

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

臺北市北投區 區長 于保雲(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第9頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第16頁至第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7月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	347	-	7,503	
					-		7,503			
	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	-	-	347	-	7,503	
					-		7,503			
			01	一般賠償收入	-	-	347	-	7,503	
					-		7,503			
05				規費收入	3,573,000	3,573,000	2,064,059	82,882	304,605	
					-		2,368,664			
	01			行政規費收入	131,000	131,000	76,300	10,800	7,200	
					-		83,500			
		01		審查費	131,000	131,000	76,300	10,800	7,200	
					-		83,500			
			03	使用規費收入	3,442,000	3,442,000	1,987,759	72,082	297,405	
					-		2,285,164			
			06	場地設施使用費	3,442,000	3,442,000	1,987,759	72,082	297,405	
					-		2,285,164			
07				財產收入	484,000	484,000	465,575	45	17,352	
					-		482,927			
	01			財產孳息	466,000	466,000	465,575	45	50	
					-		465,625			
		01		利息收入	-	-	-	45	50	
					-		-			
			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	
					-		-			
		01		廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	17,302	
					-		-			
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-224,750	
					-		-			
			01	上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-224,750	
					-		-			
			02	計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-224,750	
					-		-			

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7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)		
					-		224,250			
12				其他收入	3,282,000	3,282,000	7,000	468	-	27,511
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	7,000	468	-	27,511
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	256	-	256
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	7,000	212	-	27,255
				經常門合計	7,789,000	7,789,000	2,985,634	83,742	-	132,221
				總計	7,789,000	7,789,000	2,985,634	83,742	-	132,221

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7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	92,407,040	9,930,143	2,925,537	
					-	-	-		89,481,503	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			行政管理	129,970,000	-	129,970,000	92,407,040	9,930,143	2,925,537	
					-	-	-		89,481,503	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		人事費	116,567,000	-	116,567,000	84,819,042	8,824,679	1,401,370	
					-	-	-		83,417,672	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		業務費	13,403,000	-	13,403,000	7,587,998	1,105,464	1,524,167	
					-	-	-		6,063,831	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
54				區政業務	82,869,000	531,200	83,400,200	60,115,052	5,235,999	15,893,694	
					-	-	-		44,221,358	-	
					-	-	-		-	1,431,545	
					-	-	-		-	-	
	01			區政管理	82,869,000	531,200	83,400,200	60,115,052	5,235,999	15,893,694	
					-	-	-		44,221,358	-	
					-	-	-		-	1,431,545	
					-	-	-		-	-	
		20		業務費	46,339,000	531,200	46,870,200	35,717,380	2,593,278	12,388,780	
					-	-	-		23,328,600	-	
					-	-	-		-	809,545	
					-	-	-		-	-	
		40		獎補助費	36,530,000	-	36,530,000	24,397,672	2,642,721	3,504,914	
					-	-	-		20,892,758	-	
					-	-	-		-	622,000	
					-	-	-		-	-	

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7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	263,667	35,050	17,968
					-	-			245,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	263,667	35,050	17,968
					-	-			245,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	263,667	35,050	17,968
					-	-			245,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	900,000	-	610,454	-	-	-
					-	-			-	-
					-289,546	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	900,000	-	610,454	-	-	-
					-	-			-	-
					-289,546	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	900,000	-	610,454	-	-	-
					-	-			-	-
					-289,546	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	214,188,000	531,200	214,429,654	152,785,759	15,201,192	18,837,199
					-	-			133,948,560	-
					-289,546	-			-	1,431,545
					-	-			-	-
54				區政業務	2,539,000	132,800	2,671,800	2,639,000	224,577	1,495,956
					-	-			1,143,044	-
					-	-			-	374,463
					-	-			-	-

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7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	2,639,000	224,577	1,495,956
					-	-		1,143,044		
					-	-		-		374,463
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,539,000	132,800	2,671,800	2,639,000	224,577	1,495,956
					-	-		1,143,044		
					-	-		-		374,463
					-	-		-		
90				一般建築及設備	57,167,000	-	57,456,546	55,956,519	1,490,741	35,375,402
					-	-		20,581,117		
					289,546	-		-		35,198,390
					-	-		-		
	02			營建工程*	55,988,000	-	55,988,000	54,488,408	1,467,161	35,299,120
					-	-		19,189,288		
					-	-		-		35,198,390
					-	-		-		
			30	設備及投資*	55,988,000	-	55,988,000	54,488,408	1,467,161	35,299,120
					-	-		19,189,288		
					-	-		-		35,198,390
					-	-		-		
	04			其他設備*	1,179,000	-	1,468,546	1,468,111	23,580	76,282
					-	-		1,391,829		
					289,546	-		-		-
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,179,000	-	1,468,546	1,468,111	23,580	76,282
					-	-		1,391,829		
					289,546	-		-		-
					-	-		-		
				資本門合計	59,706,000	132,800	60,128,346	58,595,519	1,715,318	36,871,358
					-	-		21,724,161		
					289,546	-		-		35,572,853
					-	-		-		

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7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	211,381,278	16,916,510	55,708,557
					-	-	-	-	155,672,721	37,004,398
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	18,357,643	-	18,357,643	18,357,643	2,215,798	-
					-	-	-	-	18,357,643	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,357,643	-	18,357,643	18,357,643	2,215,798	-
					-	-	-	-	18,357,643	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	18,161,243	-	18,161,243	18,161,243	2,215,798	-
					-	-	-	-	18,161,243	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	196,400	-	196,400	196,400	-	-
					-	-	-	-	196,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員各項補助	949,998	-	949,998	949,998	177,521	-
					-	-	-	-	949,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	949,998	-	949,998	949,998	177,521	-
					-	-	-	-	949,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	822,259	-	822,259	822,259	177,521	-
					-	-	-	-	822,259	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	7,644,350	-	7,644,350	4,829,686	415,621	3,115,106
					-	-		1,714,580	-	100,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,644,350	-	7,644,350	4,829,686	415,621	3,115,106
					-	-		1,714,580	-	100,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,910,000	-	1,910,000	1,030,000	175,999	390,626
					-	-		639,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,684,350	-	5,684,350	3,799,686	239,622	2,724,480
					-	-		1,075,206	-	100,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	26,951,991	-	26,951,991	24,137,327	2,808,940	3,115,106
					-	-		21,022,221	-	100,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	300,845,991	664,000	301,509,991	235,518,605	19,725,450	58,823,663
					-	-		176,694,942	-	37,105,098
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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7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	83,417,672				
1015 法定編制人員待遇	49,073,381				
1025 技工及工友待遇	4,176,720				
1030 獎金	17,766,866				
1035 其他給與	1,406,488				
1040 加班值班費	771,531				
1045 退休退職給付	5,297,993				
1050 退休離職儲金	245,998				
1055 保險	4,678,695				
2000 業務費	6,063,831	23,328,600	245,699		
2006 水電費	697,088	367,600			
2009 通訊費	304,744	44,200			
2018 資訊服務費	413,273				
2024 稅捐及規費	71,090				
2027 保險費	15,046	164,800			
2033 臨時人員酬金			242,499		
2036 按日按件計資酬金	307,500	7,500			
2051 物品	299,014	344,940			
2054 一般事務費	2,632,073	21,461,502	3,200		
2063 房屋建築養護費	430,761	518,308			
2066 車輛及辦公器具養護費	114,913				
2069 設施及機械設備養護費	699,624	267,440			
2072 國內旅費	18,714				
2084 短程車資	11,570	152,310			
2093 特別費	48,421				
3000 設備及投資		1,143,044		19,189,288	1,391,829
3010 房屋建築及設備費				19,189,288	
3015 公共建設及設施費		733,047			
3020 機械設備費					68,000
3030 資訊軟硬體設備費					1,066,977
3035 雜項設備費		409,997			256,852
4000 獎補助費		20,892,758			
4065 社會福利津貼及濟助		101,760			
4085 獎勵及慰問		671,000			
4090 其他補助及捐助		20,119,998			
合計	89,481,503	45,364,402	245,699	19,189,288	1,391,829

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7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	18,161,243	822,259	639,374	103,040,548
1015 法定編制人員待遇				49,073,381
1025 技工及工友待遇				4,176,720
1030 獎金				17,766,866
1035 其他給與		822,259		2,228,747
1040 加班值班費			639,374	1,410,905
1045 退休退職給付	18,161,243			23,459,236
1050 退休離職儲金				245,998
1055 保險				4,678,695
2000 業務費		127,739	1,075,206	30,841,075
2006 水電費				1,064,688
2009 通訊費				348,944
2018 資訊服務費				413,273
2024 稅捐及規費				71,090
2027 保險費				179,846
2033 臨時人員酬金			244,226	486,725
2036 按日按件計資酬金				315,000
2051 物品			800,429	1,444,383
2054 一般事務費		127,739	30,551	24,255,065
2063 房屋建築養護費				949,069
2066 車輛及辦公器具養護費				114,913
2069 設施及機械設備養護費				967,064
2072 國內旅費				18,714
2084 短程車資				163,880
2093 特別費				48,421
3000 設備及投資				21,724,161
3010 房屋建築及設備費				19,189,288
3015 公共建設及設施費				733,047
3020 機械設備費				68,000
3030 資訊軟硬體設備費				1,066,977
3035 雜項設備費				666,849
4000 獎補助費	196,400			21,089,158
4065 社會福利津貼及濟助				101,760
4085 獎勵及慰問				671,000
4090 其他補助及捐助	196,400			20,316,398
合計	18,357,643	949,998	1,714,580	176,694,942

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7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	3,117,855	0	0	0	0	0	0	0	3,117,855
本年度	3,117,855	0	0	0	0	0	0	0	3,117,855
04030100 一般賠償收入	7,503	0	0	0	0	0	0	0	7,503
05010100 審查費	83,500	0	0	0	0	0	0	0	83,500
05030600 場地設施使用費	2,285,164	0	0	0	0	0	0	0	2,285,164
07010100 利息收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
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
12020100 收回以前年度歲出	256	0	0	0	0	0	0	0	256
12021000 其他雜項收入	34,255	0	0	0	0	0	0	0	34,255

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7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	176,698,295	37,105,098	0	0	220,000	1,425,884	0	0	3,353	0	215,445,924	21,498,565
本年度	176,694,942	37,105,098	0	0	220,000	0	0	0	0	0	214,020,040	21,498,565
一、本年度經費	155,672,721	37,004,398	0	0	220,000	0	0	0	0	0	192,897,119	18,484,159
0137010100 行政管理	89,481,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,481,503	2,925,537
0137540100 區政管理	44,221,358	1,431,545	0	0	220,000	0	0	0	0	0	45,872,903	14,242,149
0137540100* 區政管理	1,143,044	374,463	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,507	1,121,493
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	245,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,699	17,968
0137900200* 營建工程	19,189,288	35,198,390	0	0	0	0	0	0	0	0	54,387,678	100,730
0137900400* 其他設備	1,391,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,829	76,282
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	21,022,221	100,700	0	0	0	0	0	0	0	0	21,122,921	3,014,406
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,357,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,357,643	0
0989030100 公務人員各項補助	949,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,998	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7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	1,714,580	100,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,280	3,014,406
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7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	1,137,694,233	負債	36,641,322
流動資產	66,256,883	流動負債	21,345,978
專戶存款	21,815,469	應付代收款	21,345,978
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	44,169,414	其他長期負債	12,208,676
固定資產	1,070,031,547	其他負債	1,596,384
土地	897,608,129	存入保證金	1,362,258
土地改良物	329,525	應付保管款	234,126
累計折舊－土地改良物	-298,997	淨資產	1,101,052,911
房屋建築及設備	246,705,163	資產負債淨額	1,101,052,911
累計折舊－房屋建築及設備	-90,926,719	資產負債淨額	1,101,052,911
機械及設備	44,906,407		
累計折舊－機械及設備	-41,816,807		
交通及運輸設備	16,140,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,452,539		
雜項設備	12,104,409		
累計折舊－雜項設備	-10,723,648		
租賃資產	2,073,555		
累計折舊－租賃資產	-115,410		
購建中固定資產	8,497,982		
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	1,137,694,233	合 計	1,137,694,233
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7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	18,444,774	218,563,779
公庫撥入數	18,361,032	215,445,924
罰款及賠償收入	347	7,503
規費收入	82,882	2,368,664
財產收益	45	482,927
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	468	34,511
支出	18,891,840	162,961,260
繳付公庫數	83,742	3,117,855
人事支出	11,393,997	103,040,548
業務支出	4,173,841	31,574,122
獎補助支出	2,642,721	21,089,158
折舊、折耗及攤銷	597,539	4,139,577
收支餘絀	-447,066	55,602,519

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年7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	19,197,195		
	110103002一般銀行存款	236,105		
	110103003代扣繳專戶	2,382,169		
	合 計		21,815,469	

臺北市北投區公所
其他應收款明細表
 中華民國110年7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7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)	44,169,414		
	合計		44,169,414	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國110年7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	1,126,893		
	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7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	268,085		
	210302002健保費	1,784,561		
	210302003公保費	630		
	210302004勞保費	179,632		
	210302005退撫基金	1,979		
	210302006勞工退休金(新制)	149,261		
	210302007代辦經費	18,961,431		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	399		
	合 計		21,345,978	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年7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	1,014,726		
	280301004保固保證金	343,532		
	280301009其他	4,000		
	合 計		1,362,258	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年7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	234,126		
	合 計		234,126	

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7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	-7,623	30,528
房屋建築及設備	252,092,078	-93,855,696	12,208,678	17,595,593	2,928,977	155,778,444
機械及設備	49,985,283	-46,612,323	781,425	5,860,301	4,795,516	3,089,600
交通及運輸設備	17,244,944	-15,514,338	291,500	1,395,947	1,061,799	1,687,958
雜項設備	14,456,809	-12,908,239	349,467	2,701,867	2,184,591	1,380,761
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,211,890,194	-169,181,970	33,457,644	27,553,708	10,963,260	1,059,575,420
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	6,983,963	0	0	8,497,982
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	8,419,682	329,409	0	10,735,037
合 計	1,214,650,368	-169,297,380	41,877,326	27,883,117	10,963,260	1,070,310,457

備註：本年度成本變動41,877,326元，較取得財產合計數21,727,514元，增加20,149,812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733,047元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少733,047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7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	827,400	384,820	1,490,284
二、其他長期負債		12,208,766	90	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7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	3,117,855	215,445,924	218,563,779	收入
		215,445,924	215,445,924	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,503		7,503	罰款及賠償收入
規費收入	2,368,664		2,368,664	規費收入
財產收入	482,927		482,927	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	34,511		34,511	其他收入
歲出	176,694,942	-13,733,682	162,961,260	支出
		3,117,855	3,117,855	繳付公庫數
人事費	103,040,548		103,040,548	人事支出
業務費	30,841,075	733,047	31,574,122	業務支出
獎補助費	21,089,158		21,089,158	獎補助支出
設備及投資	21,724,161	-21,724,161		財產損失
				投資損失
債務費		4,139,577	4,139,577	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,577,087	229,179,606	55,602,519	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7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)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數2,288,520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。 (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。 (三)「設備及投資」預算執行數6,983,963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。 (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。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數733,047元，係辦理里鄰建設業務工程列入「業務支出」項下。 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。 四、其他：無。			

臺北市北投區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7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	-	-
	347	7,503	347	7,503	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,900	76,300	10,900	76,300	-	-
	10,800	83,500	10,800	83,500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	201,140	1,987,759	201,140	1,987,759	-	-
	72,082	2,285,164	72,082	2,285,164	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	45	50	45	50	-	-
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	224,500	449,000	224,500	449,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	256	256	256	256	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	212	34,255	212	34,255	-	-
合 計	443,540	2,985,634	443,540	2,985,634	-	-
	83,742	3,117,855	83,742	3,117,855	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7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7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	9,447,040	92,407,040	9,447,040	92,407,040	-	-
	9,895,073	89,481,503	9,895,073	89,481,503	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,604,352	60,115,052	6,604,352	60,115,052	-	-
	5,159,202	45,652,903	5,159,202	45,872,903	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	2,639,000	100,000	2,639,000	-	-
	363,487	1,517,507	363,487	1,517,507	-	-
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	263,667	37,667	263,667	-	-
	35,050	245,699	35,050	245,699	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	50,748	54,488,408	50,748	54,488,408	-	-
	-	54,387,678	0	54,387,678	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	16,194	1,468,111	16,194	1,468,111	-	-
	23,580	1,391,829	23,580	1,391,829	-	-
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	2,215,798	18,357,643	2,215,798	18,357,643	-	-
	2,215,798	18,357,643	2,215,798	18,357,643	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	177,521	949,998	177,521	949,998	-	-
	177,521	949,998	177,521	949,998	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	949,498	4,829,686	949,498	4,829,686	-	-
	491,321	1,815,280	491,321	1,815,280	-	-
合計	19,598,818	235,518,605	19,598,818	235,518,605	-	-
	18,361,032	213,800,040	18,361,032	214,020,040	-	-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7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7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						21,815,469
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					234,126	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)					1,979	
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					19,197,195	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					630	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					179,632	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,784,561	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					149,261	
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)					268,085	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						21,815,469
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					234,126	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					1,979	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					4,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					19,193,195	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					2,114,084	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					268,085	

製

表

辦事員陳珪婷

主辦出納人員

秘書室主任 王岱坤

主辦會計人員

助理員林皇谷

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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：01， 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號	
314020205- 0000005-0000006	個人電腦用硬碟機 Exus 10TB SATA 3.5吋7200轉企業級硬碟	臺	0	0	23,580	110/07/15		
		2	23,580	23,580	23,580	價購		
314030817- 0000017-0000017	數位投影機 EPSON EB-FH06投影機	部	0	0	24,150	110/07/12		
		1	24,150	24,150	24,150	價購		
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	2 列帳價值： 47,730	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 47,730
數量：	3 帳面價值： 47,730	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	3 帳面價值： 47,730	
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		152,459		26,496		27,309	206,264	

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月02日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

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

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：	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：
本期折舊		8,161		20,133		10,758		39,052

增加	公務用	公共用		事業用	非公用			
		項： 數量：	2 列帳價值： 3 帳面價值：			47,730 47,730	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：	0 0				

業務單位 **課長 李淑娟**
秘書室主任 王岱坤

會計單位 **佐理員 林皇谷**
會計室主任 李建鋒

機關首長 **臺北市北投區區長 于保雲**

P.15 核章止

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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	26,428,511	0	0		26,323,845
三. 機械及設備	數量	585	3	0		588
	價值	4,837,578	47,730	0	152,459	4,732,849
四. 交通及運輸設備	數量	80	0	0		80
	價值	1,236,707	0	0	26,496	1,210,211
五. 什項設備	數量	195	0	0		195
	價值	1,087,012	0	0	27,309	1,059,703
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	33,589,808	47,730	0	310,930	33,326,608

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08月02日

財產性質：公共用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	0	26
	面積	5,326.66	0.00	0.00		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	31,617	0	0		30,528
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	129,701,067	0	0		129,454,599
三. 機械及設備	數量	58	0	0	8,161	58
	價值	323,057	0	0		314,896
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	20,133	61
	價值	497,880	0	0		477,747
五. 什項設備	數量	137	0	0	10,758	137
	價值	331,816	0	0		321,058
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	1,028,493,566	0	0	286,609	1,028,206,957
合計	總值	1,062,083,374	47,730	0	597,539	1,061,533,565

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

秘書室 王岱坤
主任

助理員 林皇谷

會計室 李建鋒
主任

臺北市北投區
區長 于保雲