

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

北投區長 吳重信

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10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11頁至第11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第12頁至第17頁
二、繳付公庫數分析表	第18頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第21頁至第21頁
二、收入支出表	第22頁至第22頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第23頁至第30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第33頁至第33頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第34頁至第35頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第36頁至第38頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第39頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第40頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第42頁

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	1,000	1,000	300	-	-	16,857
	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
	03			04020420300 賠償收入	-	-	-	-	-	17,157
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	17,157
05				0502000000 規費收入	4,120,000	4,120,000	1,079,701	184,775	-	723,655
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	49,500	15,500	-	-5,400
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	49,500	15,500	-	-5,400
	03			05020420300 使用規費收入	3,969,000	3,969,000	1,030,201	169,275	-	729,055
		06		05020420306 場地設施使用費	3,969,000	3,969,000	1,030,201	169,275	-	729,055
07				0702000000 財產收入	471,000	471,000	469,499	471,795	-	2,296
	01			07020420100 財產孳息	470,000	470,000	469,499	469,499	-	-
		03		07020420103 租金收入	470,000	470,000	469,499	469,499	-	-
	05			07020420500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	2,296	-	2,296
		01		07020420501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	2,296	-	2,296
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
12				1202000000	3,253,000	3,253,000	-	-	404	
				其他收入	-			404		
	02			12020420200	3,253,000	3,253,000	-	-	404	
				雜項收入	-			404		
		10		12020420210	3,253,000	3,253,000	-	-	404	
				其他雜項收入	-			404		
				經常門合計	8,294,000	8,294,000	1,774,000	184,775	742,962	
					-			2,516,962		
				總計	8,294,000	8,294,000	1,774,000	184,775	742,962	
					-			2,516,962		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3702042010000 一般行政	142,012,000	-	142,740,776	68,803,000	9,169,720	9,950,241
					-	-		58,852,759		
				728,776	-	-		-	400,000	
				-	-	-		-		
01				3702042010100 行政管理	142,012,000	-	142,740,776	68,803,000	9,169,720	9,950,241
					-	-		58,852,759		
				728,776	-	-		-	400,000	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	126,647,000	-	126,647,000	64,130,000	8,323,931	8,111,682
					-	-		56,018,318		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	15,365,000	-	16,093,776	4,673,000	845,789	1,838,559
					-	-		2,834,441		
				728,776	-	-		-	400,000	
				-	-	-		-		
54				3702042540000 區政業務	88,754,000	-	88,754,000	39,089,000	5,964,269	10,535,498
					-	-		28,553,502		
					-	-		-	1,028,255	
				-	-	-		-		
01				3702042540100 區政管理	88,754,000	-	88,754,000	39,089,000	5,964,269	10,535,498
					-	-		28,553,502		
					-	-		-	1,028,255	
				-	-	-		-		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	200000 業務費	50,605,000	-	50,605,000	24,159,000	3,148,452	7,569,728
					-	-		16,589,272		
					-	-		-		648,255
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	38,149,000	-	38,149,000	14,930,000	2,815,817	2,965,770
					-	-		11,964,230		
					-	-		-		380,000
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	150,000	33,408	4,061
					-	-		145,939		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	150,000	33,408	4,061
					-	-		145,939		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	150,000	33,408	4,061
					-	-		145,939		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	171,224	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-728,776	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702042980100 第一預備金	900,000	-	171,224	-	-	
					-	-		-	-	
					-728,776	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	171,224	-	-	
					-	-		-	-	
					-728,776	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	232,115,000	-	232,115,000	108,042,000	15,167,397	
					-	-		87,552,200	20,489,800	
					-	-		-	1,428,255	
					-	-		-	-	
54				3702042540000 區政業務	2,653,000	-	2,653,000	1,600,000	207,119	
					-	-		488,907	1,111,093	
					-	-		-	239,250	
					-	-		-	-	
	01			3702042540100 區政管理*	2,653,000	-	2,653,000	1,600,000	207,119	
					-	-		488,907	1,111,093	
					-	-		-	239,250	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,653,000	-	2,653,000	1,600,000	207,119	
					-	-		488,907	1,111,093	
					-	-		-	239,250	
					-	-		-	-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
90				3702042900000 一般建築及設備	70,366,000	-	70,366,000	42,830,562	-	32,621,065
					-	-		10,209,497	-	8,966,049
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702042900200 營建工程*	65,478,000	-	65,478,000	42,032,966	-	32,621,045
					-	-		9,411,921	-	8,966,049
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	65,478,000	-	65,478,000	42,032,966	-	32,621,045
					-	-		9,411,921	-	8,966,049
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702042900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-		79,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-		79,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702042900400 其他設備*	4,808,000	-	4,808,000	717,596	-	-
					-	-		717,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			30	300000 設備及投資*	4,808,000	-	4,808,000	717,596	-	
					-	-		717,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	73,019,000	-	73,019,000	44,430,562	207,119	33,732,158
					-	-		10,698,404	-	
					-	-		-	9,205,299	
					-	-		-	-	
				經資門合計	305,134,000	-	305,134,000	152,472,562	15,374,516	54,221,958
					-	-		98,250,604	-	
					-	-		-	10,633,554	
					-	-		-	-	
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	11,018,649	-	11,018,649	11,018,649	2,117,091	-
					-	-		11,018,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	11,018,649	-	11,018,649	11,018,649	2,117,091	-
					-	-		11,018,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,922,449	-	10,922,449	10,922,449	2,117,091	-
					-	-		10,922,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			40	400000 獎補助費	96,200	-	96,200	-	-		
					-	-	-	96,200	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				7602042030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-		
					-	-	-	10,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7602042030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-		
					-	-	-	10,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-		
					-	-	-	10,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				8902042030000 公務人員各項補助	294,300	-	294,300	45,500	-		
					-	-	-	294,300	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8902042030100 公務人員各項補助	294,300	-	294,300	45,500	-		
					-	-	-	294,300	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	244,300	-	244,300	-	-	
					-	-		244,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	45,500	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902042080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	230,000	230,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	230,000	230,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	14,222,949	-	14,222,949	11,552,949	2,162,591	230,000	
					-	-		11,322,949			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	319,356,949	-	319,356,949	164,025,511	17,537,107	54,451,958	
					-	-		109,573,553			
					-	-		-		10,633,554	
					-	-		-			

臺北市北投區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					465,779	-	32,757	32,757	-	433,022	433,022	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	465,779				-	32,757	32,757	-	433,022	433,022		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
465,779	-	32,757			32,757	-	433,022	433,022				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				465,779	-	32,757	32,757	-	433,022	433,022		
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					10,726,599	-	3,061,963	3,061,963	-	7,664,636	7,664,636	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	10,726,599				-	3,061,963	3,061,963	-	7,664,636	7,664,636		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
10,726,599	-	3,061,963			3,061,963	-	7,664,636	7,664,636				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				10,726,599	-	3,061,963	3,061,963	-	7,664,636	7,664,636		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
				11,192,378	-	3,094,720	3,094,720	-	8,097,658	8,097,658		
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
				11,192,378	-	3,094,720	3,094,720	-	8,097,658	8,097,658		

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			
	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	56,018,318			
1015 法定編制人員待遇	30,924,321			
1025 技工及工友待遇	1,364,700			
1030 獎金	16,687,798			
1035 其他給與	823,346			
1040 加班值班費	353,326			
1045 退休退職給付	3,075,666			
1050 退休離職儲金	182,653			
1055 保險	2,606,508			
2000 業務費	2,834,441	16,589,272	145,939	
2006 水電費	319,304	120,856		
2009 通訊費	127,713	221,853		
2018 資訊服務費	2,000	99,440		
2024 稅捐及規費	43,070			
2027 保險費	14,992	375,812		
2033 臨時人員酬金			141,939	
2036 按日按件計資酬金	110,950	5,000		
2051 物品	94,996	387,594		
2054 一般事務費	1,658,105	14,604,758	4,000	
2063 房屋建築養護費	238,182	604,670		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,396			
2069 設施及機械設備養護費	112,710	92,399		
2084 短程車資	7,813	76,890		
2093 特別費	66,210			

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			
	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
3000 設備及投資		488,907		9,411,921
3010 房屋建築及設備費				9,411,921
3015 公共建設及設施費		65,000		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		423,907		
4000 獎補助費		11,964,230		
4065 社會福利津貼及濟助		42,944		
4085 獎勵及慰問		588,000		
4090 其他補助及捐助		11,333,286		
合計	58,852,759	29,042,409	145,939	9,411,921

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			10,922,449	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				10,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			10,922,449	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
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				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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				

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
3000 設備及投資	79,980	717,596		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	79,980			
3030 資訊軟硬體設備費		583,596		
3035 雜項設備費		134,000		
4000 獎補助費			96,200	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			96,200	
4090 其他補助及捐助				
合計	79,980	717,596	11,018,649	10,000

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	244,300	67,195,067	
1015 法定編制人員待遇		30,924,321	
1025 技工及工友待遇		1,364,700	
1030 獎金		16,687,798	
1035 其他給與	244,300	1,077,646	
1040 加班值班費		353,326	
1045 退休退職給付		13,998,115	
1050 退休離職儲金		182,653	
1055 保險		2,606,508	
2000 業務費	50,000	19,619,652	
2006 水電費		440,160	
2009 通訊費		349,566	
2018 資訊服務費		101,440	
2024 稅捐及規費		43,070	
2027 保險費		390,804	
2033 臨時人員酬金		141,939	
2036 按日按件計資酬金		115,950	
2051 物品		482,590	
2054 一般事務費	50,000	16,316,863	
2063 房屋建築養護費		842,852	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,396	
2069 設施及機械設備養護費		205,109	
2084 短程車資		84,703	
2093 特別費		66,210	

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		10,698,404	
3010 房屋建築及設備費		9,411,921	
3015 公共建設及設施費		65,000	
3025 運輸設備費		79,980	
3030 資訊軟硬體設備費		583,596	
3035 雜項設備費		557,907	
4000 獎補助費		12,060,430	
4065 社會福利津貼及濟助		42,944	
4085 獎勵及慰問		684,200	
4090 其他補助及捐助		11,333,286	
合計	294,300	109,573,553	

臺北市北投區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第18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	2,516,962	0	0	0	0	0	0	0	2,516,962
本年度	2,516,962	0	0	0	0	0	0	0	2,516,962
04030100 一般賠償收入	17,157	0	0	0	0	0	0	0	17,157
05010100 審查費	44,100	0	0	0	0	0	0	0	44,100
05030600 場地設施使用費	1,759,256	0	0	0	0	0	0	0	1,759,256
07010300 租金收入	469,499	0	0	0	0	0	0	0	469,499
07050100 廢舊物資售價	2,296	0	0	0	0	0	0	0	2,296
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	404	0	0	0	0	0	0	0	404

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第19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	112,668,273	10,633,554	0	0	220,000	1,014,971	0	0	3,094,720	0	121,442,078	43,598,404
本年度	109,573,553	10,633,554	0	0	220,000	0	0	0	0	0	120,427,107	43,598,404
一、本年度經費	98,250,604	10,633,554	0	0	220,000	0	0	0	0	0	109,104,158	43,368,404
0137010100 行政管理	58,852,759	400,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	59,472,759	9,330,241
0137540100 區政管理	28,553,502	1,028,255	0	0	0	0	0	0	0	0	29,581,757	9,507,243
0137540100* 區政管理	488,907	239,250	0	0	0	0	0	0	0	0	728,157	871,843
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	145,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,939	4,061
0137900200* 營建工程	9,411,921	8,966,049	0	0	0	0	0	0	0	0	18,377,970	23,654,996
0137900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	20
0137900400* 其他設備	717,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,596	0
二、統籌科目	11,322,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,322,949	230,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,018,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,018,649	0

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第20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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	294,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,300	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000
以前年度	3,094,720	0	0	0	0	1,014,971	0	0	3,094,720	0	1,014,971	0
一、以前年度應付(保留)數	3,094,720	0	0	0	0	0	0	0	3,094,720	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	32,757	0	0	0	0	0	0	0	32,757	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	3,061,963	0	0	0	0	0	0	0	3,061,963	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,014,971	0	0	0	0	1,014,971	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,014,971	0	0	0	0	1,014,971	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,163,329,298	負債	25,649,993
流動資產	42,803,216	流動負債	22,592,606
專戶存款	23,852,004	應付代收款	22,592,606
零用金	220,000	長期負債	1,348,437
預付款	18,731,212	應付租賃款	1,348,437
固定資產	1,119,912,582	其他負債	1,708,950
土地	908,435,340	存入保證金	1,380,245
土地改良物	329,525	應付保管款	328,705
累計折舊－土地改良物	-321,866	淨資產	1,137,679,305
房屋建築及設備	216,097,042	資產負債淨額	1,137,679,305
累計折舊－房屋建築及設備	-94,417,618	資產負債淨額	1,137,679,305
機械及設備	40,720,595		
累計折舊－機械及設備	-36,531,742		
交通及運輸設備	14,308,108		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,593,296		
雜項設備	10,956,787		
累計折舊－雜項設備	-9,506,043		
租賃資產	2,995,039		
累計折舊－租賃資產	-959,502		
購建中固定資產	80,400,213		
無形資產	163,948		
電腦軟體	163,948		
其他資產	449,552		
暫付款	449,552		
合 計	1,163,329,298	合 計	1,163,329,298
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,961,743	123,959,040
公庫撥入數	17,776,968	121,442,078
罰款及賠償收入	0	17,157
規費收入	184,775	1,803,356
財產收益	0	471,795
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	404
支出	18,143,525	103,796,386
繳付公庫數	184,775	2,516,962
人事支出	10,441,022	67,195,067
業務支出	4,123,149	19,691,822
獎補助支出	2,815,817	12,060,430
財產損失	0	1,648
折舊、折耗及攤銷	578,762	2,330,457
收支餘絀	-181,782	20,162,654

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年4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	
	110103001納入集中支付	21,288,802		
	110103002一般銀行存款	329,859		
	110103003代扣繳專戶	2,233,343		
	合 計		23,852,004	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國112年4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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	18,731,212		
	合計		18,731,212	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國112年4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	
	180101001代辦經費 合計	449,552	449,552	

臺北市北投區公所
保證品明細表
中華民國112年4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	
	190301保證品 合計	242,884	242,884	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年4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	
	210302001公用事業費款	143,544		
	210302002健保費	1,739,423		
	210302003公保費	5,661		
	210302004勞保費	178,321		
	210302005退撫基金	1,154		
	210302006勞工退休金(新制)	166,394		
	210302007代辦經費	20,358,109		
	210302008各項費款	0		
	合 計		22,592,606	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第28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	1,093,456		
	280301004保固保證金	252,789		
	280301009其他	34,000		
	合 計		1,380,245	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第29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	328,705	328,705	

臺北市北投區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301009其他			
	合 計	242,884	242,884	

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第31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	953,935,116	0	39,396,224	84,896,000	0	908,435,340
土地改良物	329,525	-317,510	0	0	-4,356	7,659
房屋建築及設備	216,321,181	-94,183,317	1,492,926	1,717,065	-234,301	121,679,424
機械及設備	41,589,952	-37,030,147	404,220	1,273,577	498,405	4,188,853
交通及運輸設備	14,263,128	-12,470,121	79,980	35,000	-123,175	1,714,812
雜項設備	10,900,235	-9,433,186	151,487	94,935	-72,857	1,450,744
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,237,339,137	-153,434,281	41,524,837	88,016,577	63,716	1,037,476,832
租賃資產	2,995,039	-959,502	0	0	0	2,035,537
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	69,391,468	0	12,501,671	1,492,926	0	80,400,213
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	182,366	0	0	18,418	0	163,948
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	72,568,873	-959,502	12,501,671	1,511,344	0	82,599,698
合 計	1,309,908,010	-154,393,783	54,026,508	89,527,921	63,716	1,120,076,530

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動54,026,508元，較取得財產合計數13,793,124元，增加40,233,384元之原因說明如下：

- 一、原因係土地公告現值增值39,396,224元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,396,224元。
- 二、原因係唎哩岸區民活動中心建物增值1,492,926元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,492,926元。
- 三、原因係支付112年度應付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少583,596元。
- 四、原因係相關帳務處理（「設備及投資」執行數中72,170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72,170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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第33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	1,348,437			1,348,437
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第34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	2,516,962	121,442,078	123,959,040	收入
		121,442,078	121,442,078	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,157		17,157	罰款及賠償收入
規費收入	1,803,356		1,803,356	規費收入
信託管理收入				
財產收入	471,795		471,795	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	404		404	其他收入
歲出	109,573,553	-5,777,167	103,796,386	支出
		2,516,962	2,516,962	繳付公庫數
人事費	67,195,067		67,195,067	人事支出
業務費	19,619,652	72,170	19,691,822	業務支出
獎補助費	12,060,430		12,060,430	獎補助支出
設備及投資	10,698,404	-10,698,404		
		1,648	1,648	財產損失
				投資損失
債務費		2,330,457	2,330,457	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,056,591	127,219,245	20,162,654	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112年1月1日至112年4月30日

頁數:第35頁

單位:新臺幣元

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1,069萬8,404元，其中63萬5,687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1,069萬8,404元，其中58萬3,596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1,069萬8,404元，其中940萬6,951元係支付振華公園附件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。

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1,069萬8,404元，其中7萬2,170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。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

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「折舊、折耗及攤銷」233萬457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」1,648元，其中1,648元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。

臺北市北投區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第36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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300	300	300	300	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	17,157	0	17,157	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,500	49,500	12,500	49,500	-	-
	15,500	44,100	15,500	44,100	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	269,200	1,030,201	269,200	1,030,201	-	-
	169,275	1,759,256	169,275	1,759,256	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	469,499	0	469,499	-	-
	-	469,499	0	469,499	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,296	0	2,296	-	-
112-09-01-02-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	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	404	0	404	-	-
合 計	282,000	1,774,000	282,000	1,774,000	-	-
	184,775	2,516,962	184,775	2,516,962	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第37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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,722,000	68,803,000	10,722,000	68,803,000	-	-
	9,128,450	59,252,759	9,128,450	59,472,759	-	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理	8,185,000	39,089,000	8,185,000	39,089,000	-	-
	6,229,220	29,581,757	6,229,220	29,581,757	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	400,000	1,600,000	400,000	1,600,000	-	-
	223,299	728,157	223,299	728,157	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	36,000	150,000	36,000	150,000	-	-
	33,408	145,939	33,408	145,939	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,000,000	42,032,966	4,000,000	42,032,966	-	-
	-	18,377,970	0	18,377,970	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	79,980	0	79,980	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	717,596	0	717,596	-	-
	-	717,596	0	717,596	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,117,091	11,018,649	2,117,091	11,018,649	-	-
	2,117,091	11,018,649	2,117,091	11,018,649	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公 傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	45,500	294,300	45,500	294,300	-	-
	45,500	294,300	45,500	294,300	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	230,000	230,000	230,000	230,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	25,735,591	164,025,511	25,735,591	164,025,511	-	-
	17,776,968	120,207,107	17,776,968	120,427,107	-	-220,000

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第38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					
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	042651120100014	112/01/01	112年度額定零用金。	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 112年04月30日

第 1 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行帳上餘額						23,852,004
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					328,705	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)					1,154	
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					21,288,802	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					5,661	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					178,321	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,739,423	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					166,394	
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)					143,544	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						23,852,004
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					328,705	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					1,154	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					34,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					21,254,802	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					2,089,799	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					143,544	

39

製 表
主辦出納人員

辦事員陳珺婷

課員翁睿安

佐理員周歆語

主任李建鋒

主辦會計人員 機關長官

北投區長吳重信(乙)

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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- 0000021-0000021	割草機 東林CK210	臺 1	0 24,560	0 24,560	24,560 24,560	112/04/17 價購	
304020320- 0000022-0000022	割草機 東林CK210+17	臺 1	0 24,560	0 24,560	24,560 24,560	112/04/17 價購	
501010202- 0000039-0000039	影印機 SHARP30M28	架 1	0 78,000	0 78,000	78,000 78,000	112/04/28 價購	
501010557- 0000054-0000054	電視機 SAMSUNGUA50BU8000WXZW	臺 1	0 19,299	0 19,299	19,299 19,299	112/04/28 價購	
501030799- 0000001-0000001	其他康樂設備 中宜玻璃有限公司5mm僅白強化純白烤漆磁性玻璃	式 1	0 10,700	0 10,700	10,700 10,700	112/04/21 價購	

	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： 49,120 數量： 2 帳面價值： 49,120	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 列帳價值： 107,999 數量： 3 帳面價值： 107,999	項： 5 列帳價值： 157,119 數量： 5 帳面價值： 157,119
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	0	0	0	0

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 5 列帳價值： 157,119 數量： 5 帳面價值： 157,119	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
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

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月09日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112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	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	7	0	0	106,232	7
	數量	1	0	0		1
	面積	11,348.53	0.00	0.00		11,348.53
	價值	24,901,133	0	0		24,794,901
三. 機械及設備	數量	560	2	0	142,114	562
	價值	4,323,612	49,120	0		4,230,618
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	28,003	91
	價值	1,437,796	0	0		1,409,793
五. 什項設備	數量	208	3	0	34,012	211
	價值	1,166,323	107,999	0		1,240,310
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	31,828,864	157,119	0	310,361	31,675,622

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月09日

財產性質：公共用

中華民國 112年4月1日起至 112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		26
	面積	5,209.67	0.00	0.00	0	5,209.67
	價值	908,435,340	0	0		908,435,340
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	8,748	0	0		7,659
二. 房屋建築及設備	棟數	18	0	0		18
	數量	3	0	0	199,787	3
	面積	7,448.85	0.00	0.00		7,448.85
	價值	97,084,310	0	0		96,884,523
三. 機械及設備	數量	105	0	0	44,758	105
	價值	2,038,530	0	0		1,993,772
四. 交通及運輸設備	數量	56	0	0	10,225	56
	價值	315,244	0	0		305,019
五. 什項設備	數量	128	0	0	7,937	128
	價值	218,371	0	0		210,434
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	1,008,100,543	0	0	263,796	1,007,836,747
合計	總值	1,039,929,407	157,119	0	574,157	1,039,512,369

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。