

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 許佩施

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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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6月30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			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)		
04				0402000000	1,000	1,000	-	-	1,078	
				罰款及賠償收入	-		1,078	-		
	01			04020420100	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-		-	-		
		01		04020420101	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	-		-	-		
	03			04020420300	-	-	-	-	1,078	
				賠償收入	-		1,078	-		
		01		04020420301	-	-	-	-	1,078	
				一般賠償收入	-		1,078	-		
05				0502000000	3,756,000	3,756,000	3,234,700	1,744,203	-	
				規費收入	-			4,555,127	1,320,427	
	01			05020420100	169,000	169,000	84,000	11,600	-	
				行政規費收入	-			63,700	-20,300	
		01		05020420101	169,000	169,000	84,000	11,600	-	
				審查費	-			63,700	-20,300	
	03			05020420300	3,587,000	3,587,000	3,150,700	1,732,603	-	
				使用規費收入	-			4,491,427	1,340,727	
		03		05020420303	1,000	1,000	500	91	-	
				資料使用費	-			289	-211	
		06		05020420306	3,586,000	3,586,000	3,150,200	1,732,512	-	
				場地設施使用費	-			4,491,138	1,340,938	
07				0702000000	811,000	811,000	556,000	116,449	-	
				財產收入	-			275,749	-280,251	
	01			07020420100	810,000	810,000	556,000	116,449	-	
				財產孳息	-			272,949	-283,051	
		01		07020420101	-	-	-	3,025	-	
				利息收入	-			3,025	3,025	

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)		
		03		07020420103	810,000	810,000	556,000	113,424	-	-286,076
				租金收入	-			269,924		
	05			07020420500	1,000	1,000	-	-	-	2,800
				廢舊物資售價	-			2,800		
		01		07020420501	1,000	1,000	-	-	-	2,800
				廢舊物資售價	-			2,800		
09				09020000000	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				補助及協助收入	-			224,250		
	01			09020420100	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				上級政府補助收入	-			224,250		
		02		09020420102	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				計畫型補助收入	-			224,250		
12				12020000000	3,251,000	3,251,000	1,300	-	-	12,667
				其他收入	-			13,967		
	02			12020420200	3,251,000	3,251,000	1,300	-	-	12,667
				雜項收入	-			13,967		
		01		12020420201	-	-	-	-	-	12,417
				收回以前年度歲出	-			12,417		
		10		12020420210	3,251,000	3,251,000	1,300	-	-	250
				其他雜項收入	-			1,550		
				經常門合計	8,268,000	8,268,000	4,017,000	1,860,652	-	1,053,171
					-			5,070,171		
				總計	8,268,000	8,268,000	4,017,000	1,860,652	-	1,053,171
					-			5,070,171		

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				
01				3702042010000 一般行政	142,986,000	-	143,087,800	90,316,800	9,985,071	6,967,245
					-	-		83,349,555		
					101,800	-			-	21,090
					-	-			-	-
	01			3702042010100 行政管理	142,986,000	-	143,087,800	90,316,800	9,985,071	6,967,245
					-	-			83,349,555	
					101,800	-			-	21,090
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	126,473,000	-	126,473,000	82,486,000	8,659,242	4,975,172
					-	-			77,510,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,513,000	-	16,614,800	7,830,800	1,325,829	1,992,073
					-	-			5,838,727	
					101,800	-			-	21,090
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	92,292,000	-	92,292,000	56,869,000	6,367,574	14,475,117
					-	-			42,393,883	
					-	-			-	3,015,138
					-	-			-	-
	01			3702042540100 區政管理	92,292,000	-	92,292,000	56,869,000	6,367,574	14,475,117
					-	-			42,393,883	
					-	-			-	3,015,138
					-	-			-	-

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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	51,635,000	-	51,635,000	33,159,000	3,398,664	9,055,148
					-	-		24,103,852		
					-	-		-		2,107,205
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,657,000	-	40,657,000	23,710,000	2,968,910	5,419,969
					-	-		18,290,031		
					-	-		-		907,933
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	225,000	35,127	16,290
					-	-		208,710		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	225,000	35,127	16,290
					-	-		208,710		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	225,000	35,127	16,290
					-	-		208,710		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	798,200	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-101,800	-		-		-
					-	-		-		-

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	-	798,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-101,800	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	798,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-101,800	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	236,627,000	-	236,627,000	147,410,800	16,387,772	
					-	-	-	125,952,148	-	
					-	-	-	-	3,036,228	
					-	-	-	-	-	
54				3702042540000 區政業務	2,669,000	-	2,669,000	2,208,000	-	
					-	-	-	652,309	-	
					-	-	-	-	432,335	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702042540100 區政管理*	2,669,000	-	2,669,000	2,208,000	-	
					-	-	-	652,309	-	
					-	-	-	-	432,335	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,669,000	-	2,669,000	2,208,000	-	
					-	-	-	652,309	-	
					-	-	-	-	432,335	
					-	-	-	-	-	

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	11,346,000	-	11,346,000	9,680,000	802,272	3,471,427
					-	-		6,208,573		
					-	-		-		3,248,831
					-	-		-		-
	02			3702042900200 營建工程*	10,076,000	-	10,076,000	8,581,000	578,324	3,351,331
					-	-		5,229,669		
					-	-		-		3,248,831
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	10,076,000	-	10,076,000	8,581,000	578,324	3,351,331
					-	-		5,229,669		
					-	-		-		3,248,831
					-	-		-		-
	04			3702042900400 其他設備*	1,270,000	-	1,270,000	1,099,000	223,948	120,096
					-	-		978,904		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,270,000	-	1,270,000	1,099,000	223,948	120,096
					-	-		978,904		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,015,000	-	14,015,000	11,888,000	802,272	5,027,118
					-	-		6,860,882		
					-	-		-		3,681,166
					-	-		-		-

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)			
				經資門合計	250,642,000	-	250,642,000	159,298,800	17,190,044	26,485,770
					-	-		132,813,030		
					-	-		-		6,717,394
					-	-		-		-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	15,349,993	-	15,349,993	15,349,993	2,103,024	-
					-	-		15,349,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	15,349,993	-	15,349,993	15,349,993	2,103,024	-
					-	-		15,349,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,187,393	-	15,187,393	15,187,393	2,103,024	-
					-	-		15,187,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	162,600	-	162,600	162,600	-	-
					-	-		162,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902042030000 公務人員各項補助	285,670	-	285,670	285,670	-	-
					-	-		285,670		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	01			8902042030100 公務人員各項補助	285,670	-	285,670	-	-	
					-	-		285,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	255,920	-	255,920	-	-	
					-	-		255,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,750	-	29,750	-	-	
					-	-		29,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902042080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	3,290,000	47,460	3,162,654
					-	-			127,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902042080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	3,290,000	47,460	3,162,654
					-	-			127,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	90,000	-	45,309
					-	-			44,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	700,000	-	664,805
					-	-		35,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	2,500,000	47,460	2,452,540
					-	-		47,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	23,035,663	-	23,035,663	18,925,663	2,150,484	3,162,654
					-	-		15,763,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	273,677,663	-	273,677,663	178,224,463	19,340,528	29,648,424
					-	-		148,576,039		
					-	-		-		6,717,394
					-	-		-		

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6月30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6月30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	77,510,828			
1015 法定編制人員待遇	47,022,008			
1025 技工及工友待遇	1,648,620			
1030 獎金	16,693,043			
1035 其他給與	1,257,616			
1040 加班費	699,551			
1045 退休退職給付	1,395,600			
1050 退休離職儲金	4,781,731			
1055 保險	4,012,659			
2000 業務費	5,838,727	24,103,852	208,710	
2006 水電費	755,333	309,550		
2009 通訊費	122,547	238,384		
2018 資訊服務費	16,920	105,047		
2024 稅捐及規費	31,390			
2027 保險費	15,940	400,730		
2033 臨時人員酬金			208,710	
2036 按日按件計資酬金	350,900	22,800		
2051 物品	110,708	153,160		
2054 一般事務費	3,551,572	21,896,918		
2063 房屋建築養護費	437,990	338,563		
2066 車輛及辦公器具養護費	102,834			
2069 設施及機械設備養護費	265,587	511,440		
2084 短程車資	11,170	127,260		
2093 特別費	65,836			

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
3000 設備及投資		652,309		5,229,669
3010 房屋建築及設備費				5,229,669
3015 公共建設及設施費		154,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		498,309		
4000 獎補助費		18,290,031		
4065 社會福利津貼及濟助		78,324		
4085 獎勵及慰問		564,000		
4090 其他補助及捐助		17,647,707		
合計	83,349,555	43,046,192	208,710	5,229,669

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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		15,187,393	255,920	44,691
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			255,920	
1040 加班費				44,691
1045 退休退職給付		15,187,393		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			29,750	35,195
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			29,750	35,195
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113年1月1日至113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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
3000 設備及投資	978,904			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	754,956			
3035 雜項設備費	223,948			
4000 獎補助費		162,600		47,460
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		162,600		
4090 其他補助及捐助				47,460
合計	978,904	15,349,993	285,670	127,346

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			
	合計			
1000 人事費	92,998,832			
1015 法定編制人員待遇	47,022,008			
1025 技工及工友待遇	1,648,620			
1030 獎金	16,693,043			
1035 其他給與	1,513,536			
1040 加班費	744,242			
1045 退休退職給付	16,582,993			
1050 退休離職儲金	4,781,731			
1055 保險	4,012,659			
2000 業務費	30,216,234			
2006 水電費	1,064,883			
2009 通訊費	360,931			
2018 資訊服務費	121,967			
2024 稅捐及規費	31,390			
2027 保險費	416,670			
2033 臨時人員酬金	208,710			
2036 按日按件計資酬金	373,700			
2051 物品	263,868			
2054 一般事務費	25,513,435			
2063 房屋建築養護費	776,553			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,834			
2069 設施及機械設備養護費	777,027			
2084 短程車資	138,430			
2093 特別費	65,836			

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			
	合計			
3000 設備及投資	6,860,882			
3010 房屋建築及設備費	5,229,669			
3015 公共建設及設施費	154,000			
3030 資訊軟硬體設備費	754,956			
3035 雜項設備費	722,257			
4000 獎補助費	18,500,091			
4065 社會福利津貼及濟助	78,324			
4085 獎勵及慰問	726,600			
4090 其他補助及捐助	17,695,167			
合計	148,576,039			

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	5,070,171	0	0	0	0	0	0	0	5,070,171
本年度	5,070,171	0	0	0	0	0	0	0	5,070,171
04030100 一般賠償收入	1,078	0	0	0	0	0	0	0	1,078
05010100 審查費	63,700	0	0	0	0	0	0	0	63,700
05030300 資料使用費	289	0	0	0	0	0	0	0	289
05030600 場地設施使用費	4,491,138	0	0	0	0	0	0	0	4,491,138
07010100 利息收入	3,025	0	0	0	0	0	0	0	3,025
07010300 租金收入	269,924	0	0	0	0	0	0	0	269,924
07050100 廢舊物資售價	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	12,417	0	0	0	0	0	0	0	12,417

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6月30日

頁數：第19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)			
12021000 其他雜項收入	1,550	0	0	0	0	0	0	1,550	

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)		
合計	148,576,039	6,717,394	0	0	220,000	1,713,020	0	0	0	0	157,226,453	22,711,030
本年度	148,576,039	6,717,394	0	0	220,000	0	0	0	0	0	155,513,433	22,711,030
一、本年度經費	132,813,030	6,717,394	0	0	220,000	0	0	0	0	0	139,750,424	19,548,376
0137010100 行政管理	83,349,555	21,090	0	0	0	0	0	0	0	0	83,370,645	6,946,155
0137540100 區政管理	42,393,883	3,015,138	0	0	220,000	0	0	0	0	0	45,629,021	11,239,979
0137540100* 區政管理	652,309	432,335	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,644	1,123,356
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	208,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,710	16,290
0137900200* 營建工程	5,229,669	3,248,831	0	0	0	0	0	0	0	0	8,478,500	102,500
0137900400* 其他設備	978,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,904	120,096
二、統籌科目	15,763,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,763,009	3,162,654

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6月30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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,349,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,349,993	0
0989030100 公務人員各項補助	285,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,670	0
0989080100 災害準備金	127,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,346	3,162,654
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6月30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	1,150,367,839	負債	17,831,147
流動資產	23,914,628	流動負債	15,420,547
專戶存款	14,872,598	應付代收款	15,420,547
零用金	220,000	長期負債	1,368,821
預付款	8,822,030	應付租賃款	1,368,821
固定資產	1,124,719,532	其他負債	1,041,779
土地	902,204,140	存入保證金	1,041,779
土地改良物	329,525	淨資產	1,132,536,692
累計折舊－土地改良物	-326,230	資產負債淨額	1,132,536,692
房屋建築及設備	273,545,760	資產負債淨額	1,132,536,692
累計折舊－房屋建築及設備	-99,314,412		
機械及設備	44,678,694		
累計折舊－機械及設備	-37,231,414		
交通及運輸設備	13,464,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,883,976		
雜項設備	10,140,989		
累計折舊－雜項設備	-8,788,033		
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	35,619,573		
無形資產	143,951		
電腦軟體	143,951		
其他資產	1,589,728		
暫付款	1,589,728		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國113年6月30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	1,150,367,839	合 計	1,150,367,839
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6月30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	21,294,237	162,296,624
公庫撥入數	19,433,585	157,226,453
罰款及賠償收入	0	1,078
規費收入	1,745,021	4,555,945
財產收益	115,631	274,931
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	13,967
支出	21,040,088	150,856,808
繳付公庫數	1,860,652	5,070,171
人事支出	10,762,266	92,998,832
業務支出	4,762,120	30,372,734
獎補助支出	3,016,370	18,500,091
財產損失	0	17,369
折舊、折耗及攤銷	638,680	3,897,611
收支餘絀	254,149	11,439,816

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6月30日

頁數：第 25 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	-2,361,138	174,231,348
機械及設備	45,271,891	-37,155,964	378,982	972,179	-75,450	7,447,280
交通及運輸設備	13,327,728	-11,751,787	249,100	112,000	-132,189	1,580,852
雜項設備	10,644,882	-9,209,722	147,309	651,202	421,689	1,352,956
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	775,391	7,966,581	-2,147,088	1,086,819,871
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	5,227,169	0	0	35,619,573
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	176,462	0	0	32,511	0	143,951
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	5,227,169	32,511	0	38,043,612
合 計	1,286,019,758	-157,012,655	6,002,560	7,999,092	-2,147,088	1,124,863,483

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6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動6,002,560元，較取得財產合計數6,860,882元，減少858,322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、未達登載財產標準或未達資本化條件(減少156,500元)

(一)里鄰建設經費施作工程等「設備及投資」執行數154,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少154,000元。

(二)區民活動中心零星整修工程委託技術服務出席費等「設備及投資」執行數2,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,500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6月30日

頁數：第 27 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6月30日

頁數：第 28 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	5,070,171	157,226,453	162,296,624	收入
		157,226,453	157,226,453	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,078		1,078	罰款及賠償收入
規費收入	4,555,127	818	4,555,945	規費收入
信託管理收入				
財產收入	275,749	-818	274,931	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	13,967		13,967	其他收入
歲出	148,576,039	2,280,769	150,856,808	支出
		5,070,171	5,070,171	繳付公庫數
人事費	92,998,832		92,998,832	人事支出
業務費	30,216,234	156,500	30,372,734	業務支出
獎補助費	18,500,091		18,500,091	獎補助支出
設備及投資	6,860,882	-6,860,882		
		17,369	17,369	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,897,611	3,897,611	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,505,868	154,945,684	11,439,816	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6月30日

頁數：第 29 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686萬882元，其中72萬2,257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686萬882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686萬882元，其中522萬7,169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686萬882元，其中15萬6,500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」389萬7,611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」1萬7,369元，其中1萬7,369元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。