

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國111年9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9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	301,000	301,000	600	-	-	23,779
					-			24,379		
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	600	-	-	-600
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	600	-	-	-600
					-			-		
	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	-	-	-	-	-	24,379
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	24,379
					-			24,379		
05				05020000000 規費收入	3,942,000	3,942,000	3,167,749	148,469	-	568,878
					-			3,736,627		
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	112,500	11,500	-	2,700
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	112,500	11,500	-	2,700
					-			115,200		
	03			05020420300 使用規費收入	3,791,000	3,791,000	3,055,249	136,969	-	566,178
		06		05020420306 場地設施使用費	3,791,000	3,791,000	3,055,249	136,969	-	566,178
					-			3,621,427		
07				07020000000 財產收入	488,000	488,000	469,651	-	-	1,996
		01		07020420100 財產孳息	470,000	470,000	469,651	-	-	-4
		01		07020420101 利息收入	-	-	-	-	-	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
		01		07020420501 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	2,000
					-			2,000		
09				09020000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-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9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)		
				補助及協助收入	-		448,500			
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
12				12020000000 其他收入	3,260,000	3,260,000	8,000	188	3,012	
	02			12020420200 雜項收入	3,260,000	3,260,000	8,000	188	3,012	
		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	8,000	188	1,745	
				經常門合計	8,440,000	8,440,000	4,095,000	148,657	597,165	
				總計	8,440,000	8,440,000	4,095,000	4,692,165	597,165	

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9月30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	120,503,000	9,575,121	7,067,743
					-	-			113,435,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042010100 行政管理	135,859,000	-	135,859,000	120,503,000	9,575,121	7,067,743
					-	-			113,435,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	122,751,000	-	122,751,000	110,920,000	8,340,546	6,047,039
					-	-			104,872,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,108,000	-	13,108,000	9,583,000	1,234,575	1,020,704
					-	-			8,562,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	84,829,000	-	84,829,000	72,927,000	9,659,867	9,425,004
					-	-			63,501,996	-
					-	-			-	1,455,043
					-	-			-	-
	01			3702042540100 區政管理	84,829,000	-	84,829,000	72,927,000	9,659,867	9,425,004
					-	-			63,501,996	-
					-	-			-	1,455,043
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	47,328,000	-	47,328,000	41,871,000	5,936,071	6,434,478
					-	-			35,436,522	-
					-	-			-	1,364,565
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	37,501,000	-	37,501,000	31,056,000	3,723,796	2,990,526
					-	-			28,065,474	-
					-	-			-	90,478
					-	-			-	-

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9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	343,000	36,210	27,800
					-	-			315,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	343,000	36,210	27,800
					-	-			315,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	343,000	36,210	27,800
					-	-			315,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	193,773,000	19,271,198	16,520,547
					-	-			177,252,453	-
					-318,629	-			-	1,455,043
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	335,750	390,154
					-	-			2,294,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	335,750	390,154
					-	-			2,294,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	335,750	390,154
					-	-			2,294,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702042900000 一般建築及設備	39,493,000	-	39,811,629	38,199,838	1,556,045	14,365,682
					-	-			23,834,156	-
					318,629	-			-	13,850,766
					-	-			-	-
	02			3702042900200 營建工程*	37,843,000	-	37,901,968	36,290,827	1,482,903	14,194,011
					-	-			22,096,816	-
					58,968	-			-	13,850,766
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,843,000	-	37,901,968	36,290,827	1,482,903	14,194,011
					-	-			22,096,816	-
					58,968	-			-	13,850,766
					-	-			-	-
	04			3702042900400 其他設備*	1,650,000	-	1,909,661	1,909,011	73,142	171,671
					-	-			1,737,340	-
					259,661	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,909,661	1,909,011	73,142	171,671
					-	-			1,737,340	-
					259,661	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	42,178,000	-	42,496,629	40,884,838	1,891,795	14,755,836
					-	-			26,129,002	-
					318,629	-			-	13,850,766
					-	-			-	-

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9月30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	234,657,838	21,162,993	31,276,383
					-	-			203,381,455	
					-	-			-	15,305,809
					-	-			-	-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	22,985,582	-	22,985,582	22,985,582	2,222,979	-
					-	-			22,985,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	22,985,582	-	22,985,582	22,985,582	2,222,979	-
					-	-			22,985,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,694,982	-	22,694,982	22,694,982	2,222,979	-
					-	-			22,694,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	290,600	-	290,600	290,600	-	-
					-	-			290,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602042030000 公務人員因公傷亡慰問金	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		100000 人事費	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9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)	
03				8902042030000 公務人員各項補助	957,350	-	957,350	957,350	140,800	-
					-	-			957,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902042030100 公務人員各項補助	957,350	-	957,350	957,350	140,800	-
					-	-			957,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	803,940	-	803,940	803,940	124,800	-
					-	-			803,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	153,410	-	153,410	153,410	16,000	-
					-	-			153,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902042080000 災害準備金	14,808,447	-	14,808,447	13,859,720	1,947,417	3,605,292
					-	-			10,254,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902042080100 災害準備金	14,808,447	-	14,808,447	13,859,720	1,947,417	3,605,292
					-	-			10,254,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,060,200	-	2,060,200	1,690,200	50,076	628,504
					-	-			1,061,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,748,247	-	12,748,247	12,169,520	1,897,341	2,976,788
					-	-			9,192,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	38,761,379	-	38,761,379	37,812,652	4,311,196	3,605,292
					-	-			34,207,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	302,976,379	-	302,976,379	272,470,490	25,474,189	34,881,675
					-	-			237,588,815	-
					-	-			-	15,305,809
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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	-	1,457,471	17,967,596	-	819,639	819,639
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						18,787,235	-	1,457,471	17,967,596	-	819,639	819,639
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,787,235	-	1,457,471	17,967,596	-	819,639	819,639
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,787,235	-	1,457,471	17,967,596	-	819,639	819,639
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,722,596	-	1,457,471	18,795,153	-	927,443	927,443
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,722,596	-	1,457,471	18,795,153	-	927,443	927,443

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9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	104,872,961			
1015 法定編制人員待遇	64,463,257			
1025 技工及工友待遇	2,882,900			
1030 獎金	18,082,476			
1035 其他給與	1,939,118			
1040 加班值班費	1,009,643			
1045 退休退職給付	10,150,760			
1050 退休離職儲金	396,385			
1055 保險	5,948,422			
2000 業務費	8,562,296	35,436,522	315,200	
2006 水電費	1,122,478	477,038		
2009 通訊費	352,158	60,128		
2018 資訊服務費	112,594			
2024 稅捐及規費	70,640			
2027 保險費	22,052	149,914		
2033 臨時人員酬金			308,315	
2036 按日按件計資酬金	709,998	19,500		
2051 物品	548,931	802,174		
2054 一般事務費	4,019,352	31,225,446	6,885	
2063 房屋建築養護費	478,855	879,866		
2066 車輛及辦公器具養護費	220,717			
2069 設施及機械設備養護費	735,202	1,621,246		
2072 國內旅費	1,077			
2084 短程車資	16,255	201,210		
2093 特別費	151,987			
3000 設備及投資		2,294,846		22,096,816
3010 房屋建築及設備費				22,096,816
3015 公共建設及設施費		1,144,124		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,150,722		
4000 獎補助費		28,065,474		
4065 社會福利津貼及濟助		143,136		
4085 獎勵及慰問		642,000		
4090 其他補助及捐助		27,280,338		
合計	113,435,257	65,796,842	315,200	22,096,816

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9月30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		22,694,982	10,000	803,940
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	803,940
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		22,694,982		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				153,410
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				153,410
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	1,737,340			
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	1,157,728			
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	1,737,340	22,985,582	10,000	957,350

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9月30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	1,061,696	129,443,579	
1015 法定編制人員待遇		64,463,257	
1025 技工及工友待遇		2,882,900	
1030 獎金		18,082,476	
1035 其他給與		2,753,058	
1040 加班值班費	1,061,696	2,071,339	
1045 退休退職給付		32,845,742	
1050 退休離職儲金		396,385	
1055 保險		5,948,422	
2000 業務費	9,192,732	53,660,160	
2006 水電費		1,599,516	
2009 通訊費	265,716	678,002	
2018 資訊服務費		112,594	
2024 稅捐及規費		70,640	
2027 保險費		171,966	
2033 臨時人員酬金	2,739,898	3,048,213	
2036 按日按件計資酬金		729,498	
2051 物品	3,501,776	4,852,881	
2054 一般事務費	2,685,342	38,090,435	
2063 房屋建築養護費		1,358,721	
2066 車輛及辦公器具養護費		220,717	
2069 設施及機械設備養護費		2,356,448	
2072 國內旅費		1,077	
2084 短程車資		217,465	
2093 特別費		151,987	
3000 設備及投資		26,129,002	
3010 房屋建築及設備費		22,096,816	
3015 公共建設及設施費		1,144,124	
3030 資訊軟硬體設備費		579,612	
3035 雜項設備費		2,308,450	
4000 獎補助費		28,356,074	
4065 社會福利津貼及濟助		143,136	
4085 獎勵及慰問		932,600	
4090 其他補助及捐助		27,280,338	
合計	10,254,428	237,588,815	

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9月30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	4,692,165	0	0	0	0	0	0	0	4,692,165
本年度	4,692,165	0	0	0	0	0	0	0	4,692,165
04030100 一般賠償收入	24,379	0	0	0	0	0	0	0	24,379
05010100 審查費	115,200	0	0	0	0	0	0	0	115,200
05030600 場地設施使用費	3,621,427	0	0	0	0	0	0	0	3,621,427
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	9,745	0	0	0	0	0	0	0	9,745

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9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)		
合計	256,383,968	15,305,809	0	0	220,000	1,321,201	0	0	18,795,153	0	254,435,825	19,355,866
本年度	237,588,815	15,305,809	0	0	220,000	0	0	0	0	0	253,114,624	19,355,866
一、本年度經費	203,381,455	15,305,809	0	0	220,000	0	0	0	0	0	218,907,264	15,750,574
0137010100 行政管理	113,435,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,435,257	7,067,743
0137540100 區政管理	63,501,996	1,455,043	0	0	220,000	0	0	0	0	0	65,177,039	7,749,961
0137540100* 區政管理	2,294,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,846	390,154
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	315,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,200	27,800
0137900200* 營建工程	22,096,816	13,850,766	0	0	0	0	0	0	0	0	35,947,582	343,245
0137900400* 其他設備	1,737,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,340	171,671
二、統籌科目	34,207,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,207,360	3,605,292
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,985,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,985,582	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	957,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957,350	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9月30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	10,254,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,254,428	3,605,292
以前年度	18,795,153	0	0	0	0	1,321,201	0	0	18,795,153	0	1,321,201	0
一、以前年度應付(保留)數	18,795,153	0	0	0	0	0	0	0	18,795,153	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	17,967,596	0	0	0	0	0	0	0	17,967,596	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,321,201	0	0	0	0	1,321,201	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,320,622	0	0	0	0	1,320,622	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9月30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	1,195,166,167	負債	36,286,423
流動資產	48,346,228	流動負債	28,424,732
專戶存款	31,892,976	應付代收款	28,424,732
零用金	220,000	長期負債	1,899,736
預付款	16,233,252	應付租賃款	1,899,736
固定資產	1,144,130,048	其他負債	5,961,955
土地	924,262,608	存入保證金	5,666,002
土地改良物	329,525	應付保管款	295,953
累計折舊－土地改良物	-314,243	淨資產	1,158,879,744
房屋建築及設備	247,400,827	資產負債淨額	1,158,879,744
累計折舊－房屋建築及設備	-95,858,255	資產負債淨額	1,158,879,744
機械及設備	44,474,066		
累計折舊－機械及設備	-41,674,748		
交通及運輸設備	14,332,628		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,414,687		
雜項設備	11,110,534		
累計折舊－雜項設備	-9,516,150		
租賃資產	2,995,039		
累計折舊－租賃資產	-457,714		
購建中固定資產	59,460,618		
無形資產	196,180		
電腦軟體	196,180		
其他資產	2,493,711		
暫付款	2,493,711		
合 計	1,195,166,167	合 計	1,195,166,167
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9月30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	22,204,667	259,210,772
公庫撥入數	22,056,010	254,435,825
罰款及賠償收入	0	24,379
規費收入	148,469	3,736,627
財產收益	0	471,647
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	188	93,794
支出	24,597,509	222,773,980
繳付公庫數	148,657	4,692,165
人事支出	10,738,401	129,443,579
業務支出	9,375,947	54,817,284
獎補助支出	3,723,796	28,356,074
財產損失	3,707	55,129
折舊、折耗及攤銷	607,001	5,409,749
收支餘絀	-2,392,842	36,436,792

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年9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	
	110103001納入集中支付	29,138,021		
	110103002一般銀行存款	295,953		
	110103003代扣繳專戶	2,459,002		
	合 計		31,892,976	

臺北市北投區公所
預付款明細表
 中華民國111年9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)	16,233,252		
	合計		16,233,252	

臺北市北投區公所
暫付款明細表
 中華民國111年9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 合 計	2,493,711	2,493,711	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
中華民國111年9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	217,507		
	210302002健保費	1,801,103		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	205,711		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	234,681		
	210302007代辦經費	25,965,730		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		28,424,732	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年9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	
	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	4,308,000		
	合 計		5,666,002	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年9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	
	280401001離職儲金 合 計	295,953	295,953	

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9月30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	-9,801	15,282
房屋建築及設備	247,400,827	-92,683,955	12,208,675	12,208,675	-3,174,300	151,542,572
機械及設備	44,985,693	-41,945,794	1,217,619	1,729,246	271,046	2,799,318
交通及運輸設備	15,975,819	-14,372,212	729,150	2,372,341	1,957,525	1,917,941
雜項設備	12,033,259	-10,554,020	487,833	1,410,558	1,037,870	1,594,384
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	41,297,756	17,720,820	82,340	1,082,132,105
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	28,683,294	0	0	59,460,618
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	237,621	0	0	41,441	0	196,180
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	30,014,098	450,761	0	62,194,123
合 計	1,251,421,752	-160,318,137	71,311,854	18,171,581	82,340	1,144,326,228

備註：本年度成本變動71,311,854元，較取得財產合計數44,924,155元，增加26,387,699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1,157,124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1,157,124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9月30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9月30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	4,692,165	254,518,607	259,210,772	收入
		254,435,825	254,435,825	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	3,736,627		3,736,627	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	11,012	82,782	93,794	其他收入
歲出	237,588,815	-14,814,835	222,773,980	支出
		4,692,165	4,692,165	繳付公庫數
人事費	129,443,579		129,443,579	人事支出
業務費	53,660,160	1,157,124	54,817,284	業務支出
獎補助費	28,356,074		28,356,074	獎補助支出
設備及投資	26,129,002	-26,129,002		
		55,129	55,129	財產損失
				投資損失
債務費		5,409,749	5,409,749	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-232,896,650	269,333,442	36,436,792	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9月30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2,612萬9,002元，其中232萬8,500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2,612萬9,002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2,612萬9,002元，其中325萬9,000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2,612萬9,002元，其中634萬8,192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2,612萬9,002元，其中28萬949元係支付唹哩岸活動中心大樓建築物耐震補強工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。 6. 預算項目「設備及投資」執行數2,612萬9,002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2,612萬9,002元，其中115萬7,124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」540萬9,749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」5萬5,129元，其中5萬5,129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」9萬3,794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」9萬3,794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9月30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	300	600	300	600	-	-
	-	-	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	-	-
	-	24,379	0	24,379	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,500	112,500	12,500	112,500	-	-
	11,500	115,200	11,500	115,200	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	183,656	3,055,249	183,656	3,055,249	-	-
	136,969	3,621,427	136,969	3,621,427	-	-
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	0	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	-	-
	-	448,500	0	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	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	188	9,745	188	9,745	-	-
合 計	200,456	4,095,000	200,456	4,095,000	-	-
	148,657	4,692,165	148,657	4,692,165	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30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9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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,389,470	120,503,000	9,389,470	120,503,000	-	-
	9,575,121	113,435,257	9,575,121	113,435,257	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	5,797,242	72,927,000	5,797,242	72,927,000	-	-
	8,046,964	64,957,039	8,046,964	65,177,039	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,685,000	0	2,685,000	-	-
	80,000	2,294,846	80,000	2,294,846	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	37,666	343,000	37,666	343,000	-	-
	36,210	315,200	36,210	315,200	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	36,290,827	0	36,290,827	-	-
	-	35,947,582	0	35,947,582	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,909,011	0	1,909,011	-	-
	73,142	1,737,340	73,142	1,737,340	-	-
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	2,222,979	22,985,582	2,222,979	22,985,582	-	-
	2,222,979	22,985,582	2,222,979	22,985,582	-	-
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	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	68,400	957,350	68,400	957,350	-	-
	68,400	957,350	68,400	957,350	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,221,046	13,859,720	2,221,046	13,859,720	-	-
	1,947,417	10,254,428	1,947,417	10,254,428	-	-
合 計	19,736,803	272,470,490	19,736,803	272,470,490	-	-
	22,050,233	252,894,624	22,050,233	253,114,624	-	-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9月30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9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					31,892,976
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				295,953	
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				29,138,021	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)				-	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				205,711	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				1,801,103	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				234,681	
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)				217,507	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-	
本所帳面餘額					31,892,976
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				295,953	
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)				4,308,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)				24,830,021	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				2,241,495	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				217,507	

製 表

辦事員陳珺婷

秘書室主任許錦華

主辦出納人員

主辦會計人員

助理員林皇谷

秘書室主任李建鋒

機關長官

北投區區長于保雲

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 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
314010103- 0000613-0000634	個人電腦 ASUS MD590 桌上型電腦(i5)	臺 -13	266,071 0	2,665 0	-266,071 -2,665	111/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1110919北市財產 1113026554
314030813- 0000096-0000096	數位照相機 SONY RX10M4照相機	架 1	0 53,500	0 53,500	53,500 53,500	111/09/23 價購	
401070502- 0000004-0000004	二輪機踏車 光陽奔騰SJ25PB124cc銀色573-HQJ	輛 -1	49,239 0	492 0	-49,239 -492	111/09/26 車禍毀損	臺北市政府財政局 1110923府投財產 1110137777
405020205- 0000095-0000095	行動電話機 iPhone 11 手機	部 -1	29,955 0	300 0	-29,955 -300	111/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1110919北市財產 1113026554
501010557- 0000031-0000031	電視機 WUSH-JVC液晶電視	臺 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	111/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1110919北市財產 1113026554
501010557- 0000053-0000053	電視機 SONY 43型4K LED 智慧聯網電視KM-43X85K	臺 1	0 26,500	0 26,500	26,500 26,500	111/09/29 價購	
501010701A- 0000011-0000011	冰箱 SR-B53D 萃寶冰箱	具 1	0 19,160	0 19,160	19,160 19,160	111/09/12 價購	

	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： 53,500 數量： 1 帳面價值： 53,500	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 列帳價值： 45,660 數量： 2 帳面價值： 45,660	項： 3 列帳價值： 99,160 數量： 3 帳面價值： 99,160
減少	項： 1 列帳價值： 266,071 數量： -13 帳面價值： 2,665	項： 2 列帳價值： 79,194 數量： 2 帳面價值： 792	項： 1 列帳價值： 25,000 數量： 1 帳面價值： 250	項： 4 列帳價值： 370,265 數量： 16 帳面價值： 3,707
本期折舊	156,364	31,374	34,974	222,712

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 日起至 111 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國111年10月03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
501011019- 0000059-0000061	飲水機 UW-12000A-110V冰溫熱飲水機	座 3	0 53,982	0 53,982	53,982 53,982	111/09/29 價購	

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：	1 列帳價值： 3 帳面價值：	53,982 53,982	項： 數量：	1 列帳價值： 3 帳面價值：	53,982 53,982
減 少	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：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		6,970		10,596		8,330			25,896	

增 加	公 務 用	項： 數量：	3 列帳價值： 3 帳面價值：	99,160 99,160	公 共 用	項： 數量：	1 列帳價值： 3 帳面價值：	53,982 53,982	事 業 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	非 公 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
		減 少	項： 數量：	4 列帳價值： 16 帳面價值：		370,265 3,707	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：

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10月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年9月1日起至 111年9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	924,262,608	0	0		924,262,608
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	16,371	0	0	1,089	15,282
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	126,250,515	0	0		126,004,047
三. 機械及設備	數量	57	0	0		57
	價值	576,975	0	0	6,970	570,005
四. 交通及運輸設備	數量	57	0	0		57
	價值	389,399	0	0	10,596	378,803
五. 什項設備	數量	129	3	0		132
	價值	223,899	53,982	0	8,330	269,551
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	1,051,719,767	53,982	0	273,453	1,051,500,296
合計	總值	1,085,122,392	153,142	3,707	602,397	1,084,669,430

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。

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10月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9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
	價值	0	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	25,644,757	0	0		25,538,525
三. 機械及設備	數量	586	1	13		574
	價值	4,872,167	53,500	2,665	156,364	4,766,638
四. 交通及運輸設備	數量	94	0	2		92
	價值	1,571,304	0	792	31,374	1,539,138
五. 什項設備	數量	209	2	1		210
	價值	1,314,397	45,660	250	34,974	1,324,833
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	33,402,625	99,160	3,707	328,944	33,169,134