

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

臺北市北投區區長 于保雲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第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36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第38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6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	-	2,084	-	7,156
					-			7,156		
	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	-	-	-	2,084	-	7,156
					-			7,156		
			01	一般賠償收入	-	-	-	2,084	-	7,156
					-			7,156		
05				規費收入	3,573,000	3,573,000	1,852,019	39,587	-	433,763
					-			2,285,782		
	01			行政規費收入	131,000	131,000	65,400	11,700	-	7,300
					-			72,700		
		01		審查費	131,000	131,000	65,400	11,700	-	7,300
					-			72,700		
			03	使用規費收入	3,442,000	3,442,000	1,786,619	27,887	-	426,463
					-			2,213,082		
			06	場地設施使用費	3,442,000	3,442,000	1,786,619	27,887	-	426,463
					-			2,213,082		
07				財產收入	484,000	484,000	465,575	5	-	17,307
					-			482,882		
	01			財產孳息	466,000	466,000	465,575	5	-	5
					-			465,580		
		01		利息收入	-	-	-	5	-	5
					-			5		
			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		
		01		廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	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

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6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)		
					-		224,250			
12				其他收入	3,282,000	3,282,000	132	-	34,043	
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	132	-	34,043	
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	132	-	34,043	
				經常門合計	7,789,000	7,789,000	41,808	-	492,019	
				總計	7,789,000	7,789,000	41,808	-	492,019	
					-		3,034,113			

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6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			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)	
01				一般行政	129,970,000	-	129,970,000	82,960,000	9,117,048	3,408,640
					-	-			79,551,360	35,070
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	129,970,000	-	129,970,000	82,960,000	9,117,048	3,408,640
					-	-			79,551,360	35,070
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	116,567,000	-	116,567,000	76,464,000	8,089,814	1,871,007
					-	-			74,592,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,403,000	-	13,403,000	6,496,000	1,027,234	1,537,633
					-	-			4,958,367	35,070
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	82,869,000	531,200	83,400,200	53,510,700	5,273,568	14,525,341
					-	-			38,985,359	1,508,342
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理	82,869,000	531,200	83,400,200	53,510,700	5,273,568	14,525,341
					-	-			38,985,359	1,508,342
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	46,339,000	531,200	46,870,200	31,995,800	2,657,458	11,260,478
					-	-			20,735,322	878,937
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,530,000	-	36,530,000	21,514,900	2,616,110	3,264,863
					-	-			18,250,037	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6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	226,000	31,594	15,351
					-	-			210,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	226,000	31,594	15,351
					-	-			210,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	226,000	31,594	15,351
					-	-			210,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	136,696,700	14,422,210	17,949,332
					-	-			118,747,368	-
					-273,352	-			-	1,543,412
					-	-			-	-
54				區政業務	2,539,000	132,800	2,671,800	2,539,000	75,000	1,620,533
					-	-			918,467	-
					-	-			-	235,553
					-	-			-	-

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6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)		備註(預付款)
					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	75,000	1,620,533	
					-	-			918,467		
					-	-			-	235,553	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	2,539,000	132,800	2,671,800	2,539,000	75,000	1,620,533	
					-	-			918,467		
					-	-			-	235,553	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	57,167,000	-	57,440,352	55,889,577	1,855,669	36,799,201	
					-	-			19,090,376		
					273,352	-			-	36,665,551	
					-	-			-		
	02			營建工程*	55,988,000	-	55,988,000	54,437,660	1,713,849	36,715,533	
					-	-			17,722,127		
					-	-			-	36,665,551	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	55,988,000	-	55,988,000	54,437,660	1,713,849	36,715,533	
					-	-			17,722,127		
					-	-			-	36,665,551	
					-	-			-		
	04			其他設備*	1,179,000	-	1,452,352	1,451,917	141,820	83,668	
					-	-			1,368,249		
					273,352	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	1,179,000	-	1,452,352	1,451,917	141,820	83,668	
					-	-			1,368,249		
					273,352	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	59,706,000	132,800	60,112,152	58,428,577	1,930,669	38,419,734	
					-	-			20,008,843		
					273,352	-			-	36,901,104	
					-	-			-		

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6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	195,125,277	16,352,879	56,369,066
					-	-	-	-	138,756,211	38,444,516
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,141,845	-	16,141,845	16,141,845	2,375,758	-
					-	-	-	-	16,141,845	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,141,845	-	16,141,845	16,141,845	2,375,758	-
					-	-	-	-	16,141,845	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	15,945,445	-	15,945,445	15,945,445	2,375,758	-
					-	-	-	-	15,945,445	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	196,400	-	196,400	196,400	-	-
					-	-	-	-	196,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員各項補助	772,477	-	772,477	772,477	156,775	-
					-	-	-	-	772,477	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	772,477	-	772,477	772,477	156,775	-
					-	-	-	-	772,477	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	644,738	-	644,738	644,738	156,775	-
					-	-	-	-	644,738	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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)	
			20	業務費	127,739	-	127,739	127,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	7,594,350	-	7,594,350	3,880,188	2,581,229	
					-	-		307,140		
					-	-		1,298,959		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	7,594,350	-	7,594,350	3,880,188	2,581,229	
					-	-		307,140		
					-	-		1,298,959		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,910,000	-	1,910,000	820,000	356,625	
					-	-		73,020		
					-	-		463,375		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,684,350	-	5,684,350	3,060,188	2,224,604	
					-	-		234,120		
					-	-		835,584		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,508,672	-	24,508,672	20,794,510	2,581,229	
					-	-		2,839,673		
					-	-		18,213,281		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
				總計	298,402,672	664,000	299,066,672	215,919,787	58,950,295	
					-	-		19,192,552		
					-	-		156,969,492		
					-	-		-	38,469,516	
					-	-		-	-	

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6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	-	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6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	74,592,993				
1015 法定編制人員待遇	43,074,392				
1025 技工及工友待遇	3,717,515				
1030 獎金	17,766,866				
1035 其他給與	1,249,566				
1040 加班值班費	642,011				
1045 退休退職給付	3,930,949				
1050 退休離職儲金	176,287				
1055 保險	4,035,407				
2000 業務費	4,958,367	20,735,322	210,649		
2006 水電費	555,034	263,236			
2009 通訊費	242,974	34,385			
2018 資訊服務費	364,517				
2024 稅捐及規費	43,070				
2027 保險費	14,232	164,800			
2033 臨時人員酬金			207,449		
2036 按日按件計資酬金	271,500	7,500			
2051 物品	247,738	285,100			
2054 一般事務費	2,170,549	19,166,386	3,200		
2063 房屋建築養護費	401,752	462,695			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,316				
2069 設施及機械設備養護費	474,908	224,740			
2072 國內旅費	18,714				
2084 短程車資	9,890	126,480			
2093 特別費	42,173				
3000 設備及投資		918,467		17,722,127	1,368,249
3010 房屋建築及設備費				17,722,127	
3015 公共建設及設施費		532,620			
3020 機械設備費					68,000
3030 資訊軟硬體設備費					1,043,397
3035 雜項設備費		385,847			256,852
4000 獎補助費		18,250,037			
4065 社會福利津貼及濟助		84,480			
4085 獎勵及慰問		671,000			
4090 其他補助及捐助		17,494,557			
合計	79,551,360	39,903,826	210,649	17,722,127	1,368,249

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6月30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	15,945,445	644,738	463,375	91,646,551
1015 法定編制人員待遇				43,074,392
1025 技工及工友待遇				3,717,515
1030 獎金				17,766,866
1035 其他給與		644,738		1,894,304
1040 加班值班費			463,375	1,105,386
1045 退休退職給付	15,945,445			19,876,394
1050 退休離職儲金				176,287
1055 保險				4,035,407
2000 業務費		127,739	835,584	26,867,661
2006 水電費				818,270
2009 通訊費				277,359
2018 資訊服務費				364,517
2024 稅捐及規費				43,070
2027 保險費				179,032
2033 臨時人員酬金			200,186	407,635
2036 按日按件計資酬金				279,000
2051 物品			620,438	1,153,276
2054 一般事務費		127,739	14,960	21,482,834
2063 房屋建築養護費				864,447
2066 車輛及辦公器具養護費				101,316
2069 設施及機械設備養護費				699,648
2072 國內旅費				18,714
2084 短程車資				136,370
2093 特別費				42,173
3000 設備及投資				20,008,843
3010 房屋建築及設備費				17,722,127
3015 公共建設及設施費				532,620
3020 機械設備費				68,000
3030 資訊軟硬體設備費				1,043,397
3035 雜項設備費				642,699
4000 獎補助費	196,400			18,446,437
4065 社會福利津貼及濟助				84,480
4085 獎勵及慰問				671,000
4090 其他補助及捐助	196,400			17,690,957
合計	16,141,845	772,477	1,298,959	156,969,492

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6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	3,034,113	0	0	0	0	0	0	0	3,034,113
本年度	3,034,113	0	0	0	0	0	0	0	3,034,113
04030100 一般賠償收入	7,156	0	0	0	0	0	0	0	7,156
05010100 審查費	72,700	0	0	0	0	0	0	0	72,700
05030600 場地設施使用費	2,213,082	0	0	0	0	0	0	0	2,213,082
07010100 利息收入	5	0	0	0	0	0	0	0	5
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	34,043	0	0	0	0	0	0	0	34,043

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6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	156,972,845	38,469,516	0	0	220,000	1,425,884	0	0	3,353	0	197,084,892	20,260,779
本年度	156,969,492	38,469,516	0	0	220,000	0	0	0	0	0	195,659,008	20,260,779
一、本年度經費	138,756,211	38,444,516	0	0	220,000	0	0	0	0	0	177,420,727	17,704,550
0137010100 行政管理	79,551,360	35,070	0	0	0	0	0	0	0	0	79,586,430	3,373,570
0137540100 區政管理	38,985,359	1,508,342	0	0	220,000	0	0	0	0	0	40,713,701	12,796,999
0137540100* 區政管理	918,467	235,553	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,020	1,384,980
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	210,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,649	15,351
0137900200* 營建工程	17,722,127	36,665,551	0	0	0	0	0	0	0	0	54,387,678	49,982
0137900400* 其他設備	1,368,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,249	83,668
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	18,213,281	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,238,281	2,556,229
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,141,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,141,845	0
0989030100 公務人員各項補助	772,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,477	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6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	1,298,959	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,959	2,556,229
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6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	1,135,940,501	負債	34,440,524
流動資產	65,420,503	流動負債	19,141,370
專戶存款	19,614,671	應付代收款	19,141,370
零用金	220,000	長期負債	13,698,960
其他應收款	52,000	應付租賃款	1,490,284
預付款	45,533,832	其他長期負債	12,208,676
固定資產	1,069,114,195	其他負債	1,600,194
土地	897,608,129	存入保證金	1,370,258
土地改良物	329,525	應付保管款	229,936
累計折舊－土地改良物	-297,908	淨資產	1,101,499,977
房屋建築及設備	246,705,163	資產負債淨額	1,101,499,977
累計折舊－房屋建築及設備	-90,575,585	資產負債淨額	1,101,499,977
機械及設備	44,858,677		
累計折舊－機械及設備	-41,656,187		
交通及運輸設備	16,140,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,405,910		
雜項設備	12,104,409		
累計折舊－雜項設備	-10,685,581		
租賃資產	2,073,555		
累計折舊－租賃資產	-115,410		
購建中固定資產	7,030,821		
無形資產	278,910		
電腦軟體	278,910		
其他資產	1,126,893		
暫付款	1,126,893		
合 計	1,135,940,501	合 計	1,135,940,501
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6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	17,673,621	200,119,005
公庫撥入數	17,631,813	197,084,892
罰款及賠償收入	2,084	7,156
規費收入	39,587	2,285,782
財產收益	5	482,882
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	132	34,043
支出	17,963,893	144,069,420
繳付公庫數	41,808	3,034,113
人事支出	10,695,367	91,646,551
業務支出	4,011,426	27,400,281
獎補助支出	2,616,110	18,446,437
折舊、折耗及攤銷	599,182	3,542,038
收支餘絀	-290,272	56,049,585

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年6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	17,073,449		
	110103002一般銀行存款	229,936		
	110103003代扣繳專戶	2,311,286		
	合 計		19,614,671	

臺北市北投區公所
其他應收款明細表
 中華民國110年6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6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)	45,533,832		
	合計		45,533,832	

臺北市北投區公所
暫付款明細表
中華民國110年6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	1,126,893		
	180101009其他	0		
	合 計		1,126,893	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年6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	208,371		
	210302002健保費	1,789,146		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	175,629		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	109,920		
	210302007代辦經費	16,830,084		
	210302008各項費款	28,220		
	210302019其他	0		
	合 計		19,141,370	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年6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	1,014,726		
	280301004保固保證金	343,532		
	280301009其他	12,000		
	合 計		1,370,258	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年6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	229,936		
	合 計		229,936	

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6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	-6,534	31,617
房屋建築及設備	246,705,163	-88,468,781	12,208,678	12,208,678	-2,106,804	156,129,578
機械及設備	46,336,846	-42,963,886	733,695	2,211,864	1,307,699	3,202,490
交通及運輸設備	16,056,497	-14,325,891	291,500	207,500	-80,019	1,734,587
雜項設備	12,340,594	-10,792,024	349,467	585,652	106,443	1,418,828
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	33,409,914	15,213,694	-779,215	1,060,125,229
租賃資產	1,246,155	-115,410	969,220	141,820	0	1,958,145
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,514,019	0	5,516,802	0	0	7,030,821
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	6,952,521	329,409	0	9,267,876
合 計	1,202,310,354	-156,957,366	40,362,435	15,543,103	-779,215	1,069,393,105

備註：本年度成本變動40,362,435元，較取得財產合計數20,012,196元，增加20,350,239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532,620元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少532,620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、認列租賃資產(110年度電腦租賃827,400元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加827,400元。
- 五、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。
- 六、調整雜項設備科目至機械及設備科目(購置電腦50,000元、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116,452元。
- 七、調整雜項設備科目至交通及運輸設備科目(購置服務台叫號機98,000元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加98,000元。
- 八、以里共餐據點試辦專案代辦經費購入財產70,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加70,000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6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		1,875,104	384,820	1,490,284
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6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	3,034,113	197,084,892	200,119,005	收入
		197,084,892	197,084,892	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,156		7,156	罰款及賠償收入
規費收入	2,285,782		2,285,782	規費收入
財產收入	482,882		482,882	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	34,043		34,043	其他收入
歲出	156,969,492	-12,900,072	144,069,420	支出
		3,034,113	3,034,113	繳付公庫數
人事費	91,646,551		91,646,551	人事支出
業務費	26,867,661	532,620	27,400,281	業務支出
獎補助費	18,446,437		18,446,437	獎補助支出
設備及投資	20,008,843	-20,008,843		財產損失
				投資損失
債務費		3,542,038	3,542,038	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-153,935,379	209,984,964	56,049,585	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6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1,507,743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5,516,802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532,620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6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	-	-
	2,084	7,156	2,084	7,156	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,900	65,400	10,900	65,400	-	-
	11,700	72,700	11,700	72,700	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	948,169	1,786,619	948,169	1,786,619	-	-
	27,887	2,213,082	27,887	2,213,082	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	5	5	5	5	-	-
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	0	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	-	-
	132	34,043	132	34,043	-	-
合 計	959,069	2,542,094	959,069	2,542,094	-	-
	41,808	3,034,113	41,808	3,034,113	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6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6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	8,971,519	82,960,000	8,971,519	82,960,000	-	-
	9,152,118	79,586,430	9,152,118	79,586,430	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,997,929	53,510,700	6,997,929	53,510,700	-	-
	5,350,205	40,493,701	5,350,205	40,713,701	-	-220,000
	0	2,539,000	0	2,539,000	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	91,403	1,154,020	91,403	1,154,020	-	-
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	226,000	37,666	226,000	-	-
	31,594	210,649	31,594	210,649	-	-
	0	54,437,660	0	54,437,660	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	54,387,678	0	54,387,678	-	-
	169,040	1,451,917	169,040	1,451,917	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	141,820	1,368,249	141,820	1,368,249	-	-
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	2,375,758	16,141,845	2,375,758	16,141,845	-	-
	2,375,758	16,141,845	2,375,758	16,141,845	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	156,775	772,477	156,775	772,477	-	-
	156,775	772,477	156,775	772,477	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	937,498	3,880,188	937,498	3,880,188	-	-
	332,140	1,323,959	332,140	1,323,959	-	-
合 計	19,646,185	215,919,787	19,646,185	215,919,787	-	-
	17,631,813	195,439,008	17,631,813	195,659,008	-	-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6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								
合 計								220,000				
								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6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						19,614,671
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					229,936	
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					17,073,449	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					-	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					175,629	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,789,146	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					109,920	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-各項費款)					28,220	
10. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					208,371	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						19,614,671
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					229,936	
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)					12,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					17,061,449	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					2,102,915	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					208,371	

製 表

辦事員陳珏婷

主辦出納人員

秘書室主任王岱坤

佐理員林皇谷

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)

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 日起至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年07月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
301041701- 0000001-0000001	不斷電供應系統 飛瑞牌 C-3000RN	套 -1	37,313 0	373 0	-37,313 -373	110/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1100611北市財產 1103022522
301300221- 0000001-0000001	抽水機 日本本田5.5Ghp, 口徑3英寸	臺 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	110/06/01 報廢	臺北市政府財政局 1100528北市財產 1103021602
3070114169- 0000004-0000004	複合機 Konica MC1690MF彩色多功能複合機	臺 -1	15,500 0	155 0	-15,500 -155	110/06/01 報廢	臺北市政府財政局 1100528北市財產 1103021602
310091112- 0000003-0000003	自動掃描器 Epson GT-S85 A4掃描器(支援Linux作業系統Epson GT-S85 A4掃描器(支援Linux作業系統))	臺 -1	16,938 0	169 0	-16,938 -169	110/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1100611北市財產 1103022522
311010123- 0000009-0000009	電子身高體重器 安和TS-200MLA身高體重計	臺 1	0 13,980	0 13,980	0 13,980	110/06/18 價購	
314010103- 0000528-0000555	個人電腦 ASUS MD570個人電腦主機(資訊室統一購置)ASUS MD570個人電腦主機	臺 -15	215,055 0	2,145 0	-215,055 -2,145	110/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1100611北市財產 1103022522
314010103- 0000805-0000810	個人電腦 ASUS P2451FA(14吋)筆記型電腦	臺 6	0 146,010	0 146,010	0 146,010	110/06/10 租購	
314010103- 0000811-0000837	個人電腦 ASUS P2549F(15吋)筆記型電腦	臺 27	0 657,045	0 657,045	0 657,045	110/06/10 租購	
314010103- 0000838-0000838	個人電腦 ASUS P2548F(15吋)筆記型電腦	臺 1	0 24,345	0 24,345	0 24,345	110/06/10 租購	
314010407- 0000005-0000005	伺服器 AcerAR320 F1-X3450-Z機架式伺服器	臺 -1	63,000 0	630 0	-63,000 -630	110/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1100603北市財產 1103021926
314010407- 0000006-0000006	伺服器 ACERAR320F1低階伺服器	臺 -1	52,000 0	520 0	-52,000 -520	110/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1100603北市財產 1103021926
314030201- 0000109-0000109	印表機 EPSON AcuLaser C9200N(含雙面列印器)	臺 -1	83,156 0	832 0	-83,156 -832	110/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1100603北市財產 1103021926
314030201- 0000110-0000110	印表機 EPSON AcuLaser C9200N(含雙面列印器)	臺 -1	83,156 0	832 0	-83,156 -832	110/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1100603北市財產 1103021926
314030201- 0000115-0000115	印表機 EPSONStylus Pro 9890-A0規格八色墨水彩色噴墨繪圖印表機	臺 -1	117,271 0	1,173 0	-117,271 -1,173	110/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1100603北市財產 1103021926
314030201- 0000116-0000116	印表機 EPSONAcuLaser C4200DN-A4規格彩色雷射印表機	臺 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	110/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1100603北市財產 1103021926

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月01日

頁次： 2 / 3

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
314030201- 0000117-0000118	印表機 EPSONAcuLaser C9200N-A3規格彩色雷射印表機	臺 -2	159,914 0	1,600 0	-159,914 -1,600	110/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1100603北市財產 1103021926
314030201- 0000120-0000120	印表機 KYOCERAFS-6975DN-A3規格黑白雷射印表機	臺 -1	43,881 0	439 0	-43,881 -439	110/06/01 報廢	臺北市政府財政局 1100528北市財產 1103021602
314030201- 0000125-0000127	印表機 KYOCERAFS-6975DN黑白雷射印表機(含雙面列印器)	臺 -3	131,643 0	1,317 0	-131,643 -1,317	110/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1100603北市財產 1103021926
314030201- 0000131-0000131	印表機 KYOCERA FS-6975DN印表機(雷射電子顯像式)	臺 -1	42,111 0	421 0	-42,111 -421	110/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1100603北市財產 1103021926
314030201- 0000136-0000136	印表機 A3黑白雷射印表機Kyocera FS-6975DN	臺 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	110/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1100603北市財產 1103021926
314030201- 0000138-0000138	印表機 A4彩色雷射表機Epson AL-C500DN	臺 -1	30,490 0	305 0	-30,490 -305	110/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1100603北市財產 1103021926
314030201- 0000139-0000139	印表機 Kyocera FS-4200DN A4黑白規格雷射印表機	臺 -1	16,300 0	163 0	-16,300 -163	110/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1100603北市財產 1103021926
314030201- 0000140-0000140	印表機 Epson AL-C500DN A4規格彩色雷射印表機	臺 -1	28,222 0	282 0	-28,222 -282	110/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1100603北市財產 1103021926
314030403- 0000001-0000001	條碼掃描機(器) EZ1100 條碼機	臺 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	110/06/01 報廢	臺北市政府財政局 1100528北市財產 1103021602
314040104- 0000002-0000002	網路伺服器 IBM X335 1U超薄型伺服器	臺 -1	133,004 0	1,330 0	-133,004 -1,330	110/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1100611北市財產 1103022522
314040318- 0000004-0000004	網路交換器 D-Link DES-3828	臺 -1	18,500 0	185 0	-18,500 -185	110/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1100611北市財產 1103022522
314050308- 0000001-0000001	記憶消除器 Data Eliminate V2 硬碟資料抹除器	臺 -1	48,300 0	483 0	-48,300 -483	110/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1100611北市財產 1103022522
405020205- 0000091-0000091	行動電話機 Sony xperia XZ2 行動電話	部 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	110/06/01 報廢	臺北市政府財政局 1100528北市財產 1103021602
405020703- 0000001-0000002	不中斷電源設備 飛瑞C-3000R	套 -2	57,600 0	576 0	-57,600 -576	110/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1100611北市財產 1103022522
501010521- 0000014-0000014	投影機 Ben QMX812ST短焦單槍投影機	部 -1	47,000 0	470 0	-47,000 -470	110/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1100611北市財產 1103022522

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 日起至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年07月01日

頁次： 3 / 3

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
501010557- 0000023-0000023	電視機 國際牌TH-L32C50W電視機	臺 -1	13,900 0	139 0	-13,900 -139	110/06/01 報廢	臺北市政府財政局 1100528北市財產 1103021602
501050412- 0000007-0000007	公佈欄 鋁製公佈欄 92*214cm	個 -1	26,050 0	261 0	-26,050 -261	110/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1100611北市財產 110322522
501050412A- 0000016-0000016	公佈欄 鋁製	個 -1	39,900 0	399 0	-39,900 -399	110/06/01 報廢	臺北市政府財政局 1100528北市財產 1103021602

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
	4 35	841,380 841,380	0 0	0 0	0 0	0 0	4 35	841,380 841,380
減 少	23 40	1,433,754 14,334	2 3	77,600 776	4 4	126,850 1,269	29 47	1,638,204 16,379
本期 折舊		0		0		0		0

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用	
		項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：			項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
		4 35	841,380 841,380	0 0	0 0	0 0	0 0
減 少		29 47	1,638,204 16,379	0 0	0 0	0 0	0 0

佐理員 林皇谷

業務單位

課 員 李淑娟

會計單位

會計室 主任 李建鋒

機關首長

臺北市北投區 區 長 于保雲(乙)

秘書室 主任 王岱坤

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07月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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
	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	26,533,177	0	0		26,428,511
三. 機械及設備	數量	590	35	40	151,247	585
	價值	4,161,779	841,380	14,334		4,837,578
四. 交通及運輸設備	數量	83	0	3	27,738	80
	價值	1,265,221	0	776		1,236,707
五. 什項設備	數量	199	0	4	27,309	195
	價值	1,115,590	0	1,269		1,087,012
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	33,075,767	841,380	16,379	310,960	33,589,808

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07月02日

財產性質：公共用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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	32,706	0	0		31,617
二. 房屋建築及設備	棟數	20	0	0	246,468	20
	數量	3	0	0		3
	面積	7,774.08	0.00	0.00		7,774.08
	價值	129,947,535	0	0		129,701,067
三. 機械及設備	數量	58	0	0	8,557	58
	價值	331,614	0	0		323,057
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	20,133	61
	價值	518,013	0	0		497,880
五. 什項設備	數量	137	0	0	11,975	137
	價值	343,791	0	0		331,816
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	1,028,781,788	0	0	288,222	1,028,493,566
合計	總值	1,061,857,555	841,380	16,379	599,182	1,062,083,374

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。

課員 李淑娟

佐理員 林皇谷

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