

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計室 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5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	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	5,072
					-			5,072			
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	5,072
					-			5,072			
05				規費收入	3,573,000	3,573,000	892,950	71,496	-	1,353,245	
					-			2,246,195			
	01			行政規費收入	131,000	131,000	54,500	10,100	-	6,500	
					-			61,000			
		01		審查費	131,000	131,000	54,500	10,100	-	6,500	
					-			61,000			
			03	使用規費收入	3,442,000	3,442,000	838,450	61,396	-	1,346,745	
					-			2,185,195			
			06	場地設施使用費	3,442,000	3,442,000	838,450	61,396	-	1,346,745	
					-			2,185,195			
07				財產收入	484,000	484,000	465,575	17,302	-	17,302	
					-			482,877			
	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	-	17,302	-	17,302	
					-			17,302			
			01	廢舊物資售價	18,000	18,000	-	17,302	-	17,302	
					-			17,302			
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	-	20,873	-	33,911	

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5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)		
					-		33,911			
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	20,873	-	33,911	
					-		33,911			
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	20,873	-	33,911	
					-		33,911			
				經常門合計	7,789,000	7,789,000	109,671	-	1,409,280	
					-		2,992,305			
				總計	7,789,000	7,789,000	109,671	-	1,409,280	
					-		2,992,305			

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5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	129,970,000	-	129,970,000	73,988,481	9,694,327	3,554,169	
					-	-	-	-	70,434,312	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	129,970,000	-	129,970,000	73,988,481	9,694,327	3,554,169	
					-	-	-	-	70,434,312	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	116,567,000	-	116,567,000	68,609,376	8,596,339	2,106,197	
					-	-	-	-	66,503,179	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	13,403,000	-	13,403,000	5,379,105	1,097,988	1,447,972	
					-	-	-	-	3,931,133	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
54				區政業務	82,869,000	531,200	83,400,200	46,512,771	7,233,111	12,800,980	
					-	-	-	-	33,711,791	-	
					-	-	-	-	-	1,431,705	
					-	-	-	-	-	-	
	01			區政管理	82,869,000	531,200	83,400,200	46,512,771	7,233,111	12,800,980	
					-	-	-	-	33,711,791	-	
					-	-	-	-	-	1,431,705	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	46,339,000	531,200	46,870,200	28,021,405	3,928,694	9,943,541	
					-	-	-	-	18,077,864	-	
					-	-	-	-	-	802,300	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	36,530,000	-	36,530,000	18,491,366	3,304,417	2,857,439	
					-	-	-	-	15,633,927	-	
					-	-	-	-	-	629,405	
					-	-	-	-	-	-	

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5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)	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	188,334	33,322	9,279
					-	-			179,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	188,334	33,322	9,279
					-	-			179,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	188,334	33,322	9,279
					-	-			179,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	120,689,586	16,960,760	16,364,428
					-	-			104,325,158	-
					-273,352	-			-	1,431,705
					-	-			-	-
54				區政業務	2,539,000	132,800	2,671,800	2,539,000	385,352	1,695,533
					-	-			843,467	-
					-	-			-	219,150
					-	-			-	-

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5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	132,800	2,671,800	2,539,000	385,352	1,695,533
					-	-		843,467		
					-	-		-		219,150
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,539,000	132,800	2,671,800	2,539,000	385,352	1,695,533
					-	-		843,467		
					-	-		-		219,150
					-	-		-		
90				一般建築及設備	57,167,000	-	57,440,352	55,720,537	760,353	38,485,830
					-	-		17,234,707		
					273,352	-		-		38,379,400
					-	-		-		
	02			營建工程*	55,988,000	-	55,988,000	54,437,660	760,353	38,429,382
					-	-		16,008,278		
					-	-		-		38,379,400
					-	-		-		
			30	設備及投資*	55,988,000	-	55,988,000	54,437,660	760,353	38,429,382
					-	-		16,008,278		
					-	-		-		38,379,400
					-	-		-		
	04			其他設備*	1,179,000	-	1,452,352	1,282,877	-	56,448
					-	-		1,226,429		
					273,352	-		-		-
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,179,000	-	1,452,352	1,282,877	-	56,448
					-	-		1,226,429		
					273,352	-		-		-
					-	-		-		
				資本門合計	59,706,000	132,800	60,112,152	58,259,537	1,145,705	40,181,363
					-	-		18,078,174		
					273,352	-		-		38,598,550
					-	-		-		

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5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	664,000	274,558,000	178,949,123	18,106,465	56,545,791
					-	-	-	-	122,403,332	40,030,255
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,766,087	-	13,766,087	13,766,087	2,478,206	-
					-	-	-	-	13,766,087	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,766,087	-	13,766,087	13,766,087	2,478,206	-
					-	-	-	-	13,766,087	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	13,569,687	-	13,569,687	13,569,687	2,380,006	-
					-	-	-	-	13,569,687	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	196,400	-	196,400	196,400	98,200	-
					-	-	-	-	196,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員各項補助	615,702	-	615,702	615,702	-	-
					-	-	-	-	615,702	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	615,702	-	615,702	615,702	-	-
					-	-	-	-	615,702	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	487,963	-	487,963	487,963	-	-
					-	-	-	-	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5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 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)	
			20	業務費	127,739	-	127,739	127,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	7,594,350	-	7,594,350	563,927	1,950,871	
					-	-		991,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	7,594,350	-	7,594,350	563,927	1,950,871	
					-	-		991,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,910,000	-	1,910,000	81,103	219,645	
					-	-		390,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,684,350	-	5,684,350	482,824	1,731,226	
					-	-		601,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,976,139	-	21,976,139	3,042,133	1,950,871	
					-	-		15,373,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	295,870,139	664,000	296,534,139	21,148,598	58,496,662	
					-	-		137,776,940	-	
					-	-		-	40,030,255	
					-	-		-	-	

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5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	-	-	3,353	-	6,118,848	6,118,848							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,122,201	-	-	3,353	-	6,118,848	6,118,848							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,122,201	-	-	3,353	-	6,118,848	6,118,848							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,322,904	-	-	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	-	7,064,316	7,064,316							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,268,372	-	-	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5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	66,503,179				
1015 法定編制人員待遇	37,082,589				
1025 技工及工友待遇	3,194,520				
1030 獎金	17,704,226				
1035 其他給與	1,080,739				
1040 加班值班費	517,285				
1045 退休退職給付	3,399,607				
1050 退休離職儲金	137,711				
1055 保險	3,386,502				
2000 業務費	3,931,133	18,077,864	179,055		
2006 水電費	431,655	231,295			
2009 通訊費	205,288	28,434			
2018 資訊服務費	273,257				
2024 稅捐及規費	43,070				
2027 保險費	14,232	164,800			
2033 臨時人員酬金			175,855		
2036 按日按件計資酬金	271,500	7,500			
2051 物品	226,694	275,380			
2054 一般事務費	1,719,047	16,692,380	3,200		
2063 房屋建築養護費	337,158	364,055			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,566				
2069 設施及機械設備養護費	258,012	212,740			
2072 國內旅費	18,714				
2084 短程車資	8,480	101,280			
2093 特別費	41,460				
3000 設備及投資		843,467		16,008,278	1,226,429
3010 房屋建築及設備費				16,008,278	
3015 公共建設及設施費		471,600			
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		371,867			256,852
4000 獎補助費		15,633,927			
4065 社會福利津貼及濟助		69,120			
4085 獎勵及慰問		671,000			
4090 其他補助及捐助		14,893,807			
合計	70,434,312	34,555,258	179,055	16,008,278	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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	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	13,569,687	487,963	390,355	80,951,184
1015 法定編制人員待遇				37,082,589
1025 技工及工友待遇				3,194,520
1030 獎金				17,704,226
1035 其他給與		487,963		1,568,702
1040 加班值班費			390,355	907,640
1045 退休退職給付	13,569,687			16,969,294
1050 退休離職儲金				137,711
1055 保險				3,386,502
2000 業務費		127,739	601,464	22,917,255
2006 水電費				662,950
2009 通訊費				233,722
2018 資訊服務費				273,257
2024 稅捐及規費				43,070
2027 保險費				179,032
2033 臨時人員酬金			160,502	336,357
2036 按日按件計資酬金				279,000
2051 物品			439,362	941,436
2054 一般事務費		127,739	1,600	18,543,966
2063 房屋建築養護費				701,213
2066 車輛及辦公器具養護費				82,566
2069 設施及機械設備養護費				470,752
2072 國內旅費				18,714
2084 短程車資				109,760
2093 特別費				41,460
3000 設備及投資				18,078,174
3010 房屋建築及設備費				16,008,278
3015 公共建設及設施費				471,600
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				628,719
4000 獎補助費	196,400			15,830,327
4065 社會福利津貼及濟助				69,120
4085 獎勵及慰問				671,000
4090 其他補助及捐助	196,400			15,090,207
合計	13,766,087	615,702	991,819	137,776,940

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5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	2,992,305	0	0	0	0	0	0	0	2,992,305
本年度	2,992,305	0	0	0	0	0	0	0	2,992,305
04030100 一般賠償收入	5,072	0	0	0	0	0	0	0	5,072
05010100 審查費	61,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000
05030600 場地設施使用費	2,185,195	0	0	0	0	0	0	0	2,185,195
07010300 租金收入	465,575	0	0	0	0	0	0	0	465,575
07050100 廢舊物資售價	17,302	0	0	0	0	0	0	0	17,302
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	33,911	0	0	0	0	0	0	0	33,911

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5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		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	137,780,293	40,030,255	0	0	220,000	1,425,884	0	0	3,353	0	179,453,079	18,246,407
本年度	137,776,940	40,030,255	0	0	220,000	0	0	0	0	0	178,027,195	18,246,407
一、本年度經費	122,403,332	40,030,255	0	0	220,000	0	0	0	0	0	162,653,587	16,295,536
0137010100 行政管理	70,434,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,434,312	3,554,169
0137540100 區政管理	33,711,791	1,431,705	0	0	220,000	0	0	0	0	0	35,363,496	11,149,275
0137540100* 區政管理	843,467	219,150	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,617	1,476,383
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	179,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,055	9,279
0137900200* 營建工程	16,008,278	38,379,400	0	0	0	0	0	0	0	0	54,387,678	49,982
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	15,373,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,373,608	1,950,871
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,766,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,766,087	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5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		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	991,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,819	1,950,871
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5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	1,132,004,423	負債	30,197,795
流動資產	63,385,696	流動負債	15,795,909
專戶存款	16,019,125	應付代收款	15,795,909
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	47,094,571	其他長期負債	12,208,676
固定資產	1,067,174,527	其他負債	1,388,506
土地	897,608,129	存入保證金	1,162,760
土地改良物	329,525	應付保管款	225,746
累計折舊－土地改良物	-296,819	淨資產	1,101,806,628
房屋建築及設備	246,705,163	資產負債淨額	1,101,806,628
累計折舊－房屋建築及設備	-90,224,451	資產負債淨額	1,101,806,628
機械及設備	46,278,451		
累計折舊－機械及設備	-42,915,803		
交通及運輸設備	16,218,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,434,863		
雜項設備	12,231,259		
累計折舊－雜項設備	-10,771,878		
租賃資產	1,246,155		
累計折舊－租賃資產	-115,410		
購建中固定資產	5,316,972		
無形資產	278,910		
電腦軟體	278,910		
其他資產	1,165,290		
暫付款	1,165,290		
合 計	1,132,004,423	合 計	1,132,004,423
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	242,037	應付保證品	242,037
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5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	21,808,116	182,445,384
公庫撥入數	21,698,445	179,453,079
罰款及賠償收入	0	5,072
規費收入	71,496	2,246,195
財產收益	17,302	482,877
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	20,873	33,911
支出	21,003,051	126,105,527
繳付公庫數	109,671	2,992,305
人事支出	11,057,448	80,951,184
業務支出	5,832,428	23,388,855
獎補助支出	3,402,617	15,830,327
折舊、折耗及攤銷	600,887	2,942,856
收支餘絀	805,065	56,339,857

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年5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	13,383,987		
	110103002一般銀行存款	263,012		
	110103003代扣繳專戶	2,372,126		
	合 計		16,019,125	

臺北市北投區公所
其他應收款明細表
 中華民國110年5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5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)	47,094,571		
	合計		47,094,571	

臺北市北投區公所
暫付款明細表
中華民國110年5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	1,165,290		
	180101009其他	0		
	合 計		1,165,290	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年5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	283,428		
	210302002健保費	1,798,951		
	210302003公保費	10,900		
	210302004勞保費	173,186		
	210302005退撫基金	37,266		
	210302006勞工退休金(新制)	105,661		
	210302007代辦經費	13,386,517		
	210302008各項費款	0		
	合 計		15,795,909	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年5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	779,228		
	280301004保固保證金	343,532		
	280301009其他	40,000		
	合 計		1,162,760	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年5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	225,746		
	合 計		225,746	

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5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	19,826,574	0	0	897,608,129
土地改良物	329,525	-291,374	0	0	-5,445	32,706
房屋建築及設備	246,705,163	-88,468,781	12,208,678	12,208,678	-1,755,670	156,480,712
機械及設備	46,336,846	-42,963,886	719,715	778,110	48,083	3,362,648
交通及運輸設備	16,056,497	-14,325,891	291,500	129,900	-108,972	1,783,234
雜項設備	12,340,594	-10,792,024	349,467	458,802	20,146	1,459,381
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	33,395,934	13,575,490	-1,801,858	1,060,726,810
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	3,802,953	0	0	5,316,972
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	466,499	187,589	0	278,910
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,760,174	-115,410	4,269,452	187,589	0	6,726,627
合 計	1,202,310,354	-156,957,366	37,665,386	13,763,079	-1,801,858	1,067,453,437

備註：本年度成本變動37,665,386元，較取得財產合計數18,081,527元，增加19,583,859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、原因支付里鄰建設工程經費471,600元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少471,600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增加187,433元。
- 五、調整雜項設備科目至機械及設備科目(購置電腦46,152元、購置服務台叫號機92,400元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加138,552元。
- 六、調整雜項設備科目至交通及運輸設備科目(購置熱像體溫篩檢儀66,452元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加66,452元。
- 七、以里共餐據點試辦專案代辦經費購入財產79,448元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加79,448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5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1月1日至110年5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	2,992,305	179,453,079	182,445,384	收入
		179,453,079	179,453,079	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	2,246,195		2,246,195	規費收入
財產收入	482,877		482,877	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	33,911		33,911	其他收入
歲出	137,776,940	-11,671,413	126,105,527	支出
		2,992,305	2,992,305	繳付公庫數
人事費	80,951,184		80,951,184	人事支出
業務費	22,917,255	471,600	23,388,855	業務支出
獎補助費	15,830,327		15,830,327	獎補助支出
設備及投資	18,078,174	-18,078,174		財產損失
				投資損失
債務費		2,942,856	2,942,856	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,784,635	191,124,492	56,339,857	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5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)「設備及投資」預算執行數1,352,296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3,799,600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471,600元，係辦理里鄰建設業務工程列入「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5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	-	-
	-	5,072	0	5,072	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,900	54,500	10,900	54,500	-	-
	10,100	61,000	10,100	61,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	122,450	838,450	122,450	838,450	-	-
	61,396	2,185,195	61,396	2,185,195	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	465,575	0	465,575	-	-
	-	465,575	0	465,575	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	17,302	17,302	17,302	17,302	-	-
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	-	-
	20,873	33,911	20,873	33,911	-	-
合 計	133,350	1,583,025	133,350	1,583,025	-	-
	109,671	2,992,305	109,671	2,992,305	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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
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5月31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	8,927,528	73,988,481	8,927,528	73,988,481	-	-
	9,694,327	70,434,312	9,694,327	70,434,312	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	7,089,029	46,512,771	7,089,029	46,512,771	-	-
	7,126,811	35,143,496	7,126,811	35,363,496	-	-220,000
	0	2,539,000	0	2,539,000	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	241,852	1,062,617	241,852	1,062,617	-	-
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	188,334	37,667	188,334	-	-
	33,322	179,055	33,322	179,055	-	-
	0	54,437,660	0	54,437,660	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,560,000	54,387,678	1,560,000	54,387,678	-	-
	0	1,282,877	0	1,282,877	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	1,226,429	0	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	2,478,206	13,766,087	2,478,206	13,766,087	-	-
	2,478,206	13,766,087	2,478,206	13,766,087	-	-
	0	615,702	0	615,702	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	615,702	0	615,702	-	-
	871,898	2,942,690	871,898	2,942,690	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	563,927	991,819	563,927	991,819	-	-
	19,404,328	196,273,602	19,404,328	196,273,602	-	-
合 計	21,698,445	177,807,195	21,698,445	178,027,195	-	-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5月31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5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						16,019,125
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					225,746	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)					37,266	
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					13,383,987	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					10,900	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					173,186	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,798,951	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					105,661	
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)					283,428	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						16,019,125
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					225,746	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					37,266	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					40,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					13,343,987	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					2,088,698	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					283,428	

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

主辦會計人員 計室主任李建鋒 機關長官

北投區區長于保雲(印)

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06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
301340419- 0000006-0000006	碎紙機 C-282A電動碎紙機	臺 1	0 17,600	0 17,600	17,600 17,600	110/05/17 價購	
311010220- 0000002-0000002	電子體溫器 AD-FS048熱像體溫篩檢儀	臺 1	0 66,452	0 66,452	66,452 66,452	110/05/27 價購	
314010103- 0000804-0000804	個人電腦 DSCOPE筆記型電腦	臺 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	110/05/05 價購	
314010104- 0000001-0000001	電腦切換器 8埠PS-USB VGA單滑軌 多電腦切換器	組 1	0 36,960	0 36,960	36,960 36,960	110/05/05 價購	
314010407- 0000007-0000007	伺服器 DELL EMC poweredge Rr6515伺服器	臺 1	0 187,433	0 187,433	187,433 187,433	110/05/05 價購	
405020205- 0000097-0000097	行動電話機 Apple iphonell行動電話	部 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	110/05/10 價購	
405020817- 0000002-0000002	電話系統 KX-TVM200XE電話自動總機	套 1	0 98,000	0 98,000	98,000 98,000	110/05/27 價購	
405030332- 0000021-0000021	綜合擴大機 CPX-900 F1金嗓卡拉OK	部 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	110/05/05 價購	
501020106- 0000006-0000006	電動號碼機 飛捷牌觸控式叫號機(含取號機)	架 1	0 92,400	0 92,400	92,400 92,400	110/05/27 價購	
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 5 列帳價值： 328,445 數量： 5 帳面價值： 328,445		項： 3 列帳價值： 168,000 數量： 3 帳面價值： 168,000		項： 1 列帳價值： 92,400 數量： 1 帳面價值： 92,400		項： 9 列帳價值： 588,845 數量： 9 帳面價值： 588,845
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
	146,721		30,389		29,859		206,969
本期 折舊							

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
本期 折舊		8,557		21,025		11,957		41,539

增 加	公 務 用			公 共 用			事 業 用			非 公 用		
		項： 數量：	9 列帳價值： 9 帳面價值：		588,845 588,845	項： 數量：		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		

業務單位 課員李淑娟

會計單位 佐理員林皇谷

機關首長

臺北市北投區
區長于保雲用

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06月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	26,637,843	0	0		26,533,177
三. 機械及設備	數量	585	5	0		590
	價值	3,980,055	328,445	0	146,721	4,161,779
四. 交通及運輸設備	數量	80	3	0		83
	價值	1,127,610	168,000	0	30,389	1,265,221
五. 什項設備	數量	198	1	0		199
	價值	1,053,049	92,400	0	29,859	1,115,590
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	32,798,557	588,845	0	311,635	33,075,767

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06月01日

財產性質：公共用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	897,608,129	0	0		897,608,129
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	33,795	0	0		32,706
二. 房屋建築及設備	棟數	20	0	0		20
	數量	3	0	0	246,468	3
	面積	7,774.08	0.00	0.00		7,774.08
	價值	130,194,003	0	0		129,947,535
三. 機械及設備	數量	58	0	0	8,557	58
	價值	340,171	0	0		331,614
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	21,025	61
	價值	539,038	0	0		518,013
五. 什項設備	數量	137	0	0	11,957	137
	價值	355,748	0	0		343,791
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	1,029,070,884	0	0	289,096	1,028,781,788
合計	總值	1,061,869,441	588,845	0	600,731	1,061,857,555

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 **區長于保雲(甲)**

秘書室主任王岱坤

會計室主任李建鋒