02132

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市北投區公所（02132）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：林純禮 會計室主任林純禮

（姓名及職名章）

機關長官：李美麗 臺北市北投區長李美麗

（姓名及職名章）

臺北市北投區公所（02132）

104年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明007

三、資產負債實況.....總說明009

四、其他要點.....總說明010

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第006頁

（二）歲出政事別決算表.....第008頁

（三）歲出機關別決算表.....第014頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第020頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第022頁

（六）繼續經費決算表.....第024頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第026頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第027頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第028頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第030頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第032頁

臺北市北投區公所（02132）

104年度單位決算

目　　次

（四）人事費預決算比較表.....第040頁

（五）人事費分析表.....第042頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第 - 頁

（七）材料明細表.....第 - 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第044頁

（九）應付歲出款明細表.....第045頁

（十）應付歲出保留款明細表.....第046頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第047頁

（十二）本年度保留原因分析表.....第056頁

（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第058頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第062頁

（十六）計畫停辦原因分析表.....第066頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第068頁

（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表.....第074頁

（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁

（二三）補助團體私人經費報告表.....第076頁

（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....第 - 頁

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁

（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....第 - 頁

（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表.....第078頁

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表.....第 - 頁

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....第 - 頁

三、財產類

臺北市北投區公所（02132）

104年度單位決算

目　　次

（一）財產目錄..... 第080頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市北投區公所（02132）

總　說　明

中華民國104年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 加強行政革新，推廣區政業務、網路線上作業及免書證、免謄本等便民措施，以提高行政效率，落實市民申訴功能，廣徵民意並持續辦理調解業務，以提高為民服務功效。
2. 庚續推動政令、地方自治宣導，以提升市民法治觀念；並持續推動全民體育及睦鄰互助活動，提倡正當休閒及培養人文素養。
3. 賡續辦理區民活動中心零星整修工程，提升區民集會場所的環境品質，供市民使用時，心情更為愉悅。
4. 配合辦理各項社會救助措施，照顧社會中的弱勢族群，保障國民基本生活水準，減緩所得差距之擴大；並持續輔導社區發展工作，培養社區意識，提昇生活品質。
5. 賡續辦理8公尺以下道路路面及側溝維護，落實基層建設及美化市容環境等工作。
6. 賡續辦理公園維護工程、公園綠化工程，落實基層建設及美化市容環境等工作。
7. 賡續辦理役男兵籍調查、徵兵處理、提供國軍最佳兵員，在兵役勤務工作方面，確保役男在營及家屬權益，落實替代役人力運用，提供社會用人機構，促進國家建設發展，嚴密後備軍人管理組訓，加強後備國防力量。
8. 依法辦理本區全民健保第1、5、6類保險對象有關加保、轉出、退保、停保、復保、基本資料變更等異動事項及健保IC卡查詢及更新業務，使全民獲得適當醫療照顧。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)離職儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	本年度共召開區務會議9次、擴大區務會議2次暨市容會報2次，處理市容會報建議案8件，並加強內外稽核機制，賡續便民服務。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製本所103年度區務統計。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務	1. 本年度用人除配合地特、高普考試之用人政策外，勵行人事公開、專才專業、適才適所、初任與升遷並重、獎由下起等原則。於104年度計召開12次甄審委員會及11次考績委員會，	

臺北市北投區公所（02132）

總　說　明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			核內升9人，記大功1次2人、記功2次85人、記功1次21人、嘉獎2次96人、嘉獎1次259人、申誡2次1人、申誡1次1人。 2.加強組織人力資源培訓，計核准在職進修學位3人外，並積極在職各項訓練，計152人，平均每人學習時數66.9小時。	
	政風業務	廉政、政風法令宣導及案件調查等	依機關業務狀態辦理肅貪查處作為，並配合政策適時辦理廉政、政風法令宣導，如配合本所辦理之活動向市民宣導反貪倡廉資訊；針對新進人員宣導公務員廉政倫理規範講習；運用本所網站及各里LED資訊看板宣導廉政標語，強化同仁及民眾廉政意識。	
	調解業務	調解市民糾紛案件	有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度共受理調解案件958件，其中調解成立431件；並辦理免費法律諮詢服務。	
	電子處理資料	推動業務電腦化	配合市府推行行政業務電腦化、區政業務電腦化，以節省人力資源，簡化作業程序，增加作業效率。	
	停車場暨集會堂管理。	停車場管理	開放行政中心停車場15個車位為洽公便民停車位(含殘障車位2個)，另有2個殘障機車位，利於民眾洽公所需。	
區政管理	人員維持費。	支付員工各項待遇及保險費等	依規定核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)離職儲金等。	
	民政業務	辦理地方自治、里鄰工作、學籍管理、活動中心管理維護，並協助推行守望相助、環境衛生維護、	召開社區治安及守望相助工作會報，調查104學年度適齡兒童入學分發1,830件，里幹事工作會報，全年計召開11次，改善市容查報全年計8,735件，辦理睦鄰互助聯誼活動42里，鄰長亡故	

臺北市北投區公所（02132）

總　說　明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		煙毒禍害宣導、市容查報資料彙整等業務	金計3件，里長亡故金0件；推行全民體育活動及社教活動，辦理區民休閒運動會、身心障礙運動會、登山、城鄉交流、銀髮族運動會等。	
	社會業務	辦理急難救助與災害救濟、輔導人民團體及社區發展協會與低收入輔導、臨時工資發放等事宜	本年度計受理低收入戶申請499戶，中低收入戶申請507戶，急難救助共93人次，低收入子女就學交通補助2,113人次，輔導市民臨時工作2,165人次，發放敬老、愛心悠遊卡遺失補發及異動6,739張、身心障礙人口計1萬1,829人，中低收入老人生活津貼補助8,615人次，身心障礙器具補助779人次，身心障礙者津貼補助5萬4,868人次、育兒津貼補助12萬7,425人次，低收入戶喪葬補助48件、身心障礙者生活補助8,048人次。社區發展共計43個社區發展協會。	
	經建業務	辦理地政、工商、水旱田休耕補助案件審查及鄰里公園之管理維護	推動區內工商農牧等輔導、辦理水旱田休耕補助案193件、農地農用證明407筆、商品標示542件、耕地租約169件、地政綜合410件、都計綜合233件；並辦理鄰里公園之清潔維護等工作，均已按計劃實施完成。	
	役政業務	辦理兵役行政工作，徵兵檢查、抽籤及徵集入營、貧困徵屬生活扶助及各項補助等業務	104年度完成後備軍人異動管理3071人、役男徵兵檢查1,742人，徵集役男入營計82梯次903人，辦理貧困徵屬訪問調查及生活扶助與各項補助款發放、生活扶金等共19戶計48萬1660元、特別補助14戶計6萬6,500元，86年次役男轉錄兵籍調查作業計1,527人，辦理役男徵服常備兵抽籤計1,203人、替代役抽籤545人、替代役徵集346人，主辦役男入營座談會1場及協辦7場190人次，役男出境申請1,204件。	

臺北市北投區公所（02132）

總　說　明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	人文業務	辦理公民會館之管理與維護、禮俗宗教、藝文活動、新移民生活輔導、人口政策推廣、區志編纂，並協助觀光宣導等業務	本年度公民會館使用場次總計 1,241 次，參觀人數為 31,429 人次，租金收入4萬6,100元整，本區依「監督寺廟條例」輔導轄內登記核准之寺廟計 46 座（含已設立財團法人之寺廟9座、未設立財團法人之寺廟38座），依「內政業務財團法人監督準則」輔導設立之財團法人教會 14 家、財團法人基金會 1 家，推行社教活動，辦理藝文活動，輔導新移民。	
	全民健保業務	依法辦理第1、5、6類被保險人及里鄰長健保承保、退保等	辦理本所第 1、5、6 類保險對象加保 9,002 人，退保 8,398 人，停保 2,164 人，復保 1,711 人，變更 7,571 人，第1類里鄰長在保人數為 485 人，第5類低收入戶在保人數為 4,811 人，第6類在保人數為4萬8,910人。	
	里鄰建設業務。	補助里鄰建設經費	補助 42 里里鄰建設經費，強化里辦公處所機能。	
營建工程	房屋建築及設備費	區民活動中心零星整修工程	本項工程預算數 160 萬元，實支費用 145 萬 3,999 元，達預算數 90.87%。	
		空調主機保溫棉汰換工程	本項工程預算數7萬3,500元，實支費用7萬3,500元，達預算數100%。	
		地下停車場出入車道整修工程	本項工程預算數9萬8,000元，實支費用9萬8,000元，達預算數100%。	
		行政中心電梯頂樓機房地坪整修工程	本項工程預算數9萬5,393元，實支費用9萬5,393元，達預算數100%。	
		關渡區民活動中心耐震補強及修復工程	本項工程預算數150萬7,470元，實支費用142萬5,168元，達預算數94.54%。	
		行政中心4F及6F建築物公共安全改善	本項工程預算數373萬2,719元，實支	

臺北市北投區公所（02132）

總　說　明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		工程	費用277萬9,931元，保留數28萬9,327元，達預算數82.23%。	
		稻香區民活動中心整修工程	本項工程預算數333萬5,524元，實支費用0元，本案因氯離子含量超標，已簽核市長同意不施作。	
		稻香超市大樓發電機線路更改工程	本工程係由市場處主辦本所協辦分攤，預算數7萬6,333元，實支費用3萬7,039元，達預算數48.52%。	
		清江市場外牆及地坪整修工程	本工程為104-105年度連續計畫，由臺北市立圖書館主辦，市場處及本所合併參建，總工程費1,887萬1,364元，本所分攤286萬8,447元，本年度編列第1年經費114萬7,379元；目前依預算法第72條辦理保留。	
		行政中心4樓窗戶汰換、油漆粉刷及零星整修工程	為台電公司輸變電協助金(運轉中)補助地方經費，本項工程預算數110萬元，實支費用83萬3,855元，保留數4萬5,906元，達預算數79.98%。	
其他設備	機械設備費	汰換北投、奇岩及清江區民活動中心冷氣機	汰換設備俾利節能，實際支用數21萬5,224元，達預算數98.95%。	
		電話系統資本租賃	本項資本租係101年至108年連續性資本租賃計畫，租用期間8年，總經費148萬0,992元。本年度編列第三年經費18萬5,124元，含免費保固維修(實際得標金額為139萬9,104元，每年經費計17萬4,888元)，本年實支費用17萬4,888元，餘款1萬0,236元，達預算數94.47%。	
	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦及相關週邊設備	購置個人電腦、伺服器、軟體、電腦週邊設備等相關設備，總實際支用數90萬298元，達預算數99.55%。	

臺北市北投區公所（02132）

總　說　明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形 已完成或未完成之說明	因應改善措施
	雜項設備費	汰換永明區民活動中心飲水機	汰換設備俾利節能，實際支用數6萬元，達預算數95.24%。	
		汰換公民會館增設擴音設備(第一預備金)	汰換舊設備，總實際支用數9萬9,600元，達預算數100%。	
		秀山區民活動中心舞台燈光控制設備損壞更換(第一預備金)	汰換舊設備，總實際支用數3萬元，達預算數100%。	
道路及橋梁工程	公共建設及設施費	鄰里維護工程	鄰里道路維護工程均如期完成，本項工程預算數4,568萬4,154元，實際支用數4,305萬8,930元，達預算數94.25%。	
公園及綠化工程	公共建設及設施費	公園維護工程	公園維護工程均如期完成，本項工程預算數586萬3,604元，實際支用數546萬6,793元，達預算數93.23%。	
		公園綠化工程	公園綠化工程均如期完成，本項工程預算數544萬6,251元，實際支用數518萬5,979元，達預算數95.22%。	
		巷弄綠美化維護工程	本項工程預算數80萬元均如期完成，實際支用數74萬8,071元，達預算數93.51%。	
		一德里里內巷弄綠化美化工程	為台電公司於一德里興建變電所工程(運轉中)補助地方經費，本項工程均如期完成，本項工程預算數80萬元，實際支用數79萬6,145元，達預算數99.52%。	
行政管理(第一預備金)	業務費	支應本所營運行政中心及建築設備等	行政及建築設備等均如期完成，實際支用數67萬400元，達預計數100%。	

臺北市北投區公所（02132）

總　說　明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		費用不足。		
區政管理（第二預備金）	獎補助及損失	臺北市水災受災戶鼓勵設置防水閘門(板)補助試辦計畫	辦理「臺北市水災受災戶鼓勵設置防水閘門(板)補助試辦計畫」計1戶申請，執行金額2萬元。	
營建工程(以前年度應付歲出保留款)	房屋建築及設備費	湖田區民活動中心新建工程	本項工程為102年度預算保留，使用執照於104年度取得，實支費用26萬8,554元，達保留數100%。	

二、預算執行概況

（一）歲入：

(1)罰款及賠償收入：預算數3萬元，執行結果，實現數22萬3,684元，轉入下年度應收應入款0元，應收歲入保留款0元，決算數合計共22萬3,684元，較預算數超收19萬3,684元，約增645.61%，悉數繳庫。

(2)規費收入：預算數222萬350元，執行結果，實現數262萬395元，轉入下年度應收應入款0元，應收歲入保留款0元，決算數合計共262萬395元，較預算數超收40萬45元，約增18.02%。(收入數係為民眾申請核發農地使用證明書之審查費14萬6,000元、民眾洽公及員工停車費、活動中心場地出借費共247萬4,395元，悉數繳庫。)

(3)財產收入：預算數44萬5,429元，執行結果，實現數45萬4,824元，轉入下年度應收應入款0元，應收歲入保留款0元，決算數合計共45萬4,824元，較預算數超收9,395元，約增2.11%。(收入數係為利息收入3,355元，本區市民承租土地收入28萬5,031元，國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入14萬8,398元及變賣報廢動產收入1萬8,040元，悉數繳庫。)

(4)補助收入：預算數44萬8,500元，執行結果，實現數44萬8,500元，轉入下年度應收應入款0元，應收歲入保留款0元，決算數合計共44萬8,500元。

臺北市北投區公所（02132）

總　說　明

中華民國104年度

(5)其他收入：預算數292萬2,250元，執行結果，實現數292萬8,411元，轉入下年度應收應入款0元，決算數合計共292萬8,411元，較預算數超收6,161元，約增0.21%。(收入數係收回以前年度歲出1萬8,780元，其他雜項收入290萬9,631元，悉數繳庫。)

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數5,173萬1,448元，執行結果，實現數5,124萬6,844元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數合計共5,124萬6,844元，較預算數節減48萬4,604元，約減0.94%。(係人事費賸餘款28萬5,314元及業務費賸餘款19萬9,110元和獎補助賸餘款180元)。

(2)區政管理：預算數1億6,553萬6,785元，執行結果，實現數1億6,233萬4,354元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數合計共1億6,233萬4,354元，較預算數節減320萬2,431元，約減1.93%。(係人事費賸餘款19萬3,549元及業務費賸餘款171萬874元和獎補助賸餘款129萬7,908元與設備及投資賸餘款100元)。

(3)接受中央各部會補助業務支出：預算數44萬8,500元，執行結果，實現數44萬8,500元。

(4)營建工程：預算數1,276萬6,318元，執行結果，實現數679萬6,885元，轉入下年度應付歲出款4萬5,906元，應付歲出保留款143萬6,706元，決算數合計共827萬9,497元，較預算數節減448萬6,821元，約減35.15%。(係區民活動中心零星整修工程145萬3,999元、空調主機保溫棉汰換工程7萬3,500元、地下停車場出入車道整修工程9萬8,000元、行政中心電梯頂樓機房地坪整修工程9萬5,393元、關渡區民活動中心耐震補強及修復工程142萬5,168元、行政中心4F及6F建築物公共安全改善工程277萬9,931元，保留數28萬9,327元、稻香超市大樓發電機線路更改工程3萬7,039元、清江市場外牆及地坪整修工程114萬7,379元，依預算法第72條辦理保留114萬7,379元，行政中心4樓窗戶汰換、油漆粉刷及零星整修工程83萬3,855元，保留數4萬5,906元)。

(5)其他設備：預算數149萬9,611元，執行結果，實現數148萬10元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數合計共148萬10元，較預算數節減1萬9,601元，約減1.31%。

(6)道路及橋樑工程：預算數4,568萬4,154元，實現數4,305萬8,930元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數合計共4,305萬8,930元，較預算數節減262萬5,224元，約減5.75%。

臺北市北投區公所（02132）

總　說　明

中華民國104年度

(7)公園及綠化工程：預算數1,290萬9,855元，執行結果，實現數1,219萬6,988元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數合計共1,219萬6,988元，較預算數節減71萬2,867元，約減5.52%。

(8)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,886萬5,492元，執行結果，實現數2,886萬5,492元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數合計共2,886萬5,492元，較申請動支數節減0元，無增減。

(9)公務人員福利互助補助：申請動支數192萬4,524元，執行結果，實現數192萬4,524元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數合計共192萬4,524元，較申請動支數節減0元，無增減。

(10)天然災害準備：申請動支數158萬4,380元，執行結果，實現數158萬4,380元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數合計共158萬4,380元，較申請動支數節減0元，無增減。

(11)公務人員(工)待遇準備金：申請動支數371萬3,660元，執行結果，實現數371萬3,660元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留款0元，決算數合計共371萬3,660元，較申請動支數節減0元，無增減。

(12)第一預備金：預算數80萬元，申請動支數80萬元，併入行政管理業務費67萬400元及併入建築及設備12萬9,600元。

(13)第二預備金:申請動支數2萬元，併入區政管理獎補助及損失。

2.以前年度部分:

營建工程：湖田區民活動中心新建工程：本工程為102年度保留經費，保留申請使用執照費26萬8,554元，實支費用26萬8,554元。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

1.歲入結存-存款：3萬9,000元，係納入集中支付部分存款3萬9,000元。
2.應收歲入保留款：0元。
3.保管款3萬9,000元，係為區民活動中心場地租借保證金等3萬9,000元。
4.應納庫款：0元。

(二)歲出類：

1.經費結存-存款1,503萬2,820元：係本所一般銀行存款24萬968元，納入集中支付部份1,479萬1,852元；較上年度1,253萬0,467元，增加250萬2,353元。

臺北市北投區公所（02132）

總　說　明

中華民國104年度

2. 保留庫款148萬2,612元：係行政中心4F及6F建築物公共安全改善工程28萬9,327元、清江市場外牆及地坪整修工程114萬7,379元、行政中心4樓窗戶汰換、油漆粉刷及零星整修工程4萬5,906元，較上年度26萬8,554元，增加121萬4,058元。
3. 押金1萬元：係自來水裝置工程工程用水押金1萬元，無增減。
4. 暫付款1萬4,969元：係代收款支付部分；較上年度2,583元，增加1萬2,386元。
5. 保管有價證券20萬4,445元：係工程保證金存於銀行之定期存款單；較上年度20萬4,445元，無增減。
6. 保管款1,164萬2,925元：係押標金2萬元、保固金417萬9,097元、保活金113萬9,053元、履約保證金606萬3,807元、離職儲金24萬968元；較上年度1,002萬8,104元，增加161萬4,821元。
7. 代收款340萬4,864元：係第14屆總統及第9屆立法委員選舉委辦經費179萬1,228元、市民捐款急難救助94萬2,500元、監理處101元、社福中心792元、陽明院區574元、檔案室臨時工薪津271元、馬上關懷救助金92,020元、育兒津貼收回1萬2,500元、代收悠遊卡劃撥費用2萬6,800、預收款34萬2,852元、其他-代法院扣薪等雜項19萬5,226；較上年度250萬4,946元，增加89萬9,918元。
8. 應付歲出款4萬5,906元：係行政中心4樓窗戶汰換、油漆粉刷及零星整修工程；較上年度0元，增加4萬5,906元。
9. 應付歲出保留款143萬6,706元：係行政中心4F及6F建築物公共安全改善工程28萬9,327元、清江市場外牆及地坪整修工程114萬7,379元，較上年度26萬8,554元，增加116萬8,152元。
10. 經費賸餘-押金部分1萬元：係自來水裝置工程工程用水押金1萬元，無增減。
11. 應付保管有價證券20萬4,445元：係工程保證金存於銀行之定期存款單；較上年度20萬4,445元，無增減。

四、其他要點

(一)並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

(二)辦理本所臺灣電力股份有限公司103年輸變電協助金(運轉中)-仙渡超高壓變電所240萬元，實支費用213萬元，保留數4萬5,906元，決算數合計共217萬5,906元，，賸餘款22萬4,094元。

(三)辦理本府臺灣電力股份有限公司103年輸變電協助金(運轉中)-仙渡超高壓變電所48萬元，實支費用46萬8,046元，保留數0元，決算數合計共46萬8,046元，賸餘款1萬1,954元。

臺北市北投區公所（02132）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	39,000	合 計	39,000
歲入結存－存款	39,000	保管款	39,000
納入集中支付部分	39,000		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市北投區公歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	6,066,529	-	6,066,529
				經常門合計	6,066,529	-	6,066,529
03				030000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	022			02132 北投區公所	30,000	-	30,000
		01		030300 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	030301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
04				040000 規費收入	2,220,350	-	2,220,350
	022			02132 北投區公所	2,220,350	-	2,220,350
		01		040100 行政規費收入	161,600	-	161,600
			01	040101 審查費	161,600	-	161,600
		02		040200 使用規費收入	2,058,750	-	2,058,750
			01	040202 場地設施使用費	2,058,750	-	2,058,750
06				060000 財產收入	445,429	-	445,429
	022			02132 北投區公所	445,429	-	445,429
		01		060100 財產孳息	433,429	-	433,429
			01	060102 地租	285,031	-	285,031
			02	060103 土地以外不動產租金	148,398	-	148,398
			03	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	12,000	-	12,000
			01	060201 廢舊物資售價	12,000	-	12,000
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500
	013			02132 北投區公所	448,500	-	448,500

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
6,675,814	-	-	6,675,814	609,285	110.04
6,675,814	-	-	6,675,814	609,285	110.04
223,684	-	-	223,684	193,684	745.61
223,684	-	-	223,684	193,684	745.61
223,684	-	-	223,684	193,684	745.61
223,684	-	-	223,684	193,684	745.61
2,620,395	-	-	2,620,395	400,045	118.02
2,620,395	-	-	2,620,395	400,045	118.02
146,000	-	-	146,000	-15,600	90.35
146,000	-	-	146,000	-15,600	90.35
2,474,395	-	-	2,474,395	415,645	120.19
2,474,395	-	-	2,474,395	415,645	120.19
454,824	-	-	454,824	9,395	102.11
454,824	-	-	454,824	9,395	102.11
436,784	-	-	436,784	3,355	100.77
285,031	-	-	285,031	-	100.00
148,398	-	-	148,398	-	100.00
3,355	-	-	3,355	3,355	-
18,040	-	-	18,040	6,040	150.33
18,040	-	-	18,040	6,040	150.33
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00

臺北市北投區公

經常門

歲入來源

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
08	013	01		080100 補助收入	448,500	-	448,500
			01	080102 中央各部會補助	448,500	-	448,500
10				100000 其他收入	2,922,250	-	2,922,250
	022			02132 北投區公所	2,922,250	-	2,922,250
		01		100200 雜項收入	2,922,250	-	2,922,250
			01	100202 其他雜項收入	2,922,250	-	2,922,250
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
2,928,411	-	-	2,928,411	6,161	100.21
2,928,411	-	-	2,928,411	6,161	100.21
2,928,411	-	-	2,928,411	6,161	100.21
2,909,631	-	-	2,909,631	-12,619	99.57
18,780	-	-	18,780	18,780	-

臺北市北投區公所（02132）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	16,744,846	合 計	16,744,846
經費結存－存款	15,032,820	保管款	11,642,925
一般銀行存款	240,968	代收款	3,404,864
納入集中支付部分	14,791,852	應付歲出款	45,906
保留庫款	1,482,612	104年度	45,906
暫付款－其他費用	14,969	應付歲出保留款	1,436,706
代收款支付部分	14,969	104年度	1,436,706
押金	10,000	經費賸餘－押金部分	10,000
保管有價證券	204,445	以前年度部分	10,000
		應付保管有價證券	204,445

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市北投區公所歲出政事

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	326,644,727	-	-	20,000	269,345 -269,345
				經常門合計	249,653,543	-	-129,600	20,000	- -269,345
03				130000 民政支出	214,046,333	-	-129,600	20,000	- -269,345
	013			02132 北投區公所	214,046,333	-	-129,600	20,000	- -269,345
		01		130100 一般行政	51,061,048	-	670,400	-	-
			01	130101 行政管理	51,061,048	-	670,400	-	-
		02		132800 區政業務	161,736,785	-	-	20,000	- -269,345
			01	132801 區政管理	161,736,785	-	-	20,000	- -269,345
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
12				420000 社會救助支出	1,103,534	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	1,103,534	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	1,103,534	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	1,103,534	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	28,865,492	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	28,865,492	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	28,865,492	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	28,865,492	-	-	-	-
23				910000 其他支出	5,638,184	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,924,524	-	-	-	-

所（02132）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	20,000	326,664,727	313,650,567	45,906	1,436,706	315,133,179	-11,531,548	96.47	-
-	-378,945	249,274,598	245,587,663	-	-	245,587,663	-3,686,935	98.52	-
-	-378,945	213,667,388	209,980,453	-	-	209,980,453	-3,686,935	98.27	-
-	-378,945	213,667,388	209,980,453	-	-	209,980,453	-3,686,935	98.27	-
-	670,400	51,731,448	51,246,844	-	-	51,246,844	-484,604	99.06	-
-	670,400	51,731,448	51,246,844	-	-	51,246,844	-484,604	99.06	-
-	-249,345	161,487,440	158,285,109	-	-	158,285,109	-3,202,331	98.02	-
-	-249,345	161,487,440	158,285,109	-	-	158,285,109	-3,202,331	98.02	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,103,534	1,103,534	-	-	1,103,534	-	100.00	-
-	-	1,103,534	1,103,534	-	-	1,103,534	-	100.00	-
-	-	1,103,534	1,103,534	-	-	1,103,534	-	100.00	-
-	-	1,103,534	1,103,534	-	-	1,103,534	-	100.00	-
-	-	28,865,492	28,865,492	-	-	28,865,492	-	100.00	-
-	-	28,865,492	28,865,492	-	-	28,865,492	-	100.00	-
-	-	28,865,492	28,865,492	-	-	28,865,492	-	100.00	-
-	-	28,865,492	28,865,492	-	-	28,865,492	-	100.00	-
-	-	5,638,184	5,638,184	-	-	5,638,184	-	100.00	-
-	-	1,924,524	1,924,524	-	-	1,924,524	-	100.00	-

臺北市北投區公歲出政事

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
23	001	01		914300 公務人員福利互助補助	1,924,524	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,924,524	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	3,713,660	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	3,713,660	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	3,713,660	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	1,924,524	1,924,524	-	-	1,924,524	-	100.00	-
-	-	1,924,524	1,924,524	-	-	1,924,524	-	100.00	-
-	-	3,713,660	3,713,660	-	-	3,713,660	-	100.00	-
-	-	3,713,660	3,713,660	-	-	3,713,660	-	100.00	-
-	-	3,713,660	3,713,660	-	-	3,713,660	-	100.00	-

臺北市北投區公所歲出政事

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	76,991,184	-	129,600	-	269,345 -
03				130000 民政支出	63,600,483	-	129,600	-	269,345 -
	013			02132 北投區公所	63,600,483	-	129,600	-	269,345 -
		02		132800 區政業務	3,780,000	-	-	-	269,345 -
			01	132801 區政管理	3,780,000	-	-	-	269,345 -
		04		137100 建築及設備	14,136,329	-	129,600	-	-
			01	137102 營建工程	12,766,318	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	1,370,011	-	129,600	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	45,684,154	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	45,684,154	-	-	-	-
12				420000 社會救助支出	480,846	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	480,846	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	480,846	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	480,846	-	-	-	-
16				510000 社區發展支出	12,909,855	-	-	-	-
	012			02132 北投區公所	12,909,855	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	12,909,855	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	12,909,855	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	398,945	77,390,129	68,062,904	45,906	1,436,706	69,545,516	-7,844,613	89.86	-
-	398,945	63,999,428	55,385,070	45,906	1,436,706	56,867,682	-7,131,746	88.86	-
-	398,945	63,999,428	55,385,070	45,906	1,436,706	56,867,682	-7,131,746	88.86	-
-	269,345	4,049,345	4,049,245	-	-	4,049,245	-100	100.00	-
-	269,345	4,049,345	4,049,245	-	-	4,049,245	-100	100.00	-
-	129,600	14,265,929	8,276,895	45,906	1,436,706	9,759,507	-4,506,422	68.41	-
-	-	12,766,318	6,796,885	45,906	1,436,706	8,279,497	-4,486,821	64.85	-
-	129,600	1,499,611	1,480,010	-	-	1,480,010	-19,601	98.69	-
-	-	45,684,154	43,058,930	-	-	43,058,930	-2,625,224	94.25	-
-	-	45,684,154	43,058,930	-	-	43,058,930	-2,625,224	94.25	-
-	-	480,846	480,846	-	-	480,846	-	100.00	-
-	-	480,846	480,846	-	-	480,846	-	100.00	-
-	-	480,846	480,846	-	-	480,846	-	100.00	-
-	-	480,846	480,846	-	-	480,846	-	100.00	-
-	-	12,909,855	12,196,988	-	-	12,196,988	-712,867	94.48	-
-	-	12,909,855	12,196,988	-	-	12,196,988	-712,867	94.48	-
-	-	12,909,855	12,196,988	-	-	12,196,988	-712,867	94.48	-
-	-	12,909,855	12,196,988	-	-	12,196,988	-712,867	94.48	-

臺北市北投區公
歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	326,644,727	-	-	20,000	269,345 -269,345
02				02000 市政府主管	290,556,671	-	-	20,000	269,345 -269,345
	022			02132 北投區公所	290,556,671	-	-	20,000	269,345 -269,345
		01		130100 一般行政	51,061,048	-	670,400	-	-
			01	130101 行政管理	51,061,048	-	670,400	-	-
				01 人事費	42,109,752	-	-	-	-
				02 業務費	8,897,296	-	670,400	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	165,516,785	-	-	20,000	269,345 -269,345
			01	132801 區政管理	165,516,785	-	-	20,000	269,345 -269,345
				01 人事費	82,674,850	-	-	-	-
				02 業務費	21,576,481	-	-	-	- -269,345
				*03 設備及投資	3,780,000	-	-	-	269,345 -
				公共建設及設施費	1,890,000	-	-	-	42,855 -
				雜項設備費	1,890,000	-	-	-	226,490 -
				04 獎補助及損失	57,485,454	-	-	20,000	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
				02 業務費	448,500	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	14,136,329	-	129,600	-	-
			01	137102 營建工程	12,766,318	-	-	-	-
				*03 設備及投資	12,766,318	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	20,000	326,664,727	313,650,567	45,906	1,436,706	315,133,179	-11,531,548	96.47	-
-	20,000	290,576,671	277,562,511	45,906	1,436,706	279,045,123	-11,531,548	96.03	-
-	20,000	290,576,671	277,562,511	45,906	1,436,706	279,045,123	-11,531,548	96.03	-
-	670,400	51,731,448	51,246,844	-	-	51,246,844	-484,604	99.06	-
-	670,400	51,731,448	51,246,844	-	-	51,246,844	-484,604	99.06	-
-	-	42,109,752	41,824,438	-	-	41,824,438	-285,314	99.32	-
-	670,400	9,567,696	9,368,586	-	-	9,368,586	-199,110	97.92	-
-	-	54,000	53,820	-	-	53,820	-180	99.67	-
-	20,000	165,536,785	162,334,354	-	-	162,334,354	-3,202,431	98.07	-
-	20,000	165,536,785	162,334,354	-	-	162,334,354	-3,202,431	98.07	-
-	-	82,674,850	82,481,301	-	-	82,481,301	-193,549	99.77	-
-	-269,345	21,307,136	19,596,262	-	-	19,596,262	-1,710,874	91.97	-
-	269,345	4,049,345	4,049,245	-	-	4,049,245	-100	100.00	-
-	42,855	1,932,855	1,932,855	-	-	1,932,855	-	100.00	-
-	226,490	2,116,490	2,116,390	-	-	2,116,390	-100	100.00	-
-	20,000	57,505,454	56,207,546	-	-	56,207,546	-1,297,908	97.74	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	129,600	14,265,929	8,276,895	45,906	1,436,706	9,759,507	-4,506,422	68.41	-
-	-	12,766,318	6,796,885	45,906	1,436,706	8,279,497	-4,486,821	64.85	-
-	-	12,766,318	6,796,885	45,906	1,436,706	8,279,497	-4,486,821	64.85	-

臺北市北投區公

歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	022	04	01	房屋建築及設備費	12,766,318	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	1,370,011	-	129,600	-	-
				*03 設備及投資	1,370,011	-	129,600	-	-
				機械設備費	402,631	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	901,980	-	-	-	-
				雜項設備費	65,400	-	129,600	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	45,684,154	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	45,684,154	-	-	-	-
				*03 設備及投資	45,684,154	-	-	-	-
				公共建設及設施費	45,684,154	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	12,909,855	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	12,909,855	-	-	-	-
				*03 設備及投資	12,909,855	-	-	-	-
				公共建設及設施費	12,909,855	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
				06 預備金	800,000	-	-800,000	-	-
41				41000 其他支出	36,088,056	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	28,865,492	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	28,865,492	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	28,865,492	-	-	-	-
				01 人事費	28,034,217	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	12,766,318	6,796,885	45,906	1,436,706	8,279,497	-4,486,821	64.85	-
-	129,600	1,499,611	1,480,010	-	-	1,480,010	-19,601	98.69	-
-	129,600	1,499,611	1,480,010	-	-	1,480,010	-19,601	98.69	-
-	-	402,631	390,112	-	-	390,112	-12,519	96.89	-
-	-	901,980	898,070	-	-	898,070	-3,910	99.57	-
-	129,600	195,000	191,828	-	-	191,828	-3,172	98.37	-
-	-	45,684,154	43,058,930	-	-	43,058,930	-2,625,224	94.25	-
-	-	45,684,154	43,058,930	-	-	43,058,930	-2,625,224	94.25	-
-	-	45,684,154	43,058,930	-	-	43,058,930	-2,625,224	94.25	-
-	-	45,684,154	43,058,930	-	-	43,058,930	-2,625,224	94.25	-
-	-	12,909,855	12,196,988	-	-	12,196,988	-712,867	94.48	-
-	-	12,909,855	12,196,988	-	-	12,196,988	-712,867	94.48	-
-	-	12,909,855	12,196,988	-	-	12,196,988	-712,867	94.48	-
-	-	12,909,855	12,196,988	-	-	12,196,988	-712,867	94.48	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	36,088,056	36,088,056	-	-	36,088,056	-	100.00	-
-	-	28,865,492	28,865,492	-	-	28,865,492	-	100.00	-
-	-	28,865,492	28,865,492	-	-	28,865,492	-	100.00	-
-	-	28,865,492	28,865,492	-	-	28,865,492	-	100.00	-
-	-	28,034,217	28,034,217	-	-	28,034,217	-	100.00	-

臺北市北投區公

歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001	01	01	04 獎補助及損失	831,275	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,924,524	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,924,524	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,924,524	-	-	-	-
				01 人事費	1,663,386	-	-	-	-
				02 業務費	261,138	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	3,713,660	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	3,713,660	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	3,713,660	-	-	-	-
				01 人事費	3,713,660	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	1,584,380	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	1,584,380	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	1,584,380	-	-	-	-
				01 人事費	430,492	-	-	-	-
				02 業務費	673,042	-	-	-	-
				*03 設備及投資	480,846	-	-	-	-
				公共建設及設施費	480,846	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	831,275	831,275	-	-	831,275	-	100.00	-
-	-	1,924,524	1,924,524	-	-	1,924,524	-	100.00	-
-	-	1,924,524	1,924,524	-	-	1,924,524	-	100.00	-
-	-	1,924,524	1,924,524	-	-	1,924,524	-	100.00	-
-	-	1,663,386	1,663,386	-	-	1,663,386	-	100.00	-
-	-	261,138	261,138	-	-	261,138	-	100.00	-
-	-	3,713,660	3,713,660	-	-	3,713,660	-	100.00	-
-	-	3,713,660	3,713,660	-	-	3,713,660	-	100.00	-
-	-	3,713,660	3,713,660	-	-	3,713,660	-	100.00	-
-	-	3,713,660	3,713,660	-	-	3,713,660	-	100.00	-
-	-	1,584,380	1,584,380	-	-	1,584,380	-	100.00	-
-	-	1,584,380	1,584,380	-	-	1,584,380	-	100.00	-
-	-	1,584,380	1,584,380	-	-	1,584,380	-	100.00	-
-	-	430,492	430,492	-	-	430,492	-	100.00	-
-	-	673,042	673,042	-	-	673,042	-	100.00	-
-	-	480,846	480,846	-	-	480,846	-	100.00	-
-	-	480,846	480,846	-	-	480,846	-	100.00	-

資本門

全 1 頁 第 1 頁之一

臺北市北投區公
以前年度歲出政事

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	268,554	-	-
					資本門合計	-	268,554	-	-
102					102年度小計	-	268,554	-	-
	03				130000 民政支出	-	268,554	-	-
		014			02132 北投區公所	-	268,554	-	-
			04		137100 建築及設備	-	268,554	-	-
				01	137102 營建工程	-	268,554	-	-

所（02132）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	268,554	-	-	-	-	-
-	268,554	-	-	-	-	-
-	268,554	-	-	-	-	-
-	268,554	-	-	-	-	-
-	268,554	-	-	-	-	-
-	268,554	-	-	-	-	-
-	268,554	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市北投區公
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合計	-	268,554	-	-
102					102年度小計	-	268,554	-	-
	02				02000 市政府主管	-	268,554	-	-
		022			02132 北投區公所	-	268,554	-	-
			04		137100 建築及設備	-	268,554	-	-
				01	137102 營建工程	-	268,554	-	-

所（02132）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	268,554	-	-	-	-	-
-	268,554	-	-	-	-	-
-	268,554	-	-	-	-	-
-	268,554	-	-	-	-	-
-	268,554	-	-	-	-	-
-	268,554	-	-	-	-	-

臺北市北投區公

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		1,480,992	740,496	740,496	612,108
電話系統資本資賃	101-108	1,480,992	740,496	740,496	612,108

決算表

104年度

單位：新臺幣元

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	-	612,108	128,388	868,884	
-	-	612,108	128,388	868,884	賸餘款為101年度裝設簽約前餘款及104年實際支付數賸餘。

臺北市北投區公所（02132）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			37,000
(2) 歲入結存－存款		37,000	
2.本期收入			6,677,814
(1) 歲入實收數		6,675,814	
罰款及賠償收入	223,684		
規費收入	2,620,395		
財產收入	454,824		
補助收入	448,500		
其他收入	2,928,411		
(6) 保管款		2,000	
收入數	2,000		
減：沖轉或發還數			
(7) 以前年度納庫收回數		69,259	
(8) 以前年度歲入退還數		-69,259	
收項合計			6,714,814
付項			
1.本期支出			6,675,814
(1) 歲入納庫數		6,675,814	
罰款及賠償收入	223,684		
規費收入	2,620,395		
財產收入	454,824		
補助收入	448,500		
其他收入	2,928,411		
2.本期結存			39,000
(2) 歲入結存－存款		39,000	
付項合計			6,714,814

臺北市北投區公所（02132）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 1頁第 1頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	69,259	
103	103年度小計	69,259	
	其他收入	69,259	
	北投區公所	69,259	
	雜項收入	69,259	
	其他雜項收入－001	69,259	退還102年度輸變電協助金(運轉中)結餘款

臺北市北投區公所（02132）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	39,000
納入集中支付部分	-	39,000
	39,000	-

臺北市北投區公所（02132）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	39,000
公民會館保證金	-	2,000
	2,000	-
公園保證金	-	20,000
	20,000	-
區民活動中心保證金	-	17,000
	17,000	-

臺北市北投區公所（02132）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			12,799,021
(2) 經費結存－存款		12,530,467	
(4) 保留庫款		268,554	
2.本期收入			329,179,466
(2) 預計支用數		326,664,727	
本機關經常門預算部分	213,667,388		
本機關資本門預算部分	76,909,283		
統籌科目部分	36,088,056		
(4) 保管款		1,614,821	
收入數	10,169,568		
減：沖轉或發還數	-8,554,747		
(5) 代收款		899,918	
收入數	43,735,099		
減：沖轉或發還數	-42,835,181		
(6) 受託經費			
收入數	91,500,058		
減：沖轉數	-91,500,058		
收項合計			341,978,487
付項			
1.本期支出			325,463,055
(1) 歲出實付數		313,650,567	

臺北市北投區公所（02132）

歲出類現金出納表(續)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	51,246,844		
區政業務	162,334,354		
接受補助業務支出	448,500		
建築及設備	8,276,895		
道路橋樑工程	43,058,930		
災害準備金	1,584,380		
公園綠化及風景區工程	12,196,988		
公務人員退休及撫卹給付	28,865,492		
公務人員福利互助補助	1,924,524		
公務人員(工)待遇準備	3,713,660		
(3) 應付歲出保留款		268,554	
102 建築及設備	268,554		
暫付款項－其他費用		12,386	
暫付數	147,282,319		
減：沖轉或收回數	-147,269,933		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		11,531,548	
2.本期結存			16,515,432
(2) 經費結存－存款		15,032,820	
(3) 保留庫款		1,482,612	
104 年度	1,482,612		
付項合計			341,978,487

臺北市北投區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	315,133,179	245,587,663	158,147,494
02				市政府主管	279,045,123	209,980,453	124,305,739
	022			北投區公所	279,045,123	209,980,453	124,305,739
		01		一般行政	51,246,844	51,246,844	41,824,438
			01	行政管理	51,246,844	51,246,844	41,824,438
		02		區政業務	162,334,354	158,285,109	82,481,301
			01	區政管理	162,334,354	158,285,109	82,481,301
		03		接受補助業務支出	448,500	448,500	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	-
		04		建築及設備	9,759,507	-	-
			01	營建工程	8,279,497	-	-
			02	其他設備	1,480,010	-	-
		05		道路橋樑工程	43,058,930	-	-
			01	道路及橋樑工程	43,058,930	-	-
		06		公園綠化及風景區工程	12,196,988	-	-
			01	公園及綠化工程	12,196,988	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	36,088,056	35,607,210	33,841,755
	001			公務人員退休及撫卹給付	28,865,492	28,865,492	28,034,217
		01		公務人員退休及撫卹給付	28,865,492	28,865,492	28,034,217
			01	公務人員退休及撫卹給付	28,865,492	28,865,492	28,034,217

備註：1.區民活動中心零星整修工程工程管理費決算數31,690元。
2.關渡區民活動中心耐震補強及修復工程工程管理費決算數24,845元。
3.行政中心4F及6F建築物公共安全改善工程工程管理費決算數67,396元。
4.清江市場外牆及地坪整修工程分攤款工程管理費保留決算數81,878元。
5.行政中心4樓窗戶汰換、油漆粉刷及零星整修工程工程管理費決算數69,157元。
6.鄰里維護工程工程管理費決算數761,478元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
30,347,528	57,092,641	-	69,545,516	69,545,516	-
29,413,348	56,261,366	-	69,064,670	69,064,670	-
29,413,348	56,261,366	-	69,064,670	69,064,670	-
9,368,586	53,820	-	-	-	-
9,368,586	53,820	-	-	-	-
19,596,262	56,207,546	-	4,049,245	4,049,245	-
19,596,262	56,207,546	-	4,049,245	4,049,245	-
448,500	-	-	-	-	-
448,500	-	-	-	-	-
-	-	-	9,759,507	9,759,507	-
-	-	-	8,279,497	8,279,497	-
-	-	-	1,480,010	1,480,010	-
-	-	-	43,058,930	43,058,930	-
-	-	-	43,058,930	43,058,930	-
-	-	-	12,196,988	12,196,988	-
-	-	-	12,196,988	12,196,988	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
934,180	831,275	-	480,846	480,846	-
-	831,275	-	-	-	-
-	831,275	-	-	-	-
-	831,275	-	-	-	-

備註：7.公園維護工程工程管理費決算數155,877元。
8.公園綠化及巷道綠美化工程工程管理費決算數78,439元。

臺北市北投區公歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	8,279,497	57,669,619	390,112
02				市政府主管	8,279,497	57,188,773	390,112
	022			北投區公所	8,279,497	57,188,773	390,112
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,932,855	-
			01	區政管理	-	1,932,855	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	8,279,497	-	390,112
			01	營建工程	8,279,497	-	-
			02	其他設備	-	-	390,112
		05		道路橋樑工程	-	43,058,930	-
			01	道路及橋樑工程	-	43,058,930	-
		06		公園綠化及風景區工程	-	12,196,988	-
			01	公園及綠化工程	-	12,196,988	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	480,846	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	898,070	2,308,218	-	-	-
-	898,070	2,308,218	-	-	-
-	898,070	2,308,218	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,116,390	-	-	-
-	-	2,116,390	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	898,070	191,828	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	898,070	191,828	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	002			公務人員福利互助補助	1,924,524	1,924,524	1,663,386
		01		公務人員福利互助補助	1,924,524	1,924,524	1,663,386
			01	公務人員福利互助補助	1,924,524	1,924,524	1,663,386
	004			公務人員(工)待遇準備	3,713,660	3,713,660	3,713,660
		01		公務人員(工)待遇準備	3,713,660	3,713,660	3,713,660
			01	公務人員(工)待遇準備	3,713,660	3,713,660	3,713,660
	005			災害準備金	1,584,380	1,103,534	430,492
		01		災害準備金	1,584,380	1,103,534	430,492
			01	災害準備金	1,584,380	1,103,534	430,492

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
261,138	-	-	-	-	-
261,138	-	-	-	-	-
261,138	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
673,042	-	-	480,846	480,846	-
673,042	-	-	480,846	480,846	-
673,042	-	-	480,846	480,846	-

備註：

臺北市北投區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	480,846	-
		01		災害準備金	-	480,846	-
			01	災害準備金	-	480,846	-

備註：

別科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市北投區公
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	158,626,357	-	158,626,357
一、本機關預算部分小計	124,784,602	-	124,784,602
一般行政	42,109,752	-	42,109,752
行政管理	42,109,752	-	42,109,752
區政業務	82,674,850	-	82,674,850
區政管理	82,674,850	-	82,674,850
二、統籌科目部分小計	33,841,755	-	33,841,755
公務人員退休及撫卹給付	28,034,217	-	28,034,217
公務人員退休及撫卹給付	28,034,217	-	28,034,217
公務人員福利互助補助	1,663,386	-	1,663,386
公務人員福利互助補助	1,663,386	-	1,663,386
公務人員(工)待遇準備	3,713,660	-	3,713,660
公務人員(工)待遇準備	3,713,660	-	3,713,660
災害準備金	430,492	-	430,492
災害準備金	430,492	-	430,492

所（02132）

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
158,147,494	-478,863	-0.30	152	-	152	-	
124,305,739	-478,863	-0.38	152	-	152	-	
41,824,438	-285,314	-0.68	52	-	52	-	
41,824,438	-285,314	-0.68	52	-	52	-	
82,481,301	-193,549	-0.23	100	-	100	-	
82,481,301	-193,549	-0.23	100	-	100	-	
33,841,755	-	-	-	-	-	-	
28,034,217	-	-	-	-	-	-	
28,034,217	-	-	-	-	-	-	
1,663,386	-	-	-	-	-	-	
1,663,386	-	-	-	-	-	-	
3,713,660	-	-	-	-	-	-	
3,713,660	-	-	-	-	-	-	
430,492	-	-	-	-	-	-	
430,492	-	-	-	-	-	-	

臺北市北投區公

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	158,626,357		158,626,357	158,147,494	-478,863	-0.30
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	97,157,737		97,157,737	97,145,233	-12,504	-0.01
技工及工友待遇	7,423,500		7,423,500	7,281,998	-141,502	-1.91
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,500,466		3,500,466	3,253,436	-247,030	-7.06
加班費	1,403,952		1,403,952	1,326,125	-77,827	-5.54
值班費						
退休離職儲金	7,397,244		7,397,244	7,397,244		
退休退職給付	30,189,719		30,189,719	30,189,719		
保險	7,840,079		7,840,079	7,840,079		
待遇準備	3,713,660		3,713,660	3,713,660		

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	152	152	一、90年度超時加班費實支數額之八成金額為1,326,885元。
民意代表			二、人事費列支之各項獎金及決算數：
法定編制人員小計	136	136	1.考績獎金8,300,406元。
職員	131	131	2.年終工作獎金10,265,829元。
教員			3.月退休人員年終慰問金250,275元。
警察人員			4.獎章獎勵金14,400元。
消防人員			三、政務人員:0人。
駐衛警	5	5	
技工及工友(含駕駛)小計	16	16	
技工	6	6	
工友	8	8	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		4	

臺北市北投區公所（02132）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	-	-	-	10,000	-	10,000	-	10,000
北投區公所	-	-	-	10,000	-	10,000	-	10,000

臺北市北投區公所（02132）

應付歲出款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	45,906	-	45,906	-	45,906
104年度小計	-	45,906	-	45,906	-	45,906
建築及設備	-	45,906	-	45,906	-	45,906
營建工程	-	45,906	-	45,906	-	45,906

臺北市北投區公所（02132）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

中華民國104年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	1,436,706	-	1,436,706	-	1,436,706
104年度小計	-	1,436,706	-	1,436,706	-	1,436,706
建築及設備	-	1,436,706	-	1,436,706	-	1,436,706
營建工程	-	1,436,706	-	1,436,706	-	1,436,706

臺北市北投區公所（02132）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	15,032,820
一般銀行存款	-	240,968
	240,968	-
納入集中支付部分	-	14,791,852
	14,791,852	-

臺北市北投區公所（02132）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	14,969
代收款支付部分	-	14,969
	14,969	-

臺北市北投區公所（02132）

押　金　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	10,000
99年公園自來水裝置工程工程用水押金	10,000	-

臺北市北投區公所（02132）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	204,445
湖山區民活動中心新建工程(第二期)保固金-仙雍營造 104辦公廳舍暨地下停車場清潔維護管理履保金	204,445	-

臺北市北投區公所（02132）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	11,642,925
押標金	-	20,000
	20,000	-
履約保證金	-	6,063,807
	6,063,807	-
保固保證金	-	4,179,097
	4,179,097	-
離職儲金	-	240,968
	240,968	-
保活金	-	1,139,053
	1,139,053	-

臺北市北投區公所（02132）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	3,404,864
合署分攤-陽明院區	-	574
	574	-
合署分攤-監理處	-	101
	101	-
合署分攤-社福中心	-	792
	792	-
馬上關懷救助金	-	92,020
	92,020	-
代收悠遊卡劃撥費用	-	26,800
	26,800	-
檔案室臨時工薪津	-	271
	271	-
市民捐款急難救助	-	942,500
	942,500	-
選舉公報及投票通知單分送費.有聲公報及投	-	333,415
	333,415	-
選舉投開票所工作人員講習經費	-	40,200
	40,200	-
各區投開票所設置無障礙入口、搭蓋遮圍經費	-	205,000
	205,000	-
選舉人名冊公告閱覽看管人員工作費等5項費	-	1,086,613
	1,086,613	-
選舉投開票所工作人員投票日工作費	-	126,000

臺北市北投區公所（02132）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
	126,000	-
預收款	-	342,852
	342,852	-
其他	-	195,226
	195,226	-
育兒津貼收回	-	12,500
	12,500	-

臺北市北投區公所（02132）

經費賸餘－押金部分明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	10,000
以前年度部分	-	10,000
99年公園自來水裝置工程工程用水押金	10,000	-

臺北市北投區公所（02132）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	204,445
湖山區民活動中心新建工程(第二期)保固金-仙雍營造 104年辦公廳舍暨地下停車場清潔維護管理履保金	204,445	-

臺北市北投區公

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	1,482,612	1,482,612
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	45,906	45,906
行政中心4樓窗戶汰換、油漆粉刷及零星整修工程	45,906	45,906
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	1,436,706	1,436,706
清江市場外牆及地坪整修工程	1,147,379	1,147,379
行政中心4F及6F建築物公共安全改善工程	289,327	289,327

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市北投區公
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	290,576,671	279,045,123
經常門合計	213,667,388	209,980,453
北投區公所	213,667,388	209,980,453
行政管理	51,731,448	51,246,844
	-	-
	-	-
區政管理	161,487,440	158,285,109
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500
第一預備金	-	-

所（02132）

析表(按計畫別)

104年度

單位：新臺幣元;%

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
11,531,548	3.97	
3,686,935	1.73	
3,686,935	1.73	
484,604	0.94	按業務需要而減少支出: 1.調解委員會報紙補助核實支付賸餘180元。
-		撙節支出： 1.人事費核實支付賸餘285,314元。
-		2.其他業務費撙節開支199,110元。
3,202,331	1.98	按業務需要而減少支出： 1.里民大會及基層建設座談會補助費核實支付賸餘35,000元。
-		2.鄰長交通補助費核實支付賸餘363,000元。 3.里鄰長參加全民健保補助費核實支付賸餘183,897元。
-		4.里鄰長報紙及相關資訊取得補助費核實支付賸餘64,702元。 5.里長自強活動補助費核實支付賸餘36,000元。
-		6.鄰長自強活動補助費核實支付賸餘126,064元。 7.里長健康檢查費核實支付賸餘143,275元。
-		8.里長保險費核實支付賸餘45,349元。 9.鄰長意外保險補助核實支付賸餘252,621元。
-		10.臨時工春節慰問金核實支付賸餘48,000元。 撙節支出：
-		1.人事費核實支付賸餘193,549元。 2.配合本府撙節業務費1,710,874元。
-	0.00	
-		

臺北市北投區公
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	76,909,283	69,064,670
北投區公所	76,909,283	69,064,670
區政管理	4,049,345	4,049,245
營建工程	12,766,318	8,279,497
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
其他設備	1,499,611	1,480,010
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
道路及橋樑工程	45,684,154	43,058,930
公園及綠化工程	12,909,855	12,196,988
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
7,844,613	10.20	
7,844,613	10.20	
100	0.00	採購財物結餘： 1.財務採購核實支付賸餘100元。
4,486,821	35.15	計畫變更致未實施或工作量減少： 1.稻香區民活動中心整修工程因氯離子含量超標,已簽核市長同
-		意不施作,賸餘3,335,524元。 營繕工程結餘：
-		1.行政中心4樓及6樓建築物公共安全改善工程執行賸餘663,461元。
-		2.區民活動中心零星整修工程執行賸餘146,001元。 3.關渡區民活動中心耐震補強及修復工程執行賸餘82,302元。
-		4.稻香超市大樓發電機線路更改工程執行賸餘39,294元。 5.行政中心4樓窗戶汰換、油漆粉刷及零星整修工程執行賸餘
-		220,239元。
19,601	1.31	採購財物結餘： 機械設備費:
-		1.電話系統資本租賃核實支付賸餘10,236元。 2.汰換北投、奇岩及清江區民活動中心冷氣機核實支付賸餘
-		2,283元。 電腦軟硬體設備費:
-		1.汰換個人電腦核實支付賸餘1,602元。 2.套裝軟體核實支付賸餘2,305元。
-		3.電腦周邊設備及零組件核實支付賸餘3元。 雜項設備費:
-		1.汰換永明區民活動中心飲水機核實支付賸餘3,000元。 2.電腦圖書費核實支付賸餘172元。
2,625,224	5.75	營繕工程結餘： 1.鄰里維護工程核實支付賸餘2,625,224元。
712,867	5.52	營繕工程結餘： 1.公園維護工程核實支付賸餘396,811元。
-		2.公園綠化工程核實支付賸餘260,272元。 3.巷弄綠美化維護工程核實支付賸餘51,929元。
-		4.辦理一德里里內巷弄綠化美化工程核實支付賸餘3,855元。

臺北市北投區公
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	290,576,671	279,045,123
經常門合計	213,667,388	209,980,453
人事費	124,784,602	124,305,739
	-	-
業務費	31,323,332	29,413,348
	-	-
獎補助及損失	57,559,454	56,261,366
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	-	-

析表(按用途別)

104年度

單位：新臺幣元；%

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
11,531,548	3.97	
3,686,935	1.73	
478,863	0.38	行政管理： 撙節支出：人事費核實支付賸餘285,314元。
-		區政管理： 撙節支出：人事費核實支付賸餘193,549元。
1,909,984	6.10	行政管理： 撙節支出：其他業務費撙節開支199,110元。
-		區政管理： 撙節支出：配合本府撙節業務費1,710,874元。
1,298,088	2.26	行政管理： 撙節支出：調解委員會報紙補助核實支付賸餘180元。
-		區政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.里民大會及基層建設座談會補助費核實支付賸餘35,000元。 2.鄰長交通補助費核實支付賸餘363,000元。
-		3.里鄰長參加全民健保補助費核實支付賸餘183,897元。 4.里鄰長報紙及相關資訊取得補助費核實支付賸餘64,702元。
-		5.里長自強活動補助費核實支付賸餘36,000元。 6.鄰長自強活動補助費核實支付賸餘126,064元。
-		7.里長健康檢查費核實支付賸餘143,275元。 8.里長保險費核實支付賸餘45,349元。
-		9.鄰長意外保險補助核實支付賸餘252,621元。 10.臨時工春節慰問金核實支付賸餘48,000元。
-		

臺北市北投區公
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	76,909,283	69,064,670
房屋建築及設備費	12,766,318	8,279,497
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
公共建設及設施費	60,526,864	57,188,773
	-	-
	-	-
	-	-
機械設備費	402,631	390,112
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	901,980	898,070
	-	-
	-	-
雜項設備費	2,311,490	2,308,218
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
7,844,613	10.20	
4,486,821	35.15	營建工程： 計畫變更致未實施或工作量減少:
-		稻香區民活動中心整修工程因氯離子含量超標,已簽核市長同意不施作,賸餘3,335,524元。
-		營繕工程結餘： 1.行政中心4樓及6樓建築物公共安全改善工程執行賸餘663,461元。
-		2.區民活動中心零星整修工程執行賸餘146,001元。
-		3.關渡區民活動中心耐震補強及修復工程執行賸餘82,302元。 4.稻香超市大樓發電機線路更改工程執行賸餘39,294元。
-		5.行政中心4樓窗戶汰換、油漆粉刷及零星整修工程執行賸餘220,239元。
3,338,091	5.52	道路及橋樑工程： 營繕工程結餘：鄰里維護工程核實支付賸餘2,625,224元。
-		公園及綠化工程： 營繕工程結餘：
-		1.公園維護工程核實支付賸餘396,811元。 2.公園綠化工程核實支付賸餘260,272元。
-		3.巷弄綠美化維護工程核實支付賸餘51,929元。 4.辦理一德里里內巷弄綠化美化工程核實支付賸餘3,855元。
12,519	3.11	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.電話系統資本租賃核實支付賸餘10,236元。 2.汰換北投、奇岩及清江區民活動中心冷氣機核實支付賸餘
-		2,283元。
3,910	0.43	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦核實支付賸餘1,602元。 2.套裝軟體核實支付賸餘2,305元。
-		3.電腦周邊設備及零組件核實支付賸餘3元。
3,272	0.14	區政管理： 採購財物結餘：財務採購核實支付賸餘100元。
-		其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換永明區民活動中心飲水機核實支付賸餘3,000元。 2.電腦圖書費核實支付賸餘172元。

臺北市北投區公所（02132）

資本門

計畫停辦原因分析表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經常門資本門併計	3,335,524	
資本門合計	3,335,524	
13710200 營建工程	3,335,524	
03 設備及投資	3,335,524	
稻香區民活動中心整修工程	3,335,524	政策改變：本案因氯離子含量超標,已簽核市長同意不施作。

本　頁　空　白

臺北市北投區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	315,133,179	245,587,663	159,567,674	28,927,348
01.一般公共事務	298,497,756	245,212,813	159,516,073	28,604,099
02.防　衛	356,240	356,240	51,601	304,639
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	18,610	18,610	-	18,610
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	16,260,573	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

所（02132）

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣元

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	57,092,641	-
-	-	-	57,092,641	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市北投區公
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	69,545,516	-	-
01.一般公共事務	-	53,284,943	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	16,260,573	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

所（02132）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市北投區公
歲出按職能及經

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之五

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

所（02132）

濟性綜合分類表（續）

104年度

單位：新臺幣元

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
8,279,497	57,188,773	-	30,095	4,047,151	-
4,215,912	44,991,785	-	30,095	4,047,151	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,063,585	12,196,988	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市北投區公

接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		448,500	448,500	-	448,500	448,500
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		448,500	448,500	-	448,500	448,500
衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務補助款	衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	448,500	448,500

所（02132）

收支報告表

104年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

數	保留數			賸餘數			
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	說明
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)

臺北市北投區公
補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
連和川等共15人	調解委員報紙補助費	辦理完成	行政管理
邱福銀等共42人	里長事務補助費	辦理完成	區政管理
秀山里等案	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	辦理完成	區政管理
陳蕭淑真等鄰長	鄰長交通補助費	辦理完成	區政管理
陳蕭淑真等鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	辦理完成	區政管理
黃志立里鄰長等人	里鄰長參加全民健保補助費	辦理完成	區政管理
秀山里等里里長	里長自強活動補助費	辦理完成	區政管理
東華里等里	鄰長自強活動補助費	辦理完成	區政管理
裕民里等里	里長健康檢查費	辦理完成	區政管理
稻香里等里里長	里長保險費	辦理完成	區政管理
陳蕭淑真等鄰長	鄰長意外保險補助	辦理完成	區政管理
臨時工春節慰問金	臨時工春節慰問金	辦理完成	區政管理
福興里	臺北市水災受災戶鼓勵設置防水匣門(板)補助試辦計畫	辦理完成	區政管理
里民大會及基層建設座談會補助費	里民大會及基層建設座談會補助費	未辦理	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

補助金額			說明（審核及處理結果）
核定額	已撥付額	實支數	
57,559,454	57,559,454	56,261,366	
54,000	54,000	53,820	每人每月300元核實支應。
22,680,000	22,680,000	22,680,000	42里每里每月45,000元里核實支應。
2,520,000	2,520,000	2,520,000	42里每里60,000元里核實支應。
19,848,000	19,848,000	19,485,000	每位鄰長每月補助交通補助費2,000元核實支應。
3,128,400	3,128,400	3,063,698	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費核實支應。
5,663,184	5,663,184	5,479,287	里鄰長健保補助費核實支應。
252,000	252,000	216,000	里長核實支應。
1,000,670	1,000,670	874,606	鄰長核實支應。
672,000	672,000	528,725	里長核實支應。
630,000	630,000	584,651	里長核實支應。
496,200	496,200	243,579	鄰長意外保險費核實支應。
560,000	560,000	512,000	依社會局臨時工春節慰問金發放標準發放，每人最高20,000元核實支應。
20,000	20,000	20,000	福興里1戶申請。
35,000	35,000	-	本年度未辦理。

臺北市北投區公
出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		1,265,000	1,024,240			
	小計		1,265,000	1,024,240			
104	區政管理	國外旅費	1,265,000	1,024,240	考察	行政人員及基層建設人員出國考察費用	1040521~1040525

情形報告表

單位：新臺幣元

104年度

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
							5	5			
							5	5			
越南	HAN-河內及其他附近地區	臺北市北投區公所副區長等	陳銘國等37人	104	08	06	5	5			

臺北市北投區公所（02132）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁

中華民國104年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		1,098,953,934	84,382,363	4,419,009	1,178,917,288
公務用財產		130,635,261	1,425,582	4,367,817	127,693,026
土地		915,300	56,700	972,000	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		75,065,859	-	-	75,065,859
機械及設備		35,302,991	991,338	2,177,426	34,116,903
交通及運輸設備		10,952,132	177,544	598,669	10,531,007
雜項設備		8,398,979	200,000	619,722	7,979,257
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		968,318,673	82,956,781	51,192	1,051,224,262
土地		833,405,899	76,068,749	-	909,474,648
土地改良物		329,525	-	-	329,525
房屋建築及設備		113,143,844	5,390,400	-	118,534,244
機械及設備		12,973,124	264,889	-	13,238,013
交通及運輸設備		3,417,757	425,800	-	3,843,557
雜項設備		5,048,524	806,943	51,192	5,804,275
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

104 年度單位決算工作底稿

表一

機關名稱及編號：02132 北投區公所

0

本機關預算

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	277,562,511					277,562,511
一般行政	51,246,844					51,246,844
行政管理	51,246,844					51,246,844
區政業務	162,334,354					162,334,354
區政管理	162,334,354					162,334,354
接受補助業務支出	448,500					448,500
接受中央各部會補助業務支出	448,500					448,500
建築及設備	8,276,895					8,276,895
營建工程	6,796,885					6,796,885
其他設備	1,480,010					1,480,010
道路橋樑工程	43,058,930					43,058,930
道路及橋樑工程	43,058,930					43,058,930
公園綠化及風景區工程	12,196,988					12,196,988
公園及綠化工程	12,196,988					12,196,988
備註：						

備註：

104 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表二

機關名稱及編號： 02132 北投區公所

0

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	
合計	36,088,056					36,088,056
公務人員退休及撫卹給付	28,865,492					28,865,492
公務人員退休及撫卹給付	28,865,492					28,865,492
公務人員福利互助補助	1,924,524					1,924,524
公務人員福利互助補助	1,924,524					1,924,524
公務人員(工)待遇準備	3,713,660					3,713,660
公務人員(工)待遇準備	3,713,660					3,713,660
災害準備金	1,584,380					1,584,380
災害準備金	1,584,380					1,584,380
備註：						

要打四行

104 年度單位決算工作底稿

表三

機關名稱及編號： 02132 北投區公所

0

本機關預算　　以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表　　第 3 頁

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
合計	268,554							268,554
102年度	268,554							268,554
建築及設備	268,554							268,554
營建工程	268,554							268,554
備註：								

備註：

104 年度單位決算工作底稿

表四

機關名稱及編號： 02132 北投區公所

0

統籌科目　　以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表　　第　4 頁

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								
備註：								

104 年度單位決算工作底稿

表五

機關名稱及編號： 02132 北投區公所

0

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

第 5 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整金額			賸餘數				
		轉列為決算實支數	本年度繼續保留數	支出收回年終辦理庫款保留	支出收回不再保留	剔除經費		經費賸餘	
						已繳庫	未繳庫	已繳庫	未繳庫
合計									
備註：									

備註：

104 年度單位決算工作底稿

表五之一

機關名稱及編號： 02132 北投區公所

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回(-)	上年度暫付款保留數開立轉帳憑單轉實支(-)	上年度暫付款保留數支出收回誤列庫款保留支出收回(+)	
合計					
備註：					

備註：

104 年度單位決算工作底稿

表六

機關名稱及編號： 02132 北投區公所

0

平衡表資產負債科目調節表

第 7 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本年度調整金額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資產 (+)	負債 (-)	摘要	增加金額 (+)	減少金額 (-)	負債 (+)	資產 (-)
上年度期末帳列金額： 12,784,495	上年度期末帳列金額： -12,774,495	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額： 15,291,234	本年度期末帳列金額： -15,301,234
		押金等待納庫				
審計處審定上年度歲出決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲入決算減列負債金額：	暫付款保留				
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押金等：	減代收款、保管款支出之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正				
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
12,784,495	-12,774,495	合計			15,291,234	-15,301,234

備註：

104 年度單位決算工作底稿

表七

機關名稱及編號： 02132 北投區公所

借方科目

平衡表各科目記錄表

資產科目：

歲入結存	經費結存			有價證券		保管有價證券		押金	暫付款	材料	應收剔除經費	資產合計
	市庫存款	專戶存款	建勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類					
39,000	14,791,852	240,968					204,445	10,000	14,969			15,301,234

資力科目：

保留庫款	應收歲入款	應收歲入保留款		應領經費								資力合計
1,482,612												1,482,612
											資產資力總計	16,783,846

備註：納入集中支付收支保管款含歲入部分。

104 年度單位決算工作底稿

表八

機關名稱及編號： 02132 北投區公所

0

貸方科目

平衡表各科目記錄表

負債科目：

暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
	39,000	11,642,925	3,404,864		204,445			15,291,234

負擔及餘絀科目：

應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費賸餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
	45,906	1,436,706			10,000			1,492,612
						負債、負擔及餘絀總計		16,783,846

備註：

104 年度單位決算工作底稿

表九

機關名稱及編號： 02132 北投區公所

歲入應納庫款餘額表

	各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度歲入超收數	以前年度歲入退還數
	上年度轉入數 (1)	審計處審定增列應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分(未含超收或退還數) (3) (-)	本年度註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止應納庫款部分 (6)	(7)	(8)
合計								69,259
一								69,259
二								

備註：

104 年度單位決算工作底稿

表十

機關名稱及編號： 02132 北投區公所

0

經費賸餘－押金、材料、待納庫餘額表

第 11 頁

各機關經費賸餘待納庫餘額表								
上年度轉入數 (1)	審計處審定減列轉經費賸餘部分 (2) (+)	註銷經費賸餘部分 (3) (-)	代收、保管款支出之押金等轉列經費賸餘 (4) (+)	以前年度漏列經費賸餘部分(押金、材料等) (5) (+)	以前年度歲出保留款支出轉列經費賸餘部分 (6) (+)	收回以前年度經費賸餘數(納庫數) (7) (-)	本年度預算支出轉列經費賸餘部分 (8) (+)	轉入下年度數 (9)
10,000								10,000

備註：

104 年度單位決算工作底稿

表十一

機關名稱及編號： 02132 北投區公所

應收剔除經費補充記錄

第 12 頁

項目	金額	備註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小計		
減：已收回且已繳庫金額		
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)		
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1. 本年度預算部分之應收剔除經費		
2. 歲出應付款部分之應收剔除經費		
小計		
減：已收回且已繳庫金額		
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)		
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)		

104 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號： 02132 北投區公所

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
合　計	6,606,555									6,606,555
本年度歲入部分	6,675,814									6,675,814
罰款及賠償收入	223,684									223,684
賠償收入	223,684									223,684
一般賠償收入	223,684									223,684
規費收入	2,620,395									2,620,395
行政規費收入	146,000									146,000
審查費	146,000									146,000
使用規費收入	2,474,395									2,474,395
場地設施使用費	2,474,395									2,474,395
財產收入	454,824									454,824
財產孳息	436,784									436,784
利息收入	3,355									3,355
地租	285,031									285,031
土地以外不動產租金	148,398									148,398
備註：	18,040									18,040
廢舊物資售價	18,040									18,040

備註：

104 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十二

機關名稱及編號： 02132 北投區公所

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
補助收入	448,500									448,500
補助收入	448,500									448,500
中央各部會補助	448,500									448,500
其他收入	2,928,411									2,928,411
雜項收入	2,928,411									2,928,411
收回以前年度歲出	18,780									18,780
其他雜項收入	2,909,631									2,909,631
以前年度歲入款部分										
以前年度歲入退還	-69,259									-69,259
備註：										

備註：

北投區公所

單位決算附件

104年度

目　　錄

項次	內容	份數
1	上年度平衡表及財產目錄	1
2	市庫歲入對帳單(截止日期為次年1月15日)	1
3	本年度及以前年度預算執行對帳單(截止日期為次年1月20日)	1
4	納入集中支付3900保管款專戶對帳單(截止日期為12月31日)	1
5	公用事業費款、健保費、勞保費、公保費、勞工退休金提繳費對帳單(截止日期為12月31日)	1
6	聘僱人離職儲金及退撫基金繳費專戶對帳單(截止日期為12月31日)	1
7	機關專戶對帳單(截止日期為12月31日)	1
8	保管品等核對清單(截止日期為12月31日)	1
9	財產分類統計表	1
10	經審計出核定註銷部分	0
11	本年度內審計處個別剔除事項	0

主辦會計人員：會計室主任林純禮

機關長官：臺北市北投區區長李美麗

臺北市北投區公所（02132）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	37,000	合 計	37,000
歲入結存－存款	37,000	保管款	37,000
納入集中支付部分	37,000		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市北投區公所（02132）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	13,016,049	合 計	13,016,049
經費結存－存款	12,530,467	保管款	10,028,104
一般銀行存款	182,143	代收款	2,504,946
納入集中支付部分	12,195,461	應付歲出保留款	268,554
暫存健勞公保費撥付款	152,863	102年度	268,554
保留庫款	268,554	經費賸餘－押金部分	10,000
暫付款－其他費用	2,583	以前年度部分	10,000
代收款支付部分	2,583	應付保管有價證券	204,445
押金	10,000		
保管有價證券	204,445		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市北投區公所（02132）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		1,000,162,202	111,703,014	12,911,282	1,098,953,934
公務用財產		130,760,229	11,912,975	12,037,943	130,635,261
土地		834,300	81,000	-	915,300
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		75,065,859	-	-	75,065,859
機械及設備		34,851,668	10,504,776	10,053,453	35,302,991
交通及運輸設備		11,992,260	272,774	1,312,902	10,952,132
雜項設備		8,016,142	1,054,425	671,588	8,398,979
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		869,401,973	99,790,039	873,339	968,318,673
土地		736,097,022	97,308,877	-	833,405,899
土地改良物		329,525	-	-	329,525
房屋建築及設備		113,143,844	508,100	508,100	113,143,844
機械及設備		11,556,327	1,448,297	31,500	12,973,124
交通及運輸設備		3,560,496	191,000	333,739	3,417,757
雜項設備		4,714,759	333,765	-	5,048,524
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

台北富邦銀行 105 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02132 臺北市北投區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	021320303018 一般賠償收入				
上期餘額				139,236.00	
105/01/11	轉收	0.00	1,440.00	140,676.00	
105/01/14	存現本交	0.00	83,008.00	223,684.00	北投
科目代號及名稱：	021322303010 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	021320601035 土地以外不動產租金				
上期餘額				148,398.00	
科目代號及名稱：	021322601037 土地以外不動產租金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	021320801027 中央各部會補助				
上期餘額				448,500.00	
科目代號及名稱：	021322801029 中央各部會補助				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	021325000008 以前年度收入				
上期餘額				-69,259.00	
科目代號及名稱：	021320601023 地租				
上期餘額				285,031.00	
科目代號及名稱：	021322601025 地租				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	021321002014 收回以前年度歲出				
上期餘額				18,780.00	
科目代號及名稱：	021324500007 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	021320601011 利息收入				
上期餘額				3,356.00	
105/01/05	轉支	1.00	0.00	3,355.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 105 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02132 臺北市北投區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：021322601013 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：021322302011 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：021320302019 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：021320402066 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：021322402068 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：021321002026 其他雜項收入					
上期餘額				2,909,431.00	
105/01/12	轉收	0.00	200.00	2,909,631.00	
科目代號及名稱：021323002028 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：021320402078 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：021322402070 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：021320501014 信託管理					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：021322501016 信託管理					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：021323900009 保管款					
上期餘額				20,966,427.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 105 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02132 臺北市北投區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		021320901012 捐獻收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		021322901014 捐獻收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		021320601047 動產租金			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		021322601049 動產租金			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		021320402028 場地設施使用費			
上期餘額				2,474,952.00	
105/01/04	存現	0.00	930.00	2,475,882.00	北投
105/01/07	轉支	402.00	0.00	2,475,480.00	公庫處
	轉支	1,085.00	0.00	2,474,395.00	
科目代號及名稱：		021322402020 場地設施使用費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		021324600004 經費賸餘—剔除經費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		021320402030 資料使用費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		021322402032 資料使用費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		021320301010 罰金罰鍰			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		021322301012 罰金罰鍰			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		021320401017 審查費			
上期餘額				146,000.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 105 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02132 臺北市北投區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		021322401019 審查費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		021320602010 廢舊物資售價			
上期餘額				18,040.00	
科目代號及名稱：		021322602012 廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		021320401029 證照費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		021322401021 證照費			
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

<BCOY140>

臺北市政府所屬各機關學校累計支付彙總表(年度預算)

日期：104年 01月 01日 至 105年 01月 20日

編列機關代碼：02132
編列機關名稱：北投區公所

印表日期：105/01/20
印表時間： 22:00:44
單位頁次： 1

類別	年度	支用機關	預算科目	門別	累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	104	02132 北投區公所	1301-01 行政管理	1	51,731,448	51,246,844	484,604
			小計：		51,731,448	51,246,844	484,604
AA	104	02132 北投區公所	1328-01 區政管理	1	161,487,440	158,285,109	3,202,331
AA	104	02132 北投區公所	1328-01 區政管理	2	4,049,345	4,049,245	100
			小計：		165,536,785	162,334,354	3,202,431
AA	104	02132 北投區公所	1339-02 接受中央各部會補助業務支出	1	448,500	448,500	0
			小計：		448,500	448,500	0
AA	104	02132 北投區公所	1371-02 營建工程	2	12,766,318	6,796,885	5,969,433
AA	104	02132 北投區公所	1371-04 其他設備	2	1,499,611	1,480,010	19,601
			小計：		14,265,929	8,276,895	5,989,034
AA	104	02132 北投區公所	1375-01 道路及橋樑工程	2	45,684,154	43,058,930	2,625,224
			小計：		45,684,154	43,058,930	2,625,224
AA	104	02132 北投區公所	4250-01 災害準備金	1	1,103,534	1,103,534	0
AA	104	02132 北投區公所	4250-01 災害準備金	2	480,846	480,846	0
			小計：		1,584,380	1,584,380	0
AA	104	02132 北投區公所	5177-01 公園及綠化工程	2	12,909,855	12,196,988	712,867
			小計：		12,909,855	12,196,988	712,867

臺北市政府財政局編製

<UCOMB29>

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(統籌科目)

印表日期 ： 105/01/20

支用機關代號 ： 02132　　資料日期 ： 104 年 1 月 1 日 至 105 年 1 月 20 日

印表時間 ： 21:58:03

支用機關名稱 ： 北投區公所

單位頁次 ： 1

年度	編列機關	預算科目	用途別	門別	本年分配數	本年支付數	餘額
104	02132	425001 災害準備金	01	1	430,492	430,492	0
104	02132	425001 災害準備金	02	1	673,042	673,042	0
104	02132	425001 災害準備金	03	2	480,846	480,846	0
104	41101	614201 公務人員退休及撫卹給付	01	1	28,034,217	28,034,217	0
104	41101	614201 公務人員退休及撫卹給付	04	1	831,275	831,275	0
104	41102	914301 公務人員福利互助補助	01	1	1,663,386	1,663,386	0
104	41102	914301 公務人員福利互助補助	02	1	261,138	261,138	0
104	41104	914501 公務人員(工)待遇準備	01	1	3,713,660	3,713,660	0
		TOTAL			36,088,056	36,088,056	0

臺北市政府財政局編製

<BCOY160>
編列機關代碼：02132
編列機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校累計支付彙總表(應付歲出款)

日期：104年 01月 01日 至 105年 01月 20日

印表日期：105/01/20
印表時間：21:34:21
單位頁次： 1

類別	年度	支用機關	預算科目	門別	核定(含已分配)保留數	預付費用保留數淨數	累計支付數	未支用餘額
C	102	02132 北投區公所	1371-02 營建工程	2	268,554	0	268,554	0
			小計：		268,554	0	268,554	0

臺北市政府財政局編製

<BCOY160>
編列機關代碼：02132
編列機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校累計支付彙總表(應付歲出款)

日期：104年 01月 01日 至 105年 01月 20日

印表日期：105/01/20
印表時間：21:34:21
單位頁次： 1

類別	年度	支用機關	預算科目	門別	核定(含已分配)保留數	預付費用保留數淨數	累計支付數	未支用餘額
C	102	02132 北投區公所	1371-02 營建工程	2	268,554	0	268,554	0
			小計：		268,554	0	268,554	0

臺北市政府財政局編製

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 02132　　資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日　　單位頁次 : 1 總頁次 : 80　　印表時間: 10:06:55

支用機關名稱 : 北投區公所

類別	年度	管理機關	款項別代號	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	104	02132	3900 保管款					(上期餘額)		12,232,461	18,953,551	16,834,732	14,351,280
							G		88107100		7,945		
							G		88107200		100		
							G		88107300		20,000		
							G		88219200		2,788		
							G		88219300		600		
							G		88219400		48,000		
							G		88219500		459,300		
				242	202	1204	A	A00509	24034600			2,000	
				242	202	1204	A	A00509	24034601			29,700	
				242	202	1204	A	A00509	24034602			132,420	
				242	202	1204	A	A00509	24034603			31,233	
				242	202	1204	A	A00509	24034604			54,621	
							G		88327900		7,340		
							G		88328000		404		
							G		88328100		1,300		
							G		88328200		600		
							G		88328300		7,823		
				241	202	1208	A	A00513	24295900			17,394	
							G		88568700		1,000		
							G		88691400		1,300		
							G		88691500		10,018		
							G		88809900		4,000		
							G		88810000		1,900		
							G		88810100		10,731		
							G		88810200		21,236		
							G		88810300		2,287		
				218	202	1211	A	A00516	24624200			2,793	

經辦員 涂育瑛

支用機關代號 : 02132 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 81 印表時間: 10:06:55

支用機關名稱 : 北投區公所

類別	年度	管理機關	款項別代號	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				218	202	1211	A	A00516	24624201			1,246	
				242	202	1211	A	A00523	24624400			404	
				218	202	1211	A	A00521	24624800			6,225	
				218	202	1211	A	A00521	24624801			7,151	
				218	202	1211	A	A00521	24624802			22,789	
				218	202	1211	A	A00521	24624803			7,788	
				218	202	1211	A	A00521	24624804			9,558	
				242	202	1211	A	A00525	24722900			3,000	
				242	202	1211	A	A00525	24722901			5,860	
							G		88908200		2,000		
							G		88908300		1,200		
							G		88908400		16,184		
							G		88908500		600		
							G		88908600		385		
							G		88908700		5,136		
							G		88908800		264		
							G		88908900		2,500		
							G		88909000		443		
				242	202	1214	A	A00530	24755300			23,523	
				242	202	1214	A	A00530	24755301			707	
				218	202	1214	A	A00532	24843900			459,300	
							G		89045100		500		
							G		89045200		1,960		
				242	202	1215	A	A00534	24970800			2,000	
							G		89174700		78,456		
							G		89174800		800		
							G		89174900		10,605		
							G		89341000		18,078		
							G		89341100		3,097		

辦事員涂育瑛

支用機關代號 ： 02132 資料時間 ： 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 ： 3 總頁次 ： 82 印表時間: 10:06:55

支用機關名稱 ： 北投區公所

類別	年度	管理機關	款項別代號	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
							G		89341200		1,343		
							G		89341300		5,000		
							G		89341400		3,973		
							G		89341500		1,600		
							G		89341600		500		
				242	202	1218	A	A00540	25294000			30,626	
				242	202	1218	A	A00540	25294001			48,000	
							G		89566200		1,200		
							G		89566300		11,445		
							G		89566400		6,668		
							G		89566500		985		
							G		89566600		295		
							G		89566700		5,453		
							G		89566800		1,475		
							H		89566900		-5,000		
							H		89567000		-5,000		
				242	202	1221	A	A00543	25348200			6,780	
				242	202	1221	A	A00543	25348201			4,712	
				242	202	1221	A	A00545	25460800			10,861	
				242	202	1221	A	A00545	25460801			154,000	
							G		89706300		10,901		
							G		89706400		250,000		
							G		89706500		5,828		
							G		89706600		700		
							G		89706700		500		
							G		89706800		1,506		
							G		89706900		4,000		
							G		89844300		440		
				241	202	1223	A	A00553	25629500			106,500	

辦事員涂育瑛

支用機關名稱 : 北投區公所

類別	年度	管理機關	款項別代號	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
							G		89964300		2,500		
							G		89964400		11,410		
							G		89964500		42		
							G		89964600		1,246		
							G		89964700		7,785		
							G		89964800		4,402		
							G		90138400		6,435		
							G		90138500		147,075		
							G		90138600		113,662		
							G		90138700		900		
							G		90138800		17,956		
							G		90138900		3,155		
				241	202	1225	A	A00558	26098800			78,000	
							G		90256800		1,400		
							G		90256900		8,621		
							G		90257000		23,400		
							G		90257100		408		
							G		90403500		3,317		
							G		90403600		3,017		
							G		90403700		1,223		
							G		90403800		68		
							G		90403900		12,383		
							G		90404000		1,500		
							H		90404100		-2,000		
							H		90404200		-4,000		
				218	202	1229	A	A00559	26564300			525	
				218	202	1229	A	A00559	26564301			3,894	
				242	202	1229	A	A00562	26564900			136,980	
				242	202	1229	A	A00562	26564901			1,179	

辦事員 余育瑛

支用機關名稱 : 北投區公所

類別	年度	管理機關	款項別代號	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				242	202	1229	A	A00562	26564902			245	
							G		90559200		34,536		
							G		90559300		870		
							G		90559400		1,000		
							G		90559500		3,000		
				218	202	1230	A	A00564	26894800			13,680	
							G		90701600		2,100		
							G		90701700		5,002		
				218	202	1231	A	A00567	26904400			2,500	
				218	202	1231	A	A00567	26904401			77	
				242	202	1231	A	A00568	26904500			524	
				242	202	1231	A	A00568	26904501			870	
				242	202	1231	A	A00568	26904502			68	
				242	202	1231	A	A00568	26904503			3,097	
				242	202	1231	A	A00568	26904504			2,882	
				242	202	1231	A	A00569	27041300			77,000	
				242	202	1231	A	A00570	27044300			3,150	
				242	202	1231	A	A00570	27044301			24,210	
				242	202	1231	A	A00570	27044302			408	
				242	202	1231	A	A00570	27044303			2,823	
				242	202	1231	A	A00570	27044304			1	
							G		90840200		6,843		
							G		90840300		15,000		
							G		90840400		44		
							G		90840500		1,400		
							G		90840600		10,000		
							G		90840700		1		
							G		90840800		162,427		
							G		90840900		5,323		

辦事員 涂育瑛

支用機關代號 : 02132 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 6 總頁次 : 85 印表時間: 10:06:55

支用機關名稱 : 北投區公所

類別	年度	管理機關	款項別代號	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
							G		90841000		135,000		
							G		91097300		8,726		
							G		91097400		602		
							G		91097500		3,929		
							G		91097600		400		
							G		91097700		2,882		
							G		91097800		40,200		
							G		91097900		126,000		
							G		91098000		6,494		
							G		91098100		20,000		
							G		91098200		500		
							*			12,232,461	20,966,427	18,368,036	14,830,852

臺北市政府財政局編製

辦事員 涂育瑛

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550213201	中文名稱	北投區公所代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	02132	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	104/12/01	迄日	104/12/24

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	01:59:14	電費	29,244.00		167,712.00	16703004401
104/12/01	01:59:14	電費	443.00		167,269.00	16704487101
104/12/01	01:59:14	電費	4,698.00		162,571.00	16710470105
104/12/11	12:14:11	匯入款		198,601.00	361,172.00	北投區所北市
104/12/11	12:15:02	匯入款		4,039.00	365,211.00	北投區所北市
104/12/11	12:15:02	匯入款		404.00	365,615.00	北投區所北市
104/12/16	03:22:20	電費	101.00		365,514.00	16528478107
104/12/16	03:22:20	電費	11,964.00		353,550.00	16727068114
104/12/16	03:22:20	電費	9,539.00		344,011.00	16738954917
104/12/16	03:22:20	市水水	196.00		343,815.00	W140459696
104/12/16	03:22:20	市水水	1,026.00		342,789.00	W240341982
104/12/16	03:22:20	市水水	255.00		342,534.00	W230414975
104/12/16	03:22:20	市水水	2,505.00		340,029.00	W200460835
104/12/16	03:22:21	市水水	339.00		339,690.00	W160004604
104/12/16	03:22:21	市水水	334.00		339,356.00	W220364403
104/12/16	03:22:21	市水水	286.00		339,070.00	P230374910
104/12/16	03:22:21	市水水	570.00		338,500.00	W230414895
104/12/16	03:22:21	市水水	679.00		337,821.00	W230414868
104/12/16	03:22:21	市水水	1,080.00		336,741.00	W140252122
104/12/16	03:22:21	市水水	3,279.00		333,462.00	W140252104
104/12/16	03:22:21	市水水	848.00		332,614.00	P230374456
104/12/16	03:22:21	市水水	517.00		332,097.00	P090114647
104/12/16	03:22:21	市水水	3,846.00		328,251.00	P080382278
104/12/16	03:22:21	市水水	156.00		328,095.00	P040385542
104/12/16	03:22:21	市水水	416.00		327,679.00	P010397575
104/12/16	03:22:21	市水水	1,557.00		326,122.00	W130381091
104/12/16	03:22:21	市水水	388.00		325,734.00	W230414877
104/12/16	03:22:21	市水水	247.00		325,487.00	P030385551
104/12/16	03:22:21	市水水	1,713.00		323,774.00	W190460924
104/12/16	03:22:21	市水水	992.00		322,782.00	P070394390
104/12/16	03:22:21	市水水	226.00		322,556.00	W130412397
104/12/16	03:22:21	市水水	372.00		322,184.00	W170497314
104/12/16	03:22:21	市水水	244.00		321,940.00	W230414859
104/12/16	03:22:21	市水水	211.00		321,729.00	W230414886
104/12/16	03:22:21	市水水	838.00		320,891.00	P020349340
104/12/16	03:22:21	市水水	1,445.00		319,446.00	P080384061
104/12/23	01:21:28	電費	33,161.00		286,285.00	16742650417
104/12/23	01:21:28	電費	13,138.00		273,147.00	16742650510
104/12/23	01:21:28	電費	15,895.00		257,252.00	16742650612
104/12/23	01:21:28	電費	7,206.00		250,046.00	16767579105
104/12/23	01:21:28	電費	1,697.00		248,349.00	16777704120

辦事員 涂育瑛

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550213201	中文名稱	北投區公所代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	02132	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	104/12/24	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/25	01:22:22	電信費	1,552.00		246,797.00	04120932014849
104/12/25	01:22:22	電信費	588.00		246,209.00	0412S1064YA
104/12/25	01:22:22	電信費	287.00		245,922.00	04120972590100
104/12/25	01:22:22	電信費	14,574.00		231,348.00	0412PX01201001
104/12/25	01:22:22	電信費	22,911.00		208,437.00	041228912105
104/12/25	01:22:22	電信費	196.00		208,241.00	041228914351
104/12/25	01:22:22	電信費	117.00		208,124.00	041228917455
104/12/25	01:22:22	電信費	237.00		207,887.00	041228924888
104/12/25	01:22:22	電信費	234.00		207,653.00	041228927446
104/12/25	01:22:22	電信費	16,800.00		190,853.00	041228928504
104/12/25	01:22:22	電信費	1,066.00		189,787.00	041228930214
104/12/25	01:22:22	電信費	138.00		189,649.00	041228939200
104/12/25	01:22:22	電信費	157.00		189,492.00	041228943658
104/12/25	01:22:22	電信費	278.00		189,214.00	041228949122
104/12/25	01:22:23	電信費	209.00		189,005.00	041228974760
104/12/25	01:22:23	電信費	613.00		188,392.00	041228976982
104/12/28	01:02:15	電話費	322.00		188,070.00	台灣固網電話費
104/12/28	01:02:15	電話費	1,610.00		186,460.00	台灣固網電話費
104/12/31	12:17:09	匯入款		203,522.00	389,982.00	北投區所北市
104/12/31	12:19:08	匯入款		2,577.00	392,559.00	北投區所北市
104/12/31	12:19:08	匯入款		7,441.00	400,000.00	北投區所北市
104/12/31	12:40:40	轉支	400,000.00		0.00	

辦事員 涂育瑛

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550213212	中文名稱	北投區公所代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	02132	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	15:07:50	匯入款		68,324.00	130,088.00	北投區所北市
104/12/04	11:49:39	匯入款		77,702.00	207,790.00	北投區所北市
104/12/04	15:57:17	匯入款		1,142.00	208,932.00	北投區所北市
104/12/10	10:27:19	轉支	678.00		208,254.00	
104/12/10	10:27:29	轉支	264.00		207,990.00	
104/12/14	12:09:07	匯入款		34.00	208,024.00	北投區所北市
104/12/15	03:30:42	轉支	164,240.00		43,784.00	10月040001660W
104/12/30	10:04:41	匯入款		63,385.00	107,169.00	北投區所北市
104/12/30	10:04:42	匯入款		66,244.00	173,413.00	北投區所北市
104/12/30	10:07:20	匯入款		34.00	173,447.00	北投區所北市
104/12/30	14:28:59	轉支	16,365.00		157,082.00	
104/12/30	14:33:04	轉支沖		16,365.00	173,447.00	
104/12/30	14:33:39	轉支	163,365.00		10,082.00	
104/12/30	14:48:15	轉支	10,082.00		0.00	

辦事員涂育瑛

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550213211	中文名稱	北投區公所代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	02132	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	15:07:50	匯入款		858,171.00	1,780,371.00	北投區所北市
104/12/04	11:49:39	匯入款		32,898.00	1,813,269.00	北投區所北市
104/12/04	15:57:17	匯入款		2,095.00	1,815,364.00	北投區所北市
104/12/10	10:24:56	存現		563.00	1,815,927.00	北投區公所
104/12/10	10:25:29	轉支	3,276.00		1,812,651.00	
104/12/10	10:26:25	轉支	443.00		1,812,208.00	
104/12/10	10:27:39	轉支	2,064.00		1,810,144.00	
104/12/10	10:28:09	轉支	1,978.00		1,808,166.00	
104/12/10	10:28:37	轉支	53.00		1,808,113.00	
104/12/10	15:25:44	轉支	7,651.00		1,800,462.00	
104/12/14	12:09:07	匯入款		1,499.00	1,801,961.00	北投區所北市
104/12/15	09:55:16	轉支	16,820.00		1,785,141.00	
104/12/15	12:29:06	匯入款		16,820.00	1,801,961.00	北投區所北市
104/12/16	04:24:03	轉支	621,229.00		1,180,732.00	10月1100662720
104/12/16	04:24:03	轉支	83,581.00		1,097,151.00	10月1235784320
104/12/16	04:24:03	轉支	482,458.00		614,693.00	10月1100522230
104/12/23	10:29:21	存現		7,488.00	622,181.00	北投區公所
104/12/25	09:58:38	匯入款		960,417.00	1,582,598.00	北投區所北市
104/12/30	09:57:48	存現		56.00	1,582,654.00	北投區公所
104/12/30	10:04:41	匯入款		21,010.00	1,603,664.00	北投區所北市
104/12/30	10:04:41	匯入款		381,607.00	1,985,271.00	北投區所北市
104/12/30	10:07:20	匯入款		1,145.00	1,986,416.00	北投區所北市
104/12/30	14:26:01	轉支	3,068.00		1,983,348.00	
104/12/30	14:26:54	轉支	4,095.00		1,979,253.00	
104/12/30	14:35:08	轉支	1,262,561.00		716,692.00	
104/12/30	14:37:15	轉支	1.00		716,691.00	
104/12/30	14:39:16	轉支	152,345.00		564,346.00	
104/12/30	14:49:18	轉支	564,346.00		0.00	

辦事員涂育瑛

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550213213	中文名稱	北投區公所代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	02132	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	15:07:49	匯入款		178,279.00	272,515.00	北投區所北市
104/12/03	09:46:09	轉支	272,515.00		0.00	

辦事員涂育瑛

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550213214	中文名稱	北投區公所代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	02132	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	15:07:50	匯入款		11,364.00	11,364.00	北投區所北市
104/12/10	15:27:15	轉支	5,784.00		5,580.00	
104/12/15	03:30:42	轉支	5,580.00		0.00	09月040001660W
104/12/30	10:04:42	匯入款		11,568.00	11,568.00	北投區所北市
104/12/30	14:27:38	轉支	11,568.00		0.00	

經辦

辦事員涂育瑛

定存歸戶查詢/列印

142651

項目別　2 =查詢該分行未解約明細
客戶統一編號　29901508　台北市北投區公所離職儲金專戶
卡號/入息帳號

存款帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246008643	12,540.00	104/09/02	105/09/02		固 1.370	360177117613
360246008651	7,353.00	104/10/05	105/10/05		固 1.300	360177117613
360246008724	11,138.00	104/09/02	105/09/02		固 1.370	360177117613
360246008775	44,383.00	104/12/18	105/12/18		固 1.300	360177117613
360246008791	23,204.00	104/06/16	105/06/16		固 1.370	360177117613
360246008872	22,267.00	104/06/16	105/06/16		固 1.370	360177117613
360246009054	6,300.00	104/11/03	105/11/03		固 1.300	360177117613
360246009186	32,908.00	104/04/02	105/04/02		固 1.370	360177117613
360246009291	3,933.00	104/12/03	105/12/03		固 1.300	360177117613
360246009356	18,338.00	104/08/06	105/08/06		固 1.370	360177117613
360246009518	13,097.00	104/08/24	105/08/24		固 1.370	360177117613
360246009666	31,331.00	104/05/05	105/05/05		固 1.370	360177117613
360246009674	14,176.00	104/09/02	105/09/02		固 1.370	360177117613

總　計：　240,968.00　總筆數　：　13

台北農業金庫 北投分行 104.12.31 櫃員收付章 (2)

電腦名稱:A360015033.TFBBank.tw.intranet　員工編號:623261　員工姓名:周怡萱　日期:104/12/31　時間：1

主管　覆核　經辦

領息、扣繳明細

142650

存款帳號　360246008775　　台北市北投區公所離職儲金專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
1041218	1031218	1041218	303	0	0	0	N	N	0001

未開扣繳憑單毛息	0	未開扣繳憑單稅額	0
已付利息總額	303	本年付息總額	0
已扣所得稅總額	0	本年扣所得稅總額	0
已扣補充保費總額	0		
已扣印花稅總額	0	本年扣印花稅總額	0

臺灣銀行 北投分行 104.12.31 櫃員收付章

電腦名稱:A360015033.TFBBank.tw.intranet　員工編號:623261　員工姓名:周怡萱　日期:104/12/31　時間：1

主管　　覆核　　經辦

查詢日期： 104/12/31

存款帳號 ： 360246008775　　客戶統一編號： 29901508
戶名 ： 0001 台北市北投區公所離職儲金專戶
電話日 ： 0001 02 28912105 263　　電話夜 ： 0001 02 28912105 263
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001 台北市北投區新市街３０號４樓

負責人統編 ：　　出生日期 ：　　國別 ： TW
關係人代號 ：　　關係人名稱 ：

主檔狀況 ：

主檔明細 ：

卡號／綜活號 ：	360177117613	存單號碼 ：	0008775	開戶別 ：	自動續存
開戶日 ：	103/12/18	起息日 ：	104/12/18	到期日 ：	105/12/18
最近交易日 ：	104/12/18	解約日 ：		已付利息止日 ：	
存期 ：	12 月 0 日	到期約定 ：	本息轉期	付息週期 ：	到期複利
存單利率 ：	1.300%	利率別 ：	固定	利率加減 ：	+0.000%
大額牌告 ：	00	郵匯種類 ：		版塊 ：	13
稅率別 ：	免申報免稅	外國人稅率年度：			
存單面額 ：	44,383.00	帳面餘額 ：	44,383.00		
約定存入金額：	0.00	零存繳到日期：		早遲繳日 ：	0
本交金額 ：	0.00	法扣金額 ：	0.00		
轉帳帳號 ：		約定轉期次數：	999	累計轉期次數：	1
承前期帳號 ：	360246008775	轉次期帳號 ：			
質權設定別 ：		質權設定日期：		質權解除日期：	
質權人姓名 ：					
解約應給付利息：	0.00				

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額 ：	303	本年利息總額 ：	0
已扣所得稅總額 ：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額 ：	0	本年扣印花稅總額：	0

交易明細：

交易日	存入金額
04/12/18	44,383

台北富邦商業銀行 北投分行 104.12.31 櫃員收付章 (2)

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 104/12/31

存款帳號 ： 360246009674　　客戶統一編號： 29901508
戶名 ： 0001　台北市北投區公所離職儲金專戶
電話日 ： 0001 02 28912105 263　　電話夜 ： 0001 02 28912105 263
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市北投區新市街３０號４樓

負責人統編 ：　　出生日期 ：　　國別 ： TW
關係人代號 ：　　關係人名稱 ：

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號 ： 360177117613　　存單號碼 ： 0009674　　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 104/09/02　　起息日 ： 104/09/02　　到期日 ： 105/09/02
最近交易日 ： 104/12/03　　解約日 ：　　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　　到期約定 ：本息轉期　　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.370%　　利率別 ：固定　　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　　郵匯種類 ：整整　　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　　外國人稅率年度：
存單面額 ： 1,969.00　　帳面餘額 ： 14,176.00
約定存入金額 ： 1,969.00　　零存繳到日期： 104/09/02　　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　　約定轉期次數： 999　　累計轉期次數： 0
承前期帳號 ：　　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　　質權設定日期：　　質權解除日期：
質權人姓名 ：
解約應給付利息： 15.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額： 0　　未開扣繳憑單稅額： 0
已付利息總額 ： 0　　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　　本年扣所得稅總額： 0
已扣補充保費總額： 0
已扣印花稅總額 ： 0　　本年扣印花稅總額： 0

交易明細：

交易日	存入金額
04/09/02	1,969
04/10/05	4,069
04/11/03	4,069
04/12/03	4,069

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 104/12/31

存款帳號 ： 360246008643　　客戶統一編號： 29901508
戶名 ： 0001　台北市北投區公所離職儲金專戶
電話日 ： 0001 02　28912105　263　電話夜 ： 0001 02　28912105　263
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市北投區新市街３０號４樓

負責人統編 ：　　出生日期 ：　　國別 ： TW
關係人代號 ：　　關係人名稱 ：

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號 ： 360177117613　存單號碼 ： 0008643　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 104/09/02　起息日 ： 104/09/02　到期日 ： 105/09/02
最近交易日 ： 104/12/03　解約日 ：　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　到期約定 ：本息轉期　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.370%　利率別 ：固定　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　郵匯種類 ：整整　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　外國人稅率年度 ：
存單面額 ： 1,641.00　帳面餘額 ： 12,540.00
約定存入金額 ： 1,641.00　零存繳到日期 ： 104/09/02　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　約定轉期次數 ： 999　累計轉期次數 ： 0
承前期帳號 ：　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　質權設定日期 ：　質權解除日期 ：
質權人姓名 ：
解約應給付利息 ： 13.00

領息扣繳明細 ：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	權員

未開扣繳憑單毛額 ： 0　未開扣繳憑單稅額 ： 0
已付利息總額 ： 0　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　本年扣所得稅總額 ： 0
已扣補充保費總額 ： 0
已扣印花稅總額 ： 0　本年扣印花稅總額 ： 0

交易明細 ：

交易日	存入金額
104/09/02	1,641
104/10/05	3,633
104/11/03	3,633
104/12/03	3,633

台北富邦商業銀行 北投分行 104.12.31 櫃員收付章 (2)

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 104/12/31

存款帳號 ： 360246008651　　客戶統一編號： 29901508
戶名 ： 0001　台北市北投區公所離職儲金專戶
電話日 ： 0001 02　28912105　263　電話夜 ： 0001 02　28912105　263
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市北投區新市街３０號４樓

負責人統編 ：　　出生日期 ：　　國別 ： TW
關係人代號 ：　　關係人名稱 ：

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號 ： 360177117613　存單號碼 ： 0008651　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 104/10/05　起息日 ： 104/10/05　到期日 ： 105/10/05
最近交易日 ： 104/12/03　解約日 ：　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　到期約定 ：本息轉期　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.300%　利率別 ：固定　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　郵匯種類 ：整整　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　外國人稅率年度：
存單面額 ： 959.00　帳面餘額 ： 7,353.00
約定存入金額 ： 959.00　零存繳到日期 ： 104/10/05　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　約定轉期次數 ： 999　累計轉期次數 ： 0
承前期帳號 ：　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　質權設定日期 ：　質權解除日期 ：
質權人姓名 ：
解約應給付利息 ： 5.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額 ： 0　未開扣繳憑單稅額 ： 0
已付利息總額 ： 0　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　本年扣所得稅總額 ： 0
已扣補充保費總額 ： 0
已扣印花稅總額 ： 0　本年扣印花稅總額 ： 0

交易明細：

交易日	存入金額
04/10/05	959
04/11/03	3,197
04/12/03	3,197

台北富邦商業銀行 北投分行 104.12.31 農業收付章 (2)

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 104/12/31

存款帳號 ： 360246008791　　客戶統一編號： 29901508
戶名 ： 0001　台北市北投區公所離職儲金專戶
電話日 ： 0001 02　28912105　263　電話夜 ： 0001 02　28912105　263
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市北投區新市街３０號４樓

負責人統編 ：　　出生日期 ：　　國別 ： TW
關係人代號 ：　　關係人名稱 ：

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號： 360177117613　存單號碼 ： 0008791　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 104/06/16　起息日 ： 104/06/16　到期日 ： 105/06/16
最近交易日 ： 104/12/03　解約日 ：　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　到期約定 ：本息轉期　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.370%　利率別 ：固定　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　郵匯種類 ：整整　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　外國人稅率年度：
存單面額 ： 1,406.00　帳面餘額 ： 23,204.00
約定存入金額： 1,406.00　零存繳到日期： 104/06/16　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　約定轉期次數： 999　累計轉期次數： 0
承前期帳號 ：　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　質權設定日期：　質權解除日期：
質權人姓名 ：
解約應給付利息： 50.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額： 0　未開扣繳憑單稅額： 0
已付利息總額 ： 0　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　本年扣所得稅總額： 0
已扣補充保費總額： 0
已扣印花稅總額 ： 0　本年扣印花稅總額： 0

交易明細：

交易日	存入金額
104/06/16	1,406
104/07/02	3,633
104/08/06	3,633
104/09/02	3,633
104/10/05	3,633
104/11/03	3,633
104/12/03	3,633

台北富邦商業銀行 北投分行
104.12.31
櫃員收付章
(2)

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 104/12/31

存款帳號 ： 360246008724　　客戶統一編號： 29901508
戶名 ： 0001　台北市北投區公所離職儲金專戶
電話日 ： 0001 02　28912105　263　　電話夜 ： 0001 02　28912105　263
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市北投區新市街３０號４樓

負責人統編 ：　　出生日期 ：　　國別 ： TW
關係人代號 ：　　關係人名稱 ：

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號 ： 360177117613　　存單號碼 ： 0008724　　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 104/09/02　　起息日 ： 104/09/02　　到期日 ： 105/09/02
最近交易日 ： 104/12/03　　解約日 ：　　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　　到期約定 ：本息轉期　　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.370%　　利率別 ：固定　　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　　郵匯種類 ：整整　　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　　外國人稅率年度 ：
存單面額 ： 1,547.00　　帳面餘額 ： 11,138.00
約定存入金額 ： 1,547.00　　零存繳到日期 ： 104/09/02　　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　　約定轉期次數 ： 999　　累計轉期次數 ： 0
承前期帳號 ：　　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　　質權設定日期 ：　　質權解除日期 ：
質權人姓名 ：
解約應給付利息 ： 12.00

領息扣繳明細 ：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額 ： 0　　未開扣繳憑單稅額 ： 0
已付利息總額 ： 0　　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　　本年扣所得稅總額 ： 0
已扣補充保費總額 ： 0
已扣印花稅總額 ： 0　　本年扣印花稅總額 ： 0

交易明細 ：

交易日	存入金額
04/09/02	1,547
04/10/05	3,197
04/11/03	3,197
04/12/03	3,197

台北富邦銀行 北投分行 104.12.31 業務專用章

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 104/12/31

存款帳號 ： 360246008872　　客戶統一編號： 29901508
戶名 ： 0001　台北市北投區公所離職儲金專戶
電話日 ： 0001 02　28912105　263　電話夜 ： 0001 02　28912105　263
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市北投區新市街３０號４樓

負責人統編 ：　　出生日期 ：　　國別 ： TW
關係人代號 ：　　關係人名稱 ：

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號： 360177117613　存單號碼 ： 0008872　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 104/06/16　起息日 ： 104/06/16　到期日 ： 105/06/16
最近交易日 ： 104/12/03　解約日 ：　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　到期約定 ：本息轉期　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.370%　利率別 ：固定　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　郵匯種類 ：整整　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　外國人稅率年度：
存單面額 ： 469.00　帳面餘額 ： 22,267.00
約定存入金額： 469.00　零存繳到日期： 104/06/16　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　約定轉期次數： 999　累計轉期次數： 0
承前期帳號 ：　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　質權設定日期：　質權解除日期：
質權人姓名 ：
解約應給付利息： 46.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額： 0　未開扣繳憑單稅額： 0
已付利息總額 ： 0　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　本年扣所得稅總額： 0
已扣補充保費總額： 0
已扣印花稅總額 ： 0　本年扣印花稅總額： 0

交易明細：

交易日	存入金額
104/06/16	469
104/07/02	3,633
104/08/06	3,633
104/09/02	3,633
104/10/05	3,633
104/11/03	3,633
104/12/03	3,633

台北富邦商業銀行 北投分行 104.12.31 櫃員收存

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 104/12/31

存款帳號 ： 360246009054　　客戶統一編號： 29901508
戶名 ： 0001　台北市北投區公所離職儲金專戶
電話日 ： 0001 02　28912105　263　　電話夜 ： 0001 02　28912105　263
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市北投區新市街３０號４樓

負責人統編 ：　　出生日期 ：　　國別 ： TW
關係人代號 ：　　關係人名稱 ：

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號： 360177117613　　存單號碼 ： 0009054　　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 104/11/03　　起息日 ： 104/11/03　　到期日 ： 105/11/03
最近交易日 ： 104/12/03　　解約日 ：　　已付利息止日：
存期 ： 12 月 0 日　　到期約定 ：本息轉期　　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.300%　　利率別 ：固定　　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　　郵匯種類 ：整整　　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　　外國人稅率年度：
存單面額 ： 2,231.00　　帳面餘額 ： 6,300.00
約定存入金額： 2,231.00　　零存繳到日期： 104/11/03　　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　　約定轉期次數： 999　　累計轉期次數： 0
承前期帳號 ：　　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　　質權設定日期：　　質權解除日期：
質權人姓名 ：
解約應給付利息： 2.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額： 0　　未開扣繳憑單稅額： 0
已付利息總額 ： 0　　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　　本年扣所得稅總額： 0
已扣補充保費總額： 0
已扣印花稅總額 ： 0　　本年扣印花稅總額： 0

交易明細：

交易日	存入金額
04/11/03	2,231
04/12/03	4,069

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 104/12/31

存款帳號 ： 360246009186　　客戶統一編號： 29901508
戶名 ： 0001　台北市北投區公所離職儲金專戶
電話日 ： 0001 02　28912105　263　電話夜 ： 0001 02　28912105　263
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市北投區新市街３０號４樓

負責人統編 ：　　出生日期 ：　　國別 ： TW
關係人代號 ：　　關係人名稱 ：

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號： 360177117613　存單號碼 ： 0009186　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 104/04/02　起息日 ： 104/04/02　到期日 ： 105/04/02
最近交易日 ： 104/12/03　解約日 ：　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　到期約定 ：本息轉期　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.370%　利率別 ：固定　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　郵匯種類 ：整整　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　外國人稅率年度：
存單面額 ： 2,100.00　帳面餘額 ： 32,908.00
約定存入金額： 2,100.00　零存繳到日期： 104/04/02　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　約定轉期次數： 999　累計轉期次數： 0
承前期帳號 ：　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　質權設定日期：　質權解除日期：
質權人姓名 ：
解約應給付利息： 104.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額： 0　未開扣繳憑單稅額： 0
已付利息總額 ： 0　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　本年扣所得稅總額： 0
已扣補充保費總額： 0
已扣印花稅總額 ： 0　本年扣印花稅總額： 0

交易明細：

交易日	存入金額
104/04/02	2,100
104/05/05	4,069
104/06/16	4,069
104/07/02	4,069
104/08/06	4,069
104/09/02	3,633
104/10/05	3,633
104/11/03	3,633
104/12/03	3,633

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 104/12/31

存款帳號 ： 360246009356　　客戶統一編號： 29901508
戶名 ： 0001　台北市北投區公所離職儲金專戶
電話日 ： 0001 02　28912105　263　　電話夜 ： 0001 02　28912105　263
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市北投區新市街３０號４樓

負責人統編 ：　　出生日期 ：　　國別 ： TW
關係人代號 ：　　關係人名稱 ：

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號： 360177117613　　存單號碼 ： 0009356　　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 104/08/06　　起息日 ： 104/08/06　　到期日 ： 105/08/06
最近交易日 ： 104/12/03　　解約日 ：　　已付利息止日：
存期 ： 12 月 0 日　　到期約定 ：本息轉期　　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.370%　　利率別 ：固定　　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　　郵匯種類 ：整整　　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　　外國人稅率年度：
存單面額 ： 3,806.00　　帳面餘額 ： 18,338.00
約定存入金額： 3,806.00　　零存繳到日期： 104/08/06　　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　　約定轉期次數： 999　　累計轉期次數： 0
承前期帳號 ：　　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　　質權設定日期：　　質權解除日期：
質權人姓名 ：
解約應給付利息： 30.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額： 0　　未開扣繳憑單稅額： 0
已付利息總額 ： 0　　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　　本年扣所得稅總額： 0
已扣補充保費總額： 0
已扣印花稅總額 ： 0　　本年扣印花稅總額： 0

交易明細：

交易日	存入金額
04/08/06	3,806
04/09/02	3,633
04/10/05	3,633
04/11/03	3,633
04/12/03	3,633

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 104/12/31

存款帳號 ： 360246009518　　客戶統一編號： 29901508
戶名 ： 0001　台北市北投區公所離職儲金專戶
電話日 ： 0001 02　28912105　263　電話夜 ： 0001 02　28912105　263
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市北投區新市街３０號４樓

負責人統編 ：　　出生日期 ：　　國別 ： TW
關係人代號 ：　　關係人名稱 ：

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號： 360177117613　存單號碼 ： 0009518　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 104/08/24　起息日 ： 104/08/24　到期日 ： 105/08/24
最近交易日 ： 104/12/03　解約日 ：　已付利息止日：
存期 ： 12 月 0 日　到期約定 ：本息轉期　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.370%　利率別 ：固定　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　郵匯種類 ：整整　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　外國人稅率年度：
存單面額 ： 309.00　帳面餘額 ： 13,097.00
約定存入金額： 309.00　零存繳到日期： 104/08/24　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　約定轉期次數： 999　累計轉期次數： 0
承前期帳號 ：　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　質權設定日期：　質權解除日期：
質權人姓名 ：
解約應給付利息： 17.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額： 0　未開扣繳憑單稅額： 0
已付利息總額 ： 0　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　本年扣所得稅總額： 0
已扣補充保費總額： 0
已扣印花稅總額 ： 0　本年扣印花稅總額： 0

交易明細：

交易日	存入金額
104/08/24	309
104/09/02	3,197
104/10/05	3,197
104/11/03	3,197
104/12/03	3,197

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 104/12/31

存款帳號 ： 360246009666　　客戶統一編號： 29901508
戶名 ： 0001　台北市北投區公所離職儲金專戶
電話日 ： 0001 02　28912105　263　電話夜 ： 0001 02　28912105　263
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市北投區新市街３０號４樓

負責人統編 ：　　出生日期 ：　　國別 ： TW
關係人代號 ：　　關係人名稱 ：

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號 ： 360177117613　存單號碼 ： 0009666　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 104/05/05　起息日 ： 104/05/05　到期日 ： 105/05/05
最近交易日 ： 104/12/03　解約日 ：　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月　0 日　到期約定 ：本息轉期　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.370%　利率別 ：固定　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　郵匯種類 ：整整　版塊 ： 13
免稅別 ： 免申報免稅　外國人稅率年度 ：
存單面額 ： 2,848.00　帳面餘額 ： 31,331.00
約定存入金額 ： 2,848.00　零存繳到日期 ： 104/05/05　早遲繳日 ： 0
交交金額 ： 0.00　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　約定轉期次數 ： 999　累計轉期次數 ： 0
來前期帳號 ：　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　質權設定日期 ：　質權解除日期 ：
質權人姓名 ：
解約應給付利息 ： 85.00

利息扣繳明細 ：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額 ： 0　未開扣繳憑單稅額 ： 0
已付利息總額 ： 0　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　本年扣所得稅總額 ： 0
已扣補充保費總額 ： 0
已扣印花稅總額 ： 0　本年扣印花稅總額 ： 0

交易明細 ：

交易日	存入金額
4/05/05	2,848
4/06/16	4,069
4/07/02	4,069
4/08/06	4,069
4/09/02	4,069
4/10/05	4,069
4/11/03	4,069
4/12/03	4,069

報表編號： SCOR0013
分行別 ： 360 台北富邦北投分行
戶名： 臺北市北投區公所線上申辦專戶
帳號： 360-131-077781 依帳務時序

台 北 富 邦 銀 行
支存對帳單

印表日期／時間： 105/01/04 10:24:44
列印櫃員／頁次： 3602046 1

查詢期間 104/12/01 — 104/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
104/12/17	104/12/17	解付	36001	5,013.00	5,013.00			165116	DD7801	05037285
104/12/18	104/12/18	轉支	5,013.00		0.00		9018475	124258	196584	04052843

主管： 覆核： 經辦：

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/01/04
印表時間：08:40:20
頁　　次：　1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11984102132015
機關代號：02132
機關名稱：臺北市北投區公所

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市北投區公所退撫基金繳費專戶
期　　間：104 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
104/12/02	12:49:06	1 (轉收)		1,829	261,024	
104/12/02	15:05:37	1 (轉收)		484,790	745,814	
104/12/03	09:31:49	2 (轉支)	745,814		0	

組長 李[illegible]

辦事員 涂育瑛

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 02132　　資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日　　單位頁次 : 1 總頁次 : 80　　印表時間: 10:06:55

支用機關名稱 : 北投區公所

類別	年度	管理機關	款項別代號	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	104	02132	3900 保管款					(上期餘額)		12,232,461	18,953,551	16,834,732	14,351,280
							G		88107100		7,945		
							G		88107200		100		
							G		88107300		20,000		
							G		88219200		2,788		
							G		88219300		600		
							G		88219400		48,000		
							G		88219500		459,300		
				242	202	1204	A	A00509	24034600			2,000	
				242	202	1204	A	A00509	24034601			29,700	
				242	202	1204	A	A00509	24034602			132,420	
				242	202	1204	A	A00509	24034603			31,233	
				242	202	1204	A	A00509	24034604			54,621	
							G		88327900		7,340		
							G		88328000		404		
							G		88328100		1,300		
							G		88328200		600		
							G		88328300		7,823		
				241	202	1208	A	A00513	24295900			17,394	
							G		88568700		1,000		
							G		88691400		1,300		
							G		88691500		10,018		
							G		88809900		4,000		
							G		88810000		1,900		
							G		88810100		10,731		
							G		88810200		21,236		
							G		88810300		2,287		
				218	202	1211	A	A00516	24624200			2,793	

辦事員 涂育瑛

支用機關名稱 : 北投區公所

類別	年度	管理機關	款項別代號	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				218	202	1211	A	A00516	24624201			1,246	
				242	202	1211	A	A00523	24624400			404	
				218	202	1211	A	A00521	24624800			6,225	
				218	202	1211	A	A00521	24624801			7,151	
				218	202	1211	A	A00521	24624802			22,789	
				218	202	1211	A	A00521	24624803			7,788	
				218	202	1211	A	A00521	24624804			9,558	
				242	202	1211	A	A00525	24722900			3,000	
				242	202	1211	A	A00525	24722901			5,860	
							G		88908200		2,000		
							G		88908300		1,200		
							G		88908400		16,184		
							G		88908500		600		
							G		88908600		385		
							G		88908700		5,136		
							G		88908800		264		
							G		88908900		2,500		
							G		88909000		443		
				242	202	1214	A	A00530	24755300			23,523	
				242	202	1214	A	A00530	24755301			707	
				218	202	1214	A	A00532	24843900			459,300	
							G		89045100		500		
							G		89045200		1,960		
				242	202	1215	A	A00534	24970800			2,000	
							G		89174700		78,456		
							G		89174800		800		
							G		89174900		10,605		
							G		89341000		18,078		
							G		89341100		3,097		

辦事員 涂育瑛

支用機關代號 : 02132 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 3 總頁次 : 82 印表時間: 10:06:55

支用機關名稱 : 北投區公所

類別	年度	管理機關	款項別代號	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
							G		89341200		1,343		
							G		89341300		5,000		
							G		89341400		3,973		
							G		89341500		1,600		
							G		89341600		500		
				242	202	1218	A	A00540	25294000			30,626	
				242	202	1218	A	A00540	25294001			48,000	
							G		89566200		1,200		
							G		89566300		11,445		
							G		89566400		6,668		
							G		89566500		985		
							G		89566600		295		
							G		89566700		5,453		
							G		89566800		1,475		
							H		89566900		-5,000		
							H		89567000		-5,000		
				242	202	1221	A	A00543	25348200			6,780	
				242	202	1221	A	A00543	25348201			4,712	
				242	202	1221	A	A00545	25460800			10,861	
				242	202	1221	A	A00545	25460801			154,000	
							G		89706300		10,901		
							G		89706400		250,000		
							G		89706500		5,828		
							G		89706600		700		
							G		89706700		500		
							G		89706800		1,506		
							G		89706900		4,000		
							G		89844300		440		
				241	202	1223	A	A00553	25629500			106,500	

辦事員 涂育瑛

支用機關名稱 : 北投區公所

類別	年度	管理機關	款項別代號	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
							G		89964300		2,500		
							G		89964400		11,410		
							G		89964500		42		
							G		89964600		1,246		
							G		89964700		7,785		
							G		89964800		4,402		
							G		90138400		6,435		
							G		90138500		147,075		
							G		90138600		113,662		
							G		90138700		900		
							G		90138800		17,956		
							G		90138900		3,155		
				241	202	1225	A	A00558	26098800			78,000	
							G		90256800		1,400		
							G		90256900		8,621		
							G		90257000		23,400		
							G		90257100		408		
							G		90403500		3,317		
							G		90403600		3,017		
							G		90403700		1,223		
							G		90403800		68		
							G		90403900		12,383		
							G		90404000		1,500		
							H		90404100		-2,000		
							H		90404200		-4,000		
				218	202	1229	A	A00559	26564300			525	
				218	202	1229	A	A00559	26564301			3,894	
				242	202	1229	A	A00562	26564900			136,980	
				242	202	1229	A	A00562	26564901			1,179	

辦事員涂育瑛

支用機關代號 : 02132 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 5 總頁次 : 84 印表時間: 10:06:55

支用機關名稱 : 北投區公所

類別	年度	管理機關	款項別代號	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				242	202	1229	A	A00562	26564902			245	
							G		90559200		34,536		
							G		90559300		870		
							G		90559400		1,000		
							G		90559500		3,000		
				218	202	1230	A	A00564	26894800			13,680	
							G		90701600		2,100		
							G		90701700		5,002		
				218	202	1231	A	A00567	26904400			2,500	
				218	202	1231	A	A00567	26904401			77	
				242	202	1231	A	A00568	26904500			524	
				242	202	1231	A	A00568	26904501			870	
				242	202	1231	A	A00568	26904502			68	
				242	202	1231	A	A00568	26904503			3,097	
				242	202	1231	A	A00568	26904504			2,882	
				242	202	1231	A	A00569	27041300			77,000	
				242	202	1231	A	A00570	27044300			3,150	
				242	202	1231	A	A00570	27044301			24,210	
				242	202	1231	A	A00570	27044302			408	
				242	202	1231	A	A00570	27044303			2,823	
				242	202	1231	A	A00570	27044304			1	
							G		90840200		6,843		
							G		90840300		15,000		
							G		90840400		44		
							G		90840500		1,400		
							G		90840600		10,000		
							G		90840700		1		
							G		90840800		162,427		
							G		90840900		5,323		

辦事員 涂育瑛

支用機關代號 : 02132 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 6 總頁次 : 85 印表時間: 10:06:55

支用機關名稱 : 北投區公所

類別	年度	管理機關	款項別代號	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證別	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
							G		90841000		135,000		
							G		91097300		8,726		
							G		91097400		602		
							G		91097500		3,929		
							G		91097600		400		
							G		91097700		2,882		
							G		91097800		40,200		
							G		91097900		126,000		
							G		91098000		6,494		
							G		91098100		20,000		
							G		91098200		500		
							*			12,232,461	20,966,427	18,368,036	-14,830,852

臺北市政府財政局編製

辦事員 涂育瑛

計 室

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名　台北市北投區公所　　中華民國104年12月31日止　共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1021022	284	區公所	國泰世華北投定存單	1		133,845
1031226	299	區公所	華泰大安定存單	1		70,600
本月底止共存寄存證2張，總金額			$204,445 元正。			

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認爲核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋保管品原留印鑑章，謝謝！！

擬：
經核對保管品核對清單，
1、定存存證 204,445 無誤。
2、離職儲金專戶 40,968 無誤。
3、保管款 14830,852 無誤。

吳秀蟬
0105/1314

0106/1630

0106/1630

會計室主任林純禮
0106/1052

台北富邦商業銀行 北投分行 104.12.31 櫃員收付章 (6)

敬會

經建課
技士黃玄宗
0106/1429

0106/1457

秘書室
辦事員涂育瑛
0106/1137

華泰大安定存單確認無誤。

辦事員
0106/1140

0106/1157

預定結案日期 105. 1. 12

105. 1. 04

臺北市北投區公所

臺北市北投區公所

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月05日

中華民國 104 年度 （ 104年01月01日 起 至 104年12月31日 止）

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	915,300.00	56,700.00	972,000.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	75,065,859.00	0.00	0.00	75,065,859.00
三.機械及設備	35,302,991.00	991,338.00	2,177,426.00	34,116,903.00
四.交通及運輸設備	10,952,132.00	177,544.00	598,669.00	10,531,007.00
五.什項設備	8,398,979.00	200,000.00	619,722.00	7,979,257.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	130,635,261.00	1,425,582.00	4,367,817.00	127,693,026.00

臺北市北投區公所

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月05日

中華民國 104 年度 （ 104年01月01日 起 至 104年12月31日 止）

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公共用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	833,405,899.00	76,068,749.00	0.00	909,474,648.00
土地改良物	329,525.00	0.00	0.00	329,525.00
二.房屋建築及設備	113,143,844.00	5,390,400.00	0.00	118,534,244.00
三.機械及設備	12,973,124.00	264,889.00	0.00	13,238,013.00
四.交通及運輸設備	3,417,757.00	425,800.00	0.00	3,843,557.00
五.什項設備	5,048,524.00	806,943.00	51,192.00	5,804,275.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	968,318,673.00	82,956,781.00	51,192.00	1,051,224,262.00
合　　計	1,098,953,934.00	84,382,363.00	4,419,009.00	1,178,917,288.00

業務單位 課員李淑娟

會計單位核簽 佐理員吳秀娥

會計室主任林純禮

機關首長 主任秘書暨區長李美麗

臺北市北投區公所

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月05日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 止)

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土　地	筆　數	1	0	1	0
	面　積	8.10	0.00	8.10	0.00
	價　值	915,300.00	56,700.00	972,000.00	0.00
土地改良物	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	棟　數	6	0	0	6
	數　量	1	0	0	1
	面　積	11,224.28	0.00	0.00	11,224.28
	價　值	75,065,859.00	0.00	0.00	75,065,859.00
三.機械及設備	數　量	636	57	71	622
	價　值	35,302,991.00	991,338.00	2,177,426.00	34,116,903.00
四.交通及運輸設備	數　量	97	3	26	74
	價　值	10,952,132.00	177,544.00	598,669.00	10,531,007.00
五.什項設備	數　量	225	6	19	212
	價　值	8,398,979.00	200,000.00	619,722.00	7,979,257.00
六.有價證券	股　數	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　利	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　他	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
小　計	總　值	130,635,261.00	1,425,582.00	4,367,817.00	127,693,026.00

臺北市北投區公所

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月05日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 止)

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公共用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	26	0	0	26
	面積	5,326.66	0.00	0.00	5,326.66
	價值	833,405,899.00	76,068,749.00	0.00	909,474,648.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	329,525.00	0.00	0.00	329,525.00
二.房屋建築及設備	棟數	13	2	0	15
	數量	3	0	0	3
	面積	7,332.08	522.52	0.00	7,854.60
	價值	113,143,844.00	5,390,400.00	0.00	118,534,244.00
三.機械及設備	數量	47	12	0	59
	價值	12,973,124.00	264,889.00	0.00	13,238,013.00
四.交通及運輸設備	數量	37	8	0	45
	價值	3,417,757.00	425,800.00	0.00	3,843,557.00
五.什項設備	數量	109	25	3	131
	價值	5,048,524.00	806,943.00	51,192.00	5,804,275.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	968,318,673.00	82,956,781.00	51,192.00	1,051,224,262.00
合計	總值	1,098,953,934.00	84,382,363.00	4,419,009.00	1,178,917,288.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算 。

業務單位 課員李淑娟 秘書兼主任藍淑玲

會計單位核簽 佐理員吳秀娥 會計室主任林純禮

機關首長 代理北投區長李美麗

臺北市北投區公所土地增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國105年02月01日
頁 次：1 / 4

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號
101060104-0000007 眷屬宿舍基地 第三種住宅區 臺北市北投區新民段二小段0472-0002號	8.10 8.10	1/1 1/1	8.10 8.10	915,300 972,000	0.00 56,700	104/03/04 公告現值調整	113,000 120,000	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101060104-0000007 眷屬宿舍基地 第三種住宅區 臺北市北投區新民段二小段0472-0002號	8.10 0.00	1/1	8.10 0.00	972,000 0	-8.10 -972,000	104/05/27 管變	120,000 0	臺北市政府財政局 1040525府授財產字第 10430648300號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 56,700 元
減少 數量： 1 筆 面積： 8.10 平方公尺 總價： 972,000 元

臺北市北投區公所土地增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國105年02月01日
頁 次：2 / 4

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號
101050304-0000003 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區振興段二小段0035-0003號	45.00 45.00	1/1 1/1	45.00 45.00	9,540,000 10,935,000	0.00 1,395,000	104/03/04 公告現值調整	212,000 243,000	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000010 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區振興段二小段0044-0001號	70.00 70.00	1/1 1/1	70.00 70.00	20,456,030 22,193,990	0.00 1,737,960	104/03/04 公告現值調整	292,229 317,057	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000009 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區振興段二小段0045-0000號	546.00 546.00	1/1 1/1	546.00 546.00	147,927,234 162,378,216	0.00 14,450,982	104/03/04 公告現值調整	270,929 297,396	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000008 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區文林段五小段0406-0001號	17.00 17.00	170/698 170/698	4.14 4.14	970,950 1,039,629	0.00 68,679	104/03/04 公告現值調整	234,529 251,118	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000004 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區文林段五小段0439-0000號	379.00 379.00	1/1 1/1	379.00 379.00	73,526,000 83,001,000	0.00 9,475,000	104/03/04 公告現值調整	194,000 219,000	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
102030101-0000001 球場用地 第三種住宅區 臺北市北投區文林段五小段0439-0002號	132.00 132.00	1/1 1/1	132.00 132.00	25,608,000 28,908,000	0.00 3,300,000	104/03/04 公告現值調整	194,000 219,000	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000013 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區立農段一小段0157-0000號	187.00 187.00	1/1 1/1	187.00 187.00	37,351,941 41,600,955	0.00 4,249,014	104/03/04 公告現值調整	199,743 222,465	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000006 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區立農段五小段0080-0002號	74.00 74.00	1/1 1/1	74.00 74.00	14,134,000 15,910,000	0.00 1,776,000	104/03/04 公告現值調整	191,000 215,000	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000005 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區立農段五小段0103-0001號	741.00 741.00	1/1 1/1	741.00 741.00	141,531,000 159,315,000	0.00 17,784,000	104/03/04 公告現值調整	191,000 215,000	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
102030101-0000002 球場用地 第三種住宅區 臺北市北投區奇岩段三小段0266-0000號	712.00 712.00	1/1 1/1	712.00 712.00	96,832,000 101,104,000	0.00 4,272,000	104/03/04 公告現值調整	136,000 142,000	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000018 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區奇岩段四小段0195-0000號	1,368.00 1,368.00	188/10000 188/10000	25.72 25.72	3,755,120 3,935,160	0.00 180,040	104/03/04 公告現值調整	146,000 153,000	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號

臺北市北投區公所土地增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國105年02月01日
頁 次：3 / 4

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號
101050304-0000015 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0422-0001號	66.00 66.00	1/1 1/1	66.00 66.00	5,286,600 5,643,000	0.00 356,400	104/03/04 公告現值調整	80,100 85,500	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000012 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0423-0000號	175.00 175.00	1/1 1/1	175.00 175.00	14,017,500 14,962,500	0.00 945,000	104/03/04 公告現值調整	80,100 85,500	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000019 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0424-0000號	257.00 257.00	1/1 1/1	257.00 257.00	20,585,700 21,973,500	0.00 1,387,800	104/03/04 公告現值調整	80,100 85,500	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000020 民眾活動用房屋基地 第二種住宅區 臺北市北投區秀山段一小段0424-0001號	1.00 1.00	1/1 1/1	1.00 1.00	80,100 85,500	0.00 5,400	104/03/04 公告現值調整	80,100 85,500	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000016 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0425-0000號	19.00 19.00	1/1 1/1	19.00 19.00	1,521,900 1,624,500	0.00 102,600	104/03/04 公告現值調整	80,100 85,500	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000017 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0479-0000號	45.00 45.00	1/1 1/1	45.00 45.00	5,080,815 5,419,980	0.00 339,165	104/03/04 公告現值調整	112,907 120,444	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000007 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0480-0000號	938.00 938.00	1/1 1/1	938.00 938.00	104,819,624 111,818,980	0.00 6,999,356	104/03/04 公告現值調整	111,748 119,210	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000011 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段二小段1101-0000號	611.08 611.08	1/1 1/1	611.08 611.08	82,495,800 87,995,520	0.00 5,499,720	104/03/04 公告現值調整	135,000 144,000	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000021 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段三小段0107-0000號	71.00 71.00	1/1 1/1	71.00 71.00	6,604,775 7,048,028	0.00 443,253	104/03/04 公告現值調整	93,025 99,268	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000022 民眾活動用房屋基地 第二種住宅區 臺北市北投區秀山段三小段0107-0002號	1.00 1.00	1/1 1/1	1.00 1.00	80,100 85,500	0.00 5,400	104/03/04 公告現值調整	80,100 85,500	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000014 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段三小段0108-0002號	13.00 13.00	1/1 1/1	13.00 13.00	1,560,000 1,664,000	0.00 104,000	104/03/04 公告現值調整	120,000 128,000	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號

臺北市北投區公所土地增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國105年02月01日
頁 次：4 / 4

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號
101050304-0000002 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區豐年段二小段0375-0000號	477.00 477.00	4537/30000 4537/30000	72.14 72.14	9,017,500 9,450,340	0.00 432,840	104/03/04 公告現值調整	125,000 131,000	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000001 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區豐年段二小段0376-0000號	6.00 6.00	4191/30000 4191/30000	0.84 0.84	105,000 110,040	0.00 5,040	104/03/04 公告現值調整	125,000 131,000	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
104010103-0000001 通行路用地 陽明山國家公園區 臺北市北投區泉源段一小段0152-0002號	76.35 76.35	1/1 1/1	76.35 76.35	473,370 519,180	0.00 45,810	104/03/04 公告現值調整	6,200 6,800	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號
101050304-0000023 民眾活動用房屋基地 市場用地 臺北市北投區桃源段五小段0722-0000號	5,193.09 5,193.09	124/10000 124/10000	64.39 64.39	10,044,840 10,753,130	0.00 708,290	104/03/04 公告現值調整	156,000 167,000	臺北市政府財政局 1040112北市財產字第 10433040100號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 76,068,749 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	76,125,449 元
減少	數量：	1	筆	面積：	8.10	平方公尺	總價：	972,000 元

業務單位 課員李淑娟

課員李淑娟 代

會計單位 經理員吳秀娥

會計室主任林純禮

機關首長 臺北市北投區長李美麗

臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國105年02月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
3013001077- 0000002~0000002	電動抽水機 牧田牌4行程EW1060H抽水機	臺	12,500	1	12,500	價購	0			104/04/10 104/02/16	104/04/10 3年
301340437- 0000001~0000001	裝訂機 德機{GRAFTEC}	臺	18,320	1	0		18,320	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	088/03/25 088/03/25	104/08/05 10年
301340439- 0000001~0000001	自動送稿機 KYOCERA.mita (SRDF-2)	臺	25,900	1	0		25,900	報廢	臺北市政府財政局1040121北市財產10433095100	092/09/19 092/05/01	104/01/22 5年
304010101- 0000021~0000021	動力鏈鋸 牧田牌16吋鏈鋸機	臺	14,500	1	14,500	價購	0			104/04/10 104/02/16	104/04/10 3年
304010101- 0000024~0000024	動力鏈鋸 EK 汽油電鋸-環保局清淨家園補助撥入	臺	10,500	1	10,500	撥入	0		1040925府授財產10414669500	104/10/06 103/06/14	104/10/06 3年
304010101- 0000025~0000025	動力鏈鋸 瑞典好速耐/18吋353鏈鋸機	臺	19,900	1	19,900	價購	0			104/12/22 104/12/01	104/12/22 3年
304020320- 0000017~0000017	割草機 三菱-日本42.7輕拉割草機	臺	12,000	1	12,000	價購	0			104/09/21 104/08/20	104/09/21 8年
310050329- 0000002~0000002	電導擴音機 MA505行動式擴音機	個	32,000	1	32,000	價購	0			104/10/28 104/10/08	104/10/28 5年
310060517- 0000001~0000001	水準儀 TOPCON AT-G6 附三腳架 1個（永欣事務公司）	組	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市政府財政局1041110北市財產10434945500	085/04/05 085/04/05	104/11/11 5年
310060534- 0000001~0000001	測距儀 Leica DISTO A5 雷射測距儀	套	12,300	1	0		12,300	報廢	臺北市政府財政局1041110北市財產10434945500	097/07/22 097/07/21	104/11/11 5年
310090539- 0000001~0000002	密度測定儀 精準三用測定儀ROCHE TYP-1537954 ACCUTREND GCT	組	15,800	2	0		31,600	報廢	臺北市政府財政局1040121北市財產10433095100	093/03/17 092/12/05	104/01/22 5年
310091112- 0000003~0000003	自動掃描器 Epson GT-S85 A4掃描器(支援Linux作業系統Epson GT-S85 A4掃描器(支援Linux作業系統)	臺	16,938	1	16,938	價購	0			104/06/05 104/05/15	104/06/05 5年
3101103082- 0000002~0000003	發電機 HONDA SHX2000	個	20,000	2	0		40,000	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	097/01/16 096/06/20	104/08/05 5年
311100242- 0000001~0000002	按摩椅 長冠牌,富貿-1001	張	30,000	2	0		60,000	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	094/12/28 094/04/27	104/04/10 5年
311100242- 0000003~0000003	按摩椅 長冠牌FM-1001	張	30,000	1	0		30,000	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	095/10/12 095/04/14	104/04/10 5年

臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國105年02月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
311130218- 0000001~0000001	三酸甘油脂測定計 Roche, ACG.C.T三用測定儀(血糖.膽固醇.三酸甘油脂檢測用)	臺	12,000	1	0		12,000	報廢	臺北市政府財政局1040121北市財產10433095100	094/12/30 094/09/22	104/01/22 5年
311130218- 0000003~0000004	三酸甘油脂測定計 AC GCT三用測定儀	臺	14,000	2	0		28,000	報廢	臺北市政府財政局1041229北市財產10435244900	096/07/09 096/05/28	104/12/30 5年
314010103- 0000141~0000141	個人電腦 ASUS AS-D670主機(含螢幕17吋CHIMEI CMV D702)	臺	31,716	1	0		31,716	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	095/09/25 095/09/21	104/08/05 4年
314010103- 0000158~0000158	個人電腦 華碩筆記型電腦(W3J-W3HT23DD)	臺	46,500	1	0		46,500	報廢	臺北市政府財政局1040618北市財產10434097900	095/10/12 095/07/09	104/06/22 4年
314010103- 0000224~0000224	個人電腦 華碩四核心 Intel Q9300	臺	35,397	1	0		35,397	報廢	臺北市政府財政局1040121北市財產10433095100	097/08/26 097/05/21	104/01/22 4年
314010103- 0000227~0000228	個人電腦 勞保局補助Asus ASD777個人電腦	臺	19,723	2	0		39,446	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	097/10/06 097/10/02	104/08/05 4年
314010103- 0000232~0000256	個人電腦 ASUS AS-D777一般型電腦	臺	19,723	4	0		78,892	報廢	臺北市政府財政局1040910北市財產10434612600	097/10/09 097/09/23	104/09/14 4年
314010103- 0000257~0000257	個人電腦 ASUS AS-D777一般型電腦	臺	19,723	1	0		19,723	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	097/10/09 097/09/23	104/08/05 4年
314010103- 0000259~0000259	個人電腦 ASUS AS-D777一般型電腦	臺	19,723	1	0		19,723	報廢	臺北市政府財政局1041229北市財產1041203001	097/10/09 097/09/23	104/12/30 4年
314010103- 0000287~0000287	個人電腦 ASUS AS-D760	臺	18,815	1	0		18,815	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	098/09/08 098/09/08	104/04/10 4年
314010103- 0000288~0000288	個人電腦 ASUS AS-D760	臺	18,815	1	0		18,815	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	098/09/08 098/09/08	104/04/10 4年
314010103- 0000290~0000290	個人電腦 ASUS AS-D760	臺	18,815	1	0		18,815	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	098/09/08 098/09/08	104/04/10 4年
314010103- 0000291~0000291	個人電腦 ASUS AS-D760	臺	18,815	1	0		18,815	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	098/09/08 098/09/08	104/04/10 4年
314010103- 0000297~0000297	個人電腦 ASUS AS-D760	臺	18,815	1	0		18,815	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	098/09/08 098/09/08	104/04/10 4年
314010103- 0000300~0000300	個人電腦 ASUS AS-D760	臺	18,815	1	0		18,815	報廢	臺北市政府財政局1041229北市財產1041203001	098/09/08 098/09/08	104/12/30 4年

臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國105年02月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
314010103- 0000301~0000301	個人電腦 ASUS AS-D760	臺	18,815	1	0		18,815	報廢	臺北市政府財政局1041229北市財產1041203001	098/09/08 098/09/08	104/12/30 4年
314010103- 0000310~0000310	個人電腦 ASUS AS-D760	臺	18,815	1	0		18,815	報廢	臺北市政府財政局1041229北市財產1041203001	098/09/08 098/09/08	104/12/30 4年
314010103- 0000311~0000311	個人電腦 ASUS AS-D760	臺	18,815	1	0		18,815	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	098/09/08 098/09/08	104/04/10 4年
314010103- 0000312~0000312	個人電腦 ASUS AS-D760	臺	18,815	1	0		18,815	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	098/09/08 098/09/08	104/04/10 4年
314010103- 0000313~0000313	個人電腦 ASUS AS-D760	臺	18,815	1	0		18,815	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	098/09/08 098/09/08	104/04/10 4年
314010103- 0000318~0000318	個人電腦 華碩P5KPL-AM Pioneer-Sonic-VG2427WM(含LCD液晶螢幕24吋16x9)	臺	42,000	1	0		42,000	報廢	臺北市政府財政局1041110北市財產10434945500	098/12/30 098/12/04	104/11/11 4年
314010103- 0000330~0000342	個人電腦 ASUS AS-MD600	臺	20,416	4	0		81,664	報廢	臺北市政府財政局1041229北市財產1041203001	099/12/07 099/11/15	104/12/30 4年
314010103- 0000361~0000361	個人電腦 ACERAS4745G-5452G50	臺	29,999	1	0		29,999	報廢	臺北市政府財政局1041229北市財產10435244900	099/12/20 099/11/10	104/12/30 4年
314010103- 0000371~0000371	個人電腦 華碩雙核電腦	臺	14,200	1	0		14,200	報廢	臺北市政府財政局1040618北市財產10434097900	100/10/14 100/03/30	104/06/22 4年
314010103- 0000517~0000519	個人電腦 ASUS R104低階平板電腦TASUS R104T低階平板電腦	臺	14,392	3	43,176	價購	0			104/01/09 103/12/31	104/01/09 4年
314010103- 0000521~0000521	個人電腦 筆記型電腦ASUS X750J	臺	31,000	1	31,000	價購	0			104/04/10 104/02/05	104/04/10 4年
314010103- 0000522~0000522	個人電腦 華碩/雙核個人電腦-全達資訊	臺	25,000	1	25,000	價購	0			104/05/18 104/04/15	104/05/18 4年
314010103- 0000523~0000556	個人電腦 ASUS MD570個人電腦主機(資訊室統一購置)ASUS MD570個人電腦主機	臺	14,337	34	487,458	價購	0			104/05/28 104/05/15	104/05/28 4年
314010103- 0000557~0000557	個人電腦 Acer E5-572G筆記型電腦	臺	30,000	1	30,000	價購	0			104/06/25 104/05/01	104/06/25 4年
314010103- 0000558~0000558	個人電腦 ACER E5-573G-52R筆記型電腦	臺	22,900	1	22,900	價購	0			104/09/21 104/08/13	104/09/21 4年

臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國105年02月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
314010103- 0000559~0000561	個人電腦 Sangsung Galaxy Tab A9.7吋平板電腦	臺	10,900	3	32,700	價購	0			104/09/21 104/08/13	104/09/21 4年
314010103- 0000562~0000562	個人電腦 ACER V3-371-59G4 筆記型電腦	臺	30,276	1	30,276	價購	0			104/10/28 104/02/10	104/10/28 4年
314010103- 0000563~0000563	個人電腦 華碩平臺主機/intel雙核心8G記憶體1TB硬碟桌上型電腦華碩平臺主機/intel 雙核心8G記憶體1TB硬碟桌上型電腦	臺	14,000	1	14,000	價購	0			104/12/22 104/12/03	104/12/22 4年
314030201- 0000063~0000063	印表機 A3高階雷射 HP LJ8150	臺	56,000	1	0		56,000	報廢	臺北市政府財政局1040121北市財產10433095100	092/11/26 092/10/01	104/01/22 5年
314030201- 0000084~0000084	印表機 Kyocera FS-9120DN雷射印表機	臺	52,026	1	0		52,026	報廢	臺北市政府財政局1040121北市財產10433095100	095/09/25 095/09/21	104/01/22 5年
314030201- 0000091~0000091	印表機 A4 Kyocera FS-920	臺	11,194	1	0		11,194	報廢	臺北市政府財政局1040121北市財產10433095100	096/10/26 096/10/24	104/01/22 5年
314030201- 0000092~0000093	印表機 A4雷射Kyocera FS-3900 DN	臺	26,537	2	0		53,074	報廢	臺北市政府財政局1040121北市財產10433095100	096/10/26 096/10/24	104/01/22 5年
314030201- 0000094~0000096	印表機 A3雷射 Kyocera FS-6950-DN	臺	47,900	3	0		143,700	報廢	臺北市政府財政局1040121北市財產10433095100	096/10/26 096/10/24	104/01/22 5年
314030201- 0000097~0000097	印表機 A3雷射 Kyocera FS-6950-DN	臺	47,900	1	0		47,900	報廢	臺北市政府財政局1040618北市財產10434097900	096/10/26 096/10/24	104/06/22 5年
314030201- 0000111~0000111	印表機 EPSON AcuLaser C4200N(含雙面列印器)	臺	35,418	1	0		35,418	報廢	臺北市政府財政局1040121北市財產10433095100	098/09/08 098/09/08	104/01/22 5年
314030704- 0000003~0000003	字幕加入機 駿宇科技SCR-1010	臺	60,000	1	0		60,000	報廢	臺北市政府財政局1040618北市財產10434097900	096/03/05 091/03/06	104/06/22 6年
314030704- 0000005~0000005	字幕加入機 基石 -1010	臺	60,000	1	0		60,000	報廢	臺北市政府財政局1040305北市財產10433383300	096/03/05 092/12/30	104/03/09 6年
314030704- 0000006~0000006	字幕加入機 SCR-1010	臺	60,000	1	0		60,000	報廢	臺北市政府財政局1040618北市財產10434097900	096/03/05 092/12/25	104/06/22 6年
314030704- 0000011~0000011	字幕加入機 漢騰LED中英文字幕機	臺	68,000	1	0		68,000	報廢	臺北市政府財政局1041110北市財產10434945500	096/03/05 094/06/03	104/11/11 6年
314030704- 0000015~0000015	字幕加入機 10字字幕機C101615PHIB70	臺	60,000	1	0		60,000	報廢	臺北市政府財政局1040910北市財產10434612600	097/01/16 096/11/26	104/09/14 6年

臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國105年02月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
314030813- 0000017-0000017	數位照相機 SONY W70數位相機	架	11,980	1	0		11,980	報廢	臺北市政府財政局1041110北市財產10434945500	095/09/18 095/09/15	104/11/11 5年
314030813- 0000028-0000028	數位照相機 SONY DSC-W50	架	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	095/11/14 095/05/29	104/04/10 5年
314030813- 0000036-0000036	數位照相機 Pentax Option A20(含鋰電池D-LI8)	架	11,850	1	0		11,850	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	096/10/26 096/10/24	104/04/10 5年
314030813- 0000039-0000039	數位照相機 SONY 600萬G1含2GB MS DUO記憶卡	架	19,980	1	0		19,980	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	097/01/16 096/08/23	104/08/05 5年
314030813- 0000045-0000045	數位照相機 SONY 數位相機	架	13,314	1	0		13,314	報廢	臺北市政府財政局1040807北市財產10434410400	097/08/27 097/06/10	104/08/07 5年
314030813- 0000049-0000049	數位照相機 數位相機CANON IXUS 960 IS	架	11,183	1	0		11,183	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	097/10/09 097/09/23	104/04/10 5年
314030813- 0000054-0000054	數位照相機 CANON IXUS 960 IS	架	11,183	1	0		11,183	報廢	臺北市政府財政局1041110北市財產10434945500	097/11/20 097/11/20	104/11/11 5年
314030813- 0000085-0000085	數位照相機 Canon PowerShot G7X數位相機	架	18,700	1	18,700	價購	0			104/04/10 104/03/15	104/04/10 5年
314030813- 0000086-0000086	數位照相機 CANON EOS M3 數位照相機	架	39,590	1	39,590	價購	0			104/10/28 104/10/10	104/10/28 5年
314030815- 0000021-0000021	數位攝影機 SONY	架	39,000	1	0		39,000	報廢	臺北市政府財政局10[illegible]北市財產10435244900	098/12/31 098/10/22	104/12/30 5年
314030817- 0000002-0000002	數位投影機 ESPON EB-4650投影機	部	49,900	1	49,900	價購	0			104/12/22 104/11/20	104/12/22 5年
314040109- 0000001-0000001	防火牆 PORTIGET FG-300A-FW中高階火牆	式	319,829	1	0		319,829	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	098/06/25 096/12/24	104/08/05 5年
314040318- 0000005-0000005	網路交換器 D-Link DES-3326 Layer 3 Switch <L3高速交換器B>	臺	29,450	1	0		29,450	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	098/06/25 096/12/24	104/08/05 4年
314040318- 0000006-0000008	網路交換器 Aruba AP 61無線基地台	臺	20,000	3	0		60,000	報廢	臺北市政府財政局1040618北市財產10434097900	098/06/25 096/12/24	104/06/22 4年
314050308- 0000001-0000001	記憶消除器 Data Eliminate V2 硬碟資料抹除器	臺	48,300	1	48,300	價購	0			104/05/27 104/05/13	104/05/27 5年

臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國105年02月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
405020205- 0000008~0000039	行動電話機 CHT9110多功能電子通訊機	部	17,130	12	0		205,560	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	097/01/15 096/12/19	104/08/05 2年
405020205- 0000043~0000043	行動電話機 CHT9110多功能電子通訊機	部	17,130	1	0		17,130	報廢	臺北市政府財政局1040121北市財產10433095100	097/01/15 096/12/19	104/01/22 2年
405020205- 0000058~0000058	行動電話機 倚天X800智慧型GPS導航3G手機	部	13,600	1	0		13,600	報廢	臺北市政府財政局1040618北市財產10434097900	098/02/06 097/12/30	104/06/22 2年
405020205- 0000064~0000064	行動電話機 倚天X800智慧型GPS導航3G手機	部	13,600	1	0		13,600	報廢	臺北市政府財政局1041110北市財產10434945500	098/02/06 097/12/30	104/11/11 2年
405020205- 0000065~0000065	行動電話機 倚天X800智慧型GPS導航3G手機	部	13,600	1	0		13,600	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	098/02/06 097/12/30	104/04/10 2年
405020205- 0000087~0000087	行動電話機 倚天X800智慧型GPS導航3G手機	部	13,600	1	0		13,600	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	098/02/06 097/12/30	104/08/05 2年
405020309- 0000009~0000009	電話傳真機 HP LJ M1319f雷射傳真機	臺	11,579	1	0		11,579	報廢	臺北市政府財政局1040121北市財產10433095100	098/12/31 098/12/29	104/01/22 5年
405020311- 0000001~0000001	衛星地面設備 Thuraya室內固定型衛星行動電話搭配FDU-XT含施工費	套	90,494	1	90,494	撥入	0		1040330府授財產10430465700	104/04/10 103/12/04	104/04/10 8年
405020802- 0000001~0000001	對講機 Motorola GP-2000UHF無線電對講機	具	28,000	1	0		28,000	報廢	臺北市政府財政局1040121北市財產10433095100	095/03/08 094/11/15	104/01/22 4年
405030216- 0000010~0000010	電視字幕機 雙色電腦字幕機+資料轉載器	組	90,000	1	0		90,000	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	099/06/24 099/05/25	104/08/05 5年
405030216- 0000015~0000015	電視字幕機 郁春精密工業公司C121615PHIB70(12字紅色,中英文)	組	90,000	1	0		90,000	報廢	臺北市政府財政局1041110北市財產10434945500	099/10/19 099/06/09	104/11/11 5年
405030216- 0000030~0000030	電視字幕機 彩色電子字幕機大工科技SHC2512	組	71,300	1	71,300	價購	0			104/09/21 104/06/10	104/09/21 5年
405030311- 0000013~0000013	揚聲器 BMB CS-450VMK II 喇叭	部	15,500	1	0		15,500	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	093/06/24 093/05/08	104/04/10 8年
405030319- 0000006~0000006	伴唱機 點將家 5000K	臺	39,500	1	0		39,500	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	093/06/24 093/05/08	104/04/10 8年
405030319- 0000010~0000010	伴唱機 CPX-900金嗓PLUS	臺	22,000	1	0		22,000	報廢	臺北市政府財政局1040807北市財產10434410400	095/03/21 094/08/02	104/08/07 8年

臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國105年02月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
405030332- 0000002~0000002	綜合擴大機 BEPRO RV-5	部	14,500	1	0		14,500	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	093/06/25 093/05/08	104/04/10 5年
405030332- 0000015~0000015	綜合擴大機 Black Knight CPX-800KA 伴唱機擴大器	部	15,750	1	15,750	價購	0			104/09/21 104/06/10	104/09/21 5年
405030342- 0000003~0000003	喊話器 MIPRO MA101無線擴音機	台	10,500	1	0		10,500	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	097/01/16 096/07/03	104/08/05 5年
501010202- 0000004~0000004	影印機 數位式影印機Panasonic DP-1520P(含鐵桌)	架	44,000	1	0		44,000	報廢	臺北市政府財政局1040305北市財產10433383300	095/10/12 095/08/29	104/03/09 5年
501010202- 0000009~0000009	影印機 Panasonic Dp-2330	架	98,150	1	0		98,150	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	096/10/03 096/07/23	104/04/10 5年
501010202- 0000015~0000015	影印機 SHARP AR-5316影印機	架	59,300	1	0		59,300	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	097/09/03 097/05/21	104/04/10 5年
501010202- 0000019~0000019	影印機 KONICA MINOLTA Bizhub 163	架	58,000	1	0		58,000	報廢	臺北市政府財政局1041110北市財產10434945500	098/10/02 098/06/30	104/11/11 5年
501010202- 0000023~0000023	影印機 AFICO-270	架	13,000	1	0		13,000	報廢	臺北市政府財政局1040910北市財產10434612600	099/10/19 099/06/09	104/09/14 5年
501010202- 0000029~0000029	影印機 FUJI XEROXDocuCentre2056黑白複合機	架	54,000	1	54,000	價購	0			104/04/10 104/02/09	104/04/10 5年
501010202- 0000030~0000030	影印機 Kyocera 1800黑白複合機(含專用鐵桌)	架	28,000	1	28,000	價購	0			104/04/10 104/02/10	104/04/10 5年
501010521- 0000007~0000007	投影機 Viewsonic PJ503D	部	20,547	1	0		20,547	報廢	臺北市政府財政局1041229北市財產10435244900	097/01/15 096/09/11	104/12/30 8年
501010557- 0000002~0000002	電視機 國際牌液晶32吋TC32MPH	臺	39,600	1	0		39,600	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	095/10/12 095/08/14	104/04/10 6年
501010557- 0000011~0000011	電視機 國際牌 32吋 液晶電視 TC-32VPK	臺	25,400	1	0		25,400	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	097/09/03 097/09/03	104/08/05 6年
501010603- 0000019~0000019	冷（暖）氣機 台朔牌・分離式TSI-1125	架	50,000	1	0		50,000	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	092/10/28 092/05/31	104/04/10 5年
501010603- 0000043~0000043	冷（暖）氣機 冰點一對一分離式冷氣機	架	22,500	1	0		22,500	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	095/03/24 095/03/21	104/04/10 5年

臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國105年02月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
501010603- 0000044~0000044	冷（暖）氣機 冰點一對二分離式冷氣機	架	53,000	1	0		53,000	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	095/03/24 095/03/21	104/04/10 5年
501010603- 0000051~0000052	冷（暖）氣機 冰點一對一分離式(FU-40CS/FI*40CS)	架	23,900	2	0		47,800	報廢	臺北市政府財政局1040407北市財產10433624200	096/01/03 095/12/26	104/04/10 5年
501010603- 0000059~0000059	冷（暖）氣機 大同窗型 TW-502DCU	架	18,000	1	0		18,000	報廢	臺北市政府財政局1041110北市財產10434945500	096/09/06 096/08/31	104/11/11 5年
501010603- 0000119~0000119	冷（暖）氣機 冰點分離式冷氣(2T)	架	48,500	1	48,500	價購	0			104/04/10 104/02/27	104/04/10 5年
501010701A- 0000001~0000001	冰箱 三洋310L冰箱SR-310B5	具	17,200	1	0		17,200	報廢	臺北市政府財政局1040618北市財產10434097900	100/07/06 100/03/09	104/06/22 4年
501010814- 0000007~0000007	碎紙機 ResonC-2445電動碎紙機	臺	15,000	1	15,000	價購	0			104/04/10 104/03/24	104/04/10 5年
501010821- 0000001~0000001	引擎剪枝機 芝浦牌HTL-75S	具	11,000	1	0		11,000	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	091/09/27 090/07/13	104/08/05 5年
501010821- 0000012~0000012	引擎剪枝機 雙刀 CT-D520 剪枝機	具	14,500	1	14,500	價購	0			104/04/10 104/02/16	104/04/10 5年
501011201- 0000002~0000002	護貝機 HK330DS A3護貝機	臺	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1040804北市財產10434391300	097/02/22 097/02/15	104/08/05 5年
501030401- 0000006~0000006	沙發椅 168型沙發椅1組(3人2張.2人1張.1人1張.玻璃茶几2	組	40,000	1	40,000	價購	0			104/04/10 104/01/26	104/04/10 5年
501030729B- 0000001~0000001	展示牌 里辦公處招牌3*9 尺	面	15,225	1	0		15,225	報廢	臺北市政府財政局1040910北市財產10434612600	097/01/16 096/07/16	104/09/14 2年
501050412A- 0000012~0000012	公佈欄 公佈欄85cm*135cm	個	12,000	1	0		12,000	報廢	臺北市政府財政局1041110北市財產10434945500	098/10/29 092/03/06	104/11/11 5年

增加 減少	一類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	三類	20項 數量:57 總值: 991,338 55項 數量:71 總值: 2,177,426	四類	3項 數量:3 總值: 177,544 15項 數量:26 總值: 598,669	五類	6項 數量:6 總值: 200,000 18項 數量:19 總值: 619,722	小計	29項 數量:66 總值: 1,368,882 88項 數量:116 總值: 3,395,817

臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日止

財產性質： 02 公共用

製表日期：民國105年02月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
301200304- 0000073-0000073	冷氣機 TW-6320TN大同窗型冷氣機TW-6320TN大同窗型冷氣	臺	32,000	1	32,000	價購	0			104/09/21 104/06/22	104/09/21 10年
301320883- 0000007-0000007	工作桌 辦公桌組150*70CM(美耐板桌面+三層鋼製櫃)	臺	16,024	1	16,024	補列(價購)	0			104/04/28 103/09/30	104/04/28 5年
301320883- 0000008-0000008	工作桌 140*70*75公分厚製鋼板辦公桌(含側櫃*2)	臺	15,000	1	15,000	價購	0			104/09/21 104/05/09	104/09/21 5年
304010101- 0000022-0000022	動力鏈鋸 全能牌 G3000 鏈鋸機	臺	14,300	1	14,300	價購	0			104/09/21 104/07/07	104/09/21 3年
304010101- 0000023-0000023	動力鏈鋸 共立牌 CS450 鏈鋸機	臺	25,650	1	25,650	價購	0			104/09/21 104/07/07	104/09/21 3年
311020105- 0000013-0000013	血壓計 TERUMO 泰爾茂 ES-P2000隧道式電子血壓計TERUMO 泰爾茂 ES-P2000	個	18,915	1	18,915	價購	0			104/01/08 103/12/18	104/01/08 2年
311060212- 0000004-0000006	血糖測定儀 精準四用檢測儀AC Plus(血糖.膽固醇.三酸甘油脂.乳酸精準四用檢測儀AC Plus(血糖.膽固醇.三酸甘油脂.乳酸)	組	12,000	3	36,000	價購	0			104/09/21 104/07/15	104/09/21 3年
314010103- 0000520-0000520	個人電腦 Asus MD570電腦	臺	22,000	1	22,000	價購	0			104/04/10 104/02/12	104/04/10 4年
314030704- 0000032-0000032	字幕加入機 右豐7字 H33.6*W188*D12CM電子字幕機右豐7字 H33.6*W188*D1	臺	55,000	1	55,000	價購	0			104/06/25 104/04/23	104/06/25 6年
314040202- 0000001-0000001	控制器 D-1220XC 舞臺調光控制器	臺	30,000	1	30,000	價購	0			104/11/06 104/11/05	104/11/06 5年
405030216- 0000031-0000031	電視字幕機 P16全彩電子字幕機	組	65,000	1	65,000	價購	0			104/09/21 104/05/14	104/09/21 5年
405030216- 0000032-0000032	電視字幕機 戶外LED全彩12字、313.2*31.6公分電子字幕機	組	96,200	1	96,200	價購	0			104/10/28 104/08/31	104/10/28 5年
405030216- 0000033-0000033	電視字幕機 212*25.6*8公分電子字幕機(守城)	組	33,000	1	33,000	價購	0			104/10/28 104/09/15	104/10/28 5年
405030216- 0000034-0000034	電視字幕機 5mmLED16公分字體電子字幕機	組	35,000	1	35,000	價購	0			104/12/22 104/11/26	104/12/22 5年
405030310- 0000026-0000026	擴音機 DV-3052V 先鋒牌(含移動式機櫃)DV-3052V先鋒牌(含移動	部	99,600	1	99,600	價購	0			104/10/06 104/09/14	104/10/06 8年

臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日止

財產性質： 02 公共用

製表日期：民國105年02月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
405030319- 0000020~0000020	伴唱機 金嗓 S310 伴唱機	臺	36,000	1	36,000	價購	0			104/05/18 104/03/31	104/05/18 8年
405030332- 0000013~0000013	綜合擴大機 王聲電子1000W前後級擴大機	部	38,000	1	38,000	價購	0			104/04/10 104/03/03	104/04/10 5年
405030332- 0000014~0000014	綜合擴大機 FNSD A900 擴大機	部	23,000	1	23,000	價購	0			104/05/18 104/03/31	104/05/18 5年
501010557- 0000029~0000029	電視機 奇美 BS50 電視機	臺	22,000	1	22,000	價購	0			104/05/18 104/03/31	104/05/18 6年
501010557- 0000030~0000030	電視機 SONY 40 型連網LED TV	臺	15,000	1	15,000	價購	0			104/05/18 104/04/17	104/05/18 6年
501010603- 0000118~0000118	冷（暖）氣機 大金PK50JVLE(室內機)FTK50VLT(室外機)	架	57,855	1	57,855	價購	0			104/04/10 104/03/13	104/04/10 5年
501010603- 0000120~0000120	冷（暖）氣機 日立1對1變頻2.5噸冷氣機	架	76,000	1	76,000	價購	0			104/05/18 104/02/13	104/05/18 5年
501010603- 0000121~0000121	冷（暖）氣機 三洋直立分離式冷氣機SAPC-E140PA三洋直立分離式冷氣機SA	架	75,000	1	75,000	價購	0			104/05/18 104/04/07	104/05/18 5年
501010603- 0000122~0000124	冷（暖）氣機 SAMPOAUQH45D5.OK1W變頻1對1分離式冷氣	架	46,763	3	140,289	補列(價購)	0			104/06/22 104/04/08	104/06/22 5年
501010603- 0000125~0000125	冷（暖）氣機 SAMPOAU-T6363/AM-T63L*2分離式冷氣 SAMPOAU-T6363/AM-T63L*2(1對2)分離式冷氣	架	74,935	1	74,935	補列(價購)	0			104/06/22 104/04/08	104/06/22 5年
501011019- 0000001~0000001	飲水機 賀眾牌UW1003A冰溫熱三用飲水機	座	17,064	1	0		17,064	報廢	臺北市政府財政局1040305北市財產10433383300	093/11/16 092/10/24	104/03/09 3年
501011019- 0000005~0000006	飲水機 賀眾牌UW1003A 冰溫熱三用飲水機	座	17,064	2	0		34,128	報廢	臺北市政府財政局1040305北市財產10433383300	093/11/16 092/10/24	104/03/09 3年
501011019- 0000029~0000031	飲水機 賀眾牌UW-998程控殺菌冰溫熱飲水機	座	20,000	3	60,000	價購	0			104/02/02 104/01/28	104/02/02 3年
501011019- 0000032~0000032	飲水機 賀眾牌程控冰溫熱飲水機uw-10000A	座	19,989	1	19,989	價購	0			104/05/18 104/04/14	104/05/18 3年
501030401- 0000007~0000007	沙發椅 ZL-825仿牛皮三人組沙發	組	28,486	1	28,486	補列(價購)	0			104/04/28 103/09/30	104/04/28 5年

臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日止

財產性質： 02 公共用

製表日期：民國105年02月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
501030401- 0000008~0000008	沙發椅 ZL-825仿牛皮二人組沙發	組	17,804	1	17,804	補列(價購)	0			104/04/28 103/09/30	104/04/28 5年
501030729B- 0000009~0000009	展示牌 里民活動場所招牌(LOGO+LED) 7*15呎里民活動場所招牌(LOGO	面	12,000	1	12,000	價購	0			104/05/18 104/04/08	104/05/18 2年
501040402- 0000006~0000006	喇叭 50W 吊掛式喇叭	支	19,000	1	19,000	價購	0			104/05/18 104/03/31	104/05/18 5年
501040402- 0000007~0000007	喇叭 EV/EXL112 舞臺喇叭	支	28,000	1	28,000	價購	0			104/05/18 104/04/07	104/05/18 5年
501050409- 0000001~0000002	遮陽棚 MUSTGO 300*300*280CM活動用遮陽棚	座	10,180	2	20,360	價購	0			104/12/22 104/11/03	104/12/22 5年
501050412A- 0000020~0000020	公佈欄 白板5尺*4尺(永峰廣告美術社)	個	10,000	1	10,000	價購	0			104/05/18 104/04/01	104/05/18 5年
501050412A- 0000021~0000021	公佈欄 鋁製W125*H93CM(禹冠廣告興業社)	個	25,725	1	25,725	價購	0			104/06/25 104/05/05	104/06/25 5年
501050412A- 0000022~0000022	公佈欄 鋁製公布欄寬265*高220*深12.5公分	個	38,500	1	38,500	價購	0			104/09/21 104/07/15	104/09/21 5年
501050412A- 0000023~0000023	公佈欄 鋁製公告欄188*145公分-秋城鋁業	個	28,000	1	28,000	價購	0			104/10/28 104/10/15	104/10/28 5年
501050412A- 0000024~0000024	公佈欄 200*216公分公告欄(守城)	個	38,000	1	38,000	價購	0			104/10/28 104/09/15	104/10/28 5年

增加	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	10項 數量:12 總值: 264,889	四類	8項 數量:8 總值: 425,800	五類	20項 數量:25 總值: 806,943	小計	38項 數量:45 總值: 1,497,632
減少		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		2項 數量:3 總值: 51,192		2項 數量:3 總值: 51,192

增加	公務用	29項 數量:66 總值: 1,368,882	公共用	38項 數量:45 總值: 1,497,632	事業用	0項 數量:0 總值: 0	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	67項 數量:111 總值: 2,866,514
減少		88項 數量:116 總值: 3,395,817		2項 數量:3 總值: 51,192		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		90項 數量:119 總值: 3,447,009

業務單位 課員李淑娟

秘書室主任藍淑玲

會計單位 佐理員吳秀娟

會計室主任林純禮

機關首長 臺北市北投區區長李美麗

臺北市北投區公所建物增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起 至 104 年 12 月 31日

財產性質： 02 公共用

製表日期：民國105年02月01日
頁　　次：1　/1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	原總面積 新總面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 評定現值	增減原因	核准機關及 日期文號
201050302A- 0000007	民眾活動中心/湖山區民活動中心 臺北市北投區湖山段三小段30130-000號 臺北市北投區湖山里湖底路4-13號	0.00 154.54	 1/1	0.00 154.54	0 1,686,000	154.54 1,686,000	104/03/27 1,686,000	新建	1031205 103陽使字第 00002號
201050302A- 0000008	民眾活動中心/湖田區民活動中心 臺北市北投區湖田段二小段20075-000號 臺北市北投區湖田里竹子湖路57之7號	0.00 367.98	 1/1	0.00 367.98	0 3,704,400	367.98 3,704,400	104/11/12 3,704,400	新建	1040731 (104)陽使字 第 00001號

小計　增加　棟數：　2 棟　數量：　0 筆　面積：　522.52　平方公尺　總價：　5,390,400 元
　　減少　棟數：　0 棟　數量：　0 筆　面積：　0.00　平方公尺　總價：　0 元

增加	棟數：	2 棟　數量：	0 筆　面積：	522.52　平方公尺	總價：	5,390,400 元
減少	棟數：	0 棟　數量：	0 筆　面積：	0.00　平方公尺	總價：	0 元

業務單位　課員李淑娟

課員李淑娟 代

會計單位　佐理員吳秀娥

會計室主任林純禮

機關首長　臺北市北投區公所 區長李美玉