

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國109年12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

臺北市北投區公所

目 次

中華民國109年12月1日起至109年12月31日止

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第9頁至第9頁
五、平衡表	第10頁至第10頁
六、資本資產表	第11頁至第11頁
七、長期負債表	第12頁至第12頁
八、平衡表科目明細表	第13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33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34頁至第34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35頁至第36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37頁至第38頁

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	4,169	-	4,516
	03			賠償收入	-	-	-	4,169	-	4,516
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,169	-	4,516
05				規費收入	3,624,000	3,624,000	3,624,000	59,781	-	-312,006
	01			行政規費收入	161,000	161,000	161,000	10,200	-	-49,400
		01		審查費	161,000	161,000	161,000	10,200	-	-49,400
	03			使用規費收入	3,463,000	3,463,000	3,463,000	49,581	-	-262,606
		06		場地設施使用費	3,463,000	3,463,000	3,463,000	49,581	-	-262,606
07				財產收入	484,000	484,000	484,000	101	-	144,261
	01			財產孳息	466,000	466,000	466,000	101	-	-250
		01		利息收入	-	-	-	101	-	175
		03		租金收入	466,000	466,000	466,000	-	-	-425
	05			廢舊物資售價	18,000	18,000	18,000	-	-	144,511
		01		廢舊物資售價	18,000	18,000	18,000	-	-	144,511
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
12				其他收入	3,282,000	3,282,000	3,282,000	15,445	-	15,309
					-	-	-	3,297,309	-	-

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目				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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	3,282,000	15,445	-	15,309
					-			3,297,309	-	
		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	3,282,000	15,445	-	-16,030
					-			3,265,970	-	
				經常門合計	7,839,000	7,839,000	7,839,000	79,496	-	-148,420
					-			7,690,580	-	
				總計	7,839,000	7,839,000	7,839,000	79,496	-	-148,420
					-			7,690,580	-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
01				一般行政	131,019,000	-	135,123,655	135,123,655	7,728,700	1,087,037
					-	-			134,036,618	-
					564,655	-			-	-
					3,540,000	-			-	-
	01			行政管理	131,019,000	-	135,123,655	135,123,655	7,728,700	1,087,037
					-	-			134,036,618	-
					564,655	-			-	-
					3,540,000	-			-	-
		10		人事費	118,756,000	-	122,296,000	122,296,000	5,380,229	137,905
					-	-			122,158,095	-
					-	-			-	-
					3,540,000	-			-	-
		20		業務費	12,263,000	-	12,827,655	12,827,655	2,348,471	949,132
					-	-			11,878,523	-
					564,655	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	81,708,000	-	81,376,858	81,376,858	6,797,668	2,181,064
					-	-331,142			79,195,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理	81,708,000	-	81,376,858	81,376,858	6,797,668	2,181,064
					-	-331,142			79,195,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	45,383,000	-	45,051,858	45,051,858	3,892,969	1,020,961
					-	-331,142			44,030,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,325,000	-	36,325,000	36,325,000	2,904,699	1,160,103
					-	-			35,164,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	71,457	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	71,457	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	449,000	71,457	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	556	-	-	-
					-	-			-	-
					-799,444	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	556	-	-	-
					-	-			-	-
					-799,444	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	800,000	-	556	-	-	-
					-	-			-	-
					-799,444	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	213,976,000	-	216,950,069	216,949,513	14,597,825	3,268,601
					-	-331,142			213,680,912	
					-234,789	-			-	-
					3,540,000	-			-	-
54				區政業務	3,780,000	-	4,111,142	4,111,142	1,063,111	50
					-	331,142			4,111,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	區政管理*	3,780,000	-	4,111,142	4,111,142		1,063,111
						-	331,142			4,111,092	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,780,000	-	4,111,142	4,111,142	1,063,111	50	
					-	331,142			4,111,092		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				90	一般建築及設備	15,205,000	-	15,439,789	15,439,789	57,450	253,508
					-	-			14,351,281		
					234,789	-			-	835,000	
					-	-			835,000		
				02	營建工程*	14,698,000	-	14,698,000	14,698,000	-	250,840
					-	-			13,612,160		
					-	-			-	835,000	
					-	-			835,000		
			30	設備及投資*	14,698,000	-	14,698,000	14,698,000	-	250,840	
					-	-			13,612,160		
					-	-			-	835,000	
					-	-			835,000		
				04	其他設備*	507,000	-	741,789	741,789	57,450	2,668
					-	-			739,121		
					234,789	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	507,000	-	741,789	741,789	57,450	2,668	
					-	-			739,121		
					234,789	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					18,985,000	-	19,550,931	19,550,931	1,120,561	253,558	
					-	331,142			18,462,373		
					234,789	-			-	835,000	
					-	-			835,000		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第6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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
				經資門合計	232,961,000	-	236,501,000	236,500,444	15,718,386	3,522,159
					-	-			232,143,285	
					-	-			-	835,000
					3,540,000	-			835,000	
01				公務人員退休及撫卹給付	27,658,052	-	27,658,052	27,658,052	-	-
					-	-			27,658,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,658,052	-	27,658,052	27,658,052	-	-
					-	-			27,658,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	27,363,452	-	27,363,452	27,363,452	-	-
					-	-			27,363,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,512,079	-	1,512,079	1,512,079	125,271	-
					-	-			1,512,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,512,079	-	1,512,079	1,512,079	125,271	-
					-	-			1,512,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,370,977	-	1,370,977	1,370,977	98,623	-
					-	-			1,370,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	業務費	141,102	-	141,102	141,102	26,648	-
					-	-		141,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	4,257,336	-	4,257,336	4,257,336	996,890	-
					-	-		4,257,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,257,336	-	4,257,336	4,257,336	996,890	-
					-	-		4,257,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	443,645	-	443,645	443,645	183,360	-
					-	-		443,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,734,580	-	3,734,580	3,734,580	813,530	-
					-	-		3,734,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	79,111	-	79,111	79,111	79,111	-
					-	-		79,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	33,427,467	-	33,427,467	33,427,467	1,122,161	-
					-	-		33,427,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	266,388,467	-	269,928,467	269,927,911	16,840,547	3,522,159
					-	-		265,570,752	-	-
					-	-		-	-	835,000
					3,540,000	-		835,000	-	-

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12月1日至109年12月31日

頁數：第8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	-	260,000	525,000	-
		03			賠償收入	525,000	-	260,000	525,000	-
			01		一般賠償收入	525,000	-	260,000	525,000	-
					小計	525,000	-	260,000	525,000	-
					經常門合計	525,000	-	260,000	525,000	-
					總計	525,000	-	260,000	525,000	-

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12月1日至109年12月31日

頁數：第9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	2,416	-	-	-	200,703	-
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
						203,119	2,416	-	-	-	200,703	-
			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	-	10,390	395,143	-	6,122,201	6,122,201
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	10,390	395,143	-	6,122,201	6,122,201
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	10,390	395,143	-	6,122,201	6,122,201
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,720,463	2,416	10,390	395,143	-	6,322,904	6,122,201
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						203,119	2,416	-	-	-	200,703	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,695,971	-	10,390	463,302	-	6,232,669	6,232,669
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,899,090	2,416	10,390	463,302	-	6,433,372	6,232,669

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國109年12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
資產	16,978,017	負債	11,284,132
流動資產	16,978,017	流動負債	11,284,132
現金	9,294,783	預收款	1,425,784
專戶存款	9,294,783	預收款	1,425,784
零用金	0	存入保證金	1,279,527
應收款項	52,000	存入保證金	1,279,527
應收帳款	0	應付代收款	8,374,025
其他應收款	52,000	應付代收款	8,374,025
暫付款	563,565	應付保管款	204,796
暫付款	563,565	應付保管款	204,796
預付款	7,067,669	淨資產	5,693,885
預付款	7,067,669	資產負債淨額	5,693,885
		資產負債淨額	5,693,885
		資產負債淨額	5,693,885
合 計	16,978,017	合 計	16,978,017
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		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109年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,045,352,988	資本資產總額	1,045,352,988
土地	877,781,555	資本資產總額	1,045,352,988
土地改良物	38,151		
房屋建築及設備	158,236,382		
機械及設備	3,372,960		
交通及運輸設備	1,730,606		
雜項設備	1,548,570		
租賃資產	1,130,745		
購建中固定資產	1,514,019		
合 計	1,045,352,988	合 計	1,045,352,988

臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	1,047,704	其他長期負債	1,047,704
長期負債總額	1,047,704	應付租賃款	1,047,704
長期負債總額	1,047,704	應付租賃款	1,047,704
合計	1,047,704	合計	1,047,704

臺北市北投區公所
專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	8,369,438		
	110103002一般銀行存款	204,796		
	110103003代扣繳專戶	674,549		
	11010301納入集中支付	46,000		
	合 計		9,294,783	

臺北市北投區公所
其他應收款明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	52,000		
	合計		52,000	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	557,486		
	110701010其他費用	6,079		
	合計		563,565	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,067,669		
	合計		7,067,669	

臺北市北投區公所

預收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	1,425,784	1,425,784	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	821,023		
	211201004保固保證金	412,504		
	21120110公民會館保證金	0		
	21120111區民活動中心保證金	46,000		
	合計		1,279,527	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	521,585		
	211301003公保費	1,040		
	211301004勞保費	112,744		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	35,535		
	211301007代辦經費	7,699,476		
	211301008各項費款	3,645		
	合 計		8,374,025	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	204,796		
	合 計		204,796	

臺北市北投區公所

資本資產變動表

中華民國109年12月1日至109年12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	-13,068	38,151
房屋建築及設備	252,092,078	-89,642,088	0	0	-4,213,608	158,236,382
機械及設備	49,313,492	-45,222,750	1,102,611	430,820	-1,389,573	3,372,960
交通及運輸設備	15,890,249	-14,060,038	1,499,095	144,400	-1,454,300	1,730,606
雜項設備	14,221,077	-12,400,159	330,513	94,781	-508,080	1,548,570
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	3,086,719	4,968,162	-7,578,629	1,042,708,224
租賃資產	1,002,260	-930,227	1,246,155	1,002,260	814,817	1,130,745
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,514,019	0	0	1,514,019
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	2,760,174	1,002,260	814,817	2,644,764
合計	1,214,773,897	-162,533,568	5,846,893	5,970,422	-6,763,812	1,045,352,988

本期成本變動增加數5,846,893元，較取得財產合計數18,925,675元，減少13,078,782元之原因說明如下

- 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。
- 原因：另有里鄰建設資本門經費辦理修繕等原因約870,104元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少870,104元。

臺北市北投區公所

長期負債變動表

中華民國109年12月1日至109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、融資租賃負債	80,749		1,261,725		294,770			1,047,704
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12月1日至109年12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	122,158,095			
1015 法定編制人員待遇	80,844,912			
1025 技工及工友待遇	100,000			
1030 獎金	18,240,789			
1035 其他給與	3,448,520			
1040 加班值班費	4,378,246			
1045 退休退職給付	802,805			
1050 退休離職儲金	6,617,190			
1055 保險	7,725,633			
2000 業務費	11,878,523	44,030,897	448,500	
2003 教育訓練費	7,610			
2006 水電費	1,491,257	1,010,212		
2009 通訊費	720,821	70,098		
2018 資訊服務費	519,537			
2024 稅捐及規費	71,390			
2027 保險費	15,280	111,777		
2033 臨時人員酬金			439,258	
2036 按日按件計資酬金	992,912	29,600		
2051 物品	554,167	2,277,103		
2054 一般事務費	5,109,393	36,794,512	9,242	
2063 房屋建築養護費	812,887	905,690		
2066 車輛及辦公器具養護費	188,288			
2069 設施及機械設備養護費	1,157,983	2,479,309		
2072 國內旅費		6,050		
2084 短程車資	15,600	346,546		
2093 特別費	221,398			
3000 設備及投資		4,111,092		14,447,160
3010 房屋建築及設備費				13,612,160
3015 公共建設及設施費		2,221,142		835,000
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,889,950		
4000 獎補助費		35,164,897		
4065 社會福利津貼及濟助		200,536		
4085 獎勵及慰問		580,000		
4090 其他補助及捐助		34,384,361		
合計	134,036,618	83,306,886	448,500	14,447,160

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第24頁

用途別科目	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		27,363,452	1,370,977	443,645	151,336,169
1015 法定編制人員待遇					80,844,912
1025 技工及工友待遇					100,000
1030 獎金					18,240,789
1035 其他給與			1,370,977		4,819,497
1040 加班值班費				443,645	4,821,891
1045 退休退職給付		27,363,452			28,166,257
1050 退休離職儲金					6,617,190
1055 保險					7,725,633
2000 業務費			141,102	3,734,580	60,233,602
2003 教育訓練費					7,610
2006 水電費					2,501,469
2009 通訊費					790,919
2018 資訊服務費					519,537
2024 稅捐及規費					71,390
2027 保險費					127,057
2033 臨時人員酬金				86,268	525,526
2036 按日按件計資酬金					1,022,512
2051 物品				1,896,907	4,728,177
2054 一般事務費			141,102	1,751,405	43,805,654
2063 房屋建築養護費					1,718,577
2066 車輛及辦公器具養護費					188,288
2069 設施及機械設備養護費					3,637,292
2072 國內旅費					6,050
2084 短程車資					362,146
2093 特別費					221,398
3000 設備及投資	739,121				19,297,373
3010 房屋建築及設備費					13,612,160
3015 公共建設及設施費					3,056,142
3030 資訊軟硬體設備費	531,332				531,332
3035 雜項設備費	207,789				2,097,739
4000 獎補助費		294,600		79,111	35,538,608
4065 社會福利津貼及濟助					200,536
4085 獎勵及慰問					580,000
4090 其他補助及捐助		294,600		79,111	34,758,072
合計	739,121	27,658,052	1,512,079	4,257,336	266,405,752

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12月1日至109年12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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	8,215,580	0	0	0	0	0	1,425,784	0	9,641,364
本年度收入	7,690,580	0	0	0	0	0	1,425,784	0	9,116,364
04030100 一般賠償收入	4,516	0	0	0	0	0	0	0	4,516
05010100 審查費	111,600	0	0	0	0	0	0	0	111,600
05030600 場地設施使用費	3,200,394	0	0	0	0	0	1,425,784	0	4,626,178
07010100 利息收入	175	0	0	0	0	0	0	0	175
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	3,265,970	0	0	0	0	0	0	0	3,265,970
以前年度收入	525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000
一、以前年度應收(保留) 數	525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000

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12月1日至109年12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)	
105年度 03030100 一般賠償收入	525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000
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12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	266,034,054	835,000	0	0	0	1,245,947	52,000	163,302	268,003,699	3,670,862
本年度	265,570,752	835,000	0	0	0	0	52,000	0	266,457,752	3,470,159
一、本年度經費	232,143,285	835,000	0	0	0	0	52,000	0	233,030,285	3,470,159
0137010100 行政管理	134,036,618	0	0	0	0	0	0	0	134,036,618	1,087,037
0137540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137540100 區政管理	79,195,794	0	0	0	0	0	0	0	79,195,794	2,181,064
0137540100* 區政管理	4,111,092	0	0	0	0	0	0	0	4,111,092	50
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	13,612,160	835,000	0	0	0	0	52,000	0	14,499,160	198,840
0137900400* 其他設備	739,121	0	0	0	0	0	0	0	739,121	2,668
二、統籌科目	33,427,467	0	0	0	0	0	0	0	33,427,467	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,658,052	0	0	0	0	0	0	0	27,658,052	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12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	1,512,079	0	0	0	0	0	0	0	1,512,079	0
0989080100 災害準備金	4,257,336	0	0	0	0	0	0	0	4,257,336	0
以前年度	463,302	0	0	0	0	1,245,947	0	163,302	1,545,947	200,703
一、以前年度應付(保留)數	463,302	0	0	0	0	0	0	163,302	300,000	200,703
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,703
108年度 0133900200* 營建工程	395,143	0	0	0	0	0	0	95,143	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12月1日至109年12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	14,480,016	275,694,279
公庫撥入數	14,400,520	268,003,699
罰款及賠償收入	4,169	4,516
規費收入	59,781	3,311,994
財產孳息收入	101	465,750
廢舊物資售價收入	0	162,511
補助收入	0	448,500
其他收入	15,445	3,297,309
支出	18,616,217	275,675,418
繳付公庫數	1,765,280	9,641,364
人事支出	5,662,212	151,336,169
業務支出	7,153,075	60,233,602
增購財產支出	1,130,951	18,925,675
補助社會保險及其他福利費用	33,496	200,536
其他獎補捐助	2,871,203	35,338,072
收支餘絀	-4,136,201	18,861

臺北市北投區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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	260,000	525,000	260,000	525,000	-	-
	260,000	525,000	260,000	525,000	-	-
合 計	260,000	525,000	260,000	525,000	-	-
	260,000	525,000	260,000	525,000	-	-

臺北市北投區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	4,169	4,516	4,169	4,516	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,424	161,000	13,424	161,000	-	-
	10,200	111,600	10,200	111,600	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	96,900	3,463,000	96,900	3,463,000	-	-
	49,581	3,200,394	49,581	3,200,394	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	101	175	101	175	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	425	466,000	425	466,000	-	-
	-	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	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
	-	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	3,282,000	7,000	3,282,000	-	-
	15,445	3,265,970	15,445	3,265,970	-	-
合 計	135,749	7,839,000	135,749	7,839,000	-	-
	79,496	7,690,580	79,496	7,690,580	-	-

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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	200,703	203,119	200,703	203,119	-	-
	-	-	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	200,703	503,119	200,703	503,119	-	-
	-	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12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	6,028,832	135,123,655	6,028,832	135,123,655	-	-
	7,703,700	134,036,618	7,703,700	134,036,618	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	1,168,832	81,376,858	1,168,832	81,376,858	-	-
	5,079,994	79,195,794	4,859,994	79,195,794	220,000	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	331,142	4,111,142	331,142	4,111,142	-	-
	585,758	4,111,092	585,758	4,111,092	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	38,150	449,000	38,150	449,000	-	-
	71,457	448,500	71,457	448,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,698,000	0	14,698,000	-	-
	-	14,499,160	0	14,499,160	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	27,160	741,789	27,160	741,789	-	-
	57,450	739,121	57,450	739,121	-	-
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	0	27,658,052	0	27,658,052	-	-
	-	27,658,052	0	27,658,052	-	-
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	125,271	1,512,079	125,271	1,512,079	-	-
	125,271	1,512,079	125,271	1,512,079	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-4,960,614	4,257,336	-4,960,614	4,257,336	-	-
	996,890	4,257,336	996,890	4,257,336	-	-
合計	2,758,773	269,927,911	2,758,773	269,927,911	-	-
	14,620,520	266,457,752	14,400,520	266,457,752	220,000	-

臺北市北投區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 109 年 12 月 31 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						9,294,783
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					204,796	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)					-	
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					8,415,438	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					1,040	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					112,744	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					521,585	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					35,535	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-各項費款)					3,645	
10. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					-	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						9,294,783
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					204,796	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					-	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					46,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					8,369,438	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					674,549	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					-	

辦事員陳珏婷

製 表

主辦出納人員

秘書室主任 王岱坤

主辦會計人員

主任 李建鋒

機關長官

臺北市北投區區長 于保雲(2)

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	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
304010101- 0000043-0000043	動力鏈鋸 STIHL MS260鏈鋸(含鏈條)	臺 1	0 21,210	0 21,210	21,210 21,210	109/12/29 價購	
310050329- 0000006-0000006	電導擴音機 MA-709手提無線擴音機	個 1	0 27,500	0 27,500	27,500 27,500	109/12/15 價購	
311020105- 0000019-0000019	血壓計 瑞光康泰RBP-9000全自動血壓計	個 1	0 46,000	0 46,000	46,000 46,000	109/12/15 價購	
314030813- 0000051-0000051	數位照相機 數位相機CANON IXUS 960 IS	架 -1	11,183 0	112 0	-11,183 -112	109/12/24 報廢	臺北市政府財政局 1091223北市財產 1093035380
405020205- 0000089-0000089	行動電話機 IPHONE XS手機	部 -1	41,500 0	415 0	-41,500 -415	109/12/24 報廢	臺北市政府財政局 1091223北市財產 1093035380
405020708C- 0000003-0000003	空調設備 國際牌cs-k80ba2-s分離式冷氣機	套 1	0 65,000	0 65,000	65,000 65,000	109/12/15 價購	
405030319- 0000027-0000027	伴唱機 金嗓CPX-900 R2電腦伴唱機	臺 1	0 29,500	0 29,500	29,500 29,500	109/12/15 價購	
405030327- 0000005-0000005	音響設備 S-2001選曲機	套 -1	102,900 0	1,029 0	-102,900 -1,029	109/12/24 報廢	臺北市政府財政局 1091223北市財產 1093035380
405030342- 0000004-0000004	滅話器 MA-100DB無線滅話器	台 1	0 12,500	0 12,500	12,500 12,500	109/12/15 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 3 列帳價值： 94,710	項： 3 列帳價值： 107,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 6 列帳價值： 201,710
	數量： 3 帳面價值： 94,710	數量： 3 帳面價值： 107,000	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 6 帳面價值： 201,710
減 少	項： 1 列帳價值： 11,183	項： 2 列帳價值： 144,400	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 155,583
	數量： 1 帳面價值： 112	數量： 2 帳面價值： 1,444	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 3 帳面價值： 1,556
本期 折舊	132,073	28,882	28,206	189,161

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	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
405030319- 0000028-0000028	伴唱機 金嗓CPX-900S2+ 點歌機/伴唱機	臺 1	0 26,000	0 26,000	26,000 26,000	109/12/15 價購	
501011017- 0000001-0000001	瓦斯爐 林內牌瓦斯爐(喬姆廚具)林內牌瓦斯爐(喬姆廚具)	個 1	0 10,133	0 10,133	10,133 10,133	109/12/28 價購	

		第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計				
增加	項：	0	列帳價值： 0	項：	1	列帳價值： 26,000	項：	1	列帳價值： 10,133	項：	2	列帳價值： 36,133
	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	1	帳面價值： 26,000	數量：	1	帳面價值： 10,133	數量：	2	帳面價值： 36,133
減少	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0
	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0
本期折舊			10,608			21,655			17,877			50,140

增加	公務用	項：	6	列帳價值： 201,710	公共用	項：	2	列帳價值： 36,133	事業用	項：	0	列帳價值： 0	非公用	項：	0	列帳價值： 0
		數量：	6	帳面價值： 201,710		數量：	2	帳面價值： 36,133		數量：	0	帳面價值： 0		數量：	0	帳面價值： 0
減少	公務用	項：	3	列帳價值： 155,583	公共用	項：	0	列帳價值： 0	事業用	項：	0	列帳價值： 0	非公用	項：	0	列帳價值： 0
		數量：	3	帳面價值： 1,556		數量：	0	帳面價值： 0		數量：	0	帳面價值： 0		數量：	0	帳面價值： 0

業務單位

課員 李淑娟

會計單位

會計 李建鋒

機關首長

臺北市北投區
區長 于保雲

秘書室 王岱坤
主任

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	1	0	0		1
	面積	11,179.93	0.00	0.00	104,666	11,179.93
	價值	27,161,173	0	0		27,056,507
三. 機械及設備	數量	620	3	1		622
	價值	4,160,936	94,710	112	132,073	4,123,461
四. 交通及運輸設備	數量	78	3	2		79
	價值	1,071,812	107,000	1,444	28,882	1,148,486
五. 什項設備	數量	199	0	0		199
	價值	1,153,342	0	0	28,206	1,125,136
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	33,547,263	201,710	1,556	293,827	33,453,590

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：公共用

中華民國 109年12月1日起至 109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
一. 土地	筆數	26	0	0		26
	面積	5,326.66	0.00	0.00	0	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	39,240	0	0		38,151
二. 房屋建築及設備	棟數	20	0	0		20
	數量	3	0	0	246,468	3
	面積	7,774.08	0.00	0.00		7,774.08
	價值	131,426,343	0	0		131,179,875
三. 機械及設備	數量	59	0	0	10,608	59
	價值	390,852	0	0		380,244
四. 交通及運輸設備	數量	61	1	0	21,655	62
	價值	577,775	26,000	0		582,120
五. 什項設備	數量	138	1	0	17,877	139
	價值	431,178	10,133	0		423,434
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,010,646,943	36,133	0	297,697	1,010,385,379
合計	總值	1,044,194,206	237,843	1,556	591,524	1,043,838,969

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，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 **課員李淑娟**

會計單位核簽

機關首長

秘書室主任 **王岱坤**

李建鋒

臺北市北投區區長 **于保雲**