臺北市大安區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：會計員鄭孫宇

機關長官：臺北市大安區戶政事務所主任蔡文如

臺北市大安區戶政事務所

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年2月29日止

一、歲入累計表…… 第1頁至第1頁

二、經費累計表…… 第2頁至第4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 頁至第 頁

五、平衡表…… 第5頁至第5頁

六、資本資產表…… 第6頁至第6頁

七、平衡表科目明細表…… 第7頁至第13頁

八、資本資產變動表…… 第14頁至第14頁

九、歲出用途別累計表…… 第15頁至第16頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第17頁至第17頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第18頁至第18頁

十二、收入支出彙計表…… 第19頁至第19頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第20頁至第22頁

十四、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23頁至第23頁

十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第　頁至第　頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第24頁至第24頁

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	146,000	146,000	20,000	7,600	-	-2,600
					-			17,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	146,000	146,000	20,000	7,600	-	-2,600
					-			17,400		
		01		罰金罰鍰	146,000	146,000	20,000	7,600	-	-2,600
					-			17,400		
05				規費收入	10,394,000	10,394,000	1,553,000	839,787	-	156,584
					-			1,709,584		
	01			行政規費收入	4,253,000	4,253,000	662,000	306,572	-	55,166
					-			717,166		
		02		證照費	4,048,000	4,048,000	630,000	291,312	-	58,266
					-			688,266		
		03		登記費	200,000	200,000	32,000	14,760	-	-3,600
					-			28,400		
		04		考試報名費	5,000	5,000	-	500	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	6,141,000	6,141,000	891,000	533,215	-	101,418
					-			992,418		
		03		資料使用費	5,871,000	5,871,000	871,000	505,945	-	79,325
					-			950,325		
		07		服務費	270,000	270,000	20,000	27,270	-	22,093
					-			42,093		
07				財產收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	10,548,000	10,548,000	1,573,000	847,387	-	153,984
					-			1,726,984		
				總計	10,548,000	10,548,000	1,573,000	847,387	-	153,984
					-			1,726,984		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/3/5

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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				
01				一般行政	92,587,000	-	92,587,000	33,087,000	11,998,590	1,738,928
					-	-			31,348,072	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			行政管理	92,587,000	-	92,587,000	33,087,000	11,998,590	1,738,928
					-	-			31,348,072	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	87,464,000	-	87,464,000	32,327,000	11,767,461	1,292,003
					-	-			31,034,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,123,000	-	5,123,000	760,000	231,129	446,925
					-	-			313,075	
					-	-			-	10,000
					-	-				
55				戶政業務	3,090,000	-	3,090,000	340,000	187,547	152,453
					-	-			187,547	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	02			戶籍登記及管理	3,090,000	-	3,090,000	340,000	187,547	152,453
					-	-			187,547	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			20	業務費	3,090,000	-	3,090,000	340,000	187,547	152,453
					-	-			187,547	
					-	-			-	30,000
					-	-				
				經常門合計	95,677,000	-	95,677,000	33,427,000	12,186,137	1,891,381
					-	-			31,535,619	
					-	-			-	40,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/5

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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				
90				一般建築及設備	1,514,000	-	1,514,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	681,000	-	681,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	681,000	-	681,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	833,000	-	833,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	833,000	-	833,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,514,000	-	1,514,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	97,191,000	-	97,191,000	33,427,000	12,186,137	1,891,381
					-	-			31,535,619	
					-	-			-	40,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	2,647,298	-	2,647,298	2,647,298	831,155	-
					-	-			2,647,298	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/5

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,647,298	-	2,647,298	2,647,298	831,155	-
					-	-			2,647,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,639,298	-	2,639,298	2,639,298	831,155	-
					-	-			2,639,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	11,500	-	11,500	11,500	11,500	-
					-	-			11,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	11,500	-	11,500	11,500	11,500	-
					-	-			11,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,500	-	11,500	11,500	11,500	-
					-	-			11,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,658,798	-	2,658,798	2,658,798	842,655	-
					-	-			2,658,798	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	99,849,798	-	99,849,798	36,085,798	13,028,792	1,891,381
					-	-			34,194,417	
					-	-			-	40,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/5

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,878,634	負債	7,717,207
流動資產	7,878,634	流動負債	7,717,207
現金	7,825,649	存入保證金	116,982
各機關現金	41,427	存入保證金	116,982
專戶存款	7,704,222	應付代收款	6,088,109
零用金	80,000	應付代收款	6,088,109
暫付款	12,985	應付保管款	1,512,116
暫付款	12,985	應付保管款	1,512,116
預付款	40,000	淨資產	161,427
預付款	40,000	資產負債淨額	161,427
		資產負債淨額	161,427
		資產負債淨額	161,427
合計	7,878,634	合計	7,878,634

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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市大安區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		62,130,578	資本資產總額		62,296,641
房屋建築及設備	55,551,255		資本資產總額	62,296,641	
機械及設備	6,068,514				
交通及運輸設備	337,135				
雜項設備	173,674				
無形資產		166,063			
無形資產	166,063				
合計		62,296,641	合計		62,296,641

資本資產總額62,296,641元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數60,745,271元相較差異數1,551,370元，係(1)機械及設備1,385,307元為行政中心共同取得財產載客升降機－電梯，財產管理系統由大安區公所列帳。(2)無形資產(電腦軟體)166,063元未列入財產管理系統財產目錄。

臺北市大安區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	41,427		
	合 計		41,427	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/5

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	5,855,942		
	110103002一般銀行存款	1,525,684		
	110103003代扣繳專戶	322,596		
	合 計		7,704,222	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/5

臺北市大安區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	0		
	110701002應付代收款	12,985		
	合 計		12,985	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/5

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	40,000		
	合 計		40,000	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/5

臺北市大安區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201004保固保證金	116,982		
	合 計		116,982	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/5

臺北市大安區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	30,000		
	211301002健保費	266,680		
	211301003公保費	16,046		
	211301004勞保費	20,967		
	211301005退撫基金	13,568		
	211301006勞工退休金(新制)	1,888		
	211301007代辦經費	5,400,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020勞工退休金(舊制)	0		
	211301021自然人憑證工本費	338,960		
	211301023選舉經費	0		
	211301024非稅專戶	0		
	合 計		6,088,109	

臺北市大安區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,512,116		
	合 計		1,512,116	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/5

臺北市大安區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	87,966,927	-32,173,764	0	0	-241,908	55,551,255
機械及設備	21,708,447	-15,345,230	23,999	0	-318,702	6,068,514
交通及運輸設備	729,180	-380,337	0	0	-11,708	337,135
雜項設備	3,369,931	-3,180,529	0	0	-15,728	173,674
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	113,774,485	-51,079,860	23,999	0	-588,046	62,130,578
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	181,715	0	0	15,652	0	166,063
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	181,715	0	0	15,652	0	166,063
合　　計	113,956,200	-51,079,860	23,999	15,652	-588,046	62,296,641

備註：本年度資本資產成本增加數23,999元與增購財產支出0元，差異數23,999元，係108年其他設備財產帳入109年。

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	31,034,997		2,639,298	
1015 法定編制人員待遇	14,575,860			
1025 技工及工友待遇	825,000			
1030 獎金	13,509,377		118,692	
1035 其他給與	702,155			
1040 加班值班費	17,419			
1045 退休退職給付			2,520,606	
1050 退休離職儲金	856,060			
1055 保險	549,126			
2000 業務費	313,075	187,547		11,500
2003 教育訓練費	6,696			
2006 水電費	156,667			
2009 通訊費	20,021	82		
2021 其他業務租金	8,164	4,320		
2051 物品		123,324		
2054 一般事務費	104,732	58,470		11,500
2069 設施及機械設備養護費	16,795			
2084 短程車資		1,351		
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	31,348,072	187,547	2,647,298	11,500

報表編號：arg31　列印日期：109/3/6

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	33,674,295			
1015 法定編制人員待遇	14,575,860			
1025 技工及工友待遇	825,000			
1030 獎金	13,628,069			
1035 其他給與	702,155			
1040 加班值班費	17,419			
1045 退休退職給付	2,520,606			
1050 退休離職儲金	856,060			
1055 保險	549,126			
2000 業務費	512,122			
2003 教育訓練費	6,696			
2006 水電費	156,667			
2009 通訊費	20,103			
2021 其他業務租金	12,484			
2051 物品	123,324			
2054 一般事務費	174,702			
2069 設施及機械設備養護費	16,795			
2084 短程車資	1,351			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	34,194,417			

報表編號：arg31　列印日期：109/3/6

臺北市大安區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,726,984	41,427	0	0	0	0	0	0	1,685,557
本年度收入	1,726,984	41,427	0	0	0	0	0	0	1,685,557
04010100 罰金罰鍰	17,400	700	0	0	0	0	0	0	16,700
05010200 證照費	688,266	17,154	0	0	0	0	0	0	671,112
05010300 登記費	28,400	680	0	0	0	0	0	0	27,720
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	950,325	21,840	0	0	0	0	0	0	928,485
05030700 服務費	42,093	1,053	0	0	0	0	0	0	41,040

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/3/6

臺北市大安區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	34,194,417	40,000	0	0	80,000	0	0	0	34,314,417	1,771,381
本年度	34,194,417	40,000	0	0	80,000	0	0	0	34,314,417	1,771,381
一、本年度經費	31,535,619	40,000	0	0	80,000	0	0	0	31,655,619	1,771,381
0137010100 行政管理	31,348,072	10,000	0	0	80,000	0	0	0	31,438,072	1,648,928
0137550200 戶籍登記及管理	187,547	30,000	0	0	0	0	0	0	217,547	122,453
二、統籌科目	2,658,798	0	0	0	0	0	0	0	2,658,798	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,647,298	0	0	0	0	0	0	0	2,647,298	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/3/6

臺北市大安區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,564,575	36,041,401
公庫撥入數	7,717,188	34,314,417
罰款及賠償收入	7,600	17,400
規費收入	839,787	1,709,584
支出	13,874,940	35,879,974
繳付公庫數	846,148	1,685,557
人事支出	12,598,616	33,674,295
業務支出	430,176	512,122
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-5,310,365	161,427

臺北市大安區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	6,900	16,700	6,900	16,700	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	315,000	630,000	315,000	630,000	-	-
	291,428	671,112	291,428	671,112	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	32,000	16,000	32,000	-	-
	14,820	27,720	14,820	27,720	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	471,000	871,000	471,000	871,000	-	-
	505,230	928,485	505,230	928,485	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	27,270	41,040	27,270	41,040	-	-
合　　計	822,000	1,573,000	822,000	1,573,000	-	-
	846,148	1,685,557	846,148	1,685,557	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/03/06

臺北市大安區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	7,482,000	33,087,000	7,482,000	33,087,000	-	-
	6,686,986	31,358,072	6,686,986	31,438,072	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	231,000	340,000	231,000	340,000	-	-
	187,547	217,547	187,547	217,547	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	831,155	2,647,298	831,155	2,647,298	-	-
	831,155	2,647,298	831,155	2,647,298	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	11,500	11,500	11,500	11,500	-	-
	11,500	11,500	11,500	11,500	-	-
合　　計	8,555,655	36,085,798	8,555,655	36,085,798	-	-
	7,717,188	34,234,417	7,717,188	34,314,417	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/03/06

臺北市大安區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	065251090100012	109/01/13	預借109年核定零用金	80,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/03/06

臺北市大安區戶政事務所
公庫存款差額解釋表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	109	2	29			7,704,222
納入集中支付-保管款專戶030653900005					5,855,942	
代繳費款專戶-健保費210550306511					266,680	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					20,967	
代繳費款專戶-公保費210550306513					16,046	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					1,888	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					13,568	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					17,015	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,512,116	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	
銀行結存	109	2	29			7,704,222
納入集中支付-保管款專戶030653900005					5,855,942	
代繳費款專戶-健保費210550306511					266,680	
代繳費款專戶-勞保費210550306512					20,967	
代繳費款專戶-公保費210550306513					16,046	
代繳費款專戶-勞退基金210550306514					1,888	
代繳費款專戶-各項費款210550306515					0	
代繳費款專戶-退撫基金11985703065015					13,568	
代繳費款專戶-公共事業費款210550306501					17,015	
臺北富邦銀行支票存款專戶370131076241					0	
離職儲金專戶610177041460					1,512,116	
月退休金劃撥儲金專戶12621308					0	

製表：　　覆核：　　主辦出納人員：　　主辦會計人員：　　機關長官：

臺北市大安區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年03月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年2月1日起至 109年2月29日止　　頁次： 1/ 1

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	2	0	0	120,954	2
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,602.10	0.00	0.00		1,602.10
	價　值	55,672,209	0	0		55,551,255
三.機械及設備	數　量	445	0	0	146,233	445
	價　值	4,829,440	0	0		4,683,207
四.交通及運輸設備	數　量	6	0	0	5,854	6
	價　值	342,989	0	0		337,135
五.什項設備	數　量	76	0	0	7,882	76
	價　值	181,556	0	0		173,674
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	61,026,194	0	0	280,923	60,745,271
合　　計	總　值	61,026,194	0	0	280,923	60,745,271

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。

業務單位　　會計單位核簽　　機關首長