

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國111年8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(2)

# 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12頁
二、繳付公庫數分析表.....	第13頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表.....	第14頁至第15頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第16頁至第16頁
二、收入支出表.....	第17頁至第17頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第18頁至第23頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第24頁至第24頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第25頁至第25頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第26頁至第27頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第31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33頁至第34頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35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8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	20,000	-	24,079
					-			24,379		
	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	-	-	-	20,000	-	24,379
					-			24,379		
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	20,000	-	24,379
					-			24,379		
05				0502000000 規費收入	3,942,000	3,942,000	2,971,593	108,630	-	616,565
					-			3,588,158		
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	100,000	8,400	-	3,700
					-			103,700		
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	100,000	8,400	-	3,700
					-			103,700		
	03			05020420300 使用規費收入	3,791,000	3,791,000	2,871,593	100,230	-	612,865
					-			3,484,458		
		06		05020420306 場地設施使用費	3,791,000	3,791,000	2,871,593	100,230	-	612,865
					-			3,484,458		
07				0702000000 財產收入	488,000	488,000	469,651	2,000	-	1,996
					-			471,647		
	01			07020420100 財產孳息	470,000	470,000	469,651	-	-	-4
					-			469,647		
		01		07020420101 利息收入	-	-	-	-	-	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	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
		01		07020420501 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	2,000	-	2,000
					-			2,000		
09				0902000000	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500

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8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	-		448,500			
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-500	
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-500	
					-		448,500			
12				12020000000 其他收入	3,260,000	3,260,000	3,500	-	6,824	
					-		10,824			
	02			12020420200 雜項收入	3,260,000	3,260,000	3,500	-	6,824	
					-		10,824			
		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	3,500	-	5,557	
					-		9,557			
				經常門合計	8,440,000	8,440,000	358,380	-	648,964	
					-		4,543,508			
				總計	8,440,000	8,440,000	358,380	-	648,964	
					-		4,543,508			

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702042010000 一般行政	135,859,000	-	135,859,000	111,113,530	10,455,628	7,253,394	
					-	-	-		103,860,136	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3702042010100 行政管理	135,859,000	-	135,859,000	111,113,530	10,455,628	7,253,394	
					-	-	-		103,860,136	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	122,751,000	-	122,751,000	102,876,000	9,387,366	6,343,585	
					-	-	-		96,532,415	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,108,000	-	13,108,000	8,237,530	1,068,262	909,809	
					-	-	-		7,327,721	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
54				3702042540000 區政業務	84,829,000	-	84,829,000	67,129,758	6,999,553	13,287,629	
					-	-	-		53,842,129	3,067,946	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3702042540100 區政管理	84,829,000	-	84,829,000	67,129,758	6,999,553	13,287,629	
					-	-	-		53,842,129	3,067,946	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	47,328,000	-	47,328,000	38,972,836	3,663,196	9,472,385	
					-	-	-		29,500,451	2,777,468	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	37,501,000	-	37,501,000	28,156,922	3,336,357	3,815,244	
					-	-	-		24,341,678	290,478	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	305,334	41,112	26,344
					-	-			278,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	305,334	41,112	26,344
					-	-			278,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	305,334	41,112	26,344
					-	-			278,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	581,371	-	-	-
					-	-			-	-
					-318,629	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	581,371	-	-	-
					-	-			-	-
					-318,629	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	581,371	-	-	-
					-	-			-	-
					-318,629	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	222,037,000	-	221,718,371	178,548,622	17,496,293	20,567,367
					-	-			157,981,255	-
					-318,629	-			-	3,067,946
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	359,770	725,904
					-	-			1,959,096	-
					-	-			-	255,750
					-	-			-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			3702042540100 區政管理*	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	359,770	725,904
					-	-			1,959,096	
					-	-			-	255,750
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	359,770	725,904
					-	-			1,959,096	
					-	-			-	255,750
					-	-			-	-
90				3702042900000 一般建築及設備	39,493,000	-	39,811,629	38,199,838	5,303,545	15,921,727
					-	-			22,278,111	
					318,629	-			-	15,333,669
					-	-			-	-
	02			3702042900200 營建工程*	37,843,000	-	37,901,968	36,290,827	5,303,545	15,676,914
					-	-			20,613,913	
					58,968	-			-	15,333,669
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,843,000	-	37,901,968	36,290,827	5,303,545	15,676,914
					-	-			20,613,913	
					58,968	-			-	15,333,669
					-	-			-	-
	04			3702042900400 其他設備*	1,650,000	-	1,909,661	1,909,011	-	244,813
					-	-			1,664,198	
					259,661	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,909,661	1,909,011	-	244,813
					-	-			1,664,198	
					259,661	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	42,178,000	-	42,496,629	40,884,838	5,663,315	16,647,631
					-	-			24,237,207	
					318,629	-			-	15,589,419
					-	-			-	-



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8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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	264,215,000	-	264,215,000	219,433,460	23,159,608	37,214,998
					-	-	-	-	182,218,462	18,657,365
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	20,762,603	-	20,762,603	20,762,603	2,441,653	-
					-	-	-	-	20,762,603	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	20,762,603	-	20,762,603	20,762,603	2,441,653	-
					-	-	-	-	20,762,603	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	20,472,003	-	20,472,003	20,472,003	2,345,453	-
					-	-	-	-	20,472,003	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	290,600	-	290,600	290,600	96,200	-
					-	-	-	-	290,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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111年1月1日至111年8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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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				
03				8902042030000 公務人員各項補助	888,950	-	888,950	888,950	44,500	72,400
					-	-			816,550	
					-	-			-	72,400
					-	-			-	-
	01			8902042030100 公務人員各項補助	888,950	-	888,950	888,950	44,500	72,400
					-	-			816,550	
					-	-			-	72,400
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	751,540	-	751,540	751,540	-	72,400
					-	-			679,140	
					-	-			-	72,400
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	137,410	-	137,410	137,410	44,500	-
					-	-			137,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902042080000 災害準備金	13,168,447	-	13,168,447	11,638,674	1,336,076	3,331,663
					-	-			8,307,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902042080100 災害準備金	13,168,447	-	13,168,447	11,638,674	1,336,076	3,331,663
					-	-			8,307,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,060,200	-	2,060,200	1,540,200	68,474	528,580
					-	-			1,011,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,108,247	-	11,108,247	10,098,474	1,267,602	2,803,083
					-	-			7,295,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				統籌科目合計	34,830,000	-	34,830,000	33,300,227	3,832,229	3,404,063
					-	-			29,896,164	
					-	-			-	72,400
					-	-			-	
				總計	299,045,000	-	299,045,000	252,733,687	26,991,837	40,619,061
					-	-			212,114,626	
					-	-			-	18,729,765
					-	-			-	

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8月31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	-	-	-	-	-	-							
						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	-	2,601,951	-	16,510,125	2,277,110							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						18,787,235	-	2,601,951	-	16,510,125	2,277,110							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						18,787,235	-	2,601,951	-	16,510,125	2,277,110							
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						18,787,235	-	2,601,951	-	16,510,125	2,277,110							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						19,722,596	-	2,601,951	-	17,337,682	2,384,914							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						19,722,596	-	2,601,951	-	17,337,682	2,384,914							

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8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			
	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	96,532,415			
1015 法定編制人員待遇	58,095,189			
1025 技工及工友待遇	2,603,610			
1030 獎金	18,082,476			
1035 其他給與	1,659,026			
1040 加班值班費	869,942			
1045 退休退職給付	9,583,673			
1050 退休離職儲金	343,438			
1055 保險	5,295,061			
2000 業務費	7,327,721	29,500,451	278,990	
2006 水電費	928,281	374,003		
2009 通訊費	324,142	58,378		
2018 資訊服務費	106,582			
2024 稅捐及規費	70,640			
2027 保險費	22,052	149,914		
2033 臨時人員酬金			274,990	
2036 按日按件計資酬金	545,354	19,500		
2051 物品	530,668	270,550		
2054 一般事務費	3,535,506	26,834,257	4,000	
2063 房屋建築養護費	389,283	694,287		
2066 車輛及辦公器具養護費	194,998			
2069 設施及機械設備養護費	550,524	923,162		
2072 國內旅費	1,077			
2084 短程車資	13,425	176,400		
2093 特別費	115,189			
3000 設備及投資		1,959,096		20,613,913
3010 房屋建築及設備費				20,613,913
3015 公共建設及設施費		888,374		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,070,722		
4000 獎補助費		24,341,678		
4065 社會福利津貼及濟助		124,992		
4085 獎勵及慰問		642,000		
4090 其他補助及捐助		23,574,686		
合計	103,860,136	55,801,225	278,990	20,613,913

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8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			
	其他設備	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
1000 人事費		20,472,003	10,000	679,140
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			10,000	679,140
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		20,472,003		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				137,410
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				137,410
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				
2072 國內旅費				
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		290,600		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		290,600		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,664,198	20,762,603	10,000	816,550

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,011,620	118,705,178	
1015 法定編制人員待遇		58,095,189	
1025 技工及工友待遇		2,603,610	
1030 獎金		18,082,476	
1035 其他給與		2,348,166	
1040 加班值班費	1,011,620	1,881,562	
1045 退休退職給付		30,055,676	
1050 退休離職儲金		343,438	
1055 保險		5,295,061	
2000 業務費	7,295,391	44,539,963	
2006 水電費		1,302,284	
2009 通訊費	255,542	638,062	
2018 資訊服務費		106,582	
2024 稅捐及規費		70,640	
2027 保險費		171,966	
2033 臨時人員酬金	2,592,741	2,867,731	
2036 按日按件計資酬金		564,854	
2051 物品	3,451,466	4,252,684	
2054 一般事務費	995,642	31,506,815	
2063 房屋建築養護費		1,083,570	
2066 車輛及辦公器具養護費		194,998	
2069 設施及機械設備養護費		1,473,686	
2072 國內旅費		1,077	
2084 短程車資		189,825	
2093 特別費		115,189	
3000 設備及投資		24,237,207	
3010 房屋建築及設備費		20,613,913	
3015 公共建設及設施費		888,374	
3030 資訊軟硬體設備費		579,612	
3035 雜項設備費		2,155,308	
4000 獎補助費		24,632,278	
4065 社會福利津貼及濟助		124,992	
4085 獎勵及慰問		932,600	
4090 其他補助及捐助		23,574,686	
合計	8,307,011	212,114,626	

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8月31日

頁數：第13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	4,543,508	0	0	0	0	0	0	0	4,543,508
本年度	4,543,508	0	0	0	0	0	0	0	4,543,508
04030100 一般賠償收入	24,379	0	0	0	0	0	0	0	24,379
05010100 審查費	103,700	0	0	0	0	0	0	0	103,700
05030600 場地設施使用費	3,484,458	0	0	0	0	0	0	0	3,484,458
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
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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	1,267	0	0	0	0	0	0	0	1,267
12021000 其他雜項收入	9,557	0	0	0	0	0	0	0	9,557



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8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)		
合計	229,452,308	18,729,765	0	0	220,000	1,315,424	0	0	17,337,682	0	232,379,815	21,669,296
本年度	212,114,626	18,729,765	0	0	220,000	0	0	0	0	0	231,064,391	21,669,296
一、本年度經費	182,218,462	18,657,365	0	0	220,000	0	0	0	0	0	201,095,827	18,337,633
0137010100 行政管理	103,860,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,860,136	7,253,394
0137540100 區政管理	53,842,129	3,067,946	0	0	220,000	0	0	0	0	0	57,130,075	9,999,683
0137540100* 區政管理	1,959,096	255,750	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,846	470,154
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	278,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,990	26,344
0137900200* 營建工程	20,613,913	15,333,669	0	0	0	0	0	0	0	0	35,947,582	343,245
0137900400* 其他設備	1,664,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,664,198	244,813
二、統籌科目	29,896,164	72,400	0	0	0	0	0	0	0	0	29,968,564	3,331,663
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,762,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,762,603	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	816,550	72,400	0	0	0	0	0	0	0	0	888,950	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8月31日

頁數：第15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	8,307,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,307,011	3,331,663
以前年度	17,337,682	0	0	0	0	1,315,424	0	0	17,337,682	0	1,315,424	0
一、以前年度應付(保留)數	17,337,682	0	0	0	0	0	0	0	17,337,682	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	16,510,125	0	0	0	0	0	0	0	16,510,125	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,315,424	0	0	0	0	1,315,424	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,314,845	0	0	0	0	1,314,845	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	579	0	0	0	0	579	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,193,830,295	負債	32,551,932
流動資產	50,879,680	流動負債	27,248,599
專戶存款	29,545,001	應付代收款	27,248,599
零用金	220,000	長期負債	1,899,736
預付款	21,114,679	應付租賃款	1,899,736
固定資產	1,141,642,636	其他負債	3,403,597
土地	924,262,608	存入保證金	3,112,002
土地改良物	329,525	應付保管款	291,595
累計折舊－土地改良物	-313,154	淨資產	1,161,278,363
房屋建築及設備	247,400,827	資產負債淨額	1,161,278,363
累計折舊－房屋建築及設備	-95,505,555	資產負債淨額	1,161,278,363
機械及設備	44,686,637		
累計折舊－機械及設備	-41,774,820		
交通及運輸設備	14,411,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,451,119		
雜項設備	11,035,892		
累計折舊－雜項設備	-9,497,596		
租賃資產	2,995,039		
累計折舊－租賃資產	-457,714		
購建中固定資產	56,520,244		
無形資產	200,784		
電腦軟體	200,784		
其他資產	1,107,195		
暫付款	1,107,195		
合 計	1,193,830,295	合 計	1,193,830,295
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8月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,837,052	237,006,105
公庫撥入數	23,478,672	232,379,815
罰款及賠償收入	20,000	24,379
規費收入	108,630	3,588,158
財產收益	2,000	471,647
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	3,500	93,606
支出	22,579,338	198,176,471
繳付公庫數	358,380	4,543,508
人事支出	11,811,293	118,705,178
業務支出	6,372,719	45,441,337
獎補助支出	3,432,557	24,632,278
財產損失	1,392	51,422
折舊、折耗及攤銷	602,997	4,802,748
收支餘絀	1,257,714	38,829,634

臺北市北投區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年8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	
	110103001納入集中支付	26,761,631		
	110103002一般銀行存款	291,595		
	110103003代扣繳專戶	2,491,775		
	合 計		29,545,001	

臺北市北投區公所  
預付款明細表  
中華民國111年8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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	21,114,679		
	合計		21,114,679	

臺北市北投區公所  
暫付款明細表  
中華民國111年8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	
	180101001代辦經費 合計	1,107,195	1,107,195	

臺北市北投區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年8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	
	210302001公用事業費款	184,376		
	210302002健保費	1,825,216		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	215,279		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	266,904		
	210302007代辦經費	24,756,824		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		27,248,599	



臺北市北投區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年8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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,110,649		
	280301003差額保證金	83,560		
	280301004保固保證金	163,793		
	280301009其他	1,754,000		
	合 計		3,112,002	

臺北市北投區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國111年8月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	291,595		
	合 計		291,595	

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8月31日

頁數：第24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	-8,712	16,371
房屋建築及設備	247,400,827	-92,683,955	12,208,675	12,208,675	-2,821,600	151,895,272
機械及設備	44,985,693	-41,945,794	1,164,119	1,463,175	170,974	2,911,817
交通及運輸設備	15,975,819	-14,372,212	729,150	2,293,147	1,921,093	1,960,703
雜項設備	12,033,259	-10,554,020	388,191	1,385,558	1,056,424	1,538,296
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	41,144,614	17,350,555	318,179	1,082,585,067
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	25,742,920	0	0	56,520,244
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	237,621	0	0	36,837	0	200,784
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	27,073,724	446,157	0	59,258,353
合計	1,251,421,752	-160,318,137	68,218,338	17,796,712	318,179	1,141,843,420

備註：本年度成本變動68,218,338元，較取得財產合計數41,574,889元，增加26,643,449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90萬1,374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90萬1,374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8月31日

頁數：第25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8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
歲入	4,543,508	232,462,597	237,006,105	收入
		232,379,815	232,379,815	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,379		24,379	罰款及賠償收入
規費收入	3,588,158		3,588,158	規費收入
信託管理收入				
財產收入	471,647		471,647	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	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	10,824	82,782	93,606	其他收入
歲出	212,114,626	-13,938,155	198,176,471	支出
		4,543,508	4,543,508	繳付公庫數
人事費	118,705,178		118,705,178	人事支出
業務費	44,539,963	901,374	45,441,337	業務支出
獎補助費	24,632,278		24,632,278	獎補助支出
設備及投資	24,237,207	-24,237,207		
		51,422	51,422	財產損失
				投資損失
債務費		4,802,748	4,802,748	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-207,571,118	246,400,752	38,829,634	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8月31日

頁數：第27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： 1. 預算項目「設備及投資」執行數2,423萬7,207元，其中217萬5,358元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 2. 預算項目「設備及投資」執行數2,423萬7,207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。 3. 預算項目「設備及投資」執行數2,423萬7,207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。 4. 預算項目「設備及投資」執行數2,423萬7,207元，其中530萬3,545元係支付稻香市場整修工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。 5. 預算項目「設備及投資」執行數2,423萬7,207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。 二、預算項目對應不同會計科目： 1. 預算項目「設備及投資」執行數2,423萬7,207元，其中90萬1,374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。 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」480萬2,748元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「財產損失」5萬1,422元，其中5萬1,422元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。 4. 會計科目「其他收入」9萬3,606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。 5. 會計科目「其他收入」9萬3,606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8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
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	-	-
	20,000	24,379	20,000	24,379	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,500	100,000	12,500	100,000	-	-
	8,400	103,700	8,400	103,700	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	184,022	2,871,593	184,022	2,871,593	-	-
	100,230	3,484,458	100,230	3,484,458	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	148	0	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	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
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	0	449,000	0	449,000	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
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	4,000	2,000	4,000	-	-
	3,500	9,557	3,500	9,557	-	-
合 計	198,522	3,894,544	198,522	3,894,544	-	-
	358,380	4,543,508	358,380	4,543,508	-	-

臺北市北投區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年8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
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8月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,587,345	111,113,530	9,587,345	111,113,530	-	-
	10,455,628	103,860,136	10,455,628	103,860,136	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,324,384	67,129,758	6,324,384	67,129,758	-	-
	8,614,349	56,910,075	8,614,349	57,130,075	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,685,000	0	2,685,000	-	-
	456,520	2,214,846	456,520	2,214,846	-	-
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	305,334	37,167	305,334	-	-
	41,112	278,990	41,112	278,990	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	294,210	36,290,827	294,210	36,290,827	-	-
	-	35,947,582	0	35,947,582	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	169,261	1,909,011	169,261	1,909,011	-	-
	-	1,664,198	0	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	2,441,653	20,762,603	2,441,653	20,762,603	-	-
	2,441,653	20,762,603	2,441,653	20,762,603	-	-
111-03-01-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	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	116,900	888,950	116,900	888,950	-	-
	116,900	888,950	116,900	888,950	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,324,313	11,638,674	2,324,313	11,638,674	-	-
	1,336,076	8,307,011	1,336,076	8,307,011	-	-
合 計	21,305,233	252,733,687	21,305,233	252,733,687	-	-
	23,472,238	230,844,391	23,472,238	231,064,391	-	-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8月31日

第31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8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						29,545,001
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				291,595		
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				26,761,631		
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)				-		
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				215,279		
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				1,825,216		
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				266,904		
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)				184,376		
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-		
本所帳面餘額						29,545,001
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				291,595		
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)				1,754,000		
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)				25,007,631		
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				2,307,399		
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				184,376		

製表  
主辦出納人員

辦事員 陳珏婷  
秘書 許錦華

主辦會計人員

助理員 林宜谷  
秘書 李建鋒

機關長官

秘書長 于保雲



# 臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月02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
301200212- 0000002-0000002	連續蒸飯機 電熱保溫4層蒸飯箱55*47*110cm(W*D*H)	套 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	111/08/04 報廢	臺北市政府財政局 1110804北市財產 1113023758
3070114169- 0000007-0000007	複合機 RICOH M C250FWB 雷射多功能複合機	臺 1	0 11,503	0 11,503	11,503 11,503	111/08/08 價購	
314010103- 0000441-0000441	個人電腦 ACER 四核主機、VIEWSONIC20吋寬螢幕AspireM1935四核主機、VA2037M20 吋寬螢幕	臺 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	111/08/31 報廢	臺北市政府財政局 1110826北市財產 1113020238
405030310- 0000020-0000020	擴音機 MA-708手提無線擴音機	部 -1	32,000 0	320 0	-32,000 -320	111/08/31 報廢	臺北市政府財政局 1110826北市財產 1113020238
501010603- 0000144-0000144	冷(暖)氣機 PANASONIC 1對1變頻冷暖RX系列	架 1	0 60,220	0 60,220	60,220 60,220	111/08/23 價購	
501011019- 0000048-0000048	飲水機 賀眾牌直立式飲水機	座 -1	16,244 0	162 0	-16,244 -162	111/08/31 報廢	臺北市政府財政局 1110826北市財產 1113020238

	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： 11,503 數量： 1 帳面價值： 11,503	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 60,220 數量： 1 帳面價值： 60,220	項： 2 列帳價值： 71,723 數量： 2 帳面價值： 71,723
減 少	項： 2 列帳價值： 58,000 數量： 2 帳面價值： 580	項： 1 列帳價值： 32,000 數量： 1 帳面價值： 320	項： 1 列帳價值： 16,244 數量： 1 帳面價值： 162	項： 4 列帳價值： 106,244 數量： 4 帳面價值： 1,062
本期 折舊	155,395	31,374	33,450	220,219

# 臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405030216- 0000047-0000047	電視字幕機 銘龍科技H17.8*W133*D12CM電子字幕機	組	18,000	180	-18,000	111/08/31	臺北市政府財政局 1110826北市財產 1113020238
		-1	0	0	-180	報廢	
501010557- 0000030-0000030	電視機 SONY 40 型連網LED TV	臺	15,000	150	-15,000	111/08/31	臺北市政府財政局 1110826北市財產 1113020238
		-1	0	0	-150	報廢	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	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：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少	項：	0	項：	1	項：	1	項：	2
	數量：	0	數量：	1	數量：	1	數量：	2
本期 折舊		6,940		10,596		6,848		24,384

增 加	公 務 用	項： <th style="width: 20%;">2 列帳價值： <th style="width: 20%;">71,723</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">公 共 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> </th></th></th></th></th></th></th>	2 列帳價值： <th style="width: 20%;">71,723</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">公 共 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> </th></th></th></th></th></th>	71,723	公 共 用	項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> </th></th></th></th></th>	0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> </th></th></th></th>	0	事 業 用	項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> </th></th></th>	0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> </th></th>	0	非 公 用	項： <th style="width: 20%;">0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th> </th>	0 列帳價值： <th style="width: 20%;">0</th>	0
		數量：	2 帳面價值：	71,723		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：	4	106,244		項：	2	33,000		項：	0	0		項：	0	0
		數量：	4	1,062		數量：	2	330		數量：	0	0		數量：	0	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09月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	25,750,989	0	0		25,644,757
三. 機械及設備	數量	587	1	2		586
	價值	5,016,639	11,503	580	155,395	4,872,167
四. 交通及運輸設備	數量	95	0	1		94
	價值	1,602,998	0	320	31,374	1,571,304
五. 什項設備	數量	209	1	1		209
	價值	1,287,789	60,220	162	33,450	1,314,397
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	33,658,415	71,723	1,062	326,451	33,402,625

# 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09月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	924,262,608	0	0		924,262,608
土地改良物	數 量	1	0	0	1,089	1
	價 值	17,460	0	0		16,371
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	126,496,983	0	0		126,250,515
三. 機械及設備	數 量	57	0	0	6,940	57
	價 值	583,915	0	0		576,975
四. 交通及運輸設備	數 量	58	0	1	10,596	57
	價 值	400,175	0	180		389,399
五. 什項設備	數 量	130	0	1	6,848	129
	價 值	230,897	0	150		223,899
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	1,051,992,038	0	330	271,941	1,051,719,767
合 計	總 值	1,085,650,453	71,723	1,392	598,392	1,085,122,392

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。