

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 **李建鋒**

機關長官：

臺北北投區區長 **于保雲(乙)**

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3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	-	4,517	-	4,517
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	4,517	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	4,517	-	4,517
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,517	-	4,517
05				規費收入	3,573,000	3,573,000	643,700	156,292	-	1,254,562
	01			行政規費收入	131,000	131,000	32,700	13,100	-	2,800
		01		審查費	131,000	131,000	32,700	13,100	-	2,800
	03			使用規費收入	3,442,000	3,442,000	611,000	143,192	-	1,251,762
		06		場地設施使用費	3,442,000	3,442,000	611,000	143,192	-	1,251,762
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	-	-	-250
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-250
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-250

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3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	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				其他收入	3,282,000	3,282,000	900	-	12,038
					-		12,038		
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	900	-	12,038
					-		12,038		
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	900	-	12,038
					-		12,038		
				經常門合計	7,789,000	7,789,000	161,709	-	1,736,442
					-		2,604,642		
				總計	7,789,000	7,789,000	161,709	-	1,736,442
					-		2,604,642		

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3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	129,970,000	-	129,970,000	55,939,000	10,088,221	4,781,569
					-	-			51,157,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	129,970,000	-	129,970,000	55,939,000	10,088,221	4,781,569
					-	-			51,157,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	116,567,000	-	116,567,000	52,900,000	9,084,044	3,515,824
					-	-			49,384,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,403,000	-	13,403,000	3,039,000	1,004,177	1,265,745
					-	-			1,773,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,869,000	-	82,869,000	31,544,800	7,386,619	11,388,245
					-	-			20,156,555	-
					-	-			-	1,216,471
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,869,000	-	82,869,000	31,544,800	7,386,619	11,388,245
					-	-			20,156,555	-
					-	-			-	1,216,471
					-	-			-	-
		20		業務費	46,339,000	-	46,339,000	19,420,000	3,977,198	8,683,703
					-	-			10,736,297	-
					-	-			-	816,471
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,530,000	-	36,530,000	12,124,800	3,409,421	2,704,542
					-	-			9,420,258	-
					-	-			-	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3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	113,000	37,314	3,789
					-	-			109,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	113,000	37,314	3,789
					-	-			109,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	113,000	37,314	3,789
					-	-			109,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	900,000	-	709,600	-	-	-
					-	-			-	-
					-190,400	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	900,000	-	709,600	-	-	-
					-	-			-	-
					-190,400	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	900,000	-	709,600	-	-	-
					-	-			-	-
					-190,400	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	214,188,000	-	213,997,600	87,596,800	17,512,154	16,173,603
					-	-			71,423,197	-
					-190,400	-			-	1,216,471
					-	-			-	-
54				區政業務	2,539,000	-	2,539,000	2,179,000	190,694	1,988,306
					-	-			190,694	-
					-	-			-	325,900
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				區政管理*	2,539,000	-	2,539,000	2,179,000	190,694	1,988,306
					-	-			190,694	
					-	-			-	325,900
					-	-			-	
		30		設備及投資*	2,539,000	-	2,539,000	2,179,000	190,694	1,988,306
					-	-			190,694	
					-	-			-	325,900
					-	-			-	
90				一般建築及設備	57,167,000	-	57,357,400	55,587,925	14,352,027	40,924,898
					-	-			14,663,027	
					190,400	-			-	38,605,011
					-	-			-	
					-	-			-	
02				營建工程*	55,988,000	-	55,988,000	54,388,000	14,222,667	40,165,333
					-	-			14,222,667	
					-	-			-	38,605,011
					-	-			-	
		30		設備及投資*	55,988,000	-	55,988,000	54,388,000	14,222,667	40,165,333
					-	-			14,222,667	
					-	-			-	38,605,011
					-	-			-	
04				其他設備*	1,179,000	-	1,369,400	1,199,925	129,360	759,565
					-	-			440,360	
					190,400	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,179,000	-	1,369,400	1,199,925	129,360	759,565
					-	-			440,360	
					190,400	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	59,706,000	-	59,896,400	57,766,925	14,542,721	42,913,204
					-	-			14,853,721	
					190,400	-			-	38,930,911
					-	-			-	

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3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	273,894,000	-	273,894,000	145,363,725	32,054,875	59,086,807
					-	-			86,276,918	
					-	-			-	40,147,382
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,066,545	-	9,066,545	9,066,545	2,174,417	-
					-	-			9,066,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,066,545	-	9,066,545	9,066,545	2,174,417	-
					-	-			9,066,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,968,345	-	8,968,345	8,968,345	2,174,417	-
					-	-			8,968,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	98,200	-	98,200	98,200	-	-
					-	-			98,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	595,472	-	595,472	595,472	559,279	-
					-	-			595,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	595,472	-	595,472	595,472	559,279	-
					-	-			595,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	484,844	-	484,844	484,844	484,844	-
					-	-			484,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	110,628	-	110,628	110,628	74,435	-
					-	-			110,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	6,394,350	-	6,394,350	160,494	76,778	83,716
					-	-			76,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	6,394,350	-	6,394,350	160,494	76,778	83,716
					-	-			76,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	710,000	-	710,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,684,350	-	5,684,350	160,494	76,778	83,716
					-	-			76,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,056,367	-	16,056,367	9,822,511	2,810,474	83,716
					-	-			9,738,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	289,950,367	-	289,950,367	155,186,236	34,865,349	59,170,523
					-	-			96,015,713	-
					-	-			-	40,147,382
					-	-			-	-



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3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3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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備
1000 人事費	49,384,176				
1015 法定編制人員待遇	24,414,470				
1025 技工及工友待遇	2,119,620				
1030 獎金	17,693,756				
1035 其他給與	571,838				
1040 加班值班費	220,682				
1045 退休退職給付	2,203,567				
1050 退休離職儲金	88,373				
1055 保險	2,071,870				
2000 業務費	1,773,255	10,736,297	109,211		
2006 水電費	230,826	122,336			
2009 通訊費	107,768	10,332			
2018 資訊服務費	44,865				
2024 稅捐及規費	1,800				
2027 保險費	13,131	164,800			
2033 臨時人員酬金			109,211		
2036 按日按件計資酬金	111,000				
2051 物品	32,897	17,360			
2054 一般事務費	850,011	10,089,144			
2063 房屋建築養護費	190,292	194,635			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,857				
2069 設施及機械設備養護費	136,123	85,790			
2084 短程車資	4,585	51,900			
2093 特別費	27,100				
3000 設備及投資		190,694		14,222,667	440,360
3010 房屋建築及設備費				14,222,667	
3015 公共建設及設施費		36,000			
3020 機械設備費					68,000
3030 資訊軟硬體設備費					279,960
3035 雜項設備費		154,694			92,400
4000 獎補助費		9,420,258			
4065 社會福利津貼及濟助		34,560			
4085 獎勵及慰問		671,000			
4090 其他補助及捐助		8,714,698			
合計	51,157,431	20,347,249	109,211	14,222,667	440,360

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3月31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			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	
1000 人事費	8,968,345	484,844		58,837,365
1015 法定編制人員待遇				24,414,470
1025 技工及工友待遇				2,119,620
1030 獎金				17,693,756
1035 其他給與		484,844		1,056,682
1040 加班值班費				220,682
1045 退休退職給付	8,968,345			11,171,912
1050 退休離職儲金				88,373
1055 保險				2,071,870
2000 業務費		110,628	76,778	12,806,169
2006 水電費				353,162
2009 通訊費				118,100
2018 資訊服務費				44,865
2024 稅捐及規費				1,800
2027 保險費				177,931
2033 臨時人員酬金			76,778	185,989
2036 按日按件計資酬金				111,000
2051 物品				50,257
2054 一般事務費		110,628		11,049,783
2063 房屋建築養護費				384,927
2066 車輛及辦公器具養護費				22,857
2069 設施及機械設備養護費				221,913
2084 短程車資				56,485
2093 特別費				27,100
3000 設備及投資				14,853,721
3010 房屋建築及設備費				14,222,667
3015 公共建設及設施費				36,000
3020 機械設備費				68,000
3030 資訊軟硬體設備費				279,960
3035 雜項設備費				247,094
4000 獎補助費	98,200			9,518,458
4065 社會福利津貼及濟助				34,560
4085 獎勵及慰問				671,000
4090 其他補助及捐助	98,200			8,812,898
合計	9,066,545	595,472	76,778	96,015,713

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3月31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	2,604,642	0	0	0	0	0	0	0	2,604,642
本年度	2,604,642	0	0	0	0	0	0	0	2,604,642
04030100 一般賠償收入	4,517	0	0	0	0	0	0	0	4,517
05010100 審查費	35,500	0	0	0	0	0	0	0	35,500
05030600 場地設施使用費	1,862,762	0	0	0	0	0	0	0	1,862,762
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	12,038	0	0	0	0	0	0	0	12,038

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3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		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	96,015,713	40,147,382	0	0	220,000	1,425,884	0	0	0	0	137,808,979	18,803,141
本年度	96,015,713	40,147,382	0	0	220,000	0	0	0	0	0	136,383,095	18,803,141
一、本年度經費	86,276,918	40,147,382	0	0	220,000	0	0	0	0	0	126,644,300	18,719,425
0137010100 行政管理	51,157,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,157,431	4,781,569
0137540100 區政管理	20,156,555	1,216,471	0	0	220,000	0	0	0	0	0	21,593,026	9,951,774
0137540100* 區政管理	190,694	325,900	0	0	0	0	0	0	0	0	516,594	1,662,406
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	109,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,211	3,789
0137900200* 營建工程	14,222,667	38,605,011	0	0	0	0	0	0	0	0	52,827,678	1,560,322
0137900400* 其他設備	440,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,360	759,565
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	9,738,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,738,795	83,716
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,066,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,066,545	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3月31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		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)		
0989030100 公務人員各項補助	595,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,472	0
0989080100 災害準備金	76,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,778	83,716
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3月31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	1,132,952,582	負債	32,111,683
流動資產	65,436,626	流動負債	17,595,937
專戶存款	17,949,575	應付代收款	17,595,937
零用金	220,000	其他應付款	0
其他應收款	52,000	長期負債	13,013,380
預付款	47,215,051	應付租賃款	804,704
固定資產	1,066,367,228	其他長期負債	12,208,676
土地	897,608,129	其他負債	1,502,366
土地改良物	329,525	存入保證金	1,285,000
累計折舊－土地改良物	-293,552	應付保管款	217,366
房屋建築及設備	246,705,163	淨資產	1,100,840,899
累計折舊－房屋建築及設備	-89,171,049	資產負債淨額	1,100,840,899
機械及設備	45,796,696	資產負債淨額	1,100,840,899
累計折舊－機械及設備	-42,546,595		
交通及運輸設備	15,997,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,288,002		
雜項設備	12,232,838		
累計折舊－雜項設備	-10,661,775		
租賃資產	1,246,155		
累計折舊－租賃資產	-115,410		
購建中固定資產	3,528,008		
其他資產	1,148,728		
暫付款	1,148,728		
合 計	1,132,952,582	合 計	1,132,952,582
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3月31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	32,910,865	140,413,621
公庫撥入數	32,749,156	137,808,979
罰款及賠償收入	4,517	4,517
規費收入	156,292	1,898,262
財產收益	0	465,575
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	900	12,038
支出	20,520,337	84,970,223
繳付公庫數	161,709	2,604,642
人事支出	11,743,305	58,837,365
業務支出	5,205,902	12,842,169
獎補助支出	3,409,421	9,518,458
折舊、折耗及攤銷	0	1,167,589
收支餘絀	12,390,528	55,443,398



臺北市北投區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年3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	
	110103001納入集中支付	15,418,194		
	110103002一般銀行存款	217,837		
	110103003代扣繳專戶	2,313,544		
	合 計		17,949,575	

臺北市北投區公所  
其他應收款明細表  
 中華民國110年3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	
	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3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	47,215,051		
	合計		47,215,051	

臺北市北投區公所  
暫付款明細表  
 中華民國110年3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	
	180101001代辦經費	1,146,562		
	180101009其他	2,166		
	合 計		1,148,728	

臺北市北投區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國110年3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	
	210302001公用事業費款	242,130		
	210302002健保費	1,784,998		
	210302003公保費	137		
	210302004勞保費	162,503		
	210302005退撫基金	471		
	210302006勞工退休金(新制)	123,776		
	210302007代辦經費	15,281,922		
	210302008各項費款	0		
	合 計		17,595,937	

臺北市北投區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年3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	838,468		
	280301004保固保證金	343,532		
	280301009其他	103,000		
	合 計		1,285,000	

臺北市北投區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國110年3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	217,366		
	合 計		217,366	

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

頁數：第23頁

中華民國110年1月1日至110年3月31日

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)	單位：新臺幣元 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		
土地	877,781,555	0	19,826,574	0	0	897,608,129
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	12,208,678	12,208,678	-702,268	157,534,114
機械及設備	46,336,846	-42,963,886	164,960	705,110	417,291	3,250,101
交通及運輸設備	16,056,497	-14,325,891	70,500	129,900	37,889	1,709,095
雜項設備	12,340,594	-10,792,024	116,594	224,350	130,249	1,571,063
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	32,387,306	13,268,038	-119,017	1,061,708,475
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	2,013,989	0	0	3,528,008
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	2,013,989	0	0	4,658,753
合 計	1,202,310,354	-156,957,366	34,401,295	13,268,038	-119,017	1,066,367,228

備註：本年度成本變動34,401,295元，較取得財產合計數14,853,721元，增加19,547,574元之原因說明如下：

- 一、原因本所土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19,826,574元。
- 二、原因支付里鄰建設經費(八仙里里內巷弄燈牌工修建工程)36,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少36,000元。
- 三、原因支付109年度電腦分期租賃第2期款243,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少243,000元。



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3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		1,047,704	243,000	804,704
二、其他長期負債	1,047,704	12,208,766	1,047,794	12,208,676

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03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	2,604,642	137,808,979	140,413,621	收入
		137,808,979	137,808,979	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,517		4,517	罰款及賠償收入
規費收入	1,898,262		1,898,262	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	12,038		12,038	其他收入
歲出	96,015,713	-11,045,490	84,970,223	支出
		2,604,642	2,604,642	繳付公庫數
人事費	58,837,365		58,837,365	人事支出
業務費	12,806,169	36,000	12,842,169	業務支出
獎補助費	9,518,458		9,518,458	獎補助支出
設備及投資	14,853,721	-14,853,721		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,167,589	1,167,589	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,411,071	148,854,469	55,443,398	收支餘絀

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03月31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
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352,054元，係購置財產，另列為平衡表「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」表達。</p> <p>(二)「設備及投資」預算執行數243,000元，係支付應付租賃款，沖轉平衡表「應付租賃款」科目。</p> <p>(三)「設備及投資」預算執行數2,013,989元，係本年度稻香市場整修工程(委設.施工費)估驗合格轉正款項，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。</p> <p>(四)「設備及投資」預算執行數12,208,678元，係分期價購建民及洲美等2處區民活動中心，沖轉平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「設備及投資」預算執行數36,000元，係辦理八仙里里內巷弄燈牌工修建工程列入「業務支出」項下。</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3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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	4,517	4,517	4,517	4,517	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,900	32,700	10,900	32,700	-	-
	13,100	35,500	13,100	35,500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	119,910	611,000	119,910	611,000	-	-
	143,192	1,862,762	143,192	1,862,762	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	465,575	0	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	0	224,500	0	224,500	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	900	12,038	900	12,038	-	-
合 計	130,810	868,200	130,810	868,200	-	-
	161,709	2,604,642	161,709	2,604,642	-	-

臺北市北投區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年3月31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	8,925,209	55,939,000	8,925,209	55,939,000	-	-
	10,083,221	51,157,431	10,083,221	51,157,431	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	9,288,014	31,544,800	9,288,014	31,544,800	-	-
	7,208,309	21,373,026	7,208,309	21,593,026	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	560,000	2,179,000	560,000	2,179,000	-	-
	421,900	516,594	421,900	516,594	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	37,666	113,000	37,666	113,000	-	-
	37,314	109,211	37,314	109,211	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	12,209,000	54,388,000	12,209,000	54,388,000	-	-
	12,208,678	52,827,678	12,208,678	52,827,678	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	888,925	1,199,925	888,925	1,199,925	-	-
	129,360	440,360	129,360	440,360	-	-
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	2,174,417	9,066,545	2,174,417	9,066,545	-	-
	2,174,417	9,066,545	2,174,417	9,066,545	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	409,179	595,472	409,179	595,472	-	-
	409,179	595,472	409,179	595,472	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	160,494	160,494	160,494	160,494	-	-
	76,778	76,778	76,778	76,778	-	-
合 計	34,652,904	155,186,236	34,652,904	155,186,236	-	-
	32,749,156	136,163,095	32,749,156	136,383,095	-	-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3月31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	