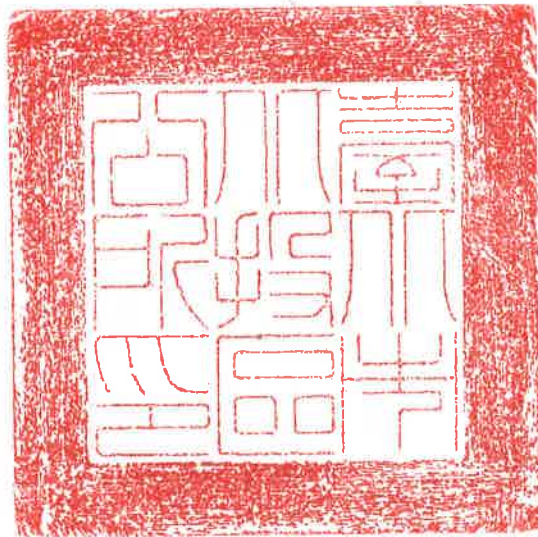


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
2.歲出機關別決算表	第5頁至第10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11頁至第12頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第13頁至第16頁
2.歲出用途別決算累計表	第17頁至第19頁
3.繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
4.公庫撥入數分析表	第23頁至第26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27頁至第27頁
7.歲出保留分析表	第29頁至第32頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
9.歲出資本支出分析表	第35頁至第36頁
10.人事費明細表	第37頁至第37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39頁至第40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41頁至第44頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第45頁至第50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51頁至第52頁

臺北市北投區公所112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53頁至第53頁
2. 收入支出表	第54頁至第54頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第55頁至第55頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第56頁至第56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57頁至第57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58頁至第58頁
2. 現金出納表	第59頁至第62頁 第63頁至第64頁
3. 財產目錄總表	
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第65頁至第66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 112 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，改善措施為參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
- (2)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 萬 6,336 元，較預算數超收 3 萬 6,336 元，係廠商違約金 3 萬 6,336 元悉數繳庫等，改善措施為參酌前年度決算數與下年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列預算。
- (3)行政規費收入：預算數 15 萬 1,000 元，執行結果，實現數 26 萬 1,400 元，較預算數超收 11 萬 400 元，執行率 173.11%，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，改善措施為參酌近年決算數與下年度執行情形，切實檢討編列預算。
- (4)使用規費收入：預算數 396 萬 9,000 元，執行結果，實現數 482 萬 2,119 元，較預算數超收 85 萬 3,119 元，執行率 121.49%，係因民眾申請區民活動中心場次較多所致，改善措施為參酌近年執行情形，切實檢討編列預算。
- (5)財產孳息：預算數 47 萬元，執行結果，實現數 73 萬 4,563 元，較預算數超收 26 萬 4,563 元，執行率 156.29%，係因本年度新增稻香區民活動中心地下停車場租金收入所致，改善措施為將上開新增項目納入爾後預算編列。
- (6)廢舊物資售價：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 10 萬 5,996 元，較預算數超收 10 萬 4,996 元，執行率為 10599.6%，主要係出售報廢之財產設備殘值超過預期所致，改善措施為參酌近年度執行數與預期報廢項目，切實檢討編列預算。
- (7)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。
- (8)雜項收入：本年度預算數 325 萬 3,000 元，執行結果，實現數 324 萬 1,006 元，較預算數短收 1 萬 1,994 元，執行率 99.63%。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 1 億 4,273 萬 2,776 元，執行結果，實現數 1 億 3,597 萬 9,163 元，執行率 95.27%。
- (2)區政管理：預算數 9,140 萬 7,000 元，執行結果，實現數 8,909 萬 7,799 元，執行率 97.47%。
- (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 6,547 萬 8,000 元，執行結果，實現數 2,071 萬 2,173 元，執行率 31.63%，主要係北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳，相關工程已報府停辦。
- (5)交通及運輸設備：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 7 萬 9,980 元，執行率 99.98%。
- (6)其他設備：預算數 498 萬 4,350 元，執行結果，實現數 104 萬 8,436 元，執行率

臺北市北投區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

21.03%，主要係北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳，相關設備購置已報府停辦。

(7)第一預備金：預算數 90 萬元，執行結果，動支數 89 萬 7,126 元，併入行政管理-業務費 72 萬 776 元、其他設備-設備及投資 17 萬 6,350 元。

(8)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,655 萬 5,436 元，執行結果，實現數 2,655 萬 5,436 元，執行率 100%。

(9)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%。

(10)公務人員各項補助：申請動支數 133 萬 2,415 元，執行結果，實現數 133 萬 2,415 元，執行率 100%。

(11)災害準備金：申請動支數 39 萬 2,130 元，執行結果，實現數 39 萬 2,130 元，執行率 100%。

3. 歲出(以前年度部分)：

(1)110 年營建工程以前年度轉入數 46 萬 5,779 元，執行結果，實現數 22 萬 7,881 元，註銷數 8 萬 5,487 元，保留數 15 萬 2,411 元，保留款項係北投區稻香市場改建案工程委託技術服務費 15 萬 2,411 元，因本所為參建機關，配合主建機關衛生局辦理保留。

(2)111 年營建工程以前年度轉入數 1,072 萬 6,599 元，執行結果，實現數 647 萬 5,044 元，註銷數 229 萬 9,330 元，保留數 195 萬 2,225 元，保留款項係保留款項係北投區稻香市場改建案工程(施工費 163 萬 4,225 元、委託技術服務費 31 萬 8,000 元)，因本所為參建機關，配合主建機關衛生局辦理保留。

(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：1,033 萬 9,978 元，係存入保證金 126 萬 4,221 元、應付代收款 800 萬 3,175 元、離職儲金 36 萬 7,941 元及公用事業費款等代扣繳專戶 70 萬 4,641 元。

(2)預付款：210 萬 4,636 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 15 萬 2,411 元。

②111 年度北投區稻香市場改建工程分攤款(施工費 163 萬 4,225 元、委託技術服務費 31 萬 8,000 元)。

(3)固定資產總額：11 億 2,883 萬 641 元，包括土地 9 億 843 萬 5,340 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 3,295 元，係區民活動中心圍牆等；房屋建築及設備 1 億 7,659 萬 2,486 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 811 萬 5,927 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 157 萬 5,941 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 143 萬 5,160 元，係辦公事務設備等；租賃資產 228 萬 88 元，係個人電腦資本租賃等；購建中固定資產 3,039 萬 2,404 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。

臺北市北投區公所
總 說 明

總說明3

中華民國 112 年度

(4)無形資產：17 萬 6,462 元，係電腦軟體。

(5)暫付款：134 萬 5,038 元，主要係暫付里辦公處共餐據點試辦計畫等 84 萬 6,838 元、總統副總統及立委選舉選務經費 49 萬 8,200 元。

2. 負債科目：

(1)應付代收款：1,005 萬 2,854 元，主要係公用事業等代繳費款專戶 70 萬 4,641 元、代賑工薪資經費 296 萬 5,456 元、社區照顧據點里辦公處共餐經費 84 萬 6,438 元、市民捐款急難救助金 143 萬 4,165 元、民間捐款贊助本所基層藝文活動 90 萬 2,159 元、總統副總統及立委選舉選務經費 189 萬 8,659 元及其他零星代辦經費 130 萬 1,336 元等。

(2)其他應付款：75 萬 4,956 元，係本所個人電腦資本租賃 113 年應付租賃款 75 萬 4,956 元。

(3)預收款：171 萬 3,020 元，係預收 113 年度場地設施使用費，俟 113 年度 1 月份轉正。

(4)長期負債：136 萬 8,821 元，係本所個人電腦資本租賃 114 年度以後之應付租賃款。

(5)存入保證金：126 萬 4,221 元，主要係履約保證金 97 萬 1,233 元、保固保證金 28 萬 8,988 元、借用區民活動中心保證金 4,000 元。

(6)應付保管款：36 萬 7,941 元，係離職儲金。

3. 淨資產科目：資產負債淨額貸餘 11 億 4,279 萬 6,755 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 1,033 萬 9,978 元，較上年度 1,158 萬 2,664 元，減少 124 萬 2,686 元，約減 10.73%。

(2)預付款 210 萬 4,636 元，較上年度 1,134 萬 2,213 元，減少 923 萬 7,577 元，約減 81.44%，係因以前年度預付款項轉正 670 萬 2,925 元及註銷收回 238 萬 4,817 元不再繼續支用所致。

(3)土地 9 億 843 萬 5,340 元，較上年度 9 億 5,393 萬 5,116 元，減少 4,549 萬 9,776 元，約減 4.77%。

(4)土地改良物 3,295 元，較上年度 1 萬 2,015 元，減少 8,720 元，約減 72.58%，主要係攤提折舊所致。

(5)房屋建築及設備 1 億 7,659 萬 2,486 元，較上年度 1 億 2,213 萬 7,864 元，增加 5,445 萬 4,622 元，約增 44.58%，主要係增列稻香、永明、唶哩岸區民活動中心建物價值。

(6)機械及設備 811 萬 5,927 元，較上年度 455 萬 9,805 元，增加 355 萬 6,122 元，約增 77.99%，主要係增列稻香、清江區民活動中心共同取得財產。

(7)交通及運輸設備 157 萬 5,941 元，較上年度 179 萬 3,007 元，減少 21 萬 7,066 元，

臺北市北投區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

約減 12.11%。

(8)雜項設備 143 萬 5,160 元，較上年度 146 萬 7,049 元，減少 3 萬 1,889 元，約減 2.17%。

(9)租賃資產 228 萬 88 元，較上年度 203 萬 5,537 元，增加 24 萬 4,551 元，約增 12.01%。

(10)購建中固定資產 3,039 萬 2,404 元，較上年度 6,939 萬 1,468 元，減少 3,899 萬 9,064 元，約減 56.20%，係 107-112 年間本所參建工程(北投區稻香市場改建工程分攤款、永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程分攤款、唭哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程分攤款)112 年度再予轉列相關固定資產科目。

(11)電腦軟體 17 萬 6,462 元，較上年度 18 萬 2,366 元，減少 5,904 元，約減 3.24%。

(12)暫付款 134 萬 5,038 元，較上年度 33 萬 9,693 元，增加 100 萬 5,345 元，約增 295.96%，係因暫付里辦公處共餐據點試辦計畫經費較上年度增加及新增暫付總統副總統及立委選舉選務經費。

(13)應付代收款 1,005 萬 2,854 元，較上年度 1,013 萬 358 元，減少 7 萬 7,504 元，約減 0.77%。

(14)其他應付款 75 萬 4,956 元，較上年度 58 萬 3,596 元，增加 17 萬 1,360 元，約增 29.36%，係新增 113 年度須支付之應付租賃款。

(15)預收款 171 萬 3,020 元，較上年度 97 萬 7,960 元，增加 73 萬 5,060 元，約增 75.16%，係預收場地設施使用費較上年度增加所致。

(16)應付租賃款 136 萬 8,821 元，較上年度 134 萬 8,437 元，增加 2 萬 384 元，約增 1.51%。

(17)存入保證金 126 萬 4,221 元，較上年度 148 萬 726 元，減少 21 萬 6,505 元，約減 14.62%。

(18)應付保管款 36 萬 7,941 元，較上年度 31 萬 1,273 元，增加 5 萬 6,668 元，約增 18.21%。

(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

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

臺北市北投區公所
總 說 明

總說明5

中華民國 112 年度

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 111 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 112 年度計召 6 次甄審委員會及 10 次考績委員會，核內升 3 人，記功 2 次 4 人、記功 1 次 4 人、嘉獎 2 次 29 人、嘉獎 1 次 135 人。 2. 加強組織人力資源培訓，計核准在職進修學位 1 人外，並積極在職各項訓練，計 109 人，平均每人學習時數 89.4 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政風法令宣導，本年度共辦理社會參與 2 次及本所內部宣導講習 2 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 761	

臺北市北投區公所
總 說 明

中華民國 112 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	停車場暨集會堂管理。	停車場管理	件，其中調解成立 362 件；並辦理免費法律諮詢服務。 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 112 學年度適齡兒童入學分發 1,863 件，里幹事工作會報，全年計召開 12 次，改善市容查報全年計 1,736 件，辦理睦鄰互助聯誼活動 42 里，鄰長喪葬慰問金計 7 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 883 件、總清查 2,752 件，急難救助共 90 件，輔導市民臨時工作 1,558 人次，發放敬老及愛心、愛陪及兒童優惠悠遊卡製卡張數合計共 1 萬 1,154 張、身心障礙人口計 1 萬 2,028 人，中低收入老人生活津貼補助平時案 888 件、總清查 708 件、育兒津貼補助 7 萬 2,645 人次、身心障礙者生活補助平時案 238 件，總清查 636 件。社區發展共計 45 個社區發展協會，舉辦各項會議暨活動計 183 場次。	
	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 204 件、農地農用證明 174 件、耕地租約 60 件、地政綜合 301 件、都計綜合 193 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	112 年度完成後備軍人異動管理 1,054 人、役男徵兵檢查 1,368 人，徵集役男入營計 69 梯次 873 人，辦理貧困徵屬	

臺北市北投區公所
總 說 明

總說明7

中華民國 112 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	屬生活扶助及各項 補助等業務	屬生活扶助及各項 補助等業務	訪問調查及生活扶助與各項補助款發 放、生活扶金等共 8 戶計 29 萬 80 元、 特別補助 5 戶計 4 萬 3,900 元,94 年次 役男轉錄兵籍調查作業計 975 人,辦理 役男徵服常備兵抽籤計 682 人、替代役 徵集 97 人,役男出境申請 2,266 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 1,128 次,參觀人數為 2 萬 3,348 人次,租金 收入 1 萬 3,600 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 112 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 112 度補助本區及當地里促協金 270 萬元,實支費用 270 萬元,無賸餘 款。	
	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 9,325 人,退保 4,178 人,停保 3,203 人,復保 1,199 人,變更 8,443 人,第 1 類里鄰長在保人數為 456 人,第 5 類 低收入戶在保人數為 3,638 人,第 6 類 無職業地區人口在保人數為 4 萬 8,637 人。	
營建工程	房屋建築及設 備費	振華公園附建地下 停車場新建工程	本項工程預算數 1,837 萬 3,000 元,實 支費用 1,837 萬 3,000 元,達預算數 100 %。	

臺北市北投區公所
總 說 明

中華民國 112 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
交通及運輸設備 其他設備	運輸設備費	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156萬2,039元，達預算數97.63%。	
		北投市場外牆更新、B棟屋頂防水及人行道更新工程	本項工程預算數1,843萬5,000元，實支費用0元，達預算數0%。因北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳，相關工程已報府停辦。	
		北投區行政中心冰水主機汰換工程	本項工程預算數879萬元，實支費用25萬7,242元，達預算數2.93%。因北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳，相關工程已報府停辦。	
		北投區公所行政大樓6樓禮堂整修工程	預算數1,828萬元，實支費用51萬9,892元，達預算數2.84%。因北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳，相關工程已報府停辦。	
	雜項設備費	汰換重型電動機車(不含電池)1臺	本項預算數8萬元，實支費用7萬9,980元，達預算數99.98%。	
		汰換公民會館冷氣2臺	本項預算數13萬4,000元，實支費用13萬4,000元，達預算數100%。	
		新購北投行政中心6樓大禮堂冷氣13臺	本項預算數160萬元，實支費用0元，達預算數0%。因北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳，相關設備購置已報府停辦。	
		新購監視設備(16CH主機，含攝影機20組)	本項預算數12萬5,000元，實支費用0元，達預算數0%。因北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳，相關設備購置已報府停辦。	
		新購會議桌32張	本項預算數54萬4,000元，實支費用0元，達預算數0%。因北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳，相關設備購置已報府停辦。	
		新購大禮堂音響	本項預算數75萬元，實支費用0元，	

臺北市北投區公所
總 說 明

總說明9

中華民國 112 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)	資訊軟硬體設備費 業務費	汰換會議室廣播設備	達預算數 0%。因北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳，相關設備購置已報府停辦。	
		新購會議室投影設備	本項預算數 55 萬元，實支費用 0 元，達預算數 0%。因北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳，相關設備購置已報府停辦。	
		個人電腦租賃費(分年編列)	本項預算數 35 萬元，實支費用 0 元，達預算數 0%。因北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳，相關設備購置已報府停辦。	
		北投行政中心建物結構安全鑑定費用	本項預算數 75 萬 4,956 元，實支費用 73 萬 8,086 元，達預算數 97.77%。	
		修繕北投公民會館主展館之戶外樓梯	本項因北投區行政中心建物老舊、結構安全有疑慮致不堪使用之情形，須辦理重新鑑定，動支第一預備金 67 萬 8,776 元，實支費用 67 萬 8,776 元，達預算數 100%。	
		新購考勤機 2 臺	本項為維護入館民眾之通行安全，提高為民服務品質，動支第一預備金 4 萬 2,000 元，實支費用 4 萬 2,000 元，達預算數 100%。	
其他設備 (第一預備金)	雜項設備費	新購考勤機 2 臺	本項為因應本所差勤管理所需及提升管理效能，動支第一預備金 4 萬元，實支費用 4 萬元，達預算數 100%。	
		汰換無線擴音機 1 臺	本項為使公民會館辦理活動順暢，提高為民服務品質，動支第一預備金 3 萬 1,000 元，實支費用 3 萬 1,000 元，達預算數 100%。	
		汰換摺紙機 1 臺	本項為增進同仁工作效率，提高為民服務品質，動支第一預備金 5 萬 6,000	

臺北市北投區公所
總 說 明

中華民國 112 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
	資訊軟硬體設備費	購置洽公櫃台智慧分流暨叫號顯示系統(含安裝及測試費用)	元，實支費用 5 萬 6,000 元，達預算數 100%。 本項為減少洽公民眾等候時間，使服務流程更為順暢，動支第一預備金 4 萬 9,350 元，實支費用 4 萬 9,350 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 112 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 112 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 270 萬元，保留數 0 元，決算數合計共 270 萬元，無賸餘款。
- (三)本所無公民提案參與式預算執行情形。

本 頁 空 白

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	8,294,000	-	8,294,000
				經常門總計	8,294,000	-	8,294,000
				經常門合計	8,294,000	-	8,294,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	021			04020420000 臺北市北投區公所	1,000	-	1,000
		01		04020420100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020420101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			03	04020420300 賠償收入	-	-	-
			01	04020420301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	4,120,000	-	4,120,000
	019			05020420000 臺北市北投區公所	4,120,000	-	4,120,000
		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	3,969,000	-	3,969,000
			01	05020420306 場地設施使用費	3,969,000	-	3,969,000
04				0702000000 財產收入	471,000	-	471,000

投區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
9,649,920	-	-	9,649,920	1,355,920	116.35%
9,649,920	-	-	9,649,920	1,355,920	116.35%
9,649,920	-	-	9,649,920	1,355,920	116.35%
36,336	-	-	36,336	35,336	3633.6%
36,336	-	-	36,336	35,336	3633.6%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
36,336	-	-	36,336	36,336	-
36,336	-	-	36,336	36,336	-
5,083,519	-	-	5,083,519	963,519	123.39%
5,083,519	-	-	5,083,519	963,519	123.39%
261,400	-	-	261,400	110,400	173.11%
261,400	-	-	261,400	110,400	173.11%
4,822,119	-	-	4,822,119	853,119	121.49%
4,822,119	-	-	4,822,119	853,119	121.49%
840,559	-	-	840,559	369,559	178.46%

臺北市北
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
	021			07020420000 臺北市北投區公所	471,000	-	471,000
		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	1,000	-	1,000
			01	07020420501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	013			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	3,253,000	-	3,253,000
	022			12020420000 臺北市北投區公所	3,253,000	-	3,253,000
		01		12020420200 雜項收入	3,253,000	-	3,253,000
			01	12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020420210 其他雜項收入	3,253,000	-	3,253,000

投區公所 別決算表

112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)		
840,559	-	-	840,559	369,559	178.46%
734,563	-	-	734,563	264,563	156.29%
9,860	-	-	9,860	9,860	-
724,703	-	-	724,703	254,703	154.19%
105,996	-	-	105,996	104,996	10599.6%
105,996	-	-	105,996	104,996	10599.6%
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%
3,241,006	-	-	3,241,006	-11,994	99.63%
3,241,006	-	-	3,241,006	-11,994	99.63%
3,241,006	-	-	3,241,006	-11,994	99.63%
159	-	-	159	159	-
3,240,847	-	-	3,240,847	-12,153	99.63%

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	333,423,981	-	333,423,981
02				00020000000 臺北市政府主管	305,134,000	-	305,134,000
	022			00020420000 臺北市北投區公所	305,134,000	-	305,134,000
				經常門合計	232,115,000	-176,350	231,938,650
				資本門合計	73,019,000	176,350	73,195,350
		01		37020420100 一般行政	142,012,000	720,776	142,732,776
			01	37020420101 行政管理	142,012,000	720,776	142,732,776
				100000人事費	126,647,000	-	126,647,000
				200000業務費	15,365,000	720,776	16,085,776
		02		37020425400 區政業務	91,407,000	-	91,407,000
			01	37020425401 區政管理	91,407,000	-	91,407,000
				200000業務費	50,605,000	-	50,605,000
				300000設備及投資*	2,653,000	-	2,653,000
				400000獎補助費	38,149,000	-	38,149,000
		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

投區公所 別決算表

112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)			
275,656,032	-	-	275,656,032	-57,767,949	82.67%	
247,366,051	-	-	247,366,051	-57,767,949	81.07%	
247,366,051	-	-	247,366,051	-57,767,949	81.07%	
222,873,471	-	-	222,873,471	-9,065,179	96.09%	
24,492,580	-	-	24,492,580	-48,702,770	33.46%	
135,979,163	-	-	135,979,163	-6,753,613	95.27%	
135,979,163	-	-	135,979,163	-6,753,613	95.27%	
120,596,556	-	-	120,596,556	-6,050,444	95.22%	
15,382,607	-	-	15,382,607	-703,169	95.63%	預算增減數720,776 元=第一預備金 720,776元
89,097,799	-	-	89,097,799	-2,309,201	97.47%	
89,097,799	-	-	89,097,799	-2,309,201	97.47%	
50,488,412	-	-	50,488,412	-116,588	99.77%	
2,651,991	-	-	2,651,991	-1,009	99.96%	
35,957,396	-	-	35,957,396	-2,191,604	94.26%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	

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)
				200000 業務費	449,000	-	449,000
		04		37020429000 一般建築及設備	70,366,000	176,350	70,542,350
			01	37020429002 營建工程*	65,478,000	-	65,478,000
				300000 設備及投資*	65,478,000	-	65,478,000
			02	37020429003 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000
				300000 設備及投資*	80,000	-	80,000
			03	37020429004 其他設備*	4,808,000	176,350	4,984,350
				300000 設備及投資*	4,808,000	176,350	4,984,350
		05		37020429800 第一預備金	900,000	-897,126	2,874
			01	37020429801 第一預備金	900,000	-897,126	2,874
				600000 預備金	900,000	-897,126	2,874
26				00700000000 統籌支撥科目	28,289,981	-	28,289,981
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	26,555,436	-	26,555,436
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	26,555,436	-	26,555,436

投區公所 別決算表

112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%	
21,840,589	-	-	21,840,589	-48,701,761	30.96%	
20,712,173	-	-	20,712,173	-44,765,827	31.63%	
20,712,173	-	-	20,712,173	-44,765,827	31.63%	
79,980	-	-	79,980	-20	99.98%	
79,980	-	-	79,980	-20	99.98%	
1,048,436	-	-	1,048,436	-3,935,914	21.03%	
1,048,436	-	-	1,048,436	-3,935,914	21.03%	預算增減數176,350 元=第一預備金 176,350元
-	-	-	-	-2,874	-	
-	-	-	-	-2,874	-	
-	-	-	-	-2,874	-	預算增減數- 897,126元=第一預 備金-897,126元
28,289,981	-	-	28,289,981	-	100%	
26,555,436	-	-	26,555,436	-	100%	
26,555,436	-	-	26,555,436	-	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	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	26,555,436	-	26,555,436
				100000人事費	26,266,836	-	26,266,836
				400000獎補助費	288,600	-	288,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,342,415	-	1,342,415
			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
			02	8970a030300 公務人員各項補助	1,332,415	-	1,332,415
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,332,415	-	1,332,415
				100000人事費	1,125,750	-	1,125,750
				200000業務費	206,665	-	206,665
	003			0070a040000 災害準備金	392,130	-	392,130
			01	8970a040800 災害準備金	392,130	-	392,130
			01	8970a040801 災害準備金	392,130	-	392,130
				100000人事費	269,385	-	269,385
				200000業務費	122,745	-	122,745

投區公所 別決算表

112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)			
26,555,436	-	-	26,555,436	-	100%	
26,266,836	-	-	26,266,836	-	100%	
288,600	-	-	288,600	-	100%	
1,342,415	-	-	1,342,415	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
1,332,415	-	-	1,332,415	-	100%	
1,332,415	-	-	1,332,415	-	100%	
1,125,750	-	-	1,125,750	-	100%	
206,665	-	-	206,665	-	100%	
392,130	-	-	392,130	-	100%	
392,130	-	-	392,130	-	100%	
392,130	-	-	392,130	-	100%	
269,385	-	-	269,385	-	100%	
122,745	-	-	122,745	-	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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	11,192,378	-	2,384,817
					經資門總計	-	11,192,378	-	2,384,817
					資本門合計	-	11,192,378	-	2,384,817
110					110年度小計	-	465,779	-	85,487
	02				臺北市政府主管	-	465,779	-	85,487
		042			臺北市北投區公所	-	465,779	-	85,487
			90		一般建築及設備	-	465,779	-	85,487
				02	營建工程*	-	465,779	-	85,487
					設備及投資*	-	465,779	-	85,487
111					111年度小計	-	10,726,599	-	2,299,330
	02				臺北市政府主管	-	10,726,599	-	2,299,330
		042			臺北市北投區公所	-	10,726,599	-	2,299,330
			90		一般建築及設備	-	10,726,599	-	2,299,330
				02	營建工程*	-	10,726,599	-	2,299,330
					設備及投資*	-	10,726,599	-	2,299,330

投區公所

別轉入數決算表

112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
-	6,702,925	-	-	-	2,104,636
-	6,702,925	-	-	-	2,104,636
-	6,702,925	-	-	-	2,104,636
-	227,881	-	-	-	152,411
-	227,881	-	-	-	152,411
-	227,881	-	-	-	152,411
-	227,881	-	-	-	152,411
-	227,881	-	-	-	152,411
-	227,881	-	-	-	152,411
-	6,475,044	-	-	-	1,952,225
-	6,475,044	-	-	-	1,952,225
-	6,475,044	-	-	-	1,952,225
-	6,475,044	-	-	-	1,952,225
-	6,475,044	-	-	-	1,952,225
-	6,475,044	-	-	-	1,952,225

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	120,596,556	66,319,519	35,957,396	-	222,873,471
	001			00020420000 臺北市北投區公所	120,596,556	66,319,519	35,957,396	-	222,873,471
		01		370204201370100 一般行政	120,596,556	15,382,607	-	-	135,979,163
			01	370204201370101 行政管理	120,596,556	15,382,607	-	-	135,979,163
			02	370204201375400 區政業務	-	50,488,412	35,957,396	-	86,445,808
			01	370204201375401 區政管理	-	50,488,412	35,957,396	-	86,445,808
			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	370204201379003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			03	370204201379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	120,596,556	66,319,519	35,957,396	-	222,873,471
02				00700000000 統籌支撥科目	27,671,971	329,410	288,600	-	28,289,981
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	26,266,836	-	288,600	-	26,555,436
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	26,266,836	-	288,600	-	26,555,436
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	26,266,836	-	288,600	-	26,555,436
				小計	26,266,836	-	288,600	-	26,555,436
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,135,750	206,665	-	-	1,342,415
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			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	1,125,750	206,665	-	-	1,332,415

投區公所 科目分析表

112 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	
-	-	24,492,580	-	24,492,580	247,366,051
-	-	24,492,580	-	24,492,580	247,366,051
-	-	-	-	-	135,979,163
-	-	-	-	-	135,979,163
-	-	2,651,991	-	2,651,991	89,097,799
-	-	2,651,991	-	2,651,991	89,097,799
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	21,840,589	-	21,840,589	21,840,589
-	-	20,712,173	-	20,712,173	20,712,173
-	-	79,980	-	79,980	79,980
-	-	1,048,436	-	1,048,436	1,048,436
-	-	24,492,580	-	24,492,580	247,366,051
-	-	-	-	-	28,289,981
-	-	-	-	-	26,555,436
-	-	-	-	-	26,555,436
-	-	-	-	-	26,555,436
-	-	-	-	-	26,555,436
-	-	-	-	-	1,342,415
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	1,332,415

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	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,125,750	206,665	-	-	1,332,415
				小計	1,135,750	206,665	-	-	1,342,415
	003			0070a040000 災害準備金	269,385	122,745	-	-	392,130
		01		8970a0409890800 災害準備金	269,385	122,745	-	-	392,130
			01	8970a0409890801 災害準備金	269,385	122,745	-	-	392,130
				小計	269,385	122,745	-	-	392,130
				合 計	148,268,527	66,648,929	36,245,996	-	251,163,452

投區公所 科目分析表

112 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	
					1,332,415
					1,342,415
					392,130
					392,130
					392,130
					392,130
		24,492,580		24,492,580	275,656,032

臺北市北投區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	120,596,556			
1015 法定編制人員待遇	77,073,337			
1025 技工及工友待遇	2,993,490			
1030 獎金	16,870,338			
1035 其他給與	3,248,382			
1040 加班值班費	4,262,267			
1045 退休退職給付	7,642,147			
1050 退休離職儲金	564,790			
1055 保險	7,941,805			
2000 業務費	15,382,607	50,488,412	448,500	
2003 教育訓練費	2,980			
2006 水電費	1,563,489	919,299		
2009 通訊費	740,821	252,778		
2018 資訊服務費	335,270	99,440		
2024 稅捐及規費	66,786			
2027 保險費	29,718	387,169		
2033 臨時人員酬金			444,500	
2036 按日按件計資酬金	1,164,438	32,000		
2051 物品	659,246	2,204,486		
2054 一般事務費	8,082,552	42,486,854	4,000	
2063 房屋建築養護費	994,114	1,150,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	270,765			
2069 設施及機械設備養護費	1,209,108	2,644,911		
2072 國內旅費	6,757			
2084 短程車資	22,563	311,475		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		2,651,991		20,712,173
3010 房屋建築及設備費				20,712,173
3015 公共建設及設施費		1,309,687		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,342,304		
4000 獎補助費		35,957,396		
4065 社會福利津貼及濟助		170,016		
4085 獎勵及慰問		588,000		
4090 其他補助及捐助		35,199,380		
小計	135,979,163	89,097,799	448,500	20,712,173
合計	135,979,163	89,097,799	448,500	20,712,173

臺北市北投區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金
1000 人事費			26,266,836	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				10,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			26,266,836	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	79,980	1,048,436		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	79,980			
3030 資訊軟硬體設備費		787,436		
3035 雜項設備費		261,000		
4000 獎補助費			288,600	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			288,600	
4090 其他補助及捐助				
小計	79,980	1,048,436	26,555,436	10,000
合計	79,980	1,048,436	26,555,436	10,000

臺北市北投區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,125,750	269,385	148,268,527	
1015 法定編制人員待遇			77,073,337	
1025 技工及工友待遇			2,993,490	
1030 獎金			16,870,338	
1035 其他給與	1,125,750		4,384,132	
1040 加班值班費		269,385	4,531,652	
1045 退休退職給付			33,908,983	
1050 退休離職儲金			564,790	
1055 保險			7,941,805	
2000 業務費	206,665	122,745	66,648,929	
2003 教育訓練費			2,980	
2006 水電費			2,482,788	
2009 通訊費			993,599	
2018 資訊服務費			434,710	
2024 稅捐及規費			66,786	
2027 保險費			416,887	
2033 臨時人員酬金			444,500	
2036 按日按件計資酬金			1,196,438	
2051 物品		44,500	2,908,232	
2054 一般事務費	206,665	78,245	50,858,316	
2063 房屋建築養護費			2,144,114	
2066 車輛及辦公器具養護費			270,765	
2069 設施及機械設備養護費			3,854,019	
2072 國內旅費			6,757	
2084 短程車資			334,038	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資			24,492,580	
3010 房屋建築及設備費			20,712,173	
3015 公共建設及設施費			1,309,687	
3025 運輸設備費			79,980	
3030 資訊軟硬體設備費			787,436	
3035 雜項設備費			1,603,304	
4000 獎補助費			36,245,996	
4065 社會福利津貼及濟助			170,016	
4085 獎勵及慰問			876,600	
4090 其他補助及捐助			35,199,380	
小計	1,332,415	392,130	275,656,032	
合計	1,332,415	392,130	275,656,032	

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	9,649,920	0	0	0
本年度	9,649,920	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	36,336	0	0	0
05000000 規費收入	5,083,519	0	0	0
07000000 財產收入	840,559	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	3,241,006	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
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 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	2,384,817	1,713,020	0	13,747,757
0	0	1,713,020	0	11,362,940
0	0	0	0	36,336
0	0	1,713,020	0	6,796,539
0	0	0	0	840,559
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	3,241,006
0	2,384,817	0	0	2,384,817
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2,384,817	0	0	2,384,817
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2,384,817	0	0	2,384,817
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	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)
合計	282,358,957	0	0	0
本年度	275,656,032	0	0	0
一、本年度經費	247,366,051	0	0	0
0137010100 行政管理	135,979,163	0	0	0
0137540100 區政管理	86,445,808	0	0	0
0137540100* 區政管理	2,651,991	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	20,712,173	0	0	0
0137900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,048,436	0	0	0
二、統籌科目	28,289,981	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,555,436	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	1,332,415	0	0	0
0989080100 災害準備金	392,130	0	0	0
以前年度	6,702,925	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,702,925	0	0	0

投區公所 數分析表

112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)		
1,021,192	0	0	6,702,925	0	276,677,224	0
0	0	0	0	0	275,656,032	0
0	0	0	0	0	247,366,051	0
0	0	0	0	0	135,979,163	0
0	0	0	0	0	86,445,808	0
0	0	0	0	0	2,651,991	0
0	0	0	0	0	448,500	0
0	0	0	0	0	20,712,173	0
0	0	0	0	0	79,980	0
0	0	0	0	0	1,048,436	0
0	0	0	0	0	28,289,981	0
0	0	0	0	0	26,555,436	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	1,332,415	0
0	0	0	0	0	392,130	0
1,021,192	0	0	6,702,925	0	1,021,192	0
0	0	0	6,702,925	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)
110年度 0137900200* 營建工程	227,881	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	6,475,044	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

投區公所 數分析表

112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	227,881	0	0	0
0	0	0	6,475,044	0	0	0
1,021,192	0	0	0	0	1,021,192	0
1,020,692	0	0	0	0	1,020,692	0
500	0	0	0	0	500	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112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	%	
112	合計	1,355,920		
	112年度經常門小計	1,355,920		
	罰款及賠償收入	35,336		
	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。
	賠償收入	36,336		
	一般賠償收入	36,336		
	規費收入	963,519		
	行政規費收入	110,400		
	審查費	110,400	73.11%	核發農業用地農地使用證明書審查費收入：餘絀110,400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	853,119		
	場地設施使用費	853,119	21.49%	本區各區民活動中心場地使用出借收入：餘絀853,119元：主要原因係本項收入核實繳庫較預期增加，致超收。
	財產收入	369,559		
	財產孳息	264,563		
	利息收入	9,860		
	租金收入	254,703	54.19%	稻香區民活動中心停車場委外經營租金收入：餘絀254,703元：主要原因係本年度新增稻香區民活動中心停車場委外經營租金收入，致超收。
	廢舊物資售價	104,996		
	廢舊物資售價	104,996	10499.60%	台北惜物網販賣財產收入：餘絀104,996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	-11,994			
雜項收入	-11,994			
收回以前年度歲出	159			
其他雜項收入	-12,153	-0.37%		

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		2,104,636	2,104,636	0.66%
	110年度資本門小計		152,411	152,411	32.72%
	民政支出		152,411	152,411	32.72%
	一般建築及設備		152,411	152,411	32.72%
	營建工程		152,411	152,411	32.72%
111	111年度資本門小計		1,952,225	1,952,225	18.20%
	民政支出		1,952,225	1,952,225	18.20%
	一般建築及設備		1,952,225	1,952,225	18.20%
	營建工程		1,952,225	1,952,225	18.20%

投區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	2,104,636	臺北市北投區稻香市場改建案工程-規劃設計監造費：保留152,411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。	
		152,411		
資本門	A03	152,411	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152,411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。 5.代辦機關：臺北市政府工務局新建工程處(15萬2,411元)。	
		1,952,225		
資本門	A03	1,952,225	1.臺北市北投區稻香市場改建案工程-施工費：保留1,634,225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。	
		1,952,225		
資本門	A03	1,952,225	臺北市北投區稻香市場改建案工程-施工費1,634,225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(163萬4,225元)。	
		1,634,225		

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	%

投區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	318,000	<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。</p> <p>2. 權責發生日: 107年5月2日。</p> <p>3. 契約金額:</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處(31萬8,000元)。</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 112 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	60,152,766	17.45%		9,065,179			51,087,587		
110	110年度合計	85,487	18.35%		-			85,487		
	110年度資本門小計	85,487	18.35%		-			85,487		
	民政支出	85,487	18.35%		-			85,487		
	一般建築及設備	85,487	18.35%		-			85,487		
	營建工程	85,487	18.35%		-		07	85,487		
111	111年度合計	2,299,330	21.44%		-			2,299,330		
	111年度資本門小計	2,299,330	21.44%		-			2,299,330		
	民政支出	2,299,330	21.44%		-			2,299,330		
	一般建築及設備	2,299,330	21.44%		-			2,299,330		
	營建工程	2,299,330	21.44%		-		07	2,299,330	稻香市場改建案工程;餘絀2,299,330元;類別為07;主要原因係工程結餘款不再支用。	
112	112年度合計	57,767,949	17.33%		9,065,179			48,702,770		
	112年度經常門小計	9,065,179	3.48%		9,065,179			-		
	民政支出	9,065,179	3.91%		9,065,179			-		
	一般行政	6,753,613	4.73%		6,753,613			-		
	行政管理	6,753,613	4.73%	01	6,753,613			-		
	區政業務	2,308,192	2.60%		2,308,192			-		
	區政管理	2,308,192	2.60%	01	2,308,192			-		
	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			-		
	第一預備金	2,874	100.00%		2,874			-		
	第一預備金	2,874	100.00%	03	2,874	第一預備金;餘絀2,874元;類別為03;主要原因係第一預備金未動支部分。		-		
	112年度資本門小計	48,702,770	66.54%		-			48,702,770		
	民政支出	48,702,770	66.54%		-			48,702,770		
	區政業務	1,009	0.04%		-			1,009		
	區政管理	1,009	0.04%		-		01	1,009		
	一般建築及設備	48,701,761	69.04%		-			48,701,761		
	營建工程	44,765,827	68.37%		-		04	44,765,827	營建工程;餘絀44,765,827元;類別為04;主要原因係北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳,相關工程已報府停辦。	
	交通及運輸設備	20	0.03%		-		08	20		
	其他設備	3,935,914	78.97%		-		04	3,935,914	其他設備;餘絀3,935,914元;類別為04;主要原因係北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳,相關工程已報府停辦。	

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	24,492,580	-	20,712,173	1,309,687	-
區政業務	2,651,991	-	-	1,309,687	-
區政管理	2,651,991	-	-	1,309,687	-
一般建築及設備	21,840,589	-	20,712,173	-	-
營建工程	20,712,173	-	20,712,173	-	-
交通及運輸設備	79,980	-	-	-	-
其他設備	1,048,436	-	-	-	-
小計	24,492,580	-	20,712,173	1,309,687	-

投區公所

出分析表

112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	
79,980	787,436	1,603,304	-	-	-
-	-	1,342,304	-	-	-
-	-	1,342,304	-	-	-
79,980	787,436	261,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
79,980	-	-	-	-	-
-	787,436	261,000	-	-	-
79,980	787,436	1,603,304	-	-	-

臺北市北投區公所

人事費明細表

中華民國112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	79,000,000	-	79,000,000	77,073,337	-1,926,663	-2.44%	131	115	法定編制人員實有包含職員112人及駐衛警3人，合計115人。
二、技工及工友待遇	3,172,000	-	3,172,000	2,993,490	-178,510	-5.63%	8	6	
三、獎金	19,105,496	-	19,105,496	16,870,338	-2,235,158	-11.7%			
四、其他給與	3,728,769	-	3,728,769	3,248,382	-480,387	-12.88%			
五、加班值班費	4,739,056	-	4,739,056	4,262,267	-476,789	-10.06%			
六、退休退職給付		-		7,642,147	7,642,147	0.0%			
七、退休退職儲金	8,415,833	-	8,415,833	564,790	-7,851,043	-93.29%			
八、保險	8,485,846	-	8,485,846	7,941,805	-544,041	-6.41%			
合計	126,647,000	-	126,647,000	120,596,556	-6,050,444	-4.78%	139	121	

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112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					26,555,436			26,555,436
公務人員退休及撫卹 給付					26,555,436			26,555,436
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112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	1,342,415			1,342,415	392,130			392,130
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,342,415			1,342,415				
災害準備金					392,130			392,130

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

112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		
-	35,957,396	-	35,957,396	35,957,396	
-	35,957,396	-	35,957,396	35,957,396	
-	35,957,396	-	35,957,396	35,957,396	
-	35,957,396	-	35,957,396	35,957,396	

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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

投區公所

經費報告表

112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		
-	288,600	-	288,600	288,600	
-	288,600	-	288,600	288,600	
-	288,600	-	288,600	288,600	
-	288,600	-	288,600	288,600	

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. 社會福利津貼及補助	代賑工臨時工作金	區政管理	217,728	170,016		170,016	47,712
			217,728	170,016		170,016	47,712
		小計	217,728	170,016		170,016	47,712
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	112年非環保代賑工春節慰問金	區政管理	700,000	588,000		588,000	112,000
			700,000	588,000		588,000	112,000

投區公所 關或團體個人經費報告表

112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)	
		公務人員退休及撫卹給付	288,600	288,600		288,600	
	退休人員三節慰問金		48,000	48,000		48,000	
	退休人員三節照護金		240,600	240,600		240,600	
小計	7. 其他補助及捐助	區政管理	988,600	876,600		876,600	112,000
			37,230,954	35,199,380		35,199,380	2,031,574
	里長健康檢查費		672,000	527,960		527,960	144,040
	里長保險費		630,000	601,762		601,762	28,238
	鄰長意外保險補助		492,600	377,160		377,160	115,440

投區公所 關或團體個人經費報告表

112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		8,820,144	8,285,232		8,285,232	534,912
	鄰長交通補助費		19,704,000	18,871,071		18,871,071	832,929
	里長自強活動		252,000	204,000		204,000	48,000
	鄰長自強活動		993,410	804,650		804,650	188,760
	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		3,106,800	2,972,487		2,972,487	134,313
	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		40,000	35,058		35,058	4,942
小計			37,230,954	35,199,380		35,199,380	2,031,574
合計			38,437,282	36,245,996		36,245,996	2,191,286

投區公所 關或團體個人經費報告表

112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。

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							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		148,269	66,649					36,246		251,163			
01一般公共事務		148,269	66,649					36,246		251,163			
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													

濟性綜合分類表

112年度

單位:新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
								23,132	80	49	1,231		24,493	275,656
								23,132	80	49	1,231		24,493	275,656

臺北市北投區公所
平衡表

中華民國112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	1,142,796,755	1,178,628,962	負債	15,521,813	14,832,350
流動資產	12,444,614	22,775,042	流動負債	12,520,830	11,691,914
專戶存款	10,339,978	11,582,664	應付代收款	10,052,854	10,130,358
預付款	2,104,636	11,192,378	其他應付款	754,956	583,596
固定資產	1,128,830,641	1,155,331,861	預收款	1,713,020	977,960
土地	908,435,340	953,935,116	長期負債	1,368,821	1,348,437
土地改良物	329,525	329,525	應付租賃款	1,368,821	1,348,437
累計折舊—土地改良物	-326,230	-317,510	其他負債	1,632,162	1,791,999
房屋建築及設備	273,545,760	216,321,181	存入保證金	1,264,221	1,480,726
累計折舊—房屋建築及設備	-96,953,274	-94,183,317	應付保管款	367,941	311,273
機械及設備	45,271,891	41,589,952	淨資產	1,127,274,942	1,163,796,612
累計折舊—機械及設備	-37,155,964	-37,030,147	資產負債淨額	1,127,274,942	1,163,796,612
交通及運輸設備	13,327,728	14,263,128	資產負債淨額	1,127,274,942	1,163,796,612
累計折舊—交通及運輸設備	-11,751,787	-12,470,121			
雜項設備	10,644,882	10,900,235			
累計折舊—雜項設備	-9,209,722	-9,433,186			
租賃資產	3,895,766	2,995,039			
累計折舊—租賃資產	-1,615,678	-959,502			
購建中固定資產	30,392,404	69,391,468			
無形資產	176,462	182,366			
電腦軟體	176,462	182,366			
其他資產	1,345,038	339,693			
暫付款	1,345,038	339,693			
合 計	1,142,796,755	1,178,628,962	合 計	1,142,796,755	1,178,628,962
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：

- 機械及設備本年度帳列數較財產目錄總表增加1,994,712元，原因如下：
 - 財產目錄總表包含租賃資產2,280,088元。
 - 本年度帳列數包含奇岩、稻香區民活動中心與其他機關共同取得財產4,274,800元。
- 租賃資產本年度帳列數較財產目錄總表增加2,280,088元，原因係財產目錄總表帳列機械及設備2,280,088元。
- 購建中固定資產本年度帳列數較財產目錄總表增加30,392,404元，原因係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數30,392,404元。
- 電腦軟體本年度帳列數較財產目錄總表增加176,462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176,462元。

臺北市北投區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	286,664,752	323,581,630	-36,916,878
公庫撥入數	276,677,224	314,818,073	-38,140,849
罰款及賠償收入	36,336	639,148	-602,812
規費收入	5,083,519	3,640,990	1,442,529
財產收益	840,559	608,709	231,850
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	3,578,614	3,426,210	152,404
支出	276,872,214	284,517,032	-7,644,818
繳付公庫數	13,747,757	9,571,539	4,176,218
人事支出	148,268,527	157,073,698	-8,805,171
業務支出	71,180,750	73,422,404	-2,241,654
獎補助支出	36,245,996	37,246,153	-1,000,157
財產損失	33,823	109,517	-75,694
利息費用及手續費	29,103	32,297	-3,194
折舊、折耗及攤銷	7,366,258	7,061,424	304,834
收支餘絀	9,792,538	39,064,598	-29,272,060

臺北市北投區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	10,339,978	
			110103001納入集中支付	9,267,396	-	
			110103002一般銀行存款	367,941	-	
			110103003代扣繳專戶	704,641	-	
			110901預付款	-	2,104,636	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,104,636	-	
			140101土地	-	908,435,340	
			140201土地改良物	-	329,525	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-326,230	
			140401房屋建築及設備	-	273,545,760	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-96,953,274	
			140501機械及設備	-	45,271,891	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-37,155,964	
			140601交通及運輸設備	-	13,327,728	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-11,751,787	
			140701雜項設備	-	10,644,882	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-9,209,722	
			140801租賃資產	-	3,895,766	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-1,615,678	
			141101購建中固定資產	-	30,392,404	
			160102電腦軟體	-	176,462	
			180101暫付款	-	1,345,038	
			180101001代辦經費	1,345,038	-	
			210302應付代收款	-	10,052,854	
			210302002健保費	552,722	-	
			210302003公保費	219	-	
			210302004勞保費	149,407	-	
			210302006勞工退休金(新制)	2,293	-	
			210302007代辦經費	9,348,213	-	
			210399其他應付款	-	754,956	
			210399002非預算	754,956	-	
			210901預收款	-	1,713,020	
			230101應付租賃款	-	1,368,821	
			280301存入保證金	-	1,264,221	
			280301002履約保證金	971,233	-	
			280301004保固保證金	288,988	-	
			280301009其他	4,000	-	
			280401應付保管款	-	367,941	
			280401001離職儲金	367,941	-	
			310101資產負債淨額	-	1,127,274,942	
			310101001資產負債淨額(預算)	104,152,005	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,023,122,937	-	

臺北市北投區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

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	953,935,116	0	39,396,224	84,896,000	0	908,435,340
土地改良物	329,525	-317,510	0	0	-8,720	3,295
房屋建築及設備	216,321,181	-94,183,317	58,941,644	1,717,065	-2,769,957	176,592,486
機械及設備	41,589,952	-37,030,147	6,168,792	2,486,853	-125,817	8,115,927
交通及運輸設備	14,263,128	-12,470,121	256,115	1,191,515	718,334	1,575,941
雜項設備	10,900,235	-9,433,186	474,899	730,252	223,464	1,435,160
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,237,339,137	-153,434,281	105,237,674	91,021,685	-1,962,696	1,096,158,149
租賃資產	2,995,039	-959,502	900,727	0	-656,176	2,280,088
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	69,391,468	0	24,652,719	63,651,783	0	30,392,404
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	182,366	0	49,350	55,254	0	176,462
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	72,568,873	-959,502	25,602,796	63,707,037	-656,176	32,848,954
合 計	1,309,908,010	-154,393,783	130,840,470	154,728,722	-2,618,872	1,129,007,103

備註：本年度成本變動130,840,470元，較取得財產合計數31,195,505元，增加99,644,965元之原因說明如下：

- 一、土地係公告現值增值39,396,224元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,396,224元。
- 二、房屋建築及設備係唶哩岸區民活動中心耐震補強工程、永明區民活動中心耐震補強工程、北投區稻香合署大樓完工，由購建中固定資產轉為房屋建築及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加58,941,644元。
- 三、機械及設備係因代辦經費購入財產146,799元、補登稻香及奇岩區民活動中心共同取得財產4,634,019元、補登以前年度大屯里配水池工程財產619,715元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,400,533元。
- 四、交通及運輸設備係因代辦經費購入財產82,000元及交通局無償移撥youbike 3,840元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加85,840元。
- 五、雜項設備係因代辦經費購入財產102,612元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,612元。
- 六、租賃資產(增加162,641元)
 - (一)112年個人電腦租賃於本年度登列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加900,727元。
 - (二)109-112年個人電腦分年租賃費於本年度支付，致成本變動增加數較取得財產合計數減少738,086元。
- 七、未達登載財產標準或未達資本化條件(減少4,531,821元)
 - (一)稻香合署大樓公共藝術費(以前年度設備及投資)510,498元於本年度轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數減少510,498元。
 - (二)里鄰建設經費施作工程等「設備及投資」執行數4,021,323元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,021,323元。
- 八、帳務調整致科目重分類(一增一減)87,292元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加87,292元。

臺北市北投區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

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	1,348,437	929,830	909,446	1,368,821
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112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	9,649,920	277,014,832	286,664,752	收入
		276,677,224	276,677,224	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,336		36,336	罰款及賠償收入
規費收入	5,083,519		5,083,519	規費收入
信託管理收入				
財產收入	840,559		840,559	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	3,241,006	337,608	3,578,614	其他收入
歲出	275,656,032	1,216,182	276,872,214	支出
		13,747,757	13,747,757	繳付公庫數
人事費	148,268,527		148,268,527	人事支出
業務費	66,648,929	4,531,821	71,180,750	業務支出
獎補助費	36,245,996		36,245,996	獎補助支出
設備及投資	24,492,580	-24,492,580		
		33,823	33,823	財產損失
				投資損失
債務費		29,103	29,103	利息費用及手續費
		7,366,258	7,366,258	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-266,006,112	275,798,650	9,792,538	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2,449萬2,580元，其中136萬171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2,449萬2,580元，其中73萬8,086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2,449萬2,580元，其中1,837萬3,000元係支付振華公園附件地下停車場新建工程估驗計款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

- 預算項目「設備及投資」決算數2,449萬2,580元，其中402萬1,323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」736萬6,258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」2萬9,103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」3萬3,823元，其中3萬3,823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」357萬8,614元，其中33萬1,411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」357萬8,614元，其中6,197元係補列大屯里配水池財產購置所發生之收入。

四、其他

- 會計科目「業務支出」7,118萬750元，其中51萬498元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	234,348,909
(一) 本年度歲入	9,649,920
1. 實現數	9,649,920
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,649,920
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(-)	-2,384,817
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	2,384,817
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	-77,504
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	171,360
(十) 預收款淨增(減)數	735,060

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	758,470
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-216,505
(十七) 應付保管款淨增(減)數	56,668
(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	
(二十) 公庫撥入數	276,677,224
1. 本年度歲出撥款	275,656,032
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	43,232
4. 退還以前年度預收繳庫款	977,960
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	-53,405,784
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(—)	-43,232
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	-53,362,552
(1) 財產交易利益(損失)	-33,823

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	337,608
(4) 其他利息(-)	-29,103
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,366,258
(6) 其他影響非流動資產之項目	-46,270,976
收項總計	245,931,573
付項	
一、本期支出	235,591,595
(一) 本年度歲出	275,656,032
1. 實現數	275,656,032
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,733,171
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	738,086
(3) 其他	255,184,775
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	
(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(-)	
(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(-)	
(三) 歲出保留數	6,702,925
1. 以前年度轉入實現數	6,702,925
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,192,427
(2) 其他	510,498
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) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-9,087,742
(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	

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	-52,377,468
(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	-55,254
(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	
(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	1,005,345
(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	13,747,757
1. 本年度歲入繳庫	9,649,920
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	1,713,020
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	2,384,817
二、本期結存	10,339,978
(一) 專戶存款	10,339,978
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	245,931,573

臺北市北投區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112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
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	7	1	0		8
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	11,348.53	676.92	0.00	180,251	12,025.45
	價值	24,051,277	52,796,257	0		76,667,283
三. 機械及設備	數量	592	1	1		592
	價值	4,567,923	56,000	980	136,456	4,486,487
	數量	97	2	0		99
四. 交通及運輸設備	價值	1,289,066	90,295	0	27,411	1,351,950
	數量	208	1	0		209
	價值	1,282,109	30,000	0	35,714	1,276,395
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	31,190,375	52,972,552	980	379,832	83,782,115
	小計					

臺北市北投區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月05日

財產性質：公共用

中華民國 112年12月1日起至 112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	26	0	0		26
	面積	5,209.67	0.00	0.00		5,209.67
土地改良物	價值	908,435,340	0	0		908,435,340
	數量	1	0	0		1
二、房屋建築及設備	價值	3,295	0	0		3,295
	棟數	18	0	0		18
三、機械及設備	數量	3	0	0		3
	面積	7,448.85	0.00	0.00	213,272	7,448.85
四、交通及運輸設備	價值	95,486,014	4,652,461	0		99,925,203
	數量	100	0	0		100
五、什項設備	價值	1,679,486	0	0	44,758	1,634,728
	數量	49	0	0		49
六、有價證券	價值	233,189	0	0	9,198	223,991
	數量	122	0	0		122
七、權利	價值	163,916	0	0	5,151	158,765
	數量	0	0	0		0
小計	價值	1,006,001,240	4,652,461	0	272,379	1,010,381,322
	數量	0	0	0		0
合計	價值	1,037,191,615	57,625,013	980	652,211	1,094,163,437
	數量	0	0	0		0

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、 綜合 決議	<p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p>	依規定遵照辦理。
	<p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</p>	依規定遵照辦理。
	<p>市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p>	依規定遵照辦理。
	<p>市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	依規定遵照辦理。
貳 綜合 決議	<p>110年度總決算審核報告 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</p>	依規定遵照辦理。

本 頁 空 白

主辦會計人員：

會計主任 李建鋒

機關長官：

財政局長 吳重信(乙)