

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國109年9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9月30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9月30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	2,969,946	124,140	-	-45,137
					-			2,924,809		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	120,744	16,100	-	-43,944
					-			76,800		
		01		審查費	161,000	161,000	120,744	16,100	-	-43,944
					-			76,800		
	03			使用規費收入	3,463,000	3,463,000	2,849,202	108,040	-	-1,193
					-			2,848,009		
		06		場地設施使用費	3,463,000	3,463,000	2,849,202	108,040	-	-1,193
					-			2,848,009		
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	21,000	350	-	16,076
					-			37,076		
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	21,000	350	-	16,076
					-			37,076		
		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	21,000	350	-	-15,263
					-			5,737		
				經常門合計	7,839,000	7,839,000	3,905,521	124,490	-	133,024
					-			4,038,545		
				總計	7,839,000	7,839,000	3,905,521	124,490	-	133,024
					-			4,038,545		

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9月30日

頁數：第2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 (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	-		131,494,555	111,041,872	10,116,183
					-	-			107,289,020	
					475,555	-			-	68,000
					-	-				
	01			行政管理	131,019,000	-	131,494,555	111,041,872	10,116,183	3,752,852
					-	-			107,289,020	
					475,555	-			-	68,000
					-	-				
			10	人事費	118,756,000	-	118,756,000	101,510,599	8,808,965	1,542,665
					-	-			99,967,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,263,000	-	12,738,555	9,531,273	1,307,218	2,210,187
					-	-			7,321,086	
					475,555	-			-	68,000
					-	-				
54				區政業務	81,708,000	-	81,708,000	69,844,378	6,317,806	14,697,887
					-	-			55,146,491	
					-	-			-	3,288,743
					-	-				
	01			區政管理	81,708,000	-	81,708,000	69,844,378	6,317,806	14,697,887
					-	-			55,146,491	
					-	-			-	3,288,743
					-	-				
			20	業務費	45,383,000	-	45,383,000	39,542,176	3,540,259	9,729,606
					-	-			29,812,570	
					-	-			-	2,831,725
					-	-				
			40	獎補助費	36,325,000	-	36,325,000	30,302,202	2,777,547	4,968,281
					-	-			25,333,921	
					-	-			-	457,018
					-	-				

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9月30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	335,550	31,809	23,428
					-	-			312,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	335,550	31,809	23,428
					-	-			312,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	335,550	31,809	23,428
					-	-			312,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	147,106	-	-	-
					-	-			-	-
					-652,894	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	147,106	-	-	-
					-	-			-	-
					-652,894	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	800,000	-	147,106	-	-	-
					-	-			-	-
					-652,894	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	213,976,000	-	213,798,661	181,221,800	16,465,798	18,474,167
					-	-			162,747,633	-
					-177,339	-			-	3,356,743
					-	-			-	-
54				區政業務	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	274,980	1,533,332
					-	-			2,246,668	-
					-	-			-	251,290
					-	-			-	-

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9月30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	274,980	1,533,332
					-	-			2,246,668	
					-	-			-	251,290
		30		設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	274,980	1,533,332
					-	-			2,246,668	
					-	-			-	251,290
90				一般建築及設備	15,205,000	-	15,382,339	13,808,641	4,115	971,025
					-	-			12,837,616	
					177,339	-			-	887,000
					-	-			-	
02				營建工程*	14,698,000	-	14,698,000	13,222,660	4,115	944,367
					-	-			12,278,293	
					-	-			-	887,000
					-	-			-	
		30		設備及投資*	14,698,000	-	14,698,000	13,222,660	4,115	944,367
					-	-			12,278,293	
					-	-			-	887,000
					-	-			-	
04				其他設備*	507,000	-	684,339	585,981	-	26,658
					-	-			559,323	
					177,339	-			-	-
					-	-			-	
		30		設備及投資*	507,000	-	684,339	585,981	-	26,658
					-	-			559,323	
					177,339	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	18,985,000	-	19,162,339	17,588,641	279,095	2,504,357
					-	-			15,084,284	
					177,339	-			-	1,138,290
					-	-			-	

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9月30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	198,810,441	16,744,893	20,978,524
					-	-			177,831,917	
					-	-			-	4,495,033
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	24,026,121	-	24,026,121	24,026,121	2,315,568	-
					-	-			24,026,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,026,121	-	24,026,121	24,026,121	2,315,568	-
					-	-			24,026,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	23,731,521	-	23,731,521	23,731,521	2,217,368	-
					-	-			23,731,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	294,600	-	294,600	294,600	98,200	-
					-	-			294,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,236,401	-	1,236,401	1,236,401	400,300	-
					-	-			1,236,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,236,401	-	1,236,401	1,236,401	400,300	-
					-	-			1,236,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,121,947	-	1,121,947	1,121,947	400,300	-
					-	-			1,121,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		業務費	114,454	-	114,454	114,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	9,217,950	-	9,217,950	1,933,725	5,437,382	
					-	-		3,630,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	9,217,950	-	9,217,950	1,933,725	5,437,382	
					-	-		3,630,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,520,700	-	1,520,700	125,890	575,670	
					-	-		905,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,797,250	-	6,797,250	1,807,835	3,961,712	
					-	-		2,725,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	900,000	-	900,000	-	900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	34,480,472	-	34,480,472	4,649,593	5,437,382	
					-	-		28,893,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	267,441,472	-	267,441,472	21,394,486	26,415,906	
					-	-		206,725,007	-	
					-	-		-	4,495,033	
					-	-		-	-	

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9月30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9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
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9月30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	45,099,731	負債	33,881,639
流動資產	45,099,731	流動負債	33,881,639
現金	24,772,722	存入保證金	1,664,129
專戶存款	24,552,722	存入保證金	1,664,129
零用金	220,000	應付代收款	32,022,921
應收款項	260,000	應付代收款	32,022,921
應收帳款	260,000	應付保管款	194,589
暫付款	9,328,917	應付保管款	194,589
暫付款	9,328,917	淨資產	11,218,092
預付款	10,738,092	資產負債淨額	11,218,092
預付款	10,738,092	資產負債淨額	11,218,092
		資產負債淨額	11,218,092
合 計	45,099,731	合 計	45,099,731
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9月30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	1,045,137,347	資本資產總額	1,045,137,347
土地	877,781,555	資本資產總額	1,045,137,347
土地改良物	41,418		
房屋建築及設備	159,289,784		
機械及設備	3,526,154		
交通及運輸設備	1,652,038		
雜項設備	1,600,243		
租賃資產	1,246,155		
合 計	1,045,137,347	合 計	1,045,137,347

臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國109年9月30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9月30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	22,156,220		
	110103002一般銀行存款	201,337		
	110103003代扣繳專戶	2,085,165		
	11010301納入集中支付	110,000		
	合 計		24,552,722	

臺北市北投區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國109年9月30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9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	9,305,734		
	110701010其他費用	23,183		
	合計		9,328,917	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國109年9月30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)	10,738,092		
	合計		10,738,092	



臺北市北投區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年9月30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	4,000		
	21120111區民活動中心保證金	106,000		
	合 計		1,664,129	

臺北市北投區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年9月30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	213,930		
	211301002健保費	1,589,770		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	163,245		
	211301005退撫基金	6,748		
	211301006勞工退休金(新制)	118,220		
	211301007代辦經費	29,931,008		
	211301008各項費款	0		
	合 計		32,022,921	

臺北市北投區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年9月30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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30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	-9,801	41,418
房屋建築及設備	252,092,078	-89,642,088	0	0	-3,160,206	159,289,784
機械及設備	49,313,492	-45,222,750	910,001	58,204	-1,416,385	3,526,154
交通及運輸設備	15,890,249	-14,060,038	1,273,215	0	-1,451,388	1,652,038
雜項設備	14,221,077	-12,400,159	237,991	54,781	-403,885	1,600,243
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	2,575,707	4,411,146	-6,441,665	1,043,891,192
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	3,821,862	5,413,406	-5,511,438	1,045,137,347

本期成本變動增加數3,821,862元，較取得財產合計數15,537,196元，減少11,715,334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493,344元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加493,344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9月30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9月30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	99,967,934			
1015 法定編制人員待遇	67,334,377			
1025 技工及工友待遇	100,000			
1030 獎金	18,198,189			
1035 其他給與	2,164,317			
1040 加班值班費	1,011,813			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,444,304			
1055 保險	5,714,934			
2000 業務費	7,321,086	29,812,570	312,122	
2006 水電費	1,038,364	563,779		
2009 通訊費	422,155	58,208		
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			305,622	
2036 按日按件計資酬金	665,562	12,400		
2051 物品	252,547	1,050,291		
2054 一般事務費	3,149,488	26,755,313	6,500	
2063 房屋建築養護費	422,636	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	628,296	588,085		
2084 短程車資	11,565	220,941		
2093 特別費	162,856			
3000 設備及投資		2,246,668		12,278,293
3010 房屋建築及設備費				12,278,293
3015 公共建設及設施費		1,442,858		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		803,810		
4000 獎補助費		25,333,921		
4065 社會福利津貼及濟助		132,912		
4085 獎勵及慰問		580,000		
4090 其他補助及捐助		24,621,009		
合計	107,289,020	57,393,159	312,122	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9月30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		23,731,521	1,121,947	905,030	125,726,432
1015 法定編制人員待遇					67,334,377
1025 技工及工友待遇					100,000
1030 獎金					18,198,189
1035 其他給與			1,121,947		3,286,264
1040 加班值班費				905,030	1,916,843
1045 退休退職給付		23,731,521			23,731,521
1050 退休離職儲金					5,444,304
1055 保險					5,714,934
2000 業務費			114,454	2,725,538	40,285,770
2006 水電費					1,602,143
2009 通訊費					480,363
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	391,890
2036 按日按件計資酬金					677,962
2051 物品				887,865	2,190,703
2054 一般事務費			114,454	1,751,405	31,777,160
2063 房屋建築養護費					870,767
2066 車輛及辦公器具養護費					51,437
2069 設施及機械設備養護費					1,216,381
2084 短程車資					232,506
2093 特別費					162,856
3000 設備及投資	559,323				15,084,284
3010 房屋建築及設備費					12,278,293
3015 公共建設及設施費					1,442,858
3030 資訊軟硬體設備費	504,332				504,332
3035 雜項設備費	54,991				858,801
4000 獎補助費		294,600			25,628,521
4065 社會福利津貼及濟助					132,912
4085 獎勵及慰問					580,000
4090 其他補助及捐助		294,600			24,915,609
合計	559,323	24,026,121	1,236,401	3,630,568	206,725,007

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9月30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	4,303,545	0	0	0	0	0	0	0	4,303,545
本年度收入	4,038,545	0	0	0	0	0	0	0	4,038,545
05010100 審查費	76,800	0	0	0	0	0	0	0	76,800
05030600 場地設施使用費	2,848,009	0	0	0	0	0	0	0	2,848,009
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	5,737	0	0	0	0	0	0	0	5,737
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9月30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9月30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	207,177,919	4,495,033	0	0	220,000	1,245,947	0	152,912	212,985,987	21,703,289
本年度	206,725,007	4,495,033	0	0	220,000	0	0	0	211,440,040	21,700,873
一、本年度經費	177,831,917	4,495,033	0	0	220,000	0	0	0	182,546,950	16,263,491
0137010100 行政管理	107,289,020	68,000	0	0	0	0	0	0	107,357,020	3,684,852
0137540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137540100 區政管理	55,146,491	3,288,743	0	0	220,000	0	0	0	58,655,234	11,189,144
0137540100* 區政管理	2,246,668	251,290	0	0	0	0	0	0	2,497,958	1,282,042
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	312,122	0	0	0	0	0	0	0	312,122	23,428
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	559,323	0	0	0	0	0	0	0	559,323	26,658
二、統籌科目	28,893,090	0	0	0	0	0	0	0	28,893,090	5,437,382
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,026,121	0	0	0	0	0	0	0	24,026,121	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9月30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	1,236,401	0	0	0	0	0	0	0	1,236,401	0
0989080100 災害準備金	3,630,568	0	0	0	0	0	0	0	3,630,568	5,437,382
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9月30日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

	金額	
	本月數	累計數
收入	23,442,140	217,024,532
公庫撥入數	23,317,650	212,985,987
規費收入	124,140	2,924,809
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	350	37,076
支出	21,518,976	211,481,464
繳付公庫數	124,490	4,303,545
人事支出	11,552,523	125,726,432
業務支出	6,587,121	40,285,770
增購財產支出	279,095	15,537,196
補助社會保險及其他福利費用	17,064	132,912
其他獎補捐助	2,958,683	25,495,609
收支餘絀	1,923,164	5,543,068

臺北市北投區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年9月30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9月30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	120,744	13,416	120,744	-	-
	16,100	76,800	16,100	76,800	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	181,100	2,849,202	181,100	2,849,202	-	-
	108,040	2,848,009	108,040	2,848,009	-	-
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	21,000	7,000	21,000	-	-
	350	5,737	350	5,737	-	-
合 計	201,516	3,905,521	201,516	3,905,521	-	-
	124,490	4,038,545	124,490	4,038,545	-	-

臺北市北投區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年9月30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9月30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	9,269,832	111,041,872	9,269,832	111,041,872	-	-
	9,990,722	107,357,020	9,990,722	107,357,020	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	6,169,094	69,844,378	6,169,094	69,844,378	-	-
	8,498,011	58,435,234	8,498,011	58,655,234	-	-220,000
	0	3,780,000	0	3,780,000	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	143,400	2,497,958	143,400	2,497,958	-	-
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	335,550	37,650	335,550	-	-
	31,809	312,122	31,809	312,122	-	-
	0	13,222,660	0	13,222,660	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,115	13,165,293	4,115	13,165,293	-	-
	24,150	585,981	24,150	585,981	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	559,323	0	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	2,315,568	24,026,121	2,315,568	24,026,121	-	-
	2,315,568	24,026,121	2,315,568	24,026,121	-	-
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	400,300	1,236,401	400,300	1,236,401	-	-
	400,300	1,236,401	400,300	1,236,401	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	2,985,000	9,067,950	2,985,000	9,067,950	-	-
	1,933,725	3,630,568	1,933,725	3,630,568	-	-
合計	21,201,594	233,140,913	21,201,594	233,140,913	-	-
	23,317,650	211,220,040	23,317,650	211,440,040	-	-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9月30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 9 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						24,552,722
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					22,266,220	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					-	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					163,245	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,589,770	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					118,220	
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)					213,930	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						24,552,722
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	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					110,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					22,156,220	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					1,871,235	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					213,930	

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

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 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年10月05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
311020105- 0000016-0000016	血壓計 KENZ AC05P雙測量法血壓計	個 -1	62,000 0	620 0	-62,000 -620	109/09/09 報廢	
314010103- 0000748-0000799	個人電腦 HP Pro Desk 400 G6個人電腦	臺 52	0 1,222,624	0 1,222,624	1,222,624 1,222,624	109/09/04 租購	
314010103- 0000800-0000800	個人電腦 HP Pro Desk 400 G6個人電腦	臺 1	0 23,531	0 23,531	23,531 23,531	109/09/04 租購	
405020205- 0000095-0000095	行動電話機 iPhone 11 手機	部 1	0 29,955	0 29,955	29,955 29,955	109/09/04 價購	
501010202- 0000037-0000037	影印機 Brother MFC-T810w多功能事務機(影印傳真掃描) Brother MFC-T810w多功能事務機(影印傳真掃描)	架 1	0 10,500	0 10,500	10,500 10,500	109/09/04 價購	
501010603- 0000082-0000082	冷(暖)氣機 雅哥I.5噸12600BTU分離冷氣	架 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	109/09/09 報廢	
501010603- 0000083-0000083	冷(暖)氣機 國際牌CS-A63C2分離式冷氣室內機	架 -1	21,000 0	210 0	-21,000 -210	109/09/09 報廢	臺北市政府財政局 1090908北市財產 1093028323
501010603- 0000084-0000084	冷(暖)氣機 國際牌CU-A63C2分離式冷氣室外機	架 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	109/09/09 報廢	臺北市政府財政局 1090908北市財產 1093028323
501010109- 0000019-0000019	飲水機 力霸牌LPCH703	座 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	109/09/09 報廢	臺北市政府財政局 1090908北市財產 1093028323
<b>第三類小計</b>		<b>第四類小計</b>		<b>第五類小計</b>		<b>總計</b>	
項：	2 列帳價值： 1,246,155	項：	1 列帳價值： 29,955	項：	10,500	項：	4 列帳價值： 1,286,610
數量：	53 帳面價值： 1,246,155	數量：	29,955	數量：	10,500	數量：	55 帳面價值： 1,286,610
項：	1 列帳價值： 62,000	項：	0	項：	96,000	項：	5 列帳價值： 158,000
數量：	1 帳面價值： 620	數量：	0	數量：	960	數量：	5 帳面價值： 1,580
本期折舊	197,136	27,508	27,474	252,118			

# 臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年10月05日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號	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
5010101019-0000050-0000050	飲水機 力霸牌LP-CH-915溫熱飲水機	座 1	0 25,000	0 25,000	0 25,000	109/09/04 價購	
第四類小計			項： 0 數量： 0	項： 1 數量： 1	項： 25,000 數量： 25,000	1 1	25,000 25,000
第五類小計			項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	0 0	0 0
總計			項： 0 數量： 0	項： 1 數量： 1	項： 25,000 數量： 25,000	1 1	25,000 25,000
本期折舊	11,103	21,697	20,170	52,970			
增加	項： 4 數量： 55	項： 1 數量： 1	項： 25,000 數量： 25,000	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
減少	項： 5 數量： 5	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
公務用	項： 5 數量： 5	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
公用	項： 5 數量： 5	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
非公用	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0

業務單位  
李淑娟  
主任

會計單位

黃若好  
人員  
會計主任

機關首長

于保雲  
區長

# 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10月05日

頁次： 1 / 2

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

財產性質：公務用

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	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	27,475,171	0	0		27,370,505
	數量	585	53	1		637
三. 機械及設備	價值	3,310,597	1,246,155	620	197,136	4,358,996
	數量	74	1	0		75
四. 交通及運輸設備	價值	1,028,997	29,955	0	27,508	1,031,444
	數量	201	1	4		198
五. 什項設備	價值	1,177,295	10,500	960	27,474	1,159,361
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	32,992,060	1,286,610	1,580	356,784	33,920,306

39

## 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10月05日

頁次： 2/ 2

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	26	0	0		26
	面積	5,326.66	0.00	0.00	0	5,326.66
土地改良物	價值	877,781,555	0	0		877,781,555
	數量	1	0	0	1,089	1
二. 房屋建築及設備	價值	42,507	0	0		41,418
	棟數	20	0	0	20	20
三. 機械及設備	數量	3	0	0		3
	面積	7,774.08	0.00	0.00	246,468	7,774.08
四. 交通及運輸設備	價值	132,165,747	0	0		131,919,279
	數量	61	0	0	11,103	61
五. 什項設備	價值	424,416	0	0		413,313
	數量	61	0	0	21,697	61
六. 有價證券	價值	642,291	0	0		620,594
	數量	134	1	0		135
七. 權利	價值	436,052	25,000	0	20,170	440,882
	股數	0	0	0	0	0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
合計	總價值	1,011,492,568	25,000	0	300,527	1,011,217,041
	總筆數	1,044,484,628	1,311,610	1,580	657,311	1,045,137,347

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，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

會計單位核發

人 黃若好

機關首長

區 長 于保雲

秘書室 主任 王岱坤

會計主任 李建鋒