

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國110年10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10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				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,737	-	8,770
					-			9,770		
	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	-	-	-	1,737	-	9,770
					-			9,770		
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	1,737	-	9,770
					-			9,770		
05				0502000000 規費收入	3,573,000	3,573,000	2,505,470	361,369	-	525,333
					-			3,030,803		
	01			05020420100 行政規費收入	131,000	131,000	109,000	9,400	-	9,100
					-			118,100		
		01		05020420101 審查費	131,000	131,000	109,000	9,400	-	9,100
					-			118,100		
	03			05020420300 使用規費收入	3,442,000	3,442,000	2,396,470	351,969	-	516,233
					-			2,912,703		
		06		05020420306 場地設施使用費	3,442,000	3,442,000	2,396,470	351,969	-	516,233
					-			2,912,703		
07				0702000000 財產收入	484,000	484,000	465,575	23	-	17,416
					-			482,991		
	01			07020420100 財產孳息	466,000	466,000	465,575	3	-	94
					-			465,669		
		01		07020420101 利息收入	-	-	-	3	-	94
					-			94		
		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	-	20	-	17,322
					-			17,322		
		01		07020420501 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	20	-	17,322
					-			17,322		
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10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)		
				計畫型補助收入	-		448,500			
12				12020000000 其他收入	3,282,000 -	3,282,000	3,268,000	3,240,000 3,275,921	- 7,921	
	02			12020420200 雜項收入	3,282,000 -	3,282,000	3,268,000	3,240,000 3,275,921	- 7,921	
		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	3,268,000	3,240,000 3,275,665	- 7,665	
				經常門合計	7,789,000 -	7,789,000	6,689,045	3,603,129 7,247,985	- 558,940	
				總計	7,789,000 -	7,789,000	6,689,045	3,603,129 7,247,985	- 558,940	

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10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)	
01				3702042010000 一般行政	129,970,000	-	129,970,000	121,416,971	9,134,763	4,371,619
					-	-			117,045,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042010100 行政管理	129,970,000	-	129,970,000	121,416,971	9,134,763	4,371,619
					-	-			117,045,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	116,567,000	-	116,567,000	110,314,169	8,152,701	2,434,122
					-	-			107,880,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,403,000	-	13,403,000	11,102,802	982,062	1,937,497
					-	-			9,165,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	82,869,000	531,200	82,900,200	76,288,664	10,163,553	9,210,521
					-	-500,000			67,078,143	2,463,838
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042540100 區政管理	82,869,000	531,200	82,900,200	76,288,664	10,163,553	9,210,521
					-	-500,000			67,078,143	2,463,838
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	46,339,000	531,200	46,370,200	43,240,914	6,321,914	6,477,733
					-	-500,000			36,763,181	1,901,838
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,530,000	-	36,530,000	33,047,750	3,841,639	2,732,788
					-	-			30,314,962	562,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
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	375,167	31,594	31,230
					-	-			343,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	375,167	31,594	31,230
					-	-			343,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	375,167	31,594	31,230
					-	-			343,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	592,554	-	-	-
					-	-			-	-
					-307,446	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	592,554	-	-	-
					-	-			-	-
					-307,446	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	592,554	-	-	-
					-	-			-	-
					-307,446	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	214,188,000	531,200	213,911,754	198,080,802	19,329,910	13,613,370
					-	-500,000			184,467,432	-
					-307,446	-			-	2,463,838
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	2,539,000	132,800	3,171,800	3,171,800	792,746	583,799
					-	500,000			2,588,001	-
					-	-			-	170,160
					-	-			-	-

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10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)	
	01			3702042540100 區政管理*	2,539,000	132,800	3,171,800	3,171,800	792,746	583,799
					-	500,000			2,588,001	170,160
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,539,000	132,800	3,171,800	3,171,800	792,746	583,799
					-	500,000			2,588,001	170,160
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702042900000 一般建築及設備	57,167,000	-	57,474,446	57,406,451	3,366,318	29,228,224
					-	-			28,178,227	27,700,780
					307,446	-			-	
					-	-			-	
	02			3702042900200 營建工程*	55,988,000	-	55,988,000	55,938,340	3,366,318	29,211,542
					-	-			26,726,798	27,700,780
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	55,988,000	-	55,988,000	55,938,340	3,366,318	29,211,542
					-	-			26,726,798	27,700,780
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3702042900400 其他設備*	1,179,000	-	1,486,446	1,468,111	-	16,682
					-	-			1,451,429	-
					307,446	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,179,000	-	1,486,446	1,468,111	-	16,682
					-	-			1,451,429	-
					307,446	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	59,706,000	132,800	60,646,246	60,578,251	4,159,064	29,812,023
					-	500,000			30,766,228	27,870,940
					307,446	-			-	
					-	-			-	

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10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	258,659,053	23,488,974	43,425,393
					-	-	-	-	215,233,660	30,334,778
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	25,148,721	-	25,148,721	25,148,721	2,219,749	-
					-	-	-	-	25,148,721	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	25,148,721	-	25,148,721	25,148,721	2,219,749	-
					-	-	-	-	25,148,721	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	24,854,121	-	24,854,121	24,854,121	2,219,749	-
					-	-	-	-	24,854,121	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	294,600	-	294,600	294,600	-	-
					-	-	-	-	294,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902042030000 公務人員各項補助	1,458,750	-	1,458,750	1,458,750	-	-
					-	-	-	-	1,458,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902042030100 公務人員各項補助	1,458,750	-	1,458,750	1,458,750	-	-
					-	-	-	-	1,458,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,221,144	-	1,221,144	1,221,144	-	-
					-	-	-	-	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10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	200000 業務費	237,606	-	237,606	237,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902042080000 災害準備金	7,701,350	-	7,701,350	6,821,180	274,282	2,436,690
					-	-		4,384,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902042080100 災害準備金	7,701,350	-	7,701,350	6,821,180	274,282	2,436,690
					-	-		4,384,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,910,000	-	1,910,000	1,660,000	132,440	502,048
					-	-		1,157,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,612,350	-	5,612,350	4,982,180	57,120	1,840,364
					-	-		3,141,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	179,000	-	179,000	179,000	84,722	94,278
					-	-		84,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	34,308,821	-	34,308,821	33,428,651	2,494,031	2,436,690
					-	-		30,991,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	308,202,821	664,000	308,866,821	292,087,704	25,983,005	45,862,083
					-	-		246,225,621	-	-
					-	-		-	-	30,334,778
					-	-		-	-	-

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10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		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	-	-	625,003	-	5,497,198	5,497,198				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						6,122,201	-	-	625,003	-	5,497,198	5,497,198				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						6,122,201	-	-	625,003	-	5,497,198	5,497,198				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						6,322,904	-	-	625,003	-	5,697,901	5,497,198				
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						835,000	-	-	189,360	-	645,640	645,640				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
						835,000	-	-	189,360	-	645,640	645,640				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						835,000	-	-	189,360	-	645,640	645,640				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						835,000	-	-	189,360	-	645,640	645,640				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						200,703	-	-	-	-	200,703	-				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						7,067,669	-	-	817,027	-	6,250,642	6,250,642				
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
						7,268,372	-	-	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10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	107,880,047				
1015 法定編制人員待遇	67,245,951				
1025 技工及工友待遇	5,682,020				
1030 獎金	18,044,221				
1035 其他給與	2,010,900				
1040 加班值班費	1,046,851				
1045 退休退職給付	6,906,385				
1050 退休離職儲金	345,729				
1055 保險	6,597,990				
2000 業務費	9,165,305	36,763,181	343,937		
2003 教育訓練費	7,903				
2006 水電費	1,162,715	546,417			
2009 通訊費	452,886	63,982			
2018 資訊服務費	651,394				
2024 稅捐及規費	71,840				
2027 保險費	15,388	164,800			
2033 臨時人員酬金			340,737		
2036 按日按件計資酬金	466,119	18,500			
2051 物品	402,486	709,178			
2054 一般事務費	3,895,895	32,930,072	3,200		
2063 房屋建築養護費	773,658	657,099			
2066 車輛及辦公器具養護費	182,074				
2069 設施及機械設備養護費	906,123	1,442,313			
2072 國內旅費	18,714				
2084 短程車資	13,465	230,820			
2093 特別費	144,645				
3000 設備及投資		2,588,001		26,726,798	1,451,429
3010 房屋建築及設備費				26,726,798	
3015 公共建設及設施費		1,450,833			
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		1,137,168			273,352
4000 獎補助費		30,314,962			
4065 社會福利津貼及濟助		149,120			
4085 獎勵及慰問		671,000			
4090 其他補助及捐助		29,494,842			
合計	117,045,352	69,666,144	343,937	26,726,798	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10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	24,854,121	1,221,144	1,157,952	135,113,264
1015 法定編制人員待遇				67,245,951
1025 技工及工友待遇				5,682,020
1030 獎金				18,044,221
1035 其他給與		1,221,144		3,232,044
1040 加班值班費			1,157,952	2,204,803
1045 退休退職給付	24,854,121			31,760,506
1050 退休離職儲金				345,729
1055 保險				6,597,990
2000 業務費		237,606	3,141,816	49,651,845
2003 教育訓練費				7,903
2006 水電費				1,709,132
2009 通訊費				516,868
2018 資訊服務費				651,394
2024 稅捐及規費				71,840
2027 保險費				180,188
2033 臨時人員酬金			381,413	722,150
2036 按日按件計資酬金				484,619
2051 物品			986,049	2,097,713
2054 一般事務費		237,606	1,774,354	38,841,127
2063 房屋建築養護費				1,430,757
2066 車輛及辦公器具養護費				182,074
2069 設施及機械設備養護費				2,348,436
2072 國內旅費				18,714
2084 短程車資				244,285
2093 特別費				144,645
3000 設備及投資				30,766,228
3010 房屋建築及設備費				26,726,798
3015 公共建設及設施費				1,450,833
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				1,410,520
4000 獎補助費	294,600		84,722	30,694,284
4065 社會福利津貼及濟助				149,120
4085 獎勵及慰問	98,200			769,200
4090 其他補助及捐助	196,400		84,722	29,775,964
合計	25,148,721	1,458,750	4,384,490	246,225,621

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10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	7,247,985	0	0	0	0	0	0	0	7,247,985
本年度	7,247,985	0	0	0	0	0	0	0	7,247,985
04030100 一般賠償收入	9,770	0	0	0	0	0	0	0	9,770
05010100 審查費	118,100	0	0	0	0	0	0	0	118,100
05030600 場地設施使用費	2,912,703	0	0	0	0	0	0	0	2,912,703
07010100 利息收入	94	0	0	0	0	0	0	0	94
07010300 租金收入	465,575	0	0	0	0	0	0	0	465,575
07050100 廢舊物資售價	17,322	0	0	0	0	0	0	0	17,322
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	3,275,665	0	0	0	0	0	0	0	3,275,665

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10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	247,042,648	30,334,778	0	0	220,000	1,430,714	0	0	817,027	0	278,211,113	15,307,305
本年度	246,225,621	30,334,778	0	0	220,000	0	0	0	0	0	276,780,399	15,307,305
一、本年度經費	215,233,660	30,334,778	0	0	220,000	0	0	0	0	0	245,788,438	12,870,615
0137010100 行政管理	117,045,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,045,352	4,371,619
0137540100 區政管理	67,078,143	2,463,838	0	0	220,000	0	0	0	0	0	69,761,981	6,526,683
0137540100* 區政管理	2,588,001	170,160	0	0	0	0	0	0	0	0	2,758,161	413,639
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	343,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,937	31,230
0137900200* 營建工程	26,726,798	27,700,780	0	0	0	0	0	0	0	0	54,427,578	1,510,762
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	30,991,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,991,961	2,436,690
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,148,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,148,721	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	4,384,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,384,490	2,436,690

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10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)		
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10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	1,142,996,467	負債	42,604,375
流動資產	62,777,281	流動負債	27,253,461
專戶存款	25,919,861	應付代收款	27,253,461
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	36,585,420	其他長期負債	12,208,676
固定資產	1,076,986,801	其他負債	1,651,954
土地	897,608,129	存入保證金	1,405,258
土地改良物	329,525	應付保管款	246,696
累計折舊－土地改良物	-302,264	淨資產	1,100,392,092
房屋建築及設備	246,705,163	資產負債淨額	1,100,392,092
累計折舊－房屋建築及設備	-91,980,121	資產負債淨額	1,100,392,092
機械及設備	44,984,257		
累計折舊－機械及設備	-42,156,613		
交通及運輸設備	16,107,915		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,452,913		
雜項設備	12,003,230		
累計折舊－雜項設備	-10,626,918		
租賃資產	2,073,555		
累計折舊－租賃資產	-115,410		
購建中固定資產	16,809,266		
無形資產	246,831		
電腦軟體	246,831		
其他資產	2,985,554		
暫付款	2,985,554		
合 計	1,142,996,467	合 計	1,142,996,467
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10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	24,052,946	285,459,098
公庫撥入數	20,449,817	278,211,113
罰款及賠償收入	1,737	9,770
規費收入	361,369	3,030,803
財產收益	23	482,991
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	3,240,000	3,275,921
支出	26,708,797	230,605,463
繳付公庫數	3,603,129	7,247,985
人事支出	10,504,890	135,113,264
業務支出	8,022,446	51,582,118
獎補助支出	3,926,361	30,694,284
財產損失	32,578	32,578
折舊、折耗及攤銷	619,393	5,935,234
收支餘絀	-2,655,851	54,853,635

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年10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	23,321,634		
	110103002一般銀行存款	249,362		
	110103003代扣繳專戶	2,348,865		
	合 計		25,919,861	

臺北市北投區公所
其他應收款明細表
 中華民國110年10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10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)	36,585,420		
	合計		36,585,420	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國110年10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	2,985,554		
	180101009其他	0		
	合計		2,985,554	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年10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	240,055		
	210302002健保費	1,786,731		
	210302003公保費	849		
	210302004勞保費	186,812		
	210302005退撫基金	2,666		
	210302006勞工退休金(新制)	134,418		
	210302007代辦經費	24,901,531		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	399		
	合 計		27,253,461	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年10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	47,000		
	合 計		1,405,258	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年10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	246,696		
	合 計		246,696	

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10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	-10,890	27,261
房屋建築及設備	252,092,078	-93,855,696	12,248,578	17,635,493	1,875,575	154,725,042
機械及設備	49,985,283	-46,612,323	973,415	5,974,441	4,455,710	2,827,644
交通及運輸設備	17,244,944	-15,514,338	400,918	1,537,947	1,061,425	1,655,002
雜項設備	14,456,809	-12,908,239	496,288	2,949,867	2,281,321	1,376,312
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	33,945,773	28,097,748	9,663,141	1,058,219,390
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	15,295,247	0	0	16,809,266
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	466,499	219,668	0	246,831
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	16,730,966	361,488	0	19,014,242
合 計	1,214,650,368	-169,297,380	50,676,739	28,459,236	9,663,141	1,077,233,632

備註：本年度成本變動50,676,739元，較取得財產合計數31,583,255元，增加19,093,484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1,930,273元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,930,273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。
- 十、臺北市警察局少年警察隊移撥客貨兩用車至本所，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,198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10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10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	7,247,985	278,211,113	285,459,098	收入
		278,211,113	278,211,113	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,770		9,770	罰款及賠償收入
規費收入	3,030,803		3,030,803	規費收入
財產收入	482,991		482,991	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	3,275,921		3,275,921	其他收入
歲出	246,225,621	-15,620,158	230,605,463	支出
		7,247,985	7,247,985	繳付公庫數
人事費	135,113,264		135,113,264	人事支出
業務費	49,651,845	1,930,273	51,582,118	業務支出
獎補助費	30,694,284		30,694,284	獎補助支出
設備及投資	30,766,228	-30,766,228		
		32,578	32,578	財產損失
				投資損失
債務費		5,935,234	5,935,234	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-238,977,636	293,831,271	54,853,635	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10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1,906,057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14,478,220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13,173,986元及振華公園附建地下停車場新建工程轉正款項1,304,234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1,930,273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」、「財產損失」，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10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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	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	-	-
	1,737	9,770	1,737	9,770	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,900	109,000	10,900	109,000	-	-
	9,400	118,100	9,400	118,100	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	140,890	2,396,470	140,890	2,396,470	-	-
	351,969	2,912,703	351,969	2,912,703	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3	94	3	94	-	-
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	-	-
	20	17,322	20	17,322	-	-
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	3,247,000	3,268,000	3,247,000	3,268,000	-	-
	3,240,000	3,275,665	3,240,000	3,275,665	-	-
合 計	3,398,790	6,689,045	3,398,790	6,689,045	-	-
	3,603,129	7,247,985	3,603,129	7,247,985	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10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10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	9,673,971	121,416,971	9,673,971	121,416,971	-	-
	9,134,763	117,045,352	9,134,763	117,045,352	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	4,705,764	76,288,664	4,705,764	76,288,664	-	-
	8,555,639	69,541,981	8,555,639	69,761,981	-	-220,000
	500,000	3,171,800	500,000	3,171,800	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	246,790	2,758,161	246,790	2,758,161	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	37,167	375,167	37,167	375,167	-	-
	31,594	343,937	31,594	343,937	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,449,932	55,938,340	1,449,932	55,938,340	-	-
	-	54,427,578	0	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*	-	1,451,429	0	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	2,219,749	25,148,721	2,219,749	25,148,721	-	-
	2,219,749	25,148,721	2,219,749	25,148,721	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,458,750	0	1,458,750	-	-
	-	1,458,750	0	1,458,750	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	712,498	6,821,180	712,498	6,821,180	-	-
	261,282	4,384,490	261,282	4,384,490	-	-
合 計	19,299,081	292,087,704	19,299,081	292,087,704	-	-
	20,449,817	276,560,399	20,449,817	276,780,399	-	-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10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	收入傳票	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10月31日

第 1 頁

摘 要	日 期		公庫支票號數	金 額	
	年	月		小 計	合 計
銀行帳上餘額					25,919,861
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				246,696	
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				23,321,634	
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)				186,812	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				1,786,731	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				134,418	
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)				240,055	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-	
本所帳面餘額					25,919,861
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				246,696	
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)				47,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)				23,274,634	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				2,108,810	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				240,055	

製 表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員陳珏堯

秘書室主任 王岱坤

佐理員林皇谷

會計室主任 李建鋒

臺北市北投區區長 于保雲

關於... 說明

項目	說明	備註
1. 第一項
2. 第二項
3. 第三項
4. 第四項
5. 第五項
6. 第六項
7. 第七項
8. 第八項
9. 第九項
10. 第十項
11. 第十一項
12. 第十二項
13. 第十三項
14. 第十四項
15. 第十五項
16. 第十六項
17. 第十七項
18. 第十八項
19. 第十九項
20. 第二十項

中華民國...

...

...

...

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國110年10月29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
311020105- 0000022-0000022	血壓計 Parama-Tech FT-205電子血壓計	個 1	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	110/10/12 價購	
314010103- 0000840-0000840	個人電腦 ASUS筆記型電腦	臺 1	0 44,990	0 44,990	44,990 44,990	110/10/18 價購	
401070105- 0000002-0000002	客貨兩用車 BKM-9231公務小客貨車2198cc納智捷	輛 1	0 7,198	0 7,198	7,198 7,198	110/10/05 撥入	1101005府授財產字 1103029981
405030319- 0000029-0000029	伴唱機 CPX900金嗓點歌機組合(含擴大機麥克風喇叭多功能處理器)CPX900金嗓點歌 機組合(含擴大機麥克風喇叭多功能處理器)	臺 1	0 58,000	0 58,000	58,000 58,000	110/10/25 價購	

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:
	2 列帳價值:	104,990	2 列帳價值:	65,198	0 列帳價值:	0	4 列帳價值:	170,188
	2 帳面價值:	104,990	2 帳面價值:	65,198	0 帳面價值:	0	4 帳面價值:	170,188
減 少	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
本期 折舊		141,742		29,424		28,931		200,097

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 日起至 110 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國110年10月29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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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
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
本期折舊	8,161	18,351	8,792	35,304

增加	公務用	項： 4 列帳價值： 170,188 數量： 4 帳面價值： 170,188	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
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

業務單位

課 員 李淑娟

代

會計單位

主任 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29日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10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	26,114,513	0	0		26,009,847
三. 機械及設備	數量	588	2	0		590
	價值	4,532,128	104,990	0	141,742	4,495,376
四. 交通及運輸設備	數量	81	2	0		83
	價值	1,198,538	65,198	0	29,424	1,234,312
五. 什項設備	數量	192	0	0		192
	價值	1,085,988	0	0	28,931	1,057,057
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	32,931,167	170,188	0	304,763	32,796,592

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29日

財產性質：公共用

中華民國 110年10月1日起至 110年10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	28,350	0	0		27,261
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	128,961,663	0	0		128,715,195
三. 機械及設備	數量	58	0	0	8,161	58
	價值	298,574	0	0		290,413
四. 交通及運輸設備	數量	59	0	0	18,351	59
	價值	439,041	0	0		420,690
五. 什項設備	數量	138	0	0	8,792	138
	價值	328,047	0	0		319,255
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	1,027,663,804	0	0	282,861	1,027,380,943
合計	總值	1,060,594,971	170,188	0	587,624	1,060,177,535

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。