

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 李建鋒

機關長官 吳重信

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 10 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 12 頁至第 17 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 18 頁至第 20 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 21 頁至第 23 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 24 頁至第 25 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 26 頁至第 26 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 27 頁至第 28 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 29 頁至第 29 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 30 頁至第 31 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1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 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | | |
|-----|----|----|----|-------------|---------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|---------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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) | 保留數(4) | | | |
| 04 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 35,336 | |
| | | | | | | - | | 36,336 | - | | |
| | 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 | |
| | | | | | | - | | - | - | | |
| | | | 03 | 04020420300 | 賠償收入 | - | - | - | - | 36,336 | |
| | | | | | | - | | 36,336 | - | | |
| | | | | | | - | | - | - | | |
| | | 01 | | 04020420301 | 一般賠償收入 | - | - | - | - | 36,336 | |
| | | | | | | - | | 36,336 | - | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 4,120,000 | 4,120,000 | 4,120,000 | 74,187 | 963,519 | |
| | | | | | | - | | 5,083,519 | - | | |
| | 01 | | | 05020420100 | 行政規費收入 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 18,200 | 110,400 | |
| | | | | | | - | | 261,400 | - | | |
| | | 01 | | 05020420101 | 審查費 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 18,200 | 110,400 | |
| | | | | | | - | | 261,400 | - | | |
| | | | 03 | 05020420300 | 使用規費收入 | 3,969,000 | 3,969,000 | 3,969,000 | 55,987 | 853,119 | |
| | | | | | | - | | 4,822,119 | - | | |
| | | | 06 | 05020420306 | 場地設施使用費 | 3,969,000 | 3,969,000 | 3,969,000 | 55,987 | 853,119 | |
| | | | | | | - | | 4,822,119 | - | | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 89,983 | 369,559 | |
| | | | | | | - | | 840,559 | - | | |
| | 01 | | | 07020420100 | 財產孳息 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 89,483 | 264,563 | |
| | | | | | | - | | 734,563 | - | | |
| | | 01 | | 07020420101 | 利息收入 | - | - | - | 4,415 | 9,860 | |
| | | | | | | - | | 9,860 | - | | |
| | | | 03 | 07020420103 | 租金收入 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 85,068 | 254,703 | |
| | | | | | | - | | 724,703 | - | | |

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|----|----|----|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | 保留數(4) |
| | 05 | | | 07020420500 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | - | 104,996 |
| | | | | | - | | | 105,996 | - | |
| | | 01 | | 07020420501 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | - | 104,996 |
| | | | | | - | | | 105,996 | - | |
| | 09 | | | 09020000000 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | | | 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 | 3,253,000 | 3,253,000 | 3,253,000 | 3,240,153 | - | -11,994 |
| | | | | | - | | | 3,241,006 | - | |
| | | 02 | | 12020420200 雜項收入 | 3,253,000 | 3,253,000 | 3,253,000 | 3,240,153 | - | -11,994 |
| | | | | | - | | | 3,241,006 | - | |
| | | | 01 | 12020420201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 159 |
| | | | | | - | | | 159 | - | |
| | | | 10 | 12020420210 其他雜項收入 | 3,253,000 | 3,253,000 | 3,253,000 | 3,240,153 | - | -12,153 |
| | | | | | - | | | 3,240,847 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 8,294,000 | 8,294,000 | 8,294,000 | 3,404,323 | - | 1,355,920 |
| | | | | | - | | | 9,649,920 | - | |
| | | | | 總計 | 8,294,000 | 8,294,000 | 8,294,000 | 3,404,323 | - | 1,355,920 |
| | | | | | - | | | 9,649,920 | - | |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(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 | | 保留數(4) | 備註 (預付款) | |
| 01 | | | | 3702042010000 一般行政 | 142,012,000 | - | 142,732,776 | 142,732,776 | 8,133,552 | 6,753,613 |
| | | | | | - | - | | 135,979,163 | | |
| | | | | | 720,776 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702042010100 行政管理 | 142,012,000 | - | 142,732,776 | 142,732,776 | 8,133,552 | 6,753,613 |
| | | | | | - | - | | 135,979,163 | | |
| | | | | | 720,776 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 126,647,000 | - | 126,647,000 | 126,647,000 | 5,378,073 | 6,050,444 |
| | | | | | - | - | | 120,596,556 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,365,000 | - | 16,085,776 | 16,085,776 | 2,755,479 | 703,169 |
| | | | | | - | - | | 15,382,607 | | |
| | | | | | 720,776 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 54 | | | | 3702042540000 區政業務 | 88,754,000 | - | 88,754,000 | 88,754,000 | 6,316,970 | 2,308,192 |
| | | | | | - | - | | 86,445,808 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702042540100 區政管理 | 88,754,000 | - | 88,754,000 | 88,754,000 | 6,316,970 | 2,308,192 |
| | | | | | - | - | | 86,445,808 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-------------|----|---|----|--------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(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 | | 保留數(4) | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 50,605,000 | - | 50,605,000 | 50,605,000 | 3,414,518 | 116,588 |
| | | | | | - | - | | | 50,488,412 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 38,149,000 | - | 38,149,000 | 38,149,000 | 2,902,452 | 2,191,604 |
| | | | | | - | - | | | 35,957,396 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 62 | | | | 3702042620000 接受補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 449,000 | 66,816 | 500 |
| | | | | | - | - | | | 448,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 3702042620200 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 449,000 | 66,816 | 500 |
| | | | | | - | - | | | 448,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 449,000 | 66,816 | 500 |
| | | | | | - | - | | | 448,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 98 | | | | 3702042980000 第一預備金 | 900,000 | - | 2,874 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -897,126 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(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 | 保留數(4) | | | |
| | 01 | | | 3702042980100 第一預備金 | 900,000 | - | 2,874 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -897,126 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 900,000 | - | 2,874 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -897,126 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 232,115,000 | - | 231,938,650 | 231,935,776 | 14,517,338 | |
| | | | | | - | - | | | 9,062,305 | |
| | | | | | - | - | | 222,873,471 | | |
| | | | | | -176,350 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 54 | | | | 3702042540000 區政業務 | 2,653,000 | - | 2,653,000 | 2,653,000 | 220,808 | |
| | | | | | - | - | | | 1,009 | |
| | | | | | - | - | | 2,651,991 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702042540100 區政管理* | 2,653,000 | - | 2,653,000 | 2,653,000 | 220,808 | |
| | | | | | - | - | | | 1,009 | |
| | | | | | - | - | | 2,651,991 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,653,000 | - | 2,653,000 | 2,653,000 | 220,808 | |
| | | | | | - | - | | | 1,009 | |
| | | | | | - | - | | 2,651,991 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(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 | 保留數(4) | | | |
| 90 | | | | 3702042900000 一般建築及設備 | 70,366,000 | - | 70,542,350 | 677,655 | 48,701,761 | |
| | | | | | - | - | | 21,840,589 | | |
| | | | | | 176,350 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 3702042900200 營建工程* | 65,478,000 | - | 65,478,000 | 541,305 | 44,765,827 | |
| | | | | | - | - | | 20,712,173 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 65,478,000 | - | 65,478,000 | 541,305 | 44,765,827 | |
| | | | | | - | - | | 20,712,173 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 3702042900300 交通及運輸設備* | 80,000 | - | 80,000 | - | 20 | |
| | | | | | - | - | | 79,980 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 80,000 | - | 80,000 | - | 20 | |
| | | | | | - | - | | 79,980 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 3702042900400 其他設備* | 4,808,000 | - | 4,984,350 | 136,350 | 3,935,914 | |
| | | | | | - | - | | 1,048,436 | | |
| | | | | | 176,350 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-------------|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,808,000 | - | 4,984,350 | 4,984,350 | 136,350 | 3,935,914 |
| | | | | | - | - | | 1,048,436 | | |
| | | | | | 176,350 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 73,019,000 | - | 73,195,350 | 73,195,350 | 898,463 | 48,702,770 |
| | | | | | - | - | | 24,492,580 | | |
| | | | | | 176,350 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 305,134,000 | - | 305,134,000 | 305,131,126 | 15,415,801 | 57,765,075 |
| | | | | | - | - | | 247,366,051 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7602042010000 公務人員退休及撫卹給付 | 26,555,436 | - | 26,555,436 | 26,555,436 | - | - |
| | | | | | - | - | | 26,555,436 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602042010100 公務人員退休及撫卹給付 | 26,555,436 | - | 26,555,436 | 26,555,436 | - | - |
| | | | | | - | - | | 26,555,436 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 26,266,836 | - | 26,266,836 | 26,266,836 | - | - |
| | | | | | - | - | | 26,266,836 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 保留數(4) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 288,600 | - | 288,600 | 288,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | 288,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 03 | | | | 8902042030000 公務人員各項補助 | 1,332,415 | - | 1,332,415 | 1,332,415 | 312,900 | - |
| | | | | | - | - | | 1,332,415 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8902042030100 公務人員各項補助 | 1,332,415 | - | 1,332,415 | 1,332,415 | 312,900 | - |
| | | | | | - | - | | 1,332,415 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,125,750 | - | 1,125,750 | 1,125,750 | 252,400 | | - |
| | | | | | - | - | | 1,125,750 | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 206,665 | - | 206,665 | 206,665 | 60,500 | | - |
| | | | | | - | - | | 206,665 | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| 08 | | | | 8902042080000 災害準備金 | 392,130 | - | 392,130 | 392,130 | - | | - |
| | | | | | - | - | | 392,130 | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | 01 | | | 8902042080100 災害準備金 | 392,130 | - | 392,130 | 392,130 | - | | - |
| | | | | | - | - | | 392,130 | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 269,385 | - | 269,385 | 269,385 | - | | - |
| | | | | | - | - | | 269,385 | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 122,745 | - | 122,745 | 122,745 | - | | - |
| | | | | | - | - | | 122,745 | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 28,289,981 | - | 28,289,981 | 28,289,981 | 312,900 | | - |
| | | | | | - | - | | 28,289,981 | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | 總計 | 333,423,981 | - | 333,423,981 | 333,421,107 | 15,728,701 | | 57,765,075 |
| | | | | | - | - | | 275,656,032 | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |
| | | | | | - | - | | - | | | - |

臺北市北投區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11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 碼 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 |
| 110 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 465,779 | 85,487 | - | 227,881 | - | 152,411 | 152,411 | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 465,779 | 85,487 | - | 227,881 | - | 152,411 | 152,411 | | | | | | | |
| | | 11 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 465,779 | 85,487 | - | 227,881 | - | 152,411 | 152,411 | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 465,779 | 85,487 | - | 227,881 | - | 152,411 | 152,411 | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 465,779 | 85,487 | - | 227,881 | - | 152,411 | 152,411 | | | | | | | |
| 111 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 10,726,599 | 2,299,330 | 597,790 | 6,475,044 | - | 1,952,225 | 1,952,225 | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 10,726,599 | 2,299,330 | 597,790 | 6,475,044 | - | 1,952,225 | 1,952,225 | | | | | | | |
| | | 11 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 10,726,599 | 2,299,330 | 597,790 | 6,475,044 | - | 1,952,225 | 1,952,225 | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 10,726,599 | 2,299,330 | 597,790 | 6,475,044 | - | 1,952,225 | 1,952,225 | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 10,726,599 | 2,299,330 | 597,790 | 6,475,044 | - | 1,952,225 | 1,952,225 | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 11,192,378 | 2,384,817 | 597,790 | 6,702,925 | - | 2,104,636 | 2,104,636 | | | | | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 11,192,378 | 2,384,817 | 597,790 | 6,702,925 | - | 2,104,636 | 2,104,636 | | | | | | | |

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|---------------|------|
| | 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 | 120,596,556 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 77,073,337 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,993,490 | | | |
| 1030 獎金 | 16,870,338 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,248,382 | | | |
| 1040 加班值班費 | 4,262,267 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 7,642,147 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 564,790 | | | |
| 1055 保險 | 7,941,805 | | | |
| 2000 業務費 | 15,382,607 | 50,488,412 | 448,500 | |
| 2003 教育訓練費 | 2,980 | | | |
| 2006 水電費 | 1,563,489 | 919,299 | | |
| 2009 通訊費 | 740,821 | 252,778 | | |
| 2018 資訊服務費 | 335,270 | 99,440 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 66,786 | | | |
| 2027 保險費 | 29,718 | 387,169 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 444,500 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,164,438 | 32,000 | | |
| 2051 物品 | 659,246 | 2,204,486 | | |
| 2054 一般事務費 | 8,082,552 | 42,486,854 | 4,000 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 994,114 | 1,150,000 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 270,765 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,209,108 | 2,644,911 | | |
| 2072 國內旅費 | 6,757 | | | |

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13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 |
| 2084 短程車資 | 22,563 | 311,475 | | |
| 2093 特別費 | 234,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 2,651,991 | | 20,712,173 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 20,712,173 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,309,687 | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | 1,342,304 | | |
| 4000 獎補助費 | | 35,957,396 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 170,016 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 588,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 35,199,380 | | |
| 合計 | 135,979,163 | 89,097,799 | 448,500 | 20,712,173 |

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------|-------------|-------------|
| | 交通及運輸設備 | 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 |
| 1000 人事費 | | | 26,266,836 | 10,000 |
| 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 |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 26,266,836 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 交通及運輸設備 | 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 |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 79,980 | 1,048,436 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | 79,980 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 787,436 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 261,000 | | |
| 4000 獎補助費 | | | 288,600 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 288,600 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 79,980 | 1,048,436 | 26,555,436 | 10,000 |

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|
| | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 1,125,750 | 269,385 | 148,268,527 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 77,073,337 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 2,993,490 |
| 1030 獎金 | | | 16,870,338 |
| 1035 其他給與 | 1,125,750 | | 4,384,132 |
| 1040 加班值班費 | | 269,385 | 4,531,652 |
| 1045 退休退職給付 | | | 33,908,983 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 564,790 |
| 1055 保險 | | | 7,941,805 |
| 2000 業務費 | 206,665 | 122,745 | 66,648,929 |
| 2003 教育訓練費 | | | 2,980 |
| 2006 水電費 | | | 2,482,788 |
| 2009 通訊費 | | | 993,599 |
| 2018 資訊服務費 | | | 434,710 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 66,786 |
| 2027 保險費 | | | 416,887 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 444,500 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 1,196,438 |
| 2051 物品 | | 44,500 | 2,908,232 |
| 2054 一般事務費 | 206,665 | 78,245 | 50,858,316 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 2,144,114 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 270,765 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 3,854,019 |
| 2072 國內旅費 | | | 6,757 |

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 2084 短程車資 | | | 334,038 |
| 2093 特別費 | | | 234,000 |
| 3000 設備及投資 | | | 24,492,580 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 20,712,173 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 1,309,687 |
| 3025 運輸設備費 | | | 79,980 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 787,436 |
| 3035 雜項設備費 | | | 1,603,304 |
| 4000 獎補助費 | | | 36,245,996 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 170,016 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 876,600 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 35,199,380 |
| 合計 | 1,332,415 | 392,130 | 275,656,032 |

臺北市北投區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18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 | 9,649,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,384,817 | 1,713,020 | 0 | 13,747,757 |
| 本年度 | 9,649,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,713,020 | 0 | 11,362,940 |
| 04030100 一般賠償收入 | 36,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,336 |
| 05010100 審查費 | 261,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,400 |
| 05030600 場地設施使用費 | 4,822,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,713,020 | 0 | 6,535,139 |
| 07010100 利息收入 | 9,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,860 |
| 07010300 租金收入 | 724,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724,703 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 105,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,996 |
| 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 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 12021000 其他雜項收入 | 3,240,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,240,847 |

臺北市北投區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19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) | | | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,384,817 | 0 | 0 | 2,384,817 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,384,817 | 0 | 0 | 2,384,817 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,384,817 | 0 | 0 | 2,384,817 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市北投區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20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) | | | |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21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 | 282,358,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021,192 | 0 | 0 | 6,702,925 | 0 | 276,677,224 | 57,765,075 |
| 本年度 | 275,656,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,656,032 | 57,765,075 |
| 一、本年度經費 | 247,366,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,366,051 | 57,765,075 |
| 0137010100 行政管理 | 135,979,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,979,163 | 6,753,613 |
| 0137540100 區政管理 | 86,445,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,445,808 | 2,308,192 |
| 0137540100* 區政管理 | 2,651,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,651,991 | 1,009 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務支出 | 448,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 | 500 |
| 0137900200* 營建工程 | 20,712,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,712,173 | 44,765,827 |
| 0137900300* 交通及運輸設備 | 79,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,980 | 20 |
| 0137900400* 其他設備 | 1,048,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,048,436 | 3,935,914 |

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22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) | | |
| 二、統籌科目 | 28,289,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,289,981 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 26,555,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,555,436 | 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 | 1,332,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,332,415 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 392,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,130 | 0 |
| 以前年度 | 6,702,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021,192 | 0 | 0 | 6,702,925 | 0 | 1,021,192 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 6,702,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,702,925 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0137900200* 營建工程 | 227,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,716 | 0 | 312,597 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 0137900200* 營建工程 | 6,475,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84,716 | 0 | 6,390,328 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021,192 | 0 |

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23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) | | |
| 111年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020,692 | 0 |
| 111年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產 | 1,142,796,755 | 負債 | 15,521,813 |
| 流動資產 | 12,444,614 | 流動負債 | 12,520,830 |
| 專戶存款 | 10,339,978 | 應付代收款 | 10,052,854 |
| 零用金 | | 其他應付款 | 754,956 |
| 預付款 | 2,104,636 | 預收款 | 1,713,020 |
| 固定資產 | 1,128,830,641 | 長期負債 | 1,368,821 |
| 土地 | 908,435,340 | 應付租賃款 | 1,368,821 |
| 土地改良物 | 329,525 | 其他負債 | 1,632,162 |
| 累計折舊－土地改良物 | -326,230 | 存入保證金 | 1,264,221 |
| 房屋建築及設備 | 273,545,760 | 應付保管款 | 367,941 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -96,953,274 | 淨資產 | 1,127,274,942 |
| 機械及設備 | 45,271,891 | 資產負債淨額 | 1,127,274,942 |
| 累計折舊－機械及設備 | -37,155,964 | 資產負債淨額 | 1,127,274,942 |
| 交通及運輸設備 | 13,327,728 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,751,787 | | |
| 雜項設備 | 10,644,882 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,209,722 | | |
| 租賃資產 | 3,895,766 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,615,678 | | |
| 購建中固定資產 | 30,392,404 | | |
| 無形資產 | 176,462 | | |
| 電腦軟體 | 176,462 | | |
| 其他資產 | 1,345,038 | | |
| 暫付款 | 1,345,038 | | |

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|------------|---------------|
| 合 計 | 1,142,796,755 | 合 計 | 1,142,796,755 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | - 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | - 應付保管品 | - |
| 保證品 | | - 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |

臺北市北投區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 17,078,237 | 286,664,752 |
| 公庫撥入數 | 13,673,914 | 276,677,224 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 36,336 |
| 規費收入 | 74,187 | 5,083,519 |
| 財產收益 | 89,983 | 840,559 |
| 補助及協助收入 | 0 | 448,500 |
| 其他收入 | 3,240,153 | 3,578,614 |
| 支出 | 23,149,804 | 276,872,214 |
| 繳付公庫數 | 6,631,437 | 13,747,757 |
| 人事支出 | 5,630,473 | 148,268,527 |
| 業務支出 | 6,939,324 | 71,180,750 |
| 獎補助支出 | 2,902,452 | 36,245,996 |
| 財產損失 | 980 | 33,823 |
| 利息費用及手續費 | 29,103 | 29,103 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,016,035 | 7,366,258 |
| 收支餘絀 | -6,071,567 | 9,792,538 |

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 27 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) /長期投資評價變動數 (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 | 953,935,116 | 0 | 39,396,224 | 84,896,000 | 0 | 908,435,340 |
| 土地改良物 | 329,525 | -317,510 | 0 | 0 | -8,720 | 3,295 |
| 房屋建築及設備 | 216,321,181 | -94,183,317 | 58,941,644 | 1,717,065 | -2,769,957 | 176,592,486 |
| 機械及設備 | 41,589,952 | -37,030,147 | 6,168,792 | 2,486,853 | -125,817 | 8,115,927 |
| 交通及運輸設備 | 14,263,128 | -12,470,121 | 256,115 | 1,191,515 | 718,334 | 1,575,941 |
| 雜項設備 | 10,900,235 | -9,433,186 | 474,899 | 730,252 | 223,464 | 1,435,160 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,237,339,137 | -153,434,281 | 105,237,674 | 91,021,685 | -1,962,696 | 1,096,158,149 |
| 租賃資產 | 2,995,039 | -959,502 | 900,727 | 0 | -656,176 | 2,280,088 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 69,391,468 | 0 | 24,652,719 | 63,651,783 | 0 | 30,392,404 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 182,366 | 0 | 49,350 | 55,254 | 0 | 176,462 |
| 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 | 72,568,873 | -959,502 | 25,602,796 | 63,707,037 | -656,176 | 32,848,954 |
| 合 計 | 1,309,908,010 | -154,393,783 | 130,840,470 | 154,728,722 | -2,618,872 | 1,129,007,103 |

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動130,840,740元，較取得財產合計數31,195,505元，增加99,645,235元之原因說明如下：

一、原因係土地公告現值增值39,396,224元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,396,224元。

二、房屋建築及設備係唎哩岸區民活動中心耐震補強工程、永明區民活動中心耐震補強工程、北投區稻香合署大樓完工，由購建中固定資產轉為房屋建築及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加58,941,644元。

三、機械及設備係因代辦經費購入財產146,799元、補登稻香及奇岩區民活動中心共同取得財產4,634,019元、補登以前年度大屯里配水池工程財產619,715元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,400,533元。

四、交通及運輸設備係因代辦經費購入財產82,000元及交通局無償移撥youbike 3,840元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加85,840元。

五、雜項設備係因代辦經費購入財產102,612元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,612元。

六、租賃資產(增加162,641元)

(一)112年個人電腦租賃於本年度登列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加900,727元。

(二)109-112年個人電腦分年租賃費於本年度支付，致成本變動增加數較取得財產合計數減少738,086元。

七、未達登載財產標準或未達資本化條件(減少4,531,821元)

(一)稻香合署大樓公共藝術費(以前年度設備及投資)510,498元於本年度轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數減少510,498元。

(二)里鄰建設經費施作工程等「設備及投資」執行數4,021,323，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,021,323元。

八、帳務調整至科目重分類(一增一減)87,562元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加87,562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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 29 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 | 1,348,437 | 929,830 | 909,446 | 1,368,821 |
| 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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 30 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 | 9,649,920 | 277,014,832 | 286,664,752 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 276,677,224 | 276,677,224 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 36,336 | ----- | 36,336 | 規費收入 |
| 規費收入 | 5,083,519 | ----- | 5,083,519 | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | 840,559 | ----- | 840,559 | 補助及協助收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 補助及協助收入 | 448,500 | ----- | 448,500 | 工程受益費收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 其他收入 | 3,241,006 | 337,608 | 3,578,614 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 275,656,032 | 1,216,182 | 276,872,214 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 13,747,757 | 13,747,757 | 人事支出 |
| 人事費 | 148,268,527 | ----- | 148,268,527 | 業務支出 |
| 業務費 | 66,648,929 | 4,531,821 | 71,180,750 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 36,245,996 | ----- | 36,245,996 | |
| 設備及投資 | 24,492,580 | -24,492,580 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 33,823 | 33,823 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | 29,103 | 29,103 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 7,366,258 | 7,366,258 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 收支餘絀 |
| 歲計餘絀 | -266,006,112 | 275,798,650 | 9,792,538 | |

臺北市北投區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

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2,449萬2,580元，其中136萬171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2,449萬2,580元，其中73萬8,086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2,449萬2,580元，其中1,837萬3,000元係支付振華公園附件地下停車場新建工程估驗計款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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2,449萬2,580元，其中402萬1,323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」736萬6,258元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「利息費用及手續費」2萬9,103元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
4. 會計科目「財產損失」3萬3,823元，其中3萬3,823元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。
5. 會計科目「其他收入」357萬8,614元，其中33萬1,411元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
6. 會計科目「其他收入」357萬8,614元，其中6,197元係補列大屯里配水池財產購置所發生之收入。

四、其他

1. 會計科目「業務支出」7,118萬750元，其中51萬498元係執行以前年度歲出保留數。