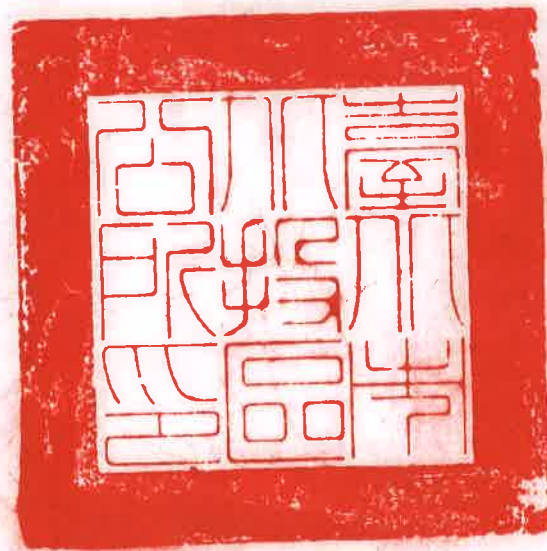
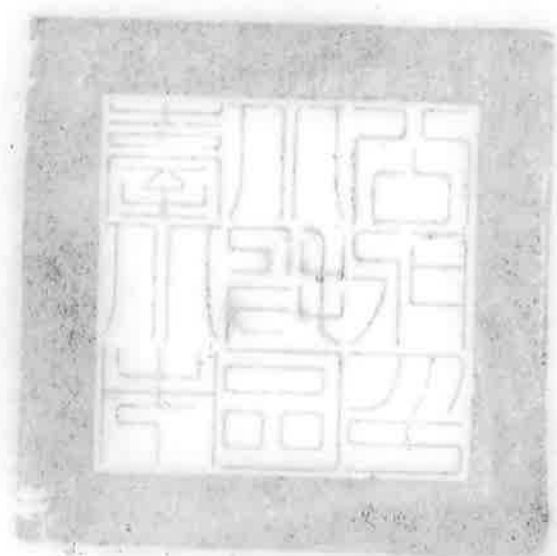


中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第1 頁至第10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1 頁至第 4頁
(二)歲出機關別決算表	第 5頁至第10頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(五)平衡表	第15頁至第15頁
(六)資本資產表	第16頁至第16頁
(七)長期負債表	第17頁至第17頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁至第29頁
(三)資本資產變動表	第30頁至第30頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第31頁至第31頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第33頁至第36頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第37頁至第40頁
(八)收入支出彙計表	第41頁至第41頁
(九)歲出用途別科目分析表	第43頁至第46頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第49頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第51頁至第52頁
(十二)人事費明細表	第53頁至第53頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第54頁至第54頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第55頁至第55頁
(十六)歲出保留分析表	第57頁至第60頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第61頁至第61頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第63頁至第64頁
(二)補助及捐助經費報告表	第65頁至第68頁

# 臺北市北投區公所108年度單位決算

## 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第69頁至第76頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第77頁至第78頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第79頁至第80頁
(十五)議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第81頁至第81頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
五、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

本 頁 空 白

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入：

1. 本年度部分

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 萬元，執行結果，實現數 1 萬 9,192 元，決算數合計共 1 萬 9,192 元。(收入數係廠商違約金 1 萬 9,192 元悉數繳庫。)
- (2) 規費收入：預算數 333 萬 2,000 元，執行結果，實現數 419 萬 4,485 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留款 0 元，決算數合計共 419 萬 4,485 元，較預算數增收 86 萬 2,485 元，約增 25.88%。(收入數係為民眾申請核發農地使用證明書之審查費 10 萬 8,100 元、民眾洽公及員工停車費、活動中心場地出借費共 408 萬 6,385 元，悉數繳庫。)
- (3) 財產收入：預算數 49 萬 6,000 元，執行結果，實現數 83 萬 3,631 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留款 0 元，決算數合計共 83 萬 3,631 元，較預算數增收 33 萬 7,631 元，約增 68.07%。(收入數係為利息收入 250 元，國稅局北投稽徵所租金收入 46 萬 5,575 元，及變賣報廢動產、稻香市場拆除工程廢料變賣收入 36 萬 7,806 元，悉數繳庫。)
- (4) 補助收入：預算數 51 萬 4,000 元，執行結果，實現數 51 萬 2,927 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留款 0 元，決算數合計共 51 萬 2,927 元，較預算數短收 1,073 元，約減 0.21%。(減少數係為千元進位 1,073 元。)
- (5) 其他收入：本年度預算數 328 萬 2,000 元，執行結果，實現數 325 萬 6,206 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留款 0 元，決算數合計共 325 萬 6,206 元，較預算數短收 2 萬 5,794 元，約減 0.79%。(收入數係其他雜項收入 325 萬 045 元，悉數繳庫，收回以前年度歲出 6,161 元。)

2. 以前年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：105 年度應收歲入款 72 萬元，本年度實現數 10 萬 9,000 元，本年度未結清數 52 萬 5,000 元。(收入數係為廠商違約金應收歲入款 10 萬 9,000 元，悉數繳庫。未結清數 52 萬 5,000 元，係為應收 102 及 103 年度里、鄰長國內報紙訂閱派送採購案押標金 52 萬 5,000 元將於 109 年底分期清償完畢。)

(二) 歲出部分：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 3,389 萬 2,778 元，執行結果，實現數 1 億 3,232 萬 515 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 1 億 3,232 萬 515 元，較預算數節減 157 萬 2,263 元，約減 1.17%。(係人事費賸餘款 55 萬 6,196 元及業務費賸餘款 101 萬 2,299 元和獎補助賸餘款 3,768 元。)
- (2) 區政管理：預算數 8,428 萬 4,000 元，執行結果，實現數 8,289 萬 8,966 元，轉入下

總 說 明

中華民國 108 年度

年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 20 萬 3,119 元，決算數合計共 8,310 萬 2,085 元，較預算數節減 118 萬 1,915 元，約減 1.40%。(係業務費賸餘款 74 萬 3,680 元、設備及投資 6,393 元及獎補助賸餘款 43 萬 1,842 元)。

(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，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 44 萬 8,500 元，較預算數節減 500 元，約減 0.11%(係千元進位)。

(4)營建工程：預算數 2,039 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1,358 萬 3,165 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 651 萬 7,344 元，決算數合計共 2,010 萬 509 元，較預算數節減 29 萬 491 元，約減 1.42%。(係建民區民活動中心價購款 6,868,030 元；洲美區民活動中心價購款 534 萬 648 元；振華公園附建地下停車場新建工程 65 萬 1,000 元，本案主辦機關為停管處，本所係分攤單位，因工程未完工故依預算法第 72 條辦理保留 65 萬 1,000 元；臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費 43 萬 4,000 元，本案主辦機關為衛生局，本所係分攤單位，因辦理細部設計中，故依預算法第 72 條辦理保留 43 萬 4,000 元；臺北市北投區稻香市場改建案工程費 521 萬 3,000 元，本案主辦機關為衛生局，本所係分攤單位，依預算法第 72 條辦理保留 513 萬 2,344 元；區民活動中心零星整修工程 152 萬元、唎哩岸區民活動中心耐震能力詳評費用分攤款 6 萬 4,000 元，洲美區民活動中心變更使用執照委託技術服務(動一)30 萬元，因未取得執照，依預算法第 72 條辦理保留)。

(5)其他設備：預算數 137 萬 963 元，執行結果，實現數 135 萬 7,627 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 135 萬 7,627 元，較預算數節減 1 萬 3,336 元，約減 0.97%。

(6)接受中央各部會補助建設支出：預算數 6 萬 5,000 元，執行結果，實現數 6 萬 4,427 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 6 萬 4,427 元，節減 573 元，係千元進位數。

(7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,830 萬 2,576 元，執行結果，實現數 2,830 萬 2,576 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 2,830 萬 2,576 元，較申請動支數節減 0 元，無增減。

(8)公務人員福利互助補助：申請動支數 193 萬 7,428 元，執行結果，實現數 193 萬 7,428 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 193 萬 7,428 元，較申請動支數節減 0 元，無增減。

(9)天然災害準備：申請動支數 33 萬 6,218 元，執行結果，實現數 33 萬 6,218 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 33 萬 6,218 元，較申請動支數節減 0 元，無增減。

總 說 明

中華民國 108 年度

(10)第一預備金：預算數 80 萬元，申請動支數 79 萬 9,741 元，併入行政管理業務費 40 萬 778 元、併入建築及設備 30 萬元、併入其他設備 9 萬 8,963 元。

## 2. 以前年度部分：

## 營建工程：

- ①振華公園附建地下停車場新建工程委託技術服務費分攤款：本項工程為 107 年度預算保留 29 萬 432 元，實支費用 28 萬 7,768 元，餘 2,664 元依預算法第 72 條辦理保留。
- ②辦理 107 年度洲美及建民區民活動中心裝修工程室內裝修許可申請作業變更設計技術服務費：本項係為 107 年度預算保留 24 萬 7,722 元，實支費用 24 萬 7,722 元，無賸餘款。
- ③臺北市北投區稻香市場改建委託技術服務費：本項為 107 年度預算保留 98 萬 6,115 元，實支費用 91 萬 8,096 元，餘 6 萬 8,019 元依預算法第 72 條辦理保留。
- ④臺北市北投區稻香市場改建案工程工程施工費：本項為 107 年度預算保留 15 萬 8,591 元，實支費用 5 萬 647 元，餘 10 萬 7,944 元依預算法第 72 條辦理保留。

## (三)、資產負債實況

## 二、財務概況之分析

## (一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

## 1. 平衡表部分

- (1)現金-存款：878 萬 6,238 元，係納入集中支付部分存款 878 萬 6,238 元；較上年度 1,259 萬 7,263 元，減少 381 萬 1,025 元。
- (2)應收帳款：52 萬 5,000 元，係為應收 102 及 103 年度里、鄰長國內報紙訂閱派送採購案押標金 60 萬元。
- (3)暫付款 103 萬 8,874 元：係第 15 任總統副總統及第 10 屆立委選舉投開票所工作人員講習經費 46 萬 8,500 元；108 里辦公處共餐據點試辦專案 42 萬 374 元；市民捐款急難救助 15 萬元。
- (4)預付款：係臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費 50 萬 2,019 元及臺北市北投區稻香市場改建案工程費 524 萬 288 元；振華公園附建地下停車場新建工程委託技術服務費分攤款 65 萬 3,664 元；較上年度 114 萬 4,706 元，增加 525 萬 1,265 元。
- (5)預收款：124 萬 1,505 元，係預收 109 年度場地設施使用費。
- (6)存入保證金：174 萬 1,248 元，係履約保證金 109 萬 4,543 元、保固金 53 萬 7,705 元區民活動中心場地租借保證金等 10 萬 9,000 元係；較上年度 225 萬 1,066 元，減少 50 萬 9,818 元。
- (7)應付代收款 756 萬 3,665 元：係人文課配合業務活動收取保證金及材料費 3,830 元；走讀暨手作活動經費 6,400 元；109 年度第 15 任總統及立委選舉等 5 項費用 88 萬 3,017 元、選舉宣導工作經費 5,000 元、投開票所工作人員講習經費 47 萬 1,666 元、選舉公報校對費及分送費 34 萬 50 元、無障礙設施、投開票所遮圍、增撥運費 63 萬 4,500 元；代收悠遊卡劃撥費用 1 萬 2,800 元；急難救助金 12 萬 5,000 元、急難紓困救助金(原馬上關懷救助金)33 萬 7,200 元；代賑工代賑金 139 萬 800 元、代賑工勞健保 16



總 說 明

中華民國 108 年度

萬 6,649;8 里辦公處共餐據點試辦專案 46 萬 1,122 元;育兒津貼行政費用 24 萬 2,674 元;市民捐款急難救助 111 萬 5,415 元;民間捐款贊助本所基層藝文活動 54 萬 3,975 元;育兒津貼收回 1 萬 5,000 元;合署分攤-陽明院區 2,872 元、北投戶所 1 萬 6,718 元、稅捐處 9,312 元、國稅局 6,834 元、社福中心 3,961 元、就服中心 2,046 元、市場處 4,402 元、陽明院區、北投戶所、監理處、稅捐處、國稅局、社福中心、就服中心 1 萬 4,365 元、其他 74 萬 3,554 元;區民活動中心冷氣卡費 2,500 元、區民活動中心照明卡費 2,000 元;檔案室臨時工薪津 3 元;較上年度 969 萬 5,132 元,減少 213 萬 1,467 元。

(8)應付保管款 52 萬 199 元:係離職儲金 65 萬 1,065 元,較上年度 65 萬 1,065 元,減少 13 萬 866 元。

(9)資產負債淨額 567 萬 9,466 元。

2. 資本資產表部分:

(1)土地:8 億 8,192 萬 5,216 元,較上年度財產目錄帳列數減少 731 萬 8,140 元,約減 0.82%,係依土地公告現值調整帳列數。

(2)土地改良物:5 萬 1,219 元,較上年財產目錄帳列數減少 1 萬 3,068 元,約減 20.33%,係攤提折舊所致。

(3)房屋建築及設備:1 億 6,244 萬 9,990 元,較上年度財產目錄帳列數減少 426 萬 8,153 元,約減 2.50%,係稻香市場改建拆除除帳與攤提折舊所致。

(4)機械及設備:409 萬 742 元,較上年度財產目錄帳列數減少 184 萬 8,703 元,約減 39.04%,係因財產報廢及攤提折舊所致。

(5)交通及運輸設備:183 萬 221 元,較上年度財產目錄帳列數減少 81 萬 6,124 元,約減 35.47%,係因財產報廢及攤提折舊所致。

(6)雜項設備:182 萬 918 元,較上年度財產目錄帳列數減少 75 萬 4,066 元,約減 44.46%,係因財產報廢及攤提折舊所致。

(7)租賃資產:7 萬 2,033 元,較上年度財產目錄帳列數減少 12 萬 4,019 元,約減 63.26%,依普通公務單位會計制度之一致規定,以租賃方式取得之固定資產依規定需列帳及提列折舊。

3. 長期負債表部分

應付租賃款:8 萬 749 元,較上年度財產目錄帳列數減少 18 萬 9,462 元,約減 74.25%,依新普會制度規定融資租賃方式應付各期租金、優惠承購價格或保證價值之現值需列帳。

(二)無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 加強行政革新,推廣區政業務、網路線上作業及免書證、免謄本等便民措施,以提高行政效率,落實市民申訴功能,廣徵民意並持續辦理調解業務,以提高為民服務功效。

2. 庚續推動政令、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。

總 說 明

中華民國 108 年度

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)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)離職儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	本年度共召開區務會議 10 次、擴大區務會議 2 次、市容會報 2 次，處理市容會報建議案 4 件，並加強內外稽核機制，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 107 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 108 年度計召開 8 次甄審委員會及 10 次考績委員會，核內升 3 人，記大功 1 次 0 人、記功 2 次 2 人、記功 1 次 6 人、嘉獎 2 次 28 人、嘉獎 1 次 173 人。 2. 加強組織人力資源培訓，計核准在職進修學位 4 人外，並積極在職各項訓練，計 111 人，平均每人學習時數 72.3 小時。	
	政風業務	廉政、政風法令宣導	依機關業務狀態辦理肅貪查處作為，並	

總 說 明

中華民國 108 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		及案件調查等	配合政策適時辦理政風法令宣導，本年度共辦理社會參與4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908件，其中調解成立400件；並辦理免費法律諮詢服務。	
	電子處理資料	推動業務電腦化	配合市府推行行政業務電腦化、區政業務電腦化，以節省人力資源，簡化作業程序，增加作業效率。	
	停車場暨集會堂管理。	停車場管理	開放行政中心停車場16格車位為洽公便民停車位(含殘障車位2格及孕婦、育有六歲以下兒童者之停車位1格)，利於民眾洽公所需。	
	民政業務	辦理地方自治、里鄰工作、學籍管理、活動中心管理維護，並協助推行守望相助、環境衛生維護、煙毒禍害宣導、市容查報資料彙整等業務	召開守望相助執行工作會報，調查108學年度適齡兒童入學分發2,124件，里幹事工作會報，全年計召開11次，改善市容查報全年計1,410件，辦理睦鄰互助聯誼活動42里，鄰長喪葬慰問金計2件，里長喪葬慰問金0件；推行全民體育活動及社教活動，辦理登山、協辦身心障礙運動會、銀髮族運動會等。	
社會業務	辦理急難救助與災害救濟、輔導人民團體及社區發展協會與低收入輔導、臨時工資發放等事宜	本年度計受理低收入戶申請533戶，中低收入戶申請533戶，急難救助共108人次，低收入子女就學交通補助1,542人次，輔導市民臨時工作2,279人次，發放敬老、愛心悠遊卡遺失補發及異動9,191張、身心障礙人口計1萬1,664人，中低收入老人生活津貼補助10,960人次，身心障礙器具補助1,366人次，		

總 說 明

中華民國 108 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
			身心障礙者津貼補助 43,762 人次、育兒津貼補助 11 萬 1,460 人次，低收入戶喪葬補助 63 件、身心障礙者生活補助 7,200 人次。社區發展共計 43 個社區發展協會。	
	經建業務	辦理地政、工商、水旱田休耕補助案件審查及鄰里公園之管理維護	推動區內工商農牧等輔導、辦理水旱田休耕補助案 196 件、農地農用證明 143 件、商品標示 600 件、耕地租約 106 件、地政綜合 372 件、都計綜合 130 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	108 年度完成後備軍人異動管理 4,735 人、役男徵兵檢查 1,311 人，徵集役男入營計 55 梯次 894 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 1 戶計 1 萬 2,320 元、特別補助 1 戶計 2 萬 2,800 元，90 年次役男轉錄兵籍調查作業計 1,209 人，辦理役男徵服常備兵抽籤計 955 人、替代役抽籤 5 人、替代役徵集 87 人，主辦役男入營座談會 3 場及協辦 3 場 623 人次，役男出境申請 3,397 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 813 次，參觀人數為 21,906 人次，租金收入 4 萬 7,905 元整 (7-10 月整修)。本區依「監督寺廟條例」輔導轄內登記核准之寺廟計 47 座 (含已設立財團法人之寺廟 9 座、未設立財團法人之寺廟 38 座)，依「內政業務財團法人監督準則」輔導設立之財團法人教會 14 家，推行區內觀光，辦理藝文活動，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	推動本區區政業務及補助當地里辦理	台電公司 108 年度補助本府促協金 54 萬元，實支數 54 萬元，無賸餘款；台	

總 說 明

中華民國 108 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	轉中)	各類活動	電公司 108 度補助本區及當地里促協金 270 萬元，實支費用 269 萬 5,558 元，賸餘 4,442 元。	
	全民健保業務	依法辦理第 1、5、6 類被保險人及里鄰長健保承保、退保等	辦理本所第 1、5、6 類保險對象加保 7,888 人，退保 7,063 人，停保 2,324 人，復保 1,709 人，變更 6,967 人，第 1 類里鄰長在保人數為 486 人，第 5 類低收入戶在保人數為 4,283 人，第 6 類無職業地區人口在保人數為 4 萬 9,225 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 8,030 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 648 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 65 萬 1,000 元，於 108 年 11 月完成設計，預定於 109 年 2 月辦理上網招標作業，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委託技術服務費	本項工程預算數 43 萬 4,000 元，已於 108 年 11 月 25 日開工動土，預計 111 年 3 月 22 日完工；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 521 萬 3,000 元，已於 108 年 11 月 25 日開工動土，預計 111 年 3 月 22 日完工；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 152 萬元，實支費用 123 萬 68 元，達預算數 80.93%。	
		唶哩岸區民活動中心耐震能力詳評費用分攤款	本項工程由臺北市政府教育局委託辦理之臺北市私立吉利非營利幼兒園主辦，臺北市立圖書館及本所配合分攤，	

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	機械設備費	電話系統資本租賃	總經費 510,515 元，按使用面積比例分攤 12.49% 負擔總經費 6 萬 4,000 元，實支費用 6 萬 3,762 元，達預算數 99.63%。	
		汰換個人電腦及相關週邊設備	本項資本租賃係 101 年至 108 年連續性資本租賃計畫，租用期間 8 年，總經費 148 萬 0,992 元。本年度編列第八年經費 18 萬 5,124 元，含免費保固維修(實際得標金額為 139 萬 9,104 元，每年經費計 17 萬 4,888 元)，本年實支費用 17 萬 4,888 元，餘款 1 萬 236 元，達預算數 94.47%。	
	資訊軟硬體設備費	購置個人電腦、伺服器、軟體、電腦週邊設備等相關設備，總預算數 87 萬 7,600 元，總實支費用 87 萬 6,403 元，達預算數 99.86%。		
	戶役政電腦軟硬體設備採購(追加預算)	本項預算數 6 萬 4,427 元，實支費用 6 萬 4,427 元，達預算數 100%。		
行政管理 (第一預備金)	業務費	汰換投影機 2 臺及災害應變中心投影機 1 臺	本項預算數 10 萬 3,500 元，實支費用 9 萬 9,000 元，達預算數 95.65%。	
		台電公司輸變電促協金(運轉中)	台電公司 108 年度補助本區促協金 11 萬 7,000 元，汰換本區行政中心一對一變頻分離式省能冷氣機 2 組，實支費用 11 萬 5,216 元，達預算數 98.48%。	
營建工程	設備及投資	所檔案室文件處理工作辦理委外	本項動支第一預備金 30 萬，實支費用 29 萬 6,635 元，達預算數 98.88%。	
		本所總機人員辦理委外	本項動支第一預備金 10 萬 778 元，實支費用 10 萬 95 元，達預算數 99.3%。	
		洲美區民活動中心	本項動支第一預備金 30 萬，因取得執	

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	機械設備費	電話系統資本租賃	<p>總經費 510,515 元，按使用面積比例分攤 12.49% 負擔總經費 6 萬 4,000 元，實支費用 6 萬 3,762 元，達預算數 99.63%。</p> <p>本項資本租賃係 101 年至 108 年連續性資本租賃計畫，租用期間 8 年，總經費 148 萬 0,992 元。本年度編列第八年經費 18 萬 5,124 元，含免費保固維修(實際得標金額為 139 萬 9,104 元，每年經費計 17 萬 4,888 元)，本年實支費用 17 萬 4,888 元，餘款 1 萬 236 元，達預算數 94.47%。</p>	
	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦及相關週邊設備	購置個人電腦、伺服器、軟體、電腦週邊設備等相關設備，總預算數 87 萬 7,600 元，總實支費用 87 萬 6,403 元，達預算數 99.86%。	
		戶役政電腦軟硬體設備採購(追加預算)	本項預算數 6 萬 4,427 元，實支費用 6 萬 4,427 元，達預算數 100%。	
	雜項設備費	汰換投影機 2 臺及災害應變中心投影機 1 臺	本項預算數 10 萬 3,500 元，實支費用 9 萬 9,000 元，達預算數 95.65%。	
行政管理 (第一預備金)	業務費	台電公司輸變電促協金(運轉中)	台電公司 108 年度補助本區促協金 11 萬 7,000 元，汰換本區行政中心一對一變頻分離式省能冷氣機 2 組，實支費用 11 萬 5,216 元，達預算數 98.48%。	
		所檔案室文件處理工作辦理委外	本項動支第一預備金 30 萬，實支費用 29 萬 6,635 元，達預算數 98.88%。	
營建工程	設備及投資	本所總機人員辦理委外	本項動支第一預備金 10 萬 778 元，實支費用 10 萬 95 元，達預算數 99.3%。	
		洲美區民活動中心	本項動支第一預備金 30 萬，因取得執	

總 說 明

中華民國 108 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
(第一預備金)		變更使用執照委託技術服務	照時間較為冗長，無法於本年度取得執照，依預算法第 72 條辦理保留。	
其他設備 (第一預備金)	設備及投資	秀山區民活動中心 9、10 樓新購飲水機	本項動支第一預備金 3 萬 6,488 元，實支費用 3 萬 6,488 元，達預算數 100%。	
其他設備 (第一預備金)	房屋建築及設備費	社會課入口匝門施作	本項動支第一預備金 6 萬 2,475 元，實支費用 6 萬 2,475 元，達預算數 100%。	
營建工程(以前年度應付歲出保留款)		振華公園附建地下停車場新建工程委託技術服務費分攤款	本項工程為 107 年度預算保留 29 萬 432 元，實支費用 28 萬 7,768 元，餘 2,664 元依預算法第 72 條辦理保留。	
		107 年度洲美及建民區民活動中心裝修工程室內裝修許可申請作業變更設計技術服務費	本項係為 107 年度預算保留 24 萬 7,722 元，實支費用 24 萬 7,722 元，無賸餘款。	
		臺北市北投區稻香市場改建委託技術服務費	本項為 107 年度預算保留 98 萬 6,115 元，實支費用 91 萬 8,096 元，餘 6 萬 8,019 元依預算法第 72 條辦理保留。	
		臺北市北投區稻香市場改建案工程工程費	本項為 107 年度預算保留 15 萬 8,591 元，實支費用 5 萬 647 元，餘 10 萬 7,944 元依預算法第 72 條辦理保留。	

四、其他重要說明

- (一)辦理本府台灣電力股份有限公司 108 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 108 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 5,558 元，保留數 0 元，決算數合計共 245 萬 3,378 元，賸餘款 4,442 元。
- (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	7,559,000	65,000	7,624,000
				經資門總計	7,559,000	65,000	7,624,000
				經常門合計	7,559,000	65,000	7,624,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020420000 臺北市北投區公所	-	-	-
		01		03020420300 賠償收入	-	-	-
			01	03020420301 一般賠償收入	-	-	-
02				0402000000 規費收入	3,332,000	-	3,332,000
	01			04020420000 臺北市北投區公所	3,332,000	-	3,332,000
		01		04020420100 行政規費收入	161,000	-	161,000
			01	04020420101 審查費	161,000	-	161,000
		02		04020420200 使用規費收入	3,171,000	-	3,171,000
			01	04020420213 場地設施使用費	3,171,000	-	3,171,000
03				0602000000 財產收入	496,000	-	496,000
	01			06020420000 臺北市北投區公所	496,000	-	496,000
		01		06020420100 財產孳息	478,000	-	478,000

# 投區公所 別決算表

108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)		
8,816,441	-	-	8,816,441	1,192,441	115.64%
8,816,441	-	-	8,816,441	1,192,441	115.64%
8,816,441	-	-	8,816,441	1,192,441	115.64%
19,192	-	-	19,192	19,192	-
19,192	-	-	19,192	19,192	-
19,192	-	-	19,192	19,192	-
19,192	-	-	19,192	19,192	-
4,194,485	-	-	4,194,485	862,485	125.88%
4,194,485	-	-	4,194,485	862,485	125.88%
108,100	-	-	108,100	-52,900	67.14%
108,100	-	-	108,100	-52,900	67.14%
4,086,385	-	-	4,086,385	915,385	128.87%
4,086,385	-	-	4,086,385	915,385	128.87%
833,631	-	-	833,631	337,631	168.07%
833,631	-	-	833,631	337,631	168.07%
465,825	-	-	465,825	-12,175	97.45%

**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	06020420101 利息收入	-	-	-
			02	06020420102 租金收入	478,000	-	478,000
		02		06020420500 廢舊物資售價	18,000	-	18,000
			01	06020420501 廢舊物資售價	18,000	-	18,000
04				08020000000 補助及協助收入	449,000	65,000	514,000
	01			08020420000 臺北市北投區公所	449,000	65,000	514,000
		01		08020420100 上級政府補助收入	449,000	65,000	514,000
			01	08020420102 計畫型補助收入	449,000	65,000	514,000
05				11020000000 其他收入	3,282,000	-	3,282,000
	01			11020420000 臺北市北投區公所	3,282,000	-	3,282,000
		01		11020420200 雜項收入	3,282,000	-	3,282,000
			01	11020420201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020420210 其他雜項收入	3,282,000	-	3,282,000

# 投區公所 別決算表

108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)		
250	-	-	250	250	-
465,575	-	-	465,575	-12,425	97.4%
367,806	-	-	367,806	349,806	2043.37%
367,806	-	-	367,806	349,806	2043.37%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
3,256,206	-	-	3,256,206	-25,794	99.21%
3,256,206	-	-	3,256,206	-25,794	99.21%
3,256,206	-	-	3,256,206	-25,794	99.21%
6,161	-	-	6,161	6,161	-
3,250,045	-	-	3,250,045	-31,955	99.03%

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	270,964,222	65,000	271,029,222
01				0002000000 臺北市政府主管	240,388,000	65,000	240,453,000
	01			0002042000 臺北市北投區公所	240,388,000	65,000	240,453,000
				經常門合計	215,245,000	-398,963	214,846,037
				資本門合計	25,143,000	463,963	25,606,963
		01		33020420100 一般行政	133,492,000	400,778	133,892,778
			01	33020420101 行政管理	133,492,000	400,778	133,892,778
				010000人事費	121,598,000	-	121,598,000
				020000業務費	11,840,000	400,778	12,240,778
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33020425400 區政業務	84,284,000	-	84,284,000
			01	33020425401 區政管理	84,284,000	-	84,284,000
				020000業務費	45,221,000	-	45,221,000
				030000設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000
				040000獎補助費	35,283,000	-	35,283,000
		03		33020426200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000

# 投區公所 別決算表

108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)			
261,249,422	-	6,720,463	267,969,885	-3,059,337	98.87%	
230,673,200	-	6,720,463	237,393,663	-3,059,337	98.73%	
230,673,200	-	6,720,463	237,393,663	-3,059,337	98.73%	
211,894,374	-	203,119	212,097,493	-2,748,544	98.72%	
18,778,826	-	6,517,344	25,296,170	-310,793	98.79%	
132,320,515	-	-	132,320,515	-1,572,263	98.83%	
132,320,515	-	-	132,320,515	-1,572,263	98.83%	
121,041,804	-	-	121,041,804	-556,196	99.54%	
11,228,479	-	-	11,228,479	-1,012,299	91.73%	預算增減數400,778 元=第一預備金 400,778元
50,232	-	-	50,232	-3,768	93.02%	
82,898,966	-	203,119	83,102,085	-1,181,915	98.6%	
82,898,966	-	203,119	83,102,085	-1,181,915	98.6%	
44,276,617	-	200,703	44,477,320	-743,680	98.36%	
3,773,607	-	-	3,773,607	-6,393	99.83%	
34,848,742	-	2,416	34,851,158	-431,842	98.78%	
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			
款	項	目	節	名稱及編號	預 算		數
					原預算數	預 算 增減數	
			01	33020426202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				020000業務費	449,000	-	449,000
		04		33020427900 第一預備金	800,000	-799,741	259
			01	33020427901 第一預備金	800,000	-799,741	259
				090000預備金	800,000	-799,741	259
		05		33020429000 一般建築及設備	21,363,000	398,963	21,761,963
			01	33020429002 營建工程*	20,091,000	300,000	20,391,000
				030000設備及投資*	20,091,000	300,000	20,391,000
			02	33020429004 其他設備*	1,272,000	98,963	1,370,963
				030000設備及投資*	1,272,000	98,963	1,370,963
		06		33020429200 接受補助建設支出	-	65,000	65,000
			01	33020429202 接受中央各部會補助建設支出*	-	65,000	65,000
				030000設備及投資*	-	65,000	65,000
02				00700000000 統籌支撥科目	30,576,222	-	30,576,222



# 投區公所 別決算表

108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%	
-	-	-	-	-259	-	
-	-	-	-	-259	-	
-	-	-	-	-259	-	預算增減數-
14,940,792	-	6,517,344	21,458,136	-303,827	98.6%	799,741元=第一預 備金-799,741元
13,583,165	-	6,517,344	20,100,509	-290,491	98.58%	
13,583,165	-	6,517,344	20,100,509	-290,491	98.58%	預算增減數300,000 元=第一預備金 300,000元
1,357,627	-	-	1,357,627	-13,336	99.03%	
1,357,627	-	-	1,357,627	-13,336	99.03%	預算增減數98,963 元=第一預備金 98,963元
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	預算增減數65,000 元=追加減預算數 65,000元
30,576,222	-	-	30,576,222	-	100%	

臺北市北  
歲出機關

中華民國

經資門併計

				科目			
款	項	目	節	名稱及編號	預算		數
					原預算數	預算增減數	
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	28,302,576	-	28,302,576
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	28,302,576	-	28,302,576
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	28,302,576	-	28,302,576
				010000人事費	28,034,376	-	28,034,376
				040000獎補助費	268,200	-	268,200
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,937,428	-	1,937,428
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,937,428	-	1,937,428
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,937,428	-	1,937,428
				010000人事費	1,545,551	-	1,545,551
				020000業務費	391,877	-	391,877
	03			00707050000 災害準備金	336,218	-	336,218
		01		89707050800 災害準備金	336,218	-	336,218
			01	89707050801 災害準備金	336,218	-	336,218
				010000人事費	168,628	-	168,628
				020000業務費	139,257	-	139,257
				040000獎補助費	28,333	-	28,333

# 投區公所 別決算表

108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)			
28,302,576	-	-	28,302,576	-	100%	
28,302,576	-	-	28,302,576	-	100%	
28,302,576	-	-	28,302,576	-	100%	
28,034,376	-	-	28,034,376	-	100%	
268,200	-	-	268,200	-	100%	
1,937,428	-	-	1,937,428	-	100%	
1,937,428	-	-	1,937,428	-	100%	
1,937,428	-	-	1,937,428	-	100%	
1,545,551	-	-	1,545,551	-	100%	
391,877	-	-	391,877	-	100%	
336,218	-	-	336,218	-	100%	
336,218	-	-	336,218	-	100%	
336,218	-	-	336,218	-	100%	
168,628	-	-	168,628	-	100%	
139,257	-	-	139,257	-	100%	
28,333	-	-	28,333	-	100%	

臺北市北  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	03	042	03	01	經資門總計	720,000	-	86,000	-
					經常門合計	720,000	-	86,000	-
					105年度小計	720,000	-	86,000	-
					罰款及賠償收入	720,000	-	86,000	-
					臺北市北投區公所	720,000	-	86,000	-
					賠償收入	720,000	-	86,000	-
					一般賠償收入	720,000	-	86,000	-

投區公所

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109,000	-	-	-	525,000	-
109,000	-	-	-	525,000	-
109,000	-	-	-	525,000	-
109,000	-	-	-	525,000	-
109,000	-	-	-	525,000	-
109,000	-	-	-	525,000	-
109,000	-	-	-	525,000	-

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
107	02	042	83	02	合 計	-	1,682,860	-	-
					經資門總計	-	1,682,860	-	-
					資本門合計	-	1,682,860	-	-
					107年度小計	-	1,682,860	-	-
					臺北市政府主管	-	1,682,860	-	-
					臺北市北投區公所	-	1,682,860	-	-
					建築及設備	-	1,682,860	-	-
					營建工程*	-	1,682,860	-	-
					設備及投資*	-	1,682,860	-	-

投區公所

別轉入數決算表

108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
-	1,504,233	-	-	-	178,627
-	1,504,233	-	-	-	178,627
-	1,504,233	-	-	-	178,627
-	1,504,233	-	-	-	178,627
-	1,504,233	-	-	-	178,627
-	1,504,233	-	-	-	178,627
-	1,504,233	-	-	-	178,627
-	1,504,233	-	-	-	178,627
-	1,504,233	-	-	-	178,627
-	1,504,233	-	-	-	178,627

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國108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	16,746,083	14,471,969	負債	11,066,617	13,508,866
流動資產	16,746,083	14,471,969	流動負債	11,066,617	13,508,866
專戶存款	8,786,238	12,597,263	預收款	1,241,505	911,603
應收帳款	525,000	720,000	存入保證金	1,741,248	2,251,066
暫付款	1,038,874	0	應付代收款	7,563,665	9,695,132
預付款	6,395,971	1,144,706	應付保管款	520,199	651,065
存出保證金	0	10,000	淨資產	5,679,466	963,103
			資產負債淨額	5,679,466	963,103
			資產負債淨額	5,679,466	963,103
合 計	16,746,083	14,471,969	合 計	16,746,083	14,471,969
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			



臺北市北投區公所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	1,052,240,329	1,068,626,242	資本資產總額	1,052,240,329	1,068,626,242
土地	881,925,216	889,243,356	資本資產總額	1,052,240,329	1,068,626,242
土地改良物	51,219	64,287			
房屋建築及設備	162,449,990	170,390,536			
機械及設備	4,090,742	4,734,726			
交通及運輸設備	1,830,211	2,301,150			
雜項設備	1,820,918	1,696,135			
租賃資產	72,033	196,052			
合 計	1,052,240,329	1,068,626,242	合 計	1,052,240,329	1,068,626,242

臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國108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
長期負債總額	80,749	255,167	其他長期負債	80,749	255,167
長期負債總額	80,749	255,167	應付租賃款	80,749	255,167
長期負債總額	80,749	255,167	應付租賃款	80,749	255,167
合 計	80,749	255,167	合 計	80,749	255,167

本 頁 空 白

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,597,263
1. 專戶存款	12,597,263
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	275,399,715
1. 本年度歲入	8,816,441
(1) 實現數	8,816,441
(2) 應收數	-
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	195,000
(1) 以前年度轉入實現數	109,000
(2) 以前年度轉入註銷數	86,000
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應收數(-)	-
3. 歲入保留數	-
(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) 本年度新增保留數(-)	-
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 其他應收款淨(增)減數	-
(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(-)	-
8. 暫收款淨增(減)數	-
9. 預收款淨增(減)數	329,902
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-
12. 存入保證金淨增(減)數	-509,818
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,131,467
14. 應付保管款淨增(減)數	-130,866
15. 遞延收入淨增(減)數	-
16. 其他流動負債淨增(減)數	-
17. 公庫撥入數	269,163,145

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	267,466,766
(2)以前年度歲出撥款	538,154
(3)退還以前年度歲入繳庫款	246,622
(4)退還以前年度預收繳庫款	911,603
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-
18. 資產負債淨額淨增(減)數	- 332,622
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	- 246,622
(9)增列以前年度歲入待收繳數	-
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	- 86,000
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-
(13)註銷以前年度歲出應付數	-
(14)註銷以前年度歲出保留數	-
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	-
(16)註銷應收剔除經費(-)	-
(17)註銷存出保證金(-)	-
(18)註銷材料(-)	-
(19)補列存出保證金	-
(20)補列材料	-
收 項 總 計	287,996,978
付項	
一、本期支出	279,210,740
1. 本年度歲出	267,969,885
(1)實現數	261,249,422
(2)應付數	-
(3)保留數	6,720,463
2. 歲出應付數	-
(1)以前年度轉入實現數	-
(2)以前年度轉入註銷數	-
(3)以前年度轉入調整數(-)	-
(4)審修淨(增)減數	-
(5)本年度新增應付數(-)	-
3. 歲出保留數	-5,216,230
(1)以前年度轉入實現數	1,504,233

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-6,720,463
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	1,038,874
6.預付款淨增(減)數	5,251,265
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	-10,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	10,176,946
(1)本年度歲入繳庫	8,816,441
(2)以前年度歲入繳庫	109,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	-
(4)本年度預收款繳庫	1,241,505
(5)應收剔除經費繳庫	-
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	10,000
二、本期結存	8,786,238
1.專戶存款	8,786,238
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	287,996,978

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	8,786,238	
			110103001納入集中支付	8,157,039	-	
			110103002一般銀行存款	520,199	-	
			11010301納入集中支付	109,000	-	

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款		525,000	



臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國108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	
			110701暫付款	-	1,038,874	
			110701001代辦經費	1,038,874	-	

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表(預付款)  
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	6,395,971	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,395,971	-	

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表(預收款)  
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210901預收款	-	1,241,505	

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	1,741,248	
			211201002履約保證金	1,094,543	-	
			211201004保固保證金	537,705	-	
			21120111區民活動中心保證金	109,000	-	

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	7,563,665	
			211301007代辦經費	7,563,665	-	

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	520,199	
			211401001離職儲金	520,199	-	

臺北市北投區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價變動數 (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	889,243,356	0	0	7,318,140	0	881,925,216
土地改良物	329,525	-265,238	0	0	-13,068	51,219
房屋建築及設備	255,764,471	-85,373,935	0	3,672,393	-4,268,153	162,449,990
機械及設備	48,108,773	-43,374,047	1,224,297	19,578	-1,848,703	4,090,742
交通及運輸設備	15,545,064	-13,243,914	353,151	7,966	-816,124	1,830,211
雜項設備	13,342,228	-11,646,093	887,005	8,156	-754,066	1,820,918
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,222,333,417	-153,903,227	2,464,453	11,026,233	-7,700,114	1,052,168,296
租賃資產	1,002,260	-806,208	0	0	-124,019	72,033
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,002,260	-806,208	0	0	-124,019	72,033
合 計	1,223,335,677	-154,709,435	2,464,453	11,026,233	-7,824,133	1,052,240,329

帳上差異係：

1. 房屋建築及設備13,583,165元中12,208,678元已於取得年度入帳，另1,374,487元為一般整修工程不入資產帳；
2. 其他設備1,357,627元(含945,415元已入資產帳，412,212元不入資產帳)；
3. 里建經費3,773,607元(已入帳1,359,053元，綠美化及維修等工程不入資產帳2,414,554元)；
4. 以前年度營建工程1,504,233元未完工未入資產帳。

臺北市北投區公所

長期負債變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	255,167	-	15,044	-	189,462	-	-	80,749
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-



本 頁 空 白

臺北市北  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	8,925,441	0	0	0
本年度收入	8,816,441	0	0	0
03030100 一般賠償收入	19,192	0	0	0
04010100 審查費	108,100	0	0	0
04021300 場地設施使用費	4,086,385	0	0	0
06010100 利息收入	250	0	0	0
06010200 租金收入	465,575	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	367,806	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	512,927	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	6,161	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,250,045	0	0	0
以前年度收入	109,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	109,000	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	109,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

# 投區公所

## 付公庫數分析表

108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)	
10,000	0	1,241,505	0	10,176,946
0	0	1,241,505	0	10,057,946
0	0	0	0	19,192
0	0	0	0	108,100
0	0	1,241,505	0	5,327,890
0	0	0	0	250
0	0	0	0	465,575
0	0	0	0	367,806
0	0	0	0	512,927
0	0	0	0	6,161
0	0	0	0	3,250,045
10,000	0	0	0	119,000
0	0	0	0	109,000
0	0	0	0	109,000
0	0	0	0	0
10,000	0	0	0	10,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

## 收入實現數與繳

中華民國

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

投區公所

付公庫數分析表

108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	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10,000	0	0	0	10,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市北  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	262,753,655	6,220,008	0	0
本年度	261,249,422	6,217,344	0	0
一、本年度經費	230,673,200	6,217,344	0	0
0133010100 行政管理	132,320,515	0	0	0
0133540100 區政管理	79,125,359	0	0	0
0133540100* 區政管理	3,773,607	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0133900200* 營建工程	13,583,165	6,217,344	0	0
0133900400* 其他設備	1,357,627	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	64,427	0	0	0
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
二、統籌科目	30,576,222	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	28,302,576	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,937,428	0	0	0
0989080100 災害準備金	336,218	0	0	0
以前年度	1,504,233	2,664	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,504,233	2,664	0	0

# 投區公所

## 庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,158,225	0	968,743	269,163,145	503,119
0	0	0	267,466,766	503,119
0	0	0	236,890,544	503,119
0	0	0	132,320,515	0
0	0	0	79,125,359	203,119
0	0	0	3,773,607	0
0	0	0	448,500	0
0	0	0	19,800,509	300,000
0	0	0	1,357,627	0
0	0	0	64,427	0
0	0	0	0	0
0	0	0	30,576,222	0
0	0	0	28,302,576	0
0	0	0	1,937,428	0
0	0	0	336,218	0
1,158,225	0	968,743	1,696,379	0
0	0	968,743	538,154	0

臺北市北  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0133830200* 營建工程	1,504,233	2,664	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0



投區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	968,743	538,154	0
1,158,225	0	0	1,158,225	0
911,603	0	0	911,603	0
246,622	0	0	246,622	0

臺北市北投區公所  
收入支出彙計表  
中華民國108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	277,979,586	279,065,311	-1,085,725
公庫撥入數	269,163,145	269,787,135	-623,990
罰款及賠償收入	19,192	850,800	-831,608
規費收入	4,194,485	4,046,015	148,470
財產孳息收入	465,825	477,527	-11,702
廢舊物資售價收入	367,806	21,240	346,566
補助收入	512,927	624,400	-111,473
其他收入	3,256,206	3,258,194	-1,988
支出	272,930,601	280,168,557	-7,237,956
繳付公庫數	10,176,946	11,548,121	-1,371,175
人事支出	150,790,359	153,301,172	-2,510,813
業務支出	56,484,730	54,528,329	1,956,401
增購財產支出	20,283,059	25,549,573	-5,266,514
補助社會保險及其他福利費用	169,200	184,240	-15,040
其他獎補捐助	35,026,307	35,057,122	-30,815
收支餘絀	5,048,985	-1,103,246	6,152,231

本 頁 空 白

臺北市北  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000	121,041,804	56,154,299	34,901,390	-	212,097,493
	001			臺北市政府主管 00020420000	121,041,804	56,154,299	34,901,390	-	212,097,493
		01		臺北市北投區公所 330204201330100	121,041,804	11,228,479	50,232	-	132,320,515
			01	一般行政 330204201330101	121,041,804	11,228,479	50,232	-	132,320,515
			02	行政管理 330204201335400	-	44,276,617	34,848,742	-	79,125,359
			01	區政業務 330204201335401	-	44,276,617	34,848,742	-	79,125,359
			03	區政管理 330204201336200	-	448,500	-	-	448,500
			01	接受補助業務支出 330204201336202	-	448,500	-	-	448,500
			04	接受中央各部會補助 330204201339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330204201339002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 330204201339004	-	-	-	-	-
			05	其他設備 330204201339200	-	-	-	-	-
			01	接受補助建築支出 330204201339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助 330204201339202	-	-	-	-	-
				小計	121,041,804	55,953,596	34,898,974	-	211,894,374
				保留數					
		01		330204201335400	-	200,703	2,416	-	203,119
			01	區政業務 330204201335401	-	200,703	2,416	-	203,119
			02	區政管理 330204201339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330204201339002	-	-	-	-	-
				營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	200,703	2,416	-	203,119
02				0070000000	29,748,555	531,134	296,533	-	30,576,222
	001			編定支出科目 00707000000	28,034,376	-	268,200	-	28,302,576
		01		公務人員退休及撫卹給 付	28,034,376	-	268,200	-	28,302,576
			01	757070006750100 公務人員退休及撫卹 給付	28,034,376	-	268,200	-	28,302,576
				757070006750101 公務人員退休及撫 卹給付	28,034,376	-	268,200	-	28,302,576
				小計	28,034,376	-	268,200	-	28,302,576
	002			00707010000	1,545,551	391,877	-	-	1,937,428
		01		公務人員各項補助及慰 問金	1,545,551	391,877	-	-	1,937,428
			01	897070109890200 公務人員各項補助及 慰問金	1,545,551	391,877	-	-	1,937,428
				897070109890201 公務人員各項補助 及慰問金	1,545,551	391,877	-	-	1,937,428
				小計	1,545,551	391,877	-	-	1,937,428
	003			00707050000	168,628	139,257	28,333	-	336,218
		01		專案準備金 897070509890800	168,628	139,257	28,333	-	336,218
			01	專案準備金 897070509890801	168,628	139,257	28,333	-	336,218
				專案準備金	168,628	139,257	28,333	-	336,218
				小計	168,628	139,257	28,333	-	336,218

投區公所

科目分析表

108 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 *	
		25,296,170		25,296,170	237,393,663
		25,296,170		25,296,170	237,393,663
		-		-	132,320,515
		-		-	132,320,515
		3,773,607		3,773,607	82,898,966
		3,773,607		3,773,607	82,898,966
		-		-	448,500
		-		-	448,500
		14,940,792		14,940,792	14,940,792
		13,583,165		13,583,165	13,583,165
		1,357,627		1,357,627	1,357,627
		64,427		64,427	64,427
		64,427		64,427	64,427
		18,778,826		18,778,826	230,673,200
		-		-	203,119
		-		-	203,119
		6,517,344		6,517,344	6,517,344
		6,517,344		6,517,344	6,517,344
		6,517,344		6,517,344	6,720,463
		-		-	30,576,222
		-		-	28,302,576
		-		-	28,302,576
		-		-	28,302,576
		-		-	28,302,576
		-		-	1,937,428
		-		-	1,937,428
		-		-	1,937,428
		-		-	1,937,428
		-		-	336,218
		-		-	336,218
		-		-	336,218
		-		-	336,218

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
				合 計	150,790,359	56,685,433	35,197,923	-	242,673,715



臺北市北投區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,937,428			1,937,428	27,921,770			27,921,770
公務人員退休撫卹給付					27,921,770			27,921,770
公務人員各項補助及慰問金 災害準備金	1,937,428			1,937,428				



臺北市北投區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	95,728			95,728	285,078			285,078
公務人員退休撫卹給付	95,728			95,728	285,078			285,078
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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	336,218			336,218				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	336,218			336,218				

本 頁 空 白

臺北市北投區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	接受補助業務支出	一般建築及設備
0100 人事費	121,041,804			
0103 法定編制人員待遇	81,475,745			
0105 技工及工友待遇	402,339			
0111 獎金	17,500,575			
0121 其他給與	3,432,611			
0131 加班值班費	3,553,479			
0142 退休離職儲金	6,564,177			
0151 保險	8,112,878			
0200 業務費	11,228,479	44,276,617	448,500	
0201 教育訓練費	8,000			
0202 水電費	1,535,950	872,403		
0203 通訊費	664,692	65,162		
0213 資訊服務費	433,302			
0214 其他業務租金		109,800		
0221 稅捐及規費	74,802			
0231 保險費	14,714	116,564		
0249 臨時人員酬金			423,423	
0250 按日按件計資酬金	1,141,079	27,850		
0271 物品	1,211,022	2,415,880		
0279 一般事務費	4,046,314	36,573,349	25,077	
0281 房屋建築養護費	791,072	1,130,342		
0282 車輛及辦公器具養護費	186,728			
0283 設施及機械設備養護費	877,262	2,604,973		
0291 國內旅費		11,859		
0295 短程車資	9,542	348,435		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		3,773,607		14,940,792
0302 房屋建築及設備費				13,583,165
0303 公共建設及設施費		1,890,000		
0304 機械設備費				174,888
0306 資訊軟硬體設備費				968,560
0319 雜項設備費		1,883,607		214,179
0400 獎補助費	50,232	34,848,742		
0431 社會福利津貼及濟助		169,200		
0456 獎勵及慰問		616,000		
0457 其他補助及捐助	50,232	34,063,542		
小計	132,320,515	82,898,966	448,500	14,940,792
保留數				
0200 業務費		200,703		
0279 一般事務費		200,703		
0300 設備及投資				6,517,344
0303 公共建設及設施費				6,517,344
0400 獎補助費		2,416		
0457 其他補助及捐助		2,416		
保留小計		203,119		6,517,344
合計	132,320,515	83,102,085	448,500	21,458,136

臺北市北投區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	接受補助建設支出	合計	
0100 人事費		121,041,804	
0103 法定編制人員待遇		81,475,745	
0105 技工及工友待遇		402,339	
0111 獎金		17,500,575	
0121 其他給與		3,432,611	
0131 加班值班費		3,553,479	
0142 退休離職儲金		6,564,177	
0151 保險		8,112,878	
0200 業務費		55,953,596	
0201 教育訓練費		8,000	
0202 水電費		2,408,353	
0203 通訊費		729,854	
0213 資訊服務費		433,302	
0214 其他業務租金		109,800	
0221 稅捐及規費		74,802	
0231 保險費		131,278	
0249 臨時人員酬金		423,423	
0250 按日按件計資酬金		1,168,929	
0271 物品		3,626,902	
0279 一般事務費		40,644,740	
0281 房屋建築養護費		1,921,414	
0282 車輛及辦公器具養護費		186,728	
0283 設施及機械設備養護費		3,482,235	
0291 國內旅費		11,859	
0295 短程車資		357,977	
0298 特別費		234,000	
0300 設備及投資	64,427	18,778,826	
0302 房屋建築及設備費		13,583,165	
0303 公共建設及設施費		1,890,000	
0304 機械設備費		174,888	
0306 資訊軟硬體設備費	64,427	1,032,987	
0319 雜項設備費		2,097,786	
0400 獎補助費		34,898,974	
0431 社會福利津貼及濟助		169,200	
0456 獎勵及慰問		616,000	
0457 其他補助及捐助		34,113,774	
小計	64,427	230,673,200	
保留數			
0200 業務費		200,703	
0279 一般事務費		200,703	
0300 設備及投資		6,517,344	
0303 公共建設及設施費		6,517,344	
0400 獎補助費		2,416	
0457 其他補助及捐助		2,416	
保留小計		6,720,463	
合計	64,427	237,393,663	

臺北市北投區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	76,000,000	-	76,000,000	81,475,745	5,475,745	7.2%	133	133	職員計128位、駐衛警計5位以及職工10位。
二、技工及工友待遇	5,400,000	-	5,400,000	402,339	-4,997,661	-92.55%	10	10	
三、獎金	17,352,232	-	17,352,232	17,500,575	148,343	0.85%			
四、其他給與	3,027,600	-	3,027,600	3,432,611	405,011	13.38%			
五、加班值班費	3,856,785	-	3,856,785	3,553,479	-303,306	-7.86%			
六、退休退職給付	961,064	-	961,064	-961,064	-961,064	-100%			
七、退休退職儲金	7,635,810	-	7,635,810	6,564,177	-1,071,633	-14.03%			
八、保險	7,364,509	-	7,364,509	8,112,878	748,369	10.16%			
合計	121,598,000	-	121,598,000	121,041,804	-556,196	-0.46%			

臺北市北投區公所  
歲入保留分析表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	525,000	-	525,000	72.92%	依協議執行中。 02部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。 99無保留
	105年度小計	525,000	-	525,000		
	罰款及賠償收入	525,000	-	525,000		
	賠償收入	525,000	-	525,000		
	一般賠償收入	525,000	-	525,000		

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108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	1,278,441		
105	105年度經常門小計	86,000		
	罰款及賠償收入	86,000		
	賠償收入	86,000		
	一般賠償收入	86,000	11.94%	重新核算罰款金額經臺北市審計處108年11月19日審北市一字第1080008857號函同意註銷。
				09無
108	108年度經常門小計	1,192,441		
	罰款及賠償收入	19,192		
	賠償收入	19,192		
	一般賠償收入	19,192		
	規費收入	862,485		
	行政規費收入	-52,900		
	審查費	-52,900	-32.86%	因民眾生申請案件減少致本年度收入減少，爾後當審慎評估編列歲入預算。
	使用規費收入	915,385		
	場地設施使用費	915,385	28.87%	因申請區民活動中心案件增加，致本年度收入較預期增加。
	財產收入	337,631		
	財產孳息	-12,175		
	利息收入	250		
	租金收入	-12,425	-2.60%	
	廢舊物資售價	349,806		
	廢舊物資售價	349,806	1943.37%	因北投稻香市場拆除重建，分配拆除廢料變賣金額，致本項收入較預估金額增加。
	補助及協助收入	-1,073		
	上級政府補助收入	-1,073		
	計畫型補助收入	-1,073	-0.21%	
	其他收入	-25,794		
	雜項收入	-25,794		
	收回以前年度歲出	6,161		
	其他雜項收入	-31,955	-0.97%	



本 頁 空 白

臺北市北  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		6,899,090	6,899,090	11.85%
	107年度資本門小計		178,627	178,627	10.61%
	民政支出		178,627	178,627	10.61%
	建築及設備		178,627	178,627	10.61%
	營建工程		178,627	178,627	10.61%
108	108年度經常門小計		203,119	203,119	0.56%
	民政支出		203,119	203,119	0.56%
	區政業務		203,119	203,119	0.56%
	區政管理		203,119	203,119	0.56%
	108年度資本門小計		6,517,344	6,517,344	31.96%
民政支出		6,517,344	6,517,344	31.96%	
一般建築及設備		6,517,344	6,517,344	31.96%	
營建工程		6,517,344	6,517,344	31.96%	

# 投區公所 分析表

108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	A01	6,899,090	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		178,627		
		178,627		
		178,627		
		178,627		
A01	2,664	振華公園附建地下停車場新建工程-委託技術服務費分攤款2,664元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程為107-112年度連續性計畫, 由臺北市停車管理工程處主辦, 公園處及本所合併參建, 本案技術服務於106年3月21日決標, 工程於109年1月上網招標, 預計於109年4月決標。		
	68,019	2. 權責發生日: 106年4月20日。 3. 契約金額: 3,843萬600元, 本所分攤經費計120萬188元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
A01	68,019	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68,019元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程為107-111年度連續性計畫, 由臺北市衛生局主辦, 委託新工處代辦, 社會局、圖書管、市場處及本所合併參建, 本案於108年11月25日決標, 預計111年3月22日完工。		
	107,944	2. 權責發生日: 107年5月2日。 3. 契約金額: 2,201萬6,660元, 本所分攤經費計153萬158元。/1,762萬元, 本所分攤經費計125萬1,909元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新工處6萬8,019元。		
經常門	A01	107,944	臺北市北投區稻香市場改建案工程費-工程管理費107,944元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。	
		203,119	2. 代辦機關: 臺北市政府工務局新工處10萬7,944元。	
	203,119	尚未檢核核銷, 或未完成結報手續而予以保留。 因核銷問題, 且終止契約原因有爭議, 爰辦理保留。		
	203,119			
	203,119			
B03	2,416	委託代購疫苗需求及經費2,416元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係本府衛生局代購流感疫苗, 因衛生福利部疾病管制署統籌採購契約尚未完成履約標的, 爰辦理保留。		
	200,703	2. 權責發生日: 108年5月14日。 3. 契約金額: 9億8,328萬元/4億7,739萬7,200元, 本所分攤經費計2,416元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府衛生局2,416元。		
B10	200,703	108年度北投公民會館環境清潔維護管理委外工作採購案200,703元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案因廠商尚未提出相關核銷文件, 且雙方對終止契約原因有爭議, 爰辦理保留。		
	6,517,344	2. 權責發生日: 108年1月24日。 3. 契約金額: 20萬703元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
資本門		6,517,344	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		6,517,344		
		6,517,344		
		6,517,344		



# 投區公所 分析表

108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
	A01	165,000	振華公園附建地下停車場新建工程-委託技術服務費分攤款165,000元; 保留原因:1.保留原因:本工程為107-112年度連續性計畫,由臺北市停車管理工程處主辦,公園處及本所合併參建,工程於109年1月上網招標,預計於109年4月決標。 2.權責發生日:106年4月20日。 3.契約金額:3,843萬600元,本所分攤經費計120萬188元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	27,000	振華公園附建地下停車場新建工程-工程管理費分攤款27,000元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	459,000	振華公園附建地下停車場新建工程-施工費459,000元; 保留原因:1.保留原因:本工程為107-112年度連續性計畫,由臺北市停車管理工程處主辦,公園處及本所合併參建,工程於109年1月上網招標,預計於109年4月決標。 2.權責發生日:106年4月20日。 3.契約金額:3,843萬600元,本所分攤經費計120萬188元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	5,132,344	臺北市北投區稻香市場改建案工程費-施工費5,132,344元; 保留原因:1.保留原因:本工程為107-111年度連續性計畫,由臺北市衛生局主辦,委託新工處代辦,社會局、圖書管、市場處及本所合併參建,本案於108年11月25日決標,預計111年3月22日完工。 2.權責發生日:108年9月12日。 3.契約金額:7億6,310萬元,本所分攤經費計5,303萬5,450元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	434,000	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434,000元; 保留原因:1.保留原因:本工程為107-111年度連續性計畫,由臺北市衛生局主辦,委託新工處代辦,社會局、圖書管、市場處及本所合併參建,本案於108年11月25日開工,預計111年3月22日完工。 2.權責發生日:107年5月2日。 3.契約金額:2,201萬6,660元,本所分攤經費計153萬158元/1,762萬元,本所分攤經費計125萬1,909元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局新工處43萬4,000元。	
	C05	300,000	洲美區民活動中心變更使用執照委託技術服務-委託技術服務服務費300,000元; 保留原因:1.保留原因:本案為洲美區民活動中心變更使用執照委託技術服務,因取得執照時間較為冗長,無法於本年度取得執照,預計於109年2月初取得執照。 2.權責發生日:108年4月12日。 3.契約金額:35萬5,900元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72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 108 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	
108	合計	3,059,337	1.12%		2,748,544			310,793		
108	108年度經常門小計	2,748,544	1.12%		2,748,544			-		
	民政支出	2,748,544	1.28%		2,748,544			-		
	一般行政	1,572,263	1.17%		1,572,263			-		
	行政管理	1,572,263	1.17%		1,572,263			-		
	區政業務	1,175,522	1.46%		1,175,522			-		
	區政管理	1,175,522	1.46%		1,175,522	尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。因核銷問題，且終止契約原因有爭議，爰辦保留。		-		
	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%		500			-		
	第一預備金	259	100.00%		259			-		
	第一預備金	259	100.00%		259			-		
108	108年度資本門小計	310,793	1.21%		-			310,793		
	民政支出	310,793	1.21%		-			310,793		
	區政業務	6,393	0.17%		-			6,393		
	區政管理	6,393	0.17%		-			6,393	支用賸餘	
	一般建築及設備	303,827	1.40%		-			303,827		
	營建工程	290,491	1.42%		-			290,491	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	其他設備	13,336	0.97%		-			13,336		
	接受補助建設支出	573	0.88%		-			573		
	接受中央各部會補助建設支出	573	0.88%		-			573		

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	25,296,170	-	13,583,165	8,407,344	174,888
區政業務	3,773,607	-	-	1,890,000	-
區政管理	3,773,607	-	-	1,890,000	-
一般建築及設備	14,940,792	-	13,583,165	-	174,888
營建工程	13,583,165	-	13,583,165	-	-
其他設備	1,357,627	-	-	-	174,888
接受補助建設支出	64,427	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	64,427	-	-	-	-
小計	18,778,826	-	13,583,165	1,890,000	174,888
保留數					
一般建築及設備	6,517,344	-	-	6,517,344	-
營建工程	6,517,344	-	-	6,517,344	-
保留小計	6,517,344	-	-	6,517,344	-



投區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	1,032,987	2,097,786	-	-	-
	-	1,883,607	-	-	-
	-	1,883,607	-	-	-
	968,560	214,179	-	-	-
	-	-	-	-	-
	968,560	214,179	-	-	-
	64,427	-	-	-	-
	64,427	-	-	-	-
	1,032,987	2,097,786	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

臺北市北

補助及捐助

中華民國

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

投區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	34,901,390	-	34,901,390	34,901,390	
-	50,232	-	50,232	50,232	
-	50,232	-	50,232	50,232	
-	34,848,742	-	34,848,742	34,848,742	
-	34,848,742	-	34,848,742	34,848,742	
-	34,898,974	-	34,898,974	34,898,974	
-	2,416	-	2,416	2,416	
-	2,416	-	2,416	2,416	
-	2,416	-	2,416	2,416	

臺北市北

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
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

108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		
-	296,533	-	296,533	296,533	
-	268,200	-	268,200	268,200	
-	268,200	-	268,200	268,200	
-	28,333	-	28,333	28,333	
-	28,333	-	28,333	28,333	
-	296,533	-	296,533	296,533	

臺北  
補、捐（獎）助其他政  
中

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		合計(2)
				已撥數	未撥數	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟		區政管理	201,600	169,200	0	169,200
	以工代賑臨時工 補貼救濟金		201,600	169,200	0	169,200
小計			201,600	169,200	0	169,200
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		區政管理	620,000	616,000	0	616,000
	108年非環保代賑 工春節慰問金		620,000	616,000	0	616,000

# 市北投區公所 府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	位	是	否		金額	收回繳庫日期	
頂次昇 比較增 減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否				
32,400	v							依【臺北市市民以工代賑輔導自治條例】第10條規定，代賑工每月超過22天之工作金由本所自行編列，已依規定審核補助完成，賸餘款32,400元。
32,400	v							
4,000	v							依市府社會局104年度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，賸餘款4,000元。

臺北  
補、捐（獎）助其他政  
中

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小計			620,000	616,000	0	616,000
7.其他補助及捐助		行政管理	54,000	50,232	0	50,232
	調解委員報紙補助費		54,000	50,232	0	50,232
		區政管理	34,461,400	34,065,958	0	34,065,958
	里長健康檢查費		592,000	578,416		578,416
	鄰長交通補助費		19,872,000	19,743,734	0	19,743,734
	里長保險費		550,000	542,629		542,629
	鄰長團體意外保險補助		296,800	274,301		274,301



# 市北投區公所 府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	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	
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)									
4,000	v								
3,768	v								
3,768	v								依【臺北市各區公所調解委員報紙費補助注意事項】，每月每人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，賸餘款3,768元。
13,584	v								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，賸餘款13,584元。
128,266	v								每人每補助2,000元核實支應，已依規審核補助完成，賸餘款128,266元。
7,371	v								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，賸餘款7,371元。
22,499	v								依【臺北市各區公所鄰長意外保除費補助規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款22,499元。

臺北  
補、捐（獎）助其他政  
中

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			
			預算數 (1)	決 算		合計(2)
				已撥數	未撥數	
	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		3,132,000	3,101,870	0	3,101,870
	里鄰長參加全民健保補助費		6,221,112	6,221,112		6,221,112
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,520,000	2,500,000	0	2,500,000
	里民大會及基層建設座談會補助費		23,000	23,000	0	23,000
	里長自強活動		252,000	230,570		230,570
	鄰長自強活動		1,001,880	847,910	0	847,910
	年終調整-保留應收(付)			2,416	0	2,416
	千元進位數		608			

# 市北投區公所 府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額 預算 比較 增減 數 (3)=(1)- (2)	計畫執行情形		是否納入 受單位補助預算		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	
30,130	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，賸餘款30,130元。
0	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。
20,000	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，賸餘款20,000元。
0	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。
21,430	v							依【臺北市各區辦理里、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，賸餘款21,430元。
153,970	v							依【臺北市各區辦理里、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，賸餘款153,970元。
		v						本案係本府衛生局代購流感疫苗，因衛生福利部疾病管制署統籌採購契約尚未完成履約標的，爰辦理保留。

臺北  
補、捐（獎）助其他政  
中

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			
			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	268,200	268,200	0	268,200
	核發本所退休人員三節慰問金		268,200	268,200	0	268,200
		災害準備金	28,333	28,333	0	28,333
	108年民政局核撥災害準備金		28,333	28,333	0	28,333
小計			34,811,933	34,412,723	0	34,412,723
合計			35,633,533	35,197,923	0	35,197,923

# 市北投區公所 府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
頂次昇 比較增 減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否				
								<p>依行政院函示辦理「退休人員照護事項」，已依函示補助完成。</p> <p>依「臺北市鼓勵設置防水閘門（板）108 年度專案補助計畫」，已依申請人提之申請補助完成。</p>

# 臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月13日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公共用

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	26	0	0		26
	面積	5,326.66	0.00	0.00		5,326.66
	價值	889,243,356	0	7,318,140		881,925,216
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	64,287	0	0	13,068	51,219
	棟數	21	0	1		20
二、房屋建築及設備	數量	3	0	0		3
	面積	8,544.05	0.00	769.97	3,011,684	7,774.08
	價值	140,821,568	0	3,672,393		134,137,491
三、機械及設備	數量	64	1	5		60
	價值	581,834	95,000	1,780	241,855	433,199
	數量	56	2	3		55
四、交通及運輸設備	價值	830,285	82,000	2,270	285,158	624,857
	數量	138	8	9		137
	價值	668,466	191,488	4,705	320,311	534,938
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	1,032,209,796	368,488	10,999,288	3,872,076	1,017,706,920
	總值	1,068,626,242	2,464,453	11,032,395	7,817,971	1,052,240,329

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計算棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

李淑娟

會計單位核簽

黃育杰

主任 高志鴻

機關首長

臺北市政府陳銘國

# 臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月13日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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	0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	7	0	1		6
三. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	11,287.28	0.00	107.35	1,255,992	11,179.93
	價值	29,568,968	0	477		28,312,499
	數量	627	49	116		560
三. 機械及設備	價值	4,152,892	1,129,297	23,138	1,601,508	3,657,543
	數量	69	11	7		73
	價值	1,666,917	271,151	6,041	654,640	1,277,387
	數量	189	21	10		200
五. 什項設備	價值	1,027,669	695,517	3,451	483,755	1,285,980
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計		36,416,446	2,095,965	33,107	3,945,895	34,533,409

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											
	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	經常支出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	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	152,371	55,105				35,198			242,674			
01一般公共事務	152,371	55,105				35,198			242,674			
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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 家 庭 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							13,583	8,407				3,306	25,296	267,970
							13,583	8,407				3,306	25,296	267,970

臺北市北投區公所  
 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  
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>丙、歲出部分</p> <p>第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>遵照臺北市議會審議決議辦理。</p> <p>遵照臺北市議會審議決議辦理。</p> <p>遵照臺北市議會審議決議辦理。</p> <p>遵照臺北市議會審議決議辦理。</p> <p>遵照臺北市議會審議決議辦理。</p> <p>遵照臺北市議會審議決議辦理。</p>
貳	<p>106年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	