

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

臺北市北投區長 吳重信(乙)

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31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第32頁至第33頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第34頁至第34頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第35頁至第36頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第37頁至第40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41頁至第41頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	300	-	-	17,138
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	300	-	-	-300
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	300	-	-	-300
	03			04020420300 賠償收入	-	-	-	-	-	17,438
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	17,438
05				0502000000 規費收入	4,120,000	4,120,000	2,349,701	1,148,506	-	1,432,940
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	75,000	34,200	-	36,900
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	75,000	34,200	-	36,900
	03			05020420300 使用規費收入	3,969,000	3,969,000	2,274,701	1,114,306	-	1,396,040
		06		05020420306 場地設施使用費	3,969,000	3,969,000	2,274,701	1,114,306	-	1,396,040
07				0702000000 財產收入	471,000	471,000	469,499	-	-	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	-	-	-
	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
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	-	-	-250
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12020000000	3,253,000	3,253,000	-	37	-	667
				其他收入	-			667		
	02			12020420200	3,253,000	3,253,000	-	37	-	667
				雜項收入	-			667		
		10		12020420210	3,253,000	3,253,000	-	37	-	667
				其他雜項收入	-			667		
				經常門合計	8,294,000	8,294,000	3,044,000	1,148,543	-	1,452,791
					-			4,496,791		
				總計	8,294,000	8,294,000	3,044,000	1,148,543	-	1,452,791
					-			4,496,791		

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6月30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	89,737,776	9,673,925	11,389,248
					-	-	78,348,528			
				728,776	-	-	-	477,270		
				-	-	-	-	-		
01				3702042010100 行政管理	142,012,000	-	142,740,776	89,737,776	9,673,925	11,389,248
					-	-	78,348,528			
				728,776	-	-	-	477,270		
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	126,647,000	-	126,647,000	81,781,000	8,689,797	8,294,740
					-	-	73,486,260			
					-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	15,365,000	-	16,093,776	7,956,776	984,128	3,094,508
					-	-	4,862,268			
				728,776	-	-	-	477,270		
				-	-	-	-	-		
54				3702042540000 區政業務	88,754,000	-	88,754,000	54,401,000	6,410,829	11,876,118
					-	-	42,524,882			
					-	-	-	1,486,133		
				-	-	-	-	-		
01				3702042540100 區政管理	88,754,000	-	88,754,000	54,401,000	6,410,829	11,876,118
					-	-	42,524,882			
					-	-	-	1,486,133		
				-	-	-	-	-		

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6月30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				
			20	200000 業務費	50,605,000	-	50,605,000	32,997,000	3,463,613	8,740,078
					-	-			24,256,922	
					-	-			-	1,362,575
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,149,000	-	38,149,000	21,404,000	2,947,216	3,136,040
					-	-			18,267,960	
					-	-			-	123,558
					-	-			-	-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	225,000	33,408	12,245
					-	-			212,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	225,000	33,408	12,245
					-	-			212,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	225,000	33,408	12,245
					-	-			212,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	144,363,776	16,118,162	
					-	-		121,086,165	-	
					-	-		-	1,963,403	
					-	-		-	-	
54				3702042540000 區政業務	2,653,000	-	2,653,000	2,200,000	173,500	
					-	-		1,027,892	1,172,108	
					-	-		-	52,200	
					-	-		-	-	
	01			3702042540100 區政管理*	2,653,000	-	2,653,000	2,200,000	173,500	
					-	-		1,027,892	1,172,108	
					-	-		-	52,200	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,653,000	-	2,653,000	2,200,000	173,500	
					-	-		1,027,892	1,172,108	
					-	-		-	52,200	
					-	-		-	-	

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6月30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			備註(預付款)	
90				3702042900000 一般建築及設備	70,366,000	-	70,366,000	47,980,562	36,174,464	
					-	-		11,806,098		
					-	-		-	7,369,448	
					-	-		-	-	
	02			3702042900200 營建工程*	65,478,000	-	65,478,000	47,182,966	36,174,444	
					-	-		11,008,522		
					-	-		-	7,369,448	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	65,478,000	-	65,478,000	47,182,966	36,174,444	
					-	-		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6月30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	50,180,562	173,500	37,346,572
					-	-		12,833,990	-	7,421,648
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	305,134,000	-	305,134,000	194,544,338	16,291,662	60,624,183
					-	-		133,920,155	-	9,385,051
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	15,467,900	-	15,467,900	15,467,900	2,207,105	-
					-	-		15,467,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	15,467,900	-	15,467,900	15,467,900	2,207,105	-
					-	-		15,467,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	15,275,500	-	15,275,500	15,275,500	2,110,905	-
					-	-		15,275,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	192,400	-	192,400	192,400	96,200	-
					-	-		192,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	396,750	-	396,750	396,750	-	-
					-	-		396,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	396,750	-	396,750	396,750	-	-
					-	-		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6月30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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	346,750	-	346,750	-	-	
					-	-	346,750	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8902042080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	9,000	781,000	
					-	-	-	9,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	9,000	781,000	
					-	-	-	9,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	-	90,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	9,000	691,000	
					-	-	-	9,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	18,774,650	-	18,774,650	16,664,650	2,216,105	781,000	
					-	-		15,883,650			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	323,908,650	-	323,908,650	211,208,988	18,507,767	61,405,183	
					-	-		149,803,805			
					-	-		-		9,385,051	
					-	-		-		-	

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6月30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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	73,486,260			
1015 法定編制人員待遇	44,397,555			
1025 技工及工友待遇	1,883,180			
1030 獎金	16,692,708			
1035 其他給與	1,406,961			
1040 加班值班費	564,545			
1045 退休退職給付	4,380,436			
1050 退休離職儲金	278,435			
1055 保險	3,882,440			
2000 業務費	4,862,268	24,256,922	212,755	
2006 水電費	599,319	218,116		
2009 通訊費	271,948	238,561		
2018 資訊服務費	8,195	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			208,755	
2036 按日按件計資酬金	291,375	15,000		
2051 物品	227,563	516,314		
2054 一般事務費	2,677,320	21,503,356	4,000	
2063 房屋建築養護費	294,911	728,284		
2066 車輛及辦公器具養護費	76,046			
2069 設施及機械設備養護費	251,493	423,353		
2072 國內旅費	2,980			
2084 短程車資	10,898	128,520		

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6月30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
2093 特別費	92,158			
3000 設備及投資				11,008,522
3010 房屋建築及設備費				11,008,522
3015 公共建設及設施費		377,545		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		650,347		
4000 獎補助費		18,267,960		
4065 社會福利津貼及濟助		68,288		
4085 獎勵及慰問		588,000		
4090 其他補助及捐助		17,611,672		
合計	78,348,528	43,552,774	212,755	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6月30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			15,275,500	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			15,275,500	
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				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				

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6月30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
2093 特別費				
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			192,400	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			192,400	
4090 其他補助及捐助				
合計	79,980	717,596	15,467,900	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6月30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	346,750		89,118,510	
1015 法定編制人員待遇			44,397,555	
1025 技工及工友待遇			1,883,180	
1030 獎金			16,692,708	
1035 其他給與	346,750		1,763,711	
1040 加班值班費			564,545	
1045 退休退職給付			19,655,936	
1050 退休離職儲金			278,435	
1055 保險			3,882,440	
2000 業務費	50,000	9,000	29,390,945	
2006 水電費			817,435	
2009 通訊費			510,509	
2018 資訊服務費			107,635	
2024 稅捐及規費			43,070	
2027 保險費			400,970	
2033 臨時人員酬金			208,755	
2036 按日按件計資酬金			306,375	
2051 物品			743,877	
2054 一般事務費	50,000	9,000	24,243,676	
2063 房屋建築養護費			1,023,195	
2066 車輛及辦公器具養護費			76,046	
2069 設施及機械設備養護費			674,846	
2072 國內旅費			2,980	
2084 短程車資			139,418	

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6月30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
2093 特別費			92,158
3000 設備及投資			12,833,990
3010 房屋建築及設備費			11,008,522
3015 公共建設及設施費			377,545
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			784,347
4000 獎補助費			18,460,360
4065 社會福利津貼及濟助			68,288
4085 獎勵及慰問			780,400
4090 其他補助及捐助			17,611,672
合計	396,750	9,000	149,803,805

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6月30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	4,496,791	0	0	0	0	0	0	0	4,496,791
本年度	4,496,791	0	0	0	0	0	0	0	4,496,791
04030100 一般賠償收入	17,438	0	0	0	0	0	0	0	17,438
05010100 審查費	111,900	0	0	0	0	0	0	0	111,900
05030600 場地設施使用費	3,670,741	0	0	0	0	0	0	0	3,670,741
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	667	0	0	0	0	0	0	0	667

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6月30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	152,898,525	9,385,051	0	0	220,000	1,018,592	0	0	3,094,720	0	160,427,448	51,800,132
本年度	149,803,805	9,385,051	0	0	220,000	0	0	0	0	0	159,408,856	51,800,132
一、本年度經費	133,920,155	9,385,051	0	0	220,000	0	0	0	0	0	143,525,206	51,019,132
0137010100 行政管理	78,348,528	477,270	0	0	220,000	0	0	0	0	0	79,045,798	10,691,978
0137540100 區政管理	42,524,882	1,486,133	0	0	0	0	0	0	0	0	44,011,015	10,389,985
0137540100* 區政管理	1,027,892	52,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,092	1,119,908
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	212,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,755	12,245
0137900200* 營建工程	11,008,522	7,369,448	0	0	0	0	0	0	0	0	18,377,970	28,804,996
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	15,883,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,883,650	781,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,467,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,467,900	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6月30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	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	781,000
以前年度	3,094,720	0	0	0	0	1,018,592	0	0	3,094,720	0	1,018,592	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	1,018,592	0	0	0	0	1,018,592	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,018,592	0	0	0	0	1,018,592	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國112年6月30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	1,161,532,803	負債	24,424,203
流動資產	39,350,124	流動負債	21,215,622
專戶存款	21,647,415	應付代收款	21,215,622
零用金	220,000	長期負債	1,348,437
預付款	17,482,709	應付租賃款	1,348,437
固定資產	1,120,599,589	其他負債	1,860,144
土地	908,435,340	存入保證金	1,431,323
土地改良物	329,525	應付保管款	337,421
累計折舊－土地改良物	-324,044	暫收款	91,400
房屋建築及設備	216,097,042	淨資產	1,137,108,600
累計折舊－房屋建築及設備	-95,029,656	資產負債淨額	1,137,108,600
機械及設備	40,693,310	資產負債淨額	1,137,108,600
累計折舊－機械及設備	-36,693,233		
交通及運輸設備	14,161,948		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,519,168		
雜項設備	10,781,065		
累計折舊－雜項設備	-9,364,891		
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	154,739		
電腦軟體	154,739		
其他資產	1,428,351		
暫付款	1,428,351		
合 計	1,161,532,803	合 計	1,161,532,803
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6月30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	19,955,668	164,924,239
公庫撥入數	18,807,125	160,427,448
罰款及賠償收入	0	17,438
規費收入	1,148,506	3,782,641
財產收益	0	471,795
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	37	667
支出	20,191,574	145,332,509
繳付公庫數	1,148,543	4,496,791
人事支出	10,800,702	89,118,510
業務支出	4,630,149	29,775,660
獎補助支出	3,043,416	18,460,360
財產損失	5,121	7,443
折舊、折耗及攤銷	563,643	3,473,745
收支餘絀	-235,906	19,591,730

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	19,163,272		
	110103002一般銀行存款	338,605		
	110103003代扣繳專戶	2,145,538		
	合 計		21,647,415	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	17,482,709		
	合計		17,482,709	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	1,428,351	1,428,351	

臺北市北投區公所
保證品明細表
中華民國112年6月30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6月30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	67,760		
	210302002健保費	1,738,724		
	210302003公保費	2,193		
	210302004勞保費	166,782		
	210302005退撫基金	784		
	210302006勞工退休金(新制)	142,809		
	210302007代辦經費	19,069,300		
	210302008各項費款	27,270		
	210302019其他	0		
	合 計		21,215,622	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年6月30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	1,165,534		
	280301004保固保證金	252,789		
	280301009其他	13,000		
	合 計		1,431,323	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年6月30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	337,421		
	合 計		337,421	

臺北市北投區公所
暫收款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	91,400	91,400	

臺北市北投區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第31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6月30日

頁數：第32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	-6,534	5,481
房屋建築及設備	216,321,181	-94,183,317	1,492,926	1,717,065	-846,339	121,067,386
機械及設備	41,589,952	-37,030,147	579,860	1,476,502	336,914	4,000,077
交通及運輸設備	14,263,128	-12,470,121	83,820	185,000	-49,047	1,642,780
雜項設備	10,900,235	-9,433,186	202,287	321,457	68,295	1,416,174
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	41,755,117	88,596,024	-496,711	1,036,567,238
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	27,627	0	154,739
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	1,520,553	0	84,187,090
合 計	1,309,908,010	-154,393,783	55,853,389	90,116,577	-496,711	1,120,754,328

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6月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動55,853,389元，較取得財產合計數15,928,710元，增加39,924,679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384,715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384,715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6月30日

頁數：第34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6月30日

頁數：第35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	4,496,791	160,427,448	164,924,239	收入
		160,427,448	160,427,448	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	3,782,641		3,782,641	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	667		667	其他收入
歲出	149,803,805	-4,471,296	145,332,509	支出
		4,496,791	4,496,791	繳付公庫數
人事費	89,118,510		89,118,510	人事支出
業務費	29,390,945	384,715	29,775,660	業務支出
獎補助費	18,460,360		18,460,360	獎補助支出
設備及投資	12,833,990	-12,833,990		
		7,443	7,443	財產損失
				投資損失
債務費		3,473,745	3,473,745	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,307,014	164,898,744	19,591,730	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6月30日

頁數:第36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1,283萬3,990元，其中86萬2,127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1,283萬3,990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1,283萬3,990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1,283萬3,990元，其中38萬4,715 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」347萬3,745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」7,443元，其中7,443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6月30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
112-04-01-01-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	-	-
	-	17,438	0	17,438	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,500	75,000	12,500	75,000	-	-
	34,200	111,900	34,200	111,900	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,024,500	2,274,701	1,024,500	2,274,701	-	-
	1,114,306	3,670,741	1,114,306	3,670,741	-	-
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	-	-
	37	667	37	667	-	-
合 計	1,037,000	3,044,000	1,037,000	3,044,000	-	-
	1,148,543	4,496,791	1,148,543	4,496,791	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第38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
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第39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	10,166,000	89,737,776	10,166,000	89,737,776	-	-
	9,751,195	78,825,798	9,751,195	79,045,798	-	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理	7,815,000	54,401,000	7,815,000	54,401,000	-	-
	6,687,096	44,011,015	6,687,096	44,011,015	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	200,000	2,200,000	200,000	2,200,000	-	-
	115,700	1,080,092	115,700	1,080,092	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	38,000	225,000	38,000	225,000	-	-
	33,408	212,755	33,408	212,755	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,150,000	47,182,966	5,150,000	47,182,966	-	-
	-	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	2,207,105	15,467,900	2,207,105	15,467,900	-	-
	2,207,105	15,467,900	2,207,105	15,467,900	-	-
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	0	396,750	0	396,750	-	-
	-	396,750	0	396,750	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	330,000	790,000	330,000	790,000	-	-
	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
合 計	25,906,105	211,208,988	25,906,105	211,208,988	-	-
	18,803,504	159,188,856	18,803,504	159,408,856	-	-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6月30日

第40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06月30日

第 1 頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小	計
銀行帳上餘額					21,647,415
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				337,421	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)				784	
3. 專戶存款(支存帳戶線上申辦專戶暫存)				400	
4. 專戶存款(納入集中支部份)保管款				19,163,272	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)				2,193	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				166,782	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				1,738,724	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				142,809	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-各項費款)				27,270	
10. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				67,760	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-	
本所帳面餘額					21,647,415
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				337,821	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)				784	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)				13,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)				19,150,272	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				2,077,778	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				67,760	

41

製表
主辦出納人員

辦事員 陳珺婷

秘書 施芳旗

主辦會計人員

佐理員 林皇谷

主任 李建鋒

機關長官

臺北北投區區長 吳重信

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月04日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/列名 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	
301340439- 0000002-0000002	自動送稿機 理光 Afivio-20 M-RC-MP2000L	壹 -1	21,355 0	214 0	-21,355 -214	112/06/21 報廢	臺北市政府財政局 1120621北市財產 1123020497	
310040209- 0000002-0000002	電熱器 喜特麗JT-6030	壹 -1	15,500 0	155 0	-15,500 -155	112/06/21 報廢	臺北市政府財政局 1120621北市財產 1123020497	
314010103- 0000366-0000366	個人電腦 ACERAOHAPPY2 N57D小筆電	壹 -1	13,800 0	138 0	-13,800 -138	112/06/21 報廢	臺北市政府財政局 1120621北市財產 1123020497	
314010103- 0000559-0000561	個人電腦 Sangsung Galaxy Tab A9.7吋平板電腦	壹 -3	32,700 0	327 0	-32,700 -327	112/06/21 報廢	臺北市政府財政局 1120621北市財產 1123020497	
314010103- 0000955-0000955	個人電腦 華克電腦股份有限公司I6Z90Q-G.AA54C2	壹 1	0 33,500	0 33,500	33,500 33,500	112/06/17 價購		
314030813- 0000087-0000087	數位照相機 SONY RX100M4數位相機	架 -1	34,210 0	342 0	-34,210 -342	112/06/21 報廢	臺北市政府財政局 1120621北市財產 1123020497	
314030815- 0000029-0000029	數位攝影機 SONY PJ675數位攝影機	架 -1	35,360 0	354 0	-35,360 -354	112/06/21 報廢	臺北市政府財政局 1120621北市財產 1123020497	
501010202- 0000010-0000010	影印機 日本理光Aficio-20 M-RC-MP2000L	架 -1	77,645 0	776 0	-77,645 -776	112/06/21 報廢	臺北市政府財政局 1120621北市財產 1123020497	
501010603- 0000090-0000091	冷(暖)氣機 聲寶TOPPING一對一分離式冷氣TAU-F80+TCH-F80	架 -2	116,932 0	1,170 0	-116,932 -1,170	112/06/21 報廢	臺北市政府財政局 1120621北市財產 1123020497	
501010821- 0000012-0000012	引擎剪枝機 雙刃 CT-D520 剪枝機	具 -1	14,500 0	145 0	-14,500 -145	112/06/21 報廢	臺北市政府財政局 1120621北市財產 1123020497	
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： 33,500	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 33,500
	數量：	1 帳面價值： 33,500	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 33,500
減少	項：	6 列帳價值： 152,925	項：	0 列帳價值： 0	項：	3 列帳價值： 209,077	項：	9 列帳價值： 362,002
	數量：	8 帳面價值： 1,530	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	4 帳面價值： 2,091	數量：	12 帳面價值： 3,621
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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月04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
405030216- 0000031-0000031	電視字幕機 P16全彩電子字幕機	組 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	112/06/21 報廢	臺北市政府財政局 1120621北市財產 1123020497
405030216- 0000043-0000043	電視字幕機 全彩RGB規格彩色字幕機	組 -1	85,000 0	850 0	-85,000 -850	112/06/21 報廢	臺北市政府財政局 1120621北市財產 1123020497

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計			
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	150,000 1,500	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	150,000 1,500
本 期 折 舊		0			0		0			0

增 加	公 務 用	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	33,500 33,500	公 共 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	事 業 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	非 公 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
		項： 數量：	9 列帳價值： 12 帳面價值：	362,002 3,621		項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	150,000 1,500		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少		項： 數量：	9 列帳價值： 12 帳面價值：	362,002 3,621		項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	150,000 1,500		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 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07月05日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0	106,232	7
	數量	1	0	0		1
	面積	11,348.53	0.00	0.00		11,348.53
	價值	24,688,669	0	0		24,582,437
三. 機械及設備	數量	565	1	8	129,346	558
	價值	4,229,234	33,500	1,530		4,131,858
四. 交通及運輸設備	數量	123	0	0	26,961	123
	價值	1,386,672	0	0		1,359,711
五. 什項設備	數量	212	0	4	33,311	208
	價值	1,256,276	0	2,091		1,220,874
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	31,560,851	33,500	3,621	295,850	31,294,880

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07月05日

財產性質：公共用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	26	0	0		26
	面積	5,209.67	0.00	0.00	0	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	6,570	0	0		5,481
二. 房屋建築及設備	棟數	18	0	0		18
	數量	3	0	0	199,787	3
	面積	7,448.85	0.00	0.00		7,448.85
	價值	96,684,736	0	0		96,484,949
三. 機械及設備	數量	104	0	0	44,758	104
	價值	1,948,514	0	0		1,903,756
四. 交通及運輸設備	數量	56	0	2	10,225	54
	價值	294,794	0	1,500		283,069
五. 什項設備	數量	127	0	0	7,329	127
	價值	202,629	0	0		195,300
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	1,007,572,583	0	1,500	263,188	1,007,307,895
合計	總值	1,039,133,434	33,500	5,121	559,038	1,038,602,775

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。