

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國110年4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(印)

# 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26頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表	第27頁至第30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4月30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	-	555	-	5,072
					-			5,072		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
			03	賠償收入	-	-	-	555	-	5,072
					-			5,072		
		01		一般賠償收入	-	-	-	555	-	5,072
					-			5,072		
05				規費收入	3,573,000	3,573,000	759,600	276,437	-	1,415,099
					-			2,174,699		
	01			行政規費收入	131,000	131,000	43,600	15,400	-	7,300
					-			50,900		
		01		審查費	131,000	131,000	43,600	15,400	-	7,300
					-			50,900		
		03		使用規費收入	3,442,000	3,442,000	716,000	261,037	-	1,407,799
					-			2,123,799		
		06		場地設施使用費	3,442,000	3,442,000	716,000	261,037	-	1,407,799
					-			2,123,799		
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
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-250
					-			224,250		
12				其他收入	3,282,000	3,282,000	-	1,000	-	13,038

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4月30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)		
					-		13,038			
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	1,000	-	13,038
					-			13,038		
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	1,000	-	13,038
					-			13,038		
				經常門合計	7,789,000	7,789,000	1,449,675	277,992	-	1,432,959
					-			2,882,634		
				總計	7,789,000	7,789,000	1,449,675	277,992	-	1,432,959
					-			2,882,634		

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	備註(預付款)								
01				一般行政	129,970,000	-	129,970,000	65,060,953	9,582,554	4,320,968
					-	-			60,739,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	129,970,000	-	129,970,000	65,060,953	9,582,554	4,320,968
					-	-			60,739,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	116,567,000	-	116,567,000	60,754,688	8,522,664	2,847,848
					-	-			57,906,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,403,000	-	13,403,000	4,306,265	1,059,890	1,473,120
					-	-			2,833,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,869,000	531,200	83,400,200	39,423,742	6,322,125	12,945,062
					-	-			26,478,680	-
					-	-			-	1,538,005
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,869,000	531,200	83,400,200	39,423,742	6,322,125	12,945,062
					-	-			26,478,680	-
					-	-			-	1,538,005
					-	-			-	-
		20		業務費	46,339,000	531,200	46,870,200	24,105,910	3,412,873	9,956,740
					-	-			14,149,170	-
					-	-			-	1,088,005
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,530,000	-	36,530,000	15,317,832	2,909,252	2,988,322
					-	-			12,329,510	-
					-	-			-	450,000
					-	-			-	-

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4月30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	150,667	36,522	4,934
					-	-			145,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	150,667	36,522	4,934
					-	-			145,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	150,667	36,522	4,934
					-	-			145,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	900,000	-	626,648	-	-	-
					-	-			-	-
					-273,352	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	900,000	-	626,648	-	-	-
					-	-			-	-
					-273,352	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	900,000	-	626,648	-	-	-
					-	-			-	-
					-273,352	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	214,188,000	531,200	214,445,848	104,635,362	15,941,201	17,270,964
					-	-			87,364,398	-
					-273,352	-			-	1,538,005
					-	-			-	-
54				區政業務	2,539,000	132,800	2,671,800	2,539,000	267,421	2,080,885
					-	-			458,115	-
					-	-			-	362,650
					-	-			-	-

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4月30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	132,800	2,671,800	2,539,000	267,421	2,080,885
					-	-			458,115	
					-	-			-	362,650
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,539,000	132,800	2,671,800	2,539,000	267,421	2,080,885
					-	-			458,115	
					-	-			-	362,650
					-	-			-	
90				一般建築及設備	57,167,000	-	57,440,352	55,720,537	1,811,327	39,246,183
					-	-			16,474,354	
					273,352	-			-	37,579,753
					-	-			-	
	02			營建工程*	55,988,000	-	55,988,000	54,437,660	1,025,258	39,189,735
					-	-			15,247,925	
					-	-			-	37,579,753
					-	-			-	
			30	設備及投資*	55,988,000	-	55,988,000	54,437,660	1,025,258	39,189,735
					-	-			15,247,925	
					-	-			-	37,579,753
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,179,000	-	1,452,352	1,282,877	786,069	56,448
					-	-			1,226,429	
					273,352	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,179,000	-	1,452,352	1,282,877	786,069	56,448
					-	-			1,226,429	
					273,352	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	59,706,000	132,800	60,112,152	58,259,537	2,078,748	41,327,068
					-	-			16,932,469	
					273,352	-			-	37,942,403
					-	-			-	



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4月30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	664,000	274,558,000	162,894,899	18,019,949	58,598,032
					-	-			104,296,867	
					-	-			-	39,480,408
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,287,881	-	11,287,881	11,287,881	2,221,336	-
					-	-			11,287,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,287,881	-	11,287,881	11,287,881	2,221,336	-
					-	-			11,287,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,189,681	-	11,189,681	11,189,681	2,221,336	-
					-	-			11,189,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	98,200	-	98,200	98,200	-	-
					-	-			98,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	615,702	-	615,702	615,702	20,230	-
					-	-			615,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	615,702	-	615,702	615,702	20,230	-
					-	-			615,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	487,963	-	487,963	487,963	3,119	-
					-	-			487,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7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	備註(預付款)								
			20	業務費	127,739	-	127,739	127,739	17,111	-
					-	-			127,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	7,594,350	-	7,594,350	2,070,792	351,114	1,642,900
					-	-			427,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	7,594,350	-	7,594,350	2,070,792	351,114	1,642,900
					-	-			427,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,910,000	-	1,910,000	480,000	309,252	170,748
					-	-			309,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,684,350	-	5,684,350	1,590,792	41,862	1,472,152
					-	-			118,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,497,933	-	19,497,933	13,974,375	2,592,680	1,642,900
					-	-			12,331,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	293,391,933	664,000	294,055,933	176,869,274	20,612,629	60,240,932
					-	-			116,628,342	-
					-	-			-	39,480,408
					-	-			-	-

**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4月30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	-	3,353	3,353	-	6,118,848	6,118,848							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,122,201	-	3,353	3,353	-	6,118,848	6,118,848							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,122,201	-	3,353	3,353	-	6,118,848	6,118,848							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,322,904	-	3,353	3,353	-	6,319,551	6,118,848							
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	-	3,353	3,353	-	7,064,316	7,064,316							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,268,372	-	3,353	3,353	-	7,265,019	7,064,316							

**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4月30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	57,906,840				
1015 法定編制人員待遇	30,595,342				
1025 技工及工友待遇	2,641,525				
1030 獎金	17,693,756				
1035 其他給與	935,687				
1040 加班值班費	420,171				
1045 退休退職給付	2,777,788				
1050 退休離職儲金	124,576				
1055 保險	2,717,995				
2000 業務費	2,833,145	14,149,170	145,733		
2006 水電費	327,720	158,204			
2009 通訊費	158,413	20,384			
2018 資訊服務費	152,757				
2024 稅捐及規費	43,070				
2027 保險費	14,232	164,800			
2033 臨時人員酬金			142,533		
2036 按日按件計資酬金	114,000	1,500			
2051 物品	99,328	77,907			
2054 一般事務費	1,328,918	13,221,070	3,200		
2063 房屋建築養護費	244,518	293,325			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,445				
2069 設施及機械設備養護費	218,716	135,390			
2072 國內旅費	18,714				
2084 短程車資	5,505	76,590			
2093 特別費	35,809				
3000 設備及投資		458,115		15,247,925	1,226,429
3010 房屋建築及設備費				15,247,925	
3015 公共建設及設施費		182,000			
3020 機械設備費					68,000
3030 資訊軟硬體設備費					901,577
3035 雜項設備費		276,115			256,852
4000 獎補助費		12,329,510			
4065 社會福利津貼及濟助		51,840			
4085 獎勵及慰問		671,000			
4090 其他補助及捐助		11,606,670			
合計	60,739,985	26,936,795	145,733	15,247,925	1,226,429

**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4月30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			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	災害準備金	合計
1000 人事費	11,189,681	487,963	309,252	69,893,736
1015 法定編制人員待遇				30,595,342
1025 技工及工友待遇				2,641,525
1030 獎金				17,693,756
1035 其他給與		487,963		1,423,650
1040 加班值班費			309,252	729,423
1045 退休退職給付	11,189,681			13,967,469
1050 退休離職儲金				124,576
1055 保險				2,717,995
2000 業務費		127,739	118,640	17,374,427
2006 水電費				485,924
2009 通訊費				178,797
2018 資訊服務費				152,757
2024 稅捐及規費				43,070
2027 保險費				179,032
2033 臨時人員酬金			118,640	261,173
2036 按日按件計資酬金				115,500
2051 物品				177,235
2054 一般事務費		127,739		14,680,927
2063 房屋建築養護費				537,843
2066 車輛及辦公器具養護費				71,445
2069 設施及機械設備養護費				354,106
2072 國內旅費				18,714
2084 短程車資				82,095
2093 特別費				35,809
3000 設備及投資				16,932,469
3010 房屋建築及設備費				15,247,925
3015 公共建設及設施費				182,000
3020 機械設備費				68,000
3030 資訊軟硬體設備費				901,577
3035 雜項設備費				532,967
4000 獎補助費	98,200			12,427,710
4065 社會福利津貼及濟助				51,840
4085 獎勵及慰問				671,000
4090 其他補助及捐助	98,200			11,704,870
合計	11,287,881	615,702	427,892	116,628,342

**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4月30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	2,882,634	0	0	0	0	0	0	0	2,882,634
本年度	2,882,634	0	0	0	0	0	0	0	2,882,634
04030100 一般賠償收入	5,072	0	0	0	0	0	0	0	5,072
05010100 審查費	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900
05030600 場地設施使用費	2,123,799	0	0	0	0	0	0	0	2,123,799
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	13,038	0	0	0	0	0	0	0	13,038

**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4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	116,631,695	39,480,408	0	0	220,000	1,425,884	0	0	3,353	0	157,754,634	20,540,524
本年度	116,628,342	39,480,408	0	0	220,000	0	0	0	0	0	156,328,750	20,540,524
一、本年度經費	104,296,867	39,480,408	0	0	220,000	0	0	0	0	0	143,997,275	18,897,624
0137010100 行政管理	60,739,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,739,985	4,320,968
0137540100 區政管理	26,478,680	1,538,005	0	0	220,000	0	0	0	0	0	28,236,685	11,187,057
0137540100* 區政管理	458,115	362,650	0	0	0	0	0	0	0	0	820,765	1,718,235
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	145,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,733	4,934
0137900200* 營建工程	15,247,925	37,579,753	0	0	0	0	0	0	0	0	52,827,678	1,609,982
0137900400* 其他設備	1,226,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,429	56,448
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	12,331,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,331,475	1,642,900
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,287,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,287,881	0
0989030100 公務人員各項補助	615,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,702	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4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
0989080100 災害準備金	427,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,892	1,642,900
以前年度	3,353	0	0	0	0	1,425,884	0	0	3,353	0	1,425,884	0
一、以前年度應付(保留)數	3,353	0	0	0	0	0	0	0	3,353	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	3,353	0	0	0	0	0	0	0	3,353	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4月30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	1,132,500,195	負債	31,568,632
流動資產	64,069,216	流動負債	17,109,866
專戶存款	17,252,492	應付代收款	17,109,866
零用金	220,000	長期負債	13,013,380
其他應收款	52,000	應付租賃款	804,704
預付款	46,544,724	其他長期負債	12,208,676
固定資產	1,066,849,153	其他負債	1,445,386
土地	897,608,129	存入保證金	1,223,830
土地改良物	329,525	應付保管款	221,556
累計折舊 - 土地改良物	-295,730	淨資產	1,100,931,563
房屋建築及設備	246,705,163	資產負債淨額	1,100,931,563
累計折舊 - 房屋建築及設備	-89,873,317	資產負債淨額	1,100,931,563
機械及設備	46,066,247		
累計折舊 - 機械及設備	-42,760,525		
交通及運輸設備	16,050,097		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,383,449		
雜項設備	12,445,711		
累計折舊 - 雜項設備	-10,730,062		
租賃資產	1,246,155		
累計折舊 - 租賃資產	-115,410		
購建中固定資產	4,556,619		
無形資產	279,066		
電腦軟體	279,066		
其他資產	1,302,760		
暫付款	1,302,760		
合 計	1,132,500,195	合 計	1,132,500,195
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4月30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	20,223,647	160,637,268
公庫撥入數	19,945,655	157,754,634
罰款及賠償收入	555	5,072
規費收入	276,437	2,174,699
財產收益	0	465,575
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	1,000	13,038
支出	19,543,904	105,102,476
繳付公庫數	277,992	2,882,634
人事支出	11,056,371	69,893,736
業務支出	4,714,258	17,556,427
獎補助支出	2,909,252	12,427,710
折舊、折耗及攤銷	586,031	2,341,969
收支餘絀	679,743	55,534,792

臺北市北投區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年4月30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	14,676,102		
	110103002一般銀行存款	222,432		
	110103003代扣繳專戶	2,353,958		
	合 計		17,252,492	

臺北市北投區公所  
其他應收款明細表  
 中華民國110年4月30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4月30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)	46,544,724		
	合計		46,544,724	

臺北市北投區公所  
暫付款明細表  
中華民國110年4月30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	1,302,760		
	180101009其他	0		
	合 計		1,302,760	

臺北市北投區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國110年4月30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	259,650		
	210302002健保費	1,796,280		
	210302003公保費	1,390		
	210302004勞保費	168,872		
	210302005退撫基金	876		
	210302006勞工退休金(新制)	127,766		
	210302007代辦經費	14,755,032		
	210302008各項費款	0		
	合 計		17,109,866	

臺北市北投區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年4月30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	799,298		
	280301004保固保證金	343,532		
	280301009其他	81,000		
	合 計		1,223,830	



臺北市北投區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國110年4月30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	221,556		
	合計		221,556	

**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4月30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	19,826,574	0	0	897,608,129
土地改良物	329,525	-291,374	0	0	-4,356	33,795
房屋建築及設備	246,705,163	-88,468,781	12,208,678	12,208,678	-1,404,536	156,831,846
機械及設備	46,336,846	-42,963,886	507,511	778,110	203,361	3,305,722
交通及運輸設備	16,056,497	-14,325,891	123,500	129,900	-57,558	1,666,648
雜項設備	12,340,594	-10,792,024	349,467	244,350	61,962	1,715,649
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	33,015,730	13,361,038	-1,201,127	1,061,161,789
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	3,042,600	0	0	4,556,619
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	466,499	187,433	0	279,066
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	3,509,099	187,433	0	5,966,430
合 計	1,202,310,354	-156,957,366	36,524,829	13,548,471	-1,201,127	1,067,128,219

備註：本年度成本變動36,524,829元，較取得財產合計數16,935,822元，增加19,589,007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、大屯里綠美化維護工程、稻香里環境維護整理除草)182,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少182,000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。
- 四、調整電腦軟體科目至機械及設備科目(購置伺服器187,433元)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少187,433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4月30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1月1日至110年4月30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	2,882,634	157,754,634	160,637,268	收入
		157,754,634	157,754,634	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,072		5,072	罰款及賠償收入
規費收入	2,174,699		2,174,699	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	補助及協助收入
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	13,038		13,038	其他收入
歲出	116,628,342	-11,525,866	105,102,476	支出
		2,882,634	2,882,634	繳付公庫數
人事費	69,893,736		69,893,736	人事支出
業務費	17,374,427	182,000	17,556,427	業務支出
獎補助費	12,427,710		12,427,710	獎補助支出
設備及投資	16,932,469	-16,932,469		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,341,969	2,341,969	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,745,708	169,280,500	55,534,792	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1月1日至110年4月30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1,259,535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」、「電腦軟體」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3,039,256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：</p> <p>(一)「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>(二)「設備及投資」預算執行數95,000元，係辦理大屯里綠美化維護工程列入「業務支出」項下。</p> <p>(三)「設備及投資」預算執行數51,000元，係辦理稻香里環境維護整理除草列入「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4月30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	-	-
	555	5,072	555	5,072	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,900	43,600	10,900	43,600	-	-
	15,400	50,900	15,400	50,900	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	105,000	716,000	105,000	716,000	-	-
	261,037	2,123,799	261,037	2,123,799	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	465,575	465,575	465,575	465,575	-	-
	-	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	-	-
	1,000	13,038	1,000	13,038	-	-
合 計	581,475	1,449,675	581,475	1,449,675	-	-
	277,992	2,882,634	277,992	2,882,634	-	-

臺北市北投區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年4月30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
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

**臺北市北投區公所**  
**公庫歲出差額解釋表**  
中華民國110年4月30日

第29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	9,121,953	65,060,953	9,121,953	65,060,953	-	-
	9,582,554	60,739,985	9,582,554	60,739,985	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	7,878,942	39,423,742	7,878,942	39,423,742	-	-
	6,643,659	28,016,685	6,643,659	28,236,685	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	360,000	2,539,000	360,000	2,539,000	-	-
	304,171	820,765	304,171	820,765	-	-
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	150,667	37,667	150,667	-	-
	36,522	145,733	36,522	145,733	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	49,660	54,437,660	49,660	54,437,660	-	-
	-	52,827,678	0	52,827,678	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	82,952	1,282,877	82,952	1,282,877	-	-
	786,069	1,226,429	786,069	1,226,429	-	-
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	2,221,336	11,287,881	2,221,336	11,287,881	-	-
	2,221,336	11,287,881	2,221,336	11,287,881	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,230	615,702	20,230	615,702	-	-
	20,230	615,702	20,230	615,702	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,910,298	2,070,792	1,910,298	2,070,792	-	-
	351,114	427,892	351,114	427,892	-	-
合 計	21,683,038	176,869,274	21,683,038	176,869,274	-	-
	19,945,655	156,108,750	19,945,655	156,328,750	-	-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4月30日

第30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4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						17,252,492
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					221,556	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)					876	
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					14,676,102	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					1,390	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					168,872	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,796,280	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					127,766	
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)					259,650	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						17,252,492
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					221,556	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					876	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					81,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					14,595,102	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					2,094,308	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					259,650	

製表  
主辦出納人員

辦事員陳珏婷

秘書室主任 王岱坤

佐理員林皇谷

主任 李建鋒

主辦會計人員

機關長官

臺北市北投區 區長 于保雲(用)

# 臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月03日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

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
3101103082- 0000004-0000004	發電機 本田引擎發電機CG3000H-DXA	個	18,000	180	-18,000	110/04/19	臺北市政府財政局 1100416北市財產 1103018582
		-1	0	0	-180	報廢	
311020105- 0000021-0000021	血壓計 OMRON/HBP-9020血壓測量計	個	0	0	62,000	110/04/29	
		1	62,000	62,000	62,000	價購	
314010103- 0000803-0000803	個人電腦 ASUS P1440FA-1101B10510U電腦	臺	0	0	46,152	110/04/23	
		1	46,152	46,152	46,152	價購	
314030704- 0000009-0000009	字幕加入機 銓可科技C101610	臺	55,000	550	-55,000	110/04/19	臺北市政府財政局 1100416北市財產 1103018582
		-1	0	0	-550	報廢	
405020708C- 0000004-0000004	空調設備 HERAN(HO-N721)分離式冷氣機	套	0	0	53,000	110/04/08	
		1	53,000	53,000	53,000	價購	
501011019- 0000052-0000052	飲水機 UR-9615AG-110V程控殺菌冰溫純水飲水機	座	0	0	18,421	110/04/12	
		1	18,421	18,421	18,421	價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 2 列帳價值： 108,152	項： 1 列帳價值： 53,000	項： 1 列帳價值： 18,421	項： 4 列帳價值： 179,573
加	數量： 2 帳面價值： 108,152	數量： 1 帳面價值： 53,000	數量： 1 帳面價值： 18,421	數量： 4 帳面價值： 179,573
減	項： 2 列帳價值： 73,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 73,000
少	數量： 2 帳面價值： 730	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 730
本期 折舊	133,620	25,943	28,620	188,183

# 臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

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：	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	
本期折舊	8,557		22,129		14,939		45,625	

增加	公務用	項：	4 列帳價值： 179,573	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	4 帳面價值： 179,573		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： 73,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0				
數量：	2 帳面價值： 730	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	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

助理員 林皇谷

主任 李建鋒

機關首長

臺北市北投區 區 長 于保雲(印)

# 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05月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	104,666	6
	數量	1	0	0		1
	面積	11,179.93	0.00	0.00		11,179.93
	價值	26,742,509	0	0		26,637,843
三. 機械及設備	數量	585	2	2	133,620	585
	價值	4,006,253	108,152	730		3,980,055
四. 交通及運輸設備	數量	79	1	0	25,943	80
	價值	1,100,553	53,000	0		1,127,610
五. 什項設備	數量	197	1	0	28,620	198
	價值	1,063,248	18,421	0		1,053,049
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	32,912,563	179,573	730	292,849	32,798,557

# 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05月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30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	897,608,129	0	0		897,608,129
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	34,884	0	0		33,795
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	130,440,471	0	0		130,194,003
三. 機械及設備	數量	58	0	0	8,557	58
	價值	348,728	0	0		340,171
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0		61
	價值	561,167	0	0	22,129	539,038
五. 什項設備	數量	137	0	0		137
	價值	370,687	0	0	14,939	355,748
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	1,029,364,066	0	0	293,182	1,029,070,884
合計	總值	1,062,276,629	179,573	730	586,031	1,061,869,441

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**