

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國110年1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

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第9頁至第9頁
二、繳付公庫數分析表.....	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第23頁至第23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第25頁至第25頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第26頁至第28頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第29頁至第29頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第30頁至第31頁

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
05				規費收入	3,573,000	3,573,000	155,490	1,658,309	-	1,502,819
	01			行政規費收入	131,000	131,000	10,900	9,500	-	-1,400
		01		審查費	131,000	131,000	10,900	9,500	-	-1,400
	03			使用規費收入	3,442,000	3,442,000	144,590	1,648,809	-	1,504,219
		06		場地設施使用費	3,442,000	3,442,000	144,590	1,648,809	-	1,504,219
07				財產收入	484,000	484,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	466,000	466,000	-	-	-	-
		03		租金收入	466,000	466,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
12				其他收入	3,282,000	3,282,000	-	773	-	773
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	773	-	773

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	773	-	773
					-			773		
				經常門合計	7,789,000	7,789,000	155,490	1,659,082	-	1,503,592
					-			1,659,082		
				總計	7,789,000	7,789,000	155,490	1,659,082	-	1,503,592
					-			1,659,082		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	130,059,000	-	130,059,000	37,907,195	24,906,898	13,000,297
					-	-			24,906,898	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	130,059,000	-	130,059,000	37,907,195	24,906,898	13,000,297
					-	-			24,906,898	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
			10	人事費	116,567,000	-	116,567,000	36,940,872	24,782,184	12,158,688
					-	-			24,782,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,492,000	-	13,492,000	966,323	124,714	841,609
					-	-			124,714	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
54				區政業務	83,089,000	-	83,089,000	13,726,065	7,867,697	5,858,368
					-	-			7,867,697	
					-	-			-	495,218
					-	-			-	-
	01			區政管理	83,089,000	-	83,089,000	13,726,065	7,867,697	5,858,368
					-	-			7,867,697	
					-	-			-	495,218
					-	-			-	-
			20	業務費	46,559,000	-	46,559,000	8,179,933	3,947,097	4,232,836
					-	-			3,947,097	
					-	-			-	95,218
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,530,000	-	36,530,000	5,546,132	3,920,600	1,625,532
					-	-			3,920,600	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	37,667	-	37,667
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	37,667	-	37,667
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	37,667	-	37,667
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	214,497,000	-	214,497,000	51,670,927	32,774,595	18,896,332
					-	-		-	-	-
					-	-		32,774,595	-	500,218
					-	-		-	-	-
54				區政業務	2,539,000	-	2,539,000	919,000	-	919,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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*	2,539,000	-	2,539,000	919,000	-	919,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	2,539,000	-	2,539,000	919,000	-	919,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	57,213,000	-	57,213,000	42,247,000	-	42,247,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				營建工程*	55,988,000	-	55,988,000	42,179,000	-	42,179,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	55,988,000	-	55,988,000	42,179,000	-	42,179,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				其他設備*	1,225,000	-	1,225,000	68,000	-	68,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,225,000	-	1,225,000	68,000	-	68,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	59,752,000	-	59,752,000	43,166,000	-	43,166,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	274,249,000	-	274,249,000	94,836,927	32,774,595	62,062,332
					-	-			32,774,595	
					-	-			-	500,218
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,659,218	-	4,659,218	4,659,218	4,659,218	-
					-	-			4,659,218	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,659,218	-	4,659,218	4,659,218	4,659,218	-
					-	-			4,659,218	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	4,561,018	-	4,561,018	4,561,018	4,561,018	-
					-	-			4,561,018	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	98,200	-	98,200	98,200	98,200	-
					-	-			98,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	150,100	-	150,100	150,100	-	150,100
					-	-			-	
					-	-			-	150,100
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	150,100	-	150,100	150,100	-	150,100
					-	-			-	
					-	-			-	150,100
					-	-			-	
		10		人事費	150,100	-	150,100	150,100	-	150,100
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	150,100

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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				
				統籌科目合計	4,809,318	-	4,809,318	4,809,318	4,659,218	150,100
					-	-		4,659,218		
					-	-		-		150,100
					-	-		-		
				總計	279,058,318	-	279,058,318	99,646,245	37,433,813	62,212,432
					-	-		37,433,813		
					-	-		-		650,318
					-	-		-		

臺北市北投區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	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	-	-	-	-	-	-							
						110,468	-	-	-	110,468	110,468							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						110,468	-	-	-	110,468	110,468							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						110,468	-	-	-	110,468	110,468							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						110,468	-	-	-	110,468	110,468							
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-							
						200,703	-	-	-	200,703	-							
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-							
						200,703	-	-	-	200,703	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						200,703	-	-	-	200,703	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						6,122,201	-	-	-	6,122,201	6,122,201							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						6,122,201	-	-	-	6,122,201	6,122,201							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,122,201	-	-	-	6,122,201	6,122,201							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						6,322,904	-	-	-	6,322,904	6,122,201							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						835,000	-	-	-	835,000	835,000							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						835,000	-	-	-	835,000	835,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						835,000	-	-	-	835,000	835,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						835,000	-	-	-	835,000	835,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						200,703	-	-	-	200,703	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						7,067,669	-	-	-	7,067,669	7,067,669							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						7,268,372	-	-	-	7,268,372	7,067,669							

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	24,782,184		4,561,018	29,343,202
1015 法定編制人員待遇	12,177,017			12,177,017
1025 技工及工友待遇	1,077,810			1,077,810
1030 獎金	9,993,305			9,993,305
1035 其他給與	12,336			12,336
1040 加班值班費	5,064			5,064
1045 退休退職給付	1,102,768		4,561,018	5,663,786
1050 退休離職儲金	13,048			13,048
1055 保險	400,836			400,836
2000 業務費	124,714	3,947,097		4,071,811
2006 水電費	62,341	3,516		65,857
2009 通訊費		1,405		1,405
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	4,904	98,300		103,204
2054 一般事務費	42,114	3,841,176		3,883,290
2063 房屋建築養護費	7,425			7,425
2069 設施及機械設備養護費	1,300	2,700		4,000
2084 短程車資	1,280			1,280
2093 特別費	4,900			4,900
4000 獎補助費		3,920,600	98,200	4,018,800
4085 獎勵及慰問		671,000		671,000
4090 其他補助及捐助		3,249,600	98,200	3,347,800
合計	24,906,898	7,867,697	4,659,218	37,433,813

臺北市北投區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,659,082	0	0	0	0	0	0	0	1,659,082
本年度	1,659,082	0	0	0	0	0	0	0	1,659,082
05010100 審查費	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
05030600 場地設施使用費	1,648,809	0	0	0	0	0	0	0	1,648,809
12021000 其他雜項收入	773	0	0	0	0	0	0	0	773

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	37,433,813	650,318	0	0	220,000	1,425,784	0	0	39,729,915	61,342,114
本年度	37,433,813	650,318	0	0	220,000	1,425,784	0	0	39,729,915	61,342,114
一、本年度經費	32,774,595	500,218	0	0	220,000	1,425,784	0	0	34,920,597	61,342,114
0137010100 行政管理	24,906,898	5,000	0	0	0	0	0	0	24,911,898	12,995,297
0137540100 區政管理	7,867,697	495,218	0	0	220,000	0	0	0	8,582,915	5,143,150
0137540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,667
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,179,000
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,425,784	0	0	1,425,784	0
二、統籌科目	4,659,218	150,100	0	0	0	0	0	0	4,809,318	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,659,218	0	0	0	0	0	0	0	4,659,218	0

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
0989030100 公務人員各項補助	0	150,100	0	0	0	0	0	0	150,100	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,073,097,566	負債	45,591,076
流動資產	28,177,448	流動負債	30,895,945
專戶存款	20,187,461	應付代收款	18,686,945
零用金	220,000	其他應付款	12,209,000
其他應收款	52,000	預收款	0
預付款	7,717,987	長期負債	13,255,414
固定資產	1,044,767,952	其他長期負債	13,255,414
土地	877,781,555	其他負債	1,439,717
土地改良物	329,525	存入保證金	1,230,731
累計折舊－土地改良物	-292,463	應付保管款	208,986
房屋建築及設備	246,705,163	淨資產	1,027,506,490
累計折舊－房屋建築及設備	-88,819,915	資產負債淨額	1,027,506,490
機械及設備	46,259,764	資產負債淨額	1,027,506,490
累計折舊－機械及設備	-43,027,906		
交通及運輸設備	16,021,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,336,597		
雜項設備	12,340,594		
累計折舊－雜項設備	-10,838,029		
租賃資產	1,246,155		
累計折舊－租賃資產	-115,410		
購建中固定資產	1,514,019		
其他資產	152,166		
暫付款	152,166		
合 計	1,073,097,566	合 計	1,073,097,566
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,388,997	41,388,997
公庫撥入數	39,729,915	39,729,915
規費收入	1,658,309	1,658,309
其他收入	773	773
支出	39,676,610	39,676,610
繳付公庫數	1,659,082	1,659,082
人事支出	29,343,202	29,343,202
業務支出	4,071,811	4,071,811
其他獎補捐助	4,018,800	4,018,800
固定資產折舊	583,715	583,715
收支餘絀	1,712,387	1,712,387

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	19,110,628		
	110103002一般銀行存款	208,986		
	110103003代扣繳專戶	654,882		
	合 計		19,974,496	

臺北市北投區公所
其他應收款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

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

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,717,987		
	合計		7,717,987	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	150,000		
	180101009其他	2,166		
	合計		152,166	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	305,543		
	210302002健保費	312,071		
	210302003公保費	2,274		
	210302004勞保費	13,170		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	21,824		
	210302007代辦經費	18,032,063		
	210302008各項費款	0		
	合 計		18,686,945	

臺北市北投區公所
其他應付款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合 計	12,209,000	12,209,000	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	771,199		
	280301004保固保證金	343,532		
	280301009其他	116,000		
	合 計		1,230,731	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	208,986		
	合 計		208,986	

臺北市北投區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第23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 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	877,781,555	0	0	0	0	877,781,555
土地改良物	329,525	-291,374	0	0	-1,089	37,062
房屋建築及設備	246,705,163	-88,468,781	0	0	-351,134	157,885,248
機械及設備	46,336,846	-42,963,886	0	77,082	-64,020	3,231,858
交通及運輸設備	16,021,497	-14,325,891	0	35,000	-10,706	1,649,900
雜項設備	12,340,594	-10,792,024	0	0	-46,005	1,502,565
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,199,515,180	-156,841,956	0	112,082	-472,954	1,042,088,188
租賃資產	1,246,155	-115,410	0	0	0	1,130,745
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,514,019	0	0	0	0	1,514,019
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
小 計	2,760,174	-115,410	0	0	0	2,644,764
合 計	1,202,275,354	-156,957,366	0	112,082	-472,954	1,044,732,952

本年度成本變動0元，較取得財產合計數0元，無差異。

臺北市北投區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債	1,047,704	12,207,710		13,255,414

臺北市北投區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數: 第25頁
 單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,084,866	38,304,131	41,388,997	收入
		39,729,915	39,729,915	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,084,093	-1,425,784	1,658,309	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	773		773	其他收入
歲出	37,433,813	2,242,797	39,676,610	支出
		1,659,082	1,659,082	繳付公庫數
人事費	29,343,202		29,343,202	人事支出
業務費	4,071,811		4,071,811	業務支出
獎補助費	4,018,800		4,018,800	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		583,715	583,715	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,348,947	36,061,334	1,712,387	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「規費收入預算科目」預算執行數1,425,784元，係上年度(109年度)底預收規費於本月份辦理轉正原因。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他：無。			

臺北市北投區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第26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
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,900	10,900	10,900	10,900	-	-
	9,500	9,500	9,500	9,500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	144,590	144,590	144,590	144,590	-	-
	1,648,809	1,648,809	1,648,809	1,648,809	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	773	773	773	773	-	-
合 計	155,490	155,490	155,490	155,490	-	-
	1,659,082	1,659,082	1,659,082	1,659,082	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第27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
110-01-01-一般行政-行政管理	37,907,195	37,907,195	37,907,195	37,907,195	-	-
	24,911,898	24,911,898	24,911,898	24,911,898	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	13,726,065	13,726,065	13,726,065	13,726,065	-	-
	8,362,915	8,362,915	8,582,915	8,582,915	-220,000	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	919,000	919,000	919,000	919,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	37,667	37,667	37,667	37,667	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	42,179,000	42,179,000	42,179,000	42,179,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	68,000	68,000	68,000	68,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,659,218	4,659,218	4,659,218	4,659,218	-	-
	4,659,218	4,659,218	4,659,218	4,659,218	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	150,100	150,100	150,100	150,100	-	-
	150,100	150,100	150,100	150,100	-	-
合 計	99,646,245	99,646,245	99,646,245	99,646,245	-	-
	38,084,131	38,084,131	38,304,131	38,304,131	-220,000	-220,000

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第28頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	差 異		原 因		分 析	
	憑 證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
110-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	042651100100014	110/01/04	110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 110 年 1 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						19,974,496
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					208,986	
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					19,110,628	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					2,274	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					13,170	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					312,071	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					21,824	
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)					305,543	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						19,974,496
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					208,986	
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)					66,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					19,044,628	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					349,339	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					305,543	

製 表

主辦出納人員

辦事員陳珺婷

秘書室主任王岱坤

佐理員林皇谷

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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年02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
314010103- 0000327-0000327	個人電腦 ACER筆電Trave Mate 4740筆電+2GB	臺 -1	35,082 0	351 0	-35,082 -351	110/01/14 報廢	臺北市政府財政局 1100112北市財產 1103012502
314030813- 0000057-0000057	數位照相機 CANON 40DKIT	架 -1	42,000 0	420 0	-42,000 -420	110/01/14 報廢	臺北市政府財政局 1100112北市財產 1103012502
501030301a- 0000007-0000007	櫥櫃 鐵櫃德克五層網架、防鏽波浪架	個 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	110/01/14 報廢	臺北市政府財政局 1100112北市財產 1103012502
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增	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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 2 列帳價值： 77,082	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 20,000	項： 3 列帳價值： 97,082			
少	數量： 2 帳面價值： 771	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 200	數量： 3 帳面價值： 971			
本期 折舊	129,723		23,969		28,206		181,898

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年02月01日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

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
405030216- 0000034-0000034	電視字幕機 5mmLED16公分字體電子字幕機	組 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	110/01/14 報廢	臺北市政府財政局 1100112北市財產 1103012502

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:
	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
減 少	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	35,000	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	35,000
	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	350	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	350
本 期 折 舊	10,608		21,387		17,599		49,594	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用	
		項:	數量:			項:	數量:
		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
減 少		3 列帳價值:	97,082	1 列帳價值:	35,000	0 列帳價值:	0
		3 帳面價值:	971	1 帳面價值:	350	0 帳面價值:	0

業務單位 課 員 李淑娟

會計單位 佐理員 林皇谷

機關首長 區 長 于保雲

秘書室 主任 王岱坤

會計室 主任 李建鋒

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02月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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	27,056,507	0	0		26,951,841
三. 機械及設備	數量	622	0	2		620
	價值	4,123,461	0	771	129,723	3,992,967
四. 交通及運輸設備	數量	79	0	0		79
	價值	1,148,486	0	0	23,969	1,124,517
五. 什項設備	數量	199	0	1		198
	價值	1,125,136	0	200	28,206	1,096,730
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	33,453,590	0	971	286,564	33,166,055

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02月01日

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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	38,151	0	0		37,062
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	131,179,875	0	0		130,933,407
三. 機械及設備	數量	59	0	0	10,608	59
	價值	380,244	0	0		369,636
四. 交通及運輸設備	數量	62	0	1		61
	價值	582,120	0	350	21,387	560,383
五. 什項設備	數量	139	0	0		139
	價值	423,434	0	0	17,599	405,835
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	1,010,385,379	0	350	297,151	1,010,087,878
合計	總值	1,043,838,969	0	1,321	583,715	1,043,253,933

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

主任員林皇谷

機關首長

臺北市北投區
區長于保雲

秘書室
主任王岱坤

會計室
主任李建鋒