

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

臺北市北投區區長 于保雲(乙)

臺北市北投區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第7頁至第7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第8頁至第8頁
五、平衡表.....	第9頁至第9頁
六、資本資產表.....	第10頁至第10頁
七、長期負債表.....	第11頁至第11頁
八、平衡表科目明細表.....	第12頁至第20頁
九、資本資產變動表.....	第21頁至第21頁
十、長期負債變動表.....	第22頁至第22頁
十一、歲出用途別累計表.....	第23頁至第24頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第25頁至第26頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第27頁至第28頁
十四、收入支出彙計表.....	第29頁至第29頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第30頁至第34頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第35頁至第35頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第36頁至第37頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第38頁至第39頁

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	3,624,000	3,624,000	3,295,462	223,489	-	-147,164
					-			3,148,298		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	134,160	11,500	-	-45,860
					-			88,300		
		01		審查費	161,000	161,000	134,160	11,500	-	-45,860
					-			88,300		
		03		使用規費收入	3,463,000	3,463,000	3,161,302	211,989	-	-101,304
					-			3,059,998		
		06		場地設施使用費	3,463,000	3,463,000	3,161,302	211,989	-	-101,304
					-			3,059,998		
07				財產收入	484,000	484,000	465,575	-	-	162,585
					-			628,160		
	01			財產孳息	466,000	466,000	465,575	-	-	74
					-			465,649		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	74
					-			74		
		03		租金收入	466,000	466,000	465,575	-	-	-
					-			465,575		
	05			廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	162,511
					-			162,511		
		01		廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	162,511
					-			162,511		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				其他收入	3,282,000	3,282,000	28,000	3,244,588	-	3,253,664
					-			3,281,664		
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	28,000	3,244,588	-	3,253,664
					-			3,281,664		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	31,339
					-			31,339		
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	28,000	3,244,588	-	3,222,325
					-			3,250,325		
				經常門合計	7,839,000	7,839,000	4,238,037	3,468,077	-	3,268,585
					-			7,506,622		
				總計	7,839,000	7,839,000	4,238,037	3,468,077	-	3,268,585
					-			7,506,622		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	131,019,000	-	131,583,655	120,475,176	9,501,264	3,684,892
					-	-			116,790,284	
					564,655	-			-	67,000
					-	-				
	01			行政管理	131,019,000	-	131,583,655	120,475,176	9,501,264	3,684,892
					-	-			116,790,284	
					564,655	-			-	67,000
					-	-				
			10	人事費	118,756,000	-	118,756,000	109,663,834	8,199,933	1,495,967
					-	-			108,167,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,263,000	-	12,827,655	10,811,342	1,301,331	2,188,925
					-	-			8,622,417	
					564,655	-			-	67,000
					-	-				
54				區政業務	81,708,000	-	81,708,000	75,100,952	9,159,865	10,794,596
					-	-			64,306,356	
					-	-			-	2,251,328
					-	-				
	01			區政管理	81,708,000	-	81,708,000	75,100,952	9,159,865	10,794,596
					-	-			64,306,356	
					-	-			-	2,251,328
					-	-				
			20	業務費	45,383,000	-	45,383,000	42,217,492	5,642,611	6,762,311
					-	-			35,455,181	
					-	-			-	1,784,310
					-	-				
			40	獎補助費	36,325,000	-	36,325,000	32,883,460	3,517,254	4,032,285
					-	-			28,851,175	
					-	-			-	467,018
					-	-				

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	373,200	34,369	26,709
					-	-			346,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	373,200	34,369	26,709
					-	-			346,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	373,200	34,369	26,709
					-	-			346,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	58,006	-	-	-
					-	-			-	-
					-741,994	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	58,006	-	-	-
					-	-			-	-
					-741,994	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	58,006	-	-	-
					-	-			-	-
					-741,994	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	213,976,000	-	213,798,661	195,949,328	18,695,498	14,506,197
					-	-			181,443,131	-
					-177,339	-			-	2,318,328
					-	-			-	-
54				區政業務	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	306,900	1,226,432
					-	-			2,553,568	-
					-	-			-	249,500
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				區政管理*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	306,900	1,226,432
					-	-			2,553,568	
					-	-			-	249,500
		30		設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	306,900	1,226,432
					-	-			2,553,568	
					-	-			-	249,500
90				一般建築及設備	15,205,000	-	15,382,339	13,906,839	122,348	946,875
					-	-			12,959,964	
					177,339	-			-	887,000
					-	-			-	
02				營建工程*	14,698,000	-	14,698,000	13,222,660	-	944,367
					-	-			12,278,293	
					-	-			-	887,000
					-	-			-	
		30		設備及投資*	14,698,000	-	14,698,000	13,222,660	-	944,367
					-	-			12,278,293	
					-	-			-	887,000
					-	-			-	
04				其他設備*	507,000	-	684,339	684,179	122,348	2,508
					-	-			681,671	
					177,339	-			-	-
					-	-			-	
		30		設備及投資*	507,000	-	684,339	684,179	122,348	2,508
					-	-			681,671	
					177,339	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	18,985,000	-	19,162,339	17,686,839	429,248	2,173,307
					-	-			15,513,532	
					177,339	-			-	1,136,500
					-	-			-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	232,961,000	-	232,961,000	213,636,167	19,124,746	16,679,504
					-	-			196,956,663	
					-	-			-	3,454,828
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	26,243,489	-	26,243,489	26,243,489	2,217,368	-
					-	-			26,243,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,243,489	-	26,243,489	26,243,489	2,217,368	-
					-	-			26,243,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	25,948,889	-	25,948,889	25,948,889	2,217,368	-
					-	-			25,948,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	294,600	-	294,600	294,600	-	-
					-	-			294,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,240,723	-	1,240,723	1,240,723	4,322	-
					-	-			1,240,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,240,723	-	1,240,723	1,240,723	4,322	-
					-	-			1,240,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,126,269	-	1,126,269	1,126,269	4,322	-
					-	-			1,126,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	114,454	-	114,454	114,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	9,217,950	-	9,217,950	-670,207	6,257,589	
					-	-		2,960,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	9,217,950	-	9,217,950	-670,207	6,257,589	
					-	-		2,960,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,520,700	-	1,520,700	-763,036	1,378,706	
					-	-		141,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,797,250	-	6,797,250	61,718	4,009,994	
					-	-		2,787,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	31,111	868,889	
					-	-		31,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	36,702,162	-	36,702,162	1,551,483	6,257,589	
					-	-		30,444,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	269,663,162	-	269,663,162	20,676,229	22,937,093	
					-	-		227,401,236	-	
					-	-		-	3,454,828	
					-	-		-	-	

臺北市北投區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
105	03				罰款及賠償收入	525,000	-	-	265,000	-	260,000
		03			賠償收入	525,000	-	-	265,000	-	260,000
			01		一般賠償收入	525,000	-	-	265,000	-	260,000
					小計	525,000	-	-	265,000	-	260,000
					經常門合計	525,000	-	-	265,000	-	260,000
					總計	525,000	-	-	265,000	-	260,000

臺北市北投區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	68,159	-	110,468	110,468
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	68,159	-	110,468	110,468
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	68,159	-	110,468	110,468
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	68,159	-	110,468	110,468
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						203,119	-	-	-	-	203,119	-
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
						203,119	-	-	-	-	203,119	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						200,703	-	-	-	-	200,703	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,416	-	-	-	-	2,416	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	-	384,753	-	6,132,591	6,132,591
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	-	384,753	-	6,132,591	6,132,591
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	-	384,753	-	6,132,591	6,132,591
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,720,463	-	-	384,753	-	6,335,710	6,132,591
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						203,119	-	-	-	-	203,119	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,695,971	-	-	452,912	-	6,243,059	6,243,059
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,899,090	-	-	452,912	-	6,446,178	6,243,059

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	41,008,103	負債	30,830,216
流動資產	41,008,103	流動負債	30,830,216
現金	20,299,184	存入保證金	1,555,672
專戶存款	20,079,184	存入保證金	1,555,672
零用金	220,000	應付代收款	29,079,955
應收款項	260,000	應付代收款	29,079,955
應收帳款	260,000	應付保管款	194,589
暫付款	10,751,032	應付保管款	194,589
暫付款	10,751,032	淨資產	10,177,887
預付款	9,697,887	資產負債淨額	10,177,887
預付款	9,697,887	資產負債淨額	10,177,887
		資產負債淨額	10,177,887
合 計	41,008,103	合 計	41,008,103
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	242,060	應付保證品	242,060
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109年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,044,701,930	資本資產總額	1,044,701,930
土地	877,781,555	資本資產總額	1,044,701,930
土地改良物	40,329		
房屋建築及設備	158,938,650		
機械及設備	3,473,579		
交通及運輸設備	1,640,125		
雜項設備	1,581,537		
租賃資產	1,246,155		
合 計	1,044,701,930	合 計	1,044,701,930

臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	1,034,160	其他長期負債	1,034,160
長期負債總額	1,034,160	應付租賃款	1,034,160
長期負債總額	1,034,160	應付租賃款	1,034,160
合計	1,034,160	合計	1,034,160

臺北市北投區公所
專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	17,734,758		
	110103002一般銀行存款	201,337		
	110103003代扣繳專戶	2,018,089		
	11010301納入集中支付	125,000		
	合 計		20,079,184	

臺北市北投區公所
應收帳款明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	260,000		
	合 計		260,000	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	10,725,734		
	110701010其他費用	25,298		
	合計		10,751,032	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	9,697,887		
	合計		9,697,887	

臺北市北投區公所

保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	242,060		
	合計		242,060	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	940,833		
	211201004保固保證金	489,839		
	21120110公民會館保證金	4,000		
	21120111區民活動中心保證金	121,000		
	合 計		1,555,672	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	143,246		
	211301002健保費	1,583,106		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	166,489		
	211301005退撫基金	6,748		
	211301006勞工退休金(新制)	125,248		
	211301007代辦經費	27,055,118		
	211301008各項費款	0		
	合 計		29,079,955	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	194,589		
	合 計		194,589	

臺北市北投區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	29030109其他			
	合 計	242,060	242,060	

臺北市北投區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	881,925,216	0	154,500	4,298,161	0	877,781,555
土地改良物	329,525	-278,306	0	0	-10,890	40,329
房屋建築及設備	252,092,078	-89,642,088	0	0	-3,511,340	158,938,650
機械及設備	49,313,492	-45,222,750	1,007,901	390,637	-1,234,427	3,473,579
交通及運輸設備	15,890,249	-14,060,038	1,310,595	0	-1,500,681	1,640,125
雜項設備	14,221,077	-12,400,159	266,891	94,781	-411,491	1,581,537
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,213,771,637	-161,603,341	2,739,887	4,783,579	-6,668,829	1,043,455,775
租賃資產	1,002,260	-930,227	1,246,155	1,002,260	930,227	1,246,155
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	-930,227	1,246,155	1,002,260	930,227	1,246,155
合 計	1,214,773,897	-162,533,568	3,986,042	5,785,839	-5,738,602	1,044,701,930

本期成本變動增加數3,986,042元，較取得財產合計數15,966,444元，減少11,980,402元之原因說明如下

1. 原因：年度預算分期編列建民、洲美區民活動中心價購款12,208,678元無需登錄財產帳(107年簽約時已登)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少12,208,678元。
2. 原因：另有里鄰建設資本門經費辦理修繕等原因約228,276元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加228,276元。

臺北市北投區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10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、融資租賃負債	80,749		1,248,181		294,770			1,034,160
四、負債準備								

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	108,167,867			
1015 法定編制人員待遇	73,935,794			
1025 技工及工友待遇	100,000			
1030 獎金	18,198,189			
1035 其他給與	2,418,192			
1040 加班值班費	1,178,791			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,018,695			
1055 保險	6,318,206			
2000 業務費	8,622,417	35,455,181	346,491	
2006 水電費	1,197,035	656,447		
2009 通訊費	454,360	66,284		
2018 資訊服務費	429,537			
2024 稅捐及規費	71,390			
2027 保險費	15,253	115,422		
2033 臨時人員酬金			339,991	
2036 按日按件計資酬金	665,562	18,800		
2051 物品	439,452	1,826,381		
2054 一般事務費	3,700,927	30,930,641	6,500	
2063 房屋建築養護費	742,476	565,270		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,687			
2069 設施及機械設備養護費	663,632	1,028,165		
2084 短程車資	11,565	247,771		
2093 特別費	179,541			
3000 設備及投資		2,553,568		12,278,293
3010 房屋建築及設備費				12,278,293
3015 公共建設及設施費		1,614,758		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		938,810		
4000 獎補助費		28,851,175		
4065 社會福利津貼及濟助		149,976		
4085 獎勵及慰問		580,000		
4090 其他補助及捐助		28,121,199		
合計	116,790,284	66,859,924	346,491	12,278,293

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費		25,948,889	1,126,269	141,994	135,385,019
1015 法定編制人員待遇					73,935,794
1025 技工及工友待遇					100,000
1030 獎金					18,198,189
1035 其他給與			1,126,269		3,544,461
1040 加班值班費				141,994	1,320,785
1045 退休退職給付		25,948,889			25,948,889
1050 退休離職儲金					6,018,695
1055 保險					6,318,206
2000 業務費			114,454	2,787,256	47,325,799
2006 水電費					1,853,482
2009 通訊費					520,644
2018 資訊服務費					429,537
2024 稅捐及規費					71,390
2027 保險費					130,675
2033 臨時人員酬金				86,268	426,259
2036 按日按件計資酬金					684,362
2051 物品				949,583	3,215,416
2054 一般事務費			114,454	1,751,405	36,503,927
2063 房屋建築養護費					1,307,746
2066 車輛及辦公器具養護費					51,687
2069 設施及機械設備養護費					1,691,797
2084 短程車資					259,336
2093 特別費					179,541
3000 設備及投資	681,671				15,513,532
3010 房屋建築及設備費					12,278,293
3015 公共建設及設施費					1,614,758
3030 資訊軟硬體設備費	504,332				504,332
3035 雜項設備費	177,339				1,116,149
4000 獎補助費		294,600		31,111	29,176,886
4065 社會福利津貼及濟助					149,976
4085 獎勵及慰問					580,000
4090 其他補助及捐助		294,600		31,111	28,446,910
合計	681,671	26,243,489	1,240,723	2,960,361	227,401,236

臺北市北投區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	7,771,622	0	0	0	0	0	0	0	7,771,622
本年度收入	7,506,622	0	0	0	0	0	0	0	7,506,622
05010100 審查費	88,300	0	0	0	0	0	0	0	88,300
05030600 場地設施使用費	3,059,998	0	0	0	0	0	0	0	3,059,998
07010100 利息收入	74	0	0	0	0	0	0	0	74
07010300 租金收入	465,575	0	0	0	0	0	0	0	465,575
07050100 廢舊物資售價	162,511	0	0	0	0	0	0	0	162,511
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	31,339	0	0	0	0	0	0	0	31,339
12021000 其他雜項收入	3,250,325	0	0	0	0	0	0	0	3,250,325
以前年度收入	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000
一、以前年度應收(保留) 數	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000
105年度 03030100 一般賠償收入	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000

臺北市北投區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市北投區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	227,854,148	3,454,828	0	0	220,000	1,245,947	0	152,912	232,622,011	19,264,681
本年度	227,401,236	3,454,828	0	0	220,000	0	0	0	231,076,064	19,262,265
一、本年度經費	196,956,663	3,454,828	0	0	220,000	0	0	0	200,631,491	13,004,676
0137010100 行政管理	116,790,284	67,000	0	0	0	0	0	0	116,857,284	3,617,892
0137540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137540100 區政管理	64,306,356	2,251,328	0	0	220,000	0	0	0	66,777,684	8,323,268
0137540100* 區政管理	2,553,568	249,500	0	0	0	0	0	0	2,803,068	976,932
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	346,491	0	0	0	0	0	0	0	346,491	26,709
0137900200* 營建工程	12,278,293	887,000	0	0	0	0	0	0	13,165,293	57,367
0137900400* 其他設備	681,671	0	0	0	0	0	0	0	681,671	2,508
二、統籌科目	30,444,573	0	0	0	0	0	0	0	30,444,573	6,257,589
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,243,489	0	0	0	0	0	0	0	26,243,489	0

臺北市北投區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,240,723	0	0	0	0	0	0	0	1,240,723	0
0989080100 災害準備金	2,960,361	0	0	0	0	0	0	0	2,960,361	6,257,589
以前年度	452,912	0	0	0	0	1,245,947	0	152,912	1,545,947	2,416
一、以前年度應付(保留)數	452,912	0	0	0	0	0	0	152,912	300,000	2,416
107年度 0133830200* 營建工程	68,159	0	0	0	0	0	0	68,159	0	0
108年度 0133540100 區政管理										2,416
108年度 0133900200* 營建工程	384,753	0	0	0	0	0	0	84,753	300,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,245,947	0	0	1,245,947	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,241,505	0	0	1,241,505	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,442	0	0	4,442	0

臺北市北投區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,104,101	240,128,633
公庫撥入數	19,636,024	232,622,011
規費收入	223,489	3,148,298
財產孳息收入	0	465,649
廢舊物資售價收入	0	162,511
補助收入	0	448,500
其他收入	3,244,588	3,281,664
支出	24,144,306	235,625,770
繳付公庫數	3,468,077	7,771,622
人事支出	9,658,587	135,385,019
業務支出	7,040,029	47,325,799
增購財產支出	429,248	15,966,444
補助社會保險及其他福利費用	17,064	149,976
其他獎補捐助	3,531,301	29,026,910
收支餘絀	-1,040,205	4,502,863

臺北市北投區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	265,000	0	265,000	--	
	-	265,000	0	265,000	--	
合 計	-	265,000	-	265,000	--	
	-	265,000	-	265,000	--	

臺北市北投區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,416	134,160	13,416	134,160	-	-
	11,500	88,300	11,500	88,300	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	312,100	3,161,302	312,100	3,161,302	-	-
	211,989	3,059,998	211,989	3,059,998	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	74	0	74	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	465,575	0	465,575	-	-
	-	465,575	0	465,575	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	162,511	0	162,511	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	31,339	0	31,339	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	28,000	7,000	28,000	-	-
	3,244,588	3,250,325	3,244,588	3,250,325	-	-
合 計	332,516	4,238,037	332,516	4,238,037	-	-
	3,468,077	7,506,622	3,468,077	7,506,622	-	-

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	0	2,416	0	2,416	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	300,000	0	300,000	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
合 計	-	302,416	-	302,416	-	-
	-	300,000	-	300,000	-	-

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	9,433,304	120,475,176	9,433,304	120,475,176	-	-
	9,500,264	116,857,284	9,500,264	116,857,284	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	5,256,574	75,100,952	5,256,574	75,100,952	-	-
	8,122,450	66,557,684	8,122,450	66,777,684	-	-220,000
	0	3,780,000	0	3,780,000	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	305,110	2,803,068	305,110	2,803,068	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	37,650	373,200	37,650	373,200	-	-
	34,369	346,491	34,369	346,491	-	-
	0	13,222,660	0	13,222,660	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	13,165,293	0	13,165,293	-	-
	98,198	684,179	98,198	684,179	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	122,348	681,671	122,348	681,671	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,217,368	26,243,489	2,217,368	26,243,489	-	-
	2,217,368	26,243,489	2,217,368	26,243,489	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	4,322	1,240,723	4,322	1,240,723	-	-
	4,322	1,240,723	4,322	1,240,723	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	150,000	9,217,950	150,000	9,217,950	-	-
	-670,207	2,960,361	-670,207	2,960,361	-	-
合 計	17,197,416	250,338,329	17,197,416	250,338,329	-	-
	19,636,024	230,856,064	19,636,024	231,076,064	-	-220,000

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	042251090100021	109/01/06	109年額定零用金	220,000
合 計					220,000

臺北市北投區公所

公庫存款差額解釋表

辦事員陳珏婷

中華民國 109 年 10 月 30 日

第 1 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行帳上餘額						20,079,184
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					194,589	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)					6,748	
3. 專戶存款(支存帳戶線上申辦專戶暫存)					-	
4. 專戶存款(納入集中支付部份)保管款					17,859,758	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					-	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					166,489	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,583,106	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					125,248	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-各項費款)					-	
10. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					143,246	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						20,079,184
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					194,589	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					6,748	201,337
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					125,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					17,734,758	✓
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					1,874,843	>2,018,089
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					143,246	

製表

辦事員陳珏婷

主辦出納人員

課員李淑娟

主辦會計人員

約僱人員黃若好

機關長官

臺北北投區公所 區長 于保雲

會計室主任 李建鋒

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 日起至 109 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國109年11月02日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

財產編號 分	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
304020320- 0000020-0000020	割草機 ERC 割草機(10/19核銷)	臺 1	0 11,500	0 11,500	11,500 11,500	109/10/28 價購	
314010103- 0000309-0000309	個人電腦 ASUS AS-D760	臺 -1	18,815 0	188 0	-18,815 -188	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030910
314010103- 0000362-0000363	個人電腦 ASUSMD710一般型電腦主機	臺 -2	40,018 0	400 0	-40,018 -400	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030910
314010103- 0000411-0000426	個人電腦 ACERVeriton M4610桌上型電腦主機	臺 -5	57,000 0	570 0	-57,000 -570	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030910
314010103- 0000495-0000515	個人電腦 ASUS DESKTOP BM6AD-15490114Z	臺 -12	141,600 0	1,416 0	-141,600 -1,416	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030910
314010103- 0000801-0000801	個人電腦 ACER AN515-55-53C2筆記型電腦(9/10核銷)	臺 1	0 27,900	0 27,900	27,900 27,900	109/10/28 價購	
314010103- 0000802-0000802	個人電腦 ASUS TUF301Intel is-9400F(10/5ASUS TUF301Intel is-9400F(10/5核銷))	臺 1	0 29,500	0 29,500	29,500 29,500	109/10/28 價購	
405020309- 0000012-0000012	電話傳真機 BROTHER 傳真機(10/19核銷)	臺 1	0 29,000	0 29,000	29,000 29,000	109/10/28 價購	
405040213- 0000005-0000005	監視器 KMH1628 16路數位監控主機	部 1	0 37,380	0 37,380	37,380 37,380	109/10/29 價購	
501010701A- 0000010-0000010	冰箱 東元610公升三門變頻冰箱	具 1	0 28,900	0 28,900	28,900 28,900	109/10/29 價購	
501020301B- 0000002-0000002	櫥櫃 三奇辦公家具九座大小置物櫃	個 -1	40,000 0	400 0	-40,000 -400	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030910
第四類小計			項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	28,900 28,900	6 列帳價值： 6 帳面價值：	164,180 164,180
第五類小計			項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	40,000 400	5 列帳價值： 21 帳面價值：	297,433 2,974
總計			項： 數量：	136,048 27,583	28,493	192,134	

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值		增減列帳價值		增減日期 增減原因	核准機關日期文號
			新帳面價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減帳面價值		
301200304- 0000001-0000001	冷氣機 KINLIN 二噸 壁掛分離式冷氣機	壹 -1	32,000 0	320 0	-32,000 -320	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 10993030910	
301200304- 0000002-0000002	冷氣機 KINLIN 三噸壁掛分離式冷氣機	壹 -1	43,000 0	430 0	-43,000 -430	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 10993030910	
第四類小計							總計	
增加	項： 0 數量： 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0
減少	項： 2 數量： 2	75,000 列帳價值： 750 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	2 項： 2 數量：	75,000 750
本期 折舊		11,103	21,700	18,713				51,516
第五類小計								
增加	項： 6 數量： 6	164,180 列帳價值： 164,180 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0
減少	項： 5 數量： 21	287,433 列帳價值： 2,974 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0

業務單位

課員 李淑娟

會計單位

約帳員 黃若好
會計室主任 李建鋒

機關首長

區長 于保雲

臺北市北投區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國109年11月02日

中華民國 109年10月1日起至 109年10月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值	筆數	價值	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	6	0		0			6
二.房屋建築及設備	數量	1	0		0			1
	面積	11,179.93	0.00		0.00		104,666	11,179.93
	價值	27,370,505	0		0			27,265,839
三.機械及設備	數量	637	3		20			620
	價值	4,358,996	68,900		2,574		136,048	4,289,274
	數量	75	2		0			77
四.交通及運輸設備	價值	1,031,444	66,380		0		27,593	1,070,231
	數量	198	1		1			198
	價值	1,159,361	28,900		400		28,493	1,159,368
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
	數量	0	0		0			0
	價值	0	0		0			0
小計		33,920,306	164,180		2,974		296,800	33,784,712

臺北市北投區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國109年11月02日

頁次： 2 / 2

中華民國 109年10月1日起至 109年10月31日止

財產性質：公共用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	學數	面積				
一. 土地	學數	26	0	0		26
	面積	5,326.66	0.00	0.00		5,326.66
	價值	877,781,555	0	0		877,781,555
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	41,418	0	0		40,329
	棟數	20	0	0		20
二. 房屋建築及設備	數量	3	0	0		3
	面積	7,774.08	0.00	0.00	246,468	7,774.08
	價值	131,919,279	0	0		131,672,811
三. 機械及設備	數量	61	0	2		59
	價值	413,313	0	750	11,103	401,460
	數量	61	0	0		61
四. 交通及運輸設備	價值	620,594	0	0	21,700	598,894
	數量	135	0	0		135
	價值	440,882	0	0	18,713	422,169
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,011,217,041	0	750	299,073	1,010,917,218
	總值	1,045,137,347	164,180	3,724	595,873	1,044,701,930

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計學數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。



機關首長

會計單位核發

黃若好

課員李淑娟

業務單位

會計主任 李建鋒

秘書主任 王岱坤