

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國111年4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21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22頁至第22頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第23頁至第23頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第24頁至第25頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第26頁至第29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36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第38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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	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	2,186,071	210,492	-	-260,264
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	50,000	18,700	-	6,300
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	50,000	18,700	-	6,300
	03			05020420300 使用規費收入	3,791,000	3,791,000	2,136,071	191,792	-	-266,564
		06		05020420306 場地設施使用費	3,791,000	3,791,000	2,136,071	191,792	-	-266,564
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	-	-	-152
		03		07020420103 租金收入	470,000	470,000	469,651	-	-	-152
	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	-	-	-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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				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	
12				12020000000 其他收入	3,260,000	3,260,000	-	650	4,321	
	02			12020420200 雜項收入	3,260,000	3,260,000	-	650	4,321	
		01		12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,176	
		10		12020420210 其他雜項收入	3,260,000	3,260,000	-	650	3,145	
				經常門合計	8,440,000	8,440,000	2,880,522	211,142	-252,266	
				總計	8,440,000	8,440,000	2,880,522	211,142	-252,266	

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702042010000 一般行政	135,859,000	-	135,859,000	70,403,385	9,261,235	5,596,223
					-	-			64,807,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042010100 行政管理	135,859,000	-	135,859,000	70,403,385	9,261,235	5,596,223
					-	-			64,807,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	122,751,000	-	122,751,000	66,540,000	8,279,615	4,594,369
					-	-			61,945,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,108,000	-	13,108,000	3,863,385	981,620	1,001,854
					-	-			2,861,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	84,829,000	-	84,829,000	39,516,474	5,998,381	12,194,425
					-	-			27,322,049	-
					-	-			-	1,344,846
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042540100 區政管理	84,829,000	-	84,829,000	39,516,474	5,998,381	12,194,425
					-	-			27,322,049	-
					-	-			-	1,344,846
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	47,328,000	-	47,328,000	23,799,824	3,102,183	8,959,949
					-	-			14,839,875	-
					-	-			-	1,204,846
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	37,501,000	-	37,501,000	15,716,650	2,896,198	3,234,476
					-	-			12,482,174	-
					-	-			-	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4月30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	156,167	33,325	19,992
					-	-			136,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	156,167	33,325	19,992
					-	-			136,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	156,167	33,325	19,992
					-	-			136,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	110,076,026	15,292,941	17,810,640
					-	-			92,265,386	-
					-90,400	-			-	1,344,846
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	2,685,000	-	2,685,000	2,532,000	250,400	1,919,020
					-	-			612,980	-
					-	-			-	195,400
					-	-			-	-

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4月30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	2,532,000	250,400	1,919,020
					-	-			612,980	
					-	-			-	195,400
			30	300000 設備及投資*	2,685,000	-	2,685,000	2,532,000	250,400	1,919,020
					-	-			612,980	
					-	-			-	195,400
90				3702042900000 一般建築及設備	39,493,000	-	39,583,400	36,980,007	139,970	21,059,149
					-	-			15,920,858	
					90,400	-			-	20,727,614
	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	983,390	139,970	372,900
					-	-			610,490	
					90,400	-			-	90,400
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,740,400	983,390	139,970	372,900
					-	-			610,490	
					90,400	-			-	90,400
				資本門合計	42,178,000	-	42,268,400	39,512,007	390,370	22,978,169
					-	-			16,533,838	
					90,400	-			-	20,923,014

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	149,588,033	15,683,311	40,788,809
					-	-			108,799,224	
					-	-			-	22,267,860
					-	-			-	-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	11,142,690	-	11,142,690	11,142,690	2,147,677	-
					-	-			11,142,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	11,142,690	-	11,142,690	11,142,690	2,147,677	-
					-	-			11,142,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,044,490	-	11,044,490	11,044,490	2,147,677	-
					-	-			11,044,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	98,200	-	98,200	98,200	-	-
					-	-			98,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902042030000 公務人員各項補助	602,405	-	602,405	602,405	111,900	-
					-	-			602,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902042030100 公務人員各項補助	602,405	-	602,405	602,405	111,900	-
					-	-			602,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	525,700	-	525,700	525,700	107,400	-
					-	-			525,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	76,705	-	76,705	76,705	4,500	-
					-	-		76,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902042080000 災害準備金	8,009,546	-	8,009,546	3,170,906	947,869	2,185,676
					-	-			985,230	-
					-	-			-	91,800
					-	-			-	-
	01			8902042080100 災害準備金	8,009,546	-	8,009,546	3,170,906	947,869	2,185,676
					-	-			985,230	-
					-	-			-	91,800
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,790,000	-	1,790,000	700,000	452,185	247,815
					-	-			452,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,219,546	-	6,219,546	2,470,906	495,684	1,937,861
					-	-			533,045	-
					-	-			-	91,800
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,754,641	-	19,754,641	14,916,001	3,207,446	2,185,676
					-	-			12,730,325	-
					-	-			-	91,800
					-	-			-	-
				總計	283,969,641	-	283,969,641	164,504,034	18,890,757	42,974,485
					-	-			121,529,549	-
					-	-			-	22,359,660
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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	60,659				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						827,557	-	-	-	-	60,659	60,659				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						827,557	-	-	-	-	60,659	60,659				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						827,557	-	-	-	-	60,659	60,659				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						18,787,235	-	-	-	-	16,237,184	16,237,184				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						18,787,235	-	-	-	-	16,237,184	16,237,184				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						18,787,235	-	-	-	-	16,237,184	16,237,184				
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						18,787,235	-	-	-	-	16,237,184	16,237,184				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						19,722,596	-	-	-	-	16,405,647	16,405,647				
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
						19,722,596	-	-	-	-	16,405,647	16,405,647				

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	61,945,631			
1015 法定編制人員待遇	32,006,880			
1025 技工及工友待遇	1,426,450			
1030 獎金	17,883,944			
1035 其他給與	782,745			
1040 加班值班費	265,845			
1045 退休退職給付	7,229,263			
1050 退休離職儲金	125,288			
1055 保險	2,225,216			
2000 業務費	2,861,531	14,839,875	136,175	
2006 水電費	336,653	159,932		
2009 通訊費	196,732	23,175		
2018 資訊服務費	48,984			
2024 稅捐及規費	42,705			
2027 保險費	7,718	149,914		
2033 臨時人員酬金			136,175	
2036 按日按件計資酬金	113,500	14,500		
2051 物品	291,291	69,775		
2054 一般事務費	1,438,738	13,792,532		
2063 房屋建築養護費	37,219	292,925		
2066 車輛及辦公器具養護費	124,903			
2069 設施及機械設備養護費	177,380	260,172		
2084 短程車資	7,830	76,950		
2093 特別費	37,878			
3000 設備及投資		612,980		15,310,368
3010 房屋建築及設備費				15,310,368
3015 公共建設及設施費		27,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		585,980		
4000 獎補助費		12,482,174		
4065 社會福利津貼及濟助		52,416		
4085 獎勵及慰問		642,000		
4090 其他補助及捐助		11,787,758		
合計	64,807,162	27,935,029	136,175	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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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
1000 人事費		11,044,490	525,700	452,185	73,968,006
1015 法定編制人員待遇					32,006,880
1025 技工及工友待遇					1,426,450
1030 獎金					17,883,944
1035 其他給與			525,700		1,308,445
1040 加班值班費				452,185	718,030
1045 退休退職給付		11,044,490			18,273,753
1050 退休離職儲金					125,288
1055 保險					2,225,216
2000 業務費			76,705	533,045	18,447,331
2006 水電費					496,585
2009 通訊費					219,907
2018 資訊服務費					48,984
2024 稅捐及規費					42,705
2027 保險費					157,632
2033 臨時人員酬金				82,401	218,576
2036 按日按件計資酬金					128,000
2051 物品				392,441	753,507
2054 一般事務費			76,705	58,203	15,366,178
2063 房屋建築養護費					330,144
2066 車輛及辦公器具養護費					124,903
2069 設施及機械設備養護費					437,552
2084 短程車資					84,780
2093 特別費					37,878
3000 設備及投資	610,490				16,533,838
3010 房屋建築及設備費					15,310,368
3015 公共建設及設施費					27,000
3030 資訊軟硬體設備費	409,320				409,320
3035 雜項設備費	201,170				787,150
4000 獎補助費		98,200			12,580,374
4065 社會福利津貼及濟助					52,416
4085 獎勵及慰問		98,200			740,200
4090 其他補助及捐助					11,787,758
合計	610,490	11,142,690	602,405	985,230	121,529,549

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4月30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	2,628,256	0	0	0	0	0	0	0	2,628,256
本年度	2,628,256	0	0	0	0	0	0	0	2,628,256
04030100 一般賠償收入	4,379	0	0	0	0	0	0	0	4,379
05010100 審查費	56,300	0	0	0	0	0	0	0	56,300
05030600 場地設施使用費	1,869,507	0	0	0	0	0	0	0	1,869,507
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	3,145	0	0	0	0	0	0	0	3,145

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4月30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	124,846,498	22,359,660	0	0	220,000	1,307,590	0	0	3,316,949	0	145,416,799	20,394,825
本年度	121,529,549	22,359,660	0	0	220,000	0	0	0	0	0	144,109,209	20,394,825
一、本年度經費	108,799,224	22,267,860	0	0	220,000	0	0	0	0	0	131,287,084	18,300,949
0137010100 行政管理	64,807,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,807,162	5,596,223
0137540100 區政管理	27,322,049	1,344,846	0	0	220,000	0	0	0	0	0	28,886,895	10,629,579
0137540100* 區政管理	612,980	195,400	0	0	0	0	0	0	0	0	808,380	1,723,620
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	136,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,175	19,992
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	610,490	90,400	0	0	0	0	0	0	0	0	700,890	282,500
二、統籌科目	12,730,325	91,800	0	0	0	0	0	0	0	0	12,822,125	2,093,876
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,142,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,142,690	0
0989030100 公務人員各項補助	602,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,405	0
0989080100 災害準備金	985,230	91,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,030	2,093,876

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4月30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	3,316,949	0	0	0	0	1,307,590	0	0	3,316,949	0	1,307,590	0
一、以前年度應付(保留)數	3,316,949	0	0	0	0	0	0	0	3,316,949	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	766,898	0	0	0	0	0	0	0	766,898	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	2,550,051	0	0	0	0	0	0	0	2,550,051	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,307,590	0	0	0	0	1,307,590	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,307,590	0	0	0	0	1,307,590	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國111年4月30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	1,178,969,441	負債	18,497,333
流動資產	55,401,065	流動負債	16,099,071
專戶存款	16,415,758	應付代收款	16,099,071
零用金	220,000	長期負債	1,115,494
預付款	38,765,307	應付租賃款	1,115,494
固定資產	1,122,383,093	其他負債	1,282,768
土地	924,262,608	存入保證金	1,008,605
土地改良物	329,525	應付保管款	274,163
累計折舊－土地改良物	-308,798	淨資產	1,160,472,108
房屋建築及設備	247,400,827	資產負債淨額	1,160,472,108
累計折舊－房屋建築及設備	-94,094,755	資產負債淨額	1,160,472,108
機械及設備	45,109,555		
累計折舊－機械及設備	-42,140,724		
交通及運輸設備	15,275,981		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,735,634		
雜項設備	11,984,979		
累計折舊－雜項設備	-10,512,278		
租賃資產	2,073,555		
累計折舊－租賃資產	-457,714		
購建中固定資產	37,195,966		
無形資產	219,202		
電腦軟體	219,202		
其他資產	966,081		
暫付款	966,081		
合 計	1,178,969,441	合 計	1,178,969,441
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4月30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	20,116,759	148,062,837
公庫撥入數	19,905,617	145,416,799
罰款及賠償收入	0	4,379
規費收入	210,492	1,925,807
財產收益	0	469,499
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	650	22,103
支出	19,343,630	110,047,292
繳付公庫數	211,142	2,628,256
人事支出	10,986,877	73,968,006
業務支出	4,644,312	18,483,831
獎補助支出	2,896,198	12,580,374
財產損失	8,450	14,431
折舊、折耗及攤銷	596,651	2,372,394
收支餘絀	773,129	38,015,545

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年4月30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	14,359,890		
	110103002一般銀行存款	274,163		
	110103003代扣繳專戶	1,781,705		
	合 計		16,415,758	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第17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)	38,765,307		
	合計		38,765,307	

臺北市北投區公所
暫付款明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	966,081	966,081	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第19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	246,671		
	210302002健保費	1,386,170		
	210302003公保費	858		
	210302004勞保費	44,062		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	103,944		
	210302007代辦經費	14,317,366		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		16,099,071	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	819,002		
	280301004保固保證金	146,603		
	280301009其他	43,000		
	合 計		1,008,605	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	274,163		
	合 計		274,163	

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4月30日

頁數：第22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	-4,356	20,727
房屋建築及設備	247,400,827	-92,683,955	12,208,675	12,208,675	-1,410,800	153,306,072
機械及設備	44,985,693	-41,945,794	545,750	421,888	-194,930	2,968,831
交通及運輸設備	15,975,819	-14,372,212	127,150	826,988	636,578	1,540,347
雜項設備	12,033,259	-10,554,020	145,852	194,132	41,742	1,472,701
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	39,681,906	13,651,683	-931,766	1,083,571,286
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	6,418,642	0	0	37,195,966
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	237,621	0	0	18,419	0	219,202
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	6,827,962	427,739	0	39,031,009
合計	1,251,421,752	-160,318,137	46,509,868	14,079,422	-931,766	1,122,602,295

備註：本年度成本變動46,509,868元，較取得財產合計數19,850,787元，增加26,659,081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)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,695,581元。

二、原因係相關帳務處理(「設備及投資」執行數中3萬6,500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3萬6,500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4月30日

頁數：第23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4月30日

頁數：第24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	2,628,256	145,434,581	148,062,837	收入
		145,416,799	145,416,799	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	1,925,807		1,925,807	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	4,321	17,782	22,103	其他收入
歲出	121,529,549	-11,482,257	110,047,292	支出
		2,628,256	2,628,256	繳付公庫數
人事費	73,968,006		73,968,006	人事支出
業務費	18,447,331	36,500	18,483,831	業務支出
獎補助費	12,580,374		12,580,374	獎補助支出
設備及投資	16,533,838	-16,533,838		
		14,431	14,431	財產損失
				投資損失
債務費		2,372,394	2,372,394	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,901,293	156,916,838	38,015,545	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4月30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
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"> 1. 預算項目「設備及投資」執行數1,653萬3,838元，其中41萬4,280元係購置財產，另已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1,653萬3,838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。 3. 預算項目「設備及投資」執行數1,653萬3,838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。 4. 預算項目「設備及投資」執行數1,653萬3,838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。 <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 預算項目「設備及投資」執行數1,653萬3,838元，其中3萬6,500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。 <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"> 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」237萬2,394元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「財產損失」1萬4,431元，其中1萬4,431元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。 4. 會計科目「其他收入」1萬7,782元，其中1萬7,782元係資產盤餘所發生之收入。 			

臺北市北投區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30日

第26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	50,000	12,500	50,000	-	-
	18,700	56,300	18,700	56,300	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	184,022	2,136,071	184,022	2,136,071	-	-
	191,792	1,869,507	191,792	1,869,507	-	-
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	-	-
	650	3,145	650	3,145	-	-
合 計	196,522	2,880,522	196,522	2,880,522	-	-
	211,142	2,628,256	211,142	2,628,256	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30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
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4月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,702,385	70,403,385	11,702,385	70,403,385	-	-
	9,261,235	64,807,162	9,261,235	64,807,162	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	7,929,474	39,516,474	7,929,474	39,516,474	-	-
	6,388,341	28,666,895	6,388,341	28,886,895	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	400,000	2,532,000	400,000	2,532,000	-	-
	147,900	808,380	147,900	808,380	-	-
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	156,167	37,167	156,167	-	-
	33,325	136,175	33,325	136,175	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	50,000	35,996,617	50,000	35,996,617	-	-
	545,200	35,947,582	545,200	35,947,582	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	107,900	983,390	107,900	983,390	-	-
	230,370	700,890	230,370	700,890	-	-
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	2,147,677	11,142,690	2,147,677	11,142,690	-	-
	2,147,677	11,142,690	2,147,677	11,142,690	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	111,900	602,405	111,900	602,405	-	-
	111,900	602,405	111,900	602,405	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	488,920	3,170,906	488,920	3,170,906	-	-
	1,039,669	1,077,030	1,039,669	1,077,030	-	-
合 計	22,975,423	164,504,034	22,975,423	164,504,034	-	-
	19,905,617	143,889,209	19,905,617	144,109,209	-	-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4月30日

第29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 4 月 30 日

第 1 頁

摘 要	日 期		公庫支票號數	金 額	
	年	月		小 計	合 計
銀行帳上餘額					16,415,758
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				274,163	
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				14,359,890	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)				858	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				44,062	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				1,386,170	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				103,944	
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)				246,671	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-	
本所帳面餘額					16,415,758
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				274,163	
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)				43,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)				14,316,890	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				1,535,034	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				246,671	

製 表

主辦出納人員

辦事員陳珺婷

秘書室王岱坤

佐理員林皇谷

會計室李建鋒

主辦會計人員

機關長官

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 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05月03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
301340232- 0000002-0000002	強力吹風機 STIHL BR600 背負吹風機	臺 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	111/04/18 價購	
301340318- 0000002-0000002	速印機 DP-X550 速印機	臺 1	0 122,470	0 122,470	122,470 122,470	111/04/06 價購	
305030501- 0000001-0000001	清掃機 落葉清掃機EB500型 SHINDAIWA	臺 -1	17,760 0	178 0	-17,760 -178	111/04/20 報廢	臺北市政府財政局 1110419北市財產 1113016912
310050329- 0000008-0000008	電導擴音機 mipro ma300d無線擴音機	個 1	0 17,500	0 17,500	17,500 17,500	111/04/11 價購	
314010103- 0000365-0000365	個人電腦 華碩華碩筆記型電腦	臺 -1	24,999 0	250 0	-24,999 -250	111/04/20 報廢	臺北市政府財政局 1110419北市財產 1113016912
314030813- 0000088-0000088	數位照相機 Canon G9x 數位相機	架 -1	16,900 0	169 0	-16,900 -169	111/04/20 報廢	臺北市政府財政局 1110419北市財產 1113016912
314030817- 0000022-0000022	數位投影機 EPSON EB-X06 投影機	部 1	0 21,500	0 21,500	21,500 21,500	111/04/18 價購	
401070105- 0000001-0000001	客貨兩用車 中華三菱得利卡2400CC QJ-4256	輛 -1	524,964 0	5,250 0	-524,964 -5,250	111/04/20 報廢	臺北市政府財政局 1110419北市財產 1113016912
405030216- 0000008-0000008	電視字幕機 超高亮度12字條型字幕機	組 -1	75,000 0	750 0	-75,000 -750	111/04/20 報廢	臺北市政府財政局 1110419北市財產 1113016912
405030332- 0000008-0000008	綜合擴大機 金字塔卡拉OK擴大機AK-6600	部 -1	14,500 0	145 0	-14,500 -145	111/04/20 報廢	臺北市政府財政局 1110419北市財產 1113016912
405040214- 0000003-0000003	監視系統 LILIN監視系統	套 -1	79,024 0	790 0	-79,024 -790	111/04/20 報廢	臺北市政府財政局 1110419北市財產 1113016912
501010557- 0000050-0000050	電視機 PANASONIC TH-42JX650W電視機	臺 1	0 18,900	0 18,900	18,900 18,900	111/04/20 價購	
501050412A- 0000027-0000027	公佈欄 多媒體電子公佈欄(銓學寬頻視訊公司)	個 1	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	111/04/18 價購	

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增 加	項： 4 列帳價值： 181,470	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 78,900	項： 6 列帳價值： 260,370			
	數量： 4 帳面價值： 181,470	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 78,900	數量： 6 帳面價值： 260,370			
減 少	項： 3 列帳價值： 59,659	項： 4 列帳價值： 693,488	項： 0 列帳價值： 0	項： 7 列帳價值： 753,147			
	數量： 3 帳面價值： 597	數量： 4 帳面價值： 6,935	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 7 帳面價值： 7,532			
本期 折舊	151,673	27,397		29,500			208,570

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年05月03日

頁次： 3 / 3

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
304020320- 0000012-0000012	割草機 日本三菱TB43割草機	臺 -1	10,500 0	105 0	-10,500 -105	111/04/20 報廢	臺北市政府財政局 1110419北市財產 1113016912
311020105- 0000014-0000014	血壓計 BIOSPACE BPB10320全自動隧道式血壓計	個 -1	57,000 0	570 0	-57,000 -570	111/04/20 報廢	臺北市政府財政局 1110419北市財產 1113016912
405030216- 0000055-0000055	電視字幕機 全彩LED字幕顯示字幕機	組 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	111/04/25 價購	
405030216- 0000056-0000057	電視字幕機 益立(高41cm*寬329cm*厚9cm)LED字幕機	組 2	0 76,000	0 76,000	76,000 76,000	111/04/28 價購	
501010521- 0000018-0000018	投影機 EPSON EB-X14G	部 -1	24,292 0	243 0	-24,292 -243	111/04/20 報廢	臺北市政府財政局 1110419北市財產 1113016912

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：	2 列帳價值：	103,000	項：	0 列帳價值：	0	項：	2 列帳價值：	103,000
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	3 帳面價值：	103,000	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	3 帳面價值：	103,000	
減 少	項：	2 列帳價值：	67,500	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	24,292	項：	3 列帳價值：	91,792
	數量：	2 帳面價值：	675	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	1 帳面價值：	243	數量：	3 帳面價值：	918
本期 折舊			6,290			14,869			8,528			29,687

增 加	公 務 用	第三類小計		公 共 用	第四類小計		事 業 用	第五類小計		非 公 用	總計	
		項：	6 列帳價值：		260,370	項：		2 列帳價值：	103,000		項：	0 列帳價值：
數量：	6 帳面價值：	260,370	數量：	3 帳面價值：	103,000	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	7 列帳價值：	753,147	項：	3 列帳價值：	91,792	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
	數量：	7 帳面價值：	7,532	數量：	3 帳面價值：	918	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05月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	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		1
	面積	11,348.53	0.00	0.00	106,232	11,348.53
	價值	26,175,917	0	0		26,069,685
三. 機械及設備	數量	595	4	3	151,673	596
	價值	4,265,533	181,470	597		4,294,733
四. 交通及運輸設備	數量	78	0	4	27,397	74
	價值	1,151,169	0	6,935		1,116,837
五. 什項設備	數量	196	2	0	29,500	198
	價值	1,157,132	78,900	0		1,206,532
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	32,749,751	260,370	7,532	314,802	32,687,787

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05月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	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	21,816	0	0		20,727
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	127,482,855	0	0		127,236,387
三. 機械及設備	數量	58	0	2	6,290	56
	價值	296,904	0	675		289,939
四. 交通及運輸設備	數量	59	3	0	14,869	62
	價值	335,379	103,000	0		423,510
五. 什項設備	數量	137	0	1	8,528	136
	價值	274,940	0	243		266,169
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	1,052,674,502	103,000	918	277,244	1,052,499,340
合計	總值	1,085,424,253	363,370	8,450	592,046	1,085,187,127

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。