

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國111年11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25頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第26頁至第26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第27頁至第27頁

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第30頁至第33頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第35頁至第36頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第40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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計 分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	301,000	301,000	1,000	-	-	23,379
					-			24,379		
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	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
					-			24,379		
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	24,379
					-			24,379		
05				0502000000 規費收入	3,942,000	3,942,000	3,560,793	88,116	-	424,292
					-			3,985,085		
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	137,500	40,700	-	24,300
					-			161,800		
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	137,500	40,700	-	24,300
					-			161,800		
	03			05020420300 使用規費收入	3,791,000	3,791,000	3,423,293	47,416	-	399,992
					-			3,823,285		
		06		05020420306 場地設施使用費	3,791,000	3,791,000	3,423,293	47,416	-	399,992
					-			3,823,285		
07				0702000000 財產收入	488,000	488,000	469,651	132,100	-	134,096
					-			603,747		
	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	-	132,100	-	134,100
					-			134,100		
		01		07020420501 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	132,100	-	134,100
					-			134,100		
09				0902000000	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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				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	
					-		448,500			
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500			
12				12020000000 其他收入	3,260,000	3,260,000	3,256,000	5,042	106	
					-		3,256,106			
	02			12020420200 雜項收入	3,260,000	3,260,000	3,256,000	5,042	106	
					-		3,256,106			
		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	3,256,000	5,042	-1,161	
					-			3,254,839		
				經常門合計	8,440,000	8,440,000	7,736,444	225,258	581,373	
					-			8,317,817		
				總計	8,440,000	8,440,000	7,736,444	225,258	581,373	
					-			8,317,817		

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11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	-	141,680,161	137,593,990	9,523,990	5,398,359
					-	-			132,195,631	-
					171,161	-			-	-
					5,650,000	-			-	-
	01			3702042010100 行政管理	135,859,000	-	141,680,161	137,593,990	9,523,990	5,398,359
					-	-			132,195,631	-
					171,161	-			-	-
					5,650,000	-			-	-
			10	100000 人事費	122,751,000	-	128,401,000	125,832,408	8,504,104	4,153,955
					-	-			121,678,453	-
					-	-			-	-
					5,650,000	-			-	-
			20	200000 業務費	13,108,000	-	13,279,161	11,761,582	1,019,886	1,244,404
					-	-			10,517,178	-
					171,161	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	84,829,000	-	84,829,000	82,955,098	6,415,300	5,533,938
					-	-			77,421,160	-
					-	-			-	869,207
					-	-			-	-
	01			3702042540100 區政管理	84,829,000	-	84,829,000	82,955,098	6,415,300	5,533,938
					-	-			77,421,160	-
					-	-			-	869,207
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	47,328,000	-	47,328,000	46,429,886	3,539,213	3,221,098
					-	-			43,208,788	-
					-	-			-	868,729
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	37,501,000	-	37,501,000	36,525,212	2,876,087	2,312,840
					-	-			34,212,372	-
					-	-			-	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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	416,167	33,325	34,317
					-	-			381,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	416,167	33,325	34,317
					-	-			381,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	416,167	33,325	34,317
					-	-			381,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-900,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-900,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	900,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-900,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	222,037,000	-	226,958,161	220,965,255	15,972,615	10,966,614
					-	-			209,998,641	-
					-728,839	-			-	869,207
					5,650,000	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	119,847	191,939
					-	-			2,493,061	-
					-	-			-	134,490
					-	-			-	-

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11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	119,847	191,939
					-	-			2,493,061	134,490
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	119,847	191,939
					-	-			2,493,061	134,490
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702042900000 一般建築及設備	39,493,000	-	46,336,839	46,067,964	633,242	21,450,607
					6,115,000	-			24,617,357	13,969,188
					728,839	-			-	
					-	-			-	
	02			3702042900200 營建工程*	37,843,000	-	44,016,968	44,014,795	488,942	21,429,037
					6,115,000	-			22,585,758	13,969,188
					58,968	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	37,843,000	-	44,016,968	44,014,795	488,942	21,429,037
					6,115,000	-			22,585,758	13,969,188
					58,968	-			-	
					-	-			-	
	04			3702042900400 其他設備*	1,650,000	-	2,319,871	2,053,169	144,300	21,570
					-	-			2,031,599	-
					669,871	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	2,319,871	2,053,169	144,300	21,570
					-	-			2,031,599	-
					669,871	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	42,178,000	-	49,021,839	48,752,964	753,089	21,642,546
					6,115,000	-			27,110,418	14,103,678
					728,839	-			-	
					-	-			-	

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11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	-	275,980,000	269,718,219	16,725,704	32,609,160
					6,115,000	-			237,109,059	
					-	-			-	14,972,885
					5,650,000	-				
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	27,443,001	-	27,443,001	27,443,001	2,249,441	-
					-	-			27,443,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	27,443,001	-	27,443,001	27,443,001	2,249,441	-
					-	-			27,443,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,152,401	-	27,152,401	27,152,401	2,249,441	-
					-	-			27,152,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30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)	
03				8902042030000 公務人員各項補助	1,189,450	-	1,189,450	1,189,450	3,500	-
					-	-		1,189,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902042030100 公務人員各項補助	1,189,450	-	1,189,450	1,189,450	3,500	-
					-	-		1,189,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,024,540	-	1,024,540	1,024,540	-	-
					-	-		1,024,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	164,910	-	164,910	164,910	3,500	-
					-	-		164,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902042080000 災害準備金	14,812,614	-	14,812,614	14,620,767	54,840	4,020,035
					-	-		10,600,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902042080100 災害準備金	14,812,614	-	14,812,614	14,620,767	54,840	4,020,035
					-	-		10,600,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,060,200	-	2,060,200	1,950,200	19,129	727,148
					-	-		1,223,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,748,247	-	12,748,247	12,670,567	35,711	3,292,887
					-	-		9,377,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				
		40		400000 獎補助費	4,167	-	4,167	-	-	
				統籌科目合計	43,455,065	-	43,455,065	2,307,781	4,020,035	
				總計	307,670,065	-	319,435,065	19,033,485	36,629,195	
					6,115,000	-		276,352,242		
					5,650,000	-			14,972,885	

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11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	-	-	18,010,112	-	777,123	777,123
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						18,787,235	-	-	18,010,112	-	777,123	777,123
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,787,235	-	-	18,010,112	-	777,123	777,123
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,787,235	-	-	18,010,112	-	777,123	777,123
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,722,596	-	-	18,837,669	-	884,927	884,927
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,722,596	-	-	18,837,669	-	884,927	884,927

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	121,678,453			
1015 法定編制人員待遇	76,964,847			
1025 技工及工友待遇	3,441,480			
1030 獎金	18,160,946			
1035 其他給與	2,468,257			
1040 加班值班費	1,321,378			
1045 退休退職給付	11,581,288			
1050 退休離職儲金	508,373			
1055 保險	7,231,884			
2000 業務費	10,517,178	43,208,788	381,850	
2006 水電費	1,406,301	719,233		
2009 通訊費	471,289	63,128		
2018 資訊服務費	130,944			
2024 稅捐及規費	71,540			
2027 保險費	26,639	149,914		
2033 臨時人員酬金			374,965	
2036 按日按件計資酬金	901,120	22,500		
2051 物品	583,897	1,851,481		
2054 一般事務費	5,118,805	36,742,684	6,885	
2063 房屋建築養護費	493,544	918,148		
2066 車輛及辦公器具養護費	239,870			
2069 設施及機械設備養護費	884,811	2,488,890		
2072 國內旅費	1,427			
2084 短程車資	20,025	252,810		
2093 特別費	166,966			
3000 設備及投資		2,493,061		22,585,758
3010 房屋建築及設備費				22,585,758
3015 公共建設及設施費		1,281,971		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,211,090		
4000 獎補助費		34,212,372		
4065 社會福利津貼及濟助		177,408		
4085 獎勵及慰問		642,000		
4090 其他補助及捐助		33,392,964		
合計	132,195,631	79,914,221	381,850	22,585,758

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11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		27,152,401	10,000	1,024,540
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	1,024,540
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		27,152,401		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				164,910
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				164,910
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	2,031,599			
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	1,451,987			
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	2,031,599	27,443,001	10,000	1,189,450

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11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	1,223,052	151,088,446	
1015 法定編制人員待遇		76,964,847	
1025 技工及工友待遇		3,441,480	
1030 獎金		18,160,946	
1035 其他給與		3,502,797	
1040 加班值班費	1,223,052	2,544,430	
1045 退休退職給付		38,733,689	
1050 退休離職儲金		508,373	
1055 保險		7,231,884	
2000 業務費	9,377,680	63,650,406	
2006 水電費		2,125,534	
2009 通訊費	281,217	815,634	
2018 資訊服務費		130,944	
2024 稅捐及規費		71,540	
2027 保險費		176,553	
2033 臨時人員酬金	2,898,657	3,273,622	
2036 按日按件計資酬金		923,620	
2051 物品	3,512,464	5,947,842	
2054 一般事務費	2,685,342	44,718,626	
2063 房屋建築養護費		1,411,692	
2066 車輛及辦公器具養護費		239,870	
2069 設施及機械設備養護費		3,373,701	
2072 國內旅費		1,427	
2084 短程車資		272,835	
2093 特別費		166,966	
3000 設備及投資		27,110,418	
3010 房屋建築及設備費		22,585,758	
3015 公共建設及設施費		1,281,971	
3030 資訊軟硬體設備費		579,612	
3035 雜項設備費		2,663,077	
4000 獎補助費		34,502,972	
4065 社會福利津貼及濟助		177,408	
4085 獎勵及慰問		932,600	
4090 其他補助及捐助		33,392,964	
合計	10,600,732	276,352,242	

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11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	8,317,817	0	0	0	0	0	0	0	8,317,817
本年度	8,317,817	0	0	0	0	0	0	0	8,317,817
04030100 一般賠償收入	24,379	0	0	0	0	0	0	0	24,379
05010100 審查費	161,800	0	0	0	0	0	0	0	161,800
05030600 場地設施使用費	3,823,285	0	0	0	0	0	0	0	3,823,285
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	134,100	0	0	0	0	0	0	0	134,100
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	3,254,839	0	0	0	0	0	0	0	3,254,839

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11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	295,189,911	14,972,885	0	0	220,000	1,334,204	0	0	18,837,669	0	292,879,331	21,436,310
本年度	276,352,242	14,972,885	0	0	220,000	0	0	0	0	0	291,545,127	21,436,310
一、本年度經費	237,109,059	14,972,885	0	0	220,000	0	0	0	0	0	252,301,944	17,416,275
0137010100 行政管理	132,195,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,195,631	5,398,359
0137540100 區政管理	77,421,160	869,207	0	0	220,000	0	0	0	0	0	78,510,367	4,444,731
0137540100* 區政管理	2,493,061	134,490	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,551	57,449
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	381,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,850	34,317
0137900200* 營建工程	22,585,758	13,969,188	0	0	0	0	0	0	0	0	36,554,946	7,459,849
0137900400* 其他設備	2,031,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,031,599	21,570
二、統籌科目	39,243,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,243,183	4,020,035
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,443,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,443,001	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,189,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,450	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11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	10,600,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600,732	4,020,035
以前年度	18,837,669	0	0	0	0	1,334,204	0	0	18,837,669	0	1,334,204	0
一、以前年度應付(保留)數	18,837,669	0	0	0	0	0	0	0	18,837,669	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	18,010,112	0	0	0	0	0	0	0	18,010,112	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,334,204	0	0	0	0	1,334,204	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,333,625	0	0	0	0	1,333,625	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11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	1,200,752,632	負債	37,105,851
流動資產	41,988,786	流動負債	29,420,675
專戶存款	25,910,974	應付代收款	29,420,675
零用金	220,000	長期負債	1,899,736
預付款	15,857,812	應付租賃款	1,899,736
固定資產	1,149,281,734	其他負債	5,785,440
土地	958,024,596	存入保證金	5,478,525
土地改良物	329,525	應付保管款	306,915
累計折舊－土地改良物	-316,421	淨資產	1,163,646,781
房屋建築及設備	217,126,181	資產負債淨額	1,163,646,781
累計折舊－房屋建築及設備	-94,138,181	資產負債淨額	1,163,646,781
機械及設備	39,759,685		
累計折舊－機械及設備	-37,031,537		
交通及運輸設備	14,299,628		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,465,978		
雜項設備	10,926,235		
累計折舊－雜項設備	-9,417,432		
租賃資產	2,995,039		
累計折舊－租賃資產	-457,714		
購建中固定資產	59,648,108		
無形資產	186,971		
電腦軟體	186,971		
其他資產	9,295,141		
暫付款	9,295,141		
合 計	1,200,752,632	合 計	1,200,752,632
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11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	18,951,490	301,279,930
公庫撥入數	18,726,232	292,879,331
罰款及賠償收入	0	24,379
規費收入	88,116	3,985,085
財產收益	132,100	603,747
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	5,042	3,338,888
支出	19,574,853	265,464,469
繳付公庫數	225,258	8,317,817
人事支出	10,772,674	151,088,446
業務支出	5,095,450	65,339,123
獎補助支出	2,876,087	34,502,972
財產損失	47,039	107,495
折舊、折耗及攤銷	558,345	6,108,616
收支餘絀	-623,363	35,815,461

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	23,241,103		
	110103002一般銀行存款	309,273		
	110103003代扣繳專戶	2,360,598		
	合 計		25,910,974	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	15,857,812		
	合計		15,857,812	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	9,295,141	9,295,141	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	243,465		
	210302002健保費	1,761,773		
	210302003公保費	659		
	210302004勞保費	213,142		
	210302005退撫基金	2,358		
	210302006勞工退休金(新制)	141,559		
	210302007代辦經費	27,057,719		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		29,420,675	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,002,249		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	159,276		
	280301009其他	4,317,000		
	合 計		5,478,525	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	306,915		
	合 計		306,915	

臺北市北投區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301009其他 合 計	242,884	242,884	

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11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	897,608,129	0	60,416,467	0	0	958,024,596
土地改良物	329,525	-304,442	0	0	-11,979	13,104
房屋建築及設備	247,400,827	-92,683,955	12,208,675	42,483,321	-1,454,226	122,988,000
機械及設備	44,985,693	-41,945,794	1,522,468	6,748,476	4,914,257	2,728,148
交通及運輸設備	15,975,819	-14,372,212	729,150	2,405,341	1,906,234	1,833,650
雜項設備	12,033,259	-10,554,020	487,833	1,594,857	1,136,588	1,508,803
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	75,364,593	53,231,995	6,490,874	1,087,096,301
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	28,870,784	0	0	59,648,108
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	237,621	0	0	50,650	0	186,971
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	30,201,588	459,970	0	62,372,404
合計	1,251,421,752	-160,318,137	105,566,181	53,691,965	6,490,874	1,149,468,705

備註：本年度成本變動105,566,181元，較取得財產合計數45,948,087元，增加59,618,094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6.補列洲美、建民區民活動中心土地33,761,988元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加61,306,811元。

二、原因係相關帳務處理(「設備及投資」執行數中1,688,717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1,688,717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11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,115,494	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11月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,317,817	292,962,113	301,279,930	收入
		292,879,331	292,879,331	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	3,985,085		3,985,085	規費收入
信託管理收入				
財產收入	603,747		603,747	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,256,106	82,782	3,338,888	其他收入
歲出	276,352,242	-10,887,773	265,464,469	支出
		8,317,817	8,317,817	繳付公庫數
人事費	151,088,446		151,088,446	人事支出
業務費	63,650,406	1,688,717	65,339,123	業務支出
獎補助費	34,502,972		34,502,972	獎補助支出
設備及投資	27,110,418	-27,110,418		
		107,495	107,495	財產損失
				投資損失
債務費		6,108,616	6,108,616	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-268,034,425	303,849,886	35,815,461	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11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)				
	一、預算項目執行數不列為會計收支：			
	1. 預算項目「設備及投資」執行數2,711萬418元，其中263萬3,349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2,711萬418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2,711萬418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2,711萬418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2,711萬418元，其中42萬5,923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2,711萬418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2,711萬418元，其中168萬8,717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。			
	三、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」610萬8,616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」10萬7,495元，其中10萬7,495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」333萬8,888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」333萬8,888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11月30日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	137,500	12,500	137,500	-	-
	40,700	161,800	40,700	161,800	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	184,022	3,423,293	184,022	3,423,293	-	-
	47,416	3,823,285	47,416	3,823,285	-	-
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	-	-
	132,100	134,100	132,100	134,100	-	-
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	3,256,000	4,000	3,256,000	-	-
	5,042	3,254,839	5,042	3,254,839	-	-
合 計	200,522	7,736,444	200,522	7,736,444	-	-
	225,258	8,317,817	225,258	8,317,817	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第31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11月30日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	4,532,336	137,593,990	4,532,336	137,593,990	-	-
	9,520,390	132,195,631	9,520,390	132,195,631	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	4,638,774	82,955,098	4,638,774	82,955,098	-	-
	6,039,493	78,290,367	6,039,493	78,510,367	-	-220,000
	0	2,685,000	0	2,685,000	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	63,700	2,627,551	63,700	2,627,551	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	36,000	416,167	36,000	416,167	-	-
	33,325	381,850	33,325	381,850	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,115,000	44,014,795	6,115,000	44,014,795	-	-
	607,364	36,554,946	607,364	36,554,946	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	144,158	2,053,169	144,158	2,053,169	-	-
	144,300	2,031,599	144,300	2,031,599	-	-
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	2,249,441	27,443,001	2,249,441	27,443,001	-	-
	2,249,441	27,443,001	2,249,441	27,443,001	-	-
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	3,500	1,189,450	3,500	1,189,450	-	-
	3,500	1,189,450	3,500	1,189,450	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	210,000	14,620,767	210,000	14,620,767	-	-
	54,840	10,600,732	54,840	10,600,732	-	-
合 計	17,929,209	312,981,437	17,929,209	312,981,437	-	-
	18,716,353	291,325,127	18,716,353	291,545,127	-	-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11月30日

第33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 11 月 30 日

第 1 頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小	計
銀行帳上餘額					25,910,974
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				306,915	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)				2,358	
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				23,241,103	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)				659	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				213,142	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				1,761,773	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				141,559	
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)				243,465	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-	
本所帳面餘額					25,910,974
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				306,915	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)				2,358	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)				4,317,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)				18,924,103	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				2,117,133	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				243,465	

製 表

主辦出納人員

辦事員 陳玉婷
主任 許錦華

主辦會計人員

佐理員 林皇谷
會計主任 李建鋒

機關長官

主任 于保雲

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月01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
301310120- 0000001-0000001	中央系統冰水機組 McQuay WPV350AA235R	組 -1	4,190,000 0	41,900 0	-4,190,000 -41,900	111/11/07 報廢	
301370302- 0000003-0000003	裝訂機 美克斯電動釘書機EH-110F	臺 1	0 28,500	0 28,500	28,500 28,500	111/11/14 價購	
302010210- 0000001-0000001	打孔機 電動雙孔打孔機(群英事務機器有限公司)	套 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	111/11/14 價購	
308020503- 0000001-0000003	空氣門 滅菌除臭空氣門(110/220V)	組 3	0 34,200	0 34,200	34,200 34,200	111/11/14 價購	
308020503- 0000004-0000005	空氣門 滅菌除臭空氣門(110/220V)	組 2	0 20,400	0 20,400	20,400 20,400	111/11/14 價購	
308020503- 0000006-0000006	空氣門 四尺滅菌除臭空氣門(110/220V)	組 1	0 26,200	0 26,200	26,200 26,200	111/11/14 價購	
314040109- 0000002-0000002	防火牆 Fortinet 防火牆FG-100D	式 -1	178,500 0	1,785 0	-178,500 -1,785	111/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1111114北市財產 1113029969
314040318- 0000003-0000003	網路交換器 Foundry FESX424超高速路由乙太網路交換器24埠	臺 -1	152,004 0	1,520 0	-152,004 -1,520	111/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1111114北市財產 1113029969
314040318- 0000010-0000010	網路交換器 Cisco SystemWS-C3750G-24TS-SIU	臺 -1	81,629 0	816 0	-81,629 -816	111/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1111114北市財產 1113029969
314040318- 0000011-0000011	網路交換器 Cisco SystemWS-C3560V2-48TS-S	臺 -1	101,769 0	1,018 0	-101,769 -1,018	111/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1111114北市財產 1113029969

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	5 列帳價值:	項:	0 列帳價值:	項:	0 列帳價值:	項:	5 列帳價值:
	數量:	144,300	數量:	0	數量:	0	數量:	144,300
	帳面價值:	144,300	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	144,300
減 少	項:	4,703,902	項:	0	項:	0	項:	4,703,902
	數量:	47,039	數量:	0	數量:	0	數量:	47,039
本期 折舊		154,771		31,395		33,557		219,723

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月01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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0
本期折舊		7,798		10,596		8,330		26,724	

增加	公務用	項：	5 列帳價值：	144,300	公共用	項：	0 列帳價值：	0	專業用	項：	0 列帳價值：	0	非公用	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	8 帳面價值：	144,300		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：	5 列帳價值：	4,703,902	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	
	數量：	5 帳面價值：	47,039	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	106,232	7
	數量	1	0	0		1
	面積	11,348.53	0.00	0.00		11,348.53
	價值	25,432,293	0	0		25,326,061
三. 機械及設備	數量	561	8	5	154,771	564
	價值	4,618,795	144,300	47,039		4,561,285
四. 交通及運輸設備	數量	92	0	0	31,395	92
	價值	1,507,764	0	0		1,476,369
五. 什項設備	數量	208	0	0	33,557	208
	價值	1,290,149	0	0		1,256,592
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	32,849,001	144,300	47,039	325,955	32,620,307

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12月01日

財產性質：公共用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	28	0	0		28
	面積	5,614.39	0.00	0.00	0	5,614.39
	價值	958,024,596	0	0		958,024,596
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	14,193	0	0		13,104
二. 房屋建築及設備	棟數	20	0	0	199,973	20
	數量	3	0	0		3
	面積	7,774.08	0.00	0.00		7,774.08
	價值	97,861,912	0	0		97,661,939
三. 機械及設備	數量	57	0	0	7,798	57
	價值	711,986	0	0		704,188
四. 交通及運輸設備	數量	56	0	0	10,596	56
	價值	367,877	0	0		357,281
五. 什項設備	數量	130	0	0	8,330	130
	價值	260,541	0	0		252,211
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	1,057,241,105	0	0	227,786	1,057,013,319
合計	總值	1,090,090,106	144,300	47,039	553,741	1,089,633,626

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。