

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國112年5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 吳重信 長

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18頁
三、公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第21頁至第21頁
二、收入支出表	第22頁至第22頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第23頁至第30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第33頁至第33頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第34頁至第35頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第36頁至第38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39頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第45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5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	300	281	-	17,138
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	300	17,438	-	-300
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	300	-	-	-300
	03			04020420300 賠償收入	-	-	-	281	-	17,438
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	17,438	-	17,438
05				0502000000 規費收入	4,120,000	4,120,000	1,312,701	830,779	-	1,321,434
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	62,500	2,634,135	-	15,200
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	62,500	33,600	-	15,200
	03			05020420300 使用規費收入	3,969,000	3,969,000	1,250,201	77,700	-	1,306,234
		06		05020420306 場地設施使用費	3,969,000	3,969,000	1,250,201	797,179	-	1,306,234
07				0702000000 財產收入	471,000	471,000	469,499	2,556,435	-	2,296
	01			07020420100 財產孳息	470,000	470,000	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
		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	-	-	-250
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-250
					-	-	-	224,250	-	-

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5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)		
12				12020000000	3,253,000	3,253,000	226	-	630	
				其他收入	-		630			
	02			12020420200	3,253,000	3,253,000	226	-	630	
				雜項收入	-		630			
		10		12020420210	3,253,000	3,253,000	226	-	630	
				其他雜項收入	-		630			
				經常門合計	8,294,000	8,294,000	831,286	-	1,341,248	
					-		3,348,248			
				總計	8,294,000	8,294,000	831,286	-	1,341,248	
					-		3,348,248			

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5月31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	-	142,740,776	79,571,776	9,821,844	10,897,173
					-	-		68,674,603		
					728,776	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	
01				3702042010100 行政管理	142,012,000	-	142,740,776	79,571,776	9,821,844	10,897,173
					-	-		68,674,603		
					728,776	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	126,647,000	-	126,647,000	72,981,000	8,778,145	8,184,537
					-	-		64,796,463		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,365,000	-	16,093,776	6,590,776	1,043,699	2,712,636
					-	-		3,878,140		
					728,776	-		-	-	400,000
					-	-		-	-	
54				3702042540000 區政業務	88,754,000	-	88,754,000	46,586,000	7,560,551	10,471,947
					-	-		36,114,053		
					-	-		-	-	1,209,866
					-	-		-	-	
01				3702042540100 區政管理	88,754,000	-	88,754,000	46,586,000	7,560,551	10,471,947
					-	-		36,114,053		
					-	-		-	-	1,209,866
					-	-		-	-	

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5月31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	28,344,000	4,204,037	7,550,691
					-	-		20,793,309		
					-	-		-		1,089,866
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	38,149,000	-	38,149,000	18,242,000	3,356,514	2,921,256
					-	-		15,320,744		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	187,000	33,408	7,653
					-	-		179,347		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	187,000	33,408	7,653
					-	-		179,347		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	187,000	33,408	7,653
					-	-		179,347		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	171,224	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-728,776	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	-	171,224	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-728,776	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	171,224	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-728,776	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	232,115,000	-	232,115,000	126,344,776	17,415,803	
					-	-	-	104,968,003	-	
					-	-	-	-	1,609,866	
					-	-	-	-	-	
54				3702042540000 區政業務	2,653,000	-	2,653,000	2,000,000	365,485	
					-	-	-	854,392	-	
					-	-	-	-	110,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3702042540100 區政管理*	2,653,000	-	2,653,000	2,000,000	365,485	
					-	-	-	854,392	-	
					-	-	-	-	110,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,653,000	-	2,653,000	2,000,000	365,485	
					-	-	-	854,392	-	
					-	-	-	-	110,000	
					-	-	-	-	-	

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5月31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	42,830,562	1,596,601	31,024,464
					-	-			11,806,098	
					-	-			-	7,369,448
					-	-			-	-
	02			3702042900200 營建工程*	65,478,000	-	65,478,000	42,032,966	1,596,601	31,024,444
					-	-			11,008,522	
					-	-			-	7,369,448
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	65,478,000	-	65,478,000	42,032,966	1,596,601	31,024,444
					-	-			11,008,522	
					-	-			-	7,369,448
					-	-			-	-
	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	717,596	-	-
					-	-			717,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	717,596	-	
					-	-		717,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	73,019,000	-	73,019,000	44,830,562	1,962,086	32,170,072
					-	-		12,660,490	-	
					-	-		-	7,479,448	
					-	-		-	-	
				經資門合計	305,134,000	-	305,134,000	171,175,338	19,377,889	53,546,845
					-	-		117,628,493	-	
					-	-		-	9,089,314	
					-	-		-	-	
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	13,260,795	-	13,260,795	13,260,795	2,242,146	-
					-	-		13,260,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	13,260,795	-	13,260,795	13,260,795	2,242,146	-
					-	-		13,260,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,164,595	-	13,164,595	13,164,595	2,242,146	-
					-	-		13,164,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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				
			40	400000 獎補助費	96,200	-	96,200	-	-	
					-	-	96,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7602042030000 公務人員因公傷亡慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902042030000 公務人員各項補助	396,750	-	396,750	102,450	-	
					-	-	-	396,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	396,750	-	396,750	102,450	-	
					-	-	-	396,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第9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				
			10	100000 人事費	346,750	-	346,750	346,750	102,450	-
					-	-		346,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				8902042080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	460,000	-	460,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902042080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	460,000	-	460,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	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5月31日

頁數：第10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)			
				統籌科目合計	16,567,545	-	16,567,545	14,127,545	2,344,596	460,000
					-	-		13,667,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	321,701,545	-	321,701,545	185,302,883	21,722,485	54,006,845
					-	-		131,296,038		
					-	-		-		9,089,314
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第11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	-	-	32,757	-	433,022	433,022	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	465,779				-	-	32,757	-	433,022	433,022		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
465,779	-	-			32,757	-	433,022	433,022				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				465,779	-	-	32,757	-	433,022	433,022		
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					10,726,599	-	-	3,061,963	-	7,664,636	7,664,636	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	10,726,599				-	-	3,061,963	-	7,664,636	7,664,636		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
10,726,599	-	-			3,061,963	-	7,664,636	7,664,636				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				10,726,599	-	-	3,061,963	-	7,664,636	7,664,636		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
				11,192,378	-	-	3,094,720	-	8,097,658	8,097,658		
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
				11,192,378	-	-	3,094,720	-	8,097,658	8,097,658		

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5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	64,796,463			
1015 法定編制人員待遇	37,783,873			
1025 技工及工友待遇	1,611,940			
1030 獎金	16,687,798			
1035 其他給與	1,041,010			
1040 加班值班費	445,136			
1045 退休退職給付	3,738,665			
1050 退休離職儲金	240,651			
1055 保險	3,247,390			
2000 業務費	3,878,140	20,793,309	179,347	
2006 水電費	434,841	182,821		
2009 通訊費	192,398	229,192		
2018 資訊服務費	2,000	99,440		
2024 稅捐及規費	43,070			
2027 保險費	14,992	385,978		
2033 臨時人員酬金			175,347	
2036 按日按件計資酬金	271,770	5,000		
2051 物品	140,283	456,414		
2054 一般事務費	2,182,799	18,236,687	4,000	
2063 房屋建築養護費	284,831	690,484		
2066 車輛及辦公器具養護費	65,569			
2069 設施及機械設備養護費	150,770	404,963		
2084 短程車資	9,323	102,330		
2093 特別費	85,494			

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5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
3000 設備及投資		854,392		11,008,522
3010 房屋建築及設備費				11,008,522
3015 公共建設及設施費		237,545		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		616,847		
4000 獎補助費		15,320,744		
4065 社會福利津貼及濟助		55,616		
4085 獎勵及慰問		588,000		
4090 其他補助及捐助		14,677,128		
合計	68,674,603	36,968,445	179,347	11,008,522

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5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			13,164,595	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			13,164,595	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				

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5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
3000 設備及投資	79,980	717,596		
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		583,596		
3035 雜項設備費		134,000		
4000 獎補助費			96,200	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			96,200	
4090 其他補助及捐助				
合計	79,980	717,596	13,260,795	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5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	合計	
1000 人事費	346,750	78,317,808	
1015 法定編制人員待遇		37,783,873	
1025 技工及工友待遇		1,611,940	
1030 獎金		16,687,798	
1035 其他給與	346,750	1,397,760	
1040 加班值班費		445,136	
1045 退休退職給付		16,903,260	
1050 退休離職儲金		240,651	
1055 保險		3,247,390	
2000 業務費	50,000	24,900,796	
2006 水電費		617,662	
2009 通訊費		421,590	
2018 資訊服務費		101,440	
2024 稅捐及規費		43,070	
2027 保險費		400,970	
2033 臨時人員酬金		175,347	
2036 按日按件計資酬金		276,770	
2051 物品		596,697	
2054 一般事務費	50,000	20,473,486	
2063 房屋建築養護費		975,315	
2066 車輛及辦公器具養護費		65,569	
2069 設施及機械設備養護費		555,733	
2084 短程車資		111,653	
2093 特別費		85,494	

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5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	合計	
3000 設備及投資		12,660,490	
3010 房屋建築及設備費		11,008,522	
3015 公共建設及設施費		237,545	
3025 運輸設備費		79,980	
3030 資訊軟硬體設備費		583,596	
3035 雜項設備費		750,847	
4000 獎補助費		15,416,944	
4065 社會福利津貼及濟助		55,616	
4085 獎勵及慰問		684,200	
4090 其他補助及捐助		14,677,128	
合計	396,750	131,296,038	

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5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	3,348,248	0	0	0	0	0	0	0	3,348,248
本年度	3,348,248	0	0	0	0	0	0	0	3,348,248
04030100 一般賠償收入	17,438	0	0	0	0	0	0	0	17,438
05010100 審查費	77,700	0	0	0	0	0	0	0	77,700
05030600 場地設施使用費	2,556,435	0	0	0	0	0	0	0	2,556,435
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
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	630	0	0	0	0	0	0	0	630

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5月31日

頁數：第19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	134,390,758	9,089,314	0	0	220,000	1,014,971	0	0	3,094,720	0	141,620,323	44,697,531
本年度	131,296,038	9,089,314	0	0	220,000	0	0	0	0	0	140,605,352	44,697,531
一、本年度經費	117,628,493	9,089,314	0	0	220,000	0	0	0	0	0	126,937,807	44,237,531
0137010100 行政管理	68,674,603	400,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	69,294,603	10,277,173
0137540100 區政管理	36,114,053	1,209,866	0	0	0	0	0	0	0	0	37,323,919	9,262,081
0137540100* 區政管理	854,392	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	964,392	1,035,608
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	179,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,347	7,653
0137900200* 營建工程	11,008,522	7,369,448	0	0	0	0	0	0	0	0	18,377,970	23,654,996
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	717,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,596	0
二、統籌科目	13,667,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,667,545	460,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,260,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,260,795	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5月31日

頁數：第20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)		
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	396,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,750	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000
以前年度	3,094,720	0	0	0	0	1,014,971	0	0	3,094,720	0	1,014,971	0
一、以前年度應付(保留)數	3,094,720	0	0	0	0	0	0	0	3,094,720	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	32,757	0	0	0	0	0	0	0	32,757	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	3,061,963	0	0	0	0	0	0	0	3,061,963	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,014,971	0	0	0	0	1,014,971	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,014,971	0	0	0	0	1,014,971	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,163,194,849	負債	25,846,722
流動資產	40,456,996	流動負債	22,829,467
專戶存款	23,050,024	應付代收款	22,829,467
零用金	220,000	長期負債	1,348,437
預付款	17,186,972	應付租賃款	1,348,437
固定資產	1,121,130,248	其他負債	1,668,818
土地	908,435,340	存入保證金	1,335,755
土地改良物	329,525	應付保管款	333,063
累計折舊－土地改良物	-322,955	淨資產	1,137,348,127
房屋建築及設備	216,097,042	資產負債淨額	1,137,348,127
累計折舊－房屋建築及設備	-94,723,637	資產負債淨額	1,137,348,127
機械及設備	40,812,735		
累計折舊－機械及設備	-36,670,524		
交通及運輸設備	14,311,948		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,630,482		
雜項設備	10,990,142		
累計折舊－雜項設備	-9,531,237		
租賃資產	2,995,039		
累計折舊－租賃資產	-959,502		
購建中固定資產	81,996,814		
無形資產	159,344		
電腦軟體	159,344		
其他資產	1,448,261		
暫付款	1,448,261		
合 計	1,163,194,849	合 計	1,163,194,849
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5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,009,531	144,968,571
公庫撥入數	20,178,245	141,620,323
罰款及賠償收入	281	17,438
規費收入	830,779	2,634,135
財產收益	0	471,795
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	226	630
支出	21,344,549	125,140,935
繳付公庫數	831,286	3,348,248
人事支出	11,122,741	78,317,808
業務支出	5,453,689	25,145,511
獎補助支出	3,356,514	15,416,944
財產損失	674	2,322
折舊、折耗及攤銷	579,645	2,910,102
收支餘絀	-335,018	19,827,636

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年5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	
	110103001納入集中支付	20,510,096		
	110103002一般銀行存款	333,808		
	110103003代扣繳專戶	2,206,120		
	合 計		23,050,024	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第24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)	17,186,972		
	合計		17,186,972	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第25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	1,448,261	1,448,261	

臺北市北投區公所

保證品明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第26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5月31日

頁數：第27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	138,860		
	210302002健保費	1,713,409		
	210302003公保費	1,274		
	210302004勞保費	182,636		
	210302005退撫基金	745		
	210302006勞工退休金(新制)	169,941		
	210302007代辦經費	20,622,602		
	210302008各項費款	0		
	合 計		22,829,467	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第28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	1,060,966		
	280301004保固保證金	252,789		
	280301009其他	22,000		
	合 計		1,335,755	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	333,063		
	合 計		333,063	

臺北市北投區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第30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5月31日

頁數：第31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	39,396,224	84,896,000	0	908,435,340
土地改良物	329,525	-317,510	0	0	-5,445	6,570
房屋建築及設備	216,321,181	-94,183,317	1,492,926	1,717,065	-540,320	121,373,405
機械及設備	41,589,952	-37,030,147	546,360	1,323,577	359,623	4,142,211
交通及運輸設備	14,263,128	-12,470,121	83,820	35,000	-160,361	1,681,466
雜項設備	10,900,235	-9,433,186	202,287	112,380	-98,051	1,458,905
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	41,721,617	88,084,022	-444,554	1,037,097,897
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	14,098,272	1,492,926	0	81,996,814
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	182,366	0	0	23,022	0	159,344
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	14,098,272	1,515,948	0	84,191,695
合 計	1,309,908,010	-154,393,783	55,819,889	89,599,970	-444,554	1,121,289,592

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5月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動55,819,889元，較取得財產合計數15,755,210元，增加40,064,679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、原因係唶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。
- 三、原因係交通局無償移撥youbike1.0，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,840元
- 四、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。
- 五、原因係相關帳務處理（「設備及投資」執行數中244,715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244,715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5月31日

頁數：第33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5月31日

頁數：第34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	3,348,248	141,620,323	144,968,571	收入
		141,620,323	141,620,323	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,438		17,438	罰款及賠償收入
規費收入	2,634,135		2,634,135	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	224,250		224,250	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	630		630	其他收入
歲出	131,296,038	-6,155,103	125,140,935	支出
		3,348,248	3,348,248	繳付公庫數
人事費	78,317,808		78,317,808	人事支出
業務費	24,900,796	244,715	25,145,511	業務支出
獎補助費	15,416,944		15,416,944	獎補助支出
設備及投資	12,660,490	-12,660,490		
		2,322	2,322	財產損失
				投資損失
債務費		2,910,102	2,910,102	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,947,790	147,775,426	19,827,636	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5月31日

頁數:第35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1,266萬490元，其中82萬8,627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1,266萬490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。
3. 預算項目「設備及投資」執行數1,266萬490元，其中1,100萬3,552元係支付振華公園附件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。

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1,266萬490元，其中24萬4,715 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」291萬102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」2,322元，其中2,322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5月31日

第36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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	300	0	300	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	281	17,438	281	17,438	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,000	62,500	13,000	62,500	-	-
	33,600	77,700	33,600	77,700	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	220,000	1,250,201	220,000	1,250,201	-	-
	797,179	2,556,435	797,179	2,556,435	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	469,499	0	469,499	-	-
	-	469,499	0	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	0	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	0	224,500	0	224,500	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	226	630	226	630	-	-
合 計	233,000	2,007,000	233,000	2,007,000	-	-
	831,286	3,348,248	831,286	3,348,248	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第37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	10,768,776	79,571,776	10,768,776	79,571,776	-	-
	9,821,844	69,074,603	9,821,844	69,294,603	-	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理	7,497,000	46,586,000	7,497,000	46,586,000	-	-
	7,742,162	37,323,919	7,742,162	37,323,919	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	400,000	2,000,000	400,000	2,000,000	-	-
	236,235	964,392	236,235	964,392	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	37,000	187,000	37,000	187,000	-	-
	33,408	179,347	33,408	179,347	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	42,032,966	0	42,032,966	-	-
	-	18,377,970	0	18,377,970	-	-
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*	0	717,596	0	717,596	-	-
	-	717,596	0	717,596	-	-
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	2,242,146	13,260,795	2,242,146	13,260,795	-	-
	2,242,146	13,260,795	2,242,146	13,260,795	-	-
112-03-01-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	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	102,450	396,750	102,450	396,750	-	-
	102,450	396,750	102,450	396,750	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	230,000	460,000	230,000	460,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	21,277,372	185,302,883	21,277,372	185,302,883	-	-
	20,178,245	140,385,352	20,178,245	140,605,352	-	-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5月31日

第38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05月31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						23,050,024
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					333,063	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)					745	
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					20,510,096	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					1,274	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					182,636	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,713,409	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					169,941	
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)					138,860	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						23,050,024
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					333,063	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					745	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					22,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					20,488,096	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					2,067,260	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					138,860	

29

製表
主辦出納人員

辦事員陳珮婷

課員翁睿安

主辦會計人員

佐理員周歆語

會計室主任 李建鋒

機關長官

臺北市北投區區長 吳重信(乙)

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

財產編號 分 類	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- 0000954-0000954	個人電腦 HP15s-Iq5030TU	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	112/05/08 價購	
314030704- 0000033-0000033	字幕加入機 露天企業社P10戶外全彩字幕機	臺 1	0 68,250	0 68,250	68,250 68,250	112/05/08 價購	
314030704- 0000034-0000034	字幕加入機 益立57*329cm	臺 1	0 48,890	0 48,890	48,890 48,890	112/05/25 價購	
401080101- 0000001-0000001	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000002-0000002	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000003-0000003	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000004-0000004	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000005-0000005	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000006-0000006	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000007-0000007	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000008-0000008	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000009-0000009	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000010-0000010	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000011-0000011	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000012-0000012	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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
401080101- 0000013-0000013	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000014-0000014	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000015-0000015	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000016-0000016	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000017-0000017	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000018-0000018	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000019-0000019	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000020-0000020	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000021-0000021	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000022-0000022	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000023-0000023	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000024-0000024	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000025-0000025	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000026-0000026	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000027-0000027	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月06日

頁次： 3 / 4

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
401080101- 0000028-0000028	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000029-0000029	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000030-0000030	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000031-0000031	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
401080101- 0000032-0000032	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/24 撥入	
501010603- 0000145-0000145	冷(暖)氣機 大金RHF50VVL-	架 1	0 50,800	0 50,800	50,800 50,800	112/05/11 價購	

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:
	3 列帳價值:	142,140	32 列帳價值:	3,840	1 列帳價值:	50,800	36 列帳價值:	196,780
	3 帳面價值:	142,140	32 帳面價值:	3,840	1 帳面價值:	50,800	36 帳面價值:	196,780
減 少	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
本期 折舊		0		0		0		0

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月06日

財產性質：02 公共用

頁次： 4 / 4

財產編號 分 類	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
301200304- 0000057-0000057	冷氣機 萬士易RA-630CD一對一變頻冷氣機	臺 -1	50,000 0	500 0	-50,000 -500	112/05/17 報廢	臺北市政府財政局 1120516北市財產 1123018006
501030729B- 0000003-0000003	展示牌 無橫式招牌	面 -1	17,445 0	174 0	-17,445 -174	112/05/17 報廢	臺北市政府財政局 1120516北市財產 1123018006

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：	50,000	0 列帳價值：	0	1 列帳價值：	17,445	2 列帳價值：	67,445
	1 帳面價值：	500	0 帳面價值：	0	1 帳面價值：	174	2 帳面價值：	674
本 期 折 舊		0		0		0		0

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		
		項：	數量：		項：	數量：	
		36 列帳價值：	196,780	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
		36 帳面價值：	196,780	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
減 少		0 列帳價值：	0	2 列帳價值：	67,445	0 列帳價值：	0
		0 帳面價值：	0	2 帳面價值：	674	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06月07日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	24,794,901	0	0		24,688,669
三. 機械及設備	數量	562	3	0		565
	價值	4,230,618	142,140	0	143,524	4,229,234
四. 交通及運輸設備	數量	91	32	0		123
	價值	1,409,793	3,840	0	26,961	1,386,672
五. 什項設備	數量	211	1	0		212
	價值	1,240,310	50,800	0	34,834	1,256,276
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	31,675,622	196,780	0	311,551	31,560,851

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06月07日

財產性質：公共用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	26	0	0	0	26
	面積	5,209.67	0.00	0.00		5,209.67
	價值	908,435,340	0	0		908,435,340
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	7,659	0	0		6,570
二. 房屋建築及設備	棟數	18	0	0	199,787	18
	數量	3	0	0		3
	面積	7,448.85	0.00	0.00		7,448.85
	價值	96,884,523	0	0		96,684,736
三. 機械及設備	數量	105	0	1	44,758	104
	價值	1,993,772	0	500		1,948,514
四. 交通及運輸設備	數量	56	0	0	10,225	56
	價值	305,019	0	0		294,794
五. 什項設備	數量	128	0	1	7,631	127
	價值	210,434	0	174		202,629
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	1,007,836,747	0	374	263,490	1,007,572,583
合計	總值	1,039,512,369	196,780	374	575,041	1,039,133,434

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。