

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國113年03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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	-	-	
	01			04020420100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04020420101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	3,756,000	3,756,000	1,606,000	102,379	-	
	01			05020420100	行政規費收入	169,000	169,000	42,000	8,300	-	
		01		05020420101	審查費	169,000	169,000	42,000	8,300	-	
			03	05020420300	使用規費收入	3,587,000	3,587,000	1,564,000	94,079	-	
				05020420303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	32	
			06	05020420306	場地設施使用費	3,586,000	3,586,000	1,564,000	94,079	-	
07				0702000000	財產收入	811,000	811,000	470,000	156,500	-	
	01			07020420100	財產孳息	810,000	810,000	470,000	156,500	-	
		03		07020420103	租金收入	810,000	810,000	470,000	156,500	-	
	05			07020420500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
		01		07020420501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
12				1202000000 其他收入	3,251,000	3,251,000	-	-	-	550
					-			550		
	02			12020420200 雜項收入	3,251,000	3,251,000	-	-	-	550
					-			550		
		10		12020420210 其他雜項收入	3,251,000	3,251,000	-	-	-	550
					-			550		
				經常門合計	8,268,000	8,268,000	2,301,000	483,129	-	242,853
					-			2,543,853		
				總計	8,268,000	8,268,000	2,301,000	483,129	-	242,853
					-			2,543,853		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	142,986,000	-	142,986,000	59,159,000	9,792,771	7,416,616
					-	-		51,742,384		
					-	-		-		30,040
					-	-		-		-
	01			3702042010100 行政管理	142,986,000	-	142,986,000	59,159,000	9,792,771	7,416,616
					-	-		51,742,384		
					-	-		-		30,040
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,473,000	-	126,473,000	55,245,000	8,405,501	5,723,083
					-	-		49,521,917		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,513,000	-	16,513,000	3,914,000	1,387,270	1,693,533
					-	-		2,220,467		
					-	-		-		30,040
					-	-		-		-
54				3702042540000 區政業務	92,292,000	-	92,292,000	31,136,000	7,819,046	10,145,428
					-	-		20,990,572		
					-	-		-		870,054
					-	-		-		-
	01			3702042540100 區政管理	92,292,000	-	92,292,000	31,136,000	7,819,046	10,145,428
					-	-		20,990,572		
					-	-		-		870,054
					-	-		-		-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	51,635,000	-	51,635,000	18,701,000	4,949,974	6,547,113
					-	-		12,153,887		
					-	-		-		420,054
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,657,000	-	40,657,000	12,435,000	2,869,072	3,598,315
					-	-		8,836,685		
					-	-		-		450,000
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	114,000	33,399	11,076
					-	-		102,924		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	114,000	33,399	11,076
					-	-		102,924		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	114,000	33,399	11,076
					-	-		102,924		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	
				經常門合計	236,627,000	-	236,627,000	90,409,000	17,645,216	
								72,835,880	900,094	
54				3702042540000 區政業務	2,669,000	-	2,669,000	1,208,000	141,013	
								296,110	101,900	
	01			3702042540100 區政管理*	2,669,000	-	2,669,000	1,208,000	141,013	
								296,110	101,900	
			30	300000 設備及投資*	2,669,000	-	2,669,000	1,208,000	141,013	
								296,110	101,900	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	11,346,000	-	11,346,000	9,575,000	3,387,832	5,606,488
					-	-		3,968,512		
					-	-		-		5,262,444
					-	-		-		-
	02			3702042900200 營建工程*	10,076,000	-	10,076,000	8,476,000	3,213,556	5,262,444
					-	-		3,213,556		
					-	-		-		5,262,444
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	10,076,000	-	10,076,000	8,476,000	3,213,556	5,262,444
					-	-		3,213,556		
					-	-		-		5,262,444
					-	-		-		-
	04			3702042900400 其他設備*	1,270,000	-	1,270,000	1,099,000	174,276	344,044
					-	-		754,956		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,270,000	-	1,270,000	1,099,000	174,276	344,044
					-	-		754,956		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,015,000	-	14,015,000	10,783,000	3,528,845	6,518,378
					-	-		4,264,622		
					-	-		-		5,364,344
					-	-		-		-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
				經資門合計	250,642,000	-	250,642,000	101,192,000	21,174,061	24,091,498
					-	-		77,100,502		
					-	-		-		6,264,438
					-	-		-		-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	8,491,443	-	8,491,443	8,491,443	2,044,669	-
					-	-		8,491,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	8,491,443	-	8,491,443	8,491,443	2,044,669	-
					-	-		8,491,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,393,243	-	8,393,243	8,393,243	2,044,669	-
					-	-		8,393,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	98,200	-	98,200	98,200	-	-
					-	-		98,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902042030000 公務人員各項補助	200,350	-	200,350	200,350	170,600	-
					-	-		200,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	01			8902042030100 公務人員各項補助	200,350	-	200,350	170,600	-	
					-	-		200,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	170,600	-	170,600	170,600	-	
					-	-		170,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,750	-	29,750	-	-	
					-	-		29,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8902042080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	-	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	-	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	-	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,591,793	-	11,591,793	8,706,793	2,215,269	15,000
					-	-		8,691,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	262,233,793	-	262,233,793	109,898,793	23,389,330	24,106,498
					-	-		85,792,295	-	
					-	-		-	6,264,438	
					-	-		-	-	

臺北市北投區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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	-	-	-	-	-	-	-
						152,411	-	-	-	-	152,411	152,411
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						152,411	-	-	-	-	152,411	152,411
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						152,411	-	-	-	-	152,411	152,411
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						152,411	-	-	-	-	152,411	152,411
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						152,411	-	-	-	-	152,411	152,411
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺北市北投區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,104,636	-	-	-	-	2,104,636	2,104,636
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,104,636	-	-	-	-	2,104,636	2,104,636

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	49,521,917			
1015 法定編制人員待遇	25,676,979			
1025 技工及工友待遇	938,640			
1030 獎金	16,671,278			
1035 其他給與	545,244			
1040 加班費	121,778			
1045 退休退職給付	1,395,600			
1050 退休離職儲金	2,626,939			
1055 保險	1,545,459			
2000 業務費	2,220,467	12,153,887	102,924	
2006 水電費	293,899	131,493		
2009 通訊費	46,392	90,631		
2018 資訊服務費	16,920			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	15,940	127,184		
2033 臨時人員酬金			102,924	
2036 按日按件計資酬金	115,806	10,000		
2051 物品	57,310	82,080		
2054 一般事務費	1,408,215	11,404,490		
2063 房屋建築養護費	69,474	88,321		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,574			
2069 設施及機械設備養護費	87,841	166,768		
2084 短程車資	5,620	52,920		
2093 特別費	50,576			

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		296,110		3,213,556
3010 房屋建築及設備費				3,213,556
3015 公共建設及設施費		145,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		151,110		
4000 獎補助費		8,836,685		
4065 社會福利津貼及濟助		32,940		
4085 獎勵及慰問		564,000		
4090 其他補助及捐助		8,239,745		
合計	51,742,384	21,286,682	102,924	3,213,556

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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		8,393,243	170,600	58,085,760
1015 法定編制人員待遇				25,676,979
1025 技工及工友待遇				938,640
1030 獎金				16,671,278
1035 其他給與			170,600	715,844
1040 加班費				121,778
1045 退休退職給付		8,393,243		9,788,843
1050 退休離職儲金				2,626,939
1055 保險				1,545,459
2000 業務費			29,750	14,507,028
2006 水電費				425,392
2009 通訊費				137,023
2018 資訊服務費				16,920
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				143,124
2033 臨時人員酬金				102,924
2036 按日按件計資酬金				125,806
2051 物品				139,390
2054 一般事務費			29,750	12,842,455
2063 房屋建築養護費				157,795
2066 車輛及辦公器具養護費				51,574
2069 設施及機械設備養護費				254,609
2084 短程車資				58,540
2093 特別費				50,576

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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
3000 設備及投資	754,956			4,264,622
3010 房屋建築及設備費				3,213,556
3015 公共建設及設施費				145,000
3030 資訊軟硬體設備費	754,956			754,956
3035 雜項設備費				151,110
4000 獎補助費		98,200		8,934,885
4065 社會福利津貼及濟助				32,940
4085 獎勵及慰問		98,200		662,200
4090 其他補助及捐助				8,239,745
合計	754,956	8,491,443	200,350	85,792,295

臺北市北投區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16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	2,543,853	0	0	0	0	0	0	0	2,543,853
本年度	2,543,853	0	0	0	0	0	0	0	2,543,853
05010100 審查費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
05030300 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
05030600 場地設施使用費	2,137,521	0	0	0	0	0	0	0	2,137,521
07010300 租金收入	156,500	0	0	0	0	0	0	0	156,500
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	550	0	0	0	0	0	0	0	550

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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	85,792,295	6,264,438	0	0	220,000	1,713,020	0	0	0	0	93,989,753	17,622,060
本年度	85,792,295	6,264,438	0	0	220,000	0	0	0	0	0	92,276,733	17,622,060
一、本年度經費	77,100,502	6,264,438	0	0	220,000	0	0	0	0	0	83,584,940	17,607,060
0137010100 行政管理	51,742,384	30,040	0	0	0	0	0	0	0	0	51,772,424	7,386,576
0137540100 區政管理	20,990,572	870,054	0	0	220,000	0	0	0	0	0	22,080,626	9,055,374
0137540100* 區政管理	296,110	101,900	0	0	0	0	0	0	0	0	398,010	809,990
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	102,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,924	11,076
0137900200* 營建工程	3,213,556	5,262,444	0	0	0	0	0	0	0	0	8,476,000	0
0137900400* 其他設備	754,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,956	344,044
二、統籌科目	8,691,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,691,793	15,000

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,491,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,491,443	0
0989030100 公務人員各項補助	200,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,350	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
以前年度	0	0	0	0	0	1,713,020	0	0	0	0	1,713,020	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	1,713,020	0	0	0	0	1,713,020	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,713,020	0	0	0	0	1,713,020	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,149,822,850	負債	18,381,481
流動資產	25,079,034	流動負債	15,315,077
專戶存款	16,489,960	應付代收款	15,315,077
零用金	220,000	其他應付款	
預付款	8,369,074	長期負債	1,368,821
固定資產	1,124,060,909	應付租賃款	1,368,821
土地	902,204,140	其他負債	1,697,583
土地改良物	329,525	存入保證金	1,316,212
累計折舊－土地改良物	-326,230	應付保管款	381,371
房屋建築及設備	273,545,760	淨資產	1,131,441,369
累計折舊－房屋建築及設備	-98,133,843	資產負債淨額	1,131,441,369
機械及設備	44,726,446	資產負債淨額	1,131,441,369
累計折舊－機械及設備	-37,098,139		
交通及運輸設備	13,341,128		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,787,000		
雜項設備	10,389,408		
累計折舊－雜項設備	-9,016,334		
租賃資產	3,895,766		
累計折舊－租賃資產	-1,615,678		
購建中固定資產	33,605,960		
無形資產	160,207		
電腦軟體	160,207		
其他資產	522,700		
暫付款	522,700		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,149,822,850	合 計	1,149,822,850
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	244,451	應付保證品	244,451
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,540,108	96,533,606
公庫撥入數	19,056,979	93,989,753
規費收入	102,379	2,162,553
財產收益	156,500	156,500
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	0	550
支出	21,006,377	86,189,113
繳付公庫數	483,129	2,543,853
人事支出	10,620,770	58,085,760
業務支出	6,382,643	14,652,028
獎補助支出	2,869,072	8,934,885
財產損失	770	9,933
折舊、折耗及攤銷	649,993	1,962,654
收支餘絀	-1,466,269	10,344,493

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 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	908,435,340	0	0	6,231,200	0	902,204,140
土地改良物	329,525	-326,230	0	0	0	3,295
房屋建築及設備	273,545,760	-96,953,274	0	0	-1,180,569	175,411,917
機械及設備	45,271,891	-37,155,964	53,134	598,579	57,825	7,628,307
交通及運輸設備	13,327,728	-11,751,787	90,400	77,000	-35,213	1,554,128
雜項設備	10,644,882	-9,209,722	60,710	316,184	193,388	1,373,074
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,251,555,126	-155,396,977	204,244	7,222,963	-964,569	1,088,174,861
租賃資產	3,895,766	-1,615,678	0	0	0	2,280,088
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,392,404	0	3,213,556	0	0	33,605,960
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	176,462	0	0	16,255	0	160,207
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	34,464,632	-1,615,678	3,213,556	16,255	0	36,046,255
合 計	1,286,019,758	-157,012,655	3,417,800	7,239,218	-964,569	1,124,221,116

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動3,417,800元，較取得財產合計數4,264,622元，減少846,822元之原因說明如下：

- 一、原因係建管處無償移撥選舉公布欄電子看板，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,134元。
- 二、原因係支付113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754,956元。
- 三、原因係相關帳務處理（「設備及投資」執行數中145,000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145,000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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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	1,368,821			1,368,821
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 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	2,543,853	93,989,753	96,533,606	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		93,989,753	93,989,753	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	2,162,553	-----	2,162,553	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	156,500	-----	156,500	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	224,250	-----	224,250	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	550	-----	550	-----
歲出	85,792,295	396,818	86,189,113	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,543,853	2,543,853	人事支出
人事費	58,085,760	-----	58,085,760	業務支出
業務費	14,507,028	145,000	14,652,028	獎補助支出
獎補助費	8,934,885	-----	8,934,885	-----
設備及投資	4,264,622	-4,264,622	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		9,933	9,933	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,962,654	1,962,654	其他支出
歲計餘絀	-83,248,442	93,592,935	10,344,493	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 26 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426萬4,622元，其中15萬1,110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426萬4,622元，其中75萬4,956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426萬4,622元，其中321萬3,556元係支付振華公園附建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426萬4,622元，其中14萬5,000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」196萬2,654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」9,933元，其中9,933元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。