

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國109年8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1月1日起至109年8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8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 (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 | 2,775,430 | 126,949 | - | 25,239 |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 161,000 | 161,000 | 107,328 | 2,800,669 | - | -46,628 |
| | | 01 | | 審查費 | 161,000 | 161,000 | 107,328 | 8,200 | - | -46,628 |
| | | | | | - | - | - | 60,700 | - | - |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 3,463,000 | 3,463,000 | 2,668,102 | 118,749 | - | 71,867 |
| | | | | | - | - | - | 2,739,969 | - | - |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 3,463,000 | 3,463,000 | 2,668,102 | 118,749 | - | 71,867 |
| | | | | | - | - | - | 2,739,969 | - | - |
| 07 | | | | 財產收入 | 484,000 | 484,000 | 465,575 | 6 | - | 162,585 |
| | | | | | - | - | - | 628,160 | - | - |
| | 01 | | | 財產孳息 | 466,000 | 466,000 | 465,575 | 6 | - | 74 |
| | | | | | - | - | - | 465,649 | - | - |
| | | 01 | | 利息收入 | - | - | - | 6 | - | 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 | 224,250 | - | -500 |
| | | | | | - | - | - | 448,500 | - | - |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| | | | | | - | - | - | 448,500 | - | - |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| | | | | | - | - | - | 448,500 | - | - |
| 12 | | | | 其他收入 | 3,282,000 | 3,282,000 | 14,000 | 1,000 | - | 22,726 |
| | | | | | - | - | - | 36,726 | - | - |
| | 02 | | | 雜項收入 | 3,282,000 | 3,282,000 | 14,000 | 1,000 | - | 22,726 |
| | | | | | - | - | - | 36,726 | - | - |
| | | 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 | 14,000 | 1,000 | - | -8,613 |
| | | | | | - | - | - | 5,387 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 7,839,000 | 7,839,000 | 3,704,005 | 352,205 | - | 210,050 |
| | | | | | - | - | - | 3,914,055 | - | - |
| | | | | 總計 | 7,839,000 | 7,839,000 | 3,704,005 | 352,205 | - | 210,050 |
| | | | | | - | - | - | 3,914,055 | - | - |

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8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 | - | 131,424,018 | 101,772,040 | 9,377,832 | 4,599,203 |
| | | | | | - | - | | | 97,172,837 | |
| | | | | | 405,018 | - | | | - | 193,461 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 131,019,000 | - | 131,424,018 | 101,772,040 | 9,377,832 | 4,599,203 |
| | | | | | - | - | | | 97,172,837 | |
| | | | | | 405,018 | - | | | - | 193,461 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 118,756,000 | - | 118,756,000 | 93,357,364 | 8,852,496 | 2,198,395 |
| | | | | | - | - | | | 91,158,969 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 12,263,000 | - | 12,668,018 | 8,414,676 | 525,336 | 2,400,808 |
| | | | | | - | - | | | 6,013,868 | |
| | | | | | 405,018 | - | | | - | 193,461 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 54 | | | | 區政業務 | 81,708,000 | - | 81,708,000 | 63,675,284 | 6,418,297 | 14,846,599 |
| | | | | | - | - | | | 48,828,685 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,108,538 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 區政管理 | 81,708,000 | - | 81,708,000 | 63,675,284 | 6,418,297 | 14,846,599 |
| | | | | | - | - | | | 48,828,685 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,108,538 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 45,383,000 | - | 45,383,000 | 36,252,340 | 3,295,648 | 9,980,029 |
| | | | | | - | - | | | 26,272,311 | |
| | | | | | - | - | | | - | 701,520 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 36,325,000 | - | 36,325,000 | 27,422,944 | 3,122,649 | 4,866,570 |
| | | | | | - | - | | | 22,556,374 | |
| | | | | | - | - | | | - | 407,018 |
| | | | | | - | - | | | | |

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8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) | 備註(預付款) |
| 62 | | | | 接受補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 297,900 | 36,640 | 17,587 |
| | | | | | - | - | | | 280,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 297,900 | 36,640 | 17,587 |
| | | | | | - | - | | | 280,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 297,900 | 36,640 | 17,587 |
| | | | | | - | - | | | 280,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 第一預備金 | 800,000 | - | 339,991 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -460,009 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 第一預備金 | 800,000 | - | 339,991 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -460,009 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 60 | | 預備金 | 800,000 | - | 339,991 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -460,009 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 213,976,000 | - | 213,921,009 | 165,745,224 | 15,832,769 | 19,463,389 |
| | | | | | - | - | | | 146,281,835 | - |
| | | | | | -54,991 | - | | | - | 1,301,999 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 區政業務 | 3,780,000 | - | 3,780,000 | 3,780,000 | 244,954 | 1,808,312 |
| | | | | | - | - | | | 1,971,688 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 382,870 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 區政管理* | 3,780,000 | - | 3,780,000 | 3,780,000 | 244,954 | 1,808,312 |
| | | | | | - | - | | | 1,971,688 | |
| | | | | | - | - | | | - | 382,870 |
| | | | 30 | 設備及投資* | 3,780,000 | - | 3,780,000 | 3,780,000 | 244,954 | 1,808,312 |
| | | | | | - | - | | | 1,971,688 | |
| | | | | | - | - | | | - | 382,870 |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 15,205,000 | - | 15,259,991 | 13,784,491 | 228,486 | 950,990 |
| | | | | | - | - | | | 12,833,501 | |
| | | | | | 54,991 | - | | | - | 887,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | | | 營建工程* | 14,698,000 | - | 14,698,000 | 13,222,660 | - | 948,482 |
| | | | | | - | - | | | 12,274,178 | |
| | | | | | - | - | | | - | 887,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 14,698,000 | - | 14,698,000 | 13,222,660 | - | 948,482 |
| | | | | | - | - | | | 12,274,178 | |
| | | | | | - | - | | | - | 887,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 04 | | | | 其他設備* | 507,000 | - | 561,991 | 561,831 | 228,486 | 2,508 |
| | | | | | - | - | | | 559,323 | |
| | | | | | 54,991 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 507,000 | - | 561,991 | 561,831 | 228,486 | 2,508 |
| | | | | | - | - | | | 559,323 | |
| | | | | | 54,991 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 18,985,000 | - | 19,039,991 | 17,564,491 | 473,440 | 2,759,302 |
| | | | | | - | - | | | 14,805,189 | |
| | | | | | 54,991 | - | | | - | 1,269,870 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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8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) | 備註(預付款) |
| | | | | 經資門合計 | 232,961,000 | - | 232,961,000 | 183,309,715 | 16,306,209 | 22,222,691 |
| | | | | | - | - | | | 161,087,024 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,571,869 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 21,710,553 | - | 21,710,553 | 21,710,553 | 2,351,250 | - |
| | | | | | - | - | | | 21,710,553 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 21,710,553 | - | 21,710,553 | 21,710,553 | 2,351,250 | - |
| | | | | | - | - | | | 21,710,553 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 21,514,153 | - | 21,514,153 | 21,514,153 | 2,351,250 | - |
| | | | | | - | - | | | 21,514,153 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 196,400 | - | 196,400 | 196,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 196,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 836,101 | - | 836,101 | 836,101 | 188,042 | - |
| | | | | | - | - | | | 836,101 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 836,101 | - | 836,101 | 836,101 | 188,042 | - |
| | | | | | - | - | | | 836,101 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 721,647 | - | 721,647 | 721,647 | 114,800 | - |
| | | | | | - | - | | | 721,647 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | 73,242 | - |
| | | | | | - | - | | | 114,454 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 災害準備金 | 7,537,950 | - | 7,537,950 | 6,082,950 | 443,949 | 4,386,107 |
| | | | | | - | - | | | 1,696,843 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 7,537,950 | - | 7,537,950 | 6,082,950 | 443,949 | 4,386,107 |
| | | | | | - | - | | | 1,696,843 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,520,700 | - | 1,520,700 | 1,425,700 | 133,393 | 646,560 |
| | | | | | - | - | | | 779,140 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 5,117,250 | - | 5,117,250 | 4,207,250 | 310,556 | 3,289,547 |
| | | | | | - | - | | | 917,703 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 900,000 | - | 900,000 | 450,000 | - | 450,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 30,084,604 | - | 30,084,604 | 28,629,604 | 2,983,241 | 4,386,107 |
| | | | | | - | - | | | 24,243,497 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 263,045,604 | - | 263,045,604 | 211,939,319 | 19,289,450 | 26,608,798 |
| | | | | | - | - | | | 185,330,521 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 2,571,869 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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) | |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 525,000 | - | 145,000 | 265,000 | - | 260,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | | 賠償收入 | 525,000 | - | 145,000 | 265,000 | - | 260,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 一般賠償收入 | 525,000 | - | 145,000 | 265,000 | - | 260,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 525,000 | - | 145,000 | 265,000 | - | 260,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 525,000 | - | 145,000 | 265,000 | - | 260,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 525,000 | - | 145,000 | 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8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8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 | 41,166,245 | 負債 | 31,871,317 |
| 流動資產 | 41,166,245 | 流動負債 | 31,871,317 |
| 現金 | 22,868,443 | 存入保證金 | 1,635,129 |
| 專戶存款 | 22,648,443 | 存入保證金 | 1,635,129 |
| 零用金 | 220,000 | 應付代收款 | 30,049,979 |
| 應收款項 | 260,000 | 應付代收款 | 30,049,979 |
| 應收帳款 | 260,000 | 應付保管款 | 186,209 |
| 暫付款 | 9,222,874 | 應付保管款 | 186,209 |
| 暫付款 | 9,222,874 | 淨資產 | 9,294,928 |
| 預付款 | 8,814,928 | 資產負債淨額 | 9,294,928 |
| 預付款 | 8,814,928 | 資產負債淨額 | 9,294,928 |
| | | 資產負債淨額 | 9,294,928 |
| 合 計 | 41,166,245 | 合 計 | 41,166,245 |
| 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8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 | 1,044,484,628 | 資本資產總額 | 1,044,484,628 |
| 土地 | 877,781,555 | 資本資產總額 | 1,044,484,628 |
| 土地改良物 | 42,507 | | |
| 房屋建築及設備 | 159,640,918 | | |
| 機械及設備 | 3,735,013 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,671,288 | | |
| 雜項設備 | 1,613,347 | | |
| 租賃資產 | - | | |
| 合 計 | 1,044,484,628 | 合 計 | 1,044,484,628 |

臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國109年8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 | - | 其他長期負債 | - |
| 長期負債總額 | - | 應付租賃款 | - |
| 長期負債總額 | - | 應付租賃款 | - |
| 合計 | - | 合計 | - |

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年8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 | 20,362,465 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 186,209 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 2,018,769 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 81,000 | | |
| | 合 計 | | 22,648,443 | |

臺北市北投區公所
應收帳款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第13頁

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

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國109年8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 | 9,209,084 | | |
| | 110701010其他費用 | 13,790 | | |
| | 合計 | | 9,222,874 | |

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國109年8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) | 8,814,928 | | |
| | 合計 | | 8,814,928 | |

臺北市北投區公所

保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第16頁

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

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年8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 | 1,064,290 | | |
| | 211201004保固保證金 | 489,839 | | |
| | 21120110公民會館保證金 | 2,000 | | |
| | 21120111區民活動中心保證金 | 79,000 | | |
| | 合 計 | | 1,635,129 | |

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
中華民國109年8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 | 178,646 | | |
| | 211301002健保費 | 1,591,391 | | |
| | 211301003公保費 | 2,014 | | |
| | 211301004勞保費 | 154,556 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 90,162 | | |
| | 211301007代辦經費 | 28,031,210 | | |
| | 211301008各項費款 | 2,000 | | |
| | 合 計 | | 30,049,979 | |

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | 186,209 | | |
| | 合計 | | 186,209 | |

臺北市北投區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年8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8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 | -8,712 | 42,507 |
| 房屋建築及設備 | 252,092,078 | -89,642,088 | 0 | 0 | -2,809,072 | 159,640,918 |
| 機械及設備 | 49,313,492 | -45,222,750 | 910,001 | 57,584 | -1,208,146 | 3,735,013 |
| 交通及運輸設備 | 15,890,249 | -14,060,038 | 1,243,260 | 0 | -1,402,183 | 1,671,288 |
| 雜項設備 | 14,221,077 | -12,400,159 | 202,491 | 53,821 | -356,241 | 1,613,347 |
| 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 | 2,510,252 | 4,409,566 | -5,784,354 | 1,044,484,628 |
| 租賃資產 | 1,002,260 | -930,227 | 0 | 1,002,260 | 930,227 | 0 |
| 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 | 0 | 1,002,260 | 930,227 | 0 |
| 合 計 | 1,214,773,897 | -162,533,568 | 2,510,252 | 5,411,826 | -4,854,127 | 1,044,484,628 |
| <p>本期成本變動增加數2,510,252元，較取得財產合計數15,258,101元，減少12,747,849元之原因說明如下</p> <p>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。</p> <p>2. 原因：另有里鄰建設資本門經費辦理修繕等原因約539,171元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少539,171元。</p> | | | | | | |

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8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 | | 2,026 | | 82,775 | | | |
| 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8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 | 91,158,969 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 60,300,001 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 66,000 | | | |
| 1030 獎金 | 18,048,794 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,833,739 | | | |
| 1040 加班值班費 | 896,158 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,906,636 | | | |
| 1055 保險 | 5,107,641 | | | |
| 2000 業務費 | 6,013,868 | 26,272,311 | 280,313 | |
| 2006 水電費 | 745,500 | 381,209 | | |
| 2009 通訊費 | 395,512 | 47,728 | | |
| 2018 資訊服務費 | 397,537 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 70,640 | | | |
| 2027 保險費 | 12,096 | 115,422 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 273,813 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 488,000 | 6,800 | | |
| 2051 物品 | 110,009 | 879,271 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,680,045 | 23,645,224 | 6,500 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 331,189 | 448,131 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 51,437 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 582,156 | 556,985 | | |
| 2084 短程車資 | 8,985 | 191,541 | | |
| 2093 特別費 | 140,762 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,971,688 | | 12,274,178 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 12,274,178 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,244,108 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | 727,580 | | |
| 4000 獎補助費 | | 22,556,374 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 115,848 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 580,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 21,860,526 | | |
| 合計 | 97,172,837 | 50,800,373 | 280,313 | 12,274,178 |

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8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 | | 21,514,153 | 721,647 | 779,140 | 114,173,909 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | | 60,300,001 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | | 66,000 |
| 1030 獎金 | | | | | 18,048,794 |
| 1035 其他給與 | | | 721,647 | | 2,555,386 |
| 1040 加班值班費 | | | | 779,140 | 1,675,298 |
| 1045 退休退職給付 | | 21,514,153 | | | 21,514,153 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | | 4,906,636 |
| 1055 保險 | | | | | 5,107,641 |
| 2000 業務費 | | | 114,454 | 917,703 | 33,598,649 |
| 2006 水電費 | | | | | 1,126,709 |
| 2009 通訊費 | | | | | 443,240 |
| 2018 資訊服務費 | | | | | 397,537 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | | 70,640 |
| 2027 保險費 | | | | | 127,518 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 86,268 | 360,081 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | | 494,800 |
| 2051 物品 | | | | 762,915 | 1,752,195 |
| 2054 一般事務費 | | | 114,454 | 68,520 | 26,514,743 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | | 779,320 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | | 51,437 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | | 1,139,141 |
| 2084 短程車資 | | | | | 200,526 |
| 2093 特別費 | | | | | 140,762 |
| 3000 設備及投資 | 559,323 | | | | 14,805,189 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | | 12,274,178 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | | 1,244,108 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 504,332 | | | | 504,332 |
| 3035 雜項設備費 | 54,991 | | | | 782,571 |
| 4000 獎補助費 | | 196,400 | | | 22,752,774 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | | 115,848 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | | 580,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 196,400 | | | 22,056,926 |
| 合計 | 559,323 | 21,710,553 | 836,101 | 1,696,843 | 185,330,521 |

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8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 | 4,179,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,179,055 |
| 本年度收入 | 3,914,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,914,055 |
| 05010100 審查費 | 60,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,700 |
| 05030600 場地設施使用費 | 2,739,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,739,969 |
| 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 | 5,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,387 |
| 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8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8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 | 185,783,433 | 2,571,869 | 0 | 0 | 220,000 | 1,245,947 | 0 | 152,912 | 189,668,337 | 23,819,345 |
| 本年度 | 185,330,521 | 2,571,869 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 188,122,390 | 23,816,929 |
| 一、本年度經費 | 161,087,024 | 2,571,869 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 163,878,893 | 19,430,822 |
| 0137010100 行政管理 | 97,172,837 | 193,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,366,298 | 4,405,742 |
| 0137540100 區政管理 | 48,828,685 | 1,108,538 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 50,157,223 | 13,518,061 |
| 0137540100* 區政管理 | 1,971,688 | 382,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,354,558 | 1,425,442 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 280,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,313 | 17,587 |
| 0137900200* 營建工程 | 12,274,178 | 887,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,161,178 | 61,482 |
| 0137900400* 其他設備 | 559,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,323 | 2,508 |
| 二、統籌科目 | 24,243,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,243,497 | 4,386,107 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 21,710,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,710,553 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 836,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,101 | 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8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) | | | |
| 0989080100 災害準備金 | 1,696,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,696,843 | 4,386,107 |
| 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8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 | 19,839,381 | 193,582,392 |
| 公庫撥入數 | 19,487,176 | 189,668,337 |
| 規費收入 | 126,949 | 2,800,669 |
| 財產孳息收入 | 6 | 465,649 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 162,511 |
| 補助收入 | 224,250 | 448,500 |
| 其他收入 | 1,000 | 36,726 |
| 支出 | 19,786,655 | 189,962,488 |
| 繳付公庫數 | 497,205 | 4,179,055 |
| 人事支出 | 11,451,939 | 114,173,909 |
| 業務支出 | 4,331,422 | 33,698,649 |
| 增購財產支出 | 473,440 | 15,258,101 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 17,064 | 115,848 |
| 其他獎補捐助 | 3,015,585 | 22,536,926 |
| 收支餘絀 | 52,726 | 3,619,904 |

臺北市北投區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8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 | 145,000 | 265,000 | 145,000 | 265,000 | - | - |
| | 145,000 | 265,000 | 145,000 | 265,000 | - | - |
| 合 計 | 145,000 | 265,000 | 145,000 | 265,000 | - | - |
| | 145,000 | 265,000 | 145,000 | 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8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 | 107,328 | 13,416 | 107,328 | - | - |
| | 8,200 | 60,700 | 8,200 | 60,700 | - | - |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 181,100 | 2,668,102 | 181,100 | 2,668,102 | - | - |
| | 118,749 | 2,739,969 | 118,749 | 2,739,969 | - | - |
| 109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 6 | 74 | 6 | 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 | - | - |
| | 224,250 | 448,500 | 224,250 | 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 | 14,000 | 7,000 | 14,000 | - | - |
| | 1,000 | 5,387 | 1,000 | 5,387 | - | - |
| 合 計 | 201,516 | 3,704,005 | 201,516 | 3,704,005 | - | - |
| | 352,205 | 3,914,055 | 352,205 | 3,914,055 | - | - |

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8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8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 | 9,189,806 | 101,772,040 | 9,189,806 | 101,772,040 | - | - |
| | 9,571,293 | 97,366,298 | 9,571,293 | 97,366,298 | - | - |
| 109-54-01-區政業務-區政管理 | 6,827,514 | 63,675,284 | 6,827,514 | 63,675,284 | - | - |
| | 6,192,515 | 49,937,223 | 6,192,515 | 50,157,223 | - | -220,000 |
| 109-54-01-區政業務-區政管理* | 80,000 | 3,780,000 | 80,000 | 3,780,000 | - | - |
| | 470,559 | 2,354,558 | 470,559 | 2,354,558 | - | - |
| 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 | 297,900 | 37,650 | 297,900 | - | - |
| | 36,640 | 280,313 | 36,640 | 280,313 | - | - |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 13,222,660 | 0 | 13,222,660 | - | - |
| | - | 13,161,178 | 0 | 13,161,178 | - | - |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 195,691 | 561,831 | 195,691 | 561,831 | - | - |
| | 228,486 | 559,323 | 228,486 | 559,323 | - | - |
| 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 | 2,351,250 | 21,710,553 | 2,351,250 | 21,710,553 | - | - |
| | 2,351,250 | 21,710,553 | 2,351,250 | 21,710,553 | - | - |
| 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 | 188,042 | 836,101 | 188,042 | 836,101 | - | - |
| | 188,042 | 836,101 | 188,042 | 836,101 | - | - |
| 109-08-01-災害準備金-災害準備金 | 1,450,000 | 6,082,950 | 1,450,000 | 6,082,950 | - | - |
| | 443,949 | 1,696,843 | 443,949 | 1,696,843 | - | - |
| 合計 | 20,319,953 | 211,939,319 | 20,319,953 | 211,939,319 | - | - |
| | 19,482,734 | 187,902,390 | 19,482,734 | 188,122,390 | - | -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8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

中華民國 109 年 8 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 | | | | | | 22,648,443 |
| 1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金) | | | | | 186,209 | |
| 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 | | | | | 20,443,465 | |
| 5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保) | | | | | 2,014 | |
| 6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保) | | | | | 154,556 | |
| 7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保) | | | | | 1,591,391 | |
| 8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金) | | | | | 90,162 | |
| 9. 專戶存款(代扣繳專戶-各項費款) | | | | | 2,000 | |
| 10. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款) | | | | | 178,646 | |
| 11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局) | | | | | - | |
| 本所帳面餘額 | | | | | | 22,648,443 |
| 1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存) | | | | | 186,209 | |
| 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) | | | | | 81,000 | |
| 4. 專戶存款(納入集中支付-經費類) | | | | | 20,362,465 | |
| 5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款) | | | | | 1,840,123 | |
| 6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款) | | | | | 178,646 | |

製表
主辦出納人員

辦事員陳珏婷

秘書室主任王岱坤

主辦會計人員

的債黃若好

會計室主任李建鋒

機關長官

臺北市北投區區長于保雲

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 日起至 109 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國109年09月01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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|----------|--|-------|-------|-------|----|----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|---------|--------|--------|---------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">第三類小計</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">第四類小計</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">第五類小計</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">總計</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">增加</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">減少</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本期折舊</td> <td style="text-align: right;">134,788</td> <td style="text-align: right;">25,020</td> <td style="text-align: right;">28,149</td> <td style="text-align: right;">187,957</td> </tr> </table> | | | | | | | | | 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 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 減少 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 本期折舊 | 134,788 | 25,020 | 28,149 | 187,957 |
| | 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 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減少 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本期折舊 | 134,788 | 25,020 | 28,149 | 187,957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月01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 |
|--------------------------------|------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| 304020214- 0000001-0000001 | 點播器 S2001N2A 音圓牌點歌機 | 組 1 | 0 34,000 | 0 34,000 | 34,000 34,000 | 109/08/18 價購 | |
| 405030332- 0000020-0000020 | 綜合擴大機 ES-2150型 燕聲牌擴大機 | 部 1 | 0 12,000 | 0 12,000 | 12,000 12,000 | 109/08/18 價購 | |
| 501011019- 0000049-0000049 | 飲水機 賀眾牌UW-10000A-110V 飲水機 | 座 1 | 0 16,491 | 0 16,491 | 16,491 16,491 | 109/08/10 價購 | |
| 501030301B- 0000008-0000008 | 櫥櫃 630*30*90cm書櫃/黃金屋家具 | 個 1 | 0 49,000 | 0 49,000 | 49,000 49,000 | 109/08/18 價購 | |

| 增 加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| | 項: | 數量: | 項: | 數量: | 項: | 數量: | 項: | 數量: |
| | 1 列帳價值: | 34,000 | 1 列帳價值: | 12,000 | 2 列帳價值: | 65,491 | 4 列帳價值: | 111,491 |
| | 1 帳面價值: | 34,000 | 1 帳面價值: | 12,000 | 2 帳面價值: | 65,491 | 4 帳面價值: | 111,491 |
| 減 少 | 0 列帳價值: | 0 | 0 列帳價值: | 0 | 0 列帳價值: | 0 | 0 列帳價值: | 0 |
| | 0 帳面價值: | 0 | 0 帳面價值: | 0 | 0 帳面價值: | 0 | 0 帳面價值: | 0 |
| 本 期 折 舊 | | 12,037 | | 22,643 | | 21,485 | | 56,165 |

| 增 加 | 公 務 用 | 公共用 | | 事 業 用 | 非 公 用 | | 總 計 |
|--------|-------------|---------|-----|-------------|-------------|---------|--------|
| | | 項: | 數量: | | 項: | 數量: | |
| | | 0 列帳價值: | 0 | 4 列帳價值: | 111,491 | 0 列帳價值: | 0 |
| | | 0 帳面價值: | 0 | 4 帳面價值: | 111,491 | 0 帳面價值: | 0 |
| 減 少 | | 0 列帳價值: | 0 | 0 列帳價值: | 0 | 0 列帳價值: | 0 |
| | | 0 帳面價值: | 0 | 0 帳面價值: | 0 | 0 帳面價值: | 0 |

業務單位

課 員 李淑娟

會計單位

會計室 主任 李建鋒

機關首長

臺北市北投區 代理區長 于保雲

秘書室 主任 王岱坤

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09月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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 | 27,579,837 | 0 | 0 | | 27,475,171 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 585 | 0 | 0 | 134,788 | 585 |
| | 價值 | 3,445,385 | 0 | 0 | | 3,310,597 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 74 | 0 | 0 | 25,020 | 74 |
| | 價值 | 1,054,017 | 0 | 0 | | 1,028,997 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 201 | 0 | 0 | 28,149 | 201 |
| | 價值 | 1,205,444 | 0 | 0 | | 1,177,295 |
| 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 | 33,284,683 | 0 | 0 | 292,623 | 32,992,060 |

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09月01日

財產性質：公共用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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 |
| | 價值 | 43,596 | 0 | 0 | 1,089 | 42,507 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 20 | 0 | 0 | | 20 |
| | 數量 | 3 | 0 | 0 | | 3 |
| | 面積 | 7,774.08 | 0.00 | 0.00 | 246,468 | 7,774.08 |
| | 價值 | 132,412,215 | 0 | 0 | | 132,165,747 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 60 | 1 | 0 | | 61 |
| | 價值 | 402,453 | 34,000 | 0 | 12,037 | 424,416 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 60 | 1 | 0 | | 61 |
| | 價值 | 652,934 | 12,000 | 0 | 22,643 | 642,291 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 132 | 2 | 0 | | 134 |
| | 價值 | 392,046 | 65,491 | 0 | 21,485 | 436,052 |
| 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 | 1,011,684,799 | 111,491 | 0 | 303,722 | 1,011,492,568 |
| 合計 | 總值 | 1,044,969,482 | 111,491 | 0 | 596,345 | 1,044,484,628 |

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

會計室主任 李建鋒

機關首長

臺北市北投區代理區長 于保雲(印)

秘書室主任 王岱坤