

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市北投區公所單位決算



臺北市北投區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 臺北市北投區公所107年度單位決算

## 目次

一、總說明	第 1頁至第 11頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
(二)歲出機關別決算表	第 5頁至第 12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 13頁至第 14頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15頁至第 16頁
(五)平衡表	第 17頁至第 17頁
(六)資本資產表	第 18頁至第 18頁
(七)長期負債表	第 19頁至第 19頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第 25頁至第 32頁
(三)資本資產變動表	第 33頁至第 33頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 34頁至第 34頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 35頁至第 38頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 39頁至第 42頁
(八)收入支出彙計表	第 43頁至第 43頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 45頁至第 46頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 47頁至第 48頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 49頁至第 50頁
(十二)人事費明細表	第 51頁至第 51頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 52頁至第 52頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 53頁至第 53頁
(十六)歲出保留分析表	第 55頁至第 56頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 57頁至第 57頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 59頁至第 60頁

# 臺北市北投區公所107年度單位決算

## 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 61頁至第 62頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 63頁至第 66頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第 68頁至第 69頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 71頁至第 72頁
(十五)議會審議通過〇〇市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
(十六)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

## 總 說 明

中華民國 107 年度

## 一、財務報告之簡述

## (一) 歲入：

## 1. 本年度部分

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 20 萬元，執行結果，實現數 85 萬 800 元，實現數 85 萬 800 元，決算數合計共 85 萬 800 元。(收入數係為選舉保證金沒入 85 萬 800 元悉數繳庫。)
- (2) 規費收入：預算數 275 萬 7,800 元，執行結果，實現數 404 萬 6,015，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留款 0 元，決算數合計共 404 萬 6,015，較預算數超收 128 萬 8,215 元，約增 46.71%。(收入數係為民眾申請核發農地使用證明書之審查費 14 萬 1,600 元、民眾洽公及員工停車費、活動中心場地出借費共 390 萬 4,415 元，悉數繳庫。)
- (3) 財產收入：預算數 49 萬 5,313 元，執行結果，實現數 49 萬 8,767 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留款 0 元，決算數合計共 49 萬 8,767 元，較預算數超收 3,454 元，約增 0.69%。(收入數係為利息收入 214 元，國稅局北投稽徵所承租土地收入 33 萬 5,328 元，國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入 14 萬 1,985 元及變賣報廢動產收入 2 萬 1,240 元，悉數繳庫。)
- (4) 補助收入：預算數 72 萬 4,500 元，執行結果，實現數 62 萬 4,400 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留款 0 元，決算數合計共 62 萬 4,400 元，較預算數短收 10 萬 100 元，約減 13.82%。(減少數係為內政部補助戶役政資訊軟體未及作業註銷 10 萬元及千元進位 100 元。)
- (5) 其他收入：本年度預算數 328 萬 2,250 元，執行結果，實現數 325 萬 8,194 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留款 0 萬，決算數合計共 325 萬 8,194 元，較預算數短收 2 萬 4,056 元，約減 0.73%。(收入數係其他雜項收入 325 萬 7,166 元，悉數繳庫，收回以前年度歲出 1,028 元。)

## 2. 以前年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：105 年度應收歲入款 140 萬 7,000 元，本年度實現數 68 萬 7,000 元，本年度未結清數 72 萬元。(收入數係為廠商違約金應收歲入款 68 萬 7,000 元，悉數繳庫。未結清數 72 萬元，係為應收 102 及 103 年度里、鄰長國內報紙訂閱派送採購案押標金 60 萬元將於 109 年底分期清償完畢及廠商違規兼職 12 萬元已發文向廠商催繳。)
- (2) 其他收入：106 年度應收歲入保留款 54 萬，係為台電公司補助輸變電促協金(運轉中)，實現數 53 萬 9,630 元，較保留數短收 370 元，約減 0.06%。

## (二) 歲出部分：

## 1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 4,062 萬 9,747 元，執行結果，實現數 1 億 3,463 萬 9,472

## 總 說 明

中華民國 107 年度

- 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 1 億 3,463 萬 9,472 元，較預算數節減 599 萬 275 元，約減 4.26%。(係人事費賸餘款 560 萬 2,467 元及業務費賸餘款 37 萬 7,607 元和獎補助賸餘款 1 萬 201 元)。
- (2)區政管理：預算數 8,382 萬 2,454 元，執行結果，實現數 8,140 萬 2,416 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 8,140 萬 2,416 元，較預算數節減 242 萬 38 元，約減 2.89%。(係業務費賸餘款 229 萬 5,712 元、設備及投資 2,505 元及獎補助賸餘款 12 萬 1,821 元)。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 56 萬 1,500 元，執行結果，實現數 46 萬 1,500 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 46 萬 1,500 元，較預算數節減 10 萬 100 元，約減 17.81%。
- (4)營建工程：預算數 2,606 萬 8,718 元，執行結果，實現數 1,967 萬 1,141 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 168 萬 2,860 元，決算數合計共 2,135 萬 4,001 元，較預算數節減 471 萬 4,717 元，約減 18.09%。(係建民區民活動中心價購款 6,868,030 元；建民區民活動中心裝修工程 563 萬 3,983 元，因申請室內裝修許可未及結案，依預算法第 72 條辦理保留 24 萬 7,722 元；洲美區民活動中心價購款 534 萬 648 元；洲美區民活動中心裝修工程 145 萬 2,680 元；振華公園附建地下停車場新建工程 46 萬 8,439 元，本案主辦機關為停管處，本所係分攤單位，因工程未完工故依預算法第 72 條辦理保留 29 萬 432 元；臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費 98 萬 6,115 元，本案主辦機關為衛生局，本所係分攤單位，因辦理細部設計中，故依預算法第 72 條辦理保留 98 萬 6,115 元；臺北市北投區稻香市場改建案工程費 170,141 元，本案主辦機關為衛生局，本所係分攤單位，配合主體工程故依預算法第 72 條辦理保留 15 萬 8,591 元；區民活動中心零星整修工程 1,600,000 元、崇仰區民活動中心外牆整修工程 323 萬 106 元，辦理北投區行政中心「北投稽徵所屋頂防漏整修工程」合署單位分攤款(動一)31 萬 8,576 元)。
- (5)其他設備：預算數 196 萬 5,063 元，執行結果，實現數 192 萬 5,037 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 192 萬 5,037 元，較預算數節減 4 萬 26 元，約減 2.04%。
- (6)接受中央各部會補助建設支出：預算數 17 萬 6,000 元，執行結果，實現數 17 萬 5,900 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 17 萬 5,900 元，節減 100 元，係千元進位數。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,857 萬 3,309 元，執行結果，實現數 2,857 萬 3,309 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 2,857 萬 3,309 元，較申請動支數節減 0 元，無增減。

## 總 說 明

中華民國 107 年度

(8)公務人員福利互助補助：申請動支數 159 萬 1,923 元，執行結果，實現數 159 萬 1,923 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 159 萬 1,923 元，較申請動支數節減 0 元，無增減。

(9)天然災害準備：申請動支數 17 萬 9,738 元，執行結果，實現數 17 萬 9,738 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 17 萬 9,738 元，較申請動支數節減 0 元，無增減。

(10)第一預備金：預算數 80 萬元，申請動支數 79 萬 4,786 元，併入行政管理業務費 40 萬元、併入建築及設備 39 萬 4,786 元。

(11)第二預備金：預算數 11 萬 5,366 元，申請動支數 11 萬 5,366 元，併入建築及設備 11 萬 5,366 元。

## 2. 以前年度部分：

## 營建工程：

①石牌區民活動中心耐震補強工程分攤款：本項工程為 106 年度預算保留 199 萬 5,839 元，實支費用 188 萬 1,207 元，賸餘款 11 萬 4,632 元繳庫。

②辦理稻香市場改建勞務採購案分攤款(動一)：本項係為 106 年度預算保留 14 萬 800 元，實支費用 12 萬 3,720 元，賸餘款 1 萬 7,080 元繳庫。

## (三)、資產負債實況

## 二、財務概況之分析

## (一)

1. 現金-存款：1,259 萬 7,263 元，係納入集中支付部分存款 1,259 萬 7,263 元；較上年度 707 萬 5,892 元，增加 552 萬 1,371 元。
2. 應收款項：72 萬元，係為應收 102 及 103 年度里、鄰長國內報紙訂閱派送採購案押標金 60 萬元及廠商違規兼職 12 萬元。
3. 預付款 114 萬 4,706 元：係臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費 98 萬 6,115 元及臺北市北投區稻香市場改建案工程費 15 萬 8,591 元；較上年度 260 萬 1,647 元，減少 145 萬 6,941 元。
4. 押金 1 萬元：係自來水裝置工程工程用水押金 1 萬元，無增減。
5. 預收款：91 萬 1,603 元，係預收 108 年度場地設施使用費。
6. 存入保證金：225 萬 1,066 元，係履約保證金 131 萬 4,653 元、保固金 89 萬 8,413 元公民會館及區民活動中心場地租借保證金等 3 萬 8,000 元係；較上年度 442 萬 925 元，減少 216 萬 9,859 元。
7. 應付代收款 969 萬 5,132 元：係公保 2,714 元、勞保 42 元、退撫 1 萬 324 元、健保 541 元、里鄰長健保 5,110 元、合署分攤-陽明院區 3 萬 8,552 元、文化里辦公處 847 元、北投戶所 1 萬 9,595 元、監理處 248 元、107 里辦公處共餐據點試辦專案 26 萬 5,241 元、馬上關懷救助金 10 萬 1,900 元、就服中心 1,003 元、社福中心 1,940 元、稅捐處 4,560 元、國稅局 3,347 元、民間捐款贊助本所機層藝文活動 54 萬 5,279 元、人文課配合業務活動收取保證金及材料費 3,830 元、106 年度北投區預約式鄰里天然災害搶修

## 總 說 明

中華民國 107 年度

工程空污費 742 元、107 鄰里道路天然災害搶修工程 97 萬 4,323 元、107 走讀暨手作活動經費 6,400 元、107 祭祀公業土地清理獎金 29 元、107 年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費 8 萬 7,950 元、107 臺北市第 7 屆市長、第 13 屆議員及第 13 屆里長選舉補貼候選人競選經費 367 萬 5,090 元、107 臺北市第 7 屆市長、第 13 屆議員及第 13 屆里長選舉增撥兼職費 14 萬 6,241 元、區民活動中心照明暨冷氣卡費 4,500 元、市民捐款急難救助 116 萬 8,915 元、107 喪葬補助經費 16 萬 1,000 元、107 天然災害救助金 50 萬元、107 育兒津貼業務費 2 萬 1,124 元、107 身心障礙者輔具補助款 21 萬 2,555 元、107 代賑工代賑金 23 萬 7,640 元、107 代賑工勞健保 13 萬 1,670 元、代收悠遊卡劃撥費用 4,400 元、急難救助金 2 萬 5,000 元、育兒津貼收回 5 萬 5,000 元、合署分攤 一德里辦公處 2,110 元、建管處 1 萬 7,732 元、大都會汽車客運 3 萬 6,849 元、北投區清潔隊 1 萬 6,929 元、育成社會福利基金會 4 萬 8,367 元、永明民眾閱覽室 5 萬 8,921 元、其他等雜項 132 萬 8,901 元；較上年度 221 萬 4,032 元，增加 748 萬 1,100 元。

8. 應付保管款 65 萬 1,065 元：係離職儲金 65 萬 1,065 元，較上年度 66 萬 811 元，減少 9,746 元。
9. 資產負債淨額 96 萬 3,103 元。

(二)無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

## (一)重要施政計畫執行成果

1. 加強行政革新，推廣區政業務、網路線上作業及免書證、免謄本等便民措施，以提高行政效率，落實市民申訴功能，廣徵民意並持續辦理調解業務，以提高為民服務功效。
2. 廣續推動政令、地方自治宣導，以提升市民法治觀念；並持續推動全民體育及睦鄰互助活動，提倡正當休閒及培養人文素養。
3. 廣續辦理區民活動中心零星整修工程，提升區民集會場所的環境品質，供市民使用時，心情更為愉悅。
4. 配合辦理各項社會救助措施，照顧社會中的弱勢族群，保障國民基本生活水準，減緩所得差距之擴大；並持續輔導社區發展工作，培養社區意識，提昇生活品質。
5. 廣續辦理役男兵籍調查、徵兵處理、提供國軍最佳兵員，在兵役勤務工作方面，確保役男在營及家屬權益，落實替代役人力運用，提供社會用人機構，促進國家建設發展，嚴密後備軍人管理組訓，加強後備國防力量。
6. 依法辦理本區全民健保第 1、5、6 類保險對象有關加保、轉出、退保、停保、復保、基本資料變更等異動事項及健保 IC 卡查詢及更新業務，使全民獲得適當醫療照顧。

## (二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施

## 臺北市北投區公所 (02142)

## 總說明5

## 總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)離職儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要,加強區務行政之推行。	本年度共召開區務會議 10 次、擴大區務會議 2 次市容會報 2 次,處理市容會報建議案 4 件,並加強內外稽核機制,廣續便民服務。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	切實辦理年度預、決算;督導預算執行、帳務處理及編製會計報告;編製本所 106 年度區務統計。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施,嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務	1. 本年度用人除配合地特、高普考試之用人政策外,力行人事公開、專才專業、適才適所、初任與升遷並重、獎由下起等原則。於 107 年度計召開 4 次甄審委員會及 9 次考績委員會,核內升 1 人,記大功 1 次 0 人、記功 2 次 2 人、記功 1 次 5 人、嘉獎 2 次 32 人、嘉獎 1 次 96 人。 2. 加強組織人力資源培訓,計核准在職進修學位 4 人外,並積極在職各項訓練,計 122 人,平均每人學習時數 75.9 小時。	
	政風業務	廉政、政風法令宣導及案件調查等	依機關業務狀態辦理肅貪查處作為,並配合政策適時辦理廉政、政風法令宣導,如配合本所辦理之活動向市民宣導反貪倡廉資訊;針對新進人員宣導公務員廉政倫理規範講習;運用本所網站及各里 LED 資訊看板宣導廉政標語,強化同仁及民眾廉政意識。	
	調解業務	調解市民糾紛案件	有效調解民間糾紛,減少訟源,促進社會和諧,本年度共受理調解案件 886 件,其中調解成立 411 件;並辦理免費法律諮詢服務。	



## 總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
區政管理	電子處理資料	推動業務電腦化	配合市府推行行政業務電腦化、區政業務電腦化，以節省人力資源，簡化作業程序，增加作業效率。	
	停車場暨集會堂管理。	停車場管理	開放行政中心停車場 16 格車位為洽公便民停車位(含殘障車位 2 格及孕婦、育有六歲以下兒童者之停車位 1 格)，利於民眾洽公所需。	
	民政業務	辦理地方自治、里鄰工作、學籍管理、活動中心管理維護，並協助推行守望相助、環境衛生維護、煙毒禍害宣導、市容查報資料彙整等業務	召開守望相助執行工作會報，調查 107 學年度適齡兒童入學分發 2,209 件，里幹事工作會報，全年計召開 12 次，改善市容查報全年計 1,829 件，辦理睦鄰互助聯誼活動 42 里，鄰長喪葬慰問金計 10 件，里長喪葬慰問金 0 件；推行全民體育活動及社教活動，辦理登山、協辦身心障礙運動會、銀髮族運動會等。	
	社會業務	辦理急難救助與災害救濟、輔導人民團體及社區發展協會與低收入輔導、臨時工資發放等事宜	本年度計受理低收入戶申請 535 戶，中低收入戶申請 535 戶，急難救助共 110 人次，低收入子女就學交通補助 1,689 人次，輔導市民臨時工作 2,237 人次，發放敬老、愛心悠遊卡遺失補發及異動 8,504 張、身心障礙人口計 1 萬 1,830 人，中低收入老人生活津貼補助 7,746 人次，身心障礙器具補助 656 人次，身心障礙者津貼補助 4 萬 6,309 人次、育兒津貼補助 12 萬 1,733 人次，低收入戶喪葬補助 50 件、身心障礙者生活補助 7,538 人次。社區發展共計 40 個社區發展協會。	
	經建業務	辦理地政、工商、水旱田休耕補助案件審查及鄰里公園之管理維護	推動區內工商農牧等輔導、辦理水旱田休耕補助案 186 件、農地農用證明 186 件、商品標示 604 件、耕地租約 139 件、地政綜合 295 件、都計綜合 94 件。	

## 總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
	役政業務	辦理兵役行政工作，徵兵檢查、抽籤及徵集入營、貧困徵屬生活扶助及各項補助等業務	107 年度完成後備軍人異動管理 3,566 人、役男徵兵檢查 1,536 人，徵集役男入營計 64 梯次 793 人，辦理貧困徵屬訪問調查及生活扶助與各項補助款發放、生活扶金等共 3 戶計 14 萬 1,640 元、特別補助 5 戶計 6 萬 1,240 元，89 年次役男轉錄兵籍調查作業計 1,386 人，辦理役男徵服常備兵抽籤計 817 人、替代役抽籤 31 人、替代役徵集 193 人，主辦役男入營座談會 2 場及協辦 4 場 575 人次，役男出境申請 3,175 件。	
	人文業務	辦理公民會館之管理與維護、禮俗宗教、藝文活動、新移民生活輔導、人口政策推廣、區志編纂，並協助觀光宣導等業務	本年度公民會館使用場次總計 1,109 次，參觀人數為 33,179 人次，租金收入 11 萬 5,700 元整，本區依「監督寺廟條例」輔導轄內登記核准之寺廟計 46 座（含已設立財團法人之寺廟 9 座、未設立財團法人之寺廟 38 座），依「內政業務財團法人監督準則」輔導設立之財團法人教會 14 家，推行區內觀光，辦理藝文活動，輔導新移民。	
	里鄰建設業務。	補助里鄰建設經費	補助 42 里里鄰建設經費，強化里辦公處所機能。	
	台電公司輸變電促協金(運轉中)	推動本區區政業務及補助當地里辦理各類活動	台電公司 107 年度補助本府促協金 54 萬元，實支數 54 萬元，無賸餘款；台電公司 107 年度補助本區及當地里促協金 270 萬元，實支費用 245 萬 3,378 元，賸餘 24 萬 6,622 元。	
接受中央各部會補助業務支出	全民健保業務	依法辦理第 1、5、6 類被保險人及里鄰長健保承保、退保等	辦理本所第 1、5、6 類保險對象加保 7,953 人，退保 7,620 人，停保 2,231 人，復保 1,741 人，變更 6,909 人，第 1 類里鄰長在保人數為 439 人，第 5 類低收入戶在保人數為 4,362 人，第 6 類在保人數為 4 萬 8,983 人。	
營建工程				

## 總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
	房屋建築及設備費	建民區民活動中心價購款	本項工程預算數 686 萬 8,030 元，實支費用 686 萬 8,030 元，達預算數 100%。	
		建民區民活動中心裝修工程	本項工程預算數 563 萬 3,983 元，實支費用 195 萬 4,170 元，申請室內裝修許可，依預算法第 72 條辦理保留 24 萬 7,722 元，賸餘 367 萬 9,813 元繳庫。	
		洲美區民活動中心價購款	本項工程預算數 534 萬 648 元，實支費用 534 萬 648 元，達預算數 100%。	
		洲美區民活動中心裝修工程	本項工程預算數 145 萬 2,680 元，實支費用 103 萬 5,923 元，達預算數 71.31%。	
		振華公園附建地下停車場新建工程	本工程為 107-109 年度連續計畫，由停管處主辦，公園處及本所合併參購，總工程費 11 億 8,729 萬 9,919 元，本所分攤 3,707 萬 8,510 元，本年度編列第 1 年經費 46 萬 8,439 元，本案技術服務於 106 年 3 月 21 日決標，尚辦理細部設計中，依預算法第 72 條辦理保留。	
		臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費	本工程為 107-111 年度連續計畫，由衛生局主辦，委託新工處代辦，社會局、圖書館、市場處及本所合併參購，總經費 4,200 萬 79 元，本所分攤 340 萬 6,578 元，本年度編列第 1 年經費 98 萬 6,115 元，本案技術服務於 107 年 5 月 2 日決標，尚辦理細部設計中，依預算法第 72 條辦理保留。	
		臺北市北投區稻香市場改建案工程費	本工程為 107-111 年度連續性計畫，由臺北市衛生局主辦，委託新工處代辦，社會局、圖書管、市場處及本所合併參建，配合主體工程依預算法第 72 條辦理保留。	
		區民活動中心零星	本項工程預算數 160 萬元，實支費用 151	

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
其他設備	機械設備費	整修工程	萬 1,764 元，達預算數 97.25%。	
		崇仰區民活動中心 外牆整修工程	本項工程預算數 323 萬 106 元，實支費用 263 萬 480 元，達預算數 81.44%。	
		電話系統資本租賃	本項資本租賃係 101 年至 108 年連續性資本租賃計畫，租用期間 8 年，總經費 148 萬 0,992 元。本年度編列第七年經費 18 萬 5,124 元，含免費保固維修(實際得標金額為 139 萬 9,104 元，每年經費計 17 萬 4,888 元)，本年實支費用 17 萬 4,888 元，餘款 1 萬 236 元，達預算數 94.47%。	
	資訊軟硬體設備費	汰換中央空調冰水 循環泵浦	本項預算數 16 萬 2,750 元，實支費用 14 萬 5,000 元，達預算數 89.09%。	
		汰換個人電腦及相 關週邊設備	購置個人電腦、伺服器、軟體、電腦週邊設備等相關設備，總預算數 105 萬 2,313 元，總實支費用 105 萬 189 元，達預算數 99.80%。	
		汰換投影機 2 臺及 災害應變中心投影 機 1 臺	本項預算數 10 萬 3,500 元，實支費用 9 萬 9,000 元，達預算數 95.65%。	
雜項設備費	台電公司輸變電促 協金(運轉中)	台電公司 107 年度補助本區促協金 11 萬 3,800 元，汰換本所行政中心頂樓電梯前後機房分離式冷氣 2 臺，實支費用 10 萬 8,386 元，達預算數 95.24%。		
		台電公司 107 年度補助本區促協金 7 萬 5,000 元，汰換一德區民活動中心箱型氣冷式冷氣，實支費用 7 萬 4,998 元，達預算數 100%。		
		台電公司 107 年度補助本區促協金 8 萬 1,000 元，新購頭載式無線麥克風實支費用 8 萬 1,000 元，達預算數 100%。		

## 總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
行政管理 (第一預備金)	業務費	本所經管之區民活動中心修繕及養護費用	本項動支第一預備金 40 萬元，實支費用 39 萬 5,358 元，達預算數 98.84%。	
營建工程 (第一預備金)	設備及投資	辦理北投區行政中心「北投稽徵所屋頂防漏整修工程」合署單位分攤款	本項動支第一預備金 31 萬 8,576 元，實支費用 31 萬 8,576 元，達預算數 100%。	
其他設備 (第一預備金)	設備及投資	汰換本所民眾洽公等候區電視機	本項動支第一預備金 1 萬 3,666 元，實支費用 1 萬 3,666 元，達預算數 100%。	
其他設備 (第一預備金)	設備及投資	本所停車場出入口上方設置 LED 字幕機	本項動支第一預備金 1 萬 4,000 元，實支費用 1 萬 4,000 元，達預算數 100%。	
其他設備 (第一預備金)	設備及投資	汰換本所唎哩岸區民活動中心飲水機	本項動支第一預備金 1 萬 6,244 元，實支費用 1 萬 6,244 元，達預算數 100%。	
其他設備 (第一預備金)	設備及投資	本所社會課櫃檯洽公區監視器汰換	本項動支第一預備金 3 萬 2,300 元，實支費用 3 萬 2,300 元，達預算數 100%。	
其他設備 (第二預備金)	設備及投資	戶役資安防護及區域聯防計畫-汰換戶役電腦設備	本項動支第二預備金 11 萬 5,366 元，實支費用 11 萬 5,366 元，達預算數 100%。	
營建工程(以前年度應付歲出保留款)	房屋建築及設備費	稻香市場改建勞務採購案分攤款	本項工程為 106 年度預算保留 14 萬 800 元，實支費用 12 萬 3,720 元，賸餘款 1 萬 7,080 元繳庫。	
		石牌區民活動中心耐震補強工程分攤款	本項係為 106 年度預算保留 199 萬 5,839 元，實支費用 188 萬 1,207 元，賸餘款 11 萬 4,632 元繳庫。	

總 說 明

中華民國 107 年度

四、其他重要說明

- (一)辦理本府台灣電力股份有限公司 107 年輸變電協助金(運轉中)-仙渡超高壓變電所 54 萬元，實支費用 54 萬元，保留數 0 元，決算數合計共 54 萬元，無賸餘款。
- (二)辦理本所台灣電力股份有限公司 107 年輸變電促協金(運轉中)-仙渡超高壓變電所 270 萬元，實支費用 245 萬 3,378 元，保留數 0 元，決算數合計共 245 萬 3,378 元，賸餘款 24 萬 6,622 元。

臺北市北  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	7,183,863	276,000	7,459,863
				經常門總計	7,183,863	276,000	7,459,863
				經常門合計	7,183,863	276,000	7,459,863
01				0302000000 罰款及賠償收入	200,000	-	200,000
	01			0302042000 臺北市北投區公所	200,000	-	200,000
		01		0302042020 沒入及沒收財物	200,000	-	200,000
			01	03020420201 沒入金	200,000	-	200,000
			02	0302042030 賠償收入	-	-	-
			01	03020420301 一般賠償收入	-	-	-
02				0402000000 規費收入	2,757,800	-	2,757,800
	01			0402042000 臺北市北投區公所	2,757,800	-	2,757,800
		01		0402042010 行政規費收入	161,600	-	161,600
			01	04020420101 審查費	161,600	-	161,600
		02		0402042020 使用規費收入	2,596,200	-	2,596,200
			01	04020420213 場地設施使用費	2,596,200	-	2,596,200
03				0602000000 財產收入	495,313	-	495,313

# 投區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
9,278,176	-	-	9,278,176	1,818,313	124.37%
9,278,176	-	-	9,278,176	1,818,313	124.37%
9,278,176	-	-	9,278,176	1,818,313	124.37%
850,800	-	-	850,800	650,800	425.4%
850,800	-	-	850,800	650,800	425.4%
850,000	-	-	850,000	650,000	425%
850,000	-	-	850,000	650,000	425%
800	-	-	800	800	-
800	-	-	800	800	-
4,046,015	-	-	4,046,015	1,288,215	146.71%
4,046,015	-	-	4,046,015	1,288,215	146.71%
141,600	-	-	141,600	-20,000	87.62%
141,600	-	-	141,600	-20,000	87.62%
3,904,415	-	-	3,904,415	1,308,215	150.39%
3,904,415	-	-	3,904,415	1,308,215	150.39%
498,767	-	-	498,767	3,454	100.7%



**臺北市北  
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	01			0602042000 臺北市北投區公所	495,313	-	495,313
		01		0602042010 財產孳息	477,313	-	477,313
			01	06020420101 利息收入	-	-	-
			02	06020420102 租金收入	477,313	-	477,313
		02		06020420500 廢舊物資售價	18,000	-	18,000
			01	06020420501 廢舊物資售價	18,000	-	18,000
04				08020000000 補助及協助收入	448,500	276,000	724,500
	01			08020420000 臺北市北投區公所	448,500	276,000	724,500
		01		08020420100 上級政府補助收入	448,500	276,000	724,500
			01	08020420102 計畫型補助收入	448,500	276,000	724,500
05				11020000000 其他收入	3,282,250	-	3,282,250
	01			11020420000 臺北市北投區公所	3,282,250	-	3,282,250
		01		11020420200 雜項收入	3,282,250	-	3,282,250
			01	11020420201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020420210 其他雜項收入	3,282,250	-	3,282,250

# 投區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	合 計 (2)		
498,767	-	498,767	3,454	100.7%
477,527	-	477,527	214	100.04%
214	-	214	214	-
477,313	-	477,313	-	100%
21,240	-	21,240	3,240	118%
21,240	-	21,240	3,240	118%
624,400	-	624,400	-100,100	86.18%
624,400	-	624,400	-100,100	86.18%
624,400	-	624,400	-100,100	86.18%
624,400	-	624,400	-100,100	86.18%
3,258,194	-	3,258,194	-24,056	99.27%
3,258,194	-	3,258,194	-24,056	99.27%
3,258,194	-	3,258,194	-24,056	99.27%
1,028	-	1,028	1,028	-
3,257,166	-	3,257,166	-25,084	99.24%

臺北市北  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合 計	275,937,744	7,635,922	283,573,666
01				00020000000 臺北市政府主管	245,592,774	7,635,922	253,228,696
	01			00020420000 臺北市北投區公所	245,592,774	7,635,922	253,228,696
				經常門合計	214,289,145	6,949,770	221,238,915
				資本門合計	31,303,629	686,152	31,989,781
		01		33020420100 一般行政	132,998,191	7,631,556	140,629,747
			01	33020420101 行政管理	132,998,191	↓ 7,631,556	140,629,747
				010000人事費	121,878,159	7,249,556	129,127,715
				020000業務費	11,066,032	382,000	11,448,032
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33020425400 區政業務	83,822,454	-	83,822,454
			01	33020425401 區政管理	83,822,454	-	83,822,454
				020000業務費	44,996,070	-	44,996,070
				030000設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000

# 投區公所 別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
268,620,436	-	1,682,860	270,303,296	-13,270,370	95.32%	
238,275,466	-	1,682,860	239,958,326	-13,270,370	94.76%	
238,275,466	-	1,682,860	239,958,326	-13,270,370	94.76%	
212,725,893	-	-	212,725,893	-8,513,022	96.15%	
25,549,573	-	1,682,860	27,232,433	-4,757,348	85.13%	
134,639,472	-	-	134,639,472	-5,990,275	95.74%	√
134,639,472	-	-	134,639,472	-5,990,275	95.74%	
123,525,248	-	-	123,525,248	-5,602,467	95.66%	預算增減數 7,249,556元=追加 減預算數- 1,547,000元+各類 員工待遇準備 8,796,556元
11,070,425	-	-	11,070,425	-377,607	96.7%	預算增減數382,000 元=追加減預算數- 18,000元+第一預備 金400,000元
43,799	-	-	43,799	-10,201	81.11%	
81,402,416	-	-	81,402,416	-2,420,038	97.11%	
81,402,416	-	-	81,402,416	-2,420,038	97.11%	
42,700,358	-	-	42,700,358	-2,295,712	94.9%	
3,777,495	-	-	3,777,495	-2,505	99.93%	√

7

臺北市北  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				040000獎補助費	35,046,384	-	35,046,384
		03		33020426200 接受補助業務支出	448,500	113,000	561,500
			01	33020426202 接受中央各部會補助業務支出	448,500	113,000	561,500
				020000業務費	448,500	113,000	561,500
		04		33020427900 第一預備金	800,000	-794,786	5,214
			01	33020427901 第一預備金	800,000	-794,786	5,214
				090000預備金	800,000	-794,786	5,214
		05		33020428300 建築及設備	27,523,629	510,152	28,033,781
			01	33020428302 營建工程*	25,750,142	318,576	26,068,718
				030000設備及投資*	25,750,142	318,576	26,068,718
			02	33020428304 其他設備*	1,773,487	191,576	1,965,063
				030000設備及投資*	1,773,487	191,576	1,965,063
		06		33020429200 接受補助建設支出	-	176,000	176,000

投區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
34,924,563	-	-	34,924,563	-121,821	99.65%	
461,500	-	-	461,500	-100,000	82.19%	
461,500	-	-	461,500	-100,000	82.19%	
461,500	-	-	461,500	-100,000	82.19%	預算增減數113,000元=追加減預算數113,000元
-	-	-	-	-5,214	-	
-	-	-	-	-5,214	-	
-	-	-	-	-5,214	-	
21,596,178	107 預 31,989,781 +377,495 +2004,927	7,056,533 E 1,682,860	23,279,038	-4,754,743	83.04%	預算增減數-794,786元=第一預備金-794,786元
19,671,141	實付	1,682,860	21,354,001	-4,714,717	81.91%	
19,671,141	-	1,682,860	21,354,001	-4,714,717	81.91%	預算增減數318,576元=第一預備金318,576元
1,925,037	-	-	1,925,037	-40,026	97.96%	
1,925,037	-	-	1,925,037	-40,026	97.96%	預算增減數191,576元=第一預備金76,210元+第二預備金115,366元
175,900	-	-	175,900	-100	99.94%	

臺北市北  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	33020429202 接受中央各部會補助建設支出*	-	176,000	176,000
				030000設備及投資*	-	176,000	176,000
02				00700000000 統籌支撥科目	30,344,970	-	30,344,970
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	28,573,309	-	28,573,309
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	28,573,309	-	28,573,309
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	28,573,309	-	28,573,309
				010000人事費	28,300,309	-	28,300,309
				040000獎補助費	273,000	-	273,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,591,923	-	1,591,923
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,591,923	-	1,591,923
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,591,923	-	1,591,923
				010000人事費	1,360,364	-	1,360,364
				020000業務費	231,559	-	231,559
	03			00707050000 災害準備金	179,738	-	179,738
		01		89707050800 災害準備金	179,738	-	179,738

## 投區公所

## 別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
175,900	-	-	175,900	-100	99.94%	
175,900	-	-	175,900	-100	99.94%	預算增減數176,000 元=追加減預算數 176,000元
30,344,970	-	-	30,344,970	-	100%	
28,573,309	-	-	28,573,309	-	100%	
28,573,309	-	-	28,573,309	-	100%	
28,573,309	-	-	28,573,309	-	100%	
28,300,309	-	-	28,300,309	-	100%	
273,000	-	-	273,000	-	100%	
1,591,923	-	-	1,591,923	-	100%	
1,591,923	-	-	1,591,923	-	100%	
1,591,923	-	-	1,591,923	-	100%	
1,360,364	-	-	1,360,364	-	100%	
231,559	-	-	231,559	-	100%	
179,738	-	-	179,738	-	100%	
179,738	-	-	179,738	-	100%	



臺北市北  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	89707050801 災害準備金	179,738	-	179,738
				010000人事費	115,251	-	115,251
				020000業務費	64,487	-	64,487

# 投區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
179,738	-	-	179,738	-	100%	
115,251	-	-	115,251	-	100%	
64,487	-	-	64,487	-	100%	

臺北市北  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	1,407,000	540,000	-	370
					經常門合計	1,407,000	540,000	-	370
105					105年度小計	1,407,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,407,000	-	-	-
		042			臺北市北投區公所	1,407,000	-	-	-
			03		賠償收入	1,407,000	-	-	-
				01	一般賠償收入	1,407,000	-	-	-
106					106年度小計	-	540,000	-	370
	11				其他收入	-	540,000	-	370
		042			臺北市北投區公所	-	540,000	-	370
			02		雜項收入	-	540,000	-	370
				10	其他雜項收入	-	540,000	-	370

投區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
687,000	539,630	-	-	720,000	-
687,000	539,630	-	-	720,000	-
687,000	-	-	-	720,000	-
687,000	-	-	-	720,000	-
687,000	-	-	-	720,000	-
687,000	-	-	-	720,000	-
687,000	-	-	-	720,000	-
-	539,630	-	-	-	-
-	539,630	-	-	-	-
-	539,630	-	-	-	-
-	539,630	-	-	-	-
-	539,630	-	-	-	-

臺北市北  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
106	02	042	83	02	合 計	-	2,136,639	-	131,712
					經資門總計	-	2,136,639	-	131,712
					資本門合計	-	2,136,639	-	131,712
					106年度小計	-	2,136,639	-	131,712
					臺北市政府主管	-	2,136,639	-	131,712
					臺北市北投區公所	-	2,136,639	-	131,712
					建築及設備	-	2,136,639	-	131,712
					營建工程*	-	2,136,639	-	131,712
設備及投資*	-	2,136,639	-	131,712					



臺北市北投區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,471,969	負債	13,508,866
流動資產	14,471,969	流動負債	13,508,866
專戶存款	12,597,263	預收款	911,603
應收帳款	720,000	存入保證金	2,251,066
預付款	1,144,706	應付代收款	9,695,132
存出保證金	10,000	應付保管款	651,065
		淨資產	963,103
		資產負債淨額	963,103
		資產負債淨額	963,103
合  計	14,471,969	合  計	14,471,969
附  註		附  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	-

臺北市北投區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,068,626,242	資本資產總額	1,068,626,242
土地	889,243,356	資本資產總額	1,068,626,242
土地改良物	64,287		
房屋建築及設備	170,390,536		
機械及設備	4,734,726		
交通及運輸設備	2,301,150		
雜項設備	1,696,135		
租賃資產	196,052		
合 計	1,068,626,242	合 計	1,068,626,242



臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	255,167	其他長期負債	255,167
長期負債總額	255,167	應付租賃款	255,167
長期負債總額	255,167	應付租賃款	255,167
合 計	255,167	合 計	255,167

本 頁 空 白

## 臺北市北投區公所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,075,892
1. 專戶存款	7,075,892
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	286,369,626
1. 本年度歲入	9,278,176
(1) 實現數	9,278,176
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	687,000
(1) 以前年度轉入實現數	687,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	540,000
(1) 以前年度轉入實現數	539,630
(2) 以前年度轉入註銷數	370
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	131,712
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	131,712
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	911,603
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,592,048
13. 應付代收款淨增(減)數	6,658,157
14. 應付保管款淨增(減)數	-9,746
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	269,787,135
(1) 本年度歲出撥款	269,765,142
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	0
(4) 退還以前年度預收繳庫款	21,993

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-22,363
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-21,993
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-370
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	131,712
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	-131,712
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	293,445,518
付項	
一、本期支出	280,848,255
1. 本年度歲出	270,303,296
(1)實現數	268,620,436
(2)應付數	
(3)保留數	1,682,860
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	453,779
(1)以前年度轉入實現數	2,004,927
(2)以前年度轉入註銷數	131,712
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-1,682,860
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-465,008
6. 預付款淨增(減)數	-991,933
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

23

## 臺北市北投區公所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	11,548,121
(1) 本年度歲入繳庫	9,278,176
(2) 以前年度歲入繳庫	1,226,630
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	911,603
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	131,712
二、本期結存	
1. 專戶存款	12,597,263
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	293,445,518

本 頁 空 白

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表 (專戶存款)  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	12,597,263	
			110103001納入集中支付	11,897,874	-	
			110103002一般銀行存款	661,389	-	
			11010301納入集中支付	38,000	-	

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表 (應收帳款)  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110303應收帳款		-	720,000	



27

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表 (預付款)  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110901預付款	-	1,144,706	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,144,706	-	

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表 (存出保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	10,000	
			111201001押金	10,000	-	

臺北市北投區公所  
 平衡表科目明細表 (預收款)  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210901預收款	-	911,603	

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表 (存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	2,251,066	
			211201002履約保證金	1,314,653	-	
			211201004保固保證金	898,413	-	
			21120110公民會館保證金	2,000	-	
			21120111區民活動中心保證金	36,000	-	

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表 (應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	9,695,132	
			211301002健保費	5,651	-	
			211301003公保費	2,714	-	
			211301004勞保費	42	-	
			211301005退撫基金	10,324	-	
			211301007代辦經費	9,518,251	-	
			211301020其他費用	158,150	-	

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表 (應付保管款)  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	651,065	
			211401001離職儲金	651,065	-	

臺北市北投區公所  
資本資產變動表  
中華民國107年12月31日

頁數：第33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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (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	920,942,362	0	0	31,699,006	0	889,243,356
土地改良物	329,525	0	0	0	-265,238	64,287
房屋建築及設備	194,721,083	0	61,043,388	0	-85,373,935	170,390,536
機械及設備	47,290,543	0	1,720,272	902,042	-43,374,047	4,734,726
交通及運輸設備	15,222,355	0	345,900	23,191	-13,243,914	2,301,150
雜項設備	13,345,463	0	747,721	750,956	-11,646,093	1,696,135
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,191,851,331	0	63,857,281	33,375,195	-153,903,227	1,068,430,190
租賃資產	0	0	1,002,260	0	-806,208	196,052
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	1,002,260	0	-806,208	196,052
合 計	1,191,851,331	0	64,859,541	33,375,195	-154,709,435	1,068,626,242

註：1. 房屋建築及設備以編列預算金額補入帳48,834,710元，另61,286元工管費及區民活動中心裝修費7,401,177元未入財產帳。

2. 機械及設備145,000元、雜項設備687,012元、里鄰建設經費2,232,527元未入財產帳。

3. 租賃資產列交通及運輸設備帳1,002,260元。

臺北市北投區公所  
長期負債變動表  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-



臺北市北  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	10,504,806	0	0	0
本年度收入	9,278,176	0	0	0
03020100 沒入金	850,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	800	0	0	0
04010100 審查費	141,600	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,904,415	0	0	0
06010100 利息收入	214	0	0	0
06010200 租金收入	477,313	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	21,240	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	624,400	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,028	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,257,166	0	0	0
以前年度收入	1,226,630	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,226,630	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	687,000	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	539,630	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

## 投區公所

## 付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	131,712	911,603	0	11,548,121
0	0	911,603	0	10,189,779
0	0	0	0	850,000
0	0	0	0	800
0	0	0	0	141,600
0	0	911,603	0	4,816,018
0	0	0	0	214
0	0	0	0	477,313
0	0	0	0	21,240
0	0	0	0	624,400
0	0	0	0	1,028
0	0	0	0	3,257,166
0	131,712	0	0	1,358,342
0	0	0	0	1,226,630
0	0	0	0	687,000
0	0	0	0	539,630
0	0	0	0	0

臺北市北  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

投區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	131,712	0	0	131,712
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	131,712	0	0	131,712
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市北  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	270,625,363	1,144,706	0	0
本年度	268,620,436	1,144,706	0	0
一、本年度經費	238,275,466	1,144,706	0	0
0133010100 行政管理	0	0	0	0
0133010100 行政管理	134,639,472	0	0	0
0133540100 區政管理	0	0	0	0
0133540100 區政管理	77,624,921	0	0	0
0133540100* 區政管理	3,777,495	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	461,500	0	0	0
0133830200* 營建工程	19,671,141	1,144,706	0	0
0133830400* 其他設備	1,925,037	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	175,900	0	0	0
二、統籌科目	30,344,970	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	28,573,309	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,591,923	0	0	0
0989080100 災害準備金	179,738	0	0	0
以前年度	2,004,927	0	0	0

投區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
21,993	0	2,004,927	269,787,135	538,154
0	0	0	269,765,142	538,154
0	0	0	239,420,172	538,154
0	0	0	0	0
0	0	0	134,639,472	0
0	0	0	0	0
0	0	0	77,624,921	0
0	0	0	3,777,495	0
0	0	0	461,500	0
0	0	0	20,815,847	538,154
0	0	0	1,925,037	0
0	0	0	175,900	0
0	0	0	30,344,970	0
0	0	0	28,573,309	0
0	0	0	1,591,923	0
0	0	0	179,738	0
21,993	0	2,004,927	21,993	0

臺北市北  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	2,004,927	0	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	2,004,927	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

投區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	2,004,927	0	0
0	0	2,004,927	0	0
21,993	0	0	21,993	0
21,993	0	0	21,993	0



43

臺北市北投區公所  
收入支出彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		279,065,311
公庫撥入數	269,787,135	-
罰款及賠償收入	850,800	-
規費收入	4,046,015	-
財產孳息收入	477,527	-
廢舊物資售價收入	21,240	-
補助收入	624,400	-
其他收入	3,258,194	-
支出		280,168,557
繳付公庫數	11,548,121	-
人事支出	153,301,172	-
業務支出	54,528,329	-
增購財產支出	25,549,573	-
補助社會保險及其他福利費用	184,240	-
其他獎補捐助	35,057,122	-
收支餘絀		-1,103,246

本 頁 空 白

臺北市北  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000	123,525,248	54,232,283	34,968,362	-	212,725,893
	001			臺北市府政府主管					
				00020420000	123,525,248	54,232,283	34,968,362	-	212,725,893
		01		臺北市北投區公所					
				330204201330100	123,525,248	11,070,425	43,799	-	134,639,472
			01	一般行政					
				330204201330101	123,525,248	11,070,425	43,799	-	134,639,472
			02	行政管理					
				330204201335400	-	42,700,358	34,924,563	-	77,624,921
			01	區政業務					
				330204201335401	-	42,700,358	34,924,563	-	77,624,921
				區政管理					
			03	330204201336200	-	461,500	-	-	461,500
				接受補助業務支出					
			01	330204201336202	-	461,500	-	-	461,500
				接受中央各部會補助					
			04	電器支出					
				330204201338300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備					
				330204201338302	-	-	-	-	-
			02	營建工程					
				330204201338304	-	-	-	-	-
			05	其他設備					
				330204201339200	-	-	-	-	-
			01	接受補助建設支出					
				330204201339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助					
				建設支出					
				小計	123,525,248	54,232,283	34,968,362	-	212,725,893
		01		保留數					
				330204201338300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備					
				330204201338302	-	-	-	-	-
				營建工程					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	123,525,248	54,232,283	34,968,362	-	212,725,893

投區公所  
科目分析表

107 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	27,232,433	-	27,232,433	239,958,326
-	-	27,232,433	-	27,232,433	239,958,326
-	-	-	-	-	134,639,472
-	-	-	-	-	134,639,472
-	-	3,777,495	-	3,777,495	81,402,416
-	-	3,777,495	-	3,777,495	81,402,416
-	-	-	-	-	461,500
-	-	-	-	-	461,500
-	-	21,596,178	-	21,596,178	21,596,178
-	-	19,671,141	-	19,671,141	19,671,141
-	-	1,925,037	-	1,925,037	1,925,037
-	-	175,900	-	175,900	175,900
-	-	175,900	-	175,900	175,900
-	-	25,549,573	-	25,549,573	238,275,466
-	-	1,682,860	-	1,682,860	1,682,860
-	-	1,682,860	-	1,682,860	1,682,860
-	-	1,682,860	-	1,682,860	1,682,860
-	-	27,232,433	-	27,232,433	239,958,326

臺北市北投區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	28,573,309			28,573,309	1,591,923			1,591,923
公務人員退休撫卹給付	28,573,309			28,573,309				
公務人員各項補助及慰問金					1,591,923			1,591,923
災害準備金								

臺北市北投區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	179,738			179,738				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	179,738			179,738				

49

臺北市北投區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
0100 人事費	123,525,248			
0103 法定編制人員待遇	84,859,720			
0111 獎金	16,811,614			
0121 其他給與	3,146,121			
0131 加班值班費	3,274,438			
0141 退休退職給付	186,117			
0142 退休離職儲金	8,019,909			
0151 保險	7,227,329			
0200 業務費	11,070,425	42,700,358	461,500	
0201 教育訓練費	7,827			
0202 水電費	1,878,911	966,117		
0203 通訊費	796,994	64,603		
0213 資訊服務費	341,804	24,365		
0214 其他業務租金		49,900		
0221 稅捐及規費	71,490			
0231 保險費	16,355	123,934		
0249 臨時人員酬金			436,500	
0250 按日按件計資酬金	1,130,834	30,400		
0271 物品	409,269	2,574,097		
0279 一般事務費	3,807,848	35,381,654	25,000	
0281 房屋建築養護費	1,222,411	692,025		
0282 車輛及辦公器具養護費	192,821			
0283 設施及機械設備養護費	946,695	2,635,442		
0291 國內旅費		5,900		
0295 短程車資	5,966	151,921		
0298 特別費	241,200			
0300 設備及投資		3,777,495		19,671,141
0302 房屋建築及設備費				19,364,115
0303 公共建設及設施費		1,887,495		307,026
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,890,000		
0400 獎補助費	43,799	34,924,563		
0431 社會福利津貼及濟助		184,240		
0456 獎勵及慰問		522,000		
0457 其他補助及捐助	43,799	34,218,323		
小計	134,639,472	81,402,416	461,500	19,671,141
保留數				
0300 設備及投資				1,682,860
0303 公共建設及設施費				1,682,860
保留小計				1,682,860
合計	134,639,472	81,402,416	461,500	21,354,001

臺北市北投區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出	合計
0100 人事費			123,525,248
0103 法定編制人員待遇			84,859,720
0111 獎金			16,811,614
0121 其他給與			3,146,121
0131 加班值班費			3,274,438
0141 退休退職給付			186,117
0142 退休離職儲金			8,019,909
0151 保險			7,227,329
0200 業務費			54,232,283
0201 教育訓練費			7,827
0202 水電費			2,845,028
0203 通訊費			861,597
0213 資訊服務費			366,169
0214 其他業務租金			49,900
0221 稅捐及規費			71,490
0231 保險費			140,289
0249 臨時人員酬金			436,500
0250 按日按件計資酬金			1,161,234
0271 物品			2,983,366
0279 一般事務費			39,214,502
0281 房屋建築養護費			1,914,436
0282 車輛及辦公器具養護費			192,821
0283 設施及機械設備養護費			3,582,137
0291 國內旅費			5,900
0295 短程車資			157,887
0298 特別費			241,200
0300 設備及投資	1,925,037	175,900	25,549,573
0302 房屋建築及設備費			19,364,115
0303 公共建設及設施費			2,194,521
0304 機械設備費	319,888		319,888
0306 資訊軟硬體設備費	1,165,555	175,900	1,341,455
0319 雜項設備費	439,594		2,329,594
0400 獎補助費			34,968,362
0431 社會福利津貼及濟助			184,240
0456 獎勵及慰問			522,000
0457 其他補助及捐助			34,262,122
小計	1,925,037	175,900	238,275,466
保留數			
0300 設備及投資			1,682,860
0303 公共建設及設施費			1,682,860
保留小計			1,682,860
合計	1,925,037	175,900	239,958,326



## 臺北市北投區公所

## 人事費明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	76,950,840	7,870,380	84,821,220	84,859,720	38,500	0.05%			
二、約聘僱人員待遇	-	-418,572	-418,572		418,572	-100%			
三、技工及工友待遇	5,328,000	-	5,328,000		-5,328,000	-100%			
四、獎金	16,811,614	-	16,811,614	16,811,614	-	0.0%			
五、其他給與	3,098,720	-46,000	3,052,720	3,146,121	93,401	3.06%			
六、加班值班費	3,384,085	-	3,384,085	3,274,438	-109,647	-3.24%			
七、退休退職給付	961,064	-	961,064	186,117	-774,947	-80.63%			
八、退休離職儲金	8,060,407	-100,152	7,960,255	8,019,909	59,654	0.75%			
九、保險	7,283,429	-56,100	7,227,329	7,227,329	-	0.0%			
合 計	121,878,159	7,249,556	129,127,715	123,525,248	-5,602,467	-4.34%			

臺北市北投區公所  
歲入保留分析表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	720,000		720,000		執行中
	105年度小計	720,000		720,000		
	罰款及賠償收入	720,000		720,000		
	賠償收入	720,000		720,000		
	一般賠償收入	720,000		720,000	51.17%	

臺北市北投區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	1,818,683		
106	106年度經常門小計	370		
	其他收入	370		
	雜項收入	370		
	其他雜項收入	370	0.07%	收支併列補助款，依實支數覈實申請收入補助款。
107	107年度經常門小計	1,818,313		
	罰款及賠償收入	650,800		
	沒入及沒收財物	650,000		
	沒入金	650,000	325.00%	
	賠償收入	800		
	一般賠償收入	800		
	規費收入	1,288,215		
	行政規費收入	-20,000		
	審查費	-20,000	-12.38%	
	使用規費收入	1,308,215		
	場地設施使用費	1,308,215	50.39%	
	財產收入	3,454		
	財產孳息	214		
	利息收入	214		
	廢舊物資售價	3,240		
	廢舊物資售價	3,240	18.00%	
	補助及協助收入	-100,100		
	上級政府補助收入	-100,100		
	計畫型補助收入	-100,100	-13.82%	
	其他收入	-24,056		
	雜項收入	-24,056		
	收回以前年度歲出	1,028		
	其他雜項收入	-25,084	-0.76%	

本 頁 空 白

臺北市北  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		1,682,860	1,682,860	6.46%
	107年度資本門小計		1,682,860	1,682,860	6.46%
	民政支出		1,682,860	1,682,860	6.46%
	建築及設備		1,682,860	1,682,860	6.46%
	營建工程		1,682,860	1,682,860	6.46%

# 投區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	01	1,682,860	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
		1,682,860	
		1,682,860	
		1,682,860	
		1,682,860	
		290,432	<p>振華公園附建地下停車場新建工程委託技術服務費分攤款-委託技術服務費290,432元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程為107-109年度連續性計畫, 由臺北市停車管理工程處主辦, 公園處及本所合併參建, 刻正辦理細部設計中, 爰辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日: 106年4月20日。</p> <p>3. 契約金額: 3,483萬600元, 本所分攤經費計120萬188元。</p> <p>4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。</p> <p>5. 代辦機關: 臺北市停車管理工程處29萬432元。</p>
		986,115	<p>臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費規劃設計監造費用-規劃設計監造費用986,115元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程為107-111年度連續性計畫, 由臺北市衛生局主辦, 委託新工處代辦, 社會局、圖書館、市場處及本所合併參建, 本案刻正辦理細部設計中, 爰辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日: 107年5月2日。</p> <p>3. 契約金額: 2,201萬6,660元, 本所分攤經費計153萬158元。</p>
		158,591	<p>4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。</p> <p>5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處98萬6,115元。</p> <p>臺北市北投區稻香市場改建案-工程管理費158,591元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。</p>
	04	247,722	<p>2. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處15萬8,591元。</p> <p>建民區民活動中心裝修工程-委託技術服務費247,722元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案因來不及結案, 爰辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日: 107年3月29日。</p> <p>3. 契約金額: 40萬9,900元。</p> <p>4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。</p>

臺北市北投區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	13,402,082	4.69%		8,513,022			4,889,060		
106	106年度資本門小計	131,712	6.16%		-			131,712		
	民政支出	131,712	6.16%		-			131,712		
	建築及設備	131,712	6.16%		-			131,712		
	營建工程	131,712	6.16%		-		7	131,712	經費節餘	
107	107年度經常門小計	8,513,022	3.38%		8,513,022			-		
	民政支出	8,513,022	3.85%		8,513,022			-		
	一般行政	5,990,275	4.26%		5,990,275			-		
	行政管理	5,990,275	4.26%		5,990,275			-		
	區政業務	2,417,533	3.02%		2,417,533			-		
	區政管理	2,417,533	3.02%		2,417,533			-		
	接受補助業務支出	100,000	17.81%		100,000			-		
	接受中央各部會補助業務支出	100,000	17.81%		100,000			-		
	第一預備金	5,214	100.00%		5,214			-		
	第一預備金	5,214	100.00%		5,214			-		
107	107年度資本門小計	4,757,348	14.87%		-			4,757,348		
	民政支出	4,757,348	14.87%		-			4,757,348		
	區政業務	2,505	0.07%		-			2,505		
	區政管理	2,505	0.07%		-			2,505		
	建築及設備	4,754,743	16.96%		-			4,754,743		
	營建工程	4,714,717	18.09%		-		11	4,714,717	支用賸餘	
	其他設備	40,026	2.04%		-			40,026		
	接受補助建設支出	100	0.06%		-			100		
	接受中央各部會補助建設支出	100	0.06%		-			100		

五、

六、

七、

本 頁 空 白



59

臺北市北

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	27,232,433	-	19,364,115	3,877,381	319,888
區政業務	3,777,495	-	-	1,887,495	-
區政管理	3,777,495	-	-	1,887,495	-
建築及設備	21,596,178	-	19,364,115	307,026	319,888
營建工程	19,671,141	-	19,364,115	307,026	-
其他設備	1,925,037	-	-	-	319,888
接受補助建設支出	175,900	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	175,900	-	-	-	-
小計	25,549,573	-	19,364,115	2,194,521	319,888
保留數					
建築及設備	1,682,860	-	-	1,682,860	-
營建工程	1,682,860	-	-	1,682,860	-
保留小計	1,682,860	-	-	1,682,860	-

## 投區公所

## 出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	1,341,455	2,329,594	-	-	-
-	-	1,890,000	-	-	-
-	-	1,890,000	-	-	-
-	1,165,555	439,594	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,165,555	439,594	-	-	-
-	175,900	-	-	-	-
-	175,900	-	-	-	-
-	1,341,455	2,329,594	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市北  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

## 投區公所

## 經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	34,968,362		34,968,362	34,968,362	
	43,799		43,799	43,799	
	43,799		43,799	43,799	
	34,924,563		34,924,563	34,924,563	
	34,924,563		34,924,563	34,924,563	
	34,968,362		34,968,362	34,968,362	

## 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（		
			預算數 (1)	算	
				已撥數	未撥數
一.補助其他政府機關					
1.政府機關間					
2.地方政府					
二.對特種基金之補助					
三.社會保險負擔					
四.公費就養及醫療補助					
五.對國內團體之捐助					
1.財團法人					
(1)基金捐助					
(2)計畫捐助					
2.其他團體					
六.對外之捐助					
七.獎助					
1.對私校之獎助					
2.對學生之獎助					
3.社會福利津貼及濟助					
		區政管理	191,520	184,240	0
	以工代賑臨時工 補貼救濟金		191,520	184,240	0
小計			191,520	184,240	0
4.差額補貼					
5.損失及貼償					
6.獎勵及慰問					
		區政管理	580,000	522,000	0
	107年度本所臨時 工春節慰問金		580,000	522,000	0
小計			580,000	522,000	0
7.其他補助及捐助					
		行政管理	54,000	43,799	0

# 臺北市北投區公所

## 關或團體私人經費報告表

107年

單位：新臺幣元

獎 ) 助 額	計畫完成結餘款		備 註
	數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
合計(2)	金額	收回繳 庫日期	
184,240			
184,240			
184,240			
522,000			
522,000			
522,000			
43,799			

# 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金 捐 (		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
	107年調解委員報紙補助費		54,000	43,799	0
		區政管理	34,274,864	34,125,498	0
	里長健康檢查費		672,000	672,000	0
	里長保險費		630,000	549,299	0
	鄰長意外保險補助		496,800	517,080	0
	鄰長交通補助費		19,872,000	19,872,000	0
	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		3,132,000	3,109,576	0
	里鄰長參加全民健保補助費		5,663,184	5,663,184	0
	里民大會及基層建設座談會補助費		35,000	31,433	0
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,520,000	2,520,000	0
	里長自強活動		252,000	210,000	0
	鄰長自強活動		1,001,880	980,926	0
小計			34,328,864	34,169,297	0
合計			35,100,384	34,875,537	0

## 臺北市北投區公所

## 關或團體私人經費報告表

107年

單位：新臺幣元

獎 )	助 額	計畫完成結餘款		備 註
		數	預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)	
合計(2)				
43,799				
34,218,323				
672,000				
619,700				
517,080				
19,872,000				
3,132,000				
5,663,184				
31,433				
2,520,000				
210,000				
980,926				
34,262,122				
34,968,362				



本 頁 空 白

# 臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月19日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	7	0	0		7
三. 機械及設備	數量	1	0	0		1
	面積	11,287.28	0.00	0.00	46,617,871	11,287.28
四. 交通及運輸設備	價值	76,186,839	0	0		29,568,968
	數量	603	75	51		627
五. 什項設備	價值	33,503,545	1,679,272	805,262	30,224,663	4,152,892
	數量	67	8	6		69
六. 有價證券	價值	10,817,183	1,226,160	21,165	10,355,261	1,666,917
	數量	204	17	32		189
七. 權利	價值	7,380,639	563,236	639,991	6,276,215	1,027,669
	股數	0	0	0		0
小計	價值	127,888,206	3,468,668	1,466,418	93,474,010	36,416,446
	數量					

68

69

# 臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月19日

頁次： 2 / 2

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公共用

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	26	0	0		26
	面積	5,326.66	0.00	0.00	0	5,326.66
	價值	920,942,362	0	31,699,006		889,243,356
土地改良物	筆數	1	0	0	265,238	1
	價值	329,525	0	0		64,287
	棟數	15	6	0		21
二. 房屋建築及設備	筆數	3	0	0		3
	面積	7,851.60	1,150.22	457.77	38,756,064	8,544.05
	價值	118,534,244	61,043,388	0		140,821,568
三. 機械及設備	筆數	70	2	8		64
	價值	13,786,998	41,000	96,780	13,149,384	581,834
	數量	56	4	4		56
四. 交通及運輸設備	筆數	4,405,172	122,000	2,026	3,694,861	830,285
	價值	136	9	7		138
	數量	5,964,824	184,485	110,965	5,369,878	668,466
五. 什項設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	1,063,963,125	61,390,873	31,908,777	61,235,425	1,032,209,796
合計	總值	1,191,851,331	64,859,541	33,375,195	154,709,435	1,068,626,242

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，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

會計單位核簽

機關首長



李淑娟

潘素仙

業務單位

本 頁 空 白

臺北市北  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出											投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外							
總計	153,301	54,572				35,198			243,071					
01一般公共事務	#####	54,572				35,198			#####					
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健														
06社會安全與福利														
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教														
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業														
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出														

## 投區公所


## 濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							19,353	2,206		57	3,934		25,550	268,620
							19353	2206		57	3934		25550	268620

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。