

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

臺北市北投區 區長 于保雲(乙)

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10頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第11頁至第11頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第12頁至第13頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

- | | |
|---------|-----------|
| 一、平衡表 | 第14頁至第14頁 |
| 二、收入支出表 | 第15頁至第15頁 |

貳、附屬表

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第16頁至第23頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第24頁至第24頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第25頁至第25頁 |

丙、參考表

- | | |
|----------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第26頁至第26頁 |
|----------------|-----------|

目 次

二、公庫收付差額解釋表	第27頁至第29頁
三、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31頁至第32頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第33頁至第34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第35頁至第36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2月28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			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
05				規費收入	3,573,000	3,573,000	512,890	83,661	-	1,229,080
	01			行政規費收入	131,000	131,000	21,800	12,900	-	600
		01		審查費	131,000	131,000	21,800	12,900	-	600
	03			使用規費收入	3,442,000	3,442,000	491,090	70,761	-	1,228,480
		06		場地設施使用費	3,442,000	3,442,000	491,090	70,761	-	1,228,480
07				財產收入	484,000	484,000	-	465,575	-	465,575
	01			財產孳息	466,000	466,000	-	465,575	-	465,575
		03		租金收入	466,000	466,000	-	465,575	-	465,575
	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	224,500	224,250	-	-250
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
12				其他收入	3,282,000	3,282,000	-	10,365	-	11,138
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	10,365	-	11,138
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	10,365	-	11,138

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2月28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)		
					-		11,138			
				經常門合計	7,789,000	7,789,000	737,390	783,851	-	1,705,543
					-			2,442,933		
				總計	7,789,000	7,789,000	737,390	783,851	-	1,705,543
					-			2,442,933		

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2月28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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	129,970,000	-	129,970,000	47,013,791	16,162,312	5,944,581	
					-	-	-	-	41,069,210	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	129,970,000	-	129,970,000	47,013,791	16,162,312	5,944,581	
					-	-	-	-	41,069,210	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	116,567,000	-	116,567,000	45,045,440	15,517,948	4,745,308	
					-	-	-	-	40,300,132	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	13,403,000	-	13,403,000	1,968,351	644,364	1,199,273	
					-	-	-	-	769,078	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
54				區政業務	82,869,000	-	82,869,000	22,256,786	4,902,239	9,486,850	
					-	-	-	-	12,769,936	1,394,781	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			區政管理	82,869,000	-	82,869,000	22,256,786	4,902,239	9,486,850	
					-	-	-	-	12,769,936	1,394,781	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	46,339,000	-	46,339,000	13,422,320	2,812,002	6,663,221	
					-	-	-	-	6,759,099	994,781	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	36,530,000	-	36,530,000	8,834,466	2,090,237	2,823,629	
					-	-	-	-	6,010,837	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2月28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)	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	75,334	71,897	3,437
					-	-			71,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	75,334	71,897	3,437
					-	-			71,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	75,334	71,897	3,437
					-	-			71,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	214,188,000	-	214,188,000	69,345,911	21,136,448	15,434,868
					-	-			53,911,043	-
					-	-			-	1,399,781
					-	-			-	-
54				區政業務	2,539,000	-	2,539,000	1,619,000	-	1,619,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	94,694

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			區政管理*	2,539,000	-	2,539,000	1,619,000	-	1,619,000
					-	-		-	-	94,694
			30	設備及投資*	2,539,000	-	2,539,000	1,619,000	-	1,619,000
					-	-		-	-	94,694
90				一般建築及設備	57,167,000	-	57,167,000	42,490,000	311,000	42,179,000
					-	-		311,000	-	40,619,000
	02			營建工程*	55,988,000	-	55,988,000	42,179,000	-	42,179,000
					-	-		-	-	40,619,000
			30	設備及投資*	55,988,000	-	55,988,000	42,179,000	-	42,179,000
					-	-		-	-	40,619,000
	04			其他設備*	1,179,000	-	1,179,000	311,000	311,000	-
					-	-		311,000	-	-
			30	設備及投資*	1,179,000	-	1,179,000	311,000	311,000	-
					-	-		311,000	-	-
				資本門合計	59,706,000	-	59,706,000	44,109,000	311,000	43,798,000
					-	-		311,000	-	40,713,694

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2月28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	273,894,000	-	273,894,000	113,454,911	21,447,448	59,232,868
					-	-			54,222,043	42,113,475
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,892,128	-	6,892,128	6,892,128	2,232,910	-
					-	-			6,892,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,892,128	-	6,892,128	6,892,128	2,232,910	-
					-	-			6,892,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,793,928	-	6,793,928	6,793,928	2,232,910	-
					-	-			6,793,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	98,200	-	98,200	98,200	-	-
					-	-			98,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	186,293	-	186,293	186,293	36,193	150,100
					-	-			36,193	-
					-	-			-	150,100
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	186,293	-	186,293	186,293	36,193	150,100
					-	-			36,193	-
					-	-			-	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2月28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				
		20		業務費	36,193	-	36,193	36,193	-	
					-	-		36,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,078,421	-	7,078,421	2,269,103	150,100	
					-	-		6,928,321	-	
					-	-		-	150,100	
					-	-		-	-	
				總計	280,972,421	-	280,972,421	23,716,551	59,382,968	
					-	-		61,150,364	-	
					-	-		-	42,263,575	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	40,300,132			
1015 法定編制人員待遇	18,359,171			
1025 技工及工友待遇	1,599,715			
1030 獎金	17,693,630			
1035 其他給與	215,345			
1040 加班值班費	106,750			
1045 退休退職給付	1,650,386			
1050 退休離職儲金	26,270			
1055 保險	648,865			
2000 業務費	769,078	6,759,099	71,897	
2006 水電費	148,288	41,183		
2009 通訊費	66,555	6,009		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	7,925	98,300		
2033 臨時人員酬金			71,897	
2051 物品	16,386	5,060		
2054 一般事務費	418,857	6,500,977		
2063 房屋建築養護費	49,463	74,290		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,857			
2069 設施及機械設備養護費	20,617	6,700		
2084 短程車資	3,080	26,580		
2093 特別費	14,600			
3000 設備及投資				311,000
3020 機械設備費				68,000
3030 資訊軟硬體設備費				243,000
4000 獎補助費		6,010,837		
4065 社會福利津貼及濟助		17,280		
4085 獎勵及慰問		671,000		
4090 其他補助及捐助		5,322,557		
合計	41,069,210	12,769,936	71,897	311,000

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2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,793,928		47,094,060	
1015 法定編制人員待遇			18,359,171	
1025 技工及工友待遇			1,599,715	
1030 獎金			17,693,630	
1035 其他給與			215,345	
1040 加班值班費			106,750	
1045 退休退職給付	6,793,928		8,444,314	
1050 退休離職儲金			26,270	
1055 保險			648,865	
2000 業務費		36,193	7,636,267	
2006 水電費			189,471	
2009 通訊費			72,564	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費			106,225	
2033 臨時人員酬金			71,897	
2051 物品			21,446	
2054 一般事務費		36,193	6,956,027	
2063 房屋建築養護費			123,753	
2066 車輛及辦公器具養護費			22,857	
2069 設施及機械設備養護費			27,317	
2084 短程車資			29,660	
2093 特別費			14,600	
3000 設備及投資			311,000	
3020 機械設備費			68,000	
3030 資訊軟硬體設備費			243,000	
4000 獎補助費	98,200		6,109,037	
4065 社會福利津貼及濟助			17,280	
4085 獎勵及慰問			671,000	
4090 其他補助及捐助	98,200		5,420,757	
合計	6,892,128	36,193	61,150,364	

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2月28日

頁數：第11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	2,442,933	0	0	0	0	0	0	0	2,442,933
本年度	2,442,933	0	0	0	0	0	0	0	2,442,933
05010100 審查費	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
05030600 場地設施使用費	1,719,570	0	0	0	0	0	0	0	1,719,570
07010300 租金收入	465,575	0	0	0	0	0	0	0	465,575
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	11,138	0	0	0	0	0	0	0	11,138

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2月28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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	61,150,364	42,263,575	0	0	220,000	1,425,884	0	0	0	0	105,059,823	16,899,393
本年度	61,150,364	42,263,575	0	0	220,000	0	0	0	0	0	103,633,939	16,899,393
一、本年度經費	54,222,043	42,113,475	0	0	220,000	0	0	0	0	0	96,555,518	16,899,393
0137010100 行政管理	41,069,210	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,074,210	5,939,581
0137540100 區政管理	12,769,936	1,394,781	0	0	220,000	0	0	0	0	0	14,384,717	7,872,069
0137540100* 區政管理	0	94,694	0	0	0	0	0	0	0	0	94,694	1,524,306
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	71,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,897	3,437
0137900200* 營建工程	0	40,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,619,000	1,560,000
0137900400* 其他設備	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	0
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	6,928,321	150,100	0	0	0	0	0	0	0	0	7,078,421	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,892,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,892,128	0
0989030100 公務人員各項補助	36,193	150,100	0	0	0	0	0	0	0	0	186,293	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2月28日

頁數：第13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 以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	1,425,884	0	0	0	0	1,425,884	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,425,884	0	0	0	0	1,425,884	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,425,784	0	0	0	0	1,425,784	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,112,597,004	負債	43,966,835
流動資產	67,248,937	流動負債	29,469,685
專戶存款	17,645,693	應付代收款	17,260,685
零用金	220,000	其他應付款	12,209,000
其他應收款	52,000	長期負債	13,012,414
預付款	49,331,244	應付租賃款	804,704
固定資產	1,044,248,339	其他長期負債	12,207,710
土地	877,781,555	其他負債	1,484,736
土地改良物	329,525	存入保證金	1,271,560
累計折舊－土地改良物	-293,552	應付保管款	213,176
房屋建築及設備	246,705,163	淨資產	1,068,630,169
累計折舊－房屋建築及設備	-89,171,049	資產負債淨額	1,068,630,169
機械及設備	46,246,164	資產負債淨額	1,068,630,169
累計折舊－機械及設備	-43,087,565		
交通及運輸設備	15,926,597		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,288,002		
雜項設備	12,143,244		
累計折舊－雜項設備	-10,688,505		
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	1,099,728		
暫付款	1,099,728		
合 計	1,112,597,004	合 計	1,112,597,004
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2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	66,113,759	107,502,756
公庫撥入數	65,329,908	105,059,823
規費收入	83,661	1,741,970
財產收益	465,575	465,575
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	10,365	11,138
支出	24,773,276	64,449,886
繳付公庫數	783,851	2,442,933
人事支出	17,750,858	47,094,060
業務支出	3,564,456	7,636,267
獎補助支出	2,090,237	6,109,037
折舊、折耗及攤銷	583,874	1,167,589
收支餘絀	41,340,483	43,052,870

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第16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	16,248,566		
	110103002一般銀行存款	213,176		
	110103003代扣繳專戶	1,183,951		
	合 計		17,645,693	

臺北市北投區公所
其他應收款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第17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2月28日

頁數：第18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)	49,331,244		
	合計		49,331,244	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,097,562		
	180101009其他	2,166		
	合 計		1,099,728	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第20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	282,482		
	210302002健保費	695,524		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	159,611		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	46,334		
	210302007代辦經費	16,076,734		
	210302008各項費款	0		
	合 計		17,260,685	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第22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	819,028		
	280301004保固保證金	343,532		
	280301009其他	109,000		
	合 計		1,271,560	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	213,176	213,176	

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2月28日

頁數：第24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	-2,178	35,973
房屋建築及設備	246,705,163	-88,468,781	0	0	-702,268	157,534,114
機械及設備	46,336,846	-42,963,886	68,000	158,682	-123,679	3,158,599
交通及運輸設備	16,056,497	-14,325,891	0	129,900	37,889	1,638,595
雜項設備	12,340,594	-10,792,024	0	197,350	103,519	1,454,739
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,199,550,180	-156,841,956	68,000	485,932	-686,717	1,041,603,575
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	1,202,310,354	-156,957,366	68,000	485,932	-686,717	1,044,248,339

備註：

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2月28日

頁數：第25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		1,047,704	243,000	804,704
二、其他長期負債	1,047,704	12,207,710	1,047,704	12,207,710

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02月28日

頁數：第26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	2,442,933	105,059,823	107,502,756	收入
		105,059,823	105,059,823	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	1,741,970		1,741,970	規費收入
財產收入	465,575		465,575	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	11,138		11,138	其他收入
歲出	61,150,364	3,299,522	64,449,886	支出
		2,442,933	2,442,933	繳付公庫數
人事費	47,094,060		47,094,060	人事支出
業務費	7,636,267		7,636,267	業務支出
獎補助費	6,109,037		6,109,037	獎補助支出
設備及投資	311,000	-311,000		財產損失
				投資損失
債務費		1,167,589	1,167,589	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,707,431	101,760,301	43,052,870	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數68,000元，其中68,000元係購置機械及設備，另列為平衡表「機械及設備」表達。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數243,000元，其中243,000元係支付應付租賃款，另列為平衡表「應付租賃款」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：無。</p> <p>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。</p> <p>四、其他：無。</p>			

臺北市北投區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,900	21,800	10,900	21,800	-	-
	12,900	22,400	12,900	22,400	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	346,500	491,090	346,500	491,090	-	-
	70,761	1,719,570	70,761	1,719,570	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	465,575	465,575	465,575	465,575	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,500	224,500	224,500	224,500	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	10,365	11,138	10,365	11,138	-	-
合 計	581,900	737,390	581,900	737,390	-	-
	783,851	2,442,933	783,851	2,442,933	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第28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	9,106,596	47,013,791	9,106,596	47,013,791	-	-
	16,162,312	41,074,210	16,162,312	41,074,210	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	8,530,721	22,256,786	8,530,721	22,256,786	-	-
	5,801,802	14,164,717	5,801,802	14,384,717	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	700,000	1,619,000	700,000	1,619,000	-	-
	94,694	94,694	94,694	94,694	-	-
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	75,334	37,667	75,334	-	-
	71,897	71,897	71,897	71,897	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	42,179,000	0	42,179,000	-	-
	40,619,000	40,619,000	40,619,000	40,619,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	243,000	311,000	243,000	311,000	-	-
	311,000	311,000	311,000	311,000	-	-
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	2,232,910	6,892,128	2,232,910	6,892,128	-	-
	2,232,910	6,892,128	2,232,910	6,892,128	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	36,193	186,293	36,193	186,293	-	-
	36,193	186,293	36,193	186,293	-	-
合 計	20,887,087	120,533,332	20,887,087	120,533,332	-	-
	65,329,808	103,413,939	65,329,808	103,633,939	-	-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2月28日

第29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 2 月 28 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						17,645,693
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					213,176	
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					16,248,566	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					-	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					159,611	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					695,524	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					46,334	
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)					282,482	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						17,645,693
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					213,176	
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)					59,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					16,189,566	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					901,469	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					282,482	

製 表

辦事員陳珏婷

主辦出納人員

課 員李淑娟

主辦會計人員

主 任李建鋒

機關長官

臺北市北投區 區 長于保雲(乙)

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年03月02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
3013001077- 0000001-0000001	電動抽水機 型鋼力WATER PUMP SK-WP200A	臺 -1	14,600 0	146 0	-14,600 -146	110/02/03 報廢	臺北市政府財政局 1100202北市財產 1103013927
314010103- 0000480-0000480	個人電腦 ASUS ME301T 32G記憶體	臺 -1	19,000 0	190 0	-19,000 -190	110/02/03 報廢	臺北市政府財政局 1100202北市財產 1103013927
405020205- 0000088-0000088	行動電話機 HUAWEI P20PRO手機	部 -1	24,900 0	249 0	-24,900 -249	110/02/03 報廢	臺北市政府財政局 1100202北市財產 1103013927
501010202- 0000027-0000027	影印機 金儀283複合式影印機	架 -1	86,000 0	860 0	-86,000 -860	110/02/03 報廢	臺北市政府財政局 1100202北市財產 1103013927
501010603- 0000062-0000062	冷(暖)氣機 分離式一對二 ucmedia BH28Vs. BH50Vs. VH78C2室外機	架 -1	48,350 0	484 0	-48,350 -484	110/02/03 報廢	臺北市政府財政局 1100202北市財產 1103013927

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	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
減 少	項：	2 列帳價值： 33,600	項：	1 列帳價值： 24,900	項：	2 列帳價值： 134,350	項：	5 列帳價值： 192,850
	數量：	2 帳面價值： 336	數量：	1 帳面價值： 249	數量：	2 帳面價值： 1,344	數量：	5 帳面價值： 1,929
本 期 折 舊		129,821		23,969		28,236		182,026

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年03月02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
314030704- 0000027-0000027	字幕加入機 戶外條形全彩字幕機電子字幕機	臺 -1	48,000 0	480 0	-48,000 -480	110/02/24 報廢	
405030216- 0000021-0000021	電視字幕機 C121616P超高亮度中文字幕機	組 -1	70,000 0	700 0	-70,000 -700	110/02/24 報廢	
501010603- 0000085-0000085	冷(暖)氣機 東元3噸1對1分離式冷氣	架 -1	63,000 0	630 0	-63,000 -630	110/02/03 報廢	臺北市政府財政局 1100202北市財產 1103013927

		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：	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
減 少	項：	1	列帳價值： 48,000	項：	1	列帳價值： 70,000	項：	1	列帳價值： 63,000
	數量：	1	帳面價值： 480	數量：	1	帳面價值： 700	數量：	1	帳面價值： 630
本期折舊			10,622		21,387		17,616		49,625

		公共用		事業用		非公用			
增 加	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
減 少	項：	5	列帳價值： 192,850	項：	3	列帳價值： 181,000	項：	0	列帳價值： 0
	數量：	5	帳面價值： 1,929	數量：	3	帳面價值： 1,810	數量：	0	帳面價值： 0

業務單位

課員 李淑娟
秘書室主任 王岱坤

會計單位

佐理員 林皇谷
會計室主任 李建鋒

機關首長

臺北市北投區
區長 于保雲

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03月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	26,951,841	0	0		26,847,175
三. 機械及設備	數量	620	0	2	129,821	618
	價值	3,992,967	0	336		3,862,810
四. 交通及運輸設備	數量	79	0	1		78
	價值	1,124,517	0	249	23,969	1,100,299
五. 什項設備	數量	198	0	2		196
	價值	1,096,730	0	1,344	28,236	1,067,150
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	33,166,055	0	1,929	286,692	32,877,434

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03月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	37,062	0	0		35,973
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	130,933,407	0	0		130,686,939
三. 機械及設備	數量	59	0	1		58
	價值	369,636	0	480	10,622	358,534
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	1		60
	價值	560,383	0	700	21,387	538,296
五. 什項設備	數量	139	0	1		138
	價值	405,835	0	630	17,616	387,589
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	1,010,087,878	0	1,810	297,182	1,009,788,886
合計	總值	1,043,253,933	0	3,739	583,874	1,042,666,320

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

佐理員林皇谷

機關首長

臺北北投區區長于保雲

秘書室主任王岱坤

會計室主任李建鋒