

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 李建鋒

機關長官 吳重信

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 25 頁至第 62 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 63 頁至第 64 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 65 頁至第 65 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 66 頁至第 67 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 68 頁至第 71 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 72 頁至第 72 頁
四、財產增減結存表.....	第 73 頁至第 74 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 75 頁至第 76 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 77 頁至第 77 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 78 頁至第 85 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 86 頁至第 108 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	300	-	31,438	
						-		31,738	-		
	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	-	-	-	-	31,738	
						-		31,738	-		
			01	04020420301	一般賠償收入	-	-	-	-	31,738	
						-		31,738	-		
05				0502000000	規費收入	4,120,000	4,120,000	2,685,201	143,529	1,747,649	
						-		-	4,432,850		
	01			05020420100	行政規費收入	151,000	151,000	100,000	16,400	42,100	
						-		-	142,100		
		01		05020420101	審查費	151,000	151,000	100,000	16,400	42,100	
						-		-	142,100		
		03		05020420300	使用規費收入	3,969,000	3,969,000	2,585,201	127,129	1,705,549	
						-		-	4,290,750		
			06	05020420306	場地設施使用費	3,969,000	3,969,000	2,585,201	127,129	1,705,549	
						-		-	4,290,750		
07				0702000000	財產收入	471,000	471,000	469,499	86,015	93,709	
						-		-	563,208		
	01			07020420100	財產孳息	470,000	470,000	469,499	85,215	90,513	
						-		-	560,012		
		01		07020420101	利息收入	-	-	-	147	5,445	
						-		-	5,445		
		03		07020420103	租金收入	470,000	470,000	469,499	85,068	85,068	
						-		-	554,567		

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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07020420500 廢舊物資售價	1,000	1,000	800		3,196	
					-		3,196			
		01		07020420501 廢舊物資售價	1,000	1,000	800		3,196	
					-		3,196			
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
					-			448,500		
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
					-			448,500		
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	3,253,000	3,253,000	4,000	-	-3,306	
					-			694		
	02			12020420200 雜項收入	3,253,000	3,253,000	4,000	-	-3,306	
					-			694		
		10		12020420210 其他雜項收入	3,253,000	3,253,000	4,000	-	-3,306	
					-			694		
				經常門合計	8,294,000	8,294,000	3,608,000	453,794	1,868,990	
					-			5,476,990		
				總計	8,294,000	8,294,000	3,608,000	453,794	1,868,990	
					-			5,476,990		

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8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	109,597,776	9,619,560	11,886,466
					-	-		97,711,310		
				728,776	-	-		-	400,000	
				-	-	-		-		
01				3702042010100 行政管理	142,012,000	-	142,740,776	109,597,776	9,619,560	11,886,466
					-	-		97,711,310		
				728,776	-	-		-	400,000	
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	126,647,000	-	126,647,000	99,233,000	8,458,489	9,141,956
					-	-		90,091,044		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	15,365,000	-	16,093,776	10,364,776	1,161,071	2,744,510
					-	-		7,620,266		
				728,776	-	-		-	400,000	
				-	-	-		-		
54				3702042540000 區政業務	88,754,000	-	88,754,000	68,100,000	6,026,539	12,542,818
					-	-		55,557,182		
				-	-	-		-	1,766,036	
				-	-	-		-		
01				3702042540100 區政管理	88,754,000	-	88,754,000	68,100,000	6,026,539	12,542,818
					-	-		55,557,182		
				-	-	-		-	1,766,036	
				-	-	-		-		

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8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	40,524,000	3,296,423	8,895,710
					-	-		31,628,290		1,736,478
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	38,149,000	-	38,149,000	27,576,000	2,730,116	3,647,108
					-	-		23,928,892		-
					-	-		-		29,558
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	301,000	33,408	21,429
					-	-		279,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	301,000	33,408	21,429
					-	-		279,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	301,000	33,408	21,429
					-	-		279,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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8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	177,998,776	15,679,507	
					-	-	-	153,548,063	-	
					-	-	-	-	2,166,036	
					-	-	-	-	-	
54				3702042540000 區政業務	2,653,000	-	2,653,000	2,560,000	252,200	
					-	-	-	1,397,092	-	
					-	-	-	-	110,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3702042540100 區政管理*	2,653,000	-	2,653,000	2,560,000	252,200	
					-	-	-	1,397,092	-	
					-	-	-	-	110,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,653,000	-	2,653,000	2,560,000	252,200	
					-	-	-	1,397,092	-	
					-	-	-	-	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8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	備註(預付款)			
90				3702042900000 一般建築及設備	70,366,000	-	70,366,000	61,492,670	1,404,043	46,904,009
					-	-	-	14,588,661	-	4,581,915
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3702042900200 營建工程*	65,478,000	-	65,478,000	60,523,714	1,404,043	46,732,629
					-	-	-	13,791,085	-	4,581,915
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	65,478,000	-	65,478,000	60,523,714	1,404,043	46,732,629
					-	-	-	13,791,085	-	4,581,915
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	888,956	-	171,360
					-	-	-	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8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	888,956	-	171,360
					-	-		717,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	73,019,000	-	73,019,000	64,052,670	1,656,243	48,066,917
					-	-		15,985,753		-
					-	-		-		4,691,915
					-	-		-		-
				經資門合計	305,134,000	-	305,134,000	242,051,446	17,335,750	72,517,630
					-	-		169,533,816		-
					-	-		-		6,857,951
					-	-		-		-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	20,020,210	-	20,020,210	20,020,210	2,116,736	-
					-	-		20,020,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	20,020,210	-	20,020,210	20,020,210	2,116,736	-
					-	-		20,020,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	19,827,810	-	19,827,810	19,827,810	2,116,736	-
					-	-		19,827,810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	192,400	-	192,400	-	-	
					-	-	-	192,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	498,515	-	498,515	32,165	69,600	
					-	-	-	428,915	-	
					-	-	-	-	69,600	
					-	-	-	-	-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	498,515	-	498,515	32,165	69,600	
					-	-	-	428,915	-	
					-	-	-	-	69,600	
					-	-	-	-	-	

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8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	416,350	-	416,350	-	69,600	
					-	-		346,750		
					-	-		-	69,600	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	82,165	-	82,165	32,165	-	
					-	-		82,165		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902042080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	1,750,000	32,224	1,708,776
					-	-		41,224		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	1,750,000	32,224	1,708,776
					-	-		41,224		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	1,500,000	32,224	1,458,776
					-	-		41,224		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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	23,428,725	-	23,428,725	22,278,725	2,181,125	1,778,376	
					-	-		20,500,349			
					-	-		-		69,600	
					-	-		-			
				總計	328,562,725	-	328,562,725	264,330,171	19,516,875	74,296,006	
					-	-		190,034,165			
					-	-		-		6,927,551	
					-	-		-			

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	2,728,861	5,790,824	-	4,935,775	4,935,775
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,726,599	-	2,728,861	5,790,824	-	4,935,775	4,935,775
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,726,599	-	2,728,861	5,790,824	-	4,935,775	4,935,775
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,726,599	-	2,728,861	5,790,824	-	4,935,775	4,935,775
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,726,599	-	2,728,861	5,790,824	-	4,935,775	4,935,775
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,192,378	-	2,728,861	5,823,581	-	5,368,797	5,368,797
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,192,378	-	2,728,861	5,823,581	-	5,368,797	5,368,797

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8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	90,091,044			
1015 法定編制人員待遇	57,253,059			
1025 技工及工友待遇	2,327,340			
1030 獎金	16,828,348			
1035 其他給與	1,880,259			
1040 加班值班費	713,449			
1045 退休退職給付	5,601,951			
1050 退休離職儲金	356,586			
1055 保險	5,130,052			
2000 業務費	7,620,266	31,628,290	279,571	
2006 水電費	1,002,905	461,650		
2009 通訊費	362,503	247,218		
2018 資訊服務費	107,295	99,440		
2024 稅捐及規費	70,640			
2027 保險費	19,771	385,978		
2033 臨時人員酬金			275,571	
2036 按日按件計資酬金	496,878	15,000		
2051 物品	342,319	648,846		
2054 一般事務費	3,947,826	27,857,471	4,000	
2063 房屋建築養護費	598,023	807,519		
2066 車輛及辦公器具養護費	121,237			
2069 設施及機械設備養護費	394,978	925,948		
2072 國內旅費	5,782			
2084 短程車資	13,885	179,220		

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8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
2093 特別費	136,224			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				13,791,085
3015 公共建設及設施費		625,945		13,791,085
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		771,147		
4000 獎補助費		23,928,892		
4065 社會福利津貼及濟助		94,336		
4085 獎勵及慰問		588,000		
4090 其他補助及捐助		23,246,556		
合計	97,711,310	56,954,274	279,571	13,791,085

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8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			19,827,810	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			19,827,810	
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8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
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	20,020,210	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8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	346,750		110,275,604
1015 法定編制人員待遇			57,253,059
1025 技工及工友待遇			2,327,340
1030 獎金			16,828,348
1035 其他給與	346,750		2,237,009
1040 加班值班費			713,449
1045 退休退職給付			25,429,761
1050 退休離職儲金			356,586
1055 保險			5,130,052
2000 業務費	82,165	41,224	39,651,516
2006 水電費			1,464,555
2009 通訊費			609,721
2018 資訊服務費			206,735
2024 稅捐及規費			70,640
2027 保險費			405,749
2033 臨時人員酬金			275,571
2036 按日按件計資酬金			511,878
2051 物品			991,165
2054 一般事務費	82,165	41,224	31,932,686
2063 房屋建築養護費			1,405,542
2066 車輛及辦公器具養護費			121,237
2069 設施及機械設備養護費			1,320,926
2072 國內旅費			5,782
2084 短程車資			193,105

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2093 特別費			136,224
3000 設備及投資			15,985,753
3010 房屋建築及設備費			13,791,085
3015 公共建設及設施費			625,945
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			905,147
4000 獎補助費			24,121,292
4065 社會福利津貼及濟助			94,336
4085 獎勵及慰問			780,400
4090 其他補助及捐助			23,246,556
合計	428,915	41,224	190,034,165

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8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	5,476,990	0	0	0	0	0	0	0	5,476,990
本年度	5,476,990	0	0	0	0	0	0	0	5,476,990
04030100 一般賠償收入	31,738	0	0	0	0	0	0	0	31,738
05010100 審查費	142,100	0	0	0	0	0	0	0	142,100
05030600 場地設施使用費	4,290,750	0	0	0	0	0	0	0	4,290,750
07010100 利息收入	5,445	0	0	0	0	0	0	0	5,445
07010300 租金收入	554,567	0	0	0	0	0	0	0	554,567
07050100 廢舊物資售價	3,196	0	0	0	0	0	0	0	3,196
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	694	0	0	0	0	0	0	0	694

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8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	195,857,746	6,927,551	0	0	220,000	1,018,592	0	0	5,823,581	0	198,200,308	67,148,455
本年度	190,034,165	6,927,551	0	0	220,000	0	0	0	0	0	197,181,716	67,148,455
一、本年度經費	169,533,816	6,857,951	0	0	220,000	0	0	0	0	0	176,611,767	65,439,679
0137010100 行政管理	97,711,310	400,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	98,331,310	11,266,466
0137540100 區政管理	55,557,182	1,766,036	0	0	0	0	0	0	0	0	57,323,218	10,776,782
0137540100* 區政管理	1,397,092	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,092	1,052,908
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	279,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,571	21,429
0137900200* 營建工程	13,791,085	4,581,915	0	0	0	0	0	0	0	0	18,373,000	42,150,714
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	171,360

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8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)		
二、統籌科目	20,500,349	69,600	0	0	0	0	0	0	0	0	20,569,949	1,708,776
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,020,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,020,210	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	428,915	69,600	0	0	0	0	0	0	0	0	498,515	0
0989080100 災害準備金	41,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,224	1,708,776
以前年度	5,823,581	0	0	0	0	1,018,592	0	0	5,823,581	0	1,018,592	0
一、以前年度應付(保留)數	5,823,581	0	0	0	0	0	0	0	5,823,581	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	5,790,824	0	0	0	0	0	0	0	5,790,824	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

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,161,269,293	負債	24,615,604
流動資產	34,315,053	流動負債	21,387,207
專戶存款	21,798,705	應付代收款	21,387,207
零用金	220,000	長期負債	1,348,437
預付款	12,296,348	應付租賃款	1,348,437
固定資產	1,125,340,248	其他負債	1,879,960
土地	908,435,340	存入保證金	1,533,823
土地改良物	329,525	應付保管款	346,137
累計折舊－土地改良物	-326,230	淨資產	1,136,653,689
房屋建築及設備	216,097,042	資產負債淨額	1,136,653,689
累計折舊－房屋建築及設備	-95,641,694	資產負債淨額	1,136,653,689
機械及設備	40,819,709		
累計折舊－機械及設備	-37,030,017		
交通及運輸設備	14,243,948		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,599,735		
雜項設備	10,913,677		
累計折舊－雜項設備	-9,450,062		
租賃資產	2,995,039		
累計折舊－租賃資產	-959,502		
購建中固定資產	87,513,208		
無形資產	145,530		
電腦軟體	145,530		
其他資產	1,468,462		
暫付款	1,468,462		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,161,269,293	合 計	1,161,269,293
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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,649,498	203,958,709
公庫撥入數	18,952,005	198,200,308
罰款及賠償收入	0	31,738
規費收入	143,529	4,432,850
財產收益	86,015	563,208
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	243,699	282,105
支出	19,055,016	184,778,852
繳付公庫數	453,794	5,476,990
人事支出	10,575,225	110,275,604
業務支出	4,716,691	40,279,661
獎補助支出	2,730,116	24,121,292
財產損失	0	7,443
折舊、折耗及攤銷	579,190	4,617,862
收支餘絀	594,482	19,179,857

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8月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	953,935,116	0	39,396,224	84,896,000	0	908,435,340
土地改良物	329,525	-317,510	0	0	-8,720	3,295
房屋建築及設備	216,321,181	-94,183,317	1,492,926	1,717,065	-1,458,377	120,455,348
機械及設備	41,589,952	-37,030,147	767,459	1,537,702	130	3,789,692
交通及運輸設備	14,263,128	-12,470,121	165,820	185,000	-129,614	1,644,213
雜項設備	10,900,235	-9,433,186	334,899	321,457	-16,876	1,463,615
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	42,157,328	88,657,224	-1,613,457	1,035,791,503
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	19,614,666	1,492,926	0	87,513,208
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	182,366	0	0	36,836	0	145,530
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	19,614,666	1,529,762	0	89,694,275
合 計	1,309,908,010	-154,393,783	61,771,994	90,186,986	-1,613,457	1,125,485,778

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8月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動61,771,994元，較取得財產合計數21,809,334元，增加39,962,660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、原因係代辦經費購入財產281,411元致成本變動增加數較取得財產合計數增加281,411元。

五、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。

六、原因係相關帳務處理(「設備及投資」執行數中628,145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628,145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8月31日

頁數：第 65 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8月31日

頁數：第 66 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	5,476,990	198,481,719	203,958,709	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		198,200,308	198,200,308	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	31,738	-----	31,738	規費收入
規費收入	4,432,850	-----	4,432,850	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	563,208	-----	563,208	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	694	281,411	282,105	
歲出	190,034,165	-5,255,313	184,778,852	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,476,990	5,476,990	人事支出
人事費	110,275,604	-----	110,275,604	業務支出
業務費	39,651,516	628,145	40,279,661	獎補助支出
獎補助費	24,121,292	-----	24,121,292	
設備及投資	15,985,753	-15,985,753	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,443	7,443	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,617,862	4,617,862	其他支出
歲計餘絀	-184,557,175	203,737,032	19,179,857	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8月31日

頁數:第 67 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1,598萬5,753元，其中98萬2,927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1,598萬5,753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1,598萬5,753元，其中1,379萬1,085元係支付振華公園附件地下停車場新建工程估驗計款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

1. 預算項目「設備及投資」執行數1,598萬5,753元，其中62萬8,145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」461萬7,862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。
4. 會計科目「其他收入」28萬2,105元，其中28萬1,411元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。