

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室 李建鋒

機關長官：

北投區 區長 于保雲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第16頁至第22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第23頁至第23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第25頁至第25頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第26頁至第28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29頁至第30頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第34頁

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	301,000	301,000	-	-	-	-
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			04020420200 沒入及沒收財物	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		04020420201 沒入金	300,000	300,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	3,942,000	3,942,000	1,706,505	1,541,933	-	-164,572
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	12,500	9,600	-	-2,900
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	12,500	9,600	-	-2,900
	03			05020420300 使用規費收入	3,791,000	3,791,000	1,694,005	1,532,333	-	-161,672
		06		05020420306 場地設施使用費	3,791,000	3,791,000	1,694,005	1,532,333	-	-161,672
07				0702000000 財產收入	488,000	488,000	-	-	-	-
	01			07020420100 財產孳息	470,000	470,000	-	-	-	-
		03		07020420103 租金收入	470,000	470,000	-	-	-	-
	05			07020420500 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	-
		01		07020420501 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
12				1202000000	3,260,000	3,260,000	-	2,513	-	2,513

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
				其他收入	-		2,513			
	02			12020420200 雜項收入	3,260,000	3,260,000	2,513	-	2,513	
		01		12020420201 收回以前年度歲出	-	-	1,176	-	1,176	
		10		12020420210 其他雜項收入	3,260,000	3,260,000	1,337	-	1,337	
				經常門合計	8,440,000	8,440,000	1,544,446	-	-162,059	
				總計	8,440,000	8,440,000	1,544,446	-	-162,059	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	135,859,000	-	135,859,000	39,517,560	32,106,415	7,411,145
					-	-			32,106,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042010100 行政管理	135,859,000	-	135,859,000	39,517,560	32,106,415	7,411,145
					-	-			32,106,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	122,751,000	-	122,751,000	38,879,000	31,877,242	7,001,758
					-	-			31,877,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,108,000	-	13,108,000	638,560	229,173	409,387
					-	-			229,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	84,829,000	-	84,829,000	13,604,849	8,141,999	5,462,850
					-	-			8,141,999	-
					-	-			-	748,092
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042540100 區政管理	84,829,000	-	84,829,000	13,604,849	8,141,999	5,462,850
					-	-			8,141,999	-
					-	-			-	748,092
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	47,328,000	-	47,328,000	7,959,099	4,217,099	3,742,000
					-	-			4,217,099	-
					-	-			-	748,092
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	37,501,000	-	37,501,000	5,645,750	3,924,900	1,720,850
					-	-			3,924,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	44,666	41,715	2,951
					-	-			41,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	44,666	41,715	2,951
					-	-			41,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	44,666	41,715	2,951
					-	-			41,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	222,037,000	-	222,037,000	53,167,075	40,290,129	12,876,946
					-	-			40,290,129	-
					-	-			-	748,092
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	2,685,000	-	2,685,000	932,000	31,500	900,500
					-	-			31,500	-
					-	-			-	35,500
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
	01			3702042540100 區政管理*	2,685,000	-	2,685,000	932,000	31,500	900,500
					-	-	-	-	31,500	35,500
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,685,000	-	2,685,000	932,000	31,500	900,500
					-	-	-	-	31,500	35,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702042900000 一般建築及設備	39,493,000	-	39,493,000	35,946,617	-	35,946,617
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702042900200 營建工程*	37,843,000	-	37,843,000	35,946,617	-	35,946,617
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	37,843,000	-	37,843,000	35,946,617	-	35,946,617
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3702042900400 其他設備*	1,650,000	-	1,650,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	42,178,000	-	42,178,000	36,878,617	31,500	36,847,117
					-	-	-	-	31,500	35,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	264,215,000	-	264,215,000	90,045,692	40,321,629	49,724,063
					-	-			40,321,629	
					-	-			-	783,592
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	4,648,660	-	4,648,660	4,648,660	4,648,660	-
					-	-			4,648,660	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	4,648,660	-	4,648,660	4,648,660	4,648,660	-
					-	-			4,648,660	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,550,460	-	4,550,460	4,550,460	4,550,460	-
					-	-			4,550,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	98,200	-	98,200	98,200	98,200	-
					-	-			98,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902042030000 公務人員各項補助	149,600	-	149,600	149,600	149,600	-
					-	-			149,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	149,600	-	149,600	149,600	149,600	-
					-	-			149,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	149,600	-	149,600	149,600	149,600	-
					-	-			149,600	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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)
				統籌科目合計	4,798,260	-	4,798,260	4,798,260	-	
					-	-		4,798,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	269,013,260	-	269,013,260	94,843,952	45,119,889	49,724,063
					-	-		45,119,889	-	
					-	-		-	783,592	
					-	-		-	-	

臺北市北投區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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	107,804	-	-	-	-	107,804	107,804							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					107,804	-	-	-	-	107,804	107,804							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					107,804	-	-	-	-	107,804	107,804							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					107,804	-	-	-	-	107,804	107,804							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					827,557	-	-	-	-	827,557	827,557							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					827,557	-	-	-	-	827,557	827,557							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					827,557	-	-	-	-	827,557	827,557							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					827,557	-	-	-	-	827,557	827,557							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					18,787,235	-	-	-	-	18,787,235	18,787,235							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,787,235	-	-	-	-	18,787,235	18,787,235							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,787,235	-	-	-	-	18,787,235	18,787,235							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					18,787,235	-	-	-	-	18,787,235	18,787,235							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					19,722,596	-	-	-	-	19,722,596	19,722,596							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,722,596	-	-	-	-	19,722,596	19,722,596							

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,877,242			4,550,460
1015 法定編制人員待遇	12,185,028			
1025 技工及工友待遇	564,630			
1030 獎金	17,578,428			
1035 其他給與	35,200			
1045 退休退職給付	1,150,304			4,550,460
1050 退休離職儲金	13,135			
1055 保險	350,517			
2000 業務費	229,173	4,217,099	41,715	
2006 水電費	63,461			
2009 通訊費		1,899		
2024 稅捐及規費	688			
2027 保險費	4,693	149,914		
2033 臨時人員酬金			41,715	
2051 物品	45,662			
2054 一般事務費	89,742	3,979,436		
2063 房屋建築養護費		83,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,292			
2069 設施及機械設備養護費		2,000		
2084 短程車資	1,935			
2093 特別費	13,700			
3000 設備及投資		31,500		
3035 雜項設備費		31,500		
4000 獎補助費		3,924,900		98,200
4085 獎勵及慰問		642,000		98,200
4090 其他補助及捐助		3,282,900		
合計	32,106,415	8,173,499	41,715	4,648,660

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	149,600	36,577,302	
1015 法定編制人員待遇		12,185,028	
1025 技工及工友待遇		564,630	
1030 獎金		17,578,428	
1035 其他給與	149,600	184,800	
1045 退休退職給付		5,700,764	
1050 退休離職儲金		13,135	
1055 保險		350,517	
2000 業務費		4,487,987	
2006 水電費		63,461	
2009 通訊費		1,899	
2024 稅捐及規費		688	
2027 保險費		154,607	
2033 臨時人員酬金		41,715	
2051 物品		45,662	
2054 一般事務費		4,069,178	
2063 房屋建築養護費		83,850	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,292	
2069 設施及機械設備養護費		2,000	
2084 短程車資		1,935	
2093 特別費		13,700	
3000 設備及投資		31,500	
3035 雜項設備費		31,500	
4000 獎補助費		4,023,100	
4085 獎勵及慰問		740,200	
4090 其他補助及捐助		3,282,900	
合計	149,600	45,119,889	

臺北市北投區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,544,446	0	0	0	0	0	0	0	1,544,446
本年度	1,544,446	0	0	0	0	0	0	0	1,544,446
05010100 審查費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
05030600 場地設施使用費	1,532,333	0	0	0	0	0	0	0	1,532,333
12020100 收回以前年度歲出	1,176	0	0	0	0	0	0	0	1,176
12021000 其他雜項收入	1,337	0	0	0	0	0	0	0	1,337

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	45,119,889	783,592	0	0	220,000	1,297,006	0	0	0	0	47,420,487	48,720,471
本年度	45,119,889	783,592	0	0	220,000	0	0	0	0	0	46,123,481	48,720,471
一、本年度經費	40,321,629	783,592	0	0	220,000	0	0	0	0	0	41,325,221	48,720,471
0137010100 行政管理	32,106,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,106,415	7,411,145
0137540100 區政管理	8,141,999	748,092	0	0	220,000	0	0	0	0	0	9,110,091	4,494,758
0137540100* 區政管理	31,500	35,500	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	865,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	41,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,715	2,951
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,946,617
二、統籌科目	4,798,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,798,260	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,648,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,648,660	0
0989030100 公務人員各項補助	149,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,297,006	0	0	0	0	1,297,006	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,297,006	0	0	0	0	1,297,006	0

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,297,006	0	0	0	0	1,297,006	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國111年1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	1,127,454,653	負債	29,914,771
流動資產	36,757,469	流動負債	27,683,421
專戶存款	16,031,281	應付代收款	15,065,425
零用金	220,000	其他應付款	12,617,996
預付款	20,506,188	預收款	0
固定資產	1,090,314,168	長期負債	1,115,494
土地	897,608,129	應付租賃款	1,115,494
土地改良物	329,525	其他負債	1,115,856
累計折舊－土地改良物	-305,531	存入保證金	854,767
房屋建築及設備	247,400,827	應付保管款	261,089
累計折舊－房屋建築及設備	-93,036,655	淨資產	1,097,539,882
機械及設備	45,017,193	資產負債淨額	1,097,539,882
累計折舊－機械及設備	-42,093,334	資產負債淨額	1,097,539,882
交通及運輸設備	15,975,819		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,416,810		
雜項設備	12,033,259		
累計折舊－雜項設備	-10,591,419		
租賃資產	2,073,555		
累計折舊－租賃資產	-457,714		
購建中固定資產	30,777,324		
無形資產	233,016		
電腦軟體	233,016		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	1,127,454,653	合 計	1,127,454,653
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		應付保證品	-
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111年1月1日至111年1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	48,964,933	48,964,933
公庫撥入數	47,420,487	47,420,487
規費收入	1,541,933	1,541,933
其他收入	2,513	2,513
支出	47,220,766	47,220,766
繳付公庫數	1,544,446	1,544,446
人事支出	36,577,302	36,577,302
業務支出	4,487,987	4,487,987
獎補助支出	4,023,100	4,023,100
折舊、折耗及攤銷	587,931	587,931
收支餘絀	1,744,167	1,744,167

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年1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	15,092,639		
	110103002一般銀行存款	261,321		
	110103003代扣繳專戶	677,321		
	合 計		16,031,281	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國111年1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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	20,506,188		
	合計		20,506,188	

臺北市北投區公所
暫付款明細表
中華民國111年1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	
	180101001代辦經費 合計	150,000	150,000	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
中華民國111年1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	
	210302001公用事業費款	295,611		
	210302002健保費	324,655		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	19,403		
	210302005退撫基金	232		
	210302006勞工退休金(新制)	37,652		
	210302007代辦經費	14,387,872		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		15,065,425	

臺北市北投區公所
其他應付款明細表
 中華民國111年1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	
	210399002非預算 合 計	12,617,996	12,617,996	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年1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	700,164		
	280301004保固保證金	146,603		
	280301009其他	8,000		
	合 計		854,767	

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111年1月1日至111年1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	897,608,129	0	0	0	0	897,608,129
土地改良物	329,525	-304,442	0	0	-1,089	23,994
房屋建築及設備	247,400,827	-92,683,955	0	0	-352,700	154,364,172
機械及設備	44,985,693	-41,945,794	31,500	0	-147,540	2,923,859
交通及運輸設備	15,975,819	-14,372,212	0	0	-44,598	1,559,009
雜項設備	12,033,259	-10,554,020	0	0	-37,399	1,441,840
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,218,333,252	-159,860,423	31,500	0	-583,326	1,057,921,003
租賃資產	2,073,555	-457,714	0	0	0	1,615,841
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,777,324	0	0	0	0	30,777,324
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	237,621	0	0	4,605	0	233,016
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	33,088,500	-457,714	0	4,605	0	32,626,181
合 計	1,251,421,752	-160,318,137	31,500	4,605	-583,326	1,090,547,184

備註：

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111年1月1日至111年1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	1,115,494			1,115,494
二、其他長期負債				

臺北市北投區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1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	1,544,446	47,420,487	48,964,933	收入
		47,420,487	47,420,487	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,541,933		1,541,933	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	2,513		2,513	其他收入
歲出	45,119,889	2,100,877	47,220,766	支出
		1,544,446	1,544,446	繳付公庫數
人事費	36,577,302		36,577,302	人事支出
業務費	4,487,987		4,487,987	業務支出
獎補助費	4,023,100		4,023,100	獎補助支出
設備及投資	31,500	-31,500		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		587,931	587,931	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,575,443	45,319,610	1,744,167	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 1. 預算項目「設備及投資」執行數3萬1,500元，其中3萬1,500元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」58萬7,931元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市北投區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第26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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,500	12,500	12,500	12,500	-	-
	9,600	9,600	9,600	9,600	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,694,005	1,694,005	1,694,005	1,694,005	-	-
	1,532,333	1,532,333	1,532,333	1,532,333	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,176	1,176	1,176	1,176	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,337	1,337	1,337	1,337	-	-
合 計	1,706,505	1,706,505	1,706,505	1,706,505	-	-
	1,544,446	1,544,446	1,544,446	1,544,446	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1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
111-01-01-一般行政-行政管理	39,517,560	39,517,560	39,517,560	39,517,560	-	-
	32,106,415	32,106,415	32,106,415	32,106,415	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	13,604,849	13,604,849	13,604,849	13,604,849	-	-
	8,890,091	8,890,091	9,110,091	9,110,091	-220,000	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	932,000	932,000	932,000	932,000	-	-
	67,000	67,000	67,000	67,000	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	44,666	44,666	44,666	44,666	-	-
	41,715	41,715	41,715	41,715	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	35,946,617	35,946,617	35,946,617	35,946,617	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,648,660	4,648,660	4,648,660	4,648,660	-	-
	4,648,660	4,648,660	4,648,660	4,648,660	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	149,600	149,600	149,600	149,600	-	-
	149,600	149,600	149,600	149,600	-	-
合計	94,843,952	94,843,952	94,843,952	94,843,952	-	-
	45,903,481	45,903,481	46,123,481	46,123,481	-220,000	-220,000

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第28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										
111-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	042651110100011	111/01/03	111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 111年1月31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					16,031,281
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)			261,089		
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)			232		
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			15,092,639		
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)			-		
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)			19,403		
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)			324,655		
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)			37,652		
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)			295,611		
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)			-		
本所帳面餘額					16,031,281
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)			261,089		
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)			232		
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)			8,000		
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)			15,084,639		
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)			381,710		
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)			295,611		

製表

主辦出納人員

辦事員陳珺婷

課員李淑娟

助理員林皇谷

主辦會計人員 李建鋒

機關長官

主任秘書 于保雲

學心法 國文 第四冊

日期	時間	地點	內容
10/1	10:00	教室	國文第四冊 第一課 國文
10/2	10:00	教室	國文第四冊 第二課 國文
10/3	10:00	教室	國文第四冊 第三課 國文
10/4	10:00	教室	國文第四冊 第四課 國文
10/5	10:00	教室	國文第四冊 第五課 國文
10/6	10:00	教室	國文第四冊 第六課 國文
10/7	10:00	教室	國文第四冊 第七課 國文
10/8	10:00	教室	國文第四冊 第八課 國文
10/9	10:00	教室	國文第四冊 第九課 國文
10/10	10:00	教室	國文第四冊 第十課 國文
10/11	10:00	教室	國文第四冊 第十一課 國文
10/12	10:00	教室	國文第四冊 第十二課 國文
10/13	10:00	教室	國文第四冊 第十三課 國文
10/14	10:00	教室	國文第四冊 第十四課 國文
10/15	10:00	教室	國文第四冊 第十五課 國文
10/16	10:00	教室	國文第四冊 第十六課 國文
10/17	10:00	教室	國文第四冊 第十七課 國文
10/18	10:00	教室	國文第四冊 第十八課 國文
10/19	10:00	教室	國文第四冊 第十九課 國文
10/20	10:00	教室	國文第四冊 第二十課 國文

中華民國三十一年十月二十日

國文第四冊

第四冊

第四冊

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國111年02月08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
310050310- 0000001-0000002	電感器 ICP820W桌上無連線型電、冷氣加值機	只 2	0 31,500	0 31,500	31,500 31,500	111/01/27 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	1 列帳價值： 2 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 2 帳面價值：
		31,500 31,500		0 0		0 0		31,500 31,500
減 少	項： 數量：	0 0	項： 數量：	0 0	項： 數量：	0 0	項： 數量：	0 0
本期 折舊		141,991		27,487		28,607		198,085

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國111年02月08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	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
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	5,549	17,111	8,792	31,452

	公務用	公共用	專業用	非公用
增 加	項： 1 列帳價值： 31,500	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 2 帳面價值： 31,500	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	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

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月08日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	7	0	0		7
	數 量	1	0	0		1
	面 積	11,243.93	0.00	0.00	106,232	11,243.93
	價 值	26,494,613	0	0		26,388,381
三. 機 械 及 設 備	數 量	593	2	0	141,991	595
	價 值	4,381,667	31,500	0		4,271,176
四. 交通及運輸設備	數 量	79	0	0	27,487	79
	價 值	1,218,379	0	0		1,190,892
五. 什 項 設 備	數 量	198	0	0	28,607	198
	價 值	1,177,568	0	0		1,148,961
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	33,272,227	31,500	0	304,317	32,999,410

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月08日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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		26
	面積	5,326.66	0.00	0.00	0	5,326.66
	價值	897,608,129	0	0		897,608,129
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	25,083	0	0		23,994
二. 房屋建築及設備	棟數	20	0	0		20
	數量	3	0	0	246,468	3
	面積	7,774.08	0.00	0.00		7,774.08
	價值	128,222,259	0	0		127,975,791
三. 機械及設備	數量	58	0	0	5,549	58
	價值	274,073	0	0		268,524
四. 交通及運輸設備	數量	59	0	0	17,111	59
	價值	385,228	0	0		368,117
五. 什項設備	數量	138	0	0	8,792	138
	價值	301,671	0	0		292,879
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	1,026,816,443	0	0	279,009	1,026,537,434
合計	總值	1,060,088,670	31,500	0	583,326	1,059,536,844

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。