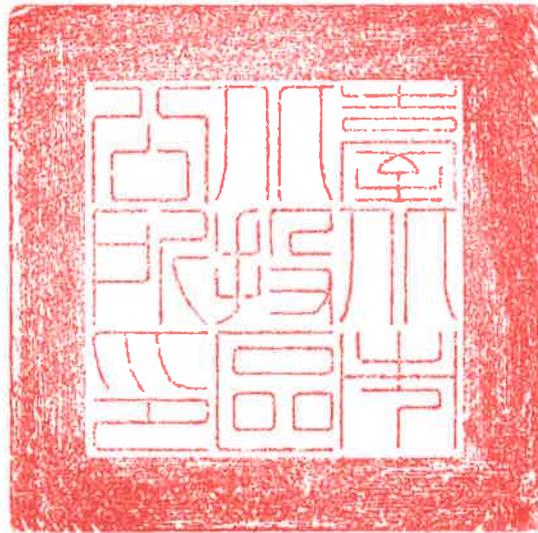


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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

臺北市北投區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第11頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第1頁至第6頁
2.歲出機關別決算表	第7頁至第14頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第15頁至第16頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第17頁至第20頁
2.歲出用途別決算累計表	第21頁至第23頁
3.繳付公庫數分析表	第25頁至第26頁
4.公庫撥入數分析表	第27頁至第30頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
7.歲出保留分析表	第33頁至第34頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
9.歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁
10.人事費明細表	第39頁至第39頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第43頁至第46頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第47頁至第54頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56頁

臺北市北投區公所111年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第57頁至第57頁
2. 收入支出表	第58頁至第58頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第59頁至第59頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第60頁至第60頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第61頁至第61頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第62頁至第62頁
2. 現金出納表	第63頁至第66頁 第67頁至第68頁
3. 財產目錄總表	
4. 議會審議通過臺北市政府總預算案（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
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市北投區公所
總 說 明

總說明1

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數短收 1,000 元，係本年度無違反強迫入學條例行政罰鍰案件所致。
- (2)沒入及沒收財物：預算數 30 萬元，執行結果，實現數 55 萬元，較預算數超收 25 萬元，執行率 183.33%，係第 14 屆里長候選人得票數未達法定標準之保證金沒入較預期多所致。
- (3)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 8 萬 9,148 元，較預算數超收 8 萬 9,148 元，係廠商違約金 8 萬 9,148 元悉數繳庫等。
- (4)行政規費收入：預算數 15 萬 1,000 元，執行結果，實現數 19 萬 600 元，較預算數超收 3 萬 9,600 元，執行率 126.23%，係因民眾申請核發農地使用證明書之審查費較預期多所致。
- (5)使用規費收入：預算數 379 萬 1,000 元，執行結果，實現數 345 萬 390 元，較預算數短收 34 萬 610 元，執行率 91.02%。
- (6)財產孳息：預算數 47 萬元，執行結果，實現數 47 萬 4,609 元，較預算數超收 4,609 元，執行率 100.98%。
- (7)廢舊物資售價：預算數 1 萬 8,000 元，執行結果，實現數 13 萬 4,100 元，較預算數超收 11 萬 6,100 元，執行率為 745%，主要係出售報廢之財產設備殘值超過預期所致。
- (8)上級政府補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，較預算數短收 500 元，執行率為 99.89%，係配合預算編列至千元，增列進位數 500 元所致。
- (9)雜項收入：本年度預算數 326 萬元，執行結果，實現數 325 萬 6,232 元，較預算數短收 3,768 元，執行率 99.88%。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 1 億 4,088 萬 161 元，執行結果，實現數 1 億 4,057 萬 7,686 元，執行率 99.79%。
- (2)區政管理：預算數 8,751 萬 4,000 元，執行結果，實現數 8,673 萬 2,196 元，執行率 99.11%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，執行率 99.89%。
- (4)營建工程：預算數 4,401 萬 6,968 元，執行結果，實現數 3,323 萬 231 元，並保留 1,072 萬 6,599 元，執行率 99.86%，保留之款項係臺北市北投區稻香市場改建案工程：本案主建機關為衛生局，本所係參建機關，配合主建機關辦理保留 1,072 萬 6,599 元。
- (5)其他設備：預算數 231 萬 9,871 元，執行結果，實現數 229 萬 7,651 元，執行率

臺北市北投區公所
總 說 明

中華民國 111 年度

99.04%。

(6)第一預備金：預算數 90 萬元，執行結果，動支數 90 萬元，併入行政管理-業務費 17 萬 1,161 元、營建工程-設備及投資 5 萬 8,968 元、其他設備-設備及投資 66 萬 9,871 元。

(7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,744 萬 3,001 元，執行結果，實現數 2,744 萬 3,001 元，執行率 100%。

(8)公務人員因公傷亡慰問金：申請動支數 1 萬元，執行結果，實現數 1 萬元，執行率 100%。

(9)公務人員各項補助：申請動支數 139 萬 5,650 元，執行結果，實現數 139 萬 5,650 元，執行率 100%。

(10)災害準備金：申請動支數 1,061 萬 9,499 元，執行結果，實現數 1,061 萬 9,305 元，執行率 100%。

3. 歲出(以前年度部分)：

(1)107 年營建工程以前年度轉入數 10 萬 7,804 元，執行結果，實現數 10 萬 7,804 元。

(2)108 年營建工程以前年度轉入數 82 萬 7,557 元，執行結果，實現數 82 萬 7,557 元。

(3)110 年營建工程以前年度轉入數 1,878 萬 7,235 元，執行結果，實現數 1,832 萬 1,456 元，保留數 46 萬 5,779 元，保留款項係為：

①臺北市北投區稻香市場改建案工程：本案主建機關為衛生局，本所係參建機關，配合主建機關辦理保留 31 萬 4,648 元。

②永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程：本案主建機關為社會局，本所係參建機關，配合主建機關辦理保留 15 萬 1,131 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產科目：

(1)專戶存款：1,158 萬 2,664 元，係存入保證金 148 萬 726 元、應付代收款 896 萬 7,685 元、離職儲金 31 萬 1,273 元及公用事業費款等代扣繳專戶 82 萬 2,980 元。

預付款：1,119 萬 2,378 元，主要係預付下列項目：

①110 年度北投區稻香市場改建工程分攤款(委託技術服務費 26 萬 9,863 元、工管費 4 萬 4,785 元)、永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程分攤款(委託技術服務費 15 萬 162 元、施工費 14 元、工管費 955 元)。

②111 年度北投區稻香市場改建工程分攤款(施工費 977 萬 4,563 元、委託技術服務費 31 萬 8,000 元、工管費 11 萬 8,200 元、公共藝術設置費 51 萬 5,836 元)。

(2)固定資產總額：11 億 5,533 萬 1,861 元，包括土地 9 億 5,393 萬 5,116 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 1 萬 2,015 元，係區民活動中心圍牆等；房屋建築及設備 1 億 2,213 萬 7,864 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 455 萬 9,805 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 179 萬

臺北市北投區公所
總 說 明

總說明3

中華民國 111 年度

3,007 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 146 萬 7,049 元，係辦公事務設備等；租賃資產 203 萬 5,537 元，係個人電腦資本租賃等；購建中固定資產 6,939 萬 1,468 元，係北投區稻香市場改建工程、振華公園附建地下停車場新建工程、永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程、唶哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程等。

(3)無形資產：18 萬 2,366 元，係電腦軟體。

(4)暫付款：33 萬 9,693 元，主要係暫付里辦公處共餐據點試辦計畫等 33 萬 9,693 元。

2. 負債科目：

(1)應付代收款：1,013 萬 358 元，主要係公用事業等代繳費款專戶 82 萬 2,980 元、代賑工薪資經費 315 萬 2,520 元、社區照顧據點里辦公處共餐經費 75 萬 2,191 元、市民捐款急難救助金 105 萬 3,665 元、民間捐款贊助本所基層藝文活動 90 萬 8,800 元、急難紓困金 43 萬元及其他零星代辦經費 301 萬 202 元等。

(2)其他應付款：58 萬 3,596 元，係本所個人電腦資本租賃 112 年應付租賃款 58 萬 3,596 元。

(3)預收款：97 萬 7,960 元，係預收 112 年度場地設施使用費，俟 112 年度 1 月份轉正。

(4)長期負債：134 萬 8,437 元，係本所個人電腦資本租賃 113 年度以後之應付租賃款。

(5)存入保證金：148 萬 726 元，主要係履約保證金 110 萬 2,937 元、保固保證金 25 萬 2,789 元、借用區民活動中心保證金 2 萬 5,000 元、里長候選人選舉保證金 10 萬元。

(6)應付保管款：31 萬 1,273 元，係離職儲金。

3. 淨資產科目：資產負債淨額貸餘 11 億 6,379 萬 6,612 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 平衡表部分

(1)專戶存款 1,158 萬 2,664 元，較上年度 755 萬 596 元，增加 403 萬 2,068 元，約增 53.40%，係代賑工薪資經費賸餘款較上年度多。

(2)預付款 1,119 萬 2,378 元，較上年度 1,972 萬 2,596 元，減少 853 萬 218 元，約減 43.25%，係因以前年度預付款項轉正 1,925 萬 6,817 元，另本年度新增北投區稻香市場改建工程 1,072 萬 6,599 元所致。

(3)土地 9 億 5,393 萬 5,116 元，較上年度 8 億 9,760 萬 8,129 元，增加 5,632 萬 6,987 元，約增 6.28%。

(4)土地改良物 1 萬 2,015 元，較上年度 2 萬 5,083 元，減少 1 萬 3,068 元，約減 52.10%，主要係攤提折舊所致。

(5)房屋建築及設備 1 億 2,213 萬 7,864 元，較上年度 1 億 5,471 萬 6,872 元，減少 3,257 萬 9,008 元，約減 21.06%，主要係攤提折舊、清江區民活動中心建物移

臺北市北投區公所
總 說 明

中華民國 111 年度

撥至社會局、及減列洲美、建民區民活動中心建物帳列價值所致。

- (6)機械及設備 455 萬 9,805 元，較上年度 303 萬 9,899 元，增加 151 萬 9,906 元，約增 50%，係因購置財產及民政局撥入數位基礎建設設備平板電腦所致。
- (7)交通及運輸設備 179 萬 3,007 元，較上年度 160 萬 3,607 元，增加 18 萬 9,400 元，約增 11.81%。
- (8)雜項設備 146 萬 7,049 元，較上年度 147 萬 9,239 元，減少 1 萬 2,190 元，約減 0.82%。
- (9)租賃資產 203 萬 5,537 元，較上年度 161 萬 5,841 元，增加 41 萬 9,696 元，約增 25.97%，主要係本年度以租賃方式取得之電腦資產依規定需列帳及提列折舊。
- (10)購建中固定資產 6,939 萬 1,468 元，較上年度 3,077 萬 7,324 元，增加 3,861 萬 4,144 元，約增 125.46%，係 107-111 年間本所參建工程(北投區稻香市場改建工程分攤款、振華公園附建地下停車場新建工程分擔款、永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程分攤款、唶哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程分攤款)111 年度實際支付款項已估驗合格之部分，俟爾後年度工程完工後再予轉列相關固定資產科目。
- (11)電腦軟體 18 萬 2,366 元，較上年度 23 萬 7,621 元，減少 5 萬 5,255 元，約減 23.25% 係攤銷電腦軟體所致。
- (12)暫付款 33 萬 9,693 元，較上年度 25 萬 5,308 元，增加 8 萬 4,385 元，約增 33.05%，係因暫付里辦公處共餐據點試辦計畫經費較上年度增加。
- (13)應付代收款 1,013 萬 358 元，較上年度 633 萬 3,799 元，增加 379 萬 6,559 元，約增 59.94%，主要係代賑工代賑金本年底餘額較上年度大幅增加所致。
- (14)其他應付款 58 萬 3,596 元，較上年度 1,261 萬 7,996 元，減少 1,203 萬 4,400 元，約減 95.37%，主要係支付 111 年建民、洲美區民活動中心價購款所致。
- (15)預收款 97 萬 7,960 元，較上年度 129 萬 7,006 元，減少 31 萬 9,046 元，約減 24.60%，係預收場地設施使用費較上年度減少所致。
- (16)應付租賃款 134 萬 8,437 元，較上年度 111 萬 5,494 元，增加 23 萬 2,943 元，約增 20.88%，主要係本年度以租賃方式取得之電腦資產依規定認列後續年度之負債。
- (17)存入保證金 148 萬 726 元，較上年度 121 萬 5,206 元，增加 26 萬 5,520 元，約增 21.85%，係履約保證金較上年度增加 15 萬 1,256 元、保固保證金較上年度增加 2 萬 4,264 元、租借場地保證金較上年度減少 1 萬元及選舉保證金較上年度增加 10 萬元所致。
- (18)應付保管款 31 萬 1,273 元，較上年度 25 萬 6,899 元，增加 5 萬 4,374 元，約增 21.17%，係因離職儲金較上年度增加所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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

臺北市北投區公所

總 說 明

總說明5

中華民國 111 年度

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. 賡續推動政令、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. 賡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. 賡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)各項工作計畫實施情形：

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，並加強內外稽核機制，賡續便民服務。	
	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 110 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 111 年度計召 7 次甄審委員會及 11 次考績委員會，核內升 3 人，記大功 1 次 1 人、記功 2 次 3 人、記功 1 次 4 人、嘉獎 2 次 50 人、嘉獎 1 次 112 人。 2. 加強組織人力資源培訓，計核准在職進修學位 5 人外，並積極在職各項訓 	

臺北市北投區公所
總 說 明

中華民國 111 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	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政風法令宣導，本年度共辦理社會參與 1 次及本所內部宣導講習 4 次，並運用本所網站及各里 LED 資訊看板宣導廉政標語及檢舉管道，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 762 件，其中調解成立 340 件；並辦理免費法律諮詢服務。	
	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(含電動汽車充電車位 1 格、殘障車位 1 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 111 學年度適齡兒童入學分發 2,063 件，里幹事工作會報，全年計召開 12 次，改善市容查報全年計 617 件，辦理睦鄰互助聯誼活動 42 里，鄰長喪葬慰問金計 5 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中低收入戶申請平時案 844 件、總清查 3,094 件，急難救助共 116 件，輔導市民臨時工作 1,759 人次，發放敬老及愛心悠遊卡製卡張數合計共 8,927 張、身心障礙人口計 1 萬 1,839 人，中低收入老人生活津貼補助平時案 160 件、總清查 692 件、育兒津貼補助 7 萬 8,445 人次、身心障礙者生活補助平時案 194 件，總清查 655	

總 說 明

中華民國 111 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
	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 243 件、農地農用證明 191 件、商品標示 50 件、耕地租約 66 件、地政綜合 284 件、都計綜合 242 件。	
	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	111 年度完成後備軍人異動管理 850 人、役男徵兵檢查 1,306 人，徵集役男入營計 64 梯次 703 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 7 戶計 16 萬 6,620 元、特別補助 4 戶計 2 萬 2,800 元，93 年次役男轉錄兵籍調查作業計 1,064 人，辦理役男徵服常備兵抽籤計 789 人、替代役徵集 103 人，役男出境申請 312 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，因疫情及桂花樹基地改良影響，使用場次總計 1,127 次，參觀人數為 1 萬 6,742 人次，租金收入 2,550 元整。本區依「監督寺廟條例」輔導轄內登記核准之寺廟計 48 座（含已設立財團法人之寺廟 9 座、未設立財團法人之寺廟 39 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，推廣人口政策，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 111 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 111 度補助本區及當地里促協金 270 萬元，實支費用 269 萬 9,500 元，賸餘 500 元。	

臺北市北投區公所

總 說 明

中華民國 111 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
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 8,004 人，退保 9,706 人，停保 1,231 人，復保 441 人，變更 6,830 人，第 1 類里鄰長在保人數為 406 人，第 5 類低 收入戶在保人數為 4,119 人，第 6 類無 職業地區人口在保人數為 4 萬 5,280 人。	
營建工程	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 8,000 元，實支 費用 686 萬 8,000 元，達預算數 100%。	
		洲美區民活動中心 價購款	本項工程預算數 534 萬 1,000 元，實支 費用 534 萬 675 元，達預算數 99.99%。	
		振華公園附建地下 停車場新建工程	本項工程預算數 325 萬 9,000 元，實支 費用 325 萬 9,000 元，達預算數 100%。	
		臺北市北投區稻香 市場改建案委託技 術服務費	本項工程預算 31 萬 8,000 元，實支費 用 0 元，達預算數 0%。已竣工，俟驗 收付款；依預算法第 96 條準用第 72 條 規定辦理保留。	
		臺北市北投區稻香 市場改建案工程費	本項工程預算數 2,576 萬 9,000 元，實 支費用 1,536 萬 401 元，達預算數 59.61%。已竣工，俟驗收付款；依預算 法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。	
		區民活動中心零星 整修工程	本項工程預算數 160 萬元，實支費用 158 萬 3,657 元，達預算數 98.98%。	
		唹哩岸區民活動中 心大樓建築物耐震 補強工程	本項工程預算數 50 萬 8,000 元，實支 費用 47 萬 4,530 元，達預算數 93.41 %。	
		北投公民會館環境 改良及新植工程	本項工程預算數 29 萬 5,000 元，實支 費用 28 萬 5,000 元，達預算數 96.61 %。	
其他設備	雜項設備費	汰換災害應變中心	預算數 58 萬 5,000 元，實支費用 57 萬	

臺北市北投區公所
總 說 明

總說明9

中華民國 111 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	麥克風系統	3,000 元，達預算數 97.95%。		
		汰換永明區民活動中心冷氣 3 臺	本項預算數 22 萬 8,500 元，實支費用 22 萬 16 元，達預算數 96.29%。		
		汰換行動音箱 1 臺	本項預算數 1 萬 7,500 元，實支費用 1 萬 7,500 元，達預算數 100%。		
		汰換製版機 1 臺	本項預算數 12 萬 2,470 元，實支費用 12 萬 2,470 元，達預算數 100%。		
		新購區民活動中心飲水機 3 臺	本項預算數 5 萬 4,000 元，實支費用 5 萬 3,982 元，達預算數 99.97%。		
		新購身心障礙員工工作所需設施設備(輔具)-助聽器 1 臺	本項預算數 6 萬 1,200 元，實支費用 6 萬 1,200 元，達預算數 100%。		
		資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃費(分年編列)	本項預算數 58 萬 680 元，實支費用 57 萬 9,612 元，達預算數 99.82%。	
			北投區行政中心六樓禮堂整修倉庫物品搬遷	本項為配合大禮堂整修工程，動支第一預備金 8 萬元，實支費用 8 萬元，達預算數 100%。	
			倉庫設置(兵役課)	本項為配合大禮堂整修工程，動支第一預備金 2 萬 8,500 元，實支費用 2 萬 8,500 元，達預算數 100%。	
			辦公區域屏風設置	本項為提供同仁業務需求及良好辦公環境，動支第一預備金 2 萬 7,027 元，實支費用 2 萬 7,026 元，達預算數 99.99%。	
	新購空氣清淨機 1 臺	本項為提供同仁良好辦公環境，動支第一預備金 8,334 元，實支費用 8,334 元，達預算數 100%。			
	修繕行政中心高低	本項為提供維持本所行政中心不斷電			

臺北市北投區公所
總 說 明

中華民國 111 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
營建工程 (第一預備金)	設備及投資	壓電監控儀表系統 之不斷電組件	系統運作，動支第一預備金 2 萬 7,300 元，實支費用 2 萬 7,300 元，達預算數 100%。	
		公民會館綠美化基 礎設施工程	本項為提高為民服務品質，並提供市民優良舒適環境，動支第一預備金 5 萬 8,968 元，實支費用 5 萬 8,968 元，達預算數 100%。	
其他設備 (第一預備金)	設備及投資	汰換洽公區公共座 椅 8 組	本項為提供民眾舒適及友善的休憩空間，動支第一預備金 9 萬 400 元，實支費用 9 萬 400 元，達預算數 100%。	
		汰換公民會館電冰 箱 1 臺	本項為提供志工及同仁良好辦公環境，動支第一預備金 1 萬 9,160 元，實支費用 1 萬 9,160 元，達預算數 100%。	
		新購氣冷式箱型冷 氣 1 臺	本項為提供民眾舒適及友善的休憩空間，動支第一預備金 14 萬 9,959 元，實支費用 14 萬 9,959 元，達預算數 100%。	
		汰換電動打孔機 1 臺	本項為提高為民服務品質，動支第一預備金 3 萬 5,000 元，實支費用 3 萬 5,000 元，達預算數 100%。	
		汰換電動釘書機 1 臺	本項為提高為民服務品質，動支第一預備金 2 萬 8,500 元，實支費用 2 萬 8,500 元，達預算數 100%。	
		新購秀山區民活動 中心冷氣機 1 臺	本項為提高為民服務品質，並提供市民舒適活動環境，動支第一預備金 4 萬 4,250 元，實支費用 4 萬 4,250 元，達預算數 100%。	
		汰換文化區民活動 中心冷氣機 3 臺	本項為提高為民服務品質，並提供市民舒適活動環境，動支第一預備金 22 萬 1,802 元，實支費用 22 萬 1,802 元，達預算數 100%。	

總 說 明

中華民國 111 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
		汰換行政中心空氣門6臺	本項為提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境，動支第一預備金8萬800元，實支費用8萬800元，達預算數100%。	

四、其他重要說明

- (一)辦理本府台灣電力股份有限公司 111 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 111 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 269 萬 9,500 元，保留數 0 元，決算數合計共 269 萬 9,500 元，賸餘 500 元。
- (三)本所無公民提案參與式預算執行情形。

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	8,440,000	-	8,440,000
				經資門總計	8,440,000	-	8,440,000
				經常門合計	8,440,000	-	8,440,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	301,000	-	301,000
	022			0402042000 臺北市北投區公所	301,000	-	301,000
		01		0402042010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020420101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			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	-	-	-
			01	04020420301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	3,942,000	-	3,942,000
	017			0502042000 臺北市北投區公所	3,942,000	-	3,942,000
		01		05020420100 行政規費收入	151,000	-	151,000
			01	05020420101 審查費	151,000	-	151,000
			02	05020420300 使用規費收入	3,791,000	-	3,791,000

投區公所 別決算表

111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)		
8,593,579	-	-	8,593,579	153,579	101.82%
8,593,579	-	-	8,593,579	153,579	101.82%
8,593,579	-	-	8,593,579	153,579	101.82%
639,148	-	-	639,148	338,148	212.34%
639,148	-	-	639,148	338,148	212.34%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
550,000	-	-	550,000	250,000	183.33%
550,000	-	-	550,000	250,000	183.33%
89,148	-	-	89,148	89,148	-
89,148	-	-	89,148	89,148	-
3,640,990	-	-	3,640,990	-301,010	92.36%
3,640,990	-	-	3,640,990	-301,010	92.36%
190,600	-	-	190,600	39,600	126.23%
190,600	-	-	190,600	39,600	126.23%
3,450,390	-	-	3,450,390	-340,610	91.02%

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	05020420306 場地設施使用費	3,791,000	-	3,791,000
04				07020000000 財產收入	488,000	-	488,000
	022			07020420000 臺北市北投區公所	488,000	-	488,000
		01		07020420100 財產孳息	470,000	-	470,000
			01	07020420101 利息收入	-	-	-
			02	07020420103 租金收入	470,000	-	470,000
		02		07020420500 廢舊物資售價	18,000	-	18,000
			01	07020420501 廢舊物資售價	18,000	-	18,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	014			09020420000 臺北市北投區公所	449,000	-	449,000
		01		09020420100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020420102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	3,260,000	-	3,260,000
	023			12020420000 臺北市北投區公所	3,260,000	-	3,260,000
		01		12020420200 雜項收入	3,260,000	-	3,260,000

投區公所 別決算表

111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)		
3,450,390	-	-	3,450,390	-340,610	91.02%
608,709	-	-	608,709	120,709	124.74%
608,709	-	-	608,709	120,709	124.74%
474,609	-	-	474,609	4,609	100.98%
5,110	-	-	5,110	5,110	-
469,499	-	-	469,499	-501	99.89%
134,100	-	-	134,100	116,100	745%
134,100	-	-	134,100	116,100	745%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
3,256,232	-	-	3,256,232	-3,768	99.88%
3,256,232	-	-	3,256,232	-3,768	99.88%
3,256,232	-	-	3,256,232	-3,768	99.88%

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	12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020420210 其他雜項收入	3,260,000	-	3,260,000

投區公所 別決算表

111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)		
1,267	-	-	1,267	1,267	-
3,254,965	-	-	3,254,965	-5,035	99.85%

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	303,683,150	10,965,000	314,648,150
02				00020000000 臺北市政府主管	264,215,000	10,965,000	275,180,000
	022			00020420000 臺北市北投區公所	264,215,000	10,965,000	275,180,000
				經常門合計	222,037,000	4,093,110	226,130,110
				資本門合計	42,178,000	6,871,890	49,049,890
		01		37020420100 一般行政	135,859,000	5,021,161	140,880,161
			01	37020420101 行政管理	135,859,000	5,021,161	140,880,161
				100000人事費	122,751,000	4,850,000	127,601,000
				200000業務費	13,108,000	171,161	13,279,161
		02		37020425400 區政業務	87,514,000	-	87,514,000
			01	37020425401 區政管理	87,514,000	-	87,514,000
				200000業務費	47,328,000	-28,051	47,299,949
				300000設備及投資*	2,685,000	28,051	2,713,051
				400000獎補助費	37,501,000	-	37,501,000

投區公所 別決算表

111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)			
302,754,220	-	10,726,599	313,480,819	-1,167,331	99.63%	
263,286,264	-	10,726,599	274,012,863	-1,167,137	99.58%	
263,286,264	-	10,726,599	274,012,863	-1,167,137	99.58%	
225,045,831	-	-	225,045,831	-1,084,279	99.52%	
38,240,433	-	10,726,599	48,967,032	-82,858	99.83%	
140,577,686	-	-	140,577,686	-302,475	99.79%	
140,577,686	-	-	140,577,686	-302,475	99.79%	
127,505,905	-	-	127,505,905	-95,095	99.93%	預算增減數
13,071,781	-	-	13,071,781	-207,380	98.44%	4,850,000元=各類 員工待遇準備 4,850,000元 預算增減數171,161 元=第一預備金 171,161元
86,732,196	-	-	86,732,196	-781,804	99.11%	
86,732,196	-	-	86,732,196	-781,804	99.11%	
47,068,259	-	-	47,068,259	-231,690	99.51%	預算增減數-28,051 元=經費流用-
2,712,551	-	-	2,712,551	-500	99.98%	28,051元 預算增減數28,051 元=經費流用28,051 元
36,951,386	-	-	36,951,386	-549,614	98.53%	

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)
			03	37020426200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	37020426202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
			04	37020429000 一般建築及設備	39,493,000	6,843,839	46,336,839
			01	37020429002 營建工程*	37,843,000	6,173,968	44,016,968
				300000設備及投資*	37,843,000	6,173,968	44,016,968
			02	37020429004 其他設備*	1,650,000	669,871	2,319,871
				300000設備及投資*	1,650,000	669,871	2,319,871
			05	37020429800 第一預備金	900,000	-900,000	-
			01	37020429801 第一預備金	900,000	-900,000	-
				600000預備金	900,000	-900,000	-
26				00700000000 統籌支撥科目	39,468,150	-	39,468,150
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,443,001	-	27,443,001

投區公所 別決算表

111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)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
35,527,882	-	10,726,599	46,254,481	-82,358	99.82%	
33,230,231	-	10,726,599	43,956,830	-60,138	99.86%	
33,230,231	-	10,726,599	43,956,830	-60,138	99.86%	預算增減數 6,173,968元=追加 減預算數6,115,000 元+第一預備金 58,968元
2,297,651	-	-	2,297,651	-22,220	99.04%	
2,297,651	-	-	2,297,651	-22,220	99.04%	預算增減數669,871 元=第一預備金 669,871元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 900,000元=第一預 備金-900,000元
39,467,956	-	-	39,467,956	-194	100%	
27,443,001	-	-	27,443,001	-	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	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	27,443,001	-	27,443,001
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	27,443,001	-	27,443,001
				100000人事費	27,152,401	-	27,152,401
				400000獎補助費	290,600	-	290,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,405,650	-	1,405,650
			01	7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
			03	8970a030300 公務人員各項補助	1,395,650	-	1,395,650
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,395,650	-	1,395,650
				100000人事費	1,182,340	-	1,182,340
				200000業務費	213,310	-	213,310
	003			0070a040000 災害準備金	10,619,499	-	10,619,499
			01	8970a040800 災害準備金	10,619,499	-	10,619,499
			01	8970a040801 災害準備金	10,619,499	-	10,619,499

投區公所 別決算表

111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)			
27,443,001	-	-	27,443,001	-	100%	
27,443,001	-	-	27,443,001	-	100%	
27,152,401	-	-	27,152,401	-	100%	
290,600	-	-	290,600	-	100%	
1,405,650	-	-	1,405,650	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
1,395,650	-	-	1,395,650	-	100%	
1,395,650	-	-	1,395,650	-	100%	
1,182,340	-	-	1,182,340	-	100%	
213,310	-	-	213,310	-	100%	
10,619,305	-	-	10,619,305	-194	100%	
10,619,305	-	-	10,619,305	-194	100%	
10,619,305	-	-	10,619,305	-194	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)
				100000人事費	1,223,052	-	1,223,052
				200000業務費	9,392,280	-	9,392,280
				400000獎補助費	4,167	-	4,167

投區公所 別決算表

111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)			
1,223,052	-	-	1,223,052	-	100%	
9,392,086	-	-	9,392,086	-194	100%	
4,167	-	-	4,167	-	100%	

臺北市北
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
						19,722,596	-	-
						19,722,596	-	-
						19,722,596	-	-
107						107,804	-	-
	02					107,804	-	-
		042				107,804	-	-
			83			107,804	-	-
				02		107,804	-	-
						107,804	-	-
						107,804	-	-
108						827,557	-	-
	02					827,557	-	-
		042				827,557	-	-
			90			827,557	-	-
				02		827,557	-	-
						827,557	-	-
						827,557	-	-
110						18,787,235	-	-
	02					18,787,235	-	-
		042				18,787,235	-	-
			90			18,787,235	-	-
				02		18,787,235	-	-
						18,787,235	-	-
						18,787,235	-	-
						18,787,235	-	-

投區公所

別轉入數決算表

111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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	19,256,817	-	-	-	465,779
-	19,256,817	-	-	-	465,779
-	19,256,817	-	-	-	465,779
-	107,804	-	-	-	-
-	107,804	-	-	-	-
-	107,804	-	-	-	-
-	107,804	-	-	-	-
-	107,804	-	-	-	-
-	107,804	-	-	-	-
-	827,557	-	-	-	-
-	827,557	-	-	-	-
-	827,557	-	-	-	-
-	827,557	-	-	-	-
-	827,557	-	-	-	-
-	827,557	-	-	-	-
-	18,321,456	-	-	-	465,779
-	18,321,456	-	-	-	465,779
-	18,321,456	-	-	-	465,779
-	18,321,456	-	-	-	465,779
-	18,321,456	-	-	-	465,779
-	18,321,456	-	-	-	465,779

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 臺北市政府主管	127,505,905	60,588,540	36,951,386	-	225,045,831
	001			00020420000 臺北市北投區公所	127,505,905	60,588,540	36,951,386	-	225,045,831
		01		370204201370100 一般行政	127,505,905	13,071,781	-	-	140,577,686
			01	370204201370101 行政管理	127,505,905	13,071,781	-	-	140,577,686
			02	370204201375400 區政業務	-	47,068,259	36,951,386	-	84,019,645
			01	370204201375401 區政管理	-	47,068,259	36,951,386	-	84,019,645
			03	370204201376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	370204201376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			04	370204201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204201379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370204201379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	127,505,905	60,588,540	36,951,386	-	225,045,831
			01	保留數	-	-	-	-	-
			01	370204201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204201379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	29,567,793	9,605,396	294,767	-	39,467,956
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,152,401	-	290,600	-	27,443,001
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	27,152,401	-	290,600	-	27,443,001
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	27,152,401	-	290,600	-	27,443,001
				小計	27,152,401	-	290,600	-	27,443,001
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,192,340	213,310	-	-	1,405,650
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000

投區公所 科目分析表

111 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	
-	-	48,967,032	-	48,967,032	274,012,863
-	-	48,967,032	-	48,967,032	274,012,863
-	-	-	-	-	140,577,686
-	-	-	-	-	140,577,686
-	-	2,712,551	-	2,712,551	86,732,196
-	-	2,712,551	-	2,712,551	86,732,196
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	35,527,882	-	35,527,882	35,527,882
-	-	33,230,231	-	33,230,231	33,230,231
-	-	2,297,651	-	2,297,651	2,297,651
-	-	38,240,433	-	38,240,433	263,286,264
-	-	10,726,599	-	10,726,599	10,726,599
-	-	10,726,599	-	10,726,599	10,726,599
-	-	10,726,599	-	10,726,599	10,726,599
-	-	-	-	-	39,467,956
-	-	-	-	-	27,443,001
-	-	-	-	-	27,443,001
-	-	-	-	-	27,443,001
-	-	-	-	-	27,443,001
-	-	-	-	-	1,405,650
-	-	-	-	-	10,000

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	7670a0306760301 公務人員因公傷亡 慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,182,340	213,310	-	-	1,395,650
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,182,340	213,310	-	-	1,395,650
				小計	1,192,340	213,310	-	-	1,405,650
		003		0070a040000 災害準備金	1,223,052	9,392,086	4,167	-	10,619,305
			01	8970a0409890800 災害準備金	1,223,052	9,392,086	4,167	-	10,619,305
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,223,052	9,392,086	4,167	-	10,619,305
				小計	1,223,052	9,392,086	4,167	-	10,619,305
				合 計	157,073,698	70,193,936	37,246,153	-	264,513,787

投區公所
科目分析表

111 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	
					10,000
					1,395,650
					1,395,650
					1,405,650
					10,619,305
					10,619,305
					10,619,305
					10,619,305
		48,967,032		48,967,032	313,480,819

臺北市北投區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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
1000 人事費	127,505,905			
1015 法定編制人員待遇	77,689,339			
1025 技工及工友待遇	3,441,480			
1030 獎金	18,160,946			
1035 其他給與	3,409,120			
1040 加班值班費	4,430,725			
1045 退休退職給付	11,592,182			
1050 退休離職儲金	599,626			
1055 保險	8,182,487			
2000 業務費	13,071,781	47,068,259	448,500	
2006 水電費	1,598,028	897,516		
2009 通訊費	677,962	64,378		
2018 資訊服務費	141,841			
2024 稅捐及規費	71,540			
2027 保險費	26,639	150,972		
2033 臨時人員酬金			441,615	
2036 按日按件計資酬金	1,217,268	32,500		
2051 物品	621,038	2,211,177		
2054 一般事務費	6,323,334	39,615,183	6,885	
2063 房屋建築養護費	803,860	1,118,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	255,670			
2069 設施及機械設備養護費	1,068,723	2,655,793		
2072 國內旅費	7,631			
2084 短程車資	24,247	322,740		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		2,712,551		33,230,231
3010 房屋建築及設備費				33,230,231
3015 公共建設及設施費		1,393,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,319,551		
4000 獎補助費		36,951,386		
4065 社會福利津貼及濟助		213,696		
4085 獎勵及慰問		642,000		
4090 其他補助及捐助		36,095,690		
小計	140,577,686	86,732,196	448,500	33,230,231
保留數				
3000 設備及投資				10,726,599
3010 房屋建築及設備費				10,726,599
保留小計				10,726,599
合計	140,577,686	86,732,196	448,500	43,956,830

臺北市北投區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助
1000 人事費		27,152,401	10,000	1,182,340
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	1,182,340
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		27,152,401		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				213,310
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				213,310
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				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,297,651			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	579,612			
3035 雜項設備費	1,718,039			
4000 獎補助費		290,600		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		290,600		
4090 其他補助及捐助				
小計	2,297,651	27,443,001	10,000	1,395,650
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	2,297,651	27,443,001	10,000	1,395,650

臺北市北投區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,223,052	157,073,698	
1015 法定編制人員待遇		77,689,339	
1025 技工及工友待遇		3,441,480	
1030 獎金		18,160,946	
1035 其他給與		4,601,460	
1040 加班值班費	1,223,052	5,653,777	
1045 退休退職給付		38,744,583	
1050 退休離職儲金		599,626	
1055 保險		8,182,487	
2000 業務費	9,392,086	70,193,936	
2006 水電費		2,495,544	
2009 通訊費	295,623	1,037,963	
2018 資訊服務費		141,841	
2024 稅捐及規費		71,540	
2027 保險費		177,611	
2033 臨時人員酬金	2,898,657	3,340,272	
2036 按日按件計資酬金		1,249,768	
2051 物品	3,512,464	6,344,679	
2054 一般事務費	2,685,342	48,844,054	
2063 房屋建築養護費		1,921,860	
2066 車輛及辦公器具養護費		255,670	
2069 設施及機械設備養護費		3,724,516	
2072 國內旅費		7,631	
2084 短程車資		346,987	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		38,240,433	
3010 房屋建築及設備費		33,230,231	
3015 公共建設及設施費		1,393,000	
3030 資訊軟硬體設備費		579,612	
3035 雜項設備費		3,037,590	
4000 獎補助費	4,167	37,246,153	
4065 社會福利津貼及濟助		213,696	
4085 獎勵及慰問		932,600	
4090 其他補助及捐助	4,167	36,099,857	
小計	10,619,305	302,754,220	
保留數			
3000 設備及投資		10,726,599	
3010 房屋建築及設備費		10,726,599	
保留小計		10,726,599	
合計	10,619,305	313,480,819	

本 頁 空 白

臺北市北 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	8,593,579	0	0	0
本年度	8,593,579	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	639,148	0	0	0
05000000 規費收入	3,640,990	0	0	0
07000000 財產收入	608,709	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	3,256,232	0	0	0

投區公所 數分析表

111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	0	977,960	0	9,571,539
0	0	977,960	0	9,571,539
0	0	0	0	639,148
0	0	977,960	0	4,618,950
0	0	0	0	608,709
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	3,256,232

臺北市北 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	322,011,037	10,726,599	0	0
本年度	302,754,220	10,726,599	0	0
一、本年度經費	263,286,264	10,726,599	0	0
0137010100 行政管理	140,577,686	0	0	0
0137540100 區政管理	84,019,645	0	0	0
0137540100* 區政管理	2,712,551	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	33,230,231	10,726,599	0	0
0137900400* 其他設備	2,297,651	0	0	0
二、統籌科目	39,467,956	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,443,001	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,395,650	0	0	0
0989080100 災害準備金	10,619,305	0	0	0
以前年度	19,256,817	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	19,256,817	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	107,804	0	0	0

投區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
1,337,254	0	0	19,256,817	0	314,818,073	0	
0	0	0	0	0	313,480,819	0	
0	0	0	0	0	274,012,863	0	
0	0	0	0	0	140,577,686	0	
0	0	0	0	0	84,019,645	0	
0	0	0	0	0	2,712,551	0	
0	0	0	0	0	448,500	0	
0	0	0	0	0	43,956,830	0	
0	0	0	0	0	2,297,651	0	
0	0	0	0	0	39,467,956	0	
0	0	0	0	0	27,443,001	0	
0	0	0	0	0	10,000	0	
0	0	0	0	0	1,395,650	0	
0	0	0	0	0	10,619,305	0	
1,337,254	0	0	19,256,817	0	1,337,254	0	
0	0	0	19,256,817	0	0	0	
0	0	0	107,804	0	0	0	

臺北市北 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 0133900200* 營建工程	827,557	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	18,321,456	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

投區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	827,557	0	0	0	
0	0	0	18,321,456	0	0	0	
1,337,254	0	0	0	0	1,337,254	0	
1,336,675	0	0	0	0	1,336,675	0	
579	0	0	0	0	579	0	

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111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	%	
111	合計	153,579		
	111年度經常門小計	153,579		
	罰款及賠償收入	338,148		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反強迫入學條例行政罰鍰收入：餘絀1,000元：主要原因係本年度無違反須處以罰鍰案件所致。
	沒入及沒收財物	250,000		
	沒入金	250,000	83.33%	第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入收入：餘絀250,000元：主要原因係保證金沒入收入較預期多所致。
	賠償收入	89,148		
	一般賠償收入	89,148		
	規費收入	-301,010		
	行政規費收入	39,600		
	審查費	39,600	26.23%	核發農業用地農地使用證明書審查費收入：餘絀39,600元：主要原因係本項收入核實繳庫較預期增加，致超收。
	使用規費收入	-340,610		
	場地設施使用費	-340,610	-8.98%	
	財產收入	120,709		
	財產孳息	4,609		
	利息收入	5,110		
	租金收入	-501	-0.11%	
	廢舊物資售價	116,100		
	廢舊物資售價	116,100	645.00%	台北惜物網販賣財產收入：餘絀116,100元：主要原因係本所公務車一台逾15年，依規定辦理報廢拍賣收入核實繳庫，致超收。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	-3,768		
	雜項收入	-3,768		
	收回以前年度歲出	1,267		
	其他雜項收入	-5,035	-0.15%	

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	%
110	合計		11,192,378	11,192,378	3.67%
	110年度資本門小計		465,779	465,779	2.48%
	民政支出		465,779	465,779	2.48%
	一般建築及設備		465,779	465,779	2.48%
	營建工程		465,779	465,779	2.48%
111	111年度資本門小計		10,726,599	10,726,599	21.87%
	民政支出		10,726,599	10,726,599	21.87%
	一般建築及設備		10,726,599	10,726,599	23.15%
	營建工程		10,726,599	10,726,599	24.37%

投區公所
分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析			
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門		11,192,378	
		465,779	
		465,779	
		465,779	
		465,779	
	A03	269,863	1. 臺北市北投區稻香市場改建案工程-規劃設計監造費: 保留269,863元; 類別為03; 主要原因係因本工程為107-111年度連續性計畫, 由本府衛生局舉辦主辦, 委託本府工務局新建工程處代辦, 本所合併參建, 依主建機關工程進度辦理保留。 2. 臺北市北投區稻香市場改建案工程-工程管理費: 保留44,785元; 類別為03; 主要原因係因本工程為107-111年度連續性計畫, 由本府衛生局舉辦主辦, 委託本府工務局新建工程處代辦, 本所合併參建, 依主建機關工程進度辦理保留。 3. 永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程-委託設計服務費: 保留150,162元; 類別為03; 主要原因係因本工程為109-110年度連續性計畫, 由本府社會局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。
	A03	44,785	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269,863元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程為107-111年度連續性計畫, 由本府衛生局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 107年5月2日。 3. 契約金額: (1)委託規劃技術服務費2,201萬6,660元, 本所負擔金額153萬158元。 (2)委託監造技術服務費1,762萬元, 本所負擔金額125萬1,909元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。
	A03	14	5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處(26萬9,863元)。 臺北市北投區稻香市場改建案工程-工程管理費44,785元; 保留原因: 配合主體工程保留。
	A03	150,162	永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程-施工費14元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程為109-110年度連續性計畫, 由本府社會局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 110年1月27日。 3. 契約金額: 2,252萬7,736元, 本所負擔金額463萬4,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。
	A03	955	永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程-委託技術服務費150,162元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程為109-110年度連續性計畫, 由本府社會局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 109年5月26日。 3. 契約金額: 175萬元, 本所負擔金額33萬4,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。
A03	10,726,599	永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程-工程管理費955元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	10,726,599		
	10,726,599		
	10,726,599		
資本門		9,774,563	1. 臺北市北投區稻香市場改建案工程-施工費: 保留9,774,563元; 類別為01; 主要原因係因本工程為107-111年度連續性計畫, 由本府衛生局舉辦主辦, 委託本府工務局新建工程處代辦, 本所合併參建, 依主建機關工程進度辦理保留。 2. 臺北市北投區稻香市場改建案工程-委託設計服務費: 保留318,000元; 類別為01; 主要原因係因本工程為107-111年度連續性計畫, 由本府衛生局舉辦主辦, 委託本府工務局新建工程處代辦, 本所合併參建, 依主建機關工程進度辦理保留。 3. 臺北市北投區稻香市場改建案工程-工程管理費: 保留118,200元; 類別為01; 主要原因係因本工程為107-111年度連續性計畫, 由本府衛生局舉辦主辦, 委託本府工務局新建工程處代辦, 本所合併參建, 依主建機關工程進度辦理保留。
	A01	318,000	臺北市北投區稻香市場改建案工程-施工費9,774,563元; 保留原因: 1. 財源: 年度預算及追加預算。 2. 保留原因: 本工程為108-111年度連續性計畫, 由本府衛生局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 3. 權責發生日: 108年9月12日、111年11月30日。 4. 契約金額: 7億9,347萬9,777元, 本所負擔金額5,514萬6,845元。 5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 6. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處(977萬4,563元)。
	A01	118,200	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318,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程為107-111年度連續性計畫, 由本府衛生局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 107年5月2日。 3. 契約金額: (1)委託規劃技術服務費2,201萬6,660元, 本所負擔金額153萬158元。 (2)委託監造技術服務費1,762萬元, 本所負擔金額125萬1,909元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。
	A01	488,731	5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處(31萬8,000元)。 臺北市北投區稻香市場改建案工程-公共藝術設置費488,731元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為108-111年度連續性計畫, 由本府衛生局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 法令依據: 依預算法第96條準用第76條規定, 以及112年2月6日本府各機關申請111年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。
	A01	27,105	臺北市北投區稻香市場改建案工程-工程管理費118,200元; 保留原因: 配合主體工程保留。 臺北市北投區稻香市場改建案工程-公共藝術設置費27,105元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為108-111年度連續性計畫, 由本府衛生局主辦, 本所配合參建, 依工程進度辦理保留。 2. 權責發生日: 111年3月1日。 3. 契約金額: 78萬元, 本所負擔金額5萬4,210元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。

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 111 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	
111	合計	1,167,331	0.35%		1,084,473			82,858		
	111年度合計	1,167,331	0.37%		1,084,473			82,858		
	111年度經常門小計	1,084,473	0.41%		1,084,473			-		
	民政支出	1,084,279	0.48%		1,084,279			-		
	一般行政	302,475	0.21%		302,475			-		
	行政管理	302,475	0.21%	01	302,475			-		
	區政業務	781,304	0.92%		781,304			-		
	區政管理	781,304	0.92%	01	781,304			-		
	接受補助業務支出	500	0.11%		500			-		
	接受中央各部會補助業務支出	500	0.11%	12	500			-		
	其他支出	194			194			-		
	災害準備金	194			194			-		
	災害準備金	194		01	194			-		
	111年度資本門小計	82,858	0.17%		-			82,858		
	民政支出	82,858	0.17%		-			82,858		
	區政業務	500	0.02%		-			500		
	區政管理	500	0.02%		-		12	500		
一般建築及設備	82,358	0.18%		-			82,358			
營建工程	60,138	0.14%		-		07	60,138			
其他設備	22,220	0.96%		-		08	22,220			

本 頁 空 白

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	48,967,032	-	43,956,830	1,393,000	-
區政業務	2,712,551	-	-	1,393,000	-
區政管理	2,712,551	-	-	1,393,000	-
一般建築及設備	35,527,882	-	33,230,231	-	-
營建工程	33,230,231	-	33,230,231	-	-
其他設備	2,297,651	-	-	-	-
小計	38,240,433	-	33,230,231	1,393,000	-
保留數					
一般建築及設備	10,726,599	-	10,726,599	-	-
營建工程	10,726,599	-	10,726,599	-	-
保留小計	10,726,599	-	10,726,599	-	-

臺北市北投區公所

人事費明細表

中華民國111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	77,000,000	4,850,000	81,850,000	77,689,339	-4,160,661	-5.08%	133	111	法定 編制 人員 實有 包含 職員 108人 及駐 衛警3 人， 合計 111 人。
二、技工及工友待遇	3,050,000	-	3,050,000	3,441,480	391,480	12.84%	8	8	
三、獎金	18,314,920	-	18,314,920	18,160,946	-153,974	-0.84%			
四、其他給與	3,751,449	-	3,751,449	3,409,120	-342,329	-9.13%			
五、加班值班費	4,556,785	-	4,556,785	4,430,725	-126,060	-2.77%			
六、退休退職給付				11,592,182	11,592,182	0.0%			
七、退休退職儲金	7,975,000	-	7,975,000	599,626	-7,375,374	-92.48%			
八、保險	8,102,846	-	8,102,846	8,182,487	79,641	0.98%			
合 計	122,751,000	4,850,000	127,601,000	127,505,905	-95,095	-0.07%	141	119	

本 頁 空 白

臺北市北投區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					27,443,001			27,443,001
公務人員退休及撫卹 給付					27,443,001			27,443,001
公務人員各項補助及 慰問金								
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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,405,650			1,405,650	10,619,305			10,619,305
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,405,650			1,405,650				
災害準備金					10,619,305			10,619,305

臺北市北
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

投區公所

經費報告表

111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		
-	36,951,386	-	36,951,386	36,951,386	
-	36,951,386	-	36,951,386	36,951,386	
-	36,951,386	-	36,951,386	36,951,386	
-	36,951,386	-	36,951,386	36,951,386	

臺北市北
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計				
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休及撫卹給付				
災害準備金				
災害準備金				
小計				

投區公所

經費報告表

111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		
-	294,767	-	294,767	294,767	
-	290,600	-	290,600	290,600	
-	290,600	-	290,600	290,600	
-	4,167	-	4,167	4,167	
-	4,167	-	4,167	4,167	
-	294,767	-	294,767	294,767	

臺北市北
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(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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	代賑工臨時工作金	區政管理	230,400	213,696		213,696	16,704
			230,400	213,696		213,696	16,704
		小計	230,400	213,696		213,696	16,704
		4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	區政管理	720,000	642,000		642,000
	111年非環保代賑工春節慰問金		720,000	642,000		642,000	78,000

投區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									依「臺北市市民以工代賑輔導自治條例」，每人每月最高3日，每日4小時，核實發放。
V									依市府社會局非環保代賑工春節慰問金發放標準發放，每人最多20,000元核實支應，已依規定審核補助完成。

臺北市北
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(獎)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
		公務人員退休及撫卹給付	290,600	290,600		290,600	
	退休人員三節慰問金		50,000	50,000		50,000	
	退休人員三節照護金		240,600	240,600		240,600	
小計			1,010,600	932,600		932,600	78,000
7. 其他補助及捐助		區政管理	36,550,600	36,095,690		36,095,690	454,910
	里長健康檢查費		672,000	507,215		507,215	164,785
	里長保險費		630,000	579,400		579,400	50,600
	鄰長意外保險補助		492,600	353,320		353,320	139,280

投區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									<p>依行政院【退休人員照護事項】之三節慰問金發放規範辦理，核實支應，已依規定審核補助完成。</p> <p>依【早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別照護金作業要點】辦理，核實支應，已依規定審核補助完成。</p> <p>依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成。</p> <p>依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成。</p> <p>依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成。</p>
V									
V									
V									
V									

臺北市北
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(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	里鄰長參加全民健保補助費		8,144,790	8,803,439		8,803,439	-658,649
	鄰長交通補助費		19,704,000	19,190,516		19,190,516	513,484
	里長自強活動		252,000	198,000		198,000	54,000
	鄰長自強活動		993,410	862,388		862,388	131,022
	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		3,106,800	3,050,934		3,050,934	55,866
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,520,000	2,520,000		2,520,000	
	里民大會及基層建設座談會補助費		35,000	30,478		30,478	4,522
		災害準備金	4,167	4,167		4,167	

投區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成。
V									每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V									依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V									依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成。
V									由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成。
V									依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V									依【臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項】辦理，已依規定審核補助完成。

臺北市北
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(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	防水閘門專案補助		4,167	4,167		4,167	
小計			36,554,767	36,099,857		36,099,857	454,910
合計			37,795,767	37,246,153		37,246,153	549,614

投區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									依【臺北市鼓勵設置防水閘門111年度專案補助計畫】辦理，已依規定核實支應。

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	158,765	68,503				37,246			264,514			
01一般公共事務	158,765	68,503				37,246			264,514			
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

111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				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 民 間 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							12,209	33,141			3,617		48,967	313,481
							12,209	33,141			3,617		48,967	313,481

臺北市北投區公所
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,178,628,962	1,118,632,115	負債	14,832,350	22,836,400
流動資產	22,775,042	27,273,192	流動負債	11,691,914	20,248,801
專戶存款	11,582,664	7,550,596	應付代收款	10,130,358	6,333,799
預付款	11,192,378	19,722,596	其他應付款	583,596	12,617,996
固定資產	1,155,331,861	1,090,865,994	預收款	977,960	1,297,006
土地	953,935,116	897,608,129	長期負債	1,348,437	1,115,494
土地改良物	329,525	329,525	應付租賃款	1,348,437	1,115,494
累計折舊－土地改良物	-317,510	-304,442	其他負債	1,791,999	1,472,105
房屋建築及設備	216,321,181	247,400,827	存入保證金	1,480,726	1,215,206
累計折舊－房屋建築及設備	-94,183,317	-92,683,955	應付保管款	311,273	256,899
機械及設備	41,589,952	44,985,693	淨資產	1,163,796,612	1,095,795,715
累計折舊－機械及設備	-37,030,147	-41,945,794	資產負債淨額	1,163,796,612	1,095,795,715
交通及運輸設備	14,263,128	15,975,819	資產負債淨額	1,163,796,612	1,095,795,715
累計折舊－交通及運輸設備	-12,470,121	-14,372,212			
雜項設備	10,900,235	12,033,259			
累計折舊－雜項設備	-9,433,186	-10,554,020			
租賃資產	2,995,039	2,073,555			
累計折舊－租賃資產	-959,502	-457,714			
購建中固定資產	69,391,468	30,777,324			
無形資產	182,366	237,621			
電腦軟體	182,366	237,621			
其他資產	339,693	255,308			
暫付款	339,693	255,308			
合 計	1,178,628,962	1,118,632,115	合 計	1,178,628,962	1,118,632,115
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	-	-			

備註：

1. 機械及設備本年度帳列數較財產目錄總表減少2,035,537元，原因係財產目錄總表包含租賃資產2,035,537元。
2. 租賃資產本年度帳列數較財產目錄總表增加2,035,537元，原因係財產目錄總表帳列機械及設備2,035,537元。
3. 購建中固定資產本年度帳列數較財產目錄總表增加69,391,468元，原因係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數69,391,468元。
4. 電腦軟體本年度帳列數較財產目錄總表增加182,366元，原因係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數182,366元。

臺北市北投區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	323,581,630	321,605,385	1,976,245
公庫撥入數	314,818,073	314,041,652	776,421
罰款及賠償收入	639,148	10,117	629,031
規費收入	3,640,990	3,149,794	491,196
財產收益	608,709	484,062	124,647
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	3,426,210	3,471,260	-45,050
支出	284,517,032	271,900,606	12,616,426
繳付公庫數	9,571,539	8,718,939	852,600
人事支出	157,073,698	152,502,329	4,571,369
業務支出	73,422,404	66,513,681	6,908,723
獎補助支出	37,246,153	36,977,730	268,423
財產損失	109,517	37,503	72,014
利息費用及手續費	32,297	34,530	-2,233
折舊、折耗及攤銷	7,061,424	7,115,894	-54,470
收支餘絀	39,064,598	49,704,779	-10,640,181

臺北市北投區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	11,582,664	
			110103001納入集中支付	10,448,411	-	
			110103002一般銀行存款	311,273	-	
			110103003代扣繳專戶	822,980	-	
			110901預付款	-	11,192,378	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	11,192,378	-	
			140101土地	-	953,935,116	
			140201土地改良物	-	329,525	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-317,510	
			140401房屋建築及設備	-	216,321,181	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-94,183,317	
			140501機械及設備	-	41,589,952	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-37,030,147	
			140601交通及運輸設備	-	14,263,128	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-12,470,121	
			140701雜項設備	-	10,900,235	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,433,186	
			140801租賃資產	-	2,995,039	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-959,502	
			141101購建中固定資產	-	69,391,468	
			160102電腦軟體	-	182,366	
			180101暫付款	-	339,693	
			180101001代辦經費	339,693	-	
			210302應付代收款	-	10,130,358	
			210302002健保費	577,167	-	
			210302003公保費	653	-	
			210302004勞保費	167,482	-	
			210302007代辦經費	9,307,378	-	
			210302008各項費款	77,678	-	
			210399其他應付款	-	583,596	
			210399002非預算	583,596	-	
			210901預收款	-	977,960	
			230101應付租賃款	-	1,348,437	
			280301存入保證金	-	1,480,726	
			280301002履約保證金	1,102,937	-	
			280301004保固保證金	252,789	-	
			280301009其他	125,000	-	
			280401應付保管款	-	311,273	
			280401001離職儲金	311,273	-	
			310101資產負債淨額	-	1,163,796,612	
			310101001資產負債淨額(預算)	94,402,699	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,069,393,913	-	

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年度

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	897,608,129	0	60,416,467	4,089,480	0	953,935,116
土地改良物	329,525	-304,442	0	0	-13,068	12,015
房屋建築及設備	247,400,827	-92,683,955	12,208,675	43,288,321	-1,499,362	122,137,864
機械及設備	44,985,693	-41,945,794	3,492,452	6,888,193	4,915,647	4,559,805
交通及運輸設備	15,975,819	-14,372,212	729,150	2,441,841	1,902,091	1,793,007
雜項設備	12,033,259	-10,554,020	487,833	1,620,857	1,120,834	1,467,049
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	77,334,577	58,328,692	6,426,142	1,083,904,856
租賃資產	2,073,555	-457,714	1,330,804	409,320	-501,788	2,035,537
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,777,324	0	38,614,144	0	0	69,391,468
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	237,621	0	0	55,255	0	182,366
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	39,944,948	464,575	-501,788	71,609,371
合 計	1,251,421,752	-160,318,137	117,279,525	58,793,267	5,924,354	1,155,514,227

備註：本年度成本變動117,279,525元，較取得財產合計數57,497,250元，增加59,782,275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臺16,952元3.資產盤餘24,150元4.代辦經費購入財產152,196元5.111年度電腦租賃784,242元6.補列洲美、建民區民活動中心土地33,761,988元7.民政局撥入平板電腦44臺1,616,736元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,010,743元。

二、原因係相關帳務處理(「設備及投資」執行數中3,228,468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3,228,468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年度

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、應付租賃款	1,115,494	953,781	720,838	1,348,437
二、其他長期負債				

臺北市北投區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,593,579	314,988,051	323,581,630	收入
		314,818,073	314,818,073	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	639,148		639,148	罰款及賠償收入
規費收入	3,640,990		3,640,990	規費收入
信託管理收入				
財產收入	608,709		608,709	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,256,232	169,978	3,426,210	其他收入
歲出	313,480,819	-28,963,787	284,517,032	支出
		9,571,539	9,571,539	繳付公庫數
人事費	157,073,698		157,073,698	人事支出
業務費	70,193,936	3,228,468	73,422,404	業務支出
獎補助費	37,246,153		37,246,153	獎補助支出
設備及投資	48,967,032	-48,967,032		
		109,517	109,517	財產損失
				投資損失
債務費		32,297	32,297	利息費用及手續費
		7,061,424	7,061,424	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-304,887,240	343,951,838	39,064,598	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

- 預算項目「設備及投資」決算數4,896萬7,032元，其中289萬9,401元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 預算項目「設備及投資」決算數4,896萬7,032元，其中54萬6,562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。
- 預算項目「設備及投資」決算數4,896萬7,032元，其中325萬9,000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。
- 預算項目「設備及投資」決算數4,896萬7,032元，其中1,536萬401元係支付稻香市場整修工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 預算項目「設備及投資」決算數4,896萬7,032元，其中73萬7,926元係支付唶哩岸活動中心大樓建築物耐震補強工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 預算項目「設備及投資」決算數4,896萬7,032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。
- 預算項目「設備及投資」決算數4,896萬7,032元，其中1,072萬6,599元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

- 預算項目「設備及投資」決算數4,896萬7,032元，其中322萬8,468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：

- 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。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」706萬1,424元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「利息費用及手續費」3萬2,297元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- 會計科目「財產損失」10萬9,517元，其中10萬9,517元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。
- 會計科目「其他收入」342萬6,210元，其中15萬2,196元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- 會計科目「其他收入」342萬6,210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

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,550,596
(一) 專戶存款	7,550,596
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	350,065,878
(一) 本年度歲入	8,593,579
1. 實現數	8,593,579
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,593,579
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
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. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
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	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,796,559
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-12,034,400
(十) 預收款淨增(減)數	-319,046
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	779,505

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	265,520
(十七) 應付保管款淨增(減)數	54,374
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	12,208,675
(二十) 公庫撥入數	314,818,073
1. 本年度歲出撥款	313,480,819
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	40,248
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,297,006
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	21,903,039
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-40,248
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	21,943,287
(1) 財產交易利益(損失)	-109,517
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	169,978
(4) 其他利息(-)	-32,297
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,061,424
(6) 其他影響非流動資產之項目	28,976,547
收 項 總 計	357,616,474
付項	
一、本期支出	346,033,810

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	313,480,819
1. 實現數	302,754,220
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	22,256,728
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	12,755,237
(3) 其他	267,742,255
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	10,726,599
(二) 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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	8,530,218
1. 以前年度轉入實現數	19,256,817
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,256,817
(2) 其他	
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. 本年度新增保留數(一)	-10,726,599
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-8,530,218
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	22,952,322
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-55,255
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	84,385
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	9,571,539
1. 本年度歲入繳庫	8,593,579
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	977,960
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	11,582,664
(一) 專戶存款	11,582,664
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	357,616,474

臺北市北投區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月13日

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

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	面積	價值				
一. 土地		0	0.00	0	0		0
	土地改良物		0	0	0		0.00
二. 房屋建築及設備		7	0	0	0		0
		1	0	0	0		0
三. 機械及設備		11,348.53	0.00	0.00	0.00	106,232	11,348.53
		25,326,061	0	0	0		25,219,829
四. 交通及運輸設備		564	0	0	6		558
		4,561,285	0	0	1,397	148,988	4,410,900
五. 什項設備		92	0	0	1		91
		1,476,369	0	0	365	29,682	1,446,322
六. 有價證券		208	0	0	2		206
		1,256,592	0	0	260	33,164	1,223,168
七. 權利		0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0
小計		0	0	0	0		0
		32,620,307	0	0	2,022	318,066	32,300,219

臺北市北投區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月13日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	28	0	1		27
	面積	5,614.39	0.00	25.72		5,588.67
土地改良物	價值	958,024,596	0	4,089,480		953,935,116
	數量	1	0	0	1,089	1
二. 房屋建築及設備	價值	13,104	0	0		12,015
	棟數	20	0	1		19
三. 機械及設備	數量	3	0	0		3
	面積	7,774.08	0.00	120.67	198,866	7,653.41
四. 交通及運輸設備	價值	97,661,939	0	545,038		96,918,035
	數量	57	49	0		106
五. 什項設備	價值	704,188	1,969,984	0	489,730	2,184,442
	數量	56	0	0		56
六. 有價證券	價值	357,281	0	0	10,596	346,685
	數量	130	0	0		130
七. 權利	價值	252,211	0	0	8,330	243,881
	數量	0	0	0		0
小計	總值	1,057,013,319	1,969,984	4,634,518	708,611	1,053,640,174
合計	總值	1,089,633,626	1,969,984	4,636,540	1,026,677	1,085,940,393

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，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市北投區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、 綜合 決議	<p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p>	<p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p>

臺北市北投區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	九、(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。	依規定遵照辦理。
	九、(三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。	依規定遵照辦理。
	九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	依規定遵照辦理。
	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	依規定遵照辦理。
	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。	依規定遵照辦理。
乙、 歲出 第23 款第1 項： 資訊 局	附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	依規定遵照辦理。
貳 綜合 決議	109年度總決算審核報告 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	依規定遵照辦理。

本 頁 空 白

主辦會計人員：

機關長官：