

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

臺北市北投區副區長 周明怡

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17頁至第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26頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第27頁至第29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30頁至第30頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31頁至第34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第36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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計 分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	4,120,000	4,120,000	267,000	1,176,474	-	909,474
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	12,000	5,700	-	-6,300
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	12,000	5,700	-	-6,300
	03			05020420300 使用規費收入	3,969,000	3,969,000	255,000	1,170,774	-	915,774
		06		05020420306 場地設施使用費	3,969,000	3,969,000	255,000	1,170,774	-	915,774
07				0702000000 財產收入	471,000	471,000	-	-	-	-
	01			07020420100 財產孳息	470,000	470,000	-	-	-	-
		03		07020420103 租金收入	470,000	470,000	-	-	-	-
	05			07020420500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07020420501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	3,253,000	3,253,000	-	250	-	250
	02			12020420200 雜項收入	3,253,000	3,253,000	-	250	-	250
		10		12020420210	3,253,000	3,253,000	-	250	-	250

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				其他雜項收入	-		250			
				經常門合計	8,294,000	8,294,000	267,000	1,176,724	-	909,724
					-			1,176,724		
				總計	8,294,000	8,294,000	267,000	1,176,724	-	909,724
					-			1,176,724		

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702042010000 一般行政	142,012,000	-	142,012,000	36,850,000	30,779,392	6,070,608
					-	-			30,779,392	406,500
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702042010100 行政管理	142,012,000	-	142,012,000	36,850,000	30,779,392	6,070,608
					-	-			30,779,392	406,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	126,647,000	-	126,647,000	35,767,000	30,527,636	5,239,364
					-	-			30,527,636	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,365,000	-	15,365,000	1,083,000	251,756	831,244
					-	-			251,756	406,500
					-	-			-	
					-	-			-	
54				3702042540000 區政業務	88,754,000	-	88,754,000	12,613,000	8,207,490	4,405,510
					-	-			8,207,490	753,353
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702042540100 區政管理	88,754,000	-	88,754,000	12,613,000	8,207,490	4,405,510
					-	-			8,207,490	753,353
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	50,605,000	-	50,605,000	7,866,000	4,465,990	3,400,010
					-	-			4,465,990	753,353
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	38,149,000	-	38,149,000	4,747,000	3,741,500	1,005,500
					-	-			3,741,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	42,000	41,715	285		
					-	-			41,715	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	42,000	41,715	285		
					-	-			41,715	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	42,000	41,715	285		
					-	-			41,715	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	232,115,000	-	232,115,000	49,505,000	39,028,597	10,476,403		
					-	-			39,028,597	-		
					-	-			-	1,159,853		
					-	-			-	-		
54				3702042540000 區政業務	2,653,000	-	2,653,000	400,000	-	400,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3702042540100 區政管理*	2,653,000	-	2,653,000	400,000	-	400,000
			30	300000 設備及投資*	2,653,000	-	2,653,000	400,000	-	400,000
90				3702042900000 一般建築及設備	70,366,000	-	70,366,000	37,612,966	79,980	37,532,986
	02			3702042900200 營建工程*	65,478,000	-	65,478,000	37,532,966	-	37,532,966
			30	300000 設備及投資*	65,478,000	-	65,478,000	37,532,966	-	37,532,966
	03			3702042900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	79,980	20
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	79,980	20
	04			3702042900400 其他設備*	4,808,000	-	4,808,000	-	-	-

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	4,808,000	-	4,808,000	-	-	
				資本門合計	73,019,000	-	73,019,000	38,012,966	79,980	37,932,986
				經資門合計	305,134,000	-	305,134,000	87,517,966	39,108,577	48,409,389
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	4,612,788	-	4,612,788	4,612,788	4,612,788	-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	4,612,788	-	4,612,788	4,612,788	4,612,788	-
			10	100000 人事費	4,516,588	-	4,516,588	4,516,588	4,516,588	-
			40	400000 獎補助費	96,200	-	96,200	96,200	96,200	-
03				8902042030000 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-

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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
	01			8902042030100 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-	
					-	-		4,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	4,617,288	-	4,617,288	4,617,288	4,617,288	-	
					-	-		4,617,288		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	309,751,288	-	309,751,288	92,135,254	43,725,865	48,409,389	
					-	-		43,725,865			
					-	-		-		1,159,853	
					-	-		-			

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1月31日

頁數：第8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	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						465,779	-	-	-	-	465,779	465,779
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						465,779	-	-	-	-	465,779	465,779
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					465,779	-	-	-	-	465,779	465,779	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					465,779	-	-	-	-	465,779	465,779	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,726,599	-	-	-	-	10,726,599	10,726,599
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,726,599	-	-	-	-	10,726,599	10,726,599
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,726,599	-	-	-	-	10,726,599	10,726,599
					其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					10,726,599	-	-	-	-	10,726,599	10,726,599	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					11,192,378	-	-	-	-	11,192,378	11,192,378	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					11,192,378	-	-	-	-	11,192,378	11,192,378	

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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費	30,527,636		
1015 法定編制人員待遇	11,721,819		
1025 技工及工友待遇	588,580		
1030 獎金	16,619,708		
1035 其他給與	26,797		
1040 加班值班費	30,024		
1045 退休退職給付	1,182,165		
1050 退休離職儲金	27,516		
1055 保險	331,027		
2000 業務費	251,756	4,465,990	41,715
2006 水電費	61,138	5,344	
2009 通訊費		1,899	
2024 稅捐及規費	450		
2027 保險費	8,850	84,399	
2033 臨時人員酬金			41,715
2051 物品	17,696		
2054 一般事務費	123,978	4,370,458	
2063 房屋建築養護費	28,551		
2066 車輛及辦公器具養護費	85		
2069 設施及機械設備養護費		3,350	
2084 短程車資	1,573	540	
2093 特別費	9,435		
3000 設備及投資			
3025 運輸設備費			
4000 獎補助費		3,741,500	
4085 獎勵及慰問		588,000	
4090 其他補助及捐助		3,153,500	
合計	30,779,392	8,207,490	41,715

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1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	交通及運輸設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		4,516,588	
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			
1040 加班值班費			
1045 退休退職給付		4,516,588	
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費			4,500
2006 水電費			
2009 通訊費			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2033 臨時人員酬金			
2051 物品			
2054 一般事務費			4,500
2063 房屋建築養護費			
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2084 短程車資			
2093 特別費			
3000 設備及投資	79,980		
3025 運輸設備費	79,980		
4000 獎補助費		96,200	
4085 獎勵及慰問		96,200	
4090 其他補助及捐助			
合計	79,980	4,612,788	4,500

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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
	合計	
1000 人事費		35,044,224
1015 法定編制人員待遇		11,721,819
1025 技工及工友待遇		588,580
1030 獎金		16,619,708
1035 其他給與		26,797
1040 加班值班費		30,024
1045 退休退職給付		5,698,753
1050 退休離職儲金		27,516
1055 保險		331,027
2000 業務費		4,763,961
2006 水電費		66,482
2009 通訊費		1,899
2024 稅捐及規費		450
2027 保險費		93,249
2033 臨時人員酬金		41,715
2051 物品		17,696
2054 一般事務費		4,498,936
2063 房屋建築養護費		28,551
2066 車輛及辦公器具養護費		85
2069 設施及機械設備養護費		3,350
2084 短程車資		2,113
2093 特別費		9,435
3000 設備及投資		79,980
3025 運輸設備費		79,980
4000 獎補助費		3,837,700
4085 獎勵及慰問		684,200
4090 其他補助及捐助		3,153,500
合計		43,725,865

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1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,176,724	0	0	0	0	0	0	0	1,176,724
本年度	1,176,724	0	0	0	0	0	0	0	1,176,724
05010100 審查費	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
05030600 場地設施使用費	1,170,774	0	0	0	0	0	0	0	1,170,774
12021000 其他雜項收入	250	0	0	0	0	0	0	0	250

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1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	43,725,865	1,159,853	0	0	220,000	977,960	0	0	0	0	46,083,678	47,029,536
本年度	43,725,865	1,159,853	0	0	220,000	0	0	0	0	0	45,105,718	47,029,536
一、本年度經費	39,108,577	1,159,853	0	0	220,000	0	0	0	0	0	40,488,430	47,029,536
0137010100 行政管理	30,779,392	406,500	0	0	220,000	0	0	0	0	0	31,405,892	5,444,108
0137540100 區政管理	8,207,490	753,353	0	0	0	0	0	0	0	0	8,960,843	3,652,157
0137540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	41,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,715	285
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,532,966
0137900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	20
二、統籌科目	4,617,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,617,288	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,612,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,612,788	0
0989030100 公務人員各項補助	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	977,960	0	0	0	0	977,960	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1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	977,960	0	0	0	0	977,960	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	977,960	0	0	0	0	977,960	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,103,244,363	負債	23,222,315
流動資產	33,177,452	流動負債	20,275,326
專戶存款	20,605,221	應付代收款	19,691,730
零用金	220,000	其他應付款	583,596
預付款	12,352,231	預收款	0
固定資產	1,069,204,088	長期負債	1,348,437
土地	869,039,116	應付租賃款	1,348,437
土地改良物	329,525	其他負債	1,598,552
累計折舊－土地改良物	-318,599	存入保證金	1,282,921
房屋建築及設備	214,604,116	應付保管款	315,631
累計折舊－房屋建築及設備	-93,499,561	淨資產	1,080,022,048
機械及設備	41,569,952	資產負債淨額	1,080,022,048
累計折舊－機械及設備	-37,204,257	資產負債淨額	1,080,022,048
交通及運輸設備	14,308,108		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,476,123		
雜項設備	10,825,300		
累計折舊－雜項設備	-9,400,494		
租賃資產	2,995,039		
累計折舊－租賃資產	-959,502		
購建中固定資產	69,391,468		
無形資產	177,762		
電腦軟體	177,762		
其他資產	685,061		
暫付款	685,061		
合 計	1,103,244,363	合 計	1,103,244,363
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1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,260,402	47,260,402
公庫撥入數	46,083,678	46,083,678
規費收入	1,176,474	1,176,474
其他收入	250	250
支出	45,407,430	45,407,430
繳付公庫數	1,176,724	1,176,724
人事支出	35,044,224	35,044,224
業務支出	4,763,961	4,763,961
獎補助支出	3,837,700	3,837,700
財產損失	550	550
折舊、折耗及攤銷	584,271	584,271
收支餘絀	1,852,972	1,852,972

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	19,592,449		
	110103002一般銀行存款	315,631		
	110103003代扣繳專戶	697,141		
	合 計		20,605,221	

臺北市北投區公所
預付款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	12,352,231		
	合計		12,352,231	

臺北市北投區公所
暫付款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	685,061	685,061	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	337,375		
	210302002健保費	295,953		
	210302003公保費	522		
	210302004勞保費	23,170		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	40,121		
	210302007代辦經費	18,994,589		
	210302008各項費款	0		
	合 計		19,691,730	

臺北市北投區公所
其他應付款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	0		
	210399002非預算	583,596		
	合 計		583,596	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	945,132		
	280301004保固保證金	252,789		
	280301009其他	85,000		
	合 計		1,282,921	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	315,631		
	合 計		315,631	

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1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	953,935,116	0	0	84,896,000	0	869,039,116
土地改良物	329,525	-317,510	0	0	-1,089	10,926
房屋建築及設備	216,321,181	-94,183,317	0	1,717,065	683,756	121,104,555
機械及設備	41,589,952	-37,030,147	0	20,000	-174,110	4,365,695
交通及運輸設備	14,263,128	-12,470,121	79,980	35,000	-6,002	1,831,985
雜項設備	10,900,235	-9,433,186	0	74,935	32,692	1,424,806
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	79,980	86,743,000	535,247	997,777,083
租賃資產	2,995,039	-959,502	0	0	0	2,035,537
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	69,391,468	0	0	0	0	69,391,468
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	182,366	0	0	4,604	0	177,762
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	0	4,604	0	71,604,767
合計	1,309,908,010	-154,393,783	79,980	86,747,604	535,247	1,069,381,850

備註：本年度成本變動79,980元，較取得財產合計數79,980元，無差異。

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1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,348,437			1,348,437
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1月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,176,724	46,083,678	47,260,402	收入
		46,083,678	46,083,678	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,176,474		1,176,474	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	250		250	其他收入
歲出	43,725,865	1,681,565	45,407,430	支出
		1,176,724	1,176,724	繳付公庫數
人事費	35,044,224		35,044,224	人事支出
業務費	4,763,961		4,763,961	業務支出
獎補助費	3,837,700		3,837,700	獎補助支出
設備及投資	79,980	-79,980		
		550	550	財產損失
				投資損失
債務費		584,271	584,271	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,549,141	44,402,113	1,852,972	收支餘絀
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7萬9,980元，其中7萬9,980元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 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」58萬4,271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」550元，其中550元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。			

臺北市北投區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	5,700	5,700	5,700	5,700	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	255,000	255,000	255,000	255,000	-	-
	1,170,774	1,170,774	1,170,774	1,170,774	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	250	250	250	250	-	-
合 計	267,000	267,000	267,000	267,000	-	-
	1,176,724	1,176,724	1,176,724	1,176,724	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	36,850,000	36,850,000	36,850,000	36,850,000	-	-
	31,185,892	31,185,892	31,405,892	31,405,892	-220,000	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理	12,613,000	12,613,000	12,613,000	12,613,000	-	-
	8,960,843	8,960,843	8,960,843	8,960,843	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	42,000	42,000	42,000	42,000	-	-
	41,715	41,715	41,715	41,715	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	37,532,966	37,532,966	37,532,966	37,532,966	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	79,980	79,980	79,980	79,980	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,612,788	4,612,788	4,612,788	4,612,788	-	-
	4,612,788	4,612,788	4,612,788	4,612,788	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
合 計	92,135,254	92,135,254	92,135,254	92,135,254	-	-
	44,885,718	44,885,718	45,105,718	45,105,718	-220,000	-220,000

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第29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											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	042651120100014	112/01/01	112年度額定零用金。								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 112年1月31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					20,605,221
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				315,631	
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				19,592,449	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)				522	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				23,170	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				295,953	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				40,121	
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)				337,375	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-	
本所帳面餘額					20,605,221
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				315,631	
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)				85,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)				19,507,449	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				359,766	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				337,375	

製 表 **辦事員陳珏婷**

主辦出納人員 **秘書室許錦華**

佐理員林皇谷

主辦會計人員 **會計室李建鋒**

機關長官

財政科周明怡

23

臺北市北投區公所市有土地增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 日起至 112 年 01 月 31 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年02月02日

頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050304-0000004 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區	379.00	1/1	379.00	84,896,000	-379.00	112/01/10	224,000	臺北市府財政局 1111215府授財產字第 1113007417號
臺北市北投區文林段五小段0439-0000號	0.00		0.00	0	-84,896,000	管變	0	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 1 筆 面積： 379.00 平方公尺 總價： 84,896,000 元

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	0	元
減少	數量：	1	筆	面積：	379.00	平方公尺	總價：	84,896,000	元

臺北市北投區公所市有建物增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日

製表日期：民國112年02月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	
201050302A- 0000003	民眾活動中心/石牌活動中心	204.56	1/1	204.56	1,717,065	730,787	-204.56	112/01/10	臺北市府財政 局1111215府授財 產字第 1113007417號
	臺北市北投區文林段五小段51941-000號 臺北市北投區自強街61巷6號二樓	0.00		0.00	0	0	-1,717,065 -730,787	管變	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 204.56 m² 列帳價值： 1,717,065 元 帳面價值： 730,787 元

增加	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0
減少	公務用	帳面價值： 0	公用	帳面價值： 0	事業用	帳面價值： 0	非公用	帳面價值： 0	帳面價值： 0
		棟數： 0		持分面積： 0.00		棟數： 1		持分面積： 204.56	
		數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 1,717,065	數量： 0	列帳價值： 0	數量： 0	列帳價值： 0
		帳面價值： 0		帳面價值： 730,787		帳面價值： 0		帳面價值： 0	
本期折舊			106,232		196,290		0		0

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國112年02月02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- 0000482-0000482	個人電腦 Genuine 捷元AVbodyG-13B)	臺 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/01/12 報廢	臺北市政府財政局 1120110北市財產 1123010687
405030337- 0000002-0000002	廣播前置音響 MIPRO MA-780音響	套 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	112/01/12 報廢	臺北市政府財政局 1120110北市財產 1123010687
	第三類小計						
增 加	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	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	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
減 少	項： 1 列帳價值： 20,000	項： 1 列帳價值： 35,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 55,000	項： 2 列帳價值： 55,000	項： 2 列帳價值： 55,000
	數量： 1 帳面價值： 200	數量： 1 帳面價值： 350	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 550	數量： 2 帳面價值： 550	數量： 2 帳面價值： 550
本期 折舊	149,152	29,727		33,164			212,043

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 日起至 112 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國112年02月02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
401040103- 0000001-0000001	電力機車 GogoroVIVA MIX SUPERFAST	輛 1	0 79,980	0 79,980	79,980 79,980	112/01/18 價購	
501010603- 0000125-0000125	冷(暖)氣機 SAMPOAU-T6363/AM-T63L*2分離式冷氣SAMPOAU-T6363/AM-T63L*2(1對2)分離式冷氣	架 -1	74,935 0	749 0	-74,935 -749	112/01/09 撥出	臺北市政府財政局 1120105府投財產 123010001

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	79,980	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	79,980
	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	79,980	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	79,980
減 少	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	74,935	1 列帳價值:	74,935
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	749	1 帳面價值:	749
本 期 折 舊		44,758		10,925		8,330		64,013

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		總 計
		項:	數量:		項:	數量:	
		0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
		0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
減 少		2 列帳價值:	55,000	1 列帳價值:	74,935	0 列帳價值:	0
		2 帳面價值:	550	1 帳面價值:	749	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112年02月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0		7
	數量	1	0	0		1
	面積	11,348.53	0.00	0.00	106,232	11,348.53
	價值	25,219,829	0	0		25,113,597
三. 機械及設備	數量	558	0	1		557
	價值	4,410,900	0	200	149,152	4,261,548
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	1		90
	價值	1,446,322	0	350	29,727	1,416,245
五. 什項設備	數量	206	0	0		206
	價值	1,223,168	0	0	33,164	1,190,004
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	32,300,219	0	550	318,275	31,981,394

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	27	0	1	0	26
	面積	5,588.67	0.00	379.00		5,209.67
	價值	953,935,116	0	84,896,000		869,039,116
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	12,015	0	0		10,926
二. 房屋建築及設備	棟數	19	0	1	196,290	18
	數量	3	0	0		3
	面積	7,653.41	0.00	204.56		7,448.85
	價值	96,918,035	0	730,787		95,990,958
三. 機械及設備	數量	106	0	0	44,758	106
	價值	2,184,442	0	0		2,139,684
四. 交通及運輸設備	數量	56	1	0	10,925	57
	價值	346,685	79,980	0		415,740
五. 什項設備	數量	130	0	1	8,330	129
	價值	243,881	0	749		234,802
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	1,053,640,174	79,980	85,627,536	261,392	967,831,226
合計	總值	1,085,940,393	79,980	85,628,086	579,667	999,812,620

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。