

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

北投區長 于保雲(甲)

# 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9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				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	530	-	7,033
					-			8,033		
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			04020420300 賠償收入	-	-	-	530	-	8,033
					-			8,033		
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	530	-	8,033
					-			8,033		
05				0502000000 規費收入	3,573,000	3,573,000	2,353,680	263,954	-	315,754
					-			2,669,434		
	01			05020420100 行政規費收入	131,000	131,000	98,100	10,000	-	10,600
					-			108,700		
		01		05020420101 審查費	131,000	131,000	98,100	10,000	-	10,600
					-			108,700		
	03			05020420300 使用規費收入	3,442,000	3,442,000	2,255,580	253,954	-	305,154
					-			2,560,734		
		06		05020420306 場地設施使用費	3,442,000	3,442,000	2,255,580	253,954	-	305,154
					-			2,560,734		
07				0702000000 財產收入	484,000	484,000	465,575	40	-	17,393
					-			482,968		
	01			07020420100 財產孳息	466,000	466,000	465,575	40	-	91
					-			465,666		
		01		07020420101 利息收入	-	-	-	40	-	91
					-			91		
		03		07020420103 租金收入	466,000	466,000	465,575	-	-	-
					-			465,575		
	05			07020420500 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	17,302
					-			17,302		
		01		07020420501 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	17,302
					-			17,302		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		09020420102	449,000	449,000	449,000	-	-	-500

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9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)		
				計畫型補助收入	-		448,500			
12				12020000000 其他收入	3,282,000 -	3,282,000	21,000	170 35,921	- -	14,921
	02			12020420200 雜項收入	3,282,000 -	3,282,000	21,000	170 35,921	- -	14,921
		01		12020420201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 256	- -	256
		10		12020420210 其他雜項收入	3,282,000 -	3,282,000	21,000	170 35,665	- -	14,665
				經常門合計	7,789,000 -	7,789,000	3,290,255	264,694 3,644,856	- -	354,601
				總計	7,789,000 -	7,789,000	3,290,255	264,694 3,644,856	- -	354,601

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702042010000 一般行政	129,970,000	-	129,970,000	111,743,000	9,244,377	3,832,411
					-	-			107,910,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042010100 行政管理	129,970,000	-	129,970,000	111,743,000	9,244,377	3,832,411
					-	-			107,910,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	116,567,000	-	116,567,000	101,816,000	8,171,236	2,088,654
					-	-			99,727,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,403,000	-	13,403,000	9,927,000	1,073,141	1,743,757
					-	-			8,183,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	82,869,000	531,200	83,400,200	71,582,900	7,153,160	14,668,310
					-	-			56,914,590	-
					-	-			-	4,071,752
					-	-			-	-
	01			3702042540100 區政管理	82,869,000	531,200	83,400,200	71,582,900	7,153,160	14,668,310
					-	-			56,914,590	-
					-	-			-	4,071,752
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	46,339,000	531,200	46,870,200	41,249,200	4,248,423	10,807,933
					-	-			30,441,267	-
					-	-			-	2,997,752
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,530,000	-	36,530,000	30,333,700	2,904,737	3,860,377
					-	-			26,473,323	-
					-	-			-	1,074,000
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	338,000	33,322	25,657
					-	-		312,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	338,000	33,322	25,657
					-	-		312,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	338,000	33,322	25,657
					-	-		312,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	610,454	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-289,546	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	610,454	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-289,546	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	610,454	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-289,546	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	214,188,000	531,200	214,429,654	183,663,900	16,430,859	18,526,378
					-	-		165,137,522	-	-
					-289,546	-		-	-	4,071,752
					-	-		-	-	-
54				3702042540000 區政業務	2,539,000	132,800	2,671,800	2,671,800	548,491	876,545
					-	-		1,795,255	-	-
					-	-		-	-	716,116
					-	-		-	-	-

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9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)	
	01			3702042540100 區政管理*	2,539,000	132,800	2,671,800	2,671,800	548,491	876,545
					-	-			1,795,255	
					-	-			-	716,116
			30	300000 設備及投資*	2,539,000	132,800	2,671,800	2,671,800	548,491	876,545
					-	-			1,795,255	
					-	-			-	716,116
90				3702042900000 一般建築及設備	57,167,000	-	57,456,546	55,956,519	2,401,058	31,144,610
					-	-			24,811,909	
					289,546	-			-	31,067,098
	02			3702042900200 營建工程*	55,988,000	-	55,988,000	54,488,408	2,392,858	31,127,928
					-	-			23,360,480	
					-	-			-	31,067,098
			30	300000 設備及投資*	55,988,000	-	55,988,000	54,488,408	2,392,858	31,127,928
					-	-			23,360,480	
					-	-			-	31,067,098
	04			3702042900400 其他設備*	1,179,000	-	1,468,546	1,468,111	8,200	16,682
					-	-			1,451,429	
					289,546	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,179,000	-	1,468,546	1,468,111	8,200	16,682
					-	-			1,451,429	
					289,546	-			-	-
				資本門合計	59,706,000	132,800	60,128,346	58,628,319	2,949,549	32,021,155
					-	-			26,607,164	
					289,546	-			-	31,783,214



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9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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										
				經資門合計	273,894,000	664,000	274,558,000	242,292,219	19,380,408	50,547,533	
					-	-	-	-	191,744,686	35,854,966	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	22,928,972	-	22,928,972	22,928,972	2,365,531	-	
					-	-	-	-	22,928,972	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	22,928,972	-	22,928,972	22,928,972	2,365,531	-	
					-	-	-	-	22,928,972	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	22,634,372	-	22,634,372	22,634,372	2,267,331	-	
					-	-	-	-	22,634,372	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	294,600	-	294,600	294,600	98,200	-	
					-	-	-	-	294,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8902042030000 公務人員各項補助	1,458,750	-	1,458,750	1,458,750	418,752	-	
					-	-	-	-	1,458,750	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	1,458,750	-	1,458,750	1,458,750	418,752	-	
					-	-	-	-	1,458,750	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,221,144	-	1,221,144	1,221,144	398,885	-	
					-	-	-	-	1,221,144	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9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	200000 業務費	237,606	-	237,606	237,606	19,867	-
					-	-		237,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902042080000 災害準備金	7,572,350	-	7,572,350	6,108,682	2,195,141	1,998,474
					-	-		4,110,208	-	-
					-	-		-	-	13,000
					-	-		-	-	-
	01			8902042080100 災害準備金	7,572,350	-	7,572,350	6,108,682	2,195,141	1,998,474
					-	-		4,110,208	-	-
					-	-		-	-	13,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,910,000	-	1,910,000	1,450,000	297,641	424,488
					-	-		1,025,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,612,350	-	5,612,350	4,608,682	1,897,500	1,523,986
					-	-		3,084,696	-	-
					-	-		-	-	13,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	31,960,072	-	31,960,072	30,496,404	4,979,424	1,998,474
					-	-		28,497,930	-	-
					-	-		-	-	13,000
					-	-		-	-	-
				總計	305,854,072	664,000	306,518,072	272,788,623	24,359,832	52,546,007
					-	-		220,242,616	-	-
					-	-		-	-	35,867,966
					-	-		-	-	-

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9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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						110,468	-	-	2,664	-	107,804	107,804				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						110,468	-	-	2,664	-	107,804	107,804				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						110,468	-	-	2,664	-	107,804	107,804				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						110,468	-	-	2,664	-	107,804	107,804				
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	-	321,278	625,003	-	5,497,198	5,497,198				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						6,122,201	-	321,278	625,003	-	5,497,198	5,497,198				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						6,122,201	-	321,278	625,003	-	5,497,198	5,497,198				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						6,322,904	-	321,278	625,003	-	5,697,901	5,497,198				
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						835,000	-	167,975	189,360	-	645,640	645,640				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						835,000	-	167,975	189,360	-	645,640	645,640				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						835,000	-	167,975	189,360	-	645,640	645,640				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						835,000	-	167,975	189,360	-	645,640	645,640				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						200,703	-	-	-	-	200,703	-				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						7,067,669	-	489,253	817,027	-	6,250,642	6,250,642				
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
						7,268,372	-	489,253	817,027	-	6,451,345	6,250,642				

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9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	99,727,346				
1015 法定編制人員待遇	61,245,297				
1025 技工及工友待遇	5,190,920				
1030 獎金	17,968,806				
1035 其他給與	1,802,114				
1040 加班值班費	867,449				
1045 退休退職給付	6,362,117				
1050 退休離職儲金	332,594				
1055 保險	5,958,049				
2000 業務費	8,183,243	30,441,267	312,343		
2003 教育訓練費	7,903				
2006 水電費	1,016,408	511,462			
2009 通訊費	371,024	57,907			
2018 資訊服務費	599,027				
2024 稅捐及規費	71,090				
2027 保險費	15,046	164,800			
2033 臨時人員酬金			309,143		
2036 按日按件計資酬金	400,669	18,500			
2051 物品	383,941	696,359			
2054 一般事務費	3,413,060	27,683,382	3,200		
2063 房屋建築養護費	701,531	523,348			
2066 車輛及辦公器具養護費	173,873				
2069 設施及機械設備養護費	864,384	581,149			
2072 國內旅費	18,714				
2084 短程車資	12,150	204,360			
2093 特別費	134,423				
3000 設備及投資		1,795,255		23,360,480	1,451,429
3010 房屋建築及設備費				23,360,480	
3015 公共建設及設施費		1,191,058			
3020 機械設備費					68,000
3030 資訊軟硬體設備費					1,110,077
3035 雜項設備費		604,197			273,352
4000 獎補助費		26,473,323			
4065 社會福利津貼及濟助		131,840			
4085 獎勵及慰問		671,000			
4090 其他補助及捐助		25,670,483			
合計	107,910,589	58,709,845	312,343	23,360,480	1,451,429

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9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	22,634,372	1,221,144	1,025,512	124,608,374
1015 法定編制人員待遇				61,245,297
1025 技工及工友待遇				5,190,920
1030 獎金				17,968,806
1035 其他給與		1,221,144		3,023,258
1040 加班值班費			1,025,512	1,892,961
1045 退休退職給付	22,634,372			28,996,489
1050 退休離職儲金				332,594
1055 保險				5,958,049
2000 業務費		237,606	3,084,696	42,259,155
2003 教育訓練費				7,903
2006 水電費				1,527,870
2009 通訊費				428,931
2018 資訊服務費				599,027
2024 稅捐及規費				71,090
2027 保險費				179,846
2033 臨時人員酬金			331,587	640,730
2036 按日按件計資酬金				419,169
2051 物品			986,049	2,066,349
2054 一般事務費		237,606	1,767,060	33,104,308
2063 房屋建築養護費				1,224,879
2066 車輛及辦公器具養護費				173,873
2069 設施及機械設備養護費				1,445,533
2072 國內旅費				18,714
2084 短程車資				216,510
2093 特別費				134,423
3000 設備及投資				26,607,164
3010 房屋建築及設備費				23,360,480
3015 公共建設及設施費				1,191,058
3020 機械設備費				68,000
3030 資訊軟硬體設備費				1,110,077
3035 雜項設備費				877,549
4000 獎補助費	294,600			26,767,923
4065 社會福利津貼及濟助				131,840
4085 獎勵及慰問	98,200			769,200
4090 其他補助及捐助	196,400			25,866,883
合計	22,928,972	1,458,750	4,110,208	220,242,616

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9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	3,644,856	0	0	0	0	0	0	0	3,644,856
本年度	3,644,856	0	0	0	0	0	0	0	3,644,856
04030100 一般賠償收入	8,033	0	0	0	0	0	0	0	8,033
05010100 審查費	108,700	0	0	0	0	0	0	0	108,700
05030600 場地設施使用費	2,560,734	0	0	0	0	0	0	0	2,560,734
07010100 利息收入	91	0	0	0	0	0	0	0	91
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	35,665	0	0	0	0	0	0	0	35,665

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9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	221,059,643	35,867,966	0	0	220,000	1,430,714	0	0	817,027	0	257,761,296	16,458,041
本年度	220,242,616	35,867,966	0	0	220,000	0	0	0	0	0	256,330,582	16,458,041
一、本年度經費	191,744,686	35,854,966	0	0	220,000	0	0	0	0	0	227,819,652	14,472,567
0137010100 行政管理	107,910,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,910,589	3,832,411
0137540100 區政管理	56,914,590	4,071,752	0	0	220,000	0	0	0	0	0	61,206,342	10,376,558
0137540100* 區政管理	1,795,255	716,116	0	0	0	0	0	0	0	0	2,511,371	160,429
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	312,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,343	25,657
0137900200* 營建工程	23,360,480	31,067,098	0	0	0	0	0	0	0	0	54,427,578	60,830
0137900400* 其他設備	1,451,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451,429	16,682
二、統籌科目	28,497,930	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,510,930	1,985,474
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,928,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,928,972	0
0989030100 公務人員各項補助	1,458,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458,750	0
0989080100 災害準備金	4,110,208	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,123,208	1,985,474

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9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)		
以前年度	817,027	0	0	0	0	1,430,714	0	0	817,027	0	1,430,714	0
一、以前年度應付(保留)數	817,027	0	0	0	0	0	0	0	817,027	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	2,664	0	0	0	0	0	0	0	2,664	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	625,003	0	0	0	0	0	0	0	625,003	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	189,360	0	0	0	0	0	0	0	189,360	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,430,714	0	0	0	0	1,430,714	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,430,614	0	0	0	0	1,430,614	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9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	1,144,308,494	負債	41,300,327
流動資產	69,401,754	流動負債	25,981,603
專戶存款	27,011,146	應付代收款	25,981,603
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	42,118,608	其他長期負債	12,208,676
固定資產	1,074,037,919	其他負債	1,619,764
土地	897,608,129	存入保證金	1,377,258
土地改良物	329,525	應付保管款	242,506
累計折舊－土地改良物	-301,175	淨資產	1,103,008,167
房屋建築及設備	246,705,163	資產負債淨額	1,103,008,167
累計折舊－房屋建築及設備	-91,628,987	資產負債淨額	1,103,008,167
機械及設備	44,879,267		
累計折舊－機械及設備	-42,006,710		
交通及運輸設備	16,042,717		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,405,138		
雜項設備	12,003,230		
累計折舊－雜項設備	-10,589,195		
租賃資產	2,073,555		
累計折舊－租賃資產	-115,410		
購建中固定資產	13,442,948		
無形資產	278,600		
電腦軟體	278,600		
其他資產	590,221		
暫付款	590,221		
合 計	1,144,308,494	合 計	1,144,308,494
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9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	24,694,628	261,406,152
公庫撥入數	24,429,934	257,761,296
罰款及賠償收入	530	8,033
規費收入	263,954	2,669,434
財產收益	40	482,968
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	170	35,921
支出	22,749,660	203,896,666
繳付公庫數	264,694	3,644,856
人事支出	11,135,093	124,608,374
業務支出	7,763,723	43,559,672
獎補助支出	3,002,937	26,767,923
折舊、折耗及攤銷	583,213	5,315,841
收支餘絀	1,944,968	57,509,486

臺北市北投區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年9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	24,367,121		
	110103002一般銀行存款	245,172		
	110103003代扣繳專戶	2,398,853		
	合 計		27,011,146	

臺北市北投區公所  
其他應收款明細表  
 中華民國110年9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9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)	42,118,608		
	合計		42,118,608	

臺北市北投區公所  
暫付款明細表  
中華民國110年9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	590,221		
	180101009其他	0		
	合 計		590,221	

臺北市北投區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國110年9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	266,625		
	210302002健保費	1,781,818		
	210302003公保費	849		
	210302004勞保費	185,895		
	210302005退撫基金	2,666		
	210302006勞工退休金(新制)	163,666		
	210302007代辦經費	23,579,685		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	399		
	合 計		25,981,603	

臺北市北投區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年9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	19,000		
	合 計		1,377,258	



臺北市北投區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國110年9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	242,506		
	合 計		242,506	

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9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	-9,801	28,350
房屋建築及設備	252,092,078	-93,855,696	12,248,578	17,635,493	2,226,709	155,076,176
機械及設備	49,985,283	-46,612,323	868,425	5,974,441	4,605,613	2,872,557
交通及運輸設備	17,244,944	-15,514,338	335,720	1,537,947	1,109,200	1,637,579
雜項設備	14,456,809	-12,908,239	496,288	2,949,867	2,319,044	1,414,035
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	33,775,585	28,097,748	10,250,765	1,058,636,826
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	11,928,929	0	0	13,442,948
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	466,499	187,899	0	278,600
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	13,364,648	329,719	0	15,679,693
合 計	1,214,650,368	-169,297,380	47,140,233	28,427,467	10,250,765	1,074,316,519

備註：本年度成本變動47,140,233元，較取得財產合計數27,424,191元，增加19,716,042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1,300,517元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,300,517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、業務支出科目(購置電腦50,000元、購置熱像體溫篩檢儀66,452元、字幕機維護36,000元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加152,452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、調整房屋建築及設備科目至雜項設備科目(購置螢幕39,900元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,900元。
- 九、以里共餐據點試辦專案代辦經費購入財產127,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加127,800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9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	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9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	3,644,856	257,761,296	261,406,152	收入
		257,761,296	257,761,296	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,033		8,033	罰款及賠償收入
規費收入	2,669,434		2,669,434	規費收入
財產收入	482,968		482,968	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	35,921		35,921	其他收入
歲出	220,242,616	-16,345,950	203,896,666	支出
		3,644,856	3,644,856	繳付公庫數
人事費	124,608,374		124,608,374	人事支出
業務費	42,259,155	1,300,517	43,559,672	業務支出
獎補助費	26,767,923		26,767,923	獎補助支出
設備及投資	26,607,164	-26,607,164		財產損失
				投資損失
債務費		5,315,841	5,315,841	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-216,597,760	274,107,246	57,509,486	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9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)	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1,743,067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11,111,902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11,003,164元及振華公園附建地下停車場新建工程轉正款項108,738元，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1,300,517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9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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	530	8,033	530	8,033	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,900	98,100	10,900	98,100	-	-
	10,000	108,700	10,000	108,700	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	133,410	2,255,580	133,410	2,255,580	-	-
	253,954	2,560,734	253,954	2,560,734	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	40	91	40	91	-	-
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	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	256	0	256	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	21,000	7,000	21,000	-	-
	170	35,665	170	35,665	-	-
合 計	152,310	3,290,255	152,310	3,290,255	-	-
	264,694	3,644,856	264,694	3,644,856	-	-

臺北市北投區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年9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9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	9,757,900	111,743,000	9,757,900	111,743,000	-	-
	9,244,377	107,910,589	9,244,377	107,910,589	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	5,551,289	71,582,900	5,551,289	71,582,900	-	-
	9,607,720	60,986,342	9,607,720	61,206,342	-	-220,000
	0	2,671,800	0	2,671,800	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	651,461	2,511,371	651,461	2,511,371	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	37,166	338,000	37,166	338,000	-	-
	33,322	312,343	33,322	312,343	-	-
	0	54,488,408	0	54,488,408	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	39,900	54,427,578	39,900	54,427,578	-	-
	0	1,468,111	0	1,468,111	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	8,200	1,451,429	8,200	1,451,429	-	-
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	2,365,531	22,928,972	2,365,531	22,928,972	-	-
	2,365,531	22,928,972	2,365,531	22,928,972	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	266,452	1,458,750	266,452	1,458,750	-	-
	266,452	1,458,750	266,452	1,458,750	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,263,498	6,108,682	2,263,498	6,108,682	-	-
	2,208,141	4,123,208	2,208,141	4,123,208	-	-
合 計	20,241,836	272,788,623	20,241,836	272,788,623	-	-
	24,425,104	256,110,582	24,425,104	256,330,582	-	-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9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				

# 臺北市北投區公所

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 110年9月30日

第 1 頁

摘	要	日		公庫支票號數	金		額
		年	月		小	計	
銀行帳上餘額							
1.	專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				242,506		
2.	專戶存款(一般銀行存款退撫基金)				2,666		
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				24,367,121		
5.	專戶存款(代扣繳專戶-公保)				849		
6.	專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				185,895		
7.	專戶存款(代扣繳專戶-健保)				1,781,818		
8.	專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				163,666		
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)				266,625		
11.	專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-		
本所帳面餘額							
						27,011,146	
1.	專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				242,506		
2.	專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)				2,666		
3.	專戶存款(納入集中支付-歲入類)				19,000		
4.	專戶存款(納入集中支付-經費類)				24,348,121		
5.	專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				2,132,228		
6.	專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				266,625		

0

製 表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員陳珏婷

秘書室王岱坤

佐理員林宜谷

會計室李建峰  
1104/158

秘書室于保雲

Handwritten title or header text at the top of the page.

1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...

Handwritten notes or a signature block at the bottom right of the page.

Additional handwritten notes or a signature block at the bottom left of the page.

# 臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10月01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
301370119- 0000002-0000002	噴霧機 HY-20防疫裝備噴霧器	臺 1	0 16,800	0 16,800	16,800 16,800	110/09/27 價購	
311020105- 0000006-0000006	血壓計 健太郎血壓計 BP-203RV	個 -1	68,000 0	680 0	-68,000 -680	110/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1100913北市財產 1102018841
314030201- 0000134-0000134	印表機 A3黑白雷射印表機Kyocera FS-6975DN	臺 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	110/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1100913北市財產 1102018841
501010521- 0000008-0000008	投影機 投影機EPSON EMP-6100	部 -1	82,000 0	820 0	-82,000 -820	110/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1100913北市財產 1102018841
501010557- 0000022-0000022	電視機 國際牌TH-L42E5W(LED電視機)	臺 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	110/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1100913北市財產 1102018841
501010557- 0000045-0000045	電視機 TCL65型4K高畫質智能液晶顯示器電視	臺 1	0 22,500	0 22,500	22,500 22,500	110/09/03 價購	
501010557- 0000047-0000047	電視機 SAMSUNG三星65型4K HDR智慧聯網電視	臺 1	0 39,900	0 39,900	39,900 39,900	110/09/28 價購	
501011019- 0000053-0000053	飲水機 賀眾牌飲水機UR-9313AG-110V	座 1	0 23,921	0 23,921	23,921 23,921	110/09/23 價購	
501011041- 0000002-0000002	咖啡機 Poseidon/P107 咖啡機	個 -1	48,000 0	480 0	-48,000 -480	110/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1100913北市財產 1102018841
501030301A- 0000005-0000005	櫥櫃 整合 40U監視系統機櫃	個 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	110/09/14 報廢	臺北市政府財政局 1100913北市財產 1102018841

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	1 列帳價值:	16,800	0 列帳價值:	0	3 列帳價值:	86,321	4 列帳價值:	103,121
	1 帳面價值:	16,800	0 帳面價值:	0	3 帳面價值:	86,321	4 帳面價值:	103,121
減 少	2 列帳價值:	103,000	0 列帳價值:	0	4 列帳價值:	172,000	6 列帳價值:	275,000
	2 帳面價值:	1,030	0 帳面價值:	0	4 帳面價值:	1,720	6 帳面價值:	2,750
本期 折舊		137,063		27,312		30,607		194,982

# 臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10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
405030216- 0000018-0000018	電視字幕機 BYRS8012太陽能跑馬燈	組	45,000	450	-45,000	110/09/14	臺北市政府財政局 1100913北市財產 1102018841
		-1	0	0	-450	報廢	
405030216- 0000019-0000019	電視字幕機 BYRS5610太陽能跑馬燈	組	30,000	300	-30,000	110/09/14	臺北市政府財政局 1100913北市財產 1102018841
		-1	0	0	-300	報廢	
501010557- 0000046-0000046	電視機 TH-55TX650W國際牌電視機	臺	0	0	24,500	110/09/27	
		1	24,500	24,500	24,500	價購	

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：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	24,500 24,500	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	24,500 24,500
減少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	75,000 750	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	75,000 750
本期折舊	8,161		18,978		8,792		35,931			

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	非公用			
		項： 數量：	4 列帳價值： 4 帳面價值：			103,121 103,121	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	24,500 24,500
減少	項： 數量：	6 列帳價值： 6 帳面價值：	275,000 2,750	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	75,000 750	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0

業務單位

課員 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

# 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10月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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	26,219,179	0	0		26,114,513
三. 機械及設備	數量	589	1	2	137,063	588
	價值	4,653,421	16,800	1,030		4,532,128
四. 交通及運輸設備	數量	81	0	0	27,312	81
	價值	1,225,850	0	0		1,198,538
五. 什項設備	數量	193	3	4	30,607	192
	價值	1,031,994	86,321	1,720		1,085,988
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	33,130,444	103,121	2,750	299,648	32,931,167

# 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10月01日

財產性質：公共用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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
	價值	29,439	0	0	1,089	28,350
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	129,208,131	0	0		128,961,663
三. 機械及設備	數量	58	0	0		58
	價值	306,735	0	0	8,161	298,574
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	2		59
	價值	458,769	0	750	18,978	439,041
五. 什項設備	數量	137	1	0		138
	價值	312,339	24,500	0	8,792	328,047
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	1,027,923,542	24,500	750	283,488	1,027,663,804
合計	總值	1,061,053,986	127,621	3,500	583,136	1,060,594,971

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。