

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

臺北市北投區
區長 于保雲

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36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第38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7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	300	-	-	4,079
					-			4,379		
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	300	-	-	-300
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	300	-	-	-300
					-			-		
	02			04020420200 沒入及沒收財物	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		04020420201 沒入金	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04020420300 賠償收入	-	-	-	-	-	4,379
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	4,379	-	4,379
					-			4,379		
05				05020000000 規費收入	3,942,000	3,942,000	2,775,071	373,549	-	704,457
					-			3,479,528		
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	87,500	10,500	-	7,800
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	87,500	10,500	-	7,800
					-			95,300		
	03			05020420300 使用規費收入	3,791,000	3,791,000	2,687,571	363,049	-	696,657
		06		05020420306 場地設施使用費	3,791,000	3,791,000	2,687,571	363,049	-	696,657
					-			3,384,228		
07				07020000000 財產收入	488,000	488,000	469,651	14	-	-4
					-			469,647		
	01			07020420100 財產孳息	470,000	470,000	469,651	14	-	-4
		01		07020420101 利息收入	-	-	-	14	-	148
					-			148		
		03		07020420103 租金收入	470,000	470,000	469,651	-	-	-152
					-			469,499		
	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				09020000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				補助及協助收入	-		224,250			
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-224,750	
					-		224,250			
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-224,750	
					-		224,250			
12				12020000000 其他收入	3,260,000	3,260,000	2,000	384	5,324	
					-			7,324		
	02			12020420200 雜項收入	3,260,000	3,260,000	2,000	384	5,324	
					-			7,324		
		01		12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,267	
					-			1,267		
		10		12020420210 其他雜項收入	3,260,000	3,260,000	2,000	384	4,057	
					-			6,057		
				經常門合計	8,440,000	8,440,000	3,696,022	373,947	489,106	
					-			4,185,128		
				總計	8,440,000	8,440,000	3,696,022	373,947	489,106	
					-			4,185,128		

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7月31日

頁數：第3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)	
01				3702042010000 一般行政	135,859,000	-	135,859,000	101,526,185	9,109,200	8,121,677
					-	-			93,404,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042010100 行政管理	135,859,000	-	135,859,000	101,526,185	9,109,200	8,121,677
					-	-			93,404,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	122,751,000	-	122,751,000	94,292,000	7,734,291	7,146,951
					-	-			87,145,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,108,000	-	13,108,000	7,234,185	1,374,909	974,726
					-	-			6,259,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	84,829,000	-	84,829,000	60,805,374	6,438,004	13,962,798
					-	-			46,842,576	-
					-	-			-	1,453,150
					-	-			-	-
	01			3702042540100 區政管理	84,829,000	-	84,829,000	60,805,374	6,438,004	13,962,798
					-	-			46,842,576	-
					-	-			-	1,453,150
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	47,328,000	-	47,328,000	35,719,018	3,595,096	9,881,763
					-	-			25,837,255	-
					-	-			-	1,127,150
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	37,501,000	-	37,501,000	25,086,356	2,842,908	4,081,035
					-	-			21,005,321	-
					-	-			-	326,000
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	268,167	29,538	30,289
					-	-			237,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	268,167	29,538	30,289
					-	-			237,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	268,167	29,538	30,289
					-	-			237,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	809,600	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,400	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	809,600	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,400	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	809,600	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,400	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	222,037,000	-	221,946,600	162,599,726	15,576,742	22,114,764
					-	-			140,484,962	-
					-90,400	-			-	1,453,150
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	557,927	1,085,674
					-	-			1,599,326	-
					-	-			-	159,000
					-	-			-	-

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7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)	
	01			3702042540100 區政管理*	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	557,927	1,085,674
					-	-			1,599,326	159,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	557,927	1,085,674
					-	-			1,599,326	159,000
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702042900000 一般建築及設備	39,493,000	-	39,583,400	37,736,367	743,292	20,761,801
					-	-			16,974,566	20,637,214
					90,400	-			-	20,637,214
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702042900200 營建工程*	37,843,000	-	37,843,000	35,996,617	-	20,686,249
					-	-			15,310,368	20,637,214
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	37,843,000	-	37,843,000	35,996,617	-	20,686,249
					-	-			15,310,368	20,637,214
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3702042900400 其他設備*	1,650,000	-	1,740,400	1,739,750	743,292	75,552
					-	-			1,664,198	-
					90,400	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,740,400	1,739,750	743,292	75,552
					-	-			1,664,198	-
					90,400	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	42,178,000	-	42,268,400	40,421,367	1,301,219	21,847,475
					-	-			18,573,892	20,796,214
					90,400	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第6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)	
				經資門合計	264,215,000	-	264,215,000	203,021,093	16,877,961	43,962,239
					-	-			159,058,854	
					-	-			-	22,249,364
					-	-			-	-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	18,320,950	-	18,320,950	18,320,950	2,225,248	-
					-	-			18,320,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	18,320,950	-	18,320,950	18,320,950	2,225,248	-
					-	-			18,320,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,126,550	-	18,126,550	18,126,550	2,225,248	-
					-	-			18,126,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	194,400	-	194,400	194,400	-	-
					-	-			194,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902042030000 公務人員各項補助	772,050	-	772,050	772,050	60,045	-
					-	-			772,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902042030100 公務人員各項補助	772,050	-	772,050	772,050	60,045	-
					-	-			772,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	679,140	-	679,140	679,140	43,840	-
					-	-			679,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7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)	
			20	200000 業務費	92,910	-	92,910	92,910	16,205	-
					-	-		92,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902042080000 災害準備金	11,986,581	-	11,986,581	9,314,361	1,983,479	2,343,426
					-	-		6,970,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902042080100 災害準備金	11,986,581	-	11,986,581	9,314,361	1,983,479	2,343,426
					-	-		6,970,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,060,200	-	2,060,200	1,390,200	364,856	447,054
					-	-		943,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,926,381	-	9,926,381	7,924,161	1,618,623	1,896,372
					-	-		6,027,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	31,079,581	-	31,079,581	28,407,361	4,268,772	2,343,426
					-	-		26,063,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	295,294,581	-	295,294,581	231,428,454	21,146,733	46,305,665
					-	-		185,122,789	-	-
					-	-		-	-	22,249,364
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
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	-	-	-				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
					827,557	-	-	827,557	-	-	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					827,557	-	-	827,557	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
					827,557	-	-	827,557	-	-	-				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					18,787,235	-	-	13,908,174	-	4,879,061	4,879,061				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
					18,787,235	-	-	13,908,174	-	4,879,061	4,879,061				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					18,787,235	-	-	13,908,174	-	4,879,061	4,879,061				
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
					18,787,235	-	-	13,908,174	-	4,879,061	4,879,061				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-				
					19,722,596	-	-	14,735,731	-	4,986,865	4,986,865				
					總計	-	-	-	-	-	-				
					19,722,596	-	-	14,735,731	-	4,986,865	4,986,865				

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	87,145,049			
1015 法定編制人員待遇	51,316,899			
1025 技工及工友待遇	2,294,320			
1030 獎金	17,970,836			
1035 其他給與	1,394,658			
1040 加班值班費	688,180			
1045 退休退職給付	9,003,660			
1050 退休離職儲金	296,415			
1055 保險	4,180,081			
2000 業務費	6,259,459	25,837,255	237,878	
2006 水電費	745,633	326,700		
2009 通訊費	296,232	52,199		
2018 資訊服務費	106,582			
2024 稅捐及規費	70,640			
2027 保險費	14,432	149,914		
2033 臨時人員酬金			237,878	
2036 按日按件計資酬金	538,004	15,500		
2051 物品	510,034	225,230		
2054 一般事務費	2,959,287	23,689,219		
2063 房屋建築養護費	230,028	558,937		
2066 車輛及辦公器具養護費	187,098			
2069 設施及機械設備養護費	515,991	668,296		
2084 短程車資	10,470	151,260		
2093 特別費	75,028			
3000 設備及投資		1,599,326		15,310,368
3010 房屋建築及設備費				15,310,368
3015 公共建設及設施費		603,827		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		995,499		
4000 獎補助費		21,005,321		
4065 社會福利津貼及濟助		106,848		
4085 獎勵及慰問		642,000		
4090 其他補助及捐助		20,256,473		
合計	93,404,508	48,441,902	237,878	15,310,368

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7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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		18,126,550	679,140	943,146
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			679,140	
1040 加班值班費				943,146
1045 退休退職給付		18,126,550		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			92,910	6,027,789
2006 水電費				
2009 通訊費				185,311
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				2,080,230
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				3,037,866
2054 一般事務費			92,910	724,382
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,664,198			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	579,612			
3035 雜項設備費	1,084,586			
4000 獎補助費		194,400		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		194,400		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,664,198	18,320,950	772,050	6,970,935

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	106,893,885			
1015 法定編制人員待遇	51,316,899			
1025 技工及工友待遇	2,294,320			
1030 獎金	17,970,836			
1035 其他給與	2,073,798			
1040 加班值班費	1,631,326			
1045 退休退職給付	27,130,210			
1050 退休離職儲金	296,415			
1055 保險	4,180,081			
2000 業務費	38,455,291			
2006 水電費	1,072,333			
2009 通訊費	533,742			
2018 資訊服務費	106,582			
2024 稅捐及規費	70,640			
2027 保險費	164,346			
2033 臨時人員酬金	2,318,108			
2036 按日按件計資酬金	553,504			
2051 物品	3,773,130			
2054 一般事務費	27,465,798			
2063 房屋建築養護費	788,965			
2066 車輛及辦公器具養護費	187,098			
2069 設施及機械設備養護費	1,184,287			
2084 短程車資	161,730			
2093 特別費	75,028			
3000 設備及投資	18,573,892			
3010 房屋建築及設備費	15,310,368			
3015 公共建設及設施費	603,827			
3030 資訊軟硬體設備費	579,612			
3035 雜項設備費	2,080,085			
4000 獎補助費	21,199,721			
4065 社會福利津貼及濟助	106,848			
4085 獎勵及慰問	836,400			
4090 其他補助及捐助	20,256,473			
合計	185,122,789			

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7月31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	4,185,128	0	0	0	0	0	0	0	4,185,128
本年度	4,185,128	0	0	0	0	0	0	0	4,185,128
04030100 一般賠償收入	4,379	0	0	0	0	0	0	0	4,379
05010100 審查費	95,300	0	0	0	0	0	0	0	95,300
05030600 場地設施使用費	3,384,228	0	0	0	0	0	0	0	3,384,228
07010100 利息收入	148	0	0	0	0	0	0	0	148
07010300 租金收入	469,499	0	0	0	0	0	0	0	469,499
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	1,267	0	0	0	0	0	0	0	1,267
12021000 其他雜項收入	6,057	0	0	0	0	0	0	0	6,057

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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	199,858,520	22,249,364	0	0	220,000	1,308,990	0	0	14,735,731	0	208,901,143	23,836,301
本年度	185,122,789	22,249,364	0	0	220,000	0	0	0	0	0	207,592,153	23,836,301
一、本年度經費	159,058,854	22,249,364	0	0	220,000	0	0	0	0	0	181,528,218	21,492,875
0137010100 行政管理	93,404,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,404,508	8,121,677
0137540100 區政管理	46,842,576	1,453,150	0	0	220,000	0	0	0	0	0	48,515,726	12,289,648
0137540100* 區政管理	1,599,326	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,326	926,674
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	237,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,878	30,289
0137900200* 營建工程	15,310,368	20,637,214	0	0	0	0	0	0	0	0	35,947,582	49,035
0137900400* 其他設備	1,664,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,664,198	75,552
二、統籌科目	26,063,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,063,935	2,343,426
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,320,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,320,950	0
0989030100 公務人員各項補助	772,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,050	0
0989080100 災害準備金	6,970,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,970,935	2,343,426

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7月31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)		
以前年度	14,735,731	0	0	0	0	1,308,990	0	0	14,735,731	0	1,308,990	0
一、以前年度應付(保留)數	14,735,731	0	0	0	0	0	0	0	14,735,731	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	827,557	0	0	0	0	0	0	0	827,557	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	13,908,174	0	0	0	0	0	0	0	13,908,174	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,308,990	0	0	0	0	1,308,990	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,308,990	0	0	0	0	1,308,990	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國111年7月31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	1,188,456,300	負債	28,429,217
流動資產	53,094,570	流動負債	24,801,465
專戶存款	25,638,341	應付代收款	24,801,465
零用金	220,000	長期負債	1,899,736
預付款	27,236,229	應付租賃款	1,899,736
固定資產	1,134,265,201	其他負債	1,728,016
土地	924,262,608	存入保證金	1,440,779
土地改良物	329,525	應付保管款	287,237
累計折舊－土地改良物	-312,065	淨資產	1,160,027,083
房屋建築及設備	247,400,827	資產負債淨額	1,160,027,083
累計折舊－房屋建築及設備	-95,152,855	資產負債淨額	1,160,027,083
機械及設備	44,733,134		
累計折舊－機械及設備	-41,669,905		
交通及運輸設備	14,461,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,458,649		
雜項設備	11,006,916		
累計折舊－雜項設備	-9,488,230		
租賃資產	2,995,039		
累計折舊－租賃資產	-457,714		
購建中固定資產	48,614,748		
無形資產	205,389		
電腦軟體	205,389		
其他資產	891,140		
暫付款	891,140		
合 計	1,188,456,300	合 計	1,188,456,300
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	242,884	應付保證品	242,884
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7月31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	21,329,454	213,169,053
公庫撥入數	20,926,507	208,901,143
罰款及賠償收入	0	4,379
規費收入	373,549	3,479,528
財產收益	14	469,647
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	29,384	90,106
支出	21,251,031	175,597,133
繳付公庫數	373,947	4,185,128
人事支出	10,368,235	106,893,885
業務支出	7,010,798	39,068,618
獎補助支出	2,842,908	21,199,721
財產損失	32,029	50,030
折舊、折耗及攤銷	623,114	4,199,751
收支餘絀	78,423	37,571,920

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	23,454,768		
	110103002一般銀行存款	287,237		
	110103003代扣繳專戶	1,896,336		
	合 計		25,638,341	

臺北市北投區公所
預付款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	27,236,229		
	合計		27,236,229	

臺北市北投區公所
暫付款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	891,140	891,140	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	195,533		
	210302002健保費	1,395,568		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	58,622		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	246,613		
	210302007代辦經費	22,905,129		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		24,801,465	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,191,616		
	280301003差額保證金	83,560		
	280301004保固保證金	146,603		
	280301009其他	19,000		
	合 計		1,440,779	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合 計	287,237	287,237	

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7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	897,608,129	0	26,654,479	0	0	924,262,608
土地改良物	329,525	-304,442	0	0	-7,623	17,460
房屋建築及設備	247,400,827	-92,683,955	12,208,675	12,208,675	-2,468,900	152,247,972
機械及設備	44,985,693	-41,945,794	1,152,616	1,405,175	275,889	3,063,229
交通及運輸設備	15,975,819	-14,372,212	729,150	2,243,147	1,913,563	2,003,173
雜項設備	12,033,259	-10,554,020	327,971	1,354,314	1,065,790	1,518,686
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	41,072,891	17,211,311	778,719	1,083,113,128
租賃資產	2,073,555	-457,714	1,330,804	409,320	0	2,537,325
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,777,324	0	17,837,424	0	0	48,614,748
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	237,621	0	0	32,232	0	205,389
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	19,168,228	441,552	0	51,357,462
合 計	1,251,421,752	-160,318,137	60,241,119	17,652,863	778,719	1,134,470,590

備註：本年度成本變動60,241,119元，較取得財產合計數33,309,623元，增加26,931,496元之原因說明如下：

一、原因係部分成本變動增加非由預算購置(1.土地公告現值調增26,654,479元2.環保局撥入冷氣2台16,952元3.資產盤餘24,150元4.代辦經費購入財產65,000元5.111年度電腦租賃784,242元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,544,823元。

二、原因係相關帳務處理(「設備及投資」執行數中61萬3,327元未達登載財產標準或未達資本化條件)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少61萬3,327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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,115,494	921,484	137,242	1,899,736
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7月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,185,128	208,983,925	213,169,053	收入
		208,901,143	208,901,143	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,379		4,379	罰款及賠償收入
規費收入	3,479,528		3,479,528	規費收入
信託管理收入				
財產收入	469,647		469,647	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	7,324	82,782	90,106	其他收入
歲出	185,122,789	-9,525,656	175,597,133	支出
		4,185,128	4,185,128	繳付公庫數
人事費	106,893,885		106,893,885	人事支出
業務費	38,455,291	613,327	39,068,618	業務支出
獎補助費	21,199,721		21,199,721	獎補助支出
設備及投資	18,573,892	-18,573,892		
		50,030	50,030	財產損失
				投資損失
債務費		4,199,751	4,199,751	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-180,937,661	218,509,581	37,571,920	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111年1月1日至111年7月31日

頁數:第26頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <ol style="list-style-type: none">預算項目「設備及投資」執行數1,857萬3,892元，其中210萬3,635元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。預算項目「設備及投資」執行數1,857萬3,892元，其中54萬6,562元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。預算項目「設備及投資」執行數1,857萬3,892元，其中310萬1,693萬元係支付振華公園附建地下停車場新建工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。預算項目「設備及投資」執行數1,857萬3,892元，其中1,220萬8,675元係分期價購建民及洲美等2處區民活動中心，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <ol style="list-style-type: none">預算項目「設備及投資」執行數1,857萬3,892元，其中61萬3,327元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <ol style="list-style-type: none">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。會計科目「折舊、折耗及攤銷」419萬9,751元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。會計科目「財產損失」5萬30元，其中5萬30元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。會計科目「其他收入」9萬106元，其中6萬5,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。會計科目「其他收入」9萬106元，其中1萬7,782元係資產盤餘所發生之收入。			

臺北市北投區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	300	0	300	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,379	0	4,379	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,500	87,500	12,500	87,500	-	-
	10,500	95,300	10,500	95,300	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	184,022	2,687,571	184,022	2,687,571	-	-
	363,049	3,384,228	363,049	3,384,228	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	14	148	14	148	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	469,651	0	469,651	-	-
	-	469,499	0	469,499	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,500	449,000	224,500	449,000	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,267	0	1,267	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	384	6,057	384	6,057	-	-
合 計	423,022	3,696,022	423,022	3,696,022	-	-
	373,947	4,185,128	373,947	4,185,128	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-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111年7月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	9,666,185	101,526,185	9,666,185	101,526,185	-	-
	9,109,200	93,404,508	9,109,200	93,404,508	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,609,374	60,805,374	6,609,374	60,805,374	-	-
	6,344,378	48,295,726	6,344,378	48,515,726	-	-220,000
	0	2,685,000	0	2,685,000	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	431,327	1,758,326	431,327	1,758,326	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	37,167	268,167	37,167	268,167	-	-
	29,538	237,878	29,538	237,878	-	-
	0	35,996,617	0	35,996,617	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	35,947,582	0	35,947,582	-	-
	171,360	1,739,750	171,360	1,739,750	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	743,292	1,664,198	743,292	1,664,198	-	-
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	2,225,248	18,320,950	2,225,248	18,320,950	-	-
	2,225,248	18,320,950	2,225,248	18,320,950	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	60,045	772,050	60,045	772,050	-	-
	60,045	772,050	60,045	772,050	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	3,338,595	9,314,361	3,338,595	9,314,361	-	-
	1,983,479	6,970,935	1,983,479	6,970,935	-	-
合 計	22,107,974	231,428,454	22,107,974	231,428,454	-	-
	20,926,507	207,372,153	20,926,507	207,592,153	-	-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7月31日

第30頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
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7月31日

第 1 頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額		合計
	年	月		小	計	
銀行帳上餘額						25,638,341
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				287,237		
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)				-		
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				23,454,768		
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)				-		
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				58,622		
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				1,395,568		
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				246,613		
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)				195,533		
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-		
本所帳面餘額						25,638,341
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				287,237		
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)				-		
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)				23,435,768		
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				1,700,803		
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				195,533		

製 表

主辦出納人員

辦事員陳珏婷

秘書室許錦華

助理員林皇谷

會計室李建鋒

主辦會計人員

機關長官

北投區區長于保雲(印)

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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- 0000009-0000009	電導擴音機 MIPRO MA-727 無線擴音機	個	0	0	30,000	111/07/25	
		1	30,000	30,000	30,000	價購	
310100107- 0000005-0000006	不斷電裝置 飛碟UPS FT-1030直立型3000VA在線式不斷電系統	組	0	0	33,050	111/07/11	
		2	33,050	33,050	33,050	價購	
314010103- 0000572-0000572	個人電腦 Acer VM2640G桌上型電腦(i7)	臺	22,600	226	-22,600	111/07/27	臺北市府財政局 1110726北市財產 1113023075
		-1	0	0	-226	報廢	
314010103- 0000574-0000604	個人電腦 Acer VM2640G桌上型電腦(i5)	臺	473,200	4,732	-473,200	111/07/27	臺北市府財政局 1110726北市財產 1113023075
		-26	0	0	-4,732	報廢	
314010103- 0000627-0000633	個人電腦 ASUS MD590 桌上型電腦(i5)	臺	143,269	1,435	-143,269	111/07/27	臺北市府財政局 1110726北市財產 1113023075
		-7	0	0	-1,435	報廢	
314010103- 0000877-0000877	個人電腦 Acer tmp214-53/i7-1165G7筆記型電腦	臺	0	0	24,684	111/07/11	
		1	24,684	24,684	24,684	租購	
314010103- 0000878-0000906	個人電腦 Acer tmp214-53/i7筆電(含螢幕)Acer tmp214-53/i7-1165G7筆記型電腦(含螢幕)	臺	0	0	866,897	111/07/11	
		29	866,897	866,897	866,897	租購	
314010103- 0000907-0000907	個人電腦 Acer tmp214-53/i7筆電(含螢幕)Acer tmp214-53/i7-1165G7筆記型電腦(含螢幕)	臺	0	0	29,903	111/07/11	
		1	29,903	29,903	29,903	租購	
314010103- 0000908-0000908	個人電腦 ASUS 1808桌上型電腦	臺	0	0	20,000	111/07/21	
		1	20,000	20,000	20,000	價購	
314030813- 0000068-0000068	數位照相機 PANASONICLUMIX LX2	架	11,980	120	-11,980	111/07/27	臺北市府財政局 1110726北市財產 1113023075
		-1	0	0	-120	報廢	
314030817- 0000023-0000023	數位投影機 OPTOMA HD30HDR 投影機	部	0	0	19,900	111/07/11	
		1	19,900	19,900	19,900	價購	
405020309- 0000007-0000007	電話傳真機 brother -2820型	臺	13,145	131	-13,145	111/07/27	臺北市府財政局 1110726北市財產 1113023075
		-1	0	0	-131	報廢	
405030310- 0000028-0000028	擴音機 BOSCH 全數位會議擴音機	部	0	0	80,590	111/07/08	
		1	80,590	80,590	80,590	價購	
405030325- 0000086-0000086	麥克風 BOSCH 會議麥克風	支	0	0	17,394	111/07/08	
		1	17,394	17,394	17,394	價購	
405030325- 0000087-0000106	麥克風 BOSCH 會議麥克風	支	0	0	342,040	111/07/08	
		20	342,040	342,040	342,040	價購	

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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
405030327- 0000006-0000006	音響設備 BOSCH 音響系統	套 1	0 132,976	0 132,976	132,976 132,976	111/07/08 價購	
501010202- 0000029-0000029	影印機 FUJI XEROXDocuCentre2056黑白複合機	架 -1	54,000 0	540 0	-54,000 -540	111/07/27 報廢	臺北市政府財政局 1110726北市財產 1113023075
501011019- 0000058-0000058	飲水機 BQ-98飲水機	座 1	0 34,600	0 34,600	34,600 34,600	111/07/19 價購	
	第三類小計						
	第四類小計						
	第五類小計						
	總計						
增 加	項： 7 列帳價值： 1,024,434 數量： 36 帳面價值： 1,024,434	項： 4 列帳價值： 573,000 數量： 23 帳面價值： 573,000	項： 1 列帳價值： 34,600 數量： 1 帳面價值： 34,600	項： 12 列帳價值： 1,632,034 數量： 60 帳面價值： 1,632,034			
減 少	項： 4 列帳價值： 651,049 數量： 35 帳面價值： 6,513	項： 1 列帳價值： 13,145 數量： 1 帳面價值： 131	項： 1 列帳價值： 54,000 數量： 1 帳面價值： 540	項： 6 列帳價值： 718,194 數量： 37 帳面價值： 7,184			
本期 折舊	170,884	32,624		33,370	236,878		

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 4

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
301200304- 0000079-0000079	冷氣機 三洋分離式落地型冷氣(SAE-V140F. SAC-V140F三洋分離式落地型冷氣(SAE-V140F. SAC-V140F)	臺 1	0 96,900	0 96,900	96,900 96,900	111/07/25 價購	
311060212- 0000005-0000006	血糖測定儀 精準四用檢測儀AC Plus(血糖. 膽固醇. 三酸甘油脂. 乳酸精準四用檢測儀AC Plus(血糖. 膽固醇. 三酸甘油脂. 乳酸)	組 -2	24,000 0	240 0	-24,000 -240	111/07/27 報廢	臺北市府財政局 1110726北市財產 1113023075
314030817- 0000007-0000007	數位投影機 Optoma O[X3658 投影機(含布幕)	部 -1	29,000 0	290 0	-29,000 -290	111/07/27 報廢	臺北市府財政局 1110726北市財產 1113023075
405020512- 0000001-0000001	集中監控設備 ACER中央監控電腦及不斷電系統	套 -1	480,020 0	4,800 0	-480,020 -4,800	111/07/28 報廢	臺北市府財政局 1110727北市財產 1113023264
405030216- 0000041-0000041	電視字幕機 P10 RGB 彩色字幕機	組 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	111/07/27 報廢	臺北市府財政局 1110726北市財產 1113023075
405030319- 0000030-0000030	伴唱機 音園S-2001伴唱機	臺 1	0 29,000	0 29,000	29,000 29,000	111/07/06 價購	
405030322- 0000003-0000003	鐘聲廣播系統 緊急/業務廣播系統, 緊急: 精科牌AL-001A/業務: TOA牌FS-981	套 -1	443,339 0	4,433 0	-443,339 -4,433	111/07/28 報廢	臺北市府財政局 1110727北市財產 1113023264
405040214- 0000001-0000001	監視系統 含AG neovo彩色監視器2台. 彩色數位日夜雙用攝影機. 壓縮錄放影機	套 -1	336,855 0	3,369 0	-336,855 -3,369	111/07/28 報廢	臺北市府財政局 1110727北市財產 1113023264
501010603- 0000029-0000030	冷(暖)氣機 禾聯一對二分離式. 11200Kcal/hr	架 -2	109,208 0	1,092 0	-109,208 -1,092	111/07/28 報廢	臺北市府財政局 1110727北市財產 1113023264
501010603- 0000031-0000031	冷(暖)氣機 禾聯, 一對一分離式, 8100Kcal/hr	架 -1	18,106 0	181 0	-18,106 -181	111/07/28 報廢	臺北市府財政局 1110727北市財產 1113023264
501010603- 0000107-0000109	冷(暖)氣機 良峰 RXK-852C/RXO-852C高效率一對一分離式省能冷氣機	組 -2	101,116 0	1,012 0	-101,116 -1,012	111/07/27 報廢	臺北市府財政局 1110726北市財產 1113023075
502010203- 0000001-0000001	火災警報器 ZITON牌. ZP3類比式智慧型受信總機. 含軟體設定隔離監視控制模組	組 -1	877,752 0	8,778 0	-877,752 -8,778	111/07/28 報廢	臺北市府財政局 1110727北市財產 1113023264

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 4 / 4

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： 1 列帳價值： 96,900 數量： 1 帳面價值： 96,900		項： 1 列帳價值： 29,000 數量： 1 帳面價值： 29,000		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 2 列帳價值： 125,900 數量： 2 帳面價值： 125,900
減少	項： 2 列帳價值： 53,000 數量： 3 帳面價值： 530		項： 4 列帳價值： 1,325,214 數量： 4 帳面價值： 13,252		項： 4 列帳價值： 1,106,182 數量： 6 帳面價值： 11,063		項： 10 列帳價值： 2,484,396 數量： 13 帳面價值： 24,845
本期折舊	6,940		13,805		7,098		27,843

增加	公務用	項： 12 列帳價值： 1,632,034	公共用	項： 2 列帳價值： 125,900	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 60 帳面價值： 1,632,034		數量： 2 帳面價值： 125,900		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 6 列帳價值： 718,194	公共用	項： 10 列帳價值： 2,484,396	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 37 帳面價值： 7,184		數量： 13 帳面價值： 24,845		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08月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0		7
	數量	1	0	0		1
	面積	11,348.53	0.00	0.00	106,232	11,348.53
	價值	25,857,221	0	0		25,750,989
三. 機械及設備	數量	586	36	35		587
	價值	4,169,602	1,024,434	6,513	170,884	5,016,639
四. 交通及運輸設備	數量	73	23	1		95
	價值	1,062,753	573,000	131	32,624	1,602,998
五. 什項設備	數量	209	1	1		209
	價值	1,287,099	34,600	540	33,370	1,287,789
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	32,376,675	1,632,034	7,184	343,110	33,658,415

會計室

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08月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	26	0	0		26
	面積	5,326.66	0.00	0.00	0	5,326.66
	價值	924,262,608	0	0		924,262,608
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	18,549	0	0		17,460
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	126,743,451	0	0		126,496,983
三. 機械及設備	數量	59	1	3	6,940	57
	價值	494,485	96,900	530		583,915
四. 交通及運輸設備	數量	61	1	4	13,805	58
	價值	398,232	29,000	13,252		400,175
五. 什項設備	數量	136	0	6	7,098	130
	價值	249,058	0	11,063		230,897
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	1,052,166,383	125,900	24,845	275,400	1,051,992,038
合計	總值	1,084,543,058	1,757,934	32,029	618,510	1,085,650,453

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。