

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 李建鋒

機關長官 吳重信

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 50 頁至第 51 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 52 頁至第 52 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 53 頁至第 54 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1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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
04				0402000000	1,000	1,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	-		-		
	01			04020420100	1,000	1,000	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-		-		
		01		04020420101	1,000	1,000	-	-	-
				罰金罰鍰	-		-		
05				0502000000	3,756,000	3,756,000	1,435,000	1,950,908	515,908
				規費收入	-			1,950,908	
	01			05020420100	169,000	169,000	15,000	6,000	-9,000
				行政規費收入	-			6,000	
		01		05020420101	169,000	169,000	15,000	6,000	-9,000
				審查費	-			6,000	
	03			05020420300	3,587,000	3,587,000	1,420,000	1,944,908	524,908
				使用規費收入	-			1,944,908	
		03		05020420303	1,000	1,000	-	32	32
				資料使用費	-			32	
		06		05020420306	3,586,000	3,586,000	1,420,000	1,944,876	524,876
				場地設施使用費	-			1,944,876	
07				0702000000	811,000	811,000	-	-	-
				財產收入	-			-	
	01			07020420100	810,000	810,000	-	-	-
				財產孳息	-			-	
		03		07020420103	810,000	810,000	-	-	-
				租金收入	-			-	
	05			07020420500	1,000	1,000	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-	
		01		07020420501	1,000	1,000	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-	

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1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01			09020420100	上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		02		09020420102	計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
12				1202000000	其他收入	3,251,000	3,251,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	02			12020420200	雜項收入	3,251,000	3,251,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		10		12020420210	其他雜項收入	3,251,000	3,251,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
				經常門合計		8,268,000	8,268,000	1,435,000	1,950,908	-	515,908
						-	-	-	1,950,908	-	-
				總計		8,268,000	8,268,000	1,435,000	1,950,908	-	515,908
						-	-	-	1,950,908	-	-

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1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	37,786,000	26,236,251	11,549,749
					-	-		26,236,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702042010100 行政管理	142,986,000	-	142,986,000	37,786,000	26,236,251	11,549,749
					-	-		26,236,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	126,473,000	-	126,473,000	36,651,000	26,071,148	10,579,852
					-	-		26,071,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,513,000	-	16,513,000	1,135,000	165,103	969,897
					-	-		165,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
54				3702042540000 區政業務	92,292,000	-	92,292,000	13,164,000	8,269,387	4,894,613
					-	-		8,269,387	-	
					-	-		-	520,000	
					-	-		-	-	
	01			3702042540100 區政管理	92,292,000	-	92,292,000	13,164,000	8,269,387	4,894,613
					-	-		8,269,387	-	
					-	-		-	520,000	
					-	-		-	-	

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1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				
			20	200000 業務費	51,635,000	-	51,635,000	7,778,000	4,430,987	3,347,013
					-	-			4,430,987	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,657,000	-	40,657,000	5,386,000	3,838,400	1,547,600
					-	-			3,838,400	
					-	-			-	460,000
					-	-			-	-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	42,000	41,715	285
					-	-			41,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	42,000	41,715	285
					-	-			41,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	42,000	41,715	285
					-	-			41,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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1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	-	900,000	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	
				經常門合計	236,627,000	-	236,627,000	50,992,000	16,444,647	
								34,547,353	520,000	
								34,547,353		
54				3702042540000 區政業務	2,669,000	-	2,669,000	400,000	400,000	
	01			3702042540100 區政管理*	2,669,000	-	2,669,000	400,000	400,000	
			30	300000 設備及投資*	2,669,000	-	2,669,000	400,000	400,000	

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1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	11,346,000	-	11,346,000	9,231,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	8,476,000	
					-	-		-	-	
	02			3702042900200 營建工程*	10,076,000	-	10,076,000	8,476,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	8,476,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,076,000	-	10,076,000	8,476,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	8,476,000	
					-	-		-	-	
	04			3702042900400 其他設備*	1,270,000	-	1,270,000	755,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,270,000	-	1,270,000	755,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,015,000	-	14,015,000	9,631,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	8,476,000	

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1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	60,623,000	34,547,353	26,075,647
					-	-		34,547,353		8,996,000
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	4,414,717	-	4,414,717	4,414,717	4,414,717	-
					-	-		4,414,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	4,414,717	-	4,414,717	4,414,717	4,414,717	-
					-	-		4,414,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,316,517	-	4,316,517	4,316,517	4,316,517	-
					-	-		4,316,517		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	98,200	-	98,200	98,200	98,200	-
					-	-		98,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,414,717	-	4,414,717	4,414,717	4,414,717	-
					-	-		4,414,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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				備註(預付款)
				總計	255,056,717	-	255,056,717	65,037,717	38,962,070	26,075,647
					-	-		38,962,070		
					-	-			-	8,996,000
					-	-				

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1月31日

頁數：第9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1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
					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1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	26,071,148			4,316,517
1015 法定編制人員待遇	12,943,240			
1025 技工及工友待遇	480,140			
1030 獎金	9,584,145			
1045 退休退職給付	1,395,600			4,316,517
1050 退休離職儲金	1,291,041			
1055 保險	376,982			
2000 業務費	165,103	4,430,987	41,715	
2006 水電費	72,420	8,906		
2009 通訊費		500		
2018 資訊服務費	16,920			
2027 保險費	10,883	124,683		
2033 臨時人員酬金			41,715	
2036 按日按件計資酬金	3,306			
2054 一般事務費	12,938	4,291,898		
2063 房屋建築養護費	14,914			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,772			
2069 設施及機械設備養護費	9,450	5,000		
2084 短程車資	1,500			
4000 獎補助費		3,838,400		98,200
4085 獎勵及慰問		564,000		98,200
4090 其他補助及捐助		3,274,400		
合計	26,236,251	8,269,387	41,715	4,414,717

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1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			
	合計			
1000 人事費	30,387,665			
1015 法定編制人員待遇	12,943,240			
1025 技工及工友待遇	480,140			
1030 獎金	9,584,145			
1045 退休退職給付	5,712,117			
1050 退休離職儲金	1,291,041			
1055 保險	376,982			
2000 業務費	4,637,805			
2006 水電費	81,326			
2009 通訊費	500			
2018 資訊服務費	16,920			
2027 保險費	135,566			
2033 臨時人員酬金	41,715			
2036 按日按件計資酬金	3,306			
2054 一般事務費	4,304,836			
2063 房屋建築養護費	14,914			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,772			
2069 設施及機械設備養護費	14,450			
2084 短程車資	1,500			
4000 獎補助費	3,936,600			
4085 獎勵及慰問	662,200			
4090 其他補助及捐助	3,274,400			
合計	38,962,070			

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1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,950,908	0	0	0	0	0	0	0	1,950,908
本年度	1,950,908	0	0	0	0	0	0	0	1,950,908
05010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030300 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
05030600 場地設施使用費	1,944,876	0	0	0	0	0	0	0	1,944,876

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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	38,962,070	8,996,000	0	0	220,000	1,713,020	0	0	0	0	49,891,090	16,859,647
本年度	38,962,070	8,996,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	48,178,070	16,859,647
一、本年度經費	34,547,353	8,996,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	43,763,353	16,859,647
0137010100 行政管理	26,236,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,236,251	11,549,749
0137540100 區政管理	8,269,387	520,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	9,009,387	4,154,613
0137540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	41,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,715	285
0137900200* 營建工程	0	8,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,476,000	0
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000
二、統籌科目	4,414,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,414,717	0

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1月31日

頁數：第15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	4,414,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,414,717	0
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1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,155,891,031	負債	18,349,701
流動資產	27,320,600	流動負債	15,719,854
專戶存款	15,999,964	應付代收款	14,964,898
零用金	220,000	其他應付款	754,956
預付款	11,100,636	預收款	
固定資產	1,128,173,427	長期負債	1,368,821
土地	908,435,340	應付租賃款	1,368,821
土地改良物	329,525	其他負債	1,261,026
累計折舊－土地改良物	-326,230	存入保證金	888,727
房屋建築及設備	273,545,760	應付保管款	372,299
累計折舊－房屋建築及設備	-97,346,797	淨資產	1,137,541,330
機械及設備	44,673,312	資產負債淨額	1,137,541,330
累計折舊－機械及設備	-36,744,223	資產負債淨額	1,137,541,330
交通及運輸設備	13,327,728		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,788,085		
雜項設備	10,568,982		
累計折舊－雜項設備	-9,174,377		
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	30,392,404		
無形資產	171,044		
電腦軟體	171,044		
其他資產	225,960		
暫付款	225,960		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,155,891,031	合 計	1,155,891,031
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		- 應付保證品	-
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1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,841,998	51,841,998
公庫撥入數	49,891,090	49,891,090
規費收入	1,950,908	1,950,908
支出	41,575,610	41,575,610
繳付公庫數	1,950,908	1,950,908
人事支出	30,387,665	30,387,665
業務支出	4,637,805	4,637,805
獎補助支出	3,936,600	3,936,600
財產損失	6,759	6,759
折舊、折耗及攤銷	655,873	655,873
收支餘絀	10,266,388	10,266,388

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1月31日

頁數：第 50 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	0	0	908,435,340
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	-393,523	176,198,963
機械及設備	45,271,891	-37,155,964	0	598,579	411,741	7,929,089
交通及運輸設備	13,327,728	-11,751,787	0	0	-36,298	1,539,643
雜項設備	10,644,882	-9,209,722	0	75,900	35,345	1,394,605
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	0	674,479	17,265	1,095,500,935
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	0	0	0	30,392,404
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	176,462	0	0	5,418	0	171,044
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	0	5,418	0	32,843,536
合 計	1,286,019,758	-157,012,655	0	679,897	17,265	1,128,344,471

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1月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元，較取得財產合計數0元，無差異。

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1月31日

頁數：第 52 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1月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,950,908	49,891,090	51,841,998	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	49,891,090	49,891,090	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,950,908	-----	1,950,908	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	38,962,070	2,613,540	41,575,610	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	30,387,665	1,950,908	1,950,908	人事支出
業務費	4,637,805	-----	4,637,805	業務支出
獎補助費	3,936,600	-----	3,936,600	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	6,759	6,759	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	655,873	655,873	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-37,011,162	47,277,550	10,266,388	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1月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」65萬5,873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」6,759元，其中6,759元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。