

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

臺北北投區區長 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8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9頁至第9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第10頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17頁至第24頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第25頁至第26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第28頁至第29頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第30頁至第34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35頁至第36頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第40頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第42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11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	347	-	9,117
					-			10,117		
	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	-	-	-	347	-	10,117
					-			10,117		
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	347	-	10,117
					-			10,117		
05				0502000000 規費收入	3,573,000	3,573,000	2,625,650	60,230	-	465,383
					-			3,091,033		
	01			05020420100 行政規費收入	131,000	131,000	119,900	21,100	-	19,300
					-			139,200		
		01		05020420101 審查費	131,000	131,000	119,900	21,100	-	19,300
					-			139,200		
	03			05020420300 使用規費收入	3,442,000	3,442,000	2,505,750	39,130	-	446,083
					-			2,951,833		
		06		05020420306 場地設施使用費	3,442,000	3,442,000	2,505,750	39,130	-	446,083
					-			2,951,833		
07				0702000000 財產收入	484,000	484,000	465,575	40	-	17,456
					-			483,031		
	01			07020420100 財產孳息	466,000	466,000	465,575	-	-	94
					-			465,669		
		01		07020420101 利息收入	-	-	-	-	-	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	-	40	-	17,362
					-			17,362		
		01		07020420501 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	40	-	17,362
					-			17,362		
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11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	3,275,000	458 3,276,379	- -	1,379
	02			12020420200 雜項收入	3,282,000 -	3,282,000	3,275,000	458 3,276,379	- -	1,379
		01		12020420201 收回以前年度歲出	- -	-	-	190 446	- -	446
		10		12020420210 其他雜項收入	3,282,000 -	3,282,000	3,275,000	268 3,275,933	- -	933
				經常門合計	7,789,000 -	7,789,000	6,816,225	61,075 7,309,060	- -	492,835
				總計	7,789,000 -	7,789,000	6,816,225	61,075 7,309,060	- -	492,835

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11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				3702042010000 一般行政	129,970,000	-	136,134,185	133,928,794	9,613,405	7,270,037
					-	-			126,658,757	-
					-	-			-	-
					6,164,185	-			-	-
	01			3702042010100 行政管理	129,970,000	-	136,134,185	133,928,794	9,613,405	7,270,037
					-	-			126,658,757	-
					-	-			-	-
					6,164,185	-			-	-
		10		100000 人事費	116,567,000	-	122,731,185	121,826,397	8,402,876	5,543,474
					-	-			116,282,923	-
					-	-			-	-
					6,164,185	-			-	-
		20		200000 業務費	13,403,000	-	13,403,000	12,102,397	1,210,529	1,726,563
					-	-			10,375,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	82,869,000	531,200	82,900,200	81,377,491	8,671,821	5,627,527
					-	-500,000			75,749,964	-
					-	-			-	1,943,237
					-	-			-	-
	01			3702042540100 區政管理	82,869,000	531,200	82,900,200	81,377,491	8,671,821	5,627,527
					-	-500,000			75,749,964	-
					-	-			-	1,943,237
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	46,339,000	531,200	46,370,200	45,767,707	5,001,917	4,002,609
					-	-500,000			41,765,098	-
					-	-			-	1,513,237
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,530,000	-	36,530,000	35,609,784	3,669,904	1,624,918
					-	-			33,984,866	-
					-	-			-	430,000
					-	-			-	-

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11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				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	412,334	37,919	30,478
					-	-			381,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	412,334	37,919	30,478
					-	-			381,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	412,334	37,919	30,478
					-	-			381,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	166,804	-	-	-
					-	-			-	-
					-733,196	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	166,804	-	-	-
					-	-			-	-
					-733,196	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	166,804	-	-	-
					-	-			-	-
					-733,196	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	214,188,000	531,200	219,650,189	215,718,619	18,323,145	12,928,042
					-	-500,000			202,790,577	-
					-733,196	-			-	1,943,237
					6,164,185	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	2,539,000	132,800	3,171,800	3,171,800	250,984	332,815
					-	500,000			2,838,985	-
					-	-			-	129,077
					-	-			-	-

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11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	3,171,800	3,171,800	250,984	332,815
					-	500,000			2,838,985	
					-	-			-	129,077
			30	300000 設備及投資*	2,539,000	132,800	3,171,800	3,171,800	250,984	332,815
					-	500,000			2,838,985	
					-	-			-	129,077
					-	-			-	
90				3702042900000 一般建築及設備	57,167,000	-	57,900,196	57,655,861	2,900,065	26,577,569
					-	-			31,078,292	
					733,196	-			-	26,163,524
					-	-			-	
	02			3702042900200 營建工程*	55,988,000	-	56,359,950	56,169,850	2,883,871	26,559,181
					-	-			29,610,669	
					371,950	-			-	26,163,524
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	55,988,000	-	56,359,950	56,169,850	2,883,871	26,559,181
					-	-			29,610,669	
					371,950	-			-	26,163,524
					-	-			-	
	04			3702042900400 其他設備*	1,179,000	-	1,540,246	1,486,011	16,194	18,388
					-	-			1,467,623	
					361,246	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,179,000	-	1,540,246	1,486,011	16,194	18,388
					-	-			1,467,623	
					361,246	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	59,706,000	132,800	61,071,996	60,827,661	3,151,049	26,910,384
					-	500,000			33,917,277	
					733,196	-			-	26,292,601
					-	-			-	

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11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	280,722,185	276,546,280	21,474,194	39,838,426
					-	-	-	-	236,707,854	-
					-	-	-	-	-	28,235,838
				6,164,185	-	-	-	-	-	-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	27,423,149	-	27,423,149	27,423,149	2,274,428	-
					-	-	-	-	27,423,149	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	27,423,149	-	27,423,149	27,423,149	2,274,428	-
					-	-	-	-	27,423,149	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	27,128,549	-	27,128,549	27,128,549	2,274,428	-
					-	-	-	-	27,128,549	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	294,600	-	294,600	294,600	-	-
					-	-	-	-	294,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7602042030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-	-	-	10,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602042030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-	-	-	10,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-	-	-	10,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				8902042030000 公務人員各項補助	1,814,000	-	1,814,000	1,814,000	355,250	-	
					-	-		1,814,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	1,814,000	-	1,814,000	1,814,000	355,250	-	
					-	-		1,814,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	1,512,394	-	1,512,394	1,512,394	291,250	-	
					-	-		1,512,394	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	301,606	-	301,606	301,606	64,000	-	
					-	-		301,606	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				8902042080000 災害準備金	6,901,350	-	6,901,350	6,473,950	309,925	1,779,535	
					-	-		4,694,415	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	6,901,350	-	6,901,350	6,473,950	309,925	1,779,535	
					-	-		4,694,415	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	1,660,000	-	1,660,000	1,535,000	37,043	340,005	
					-	-		1,194,995	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	5,062,350	-	5,062,350	4,759,950	256,215	1,361,919	
					-	-		3,398,031	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第8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)
			40	400000 獎補助費	179,000	-	179,000	179,000	16,667	77,611
					-	-			101,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	36,148,499	-	36,148,499	35,721,099	2,949,603	1,779,535
					-	-			33,941,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	310,042,499	664,000	316,870,684	312,267,379	24,423,797	41,617,961
					-	-			270,649,418	-
					-	-			-	28,235,838
					6,164,185	-			-	-

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11月30日

頁數：第9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	-	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	-	457,425	646,785	188,215	188,215							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						835,000	-	457,425	646,785	188,215	188,215							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						835,000	-	457,425	646,785	188,215	188,215							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						835,000	-	457,425	646,785	188,215	188,215							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						200,703	-	-	-	200,703	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						7,067,669	-	457,425	1,274,452	5,793,217	5,793,217							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						7,268,372	-	457,425	1,274,452	5,993,920	5,793,217							

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工				
	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	116,282,923				
1015 法定編制人員待遇	73,400,526				
1025 技工及工友待遇	6,173,120				
1030 獎金	18,044,221				
1035 其他給與	2,305,269				
1040 加班值班費	1,208,082				
1045 退休退職給付	7,480,811				
1050 退休離職儲金	425,050				
1055 保險	7,245,844				
2000 業務費	10,375,834	41,765,098	381,856		
2003 教育訓練費	7,903				
2006 水電費	1,294,981	628,428			
2009 通訊費	621,504	69,960			
2018 資訊服務費	691,894				
2024 稅捐及規費	71,990				
2027 保險費	15,388	164,800			
2033 臨時人員酬金			375,787		
2036 按日按件計資酬金	712,767	31,000			
2051 物品	421,053	1,165,552			
2054 一般事務費	4,395,955	36,564,643	6,069		
2063 房屋建築養護費	780,173	868,795			
2066 車輛及辦公器具養護費	230,604				
2069 設施及機械設備養護費	940,519	2,014,640			
2072 國內旅費	20,014				
2084 短程車資	14,302	257,280			
2093 特別費	156,787				
3000 設備及投資		2,838,985		29,610,669	1,467,623
3010 房屋建築及設備費				29,610,669	
3015 公共建設及設施費		1,625,017			
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		1,213,968			289,546
4000 獎補助費		33,984,866			
4065 社會福利津貼及濟助		166,400			
4085 獎勵及慰問		671,000			
4090 其他補助及捐助		33,147,466			
合計	126,658,757	78,588,949	381,856	29,610,669	1,467,623

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱				
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	27,128,549	10,000	1,512,394	1,194,995	146,128,861
1015 法定編制人員待遇					73,400,526
1025 技工及工友待遇					6,173,120
1030 獎金					18,044,221
1035 其他給與		10,000	1,512,394		3,827,663
1040 加班值班費				1,194,995	2,403,077
1045 退休退職給付	27,128,549				34,609,360
1050 退休離職儲金					425,050
1055 保險					7,245,844
2000 業務費			301,606	3,398,031	56,222,425
2003 教育訓練費					7,903
2006 水電費					1,923,409
2009 通訊費					691,464
2018 資訊服務費					691,894
2024 稅捐及規費					71,990
2027 保險費					180,188
2033 臨時人員酬金				437,628	813,415
2036 按日按件計資酬金					743,767
2051 物品				1,186,049	2,772,654
2054 一般事務費			301,606	1,774,354	43,042,627
2063 房屋建築養護費					1,648,968
2066 車輛及辦公器具養護費					230,604
2069 設施及機械設備養護費					2,955,159
2072 國內旅費					20,014
2084 短程車資					271,582
2093 特別費					156,787
3000 設備及投資					33,917,277
3010 房屋建築及設備費					29,610,669
3015 公共建設及設施費					1,625,017
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					1,503,514
4000 獎補助費	294,600			101,389	34,380,855
4065 社會福利津貼及濟助					166,400
4085 獎勵及慰問	98,200				769,200
4090 其他補助及捐助	196,400			101,389	33,445,255
合計	27,423,149	10,000	1,814,000	4,694,415	270,649,418

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11月30日

頁數：第12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	7,309,060	0	0	0	0	0	157,220	0	7,466,280
本年度	7,309,060	0	0	0	0	0	157,220	0	7,466,280
04030100 一般賠償收入	10,117	0	0	0	0	0	0	0	10,117
05010100 審查費	139,200	0	0	0	0	0	0	0	139,200
05030600 場地設施使用費	2,951,833	0	0	0	0	0	157,220	0	3,109,053
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	17,362	0	0	0	0	0	0	0	17,362
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	446	0	0	0	0	0	0	0	446
12021000 其他雜項收入	3,275,933	0	0	0	0	0	0	0	3,275,933

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11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)		
合計	271,923,870	28,235,838	0	0	220,000	1,432,541	0	0	1,274,452	0	300,537,797	9,997,938
本年度	270,649,418	28,235,838	0	0	220,000	0	0	0	0	0	299,105,256	9,997,938
一、本年度經費	236,707,854	28,235,838	0	0	220,000	0	0	0	0	0	265,163,692	8,218,403
0137010100 行政管理	126,658,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,658,757	4,105,852
0137540100 區政管理	75,749,964	1,943,237	0	0	220,000	0	0	0	0	0	77,913,201	3,464,290
0137540100* 區政管理	2,838,985	129,077	0	0	0	0	0	0	0	0	2,968,062	203,738
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	381,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,856	30,478
0137900200* 營建工程	29,610,669	26,163,524	0	0	0	0	0	0	0	0	55,774,193	395,657
0137900400* 其他設備	1,467,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,467,623	18,388
二、統籌科目	33,941,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,941,564	1,779,535
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,423,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,423,149	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,814,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,000	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11月30日

頁數：第14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	4,694,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,694,415	1,779,535
以前年度	1,274,452	0	0	0	0	1,432,541	0	0	1,274,452	0	1,432,541	0
一、以前年度應付(保留)數	1,274,452	0	0	0	0	0	0	0	1,274,452	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	646,785	0	0	0	0	0	0	0	646,785	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,432,541	0	0	0	0	1,432,541	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,432,441	0	0	0	0	1,432,441	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11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,136,593,486	負債	37,417,447
流動資產	57,436,103	流動負債	22,371,325
專戶存款	23,135,048	應付代收款	22,214,105
零用金	220,000	預收款	157,220
其他應收款	52,000	長期負債	13,698,960
預付款	34,029,055	應付租賃款	1,490,284
固定資產	1,078,488,938	其他長期負債	12,208,676
土地	897,608,129	其他負債	1,347,162
土地改良物	329,525	存入保證金	1,094,453
累計折舊－土地改良物	-303,353	應付保管款	252,709
房屋建築及設備	246,705,163	淨資產	1,099,176,039
累計折舊－房屋建築及設備	-92,331,255	資產負債淨額	1,099,176,039
機械及設備	44,877,546	資產負債淨額	1,099,176,039
累計折舊－機械及設備	-42,136,835		
交通及運輸設備	16,025,049		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,415,063		
雜項設備	11,884,424		
累計折舊－雜項設備	-10,516,484		
租賃資產	2,073,555		
累計折舊－租賃資產	-115,410		
購建中固定資產	18,803,947		
無形資產	242,226		
電腦軟體	242,226		
其他資產	426,219		
暫付款	426,219		
合 計	1,136,593,486	合 計	1,136,593,486
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11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,387,759	307,846,857
公庫撥入數	22,326,684	300,537,797
罰款及賠償收入	347	10,117
規費收入	60,230	3,091,033
財產收益	40	483,031
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	458	3,276,379
支出	23,667,985	254,273,448
繳付公庫數	218,295	7,466,280
人事支出	11,015,597	146,128,861
業務支出	8,156,279	59,738,397
獎補助支出	3,686,571	34,380,855
財產損失	4,025	36,603
折舊、折耗及攤銷	587,218	6,522,452
收支餘絀	-1,280,226	53,573,409

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年11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	
	110103001納入集中支付	20,461,574		
	110103002一般銀行存款	256,998		
	110103003代扣繳專戶	2,416,476		
	合 計		23,135,048	

臺北市北投區公所
其他應收款明細表
 中華民國110年11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	
	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11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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	34,029,055		
	合計		34,029,055	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國110年11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	
	180101001代辦經費	426,219		
	180101009其他	0		
	合計		426,219	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國110年11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	
	210302001公用事業費款	272,192		
	210302002健保費	1,767,430		
	210302003公保費	1,630		
	210302004勞保費	185,276		
	210302005退撫基金	4,289		
	210302006勞工退休金(新制)	175,386		
	210302007代辦經費	19,792,941		
	210302008各項費款	14,562		
	210302019其他	399		
	合 計		22,214,105	

臺北市北投區公所

預收款明細表

中華民國110年11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	
	210901預收款 合計	157,220	157,220	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	779,228		
	280301004保固保證金	291,225		
	280301009其他	24,000		
	合 計		1,094,453	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	252,709		
	合 計		252,709	

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11月30日

頁數：第25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	-11,979	26,172
房屋建築及設備	252,092,078	-93,855,696	12,248,578	17,635,493	1,524,441	154,373,908
機械及設備	49,985,283	-46,612,323	1,039,415	6,147,152	4,475,488	2,740,711
交通及運輸設備	17,244,944	-15,514,338	400,918	1,620,813	1,099,275	1,609,986
雜項設備	14,456,809	-12,908,239	524,382	3,096,767	2,391,755	1,367,940
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	34,039,867	28,500,225	9,478,980	1,057,726,846
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	17,289,928	0	0	18,803,947
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	466,499	224,273	0	242,226
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	18,725,647	366,093	0	21,004,318
合 計	1,214,650,368	-169,297,380	52,765,514	28,866,318	9,478,980	1,078,731,164

備註：本年度成本變動52,765,514元，較取得財產合計數35,191,729元，增加17,573,785元之原因說明如下：

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11月30日

頁數：第26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)		

- 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3,515,972元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,515,972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193,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加193,800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11月30日

頁數：第27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11月30日

頁數：第28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	7,309,060	300,537,797	307,846,857	收入
		300,537,797	300,537,797	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,117		10,117	罰款及賠償收入
規費收入	3,091,033		3,091,033	規費收入
財產收入	483,031		483,031	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	3,276,379		3,276,379	其他收入
歲出	270,649,418	-16,375,970	254,273,448	支出
		7,466,280	7,466,280	繳付公庫數
人事費	146,128,861		146,128,861	人事支出
業務費	56,222,425	3,515,972	59,738,397	業務支出
獎補助費	34,380,855		34,380,855	獎補助支出
設備及投資	33,917,277	-33,917,277		
		36,603	36,603	財產損失
				投資損失
債務費		6,522,452	6,522,452	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-263,340,358	316,913,767	53,573,409	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11月30日

頁數：第29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1,934,151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16,015,476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14,711,242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3,515,972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11月30日

第30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	-	-
	347	10,117	347	10,117	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,900	119,900	10,900	119,900	-	-
	21,100	139,200	21,100	139,200	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	109,280	2,505,750	109,280	2,505,750	-	-
	196,350	3,109,053	39,130	2,951,833	157,220	157,220
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	94	0	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	-	-
	40	17,362	40	17,362	-	-
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	-	-
	190	446	190	446	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,000	3,275,000	7,000	3,275,000	-	-
	268	3,275,933	268	3,275,933	-	-
合 計	127,180	6,816,225	127,180	6,816,225	-	-
	218,295	7,466,280	61,075	7,309,060	157,220	157,220

臺北市北投區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第31頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	04261101100628	110/11/30	預收111年場地設施使用費	157,220
合 計					157,220

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第32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11月30日

第33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	12,511,823	133,928,794	12,511,823	133,928,794	-	-
	9,613,405	126,658,757	9,613,405	126,658,757	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	5,088,827	81,377,491	5,088,827	81,377,491	-	-
	8,151,220	77,693,201	8,151,220	77,913,201	-	-220,000
	0	3,171,800	0	3,171,800	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	209,901	2,968,062	209,901	2,968,062	-	-
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	412,334	37,167	412,334	-	-
	37,919	381,856	37,919	381,856	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	231,510	56,169,850	231,510	56,169,850	-	-
	1,346,615	55,774,193	1,346,615	55,774,193	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	17,900	1,486,011	17,900	1,486,011	-	-
	16,194	1,467,623	16,194	1,467,623	-	-
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	2,274,428	27,423,149	2,274,428	27,423,149	-	-
	2,274,428	27,423,149	2,274,428	27,423,149	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	355,250	1,814,000	355,250	1,814,000	-	-
	355,250	1,814,000	355,250	1,814,000	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-347,230	6,473,950	-347,230	6,473,950	-	-
	309,925	4,694,415	309,925	4,694,415	-	-
合 計	20,179,675	312,267,379	20,179,675	312,267,379	-	-
	22,324,857	298,885,256	22,324,857	299,105,256	-	-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11月30日

第34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								
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11月30日

第 1 頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小	計
銀行帳上餘額					23,135,048
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				252,709	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)				4,289	
3. 專戶存款(支存帳戶線上申辦專戶暫存)				-	
4. 專戶存款(納入集中支部份)保管款				20,461,574	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)				1,630	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				185,276	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				1,767,430	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				175,386	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-各項費款)				14,562	
10. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				272,192	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-	
本所帳面餘額					23,135,048
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				252,709	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)				4,289	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)				24,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)				20,437,574	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				2,144,284	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				272,192	

製表

主辦出納人員

辦事員陳珏婷

課員李淑娟

主辦會計人員

主任李建鋒

機關長官

主任委員于保雲

35

第 10 章 数据库系统

数据库系统概论

序号	姓名	学号	成绩	备注
1	张三	1001	85	
2	李四	1002	78	
3	王五	1003	92	
4	赵六	1004	65	
5	孙七	1005	88	
6	周八	1006	72	
7	吴九	1007	80	
8	郑十	1008	95	
9	冯十一	1009	70	
10	陈十二	1010	82	

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年12月01日

頁次： 1 / 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
310050329- 0000007-0000007	電導擴音機 TA300B2 藍芽/USB/SD雙頻無線擴音機	個 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	110/11/03 價購	
311010123- 0000010-0000010	電子身高體重器 全自動身高體重計(含扶手架)	臺 1	0 48,000	0 48,000	48,000 48,000	110/11/05 價購	
311020105- 0000008-0000008	血壓計 歐姆龍HBF-9020健太郎	個 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	110/11/23 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033400
314010103- 0000325-0000325	個人電腦 華碩ASUSP7P55-M個人電腦	臺 -1	30,600 0	306 0	-30,600 -306	110/11/01 報廢	
314030201- 0000129-0000129	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	110/11/23 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033400
314030201- 0000133-0000133	印表機 A3黑白雷射印表機Kyocera FS-6975DN	臺 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	110/11/23 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033400
405020205- 0000093-0000093	行動電話機 OPPO Reno 手機	部 -1	16,900 0	169 0	-16,900 -169	110/11/01 報廢	
405020205- 0000094-0000094	行動電話機 oppo reno 10xzoom 行動電話	部 -1	12,216 0	122 0	-12,216 -122	110/11/23 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033400
405030332- 0000015-0000015	綜合擴大機 Black Knight CPX-800KA 伴唱機擴大器	部 -1	15,750 0	158 0	-15,750 -158	110/11/01 報廢	
405030332- 0000017-0000017	綜合擴大機 KB-1000PA鐘王牌廣播擴大主機KB-1000PA鐘王牌廣播擴	部 -1	38,000 0	380 0	-38,000 -380	110/11/23 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033400
501010207- 0000002-0000002	鋼印機 DUPLODP-23IM印信機(含製版功能)	架 -1	96,000 0	960 0	-96,000 -960	110/11/23 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033400
501010608- 0000001-0000001	冷氣送風機 立格GPC10AK冷氣送風機	臺 1	0 11,900	0 11,900	11,900 11,900	110/11/11 價購	
501010820- 0000006-0000006	除濕機 3M FD-A90W除濕機	具 -1	14,900 0	149 0	-14,900 -149	110/11/01 報廢	
501011019- 0000054-0000054	飲水機 賀眾UW-9615AG-110W飲水機	座 1	0 16,194	0 16,194	16,194 16,194	110/11/26 價購	
501011040- 0000001-0000001	開水機 賀眾牌UB-352HS-2	個 -1	36,000 0	360 0	-36,000 -360	110/11/23 報廢	臺北市政府財政局 1101122北市財產 1103033400

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年12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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 2 列帳價值： 66,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 28,094	項： 4 列帳價值： 94,094			
	數量： 2 帳面價值： 66,000	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 28,094	數量： 4 帳面價值： 94,094			
減少	項： 4 列帳價值： 172,711	項： 4 列帳價值： 82,866	項： 3 列帳價值： 146,900	項： 11 列帳價值： 402,477			
	數量： 4 帳面價值： 1,727	數量： 4 帳面價值： 829	數量： 3 帳面價值： 1,469	數量： 11 帳面價值： 4,025			
本期折舊	143,045	25,806		26,205	195,056		

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年12月01日

頁次： 3 / 3

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：	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	
減 少	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	
本期 折舊		8,161		18,381		8,792		35,334	

增 加	公 務 用	項：	4 列帳價值：	94,094	公 共 用	項：	0 列帳價值：	0	事 業 用	項：	0 列帳價值：	0	非 公 用	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	4 帳面價值：	94,094		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0
減 少	項：	11 列帳價值：	402,477		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0	
數量：	11 帳面價值：	4,025		數量：	0 帳面價值：	0			數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	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

北投區 區 長 于保雲

1953. 10. 10

1953. 10. 10

1953. 10. 10

1953. 10. 10

구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
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
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104

1953. 10. 10

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12月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11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	26,009,847	0	0		25,905,181
三. 機械及設備	數量	590	2	4		588
	價值	4,495,376	66,000	1,727	143,045	4,416,604
四. 交通及運輸設備	數量	83	0	4		79
	價值	1,234,312	0	829	25,806	1,207,677
五. 什項設備	數量	192	2	3		191
	價值	1,057,057	28,094	1,469	26,205	1,057,477
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	32,796,592	94,094	4,025	299,722	32,586,939

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12月01日

財產性質：公共用

中華民國 110年11月1日起至 110年11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	27,261	0	0	1,089	26,172
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	128,715,195	0	0		128,468,727
三. 機械及設備	數量	58	0	0		58
	價值	290,413	0	0	8,161	282,252
四. 交通及運輸設備	數量	59	0	0		59
	價值	420,690	0	0	18,381	402,309
五. 什項設備	數量	138	0	0		138
	價值	319,255	0	0	8,792	310,463
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	1,027,380,943	0	0	282,891	1,027,098,052
合計	總值	1,060,177,535	94,094	4,025	582,613	1,059,684,991

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。