

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

臺北市北投區區長 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10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第14頁至第14頁
二、收入支出表.....	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第16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110年1月1日至110年8月31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	1,000	1,000	-	-	7,503	
					-			7,503		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
			03	賠償收入	-	-	-	-	7,503	
					-			7,503		
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	7,503	
					-			7,503		
05				規費收入	3,573,000	3,573,000	2,209,370	36,816	-	196,110
					-			2,405,480		
	01			行政規費收入	131,000	131,000	87,200	15,200	-	11,500
					-			98,700		
		01		審查費	131,000	131,000	87,200	15,200	-	11,500
					-			98,700		
			03	使用規費收入	3,442,000	3,442,000	2,122,170	21,616	-	184,610
					-			2,306,780		
			06	場地設施使用費	3,442,000	3,442,000	2,122,170	21,616	-	184,610
					-			2,306,780		
07				財產收入	484,000	484,000	465,575	1	-	17,353
					-			482,928		
	01			財產孳息	466,000	466,000	465,575	1	-	51
					-			465,626		
		01		利息收入	-	-	-	1	-	51
					-			51		
			03	租金收入	466,000	466,000	465,575	-	-	-
					-			465,575		
	05			廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	17,302
					-			17,302		
		01		廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	17,302
					-			17,302		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
			02	計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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)		
					-		448,500			
12				其他收入	3,282,000	3,282,000	14,000	1,240	-	21,751
					-			35,751		
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	14,000	1,240	-	21,751
					-			35,751		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	256
					-			256		
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	14,000	1,240	-	21,495
					-			35,495		
				經常門合計	7,789,000	7,789,000	3,137,945	262,307	-	242,217
					-			3,380,162		
				總計	7,789,000	7,789,000	3,137,945	262,307	-	242,217
					-			3,380,162		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	129,970,000	-	129,970,000	101,985,100	9,184,709	3,318,888
					-	-			98,666,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	129,970,000	-	129,970,000	101,985,100	9,184,709	3,318,888
					-	-			98,666,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	116,567,000	-	116,567,000	93,317,521	8,138,438	1,761,411
					-	-			91,556,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,403,000	-	13,403,000	8,667,579	1,046,271	1,557,477
					-	-			7,110,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,869,000	531,200	83,400,200	66,031,611	5,540,072	16,270,181
					-	-			49,761,430	-
					-	-			-	1,617,192
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,869,000	531,200	83,400,200	66,031,611	5,540,072	16,270,181
					-	-			49,761,430	-
					-	-			-	1,617,192
					-	-			-	-
		20		業務費	46,339,000	531,200	46,870,200	38,619,945	2,864,244	12,427,101
					-	-			26,192,844	-
					-	-			-	995,192
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,530,000	-	36,530,000	27,411,666	2,675,828	3,843,080
					-	-			23,568,586	-
					-	-			-	622,000
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	300,834	33,322	21,813
					-	-			279,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	300,834	33,322	21,813
					-	-			279,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	300,834	33,322	21,813
					-	-			279,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	900,000	-	610,454	-	-	-
					-	-			-	-
					-289,546	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	900,000	-	610,454	-	-	-
					-	-			-	-
					-289,546	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	900,000	-	610,454	-	-	-
					-	-			-	-
					-289,546	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	214,188,000	531,200	214,429,654	168,317,545	14,758,103	19,610,882
					-	-			148,706,663	-
					-289,546	-			-	1,617,192
					-	-			-	-
54				區政業務	2,539,000	132,800	2,671,800	2,671,800	103,720	1,425,036
					-	-			1,246,764	-
					-	-			-	613,146
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			區政管理*	2,539,000	132,800	2,671,800	2,671,800	103,720	1,425,036
					-	-			1,246,764	
					-	-			-	613,146
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,539,000	132,800	2,671,800	2,671,800	103,720	1,425,036
					-	-			1,246,764	
					-	-			-	613,146
					-	-			-	
90				一般建築及設備	57,167,000	-	57,456,546	55,956,519	1,829,734	33,545,668
					-	-			22,410,851	
					289,546	-			-	33,420,056
					-	-			-	
	02			營建工程*	55,988,000	-	55,988,000	54,488,408	1,778,334	33,520,786
					-	-			20,967,622	
					-	-			-	33,420,056
					-	-			-	
			30	設備及投資*	55,988,000	-	55,988,000	54,488,408	1,778,334	33,520,786
					-	-			20,967,622	
					-	-			-	33,420,056
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,179,000	-	1,468,546	1,468,111	51,400	24,882
					-	-			1,443,229	
					289,546	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,179,000	-	1,468,546	1,468,111	51,400	24,882
					-	-			1,443,229	
					289,546	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	59,706,000	132,800	60,128,346	58,628,319	1,933,454	34,970,704
					-	-			23,657,615	
					289,546	-			-	34,033,202
					-	-			-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	273,894,000	664,000	274,558,000	226,945,864	16,691,557	54,581,586
					-	-	-	-	172,364,278	-
					-	-	-	-	-	35,650,394
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	20,563,441	-	20,563,441	20,563,441	2,205,798	-
					-	-	-	-	20,563,441	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,563,441	-	20,563,441	20,563,441	2,205,798	-
					-	-	-	-	20,563,441	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	20,367,041	-	20,367,041	20,367,041	2,205,798	-
					-	-	-	-	20,367,041	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	196,400	-	196,400	196,400	-	-
					-	-	-	-	196,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員各項補助	1,192,298	-	1,192,298	1,192,298	90,000	152,300
					-	-	-	-	1,039,998	-
					-	-	-	-	-	152,300
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,192,298	-	1,192,298	1,192,298	90,000	152,300
					-	-	-	-	1,039,998	-
					-	-	-	-	-	152,300
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	974,559	-	974,559	974,559	-	152,300
					-	-	-	-	822,259	-
					-	-	-	-	-	152,300
					-	-	-	-	-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	業務費	217,739	-	217,739	217,739	90,000	-
					-	-			217,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	5,892,350	-	5,892,350	3,845,184	200,487	1,930,117
					-	-			1,915,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	5,892,350	-	5,892,350	3,845,184	200,487	1,930,117
					-	-			1,915,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,910,000	-	1,910,000	1,240,000	88,497	512,129
					-	-			727,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,932,350	-	3,932,350	2,555,184	111,990	1,367,988
					-	-			1,187,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	27,648,089	-	27,648,089	25,600,923	2,496,285	2,082,417
					-	-			23,518,506	-
					-	-			-	152,300
					-	-			-	-
				總計	301,542,089	664,000	302,206,089	252,546,787	19,187,842	56,664,003
					-	-			195,882,784	-
					-	-			-	35,802,694
					-	-			-	-

臺北市北投區公所
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8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	-	-	-	-	-	-	-				
		02			營建工程*	110,468	-	2,664	2,664	-	107,804	107,804				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	110,468	-	2,664	2,664	-	107,804	107,804				
						-	-	-	-	-	-	-				
						110,468	-	2,664	2,664	-	107,804	107,804				
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-				
		01			區政管理	200,703	-	-	-	-	200,703	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	200,703	-	-	-	-	200,703	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
						200,703	-	-	-	-	200,703	-				
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
		02			營建工程*	6,122,201	-	300,372	303,725	-	5,818,476	5,818,476				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	6,122,201	-	300,372	303,725	-	5,818,476	5,818,476				
						-	-	-	-	-	-	-				
						6,122,201	-	300,372	303,725	-	5,818,476	5,818,476				
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
		02			營建工程*	835,000	-	21,385	21,385	-	813,615	813,615				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	835,000	-	21,385	21,385	-	813,615	813,615				
						-	-	-	-	-	-	-				
						835,000	-	21,385	21,385	-	813,615	813,615				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						200,703	-	-	-	-	200,703	-				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						7,067,669	-	324,421	327,774	-	6,739,895	6,739,895				
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
						7,268,372	-	324,421	327,774	-	6,940,598	6,739,895				

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	其他設備
1000 人事費	91,556,110				
1015 法定編制人員待遇	55,118,967				
1025 技工及工友待遇	4,667,820				
1030 獎金	17,940,806				
1035 其他給與	1,579,238				
1040 加班值班費	818,527				
1045 退休退職給付	5,827,449				
1050 退休離職儲金	288,094				
1055 保險	5,315,209				
2000 業務費	7,110,102	26,192,844	279,021		
2006 水電費	854,040	413,437			
2009 通訊費	337,247	51,027			
2018 資訊服務費	554,723				
2024 稅捐及規費	71,090				
2027 保險費	15,046	164,800			
2033 臨時人員酬金			275,821		
2036 按日按件計資酬金	318,169	7,500			
2051 物品	343,804	398,128			
2054 一般事務費	3,007,612	23,940,876	3,200		
2063 房屋建築養護費	595,462	523,348			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,287				
2069 設施及機械設備養護費	800,623	515,408			
2072 國內旅費	18,714				
2084 短程車資	12,070	178,320			
2093 特別費	51,215				
3000 設備及投資		1,246,764		20,967,622	1,443,229
3010 房屋建築及設備費				20,967,622	
3015 公共建設及設施費		809,047			
3020 機械設備費					68,000
3030 資訊軟硬體設備費					1,101,877
3035 雜項設備費		437,717			273,352
4000 獎補助費		23,568,586			
4065 社會福利津貼及濟助		117,440			
4085 獎勵及慰問		671,000			
4090 其他補助及捐助		22,780,146			
合計	98,666,212	51,008,194	279,021	20,967,622	1,443,229

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	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
1000 人事費	20,367,041	822,259	727,871	113,473,281
1015 法定編制人員待遇				55,118,967
1025 技工及工友待遇				4,667,820
1030 獎金				17,940,806
1035 其他給與		822,259		2,401,497
1040 加班值班費			727,871	1,546,398
1045 退休退職給付	20,367,041			26,194,490
1050 退休離職儲金				288,094
1055 保險				5,315,209
2000 業務費		217,739	1,187,196	34,986,902
2006 水電費				1,267,477
2009 通訊費				388,274
2018 資訊服務費				554,723
2024 稅捐及規費				71,090
2027 保險費				179,846
2033 臨時人員酬金			287,907	563,728
2036 按日按件計資酬金				325,669
2051 物品			812,229	1,554,161
2054 一般事務費		217,739	87,060	27,256,487
2063 房屋建築養護費				1,118,810
2066 車輛及辦公器具養護費				130,287
2069 設施及機械設備養護費				1,316,031
2072 國內旅費				18,714
2084 短程車資				190,390
2093 特別費				51,215
3000 設備及投資				23,657,615
3010 房屋建築及設備費				20,967,622
3015 公共建設及設施費				809,047
3020 機械設備費				68,000
3030 資訊軟硬體設備費				1,101,877
3035 雜項設備費				711,069
4000 獎補助費	196,400			23,764,986
4065 社會福利津貼及濟助				117,440
4085 獎勵及慰問				671,000
4090 其他補助及捐助	196,400			22,976,546
合計	20,563,441	1,039,998	1,915,067	195,882,784

臺北市北投區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11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	3,380,162	0	0	0	0	0	0	0	3,380,162
本年度	3,380,162	0	0	0	0	0	0	0	3,380,162
04030100 一般賠償收入	7,503	0	0	0	0	0	0	0	7,503
05010100 審查費	98,700	0	0	0	0	0	0	0	98,700
05030600 場地設施使用費	2,306,780	0	0	0	0	0	0	0	2,306,780
07010100 利息收入	51	0	0	0	0	0	0	0	51
07010300 租金收入	465,575	0	0	0	0	0	0	0	465,575
07050100 廢舊物資售價	17,302	0	0	0	0	0	0	0	17,302
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	256	0	0	0	0	0	0	0	256
12021000 其他雜項收入	35,495	0	0	0	0	0	0	0	35,495

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第12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	196,210,558	35,802,694	0	0	220,000	1,425,884	0	0	327,774	0	233,331,362	20,641,309
本年度	195,882,784	35,802,694	0	0	220,000	0	0	0	0	0	231,905,478	20,641,309
一、本年度經費	172,364,278	35,650,394	0	0	220,000	0	0	0	0	0	208,234,672	18,711,192
0137010100 行政管理	98,666,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,666,212	3,318,888
0137540100 區政管理	49,761,430	1,617,192	0	0	220,000	0	0	0	0	0	51,598,622	14,432,989
0137540100* 區政管理	1,246,764	613,146	0	0	0	0	0	0	0	0	1,859,910	811,890
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	279,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,021	21,813
0137900200* 營建工程	20,967,622	33,420,056	0	0	0	0	0	0	0	0	54,387,678	100,730
0137900400* 其他設備	1,443,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,229	24,882
二、統籌科目	23,518,506	152,300	0	0	0	0	0	0	0	0	23,670,806	1,930,117
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,563,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,563,441	0
0989030100 公務人員各項補助	1,039,998	152,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,298	0
0989080100 災害準備金	1,915,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,915,067	1,930,117

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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)		
以前年度	327,774	0	0	0	0	1,425,884	0	0	327,774	0	1,425,884	0
一、以前年度應付(保留)數	327,774	0	0	0	0	0	0	0	327,774	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	2,664	0	0	0	0	0	0	0	2,664	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	303,725	0	0	0	0	0	0	0	303,725	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	21,385	0	0	0	0	0	0	0	21,385	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,425,884	0	0	0	0	1,425,884	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,425,784	0	0	0	0	1,425,784	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,135,833,439	負債	34,784,410
流動資產	63,077,285	流動負債	19,484,876
專戶存款	20,262,696	應付代收款	19,484,876
零用金	220,000	長期負債	13,698,960
其他應收款	52,000	應付租賃款	1,490,284
預付款	42,542,589	其他長期負債	12,208,676
固定資產	1,071,654,723	其他負債	1,600,574
土地	897,608,129	存入保證金	1,362,258
土地改良物	329,525	應付保管款	238,316
累計折舊－土地改良物	-300,086	淨資產	1,101,049,029
房屋建築及設備	246,705,163	資產負債淨額	1,101,049,029
累計折舊－房屋建築及設備	-91,277,853	資產負債淨額	1,101,049,029
機械及設備	44,965,467		
累計折舊－機械及設備	-41,963,456		
交通及運輸設備	16,117,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,433,098		
雜項設備	12,064,409		
累計折舊－雜項設備	-10,720,076		
租賃資產	2,073,555		
累計折舊－租賃資產	-115,410		
購建中固定資產	10,600,737		
無形資產	278,677		
電腦軟體	278,677		
其他資產	822,754		
暫付款	822,754		
合 計	1,135,833,439	合 計	1,135,833,439
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	242,037	應付保證品	242,037
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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,147,745	236,711,524
公庫撥入數	17,885,438	233,331,362
罰款及賠償收入	0	7,503
規費收入	36,816	2,405,480
財產收益	1	482,928
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	1,240	35,751
支出	18,185,746	181,147,006
繳付公庫數	262,307	3,380,162
人事支出	10,432,733	113,473,281
業務支出	4,221,827	35,795,949
獎補助支出	2,675,828	23,764,986
折舊、折耗及攤銷	593,051	4,732,628
收支餘絀	-38,001	55,564,518

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第16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	17,696,717		
	110103002一般銀行存款	238,316		
	110103003代扣繳專戶	2,327,663		
	合 計		20,262,696	

臺北市北投區公所
其他應收款明細表
 中華民國110年8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	
	110398001經費賸餘待納庫	52,000		
	合計		52,000	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國110年8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)	42,542,589		
	合計		42,542,589	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國110年8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	822,754		
	180101009其他	0		
	合計		822,754	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年8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	206,504		
	210302002健保費	1,784,477		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	181,027		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	155,655		
	210302007代辦經費	17,156,814		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	399		
	合 計		19,484,876	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年8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	
	280301002履約保證金	1,014,726		
	280301004保固保證金	343,532		
	280301009其他	4,000		
	合 計		1,362,258	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年8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			
	合 計	238,316	238,316	

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110年1月1日至110年8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	877,781,555	0	19,826,574	0	0	897,608,129
土地改良物	329,525	-291,374	0	0	-8,712	29,439
房屋建築及設備	252,092,078	-93,855,696	12,208,678	17,595,593	2,577,843	155,427,310
機械及設備	49,985,283	-46,612,323	851,625	5,871,441	4,648,867	3,002,011
交通及運輸設備	17,244,944	-15,514,338	335,720	1,462,947	1,081,240	1,684,619
雜項設備	14,456,809	-12,908,239	349,467	2,741,867	2,188,163	1,344,333
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,211,890,194	-169,181,970	33,572,064	27,671,848	10,487,401	1,059,095,841
租賃資產	1,246,155	-115,410	969,220	141,820	0	1,958,145
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,514,019	0	9,086,718	0	0	10,600,737
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	466,499	187,822	0	278,677
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	2,760,174	-115,410	10,522,437	329,642	0	12,837,559
合 計	1,214,650,368	-169,297,380	44,094,501	28,001,490	10,487,401	1,071,933,400

備註：本年度成本變動44,094,501元，較取得財產合計數23,985,389元，增加20,109,112元之原因說明如下：

- 一、原因本所土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19,826,574元。
- 二、原因支付里鄰建設工程經費809,047元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少809,047元。
- 三、原因支付109年度電腦分期租賃第2期款243,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少243,000元。
- 四、認列租賃資產(110年度電腦租賃827,400元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加827,400元。
- 五、調整電腦軟體科目至機械及設備科目(購置伺服器187,433元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加187,433元。
- 六、調整雜項設備科目至機械及設備科目(購置電腦50,000元、購置熱像體溫篩檢儀66,452元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加116,452元。
- 七、調整雜項設備科目至交通及運輸設備科目(購置服務台叫號機98,000元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加98,000元。
- 八、以里共餐據點試辦專案代辦經費購入財產105,300元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加105,300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110年1月1日至110年8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	1,047,704	827,400	384,820	1,490,284
二、其他長期負債		12,208,766	90	12,208,676

臺北市北投區公所
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8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	3,380,162	233,331,362	236,711,524	收入
		233,331,362	233,331,362	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,503		7,503	罰款及賠償收入
規費收入	2,405,480		2,405,480	規費收入
財產收入	482,928		482,928	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	35,751		35,751	其他收入
歲出	195,882,784	-14,735,778	181,147,006	支出
		3,380,162	3,380,162	繳付公庫數
人事費	113,473,281		113,473,281	人事支出
業務費	34,986,902	809,047	35,795,949	業務支出
獎補助費	23,764,986		23,764,986	獎補助支出
設備及投資	23,657,615	-23,657,615		財產損失
				投資損失
債務費		4,732,628	4,732,628	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-192,502,622	248,067,140	55,564,518	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110年1月1日至110年8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科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數1,637,946元，係購置財產，另列為平衡表「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「電腦軟體」表達。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數243,000元，係支付應付租賃款，沖轉平衡表「應付租賃款」科目。</p> <p>(三)「設備及投資」預算執行數8,758,944元，係本年度稻香市場整修工程(委設.施工費)估驗合格轉正款項8,650,206元及振華公園附建地下停車場新建工程轉正款項108,738元，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。</p> <p>(四)「設備及投資」預算執行數12,208,678元，係分期價購建民及洲美等2處區民活動中心，沖轉平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數809,047元，係辦理里鄰建設業務工程列入「業務支出」項下。</p> <p>三、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」，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、其他：無。</p>			

臺北市北投區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	7,503	0	7,503	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,900	87,200	10,900	87,200	-	-
	15,200	98,700	15,200	98,700	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	134,411	2,122,170	134,411	2,122,170	-	-
	21,616	2,306,780	21,616	2,306,780	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	51	1	51	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	465,575	0	465,575	-	-
	-	465,575	0	465,575	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	17,302	0	17,302	-	-
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	449,000	0	449,000	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	256	0	256	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	1,240	35,495	1,240	35,495	-	-
合 計	152,311	3,137,945	152,311	3,137,945	-	-
	262,307	3,380,162	262,307	3,380,162	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8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	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	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110年8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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,578,060	101,985,100	9,578,060	101,985,100	-	-
	9,184,709	98,666,212	9,184,709	98,666,212	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	5,916,559	66,031,611	5,916,559	66,031,611	-	-
	5,725,719	51,378,622	5,725,719	51,598,622	-	-220,000
	32,800	2,671,800	32,800	2,671,800	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	342,403	1,859,910	342,403	1,859,910	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	37,167	300,834	37,167	300,834	-	-
	33,322	279,021	33,322	279,021	-	-
	0	54,488,408	0	54,488,408	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	54,387,678	0	54,387,678	-	-
	0	1,468,111	0	1,468,111	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	51,400	1,443,229	51,400	1,443,229	-	-
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	2,205,798	20,563,441	2,205,798	20,563,441	-	-
	2,205,798	20,563,441	2,205,798	20,563,441	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	242,300	1,192,298	242,300	1,192,298	-	-
	242,300	1,192,298	242,300	1,192,298	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-984,502	3,845,184	-984,502	3,845,184	-	-
	99,787	1,915,067	99,787	1,915,067	-	-
合 計	17,028,182	252,546,787	17,028,182	252,546,787	-	-
	17,885,438	231,685,478	17,885,438	231,905,478	-	-220,000

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8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										
110-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	042651100100014	110/01/04	110年額定零用金								
合 計												
								220,000				
								220,000				

臺北市北投區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 110年8月31日

第 1 頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小	計
銀行帳上餘額					20,262,696
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				238,316	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)				-	
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				17,696,717	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)				-	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				181,027	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				1,784,477	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				155,655	
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)				206,504	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-	
本所帳面餘額					20,262,696
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				238,316	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)				-	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)				4,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)				17,692,717	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				2,121,159	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				206,504	

0

製表

辦事員 陳廷堯

課員 李淑娟

主辦會計人員

佐理員 林皇谷

機關長官

代

會計課 李建鋒

會計課 李保雲

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09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
304020219- 0000001-0000001	噴霧機 陸雄-三菱引擎背式噴霧機TU43	臺 -1	11,140 0	111 0	-11,140 -111	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026705
314010103- 0000839-0000839	個人電腦 IPAD PRO 12.9WIFI SILVER-TWN平板IPAD PRO 12.9WIFI SILVER-TWN平板電腦	臺 1	0 34,900	0 34,900	34,900 34,900	110/08/03 價購	
314030817- 0000018-0000018	數位投影機 VIEWSONIC PS51X 投影機(含布幕、吊架)	部 1	0 35,300	0 35,300	35,300 35,300	110/08/16 價購	
405020205- 0000098-0000098	行動電話機 SAMSUNG S21+手機	部 1	0 27,720	0 27,720	27,720 27,720	110/08/16 價購	
405030216- 0000001-0000001	電視字幕機 冠華 中英文電子字幕機200*34	組 -1	67,000 0	670 0	-67,000 -670	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026705
405030320- 0000001-0000001	抑音器 BEHRINGER FBQ2496迴授抑制器	臺 1	0 16,500	0 16,500	16,500 16,500	110/08/26 價購	
501010202- 0000032-0000032	影印機 BIZHUB362/282影印機	架 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026705
501011041- 0000001-0000001	咖啡機 自動咖啡機	個 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	110/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1100813北市財產 1103026705

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 2 列帳價值： 70,200	項： 2 列帳價值： 44,220	項： 0 列帳價值： 0	項： 4 列帳價值： 114,420
	數量： 2 帳面價值： 70,200	數量： 2 帳面價值： 44,220	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 4 帳面價值： 114,420
減 少	項： 1 列帳價值： 11,140	項： 1 列帳價值： 67,000	項： 2 列帳價值： 40,000	項： 4 列帳價值： 118,140
	數量： 1 帳面價值： 111	數量： 1 帳面價值： 670	數量： 2 帳面價值： 400	數量： 4 帳面價值： 1,181
本期 折舊	149,517	27,911	27,309	204,737

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月01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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	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	
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		8,161		18,978		8,719		35,858	

增加	公務用	項：	4 列帳價值：	114,420	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：	4 帳面價值：	114,420		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：	4 列帳價值：	118,140		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0	
數量：	4 帳面價值：	1,181		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 李淑娟

會計單位 佐理員 林皇谷

機關首長

北投區 區長 于保雲(乙)

秘書室 主任 王岱坤

會計室 主任 李建鋒

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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		26
	面積	5,326.66	0.00	0.00	0	5,326.66
	價值	897,608,129	0	0		897,608,129
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	30,528	0	0		29,439
二. 房屋建築及設備	棟數	20	0	0		20
	數量	3	0	0	246,468	3
	面積	7,774.08	0.00	0.00		7,774.08
	價值	129,454,599	0	0		129,208,131
三. 機械及設備	數量	58	0	0	8,161	58
	價值	314,896	0	0		306,735
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	18,978	61
	價值	477,747	0	0		458,769
五. 什項設備	數量	137	0	0	8,719	137
	價值	321,058	0	0		312,339
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	1,028,206,957	0	0	283,415	1,027,923,542
合計	總值	1,061,533,565	114,420	1,181	592,818	1,061,053,986

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。

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	6	0	0	104,666	6
	數量	1	0	0		1
	面積	11,179.93	0.00	0.00		11,179.93
	價值	26,323,845	0	0		26,219,179
三. 機械及設備	數量	588	2	1	149,517	589
	價值	4,732,849	70,200	111		4,653,421
四. 交通及運輸設備	數量	80	2	1	27,911	81
	價值	1,210,211	44,220	670		1,225,850
五. 什項設備	數量	195	0	2	27,309	193
	價值	1,059,703	0	400		1,031,994
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	33,326,608	114,420	1,181	309,403	33,130,444