702037980100 第一預備金	800,000	-	693,453	-	-	-
					-	-			-	-
					-106,547	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	693,453	-	-	-
					-	-			-	-
					-106,547	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	206,200,000	-	206,093,453	131,204,769	12,943,657	22,296,797
					-	-			108,907,972	-
					-106,547	-			-	9,810,865
					-	-			-	-
54				3702037540000 區政業務	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	1,741,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	1,741,000

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年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			3702037540100 區政管理*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	1,741,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,741,000
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,741,000	-	1,741,000	1,741,000	-	1,741,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,741,000
					-	-		-	-	
90				3702037900000 一般建築及設備	919,000	-	1,025,547	519,881	17,900	7,428
					-	-			512,453	
					106,547	-			-	5,853
					-	-			-	
	02			3702037900200 營建工程*	326,000	-	331,853	88,257	-	5,853
					-	-			82,404	
					5,853	-			-	5,853
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	326,000	-	331,853	88,257	-	5,853
					-	-			82,404	
					-	-			-	5,853
					-	-			-	
	04			3702037900400 其他設備*	593,000	-	693,694	431,624	17,900	1,575
					-	-			430,049	
					100,694	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	593,000	-	693,694	431,624	17,900	1,575
					-	-			430,049	
					-	-			-	
					100,694	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	2,660,000	-	2,766,547	2,260,881	17,900	1,748,428
					-	-			512,453	
					106,547	-			-	1,746,853
					-	-			-	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
				經費門合計	208,860,000	-	208,860,000	133,465,650	12,961,557	24,045,225	
					-	-			109,420,425		
					-	-			-	11,557,718	
					-	-			-		
01				7602037010000 公務人員退休及撫卹給付	19,135,633	-	19,135,633	19,135,633	2,647,521	-	
					-	-			19,135,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602037010100 公務人員退休及撫卹給付	19,135,633	-	19,135,633	19,135,633	2,647,521	-	
					-	-			19,135,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,977,233	-	18,977,233	18,977,233	2,647,521	-	
					-	-			18,977,233		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	158,400	-	158,400	158,400	-	-	
					-	-			158,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902037030000 公務人員各項補助	1,225,300	-	1,225,300	1,225,300	143,450	-	
					-	-			1,225,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902037030100 公務人員各項補助	1,225,300	-	1,225,300	1,225,300	143,450	-	
					-	-			1,225,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,084,300	-	1,084,300	1,084,300	127,450	-	
					-	-			1,084,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市萬華區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年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		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			
			20	200000 業務費	141,000	-	141,000	141,000	16,000
					-	-		141,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				8902037080000 災害準備金	11,581,402	-	11,581,402	5,499,370	1,967,821
					-	-		4,283,635	1,215,735
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902037080100 災害準備金	11,581,402	-	11,581,402	5,499,370	1,967,821
					-	-		4,283,635	1,215,735
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,053,000	-	2,053,000	1,075,000	158,784
					-	-		649,704	425,296
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	9,528,402	-	9,528,402	4,424,370	1,809,037
					-	-		3,633,931	790,439
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	31,942,335	-	31,942,335	25,860,303	4,758,792
					-	-		24,644,568	1,215,735
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	240,802,335	-	240,802,335	159,325,953	17,720,349
					-	-		134,064,993	25,260,960
					-	-		-	-
					-	-		-	11,557,718

臺北市萬華區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549
					總計	-	-	-	-	-	-
						14,549	-	-	-	14,549	14,549

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年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	73,088,758			
1015 法定編制人員待遇	44,515,878			
1025 技工及工友待遇	1,317,686			
1030 獎金	18,418,273			
1035 其他給與	1,212,864			
1040 加班值班費	337,518			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,031,155			
1055 保險	3,255,384			
2000 業務費	6,000,407	14,270,100	162,332	
2006 水電費	1,290,310	315,454		
2009 通訊費	138,043	38,705		
2018 資訊服務費	46,365			
2024 稅捐及規費	138,355			
2027 保險費	12,553	283,684		
2033 臨時人員酬金			162,332	
2036 按日按件計資酬金	187,700	8,500		
2051 物品	117,857	13,660		
2054 一般事務費	3,080,851	13,505,412		
2063 房屋建築養護費	137,413			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,970			
2069 設施及機械設備養護費	789,149	15,000		
2084 短程車資	4,850	89,685		
2093 特別費	52,991			
3000 設備及投資				82,404
3010 房屋建築及設備費				82,404
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		15,386,375		
4065 社會福利津貼及補助		68,544		
4085 獎勵及慰問		456,000		
4090 其他補助及捐助		14,861,831		

歲出用途別累計表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
合計	79,089,165	29,656,475	162,332	82,404

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年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		18,977,233	1,084,300	649,704
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		632,331		
1035 其他給與			1,084,300	
1040 加班值班費				649,704
1045 退休退職給付		18,344,902		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			141,000	3,633,931
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				1,056,597
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,443,841
2054 一般事務費			141,000	133,493
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	430,049			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	102,875			
3035 雜項設備費	327,174			
4000 獎補助費		158,400		
4065 社會福利津貼及補助				
4085 獎勵及慰問		158,400		
4090 其他補助及捐助				

歲出用途別累計表

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
合計	430,049	19,135,633	1,225,300	4,283,635

臺北市萬華區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年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	93,799,995			
1015 法定編制人員待遇	44,515,878			
1025 技工及工友待遇	1,317,686			
1030 獎金	19,050,604			
1035 其他給與	2,297,164			
1040 加班值班費	987,222			
1045 退休退職給付	18,344,902			
1050 退休離職儲金	4,031,155			
1055 保險	3,255,384			
2000 業務費	24,207,770			
2006 水電費	1,605,764			
2009 通訊費	176,748			
2018 資訊服務費	46,365			
2024 稅捐及規費	138,355			
2027 保險費	296,237			
2033 臨時人員酬金	1,218,929			
2036 按日按件計資酬金	196,200			
2051 物品	2,575,358			
2054 一般事務費	16,860,756			
2063 房屋建築養護費	137,413			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,970			
2069 設施及機械設備養護費	804,149			
2084 短程車資	94,535			
2093 特別費	52,991			
3000 設備及投資	512,453			
3010 房屋建築及設備費	82,404			
3020 機械設備費	102,875			
3035 雜項設備費	327,174			
4000 獎補助費	15,544,775			
4065 社會福利津貼及濟助	68,544			
4085 獎勵及慰問	614,400			
4090 其他補助及捐助	14,861,831			

歲出用途別累計表

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	134,064,993			

[illegible]

繳付公庫數分析表

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第17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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989080100 災害準備金	4,283,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,283,635	1,215,735
以前年度	0	0	0	0	0	2,293,754	0	0	0	0	2,293,754	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,293,754	0	0	0	0	2,293,754	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,283,254	0	0	0	0	2,283,254	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0	0	10,500	0

臺北市萬華區公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數:第19頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	816,549,567	負債	39,679,872
流動資產	34,792,325	流動負債	36,594,365
專戶存款	23,070,058	應付代收款	36,594,365
零用金	150,000	長期負債	833,841
預付款	11,572,267	應付租賃款	833,841
固定資產	765,952,458	其他負債	2,251,666
土地	555,994,179	存入保證金	2,251,666
房屋建築及設備	278,995,183	淨資產	776,869,695
累計折舊—房屋建築及設備	-98,830,901	資產負債淨額	776,869,695
機械及設備	48,501,498	資產負債淨額	776,869,695
累計折舊—機械及設備	-39,641,715		
交通及運輸設備	20,424,406		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,760,099		
雜項設備	70,812,907		
累計折舊—雜項設備	-54,412,008		
租賃資產	1,454,588		
累計折舊—租賃資產	-441,780		
收藏品及傳承資產	856,200		
無形資產	28,811		
電腦軟體	28,811		
其他資產	15,775,973		
暫付款	15,775,973		
合 計	816,549,567	合 計	816,549,567
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,800,000	應付保證品	1,800,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市萬華區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,017,222	178,900,237
公庫撥入數	17,788,033	148,066,465
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	2,225,411	8,151,313
財產收益	2,254	22,133,186
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	1,524	324,723
支出	21,284,728	156,102,599
繳付公庫數	2,229,189	14,109,932
人事支出	10,759,609	93,799,995
業務支出	4,727,740	24,290,174
獎補助支出	2,215,100	15,544,775
財產損失	4,083	17,432
利息費用及手續費	0	24,305
折舊、折耗及攤銷	1,349,007	8,315,986
收支餘絀	-1,267,506	22,797,638

臺北市萬華區公所

專戶存款明細表

中華民國111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	
	110103001納入集中支付	21,570,061		
	110103002一般銀行存款	346		
	110103003代扣繳專戶	1,499,651		
	合計		23,070,058	

臺北市萬華區公所

預付款明細表

中華民國111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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	11,572,267	11,572,267	

臺北市萬華區公所

暫付款明細表

中華民國111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	
	180101001代辦經費	15,775,973	15,775,973	
	合計			

臺北市萬華區公所

保證品明細表

中華民國111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	
	190301保證品 合計	1,800,000	1,800,000	

臺北市萬華區公所

應付代收款明細表

中華民國111年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	
	210302001公用事業費款	208,503		
	210302002健保費	1,091,234		
	210302003公保費	1,081		
	210302004勞保費	57,384		
	210302005退撫基金	346		
	210302006勞工退休金(新制)	134,025		
	210302007代辦經費	34,896,214		
	210302008各項費款	7,424		
	210302019其他	112,954		
	210302020育兒津貼溢領款	0		
	210302021低收入戶溢領款	500		
	210302022中低收入老人生活津貼	0		
	210302023身心障礙生活補助溢領款	0		
	210302024身心障礙津貼溢領款	0		
	210302026台北卡代收製卡費-社會局	25,100		
	210302027台北卡代收製卡費-公運處	8,600		
	210302031衛福部疫情擴大急難紓困經費	51,000		
	合 計		36,594,365	

臺北市萬華區公所
存入保證金明細表
 中華民國111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	1,073,541		
	280301004保固保證金	985,851		
	280301010歲入保證金	192,274		
	合 計		2,251,666	

臺北市萬華區公所
應付保證品明細表
 中華民國111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111年1月1日至111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	539,557,266	0	16,436,913	0	0	555,994,179
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	278,995,183	-96,287,651	0	0	-2,543,250	180,164,282
機械及設備	49,471,205	-39,363,925	176,172	1,145,879	-277,790	8,859,783
交通及運輸設備	20,595,913	-17,390,751	61,520	233,027	-369,348	2,664,307
雜項設備	69,950,375	-50,119,090	1,226,678	364,146	-4,292,918	16,400,899
收藏品及傳承資產	856,200	0	0	0	0	856,200
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	959,426,142	-203,161,417	17,901,283	1,743,052	-7,483,306	764,939,650
租賃資產	2,536,972	-1,346,966	0	1,082,384	905,186	1,012,808
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,057	0	0	12,246	0	28,811
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,578,029	-1,346,966	0	1,094,630	905,186	1,041,619
合 計	962,004,171	-204,508,383	17,901,283	2,837,682	-6,578,120	765,981,269

臺北市萬華區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年6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)		

備註：本期成本變動增加數17,901,283元，較取得財產合計數512,453元，增加17,388,830元之原因說明如下：

1. 關懷據點購置設備+287,517元。
2. 土地公告現值調整增值+16,436,913元。
3. 係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」-82,404元。
4. 係採融資租賃方式取得資產之各期租賃款-335,580元。
5. 係採融資租賃方式取得資產到期轉列雜項設備一增一減+1,082,384元。

臺北市萬華區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年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	833,841			833,841
二、其他長期負債				

臺北市萬華區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年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	14,109,342	164,790,895	178,900,237	收入
		148,066,465	148,066,465	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	8,151,313		8,151,313	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,696,273	16,436,913	22,133,186	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	37,206	287,517	324,723	其他收入
歲出	134,064,993	22,037,606	156,102,599	支出
		14,109,932	14,109,932	繳付公庫數
人事費	93,799,995		93,799,995	人事支出
業務費	24,207,770	82,404	24,290,174	業務支出
獎補助費	15,544,775		15,544,775	獎補助支出
設備及投資	512,453	-512,453		
		17,432	17,432	財產損失
				投資損失
債務費		24,305	24,305	利息費用及手續費
		8,315,986	8,315,986	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,955,651	142,753,289	22,797,638	收支餘絀

臺北市萬華區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年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： 1. 預算項目「設備及投資」執行數512,453元，其中94,469元係購置財產，另列為平衡表相關資產科目表達。 2. 預算項目「設備及投資」執行數512,453元，其中335,580元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」。 二、預算項目對應不同會計科目： 1. 預算項目「設備及投資」執行數512,453元，其中82,404元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」。 三、未編到預算項目，惟實際執行產生會計數支： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「財產收益」22,133,186元，其中16,463,913元係土地公告現值調整所發生之增值。 3. 會計科目「其他收入」324,723元，其中287,517元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入 4. 會計科目「財產損失」17,432元，其中17,432元係報廢固定資產所發生之損失 5. 會計科目「利息費用及手續費」24,305元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 6. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,315,986元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市萬華區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	16	0	16	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,496,000	7,570,000	2,496,000	7,570,000	-	-
	2,225,411	8,151,297	2,225,411	8,151,297	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	5,645,000	0	5,645,000	-	-
	-	5,644,691	0	5,644,691	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,500	45,000	7,500	45,000	-	-
	2,254	42,802	2,254	42,802	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	-	8,780	0	8,780	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	225,000	0	225,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	20,616	0	20,616	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,100	19,000	3,100	19,000	-	-
	1,524	16,590	1,524	16,590	-	-
合 計	2,516,600	13,564,000	2,516,600	13,564,000	-	-
	2,229,189	14,109,342	2,229,189	14,109,342	-	-

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,010,930	86,405,058	10,010,930	86,405,058	-	-
	8,876,104	79,417,565	9,026,104	79,567,565	-150,000	-150,000
111-54-01-區政業務-區政管理	5,266,470	44,631,031	5,266,470	44,631,031	-	-
	4,103,397	39,138,940	4,103,397	39,138,940	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,741,000	0	1,741,000	-	-
	-	1,741,000	0	1,741,000	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,680	168,680	33,680	168,680	-	-
	31,840	162,332	31,840	162,332	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	88,257	0	88,257	-	-
	-	88,257	0	88,257	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	17,900	431,624	17,900	431,624	-	-
	17,900	430,049	17,900	430,049	-	-
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	2,647,521	19,135,633	2,647,521	19,135,633	-	-
	2,647,521	19,135,633	2,647,521	19,135,633	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	143,450	1,225,300	143,450	1,225,300	-	-
	143,450	1,225,300	143,450	1,225,300	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,975,152	5,499,370	1,975,152	5,499,370	-	-
	1,967,821	4,283,635	1,967,821	4,283,635	-	-
合 計	20,095,103	159,325,953	20,095,103	159,325,953	-	-
	17,788,033	145,622,711	17,938,033	145,772,711	-150,000	-150,000

臺北市萬華區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年6月30日

第36頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			釋
	差		異			析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	037651110100012	111/01/04	零用金	150,000	
合 計					150,000	

臺北市萬華區公所
公庫存款差額解釋表

111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		\$23,070,058
健保費(210550212711)	\$1,091,234	
勞保費(210550212712)	\$57,384	
公保費(210550212713)	\$1,081	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$134,025	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$346	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$208,503	
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)	\$21,570,061	
機關帳面餘額		\$23,070,058
健保費(210550212711)	\$1,091,234	
勞保費(210550212712)	\$57,384	
公保費(210550212713)	\$1,081	
勞工退休金提繳費(210550212714)	\$134,025	
退撫基金繳費專戶(11987302127015)	\$346	
離職儲金專戶(550177058785)	\$0	
公用事業費款(210550212701)	\$208,503	
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)	\$21,377,787	
機關帳面餘額合計(歲出)		\$22,877,784
歲入保證金		\$192,274

製表

主辦出納人員

機關首長

辦事員孫偉倫

秘書室主任黃梅怡

臺北市萬華區長詹天保(甲)

核對

主辦會計人員

佐理員陳美雪

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 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日

製表日期：民國111年07月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	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：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		165,267		258,608		0		0

無任何增減記錄

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 日起至 111 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國111年07月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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- 0000004-0000004	冷氣機 大同R-752DSNFT-752DRN	臺 -1	56,378 0	564 0	-56,378 -564	111/06/22 報廢	臺北市政府財政局 1110620北市財產 1113020779
301200304- 0000015-0000015	冷氣機 大同水冷式TC-5LNS	臺 -1	94,500 0	945 0	-94,500 -945	111/06/22 報廢	臺北市政府財政局 1110620北市財產 1113020779
304020320- 0000002-0000002	割草機 房掛式引擎割草機335CC	臺 -1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	111/06/22 報廢	臺北市政府財政局 1110620北市財產 1113020779
314010103- 0000475-0000475	個人電腦 Ipad平板電腦mini Wi-Fi 16GB white	臺 -1	10,500 0	105 0	-10,500 -105	111/06/22 報廢	臺北市政府財政局 1110620北市財產 1113020779
314010103- 0000612-0000612	個人電腦 SAMSUNGGalaxy TabS2平板電腦	臺 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	111/06/22 報廢	臺北市政府財政局 1110620北市財產 1113020779
314010103- 0000899-0000899	個人電腦 捷元GNB-15H-11G1650	臺 1	0 32,854	0 32,854	32,854 32,854	111/06/24 價購	
314030406- 0000006-0000006	圖形掃描器 FujitsuScanSnap iX500	臺 -1	19,000 0	190 0	-19,000 -190	111/06/22 報廢	臺北市政府財政局 1110620北市財產 1113020779
314030406- 0000010-0000010	圖形掃描器 Fujitsu ScanSnap iX1600	臺 1	0 17,900	0 17,900	17,900 17,900	111/06/15 價購	
314030501- 0000007-0000007	語音系統 電波公司(組合式)服務台叫號機(含主機螢幕電源器等)	臺 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	111/06/22 報廢	臺北市政府財政局 1110620北市財產 1113020779
314030813- 0000042-0000042	數位照相機 NikonCoolpix P80數位相機	架 -1	15,990 0	160 0	-15,990 -160	111/06/22 報廢	臺北市政府財政局 1110620北市財產 1113020779
405030319- 0000011-0000011	伴唱機 ENSINGCPX-900卡拉OK點歌機	臺 -1	23,700 0	237 0	-23,700 -237	111/06/22 報廢	臺北市政府財政局 1110620北市財產 1113020779
501010821- 0000001-0000001	引擎剪枝機 STIHLHS45	具 -1	10,800 0	108 0	-10,800 -108	111/06/22 報廢	臺北市政府財政局 1110620北市財產 1113020779
501011019- 0000010-0000010	飲水機 賀眾牌UW-193AS-1冰溫熱三用飲水機	座 -1	24,900 0	249 0	-24,900 -249	111/06/22 報廢	臺北市政府財政局 1110620北市財產 1113020779

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月05日

頁次： 2 / 3

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
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計			
增	項： 2 列帳價值： 50,754	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 50,754			
加	數量： 2 帳面價值： 50,754	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 50,754			
減	項： 8 列帳價值： 299,868	項： 1 列帳價值： 23,700	項： 2 列帳價值： 35,700	項： 11 列帳價值： 359,268			
少	數量： 8 帳面價值： 2,999	數量： 1 帳面價值： 237	數量： 2 帳面價值： 357	數量： 11 帳面價值： 3,593			
本期折舊	178,260	52,063	532,539	762,862			

臺北市萬華區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月05日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
311020105- 0000014-0000014	血壓計 日本式隧道式UDEX-TwinELK CORPORATION語音型,含桌椅	個 -1	49,000 0	490 0	-49,000 -490	111/06/22 報廢	臺北市政府財政局 1110620北市財產 1113020779

	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：	1 列帳價值： 49,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 49,000
少	數量：	1 帳面價值： 490	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 490
本期 折舊		74,336		42,685		43,208		160,229

增	公務用	項：	2 列帳價值： 50,754	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	2 帳面價值： 50,754		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減	少	項：	11 列帳價值： 359,268		項：	1 列帳價值： 49,000		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0
		數量：	11 帳面價值： 3,593		數量：	1 帳面價值： 490		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111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	2	0	0	0	2
	面 積	158.50	0.00	0.00		158.50
	價 值	47,262,990	0	0		47,262,990
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	165,267	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	4,140.85	0.00	0.00		4,140.85
	價 值	83,359,221	0	0		83,193,954
三. 機 械 及 設 備	數 量	651	2	8	178,260	645
	價 值	7,871,926	50,754	2,999		7,741,421
四. 交通及運輸設備	數 量	232	0	1	52,063	231
	價 值	1,791,097	0	237		1,738,797
五. 什 項 設 備	數 量	472	0	2	532,539	470
	價 值	44,007,052	0	357		43,474,156
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	184,292,286	50,754	3,593	928,129	183,411,318

臺北市萬華區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月05日

財產性質：公共用

中華民國 111年6月1日起至 111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	508,731,189	0	0		508,731,189
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	18	0	0	258,608	18
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,975.95	0.00	0.00		7,975.95
	價 值	98,085,136	0	0		97,826,528
三. 機 械 及 設 備	數 量	98	0	1	74,336	97
	價 值	2,701,153	0	490		2,626,327
四. 交通及運輸設備	數 量	86	0	0	42,685	86
	價 值	1,096,805	0	0		1,054,120
五. 什 項 設 備	數 量	215	0	0	43,208	215
	價 值	1,333,590	0	0		1,290,382
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	611,947,873	0	490	418,837	611,528,546
合 計	總 值	796,240,159	50,754	4,083	1,346,966	794,939,864

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。