

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國112年2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32頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第33頁至第33頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第34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112年1月1日至112年2月28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	-	17,157	-	17,157
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04020420300 賠償收入	-	-	-	17,157	-	17,157
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	17,157	-	17,157
05				0502000000 規費收入	4,120,000	4,120,000	559,500	256,814	-	873,788
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	24,500	11,300	-	-7,500
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	24,500	11,300	-	-7,500
	03			05020420300 使用規費收入	3,969,000	3,969,000	535,000	245,514	-	881,288
		06		05020420306 場地設施使用費	3,969,000	3,969,000	535,000	245,514	-	881,288
07				0702000000 財產收入	471,000	471,000	-	471,795	-	471,795
	01			07020420100 財產孳息	470,000	470,000	-	469,499	-	469,499
		03		07020420103 租金收入	470,000	470,000	-	469,499	-	469,499
	05			07020420500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	2,296	-	2,296
		01		07020420501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	2,296	-	2,296
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-224,500
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-224,500
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-224,500

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2月28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)		
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 其他雜項收入	3,253,000 -	3,253,000	- 250	-	250	
				經常門合計	8,294,000 -	8,294,000	784,000 745,766	-	1,138,490	
				總計	8,294,000 -	8,294,000	784,000 1,922,490	-	1,138,490	

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
01				3702042010000 一般行政	142,012,000	-	142,062,000	46,956,000	8,206,934	7,969,674
					-	-		38,986,326		
					50,000	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	-
	01			3702042010100 行政管理	142,012,000	-	142,062,000	46,956,000	8,206,934	7,969,674
					-	-		38,986,326		
					50,000	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	126,647,000	-	126,647,000	44,868,000	7,553,739	6,786,625
					-	-		38,081,375		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,365,000	-	15,415,000	2,088,000	653,195	1,183,049
					-	-		904,951		
					50,000	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	-
54				3702042540000 區政業務	88,754,000	-	88,754,000	21,594,000	6,553,826	6,832,684
					-	-		14,761,316		
					-	-		-	-	870,168
					-	-		-	-	-
	01			3702042540100 區政管理	88,754,000	-	88,754,000	21,594,000	6,553,826	6,832,684
					-	-		14,761,316		
					-	-		-	-	870,168
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	50,605,000	-	50,605,000	13,425,000	4,421,479	4,537,531
					-	-		8,887,469		
					-	-		-		870,168
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	38,149,000	-	38,149,000	8,169,000	2,132,347	2,295,153
					-	-		5,873,847		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	78,000	32,005	4,280
					-	-		73,720		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	78,000	32,005	4,280
					-	-		73,720		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	78,000	32,005	4,280
					-	-		73,720		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	850,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-50,000	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	850,000	-	-	
					-	-		-		
					-50,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	900,000	-	850,000	-	-	
					-	-		-		
					-50,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	232,115,000	-	232,115,000	68,628,000	14,792,765	
					-	-		53,821,362	14,806,638	
					-	-		-	1,270,168	
					-	-		-		
54				3702042540000 區政業務	2,653,000	-	2,653,000	800,000	33,500	
					-	-		33,500	766,500	
					-	-		-	176,688	
					-	-		-		
	01			3702042540100 區政管理*	2,653,000	-	2,653,000	800,000	33,500	
					-	-		33,500	766,500	
					-	-		-	176,688	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,653,000	-	2,653,000	800,000	33,500	
					-	-		33,500	766,500	
					-	-		-	176,688	
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
90				3702042900000 一般建築及設備	70,366,000	-	70,366,000	38,626,562	583,596	37,962,986
					-	-		663,576		18,373,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042900200 營建工程*	65,478,000	-	65,478,000	37,962,966	-	37,962,966
					-	-		-		18,373,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	65,478,000	-	65,478,000	37,962,966	-	37,962,966
					-	-		-		18,373,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702042900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-		79,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-		79,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702042900400 其他設備*	4,808,000	-	4,808,000	583,596	583,596	-
					-	-		583,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	4,808,000	-	4,808,000	583,596	-	
					-	-		583,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	73,019,000	-	73,019,000	39,426,562	617,096	38,729,486
					-	-		697,076	-	
					-	-		-	18,549,688	
					-	-		-	-	
				經資門合計	305,134,000	-	305,134,000	108,054,562	15,409,861	53,536,124
					-	-		54,518,438	-	
					-	-		-	19,819,856	
					-	-		-	-	
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	6,757,173	-	6,757,173	6,757,173	2,144,385	-
					-	-		6,757,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	6,757,173	-	6,757,173	6,757,173	2,144,385	-
					-	-		6,757,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,660,973	-	6,660,973	6,660,973	2,144,385	-
					-	-		6,660,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	96,200	-	96,200	-	-	
					-	-	96,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902042030000 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-	-	4,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-	-	4,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-	-	4,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,761,673	-	6,761,673	2,144,385	-	
					-	-	-	6,761,673	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	311,895,673	-	311,895,673	17,554,246	53,536,124	
					-	-	-	61,280,111	-	
					-	-	-	-	19,819,856	
					-	-	-	-	-	

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2月28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
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					
				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2月28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	交通及運輸設備
1000 人事費	38,081,375			
1015 法定編制人員待遇	17,864,935			
1025 技工及工友待遇	866,800			
1030 獎金	16,619,708			
1035 其他給與	251,774			
1040 加班值班費	30,024			
1045 退休退職給付	1,778,138			
1050 退休離職儲金	86,380			
1055 保險	583,616			
2000 業務費	904,951	8,887,469	73,720	
2006 水電費	129,653	29,161		
2009 通訊費	55,518	184,049		
2018 資訊服務費	2,000	99,440		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	14,992	138,623		
2033 臨時人員酬金			73,720	
2051 物品	25,406	27,000		
2054 一般事務費	589,210	8,365,876		
2063 房屋建築養護費	54,256			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,365			
2069 設施及機械設備養護費	18,783	16,950		
2084 短程車資	3,433	26,370		
2093 特別費	9,435			
3000 設備及投資		33,500		79,980
3025 運輸設備費				79,980
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		33,500		
4000 獎補助費		5,873,847		
4065 社會福利津貼及濟助		19,008		
4085 獎勵及慰問		588,000		
4090 其他補助及捐助		5,266,839		
合計	38,986,326	14,794,816	73,720	79,980

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2月28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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		6,660,973		44,742,348
1015 法定編制人員待遇				17,864,935
1025 技工及工友待遇				866,800
1030 獎金				16,619,708
1035 其他給與				251,774
1040 加班值班費				30,024
1045 退休退職給付		6,660,973		8,439,111
1050 退休離職儲金				86,380
1055 保險				583,616
2000 業務費			4,500	9,870,640
2006 水電費				158,814
2009 通訊費				239,567
2018 資訊服務費				101,440
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				153,615
2033 臨時人員酬金				73,720
2051 物品				52,406
2054 一般事務費			4,500	8,959,586
2063 房屋建築養護費				54,256
2066 車輛及辦公器具養護費				1,365
2069 設施及機械設備養護費				35,733
2084 短程車資				29,803
2093 特別費				9,435
3000 設備及投資	583,596			697,076
3025 運輸設備費				79,980
3030 資訊軟硬體設備費	583,596			583,596
3035 雜項設備費				33,500
4000 獎補助費		96,200		5,970,047
4065 社會福利津貼及濟助				19,008
4085 獎勵及慰問		96,200		684,200
4090 其他補助及捐助				5,266,839
合計	583,596	6,757,173	4,500	61,280,111

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2月28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	1,922,490	0	0	0	0	0	0	0	1,922,490
本年度	1,922,490	0	0	0	0	0	0	0	1,922,490
04030100 一般賠償收入	17,157	0	0	0	0	0	0	0	17,157
05010100 審查費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05030600 場地設施使用費	1,416,288	0	0	0	0	0	0	0	1,416,288
07010300 租金收入	469,499	0	0	0	0	0	0	0	469,499
07050100 廢舊物資售價	2,296	0	0	0	0	0	0	0	2,296
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2月28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	61,280,111	19,819,856	0	0	220,000	1,013,493	0	0	0	0	82,333,460	33,496,268
本年度	61,280,111	19,819,856	0	0	220,000	0	0	0	0	0	81,319,967	33,496,268
一、本年度經費	54,518,438	19,819,856	0	0	220,000	0	0	0	0	0	74,558,294	33,496,268
0137010100 行政管理	38,986,326	400,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	39,606,326	7,349,674
0137540100 區政管理	14,761,316	870,168	0	0	0	0	0	0	0	0	15,631,484	5,962,516
0137540100* 區政管理	33,500	176,688	0	0	0	0	0	0	0	0	210,188	589,812
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	73,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,720	4,280
0137900200* 營建工程	0	18,373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,373,000	19,589,966
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	583,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,596	0
二、統籌科目	6,761,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,761,673	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,757,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,757,173	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2月28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)		
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	1,013,493	0	0	0	0	1,013,493	0
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	1,013,493	0	0	0	0	1,013,493	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,013,493	0	0	0	0	1,013,493	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	1,122,672,712	負債	23,972,607
流動資產	53,399,826	流動負債	21,047,965
專戶存款	22,167,592	應付代收款	21,047,965
零用金	220,000	其他應付款	0
預付款	31,012,234	長期負債	1,348,437
固定資產	1,068,643,151	應付租賃款	1,348,437
土地	869,039,116	其他負債	1,576,205
土地改良物	329,525	存入保證金	1,256,216
累計折舊－土地改良物	-319,688	應付保管款	319,989
房屋建築及設備	216,097,042	淨資產	1,098,700,105
累計折舊－房屋建築及設備	-93,805,580	資產負債淨額	1,098,700,105
機械及設備	40,347,675	資產負債淨額	1,098,700,105
累計折舊－機械及設備	-36,153,377		
交通及運輸設備	14,308,108		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,516,861		
雜項設備	10,805,300		
累計折舊－雜項設備	-9,422,188		
租賃資產	2,995,039		
累計折舊－租賃資產	-959,502		
購建中固定資產	67,898,542		
無形資產	173,157		
電腦軟體	173,157		
其他資產	456,578		
暫付款	456,578		
合 計	1,122,672,712	合 計	1,122,672,712
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112年1月1日至112年2月28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	36,995,548	84,255,950
公庫撥入數	36,249,782	82,333,460
罰款及賠償收入	17,157	17,157
規費收入	256,814	1,433,288
財產收益	471,795	471,795
其他收入	0	250
支出	18,270,320	63,677,750
繳付公庫數	745,766	1,922,490
人事支出	9,698,124	44,742,348
業務支出	5,108,879	9,872,840
獎補助支出	2,132,347	5,970,047
財產損失	1,098	1,648
折舊、折耗及攤銷	584,106	1,168,377
收支餘絀	18,725,228	20,578,200

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28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	20,637,578		
	110103002一般銀行存款	319,989		
	110103003代扣繳專戶	1,210,025		
	合 計		22,167,592	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國112年2月28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)	31,012,234		
	合計		31,012,234	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國112年2月28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	456,578	456,578	

臺北市北投區公所

保證品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	242,884	242,884	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年2月28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	237,615		
	210302002健保費	621,759		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	226,164		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	124,487		
	210302007代辦經費	19,837,940		
	210302008各項費款	0		
	合 計		21,047,965	

臺北市北投區公所
其他應付款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第22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	0		
	合 計		0	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第23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	911,427		
	280301004保固保證金	252,789		
	280301009其他	92,000		
	合 計		1,256,216	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年2月28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	319,989		
	合 計		319,989	

臺北市北投區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年2月28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112年1月1日至112年2月28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	953,935,116	0	0	84,896,000	0	869,039,116
土地改良物	329,525	-317,510	0	0	-2,178	9,837
房屋建築及設備	216,321,181	-94,183,317	1,492,926	1,717,065	377,737	122,291,462
機械及設備	41,589,952	-37,030,147	31,300	1,273,577	876,770	4,194,298
交通及運輸設備	14,263,128	-12,470,121	79,980	35,000	-46,740	1,791,247
雜項設備	10,900,235	-9,433,186	0	94,935	10,998	1,383,112
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	1,604,206	88,016,577	1,216,587	998,709,072
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	1,492,926	0	67,898,542
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	182,366	0	0	9,209	0	173,157
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	1,502,135	0	70,107,236
合 計	1,309,908,010	-154,393,783	1,604,206	89,518,712	1,216,587	1,068,816,308

備註：本年度成本變動1,604,206元，較取得財產合計數697,076元，增加907,130元之原因說明如下：

- 一、原因係唎哩岸區民活動中心建物增值1,492,926元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,492,926元。
- 二、原因係支付112年度應付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少583,596元。
- 三、原因係相關帳務處理(「設備及投資」執行數中2,200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2,200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2月28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	1,348,437			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2月28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	1,922,490	82,333,460	84,255,950	收入
		82,333,460	82,333,460	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,157		17,157	罰款及賠償收入
規費收入	1,433,288		1,433,288	規費收入
信託管理收入				
財產收入	471,795		471,795	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	61,280,111	2,397,639	63,677,750	支出
		1,922,490	1,922,490	繳付公庫數
人事費	44,742,348		44,742,348	人事支出
業務費	9,870,640	2,200	9,872,840	業務支出
獎補助費	5,970,047		5,970,047	獎補助支出
設備及投資	697,076	-697,076		
		1,648	1,648	財產損失
				投資損失
債務費		1,168,377	1,168,377	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,357,621	79,935,821	20,578,200	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第29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69萬7,076元，其中11萬1,280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69萬7,076元，其中58萬3,596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。

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69萬7,076元，其中2,200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」116萬8,377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」1,648元，其中1,648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2月28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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	17,157	17,157	17,157	17,157	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,500	24,500	12,500	24,500	-	-
	11,300	17,000	11,300	17,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	280,000	535,000	280,000	535,000	-	-
	245,514	1,416,288	245,514	1,416,288	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	469,499	469,499	469,499	469,499	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,296	2,296	2,296	2,296	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,500	224,500	224,500	224,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	250	0	250	-	-
合 計	517,000	784,000	517,000	784,000	-	-
	745,766	1,922,490	745,766	1,922,490	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,106,000	46,956,000	10,106,000	46,956,000	-	-
	8,200,434	39,386,326	8,200,434	39,606,326	-	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理	8,981,000	21,594,000	8,981,000	21,594,000	-	-
	6,670,641	15,631,484	6,670,641	15,631,484	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	400,000	800,000	400,000	800,000	-	-
	210,188	210,188	210,188	210,188	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	36,000	78,000	36,000	78,000	-	-
	32,005	73,720	32,005	73,720	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	430,000	37,962,966	430,000	37,962,966	-	-
	18,373,000	18,373,000	18,373,000	18,373,000	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	79,980	0	79,980	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	583,596	583,596	583,596	583,596	-	-
	583,596	583,596	583,596	583,596	-	-
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	2,144,385	6,757,173	2,144,385	6,757,173	-	-
	2,144,385	6,757,173	2,144,385	6,757,173	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	4,500	0	4,500	-	-
	-	4,500	0	4,500	-	-
合 計	22,680,981	114,816,235	22,680,981	114,816,235	-	-
	36,214,249	81,099,967	36,214,249	81,319,967	-	-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2月28日

第32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02月28日

第 1 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行帳上餘額						22,167,592
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					319,989	
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					20,637,578	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					-	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					226,164	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					621,759	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					124,487	
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)					237,615	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						22,167,592
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					319,989	
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)					92,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					20,545,578	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					972,410	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					237,615	

製 表
主辦出納人員

辦事員陳珺婷

秘書室許錦華

主辦會計人員

佐理員周歆語

會計室李建鋒

機關長官

臺北市北投區長吳重信

臺北市北投區公所市有建物增減值單

財產性質：02公共用
案名：唹哩岸區民活動中心耐震補強

電腦單號：1120206001
製表日期：民國112年03月06日
頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原始 面積/價值		增減 面積/價值		最新 面積/價值		增減原因 增減日期
		總面積 權利範圍 持分面積(m ²)	報廢核定價值 列帳價值 累計折舊 帳面價值	持分面積 (m ²)	報廢核定價值 列帳價值 累計折舊 帳面價值	總面積 權利範圍 持分面積(m ²)	報廢核定價值 列帳價值 累計折舊 帳面價值	
201020107	活動中心/唹哩岸區民活動中心	255.38	2,941,543		1,492,926	255.38	4,434,469	耐震補強 112/02/06
0000001	臺北市北投區立農段五小段52432-000	1/1	2,941,543	0.00	1,492,926	1/1	4,434,469	
	臺北市北投區立農街一段366號四樓	255.38	1,184,892		0		1,184,892	
小計：增值棟數： 1棟 數量： 0筆 持分面積： 0.00 m ²				列帳價值： 1,492,926 元 累折： 0 元 帳面價值： 1,492,926 元				
減值棟數： 0棟 數量： 0筆 持分面積： 0.00 m ²				列帳價值： 0 元 累折： 0 元 帳面價值： 0 元				

增 減 值	公務用	公共用		事業用	非公用	
		棟數	持分面積		棟數	持分面積
增 值	棟數：	0	0.00	棟數：	1	0.00
	數量：	0		數量：	0	
	累折：	0		累折：	0	
減 值	棟數：	0	0.00	棟數：	0	0.00
	數量：	0		數量：	0	
	累折：	0		累折：	0	

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 日起至 112 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國112年03月06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
3100708024- 0000001-0000002	電極照水銀燈 東亞牌200瓦	組 -2	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/02/03 報廢	臺北市府財政局 1120203北市財產 1123011651
314010103- 0000571-0000571	個人電腦 ACER E5-574G-57N4(六代灰)筆記型電腦	臺 -1	21,900 0	219 0	-21,900 -219	112/02/03 報廢	臺北市府財政局 1120203北市財產 1123011651
314010103- 0000953-0000953	個人電腦 ASUS B660M-LGA1700(電腦含螢幕)ASUS B660M-LGA1700	臺 1	0 31,300	0 31,300	31,300 31,300	112/02/23 價購	
314030813- 0000078-0000078	數位照相機 CANON G15	架 -1	16,780 0	168 0	-16,780 -168	112/02/03 報廢	臺北市府財政局 1120203北市財產 1123011651
314030815- 0000027-0000027	數位攝影機 SONY NDR PJ430	架 -1	31,100 0	311 0	-31,100 -311	112/02/03 報廢	臺北市府財政局 1120203北市財產 1123011651
401070502- 0000006-0000006	二輪機踏車 GogoroVIVA MIX SUPERFAST	輛 1	0 79,980	0 78,881	79,980 78,881	112/02/08 轉增(價購)	
增加	第三類小計		第四類小計	第五類小計		總計	
項:	1 列帳價值: 31,300	項:	1 列帳價值: 79,980	項:	0 列帳價值: 0	項:	2 列帳價值: 111,280
數量:	1 帳面價值: 31,300	數量:	1 帳面價值: 78,881	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	2 帳面價值: 110,181
減少	項:	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	4 列帳價值: 89,780
數量:	4 列帳價值: 89,780	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	5 帳面價值: 898
本期折舊	145,403		29,348		33,164		207,915

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年03月08日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
308010306- 0000008-0000008	載客升降機—電梯 LC-ST-P11-CO-60M/MIN-750KG-5F5LC-ST-P11-CO-60M/MIN-750KG-5F5S	組 -1	1,163,797 0	11,638 0	-1,163,797 -11,638	112/02/14 移撥	臺北市政府財政局 1120214府授財產 1123012165
401040103- 0000001-0000001	電力機車 GogoroVIVA MIX SUPERFAST	輛 -1	79,980 0	79,651 0	-79,980 -79,651	112/02/08 轉減	
501030729B- 0000012-0000012	展示牌 里民活動場所招牌-昇泰企業社	面 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/02/13 報廢	

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	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
減 少	1 列帳價值：	1,163,797	1 列帳價值：	79,980	1 列帳價值：	20,000	3 列帳價值：	1,263,777
	1 帳面價值：	11,638	1 帳面價值：	79,651	1 帳面價值：	200	3 帳面價值：	91,489
本期 折舊		44,758		10,620		8,330		63,708

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	總計	
		項：	數量：			項：	數量：
		2 列帳價值：	111,280	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
		2 帳面價值：	110,181	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
減 少		4 列帳價值：	89,780	3 列帳價值：	1,263,777	0 列帳價值：	0
		5 帳面價值：	898	3 帳面價值：	91,489	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03月06日

財產性質：公共用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	5,209.67	0.00	0.00	0	5,209.67
	價值	869,039,116	0	0		869,039,116
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	10,926	0	0	1,089	9,837
二. 房屋建築及設備	棟數	18	0	0		18
	數量	3	0	0		3
	面積	7,448.85	0.00	0.00	199,787	7,448.85
	價值	95,990,958	1,492,926	0		97,284,097
三. 機械及設備	數量	106	0	1		105
	價值	2,139,684	0	11,638	44,758	2,083,288
四. 交通及運輸設備	數量	57	0	1		56
	價值	415,740	0	79,651	10,620	325,469
五. 什項設備	數量	129	0	1		128
	價值	234,802	0	200	8,330	226,272
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	967,831,226	1,492,926	91,489	264,584	968,968,079
合計	總值	999,812,620	1,603,107	92,387	578,731	1,000,744,609

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112年03月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	25,113,597	0	0		25,007,365
三. 機械及設備	數量	557	1	5		553
	價值	4,261,548	31,300	898	145,403	4,146,547
四. 交通及運輸設備	數量	90	1	0		91
	價值	1,416,245	78,881	0	29,348	1,465,778
五. 什項設備	數量	206	0	0		206
	價值	1,190,004	0	0	33,164	1,156,840
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	31,981,394	110,181	898	314,147	31,776,530