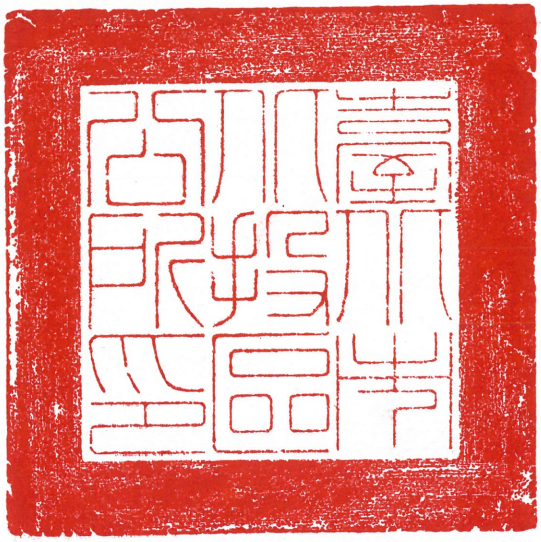
中 華 民 國 114 年 度

（114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日）

臺北市總決算

臺北市北投區公所單位決算



臺北市北投區公所編

臺北市北投區公所114年度單位決算
目　　次

一、總說明　第 1頁至第 9頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第 1頁至第 6頁

2.歲出機關別決算表　第 7頁至第12頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第　頁至第　頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第13頁至第14頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第15頁至第18頁

2.歲出用途別決算累計表　第19頁至第21頁

3.繳付公庫數分析表　第23頁至第24頁

4.公庫撥入數分析表　第25頁至第28頁

5.歲入保留分析表　第　頁至第　頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第29頁至第29頁

7.歲出保留分析表　第31頁至第34頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第35頁至第35頁

9.歲出資本支出分析表　第37頁至第38頁

10.人事費明細表　第39頁至第39頁

11.歲出剔除經費明細表　第　頁至第　頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第41頁至第42頁

13.中央補助款代收代付明細表　第　頁至第　頁

14.補助及捐助經費報告表　第43頁至第46頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第47頁至第54頁

16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第　頁至第　頁

17.出國計畫執行情形報告表　第55頁至第56頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第　頁至第　頁

19.重大計畫執行績效報告表　第57頁至第57頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第　頁至第　頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第59頁至第60頁

臺北市北投區公所114年度單位決算
目　　次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第　頁至第　頁

23.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　頁至第　頁

24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第　頁至第　頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第61頁至第61頁

2.收入支出表　第62頁至第62頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第63頁至第63頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第64頁至第64頁

3.長期投資明細表　第　頁至第　頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第65頁至第65頁

5.應付債券及長期借款變動表　第　頁至第　頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第66頁至第66頁

2.現金出納表　第67頁至第70頁

3.財產目錄總表　第71頁至第74頁

4.珍貴動產、不動產目錄總表　第　頁至第　頁

5.議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第75頁至第76頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第　頁至第　頁

2.歲入保留承接情形一覽表　第　頁至第　頁

3.歲出保留承接情形一覽表　第　頁至第　頁

六、補充書表—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　頁至第　頁

臺北市北投區公所

總　　說　　明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1.歲入(本年度部分)：

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 2,400 元，較預算數超收 1,400 元,執行率 240%,係收取民眾違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰收入所致，改善措施為參酌近年收入情形，切實檢討編列預算。

(2)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 4 萬 8,752 元，較預算數超收 4 萬 8,752 元，係廠商違約金 4 萬 8,752 元悉數繳庫等，改善措施為參酌近年收入情形，切實檢討編列預算。

(3)行政規費收入：預算數 18 萬 1,000 元，執行結果，實現數 15 萬 300 元，較預算數短收 3 萬 700 元，執行率 83.04%。

(4)使用規費收入：預算數 314 萬 9,000 元，執行結果，實現數 403 萬 4,692 元，較預算數超收 88 萬 5,692 元，執行率 128.13%，係因民眾申請區民活動中心場次較多所致，改善措施為參酌近年收入情形，切實檢討編列預算。

(5)財產孳息：預算數 34 萬 1,000元，執行結果，實現數 37 萬 194 元，較預算數超收 2 萬 9,194 元，執行率 108.56%。

(6)廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 5 萬 825 元，較預算數超收 4 萬 3,825 元，執行率為 726.07%， 主要係出售報廢之財產設備殘值超過預期所致，改善措施為參酌近年度執行數與預期報廢項目 ，切實檢討編列預算。

(7)上級政府補助收入：預算數 359 萬 9,000 元，執行結果，實現數 359 萬 8,500 元，較預算數短收 500 元，執行率為 99.99%。

(8)雜項收入：本年度預算數 324 萬 1,000 元，執行結果，實現數 333 萬 2,291 元，較預算數超收 9 萬 1,291 元，執行率 102.82%。

2.歲出(本年度部分)：

(1)行政管理：預算數 1 億 6,658 萬 9,500 元，執行結果，實現數 1 億 6,341 萬 3,391 元，較預算數節減 317 萬 6,109 元，執行率 98.09%。

(2)區政管理：預算數 1 億 1,813 萬元，執行結果，實現數 1 億 992 萬 7,660 元，較預算數節減 820 萬 2,340 元，執行率 93.06%。

(3)接受中央各部會補助支出:預算數 359 萬 9,000 元,執行結果,實現數 359 萬 8,500 元，較預算數節減 500 元，執行率 99.99%。

(4)營建工程：預算數 7,312 萬 1,750 元，執行結果，實現數 6,579 萬 3,317 元，保留數 370 萬 4,260 元，較預算數節減 362 萬 4,173 元，執行率 95.04%，保留款項係振華公園附建地下停車場新建工程，主建機關為本市停管處，本所係參建機關，配合主建機關辦理保留 370 萬 4,260 元。

(5)其他設備：預算數 110 萬 1,750 元，執行結果，實現數 108 萬 6,431 元，較預算數節減 1 萬 5,319 元，執行率 98.61%。

(6)第一預備金：預算數 90 萬元，執行結果，動支數 90 萬元，併入行政管理-業務費

臺北市北投區公所

總　　說　　明

中華民國114年度

14萬9,500元、區政管理-業務費10萬元、營建工程-設備及投資56萬2,750元、其他設備-設備及投資8萬7,750元。

(7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,556萬8,804元，執行結果，實現數2,556萬8,804元，執行率100%。

(8)公務人員因公傷亡慰問金：申請動支數1萬2,000元，執行結果，實現數1萬2,000元，執行率100%。

(9)公務人員各項補助：申請動支數148萬8,250元，執行結果，實現數148萬8,250元，執行率100%。

(10)災害準備金：申請動支數109萬9,145元，執行結果，實現數109萬9,145元，執行率100%。

3.歲出(以前年度部分)：

(1)110年營建工程以前年度轉入數9萬1,650元，執行結果，實現數0元，保留數9萬1,650元，保留款項係北投區稻香市場改建案工程委託技術服務費9萬1,650元，因本所為參建機關，配合主建機關衛生局辦理保留。

(2)111年營建工程以前年度轉入數32萬4,950元，執行結果，實現數0元，保留數32萬4,950元，保留款項係保留款項係北投區稻香市場改建案工程(施工費6,950元、委託技術服務費31萬8,000元)，因本所為參建機關，配合主建機關衛生局辦理保留。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.資產科目：

(1)專戶存款：1,240萬4,732元，係存入保證金199萬6,856元、應付代收款693萬5,364元及公用事業費款等代扣繳專戶347萬2,512元。

(2)預付款：412萬860元，主要係預付下列項目：

①110年度北投區稻香市場改建工程分攤款委託技術服務費9萬1,650元。

②111年度北投區稻香市場改建工程分攤款(施工費6,950元、委託技術服務費31萬8,000元)。

③114年度振華公園附建地下停車場新建工程分攤款(施工費355萬697元、委託設計服務費15萬3,563元)

(3)固定資產總額：10億3,598萬2,457元，包括土地8億4,504萬3,029元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物3,295元，係區民活動中心圍牆等；房屋建築及設備1億3,352萬1,776元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備588萬2,240元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備157萬63元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備277萬6,930元，係辦公事務設備等；租賃資產232萬1,097元，係個人電腦資本租賃等；購建中固定資產4,486萬4,027元，係北投區稻香市場改建工程、振華公園附建地下停車場新建工程。

(4)無形資產：4萬6,418元，係電腦軟體。

(5)暫付款：107萬5,653元，係暫付里辦公處社區關懷據點補助經費。

臺北市北投區公所

總　　說　　明

中華民國 114 年度

(6)保證品：734 萬 7,274 元，係金融機構定期存單履約保證金。

2.負債科目:

(1)應付代收款:1,148 萬 3,529 元,主要係公用事業等代繳費款專戶 347 萬 2,512 元、代賬工薪資經費 263 萬 4,160 元、社區照顧據點里辦公處共餐經費 107 萬 5,653 元、市民捐款急難救助金 182 萬 6,165 元、民間捐款贊助本所基層藝文活動 40 萬 239 元及其他零星代辦經費 207 萬 4,800 元等。

(2)其他應付款：76 萬 1,016 元，係本所個人電腦資本租賃 115 年應付租賃款。

(3)預收款：150 萬 8,971 元，係預收 115 年度場地設施使用費，俟 115 年度轉正。

(4)長期負債:136 萬 4,677 元,係本所個人電腦資本租賃 116 年度以後之應付租賃款。

(5)存入保證金：199 萬 6,856 元，主要係履約保證金 172 萬 2,217 元、保固保證金 24 萬 3,639 元、借用區民活動中心保證金 1 萬 6,000 元、承租本所用地保證金 1 萬 5,000 元。

(6)應付保證品：734 萬 7,274 元，係金融機構定期存單履約保證金。

3.淨資產科目：資產負債淨額貸餘 10 億 3,651 萬 5,071 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1.平衡表部分

(1)專戶存款 1,240 萬 4,732 元，較上年度 1,006 萬 3,548 元，增加 234 萬 1,184 元，約增 23.26%，主要係收取履約保證金較去年度多所致。

(2)預付款 412 萬 860 元,較上年度 41 萬 6,600 元， 增加 370 萬 4,260 元,約增 889.16%,係新增 114 年度振華公園附建地下停車場新建工程所致。

(3)土地 8 億 4,504 萬 3,029 元，較上年度 8 億 565 萬 3,500 元，增加 3,938 萬 9,529 元，約增 4.89%。

(4)土地改良物 3,295 元，較上年度 3,295 元，無增減。

(5)房屋建築及設備 1 億 3,352 萬 1,776 元，較上年度 1 億 3,630 萬 5,241 元，減少 278 萬 3,465 元，約減 2.04%。

(6)機械及設備 588 萬 2,240 元，較上年度 679 萬 5,504 元，減少 91 萬 3,264 元，約減 13.44%。

(7)交通及運輸設備 157 萬 63 元，較上年度 150 萬 6,405 元，增加 6 萬 3,658 元，約增 4.23%。

(8)雜項設備 277 萬 6,930 元，較上年度 288 萬 5,857 元，減少 10 萬 8,927 元，約減 3.77%。

(9)租賃資產 232 萬 1,097 元，較上年度 233 萬 6,256 元，減少 1 萬 5,159 元，約減 0.65%。

(10)購建中固定資產 4,486 萬 4,027 元,較上年度 3,881 萬 3,131 元,增加 605 萬 896 元，約增 15.59%。

臺北市北投區公所

總　　說　　明

中華民國 114 年度

(11)電腦軟體 4 萬 6,418 元,較上年度 11 萬 1,440 元,減少 6 萬 5,022 元,約減 58.35%,係認列電腦軟體攤銷。

(12)暫付款 107 萬 5,653 元,較上年度 81 萬 629 元,增加 26 萬 5,024 元,約增 32.69%,係因暫付里辦公處社區關懷據點補助經費較上年度增加。

(13)保證品 734 萬 7,274 元，較上年度 24 萬 4,451 元，增加 710 萬 2,823 元，約增 2905.62%，係收取係金融機構定期存單履約保證金較上年度增加。

(14)應付代收款 1,148 萬 3,529 元,較上年度 980 萬 8,159 元,增加 167 萬 5,370 元，約增 17.08%。

(15)其他應付款 76 萬 1,016 元，較上年度 81 萬 3,321 元，減少 5 萬 2,305 元，約減 6.43%。

(16)預收款 150 萬 8,971 元,較上年度 145 萬 9,738 元,增加 4 萬 9,233 元,約增 3.37%。

(17)應付租賃款 136 萬 4,677 元，較上年度 133 萬 5,487 元，增加 2 萬 9,190 元，約增 2.19%。

(18)存入保證金 199 萬 6,856 元，較上年度 106 萬 6,018 元，增加 93 萬 838 元，約增 87.32%，主要係收取履約保證金較上年度增加。

(19)應付保證品 734 萬 7,274 元，較上年度 24 萬 4,451 元，增加 710 萬 2,823 元，約增 2905.62%，係收取係金融機構定期存單履約保證金較上年度增加。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

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. 賡續推動政令、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。
6. 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。

臺北市北投區公所

總　　說　　明

中華民國 114 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

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 10 次、擴大區務會議 2 次，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 113 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，力行人事公開、專才專業、適才適所、初任與升遷並重、獎由下起等原則。於 114 年度計召開 11 次甄審暨考績委員會，核定內升 1 人，記功 2 次 1 人、記功 1 次 15 人、嘉獎 2 次 46 人、嘉獎 1 次 87 人。 2.加強組織人力資源培訓，計核准在職進修學位 4 人外，並積極在職各項訓練，計 110 人，平均每人學習時數 86.3 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政風法令宣導，本年度共辦理社會參與 2 次及本所內部宣導講習 4 次，並運用本所網站及資訊看板宣導廉政標語及檢舉管道，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 838 件，其中調解成立 405 件；並辦理免費法律諮詢服務。	
	停車場暨集會	停車場管理	開放行政中心停車場 16 格車位為洽公	

臺北市北投區公所

總　說　明

中華民國 114 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
	堂管理。		便民停車位(含可供電動汽車充電車位 1 格、身心障礙車位 1 格及孕婦、育有六歲以下兒童者之停車位 1 格)，利於民眾洽公所需。	
區政管理	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、煙毒禍害宣導、市容查報資料彙整等業務	召開守望相助執行工作會報，調查 114 學年度適齡兒童入學分發 2,408 件，里幹事工作會報，全年計召開 10 次，改善市容查報全年計 1,826 件，辦理睦鄰互助聯誼活動 42 里，鄰長喪葬慰問金計 5 件；推行全民體育活動及社教活動，辦理健行活動及區民休閒運動會，協辦身心障礙運動會、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中低收入戶申請平時案 881 件、總清查 2,499 件，急難救助共 53 件，輔導市民臨時工作 1,259 人次，發放敬老及愛心、愛陪及兒童優惠悠遊卡製卡張數合計 9,792 件、幼兒數位卡證 759 件、身心障礙人口計 1 萬 2,262 人，中低收入老人生活津貼補助平時案 275 件、總清查 749 件、育兒津貼補助 7 萬 3,044 人次、身心障礙者生活補助平時案 232 件，總清查 643 件。社區發展共計 46 個社區發展協會，舉辦各項會議暨活動計 168 場次。	
	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 218 件、農地農用證明 146 件、耕地租約 146 件、地政綜合 328 件、都計綜合 222 件。 。	
	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	114 年度完成後備軍人異動管理 2,862 人、役男徵兵檢查 935 人，徵集役男入營計 118 梯次 644 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 18 戶計 88 萬 1,268	

臺北市北投區公所

總　　說　　明

中華民國 114 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
			元、特別補助 5 戶計 2 萬 4,600 元，96 年次役男轉錄兵籍調查作業計 970 人，辦理役男徵服常備兵抽籤計 643 人、替代役徵集 142 人，役男出境申請 3,335 件。	
	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 1031 次，參觀人數為 2 萬 1,898 人次，租金收入 2 萬 9,300 元整。本區依「監督寺廟條例」輔導轄內登記核准之寺廟計 48 座（含已設立財團法人之寺廟 9 座、未設立財團法人之寺廟 39 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，推行區內觀光，辦理藝文活動，推廣人口政策，輔導新移民。	
	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。	
	台電公司輸變電促協金(運轉中)	推動本區區政業務及補助當地里辦理各類活動	台電公司 114 年度補助本府促協金 54 萬元，實支數 54 萬元，無賸餘款；台電公司 114 度補助本區及當地里促協金 270 萬元，實支費用 270 萬元，無賸餘款。	
	鄰里公園維護業務	辦理鄰里公園綠化及土木水電設施維護工程及委外清掃業務	公園木棧道損壞修繕更新；遊具設施、地坪及地墊損壞修繕更新；告示牌新增及管理單位貼紙更新；花架頂板、花台損壞修繕更新等項目；公園灌木及草皮修剪、風險木及枯木移除、樹木修剪、公有綠地雜草清除、新種植栽；固定式公廁委外清掃、認養人研習參訪活動等項目，本所管轄之公園計 15 座。	
接受中央各部會補助支出	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 5,379，退保 6,749 人，停保 315 人，復保 1,409 人，變更 4,733 人，第 1 類里鄰長在保人數為 473 人，第 5 類低收	

臺北市北投區公所

總　　說　　明

中華民國 114 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
			入戶在保人數為 3,764 人，第 6 類無職業地區人口在保人數為 4 萬 9,633 人。	
	春節期間另發給里長事務補助費	春節期間另發里長1.5個月事務補助費，參照軍公教人員年終工作獎金發給規定，配合於春節前10日一次發給。	本區 42 位里長，每人領取 7 萬 5,000 元，共計 315 萬元整。	
營建工程	房屋建築及設備費	振華公園附建地下停車場新建工程	本項工程預算數 1,306 萬 7,000 元，實支費用 605 萬 896 元，達預算數 46.31％。保留數 370 萬 4,260 元，工程部分已竣工，刻正辦理工程驗收作業，依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。	
		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154萬 1,258 元，達預算數 96.33％。	
		北投區公所中繼辦公室裝修及移機工程	本項工程預算數 5,139 萬 2,000 元，實支費用 5,139 萬 2,000 元，達預算數 100％。	
		振華區民活動中心裝修工程	本項工程預算數130萬元，實支費用106萬 4,554 元，達預算數 81.89％。	
		珠海路高地供水工程	本項工程預算數520萬元，實支費用518萬 1,859 元，達預算數 99.65％。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃費(分年編列)	本項預算數 101 萬 3,801 元，實支費用 99 萬 8,681 元，達預算數 98.51％。	
行政管理(第一預備金)	業務費	北投公民會館主展館旁塑木棧板步道整修	本項為維護觀展民眾步行安全，動支第一預備金 9 萬 9,500 元，實支費用 9 萬 9,500 元，達預算數 100％。	
		祭祀公業事件行政訴訟律師費	本項為委任律師代理本所辦理本案訟訴之擬具答辯狀、出庭及言詞辯論，動	

臺北市北投區公所

總　說　明

中華民國 114 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
			支第一預備金 5 萬元，實支費用 5 萬元，達預算數 100%。	
營建工程（第一預備金）	房屋建築及設備費	北投區公所中繼辦公室裝修及移機工程	本項為使工程順利完工，提升工程品質，增進行政效能，動支第一預備金 56 萬 2,750 元，實支費用 56 萬 2,750 元，達預算數 100%。	
區政管理（第一預備金）	業務費	分攤公園處建置鄰里公園裁罰系統	本項為建置鄰里公園裁罰系統，公園違規行為人進行裁罰，降低民眾於公園違規行為，動支第一預備金 10 萬元，實支費用 10 萬元，達預算數 100%。	
其他設備（第一預備金）	機械設備費	汰換北投區災害應變中心電話交換機系統主機	本項為災害發生區災害應變中心開設時，與各機關保持暢通橫向聯繫，動支第一預備金 4 萬 7,250 元，實支費用 4 萬 7,250 元，達預算數 100%。	
		新購區長公務用手機	本項為利區長處理區政業務及各機關間之聯繫，及避免公務訊息傳遞時，造成遺漏，進而提升本所為民服務品質，動支第一預備金 4 萬 500 元，實支費用 4 萬 500 元，達預算數 100%。	

四、其他重要說明

(一)辦理本府台灣電力股份有限公司 114 年輸變電協助金(運轉中)-仙渡超高壓變電所 54 萬元，實支費用 54 萬元，保留數 0 元，決算數合計共 54 萬元，無賸餘款。

(二)辦理本所台灣電力股份有限公司 114 年輸變電促協金(運轉中)-仙渡超高壓變電所 270 萬元，實支費用 270 萬元，保留數 0 元，決算數合計共 270 萬元，無賸餘款。

臺北市北

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)
				合　　計	10,519,000	-	10,519,000
				經資門總計	10,519,000	-	10,519,000
				經常門合計	10,519,000	-	10,519,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	020			04020420000 臺北市北投區公所	1,000	-	1,000
		01		04020420100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020420101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
		02		04020420300 賠償收入	-	-	-
			01	04020420301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	3,330,000	-	3,330,000
	018			05020420000 臺北市北投區公所	3,330,000	-	3,330,000
		01		05020420100 行政規費收入	181,000	-	181,000
			01	05020420101 審查費	181,000	-	181,000
		02		05020420300 使用規費收入	3,149,000	-	3,149,000
			01	05020420303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020420306 場地設施使用費	3,148,000	-	3,148,000

投區公所

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
11,587,954	-	-	11,587,954	1,068,954	110.16%
11,587,954	-	-	11,587,954	1,068,954	110.16%
11,587,954	-	-	11,587,954	1,068,954	110.16%
51,152	-	-	51,152	50,152	5115.2%
51,152	-	-	51,152	50,152	5115.2%
2,400	-	-	2,400	1,400	240%
2,400	-	-	2,400	1,400	240%
48,752	-	-	48,752	48,752	-
48,752	-	-	48,752	48,752	-
4,184,992	-	-	4,184,992	854,992	125.68%
4,184,992	-	-	4,184,992	854,992	125.68%
150,300	-	-	150,300	-30,700	83.04%
150,300	-	-	150,300	-30,700	83.04%
4,034,692	-	-	4,034,692	885,692	128.13%
1,395	-	-	1,395	395	139.5%
4,033,297	-	-	4,033,297	885,297	128.12%

臺北市北

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)
04				07020000000 財產收入	348,000	-	348,000
	022			07020420000 臺北市北投區公所	348,000	-	348,000
		01		07020420100 財產孳息	341,000	-	341,000
			01	07020420101 利息收入	-	-	-
			02	07020420103 租金收入	341,000	-	341,000
		02		07020420500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
			01	07020420501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
06				09020000000 補助及協助收入	3,599,000	-	3,599,000
	015			09020420000 臺北市北投區公所	3,599,000	-	3,599,000
		01		09020420100 上級政府補助收入	3,599,000	-	3,599,000
			01	09020420102 計畫型補助收入	3,599,000	-	3,599,000
08				12020000000 其他收入	3,241,000	-	3,241,000
	022			12020420000 臺北市北投區公所	3,241,000	-	3,241,000
		01		12020420200 雜項收入	3,241,000	-	3,241,000
			01	12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-

投區公所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
421,019	-	-	421,019	73,019	120.98%
421,019	-	-	421,019	73,019	120.98%
370,194	-	-	370,194	29,194	108.56%
17,922	-	-	17,922	17,922	-
352,272	-	-	352,272	11,272	103.31%
50,825	-	-	50,825	43,825	726.07%
50,825	-	-	50,825	43,825	726.07%
3,598,500	-	-	3,598,500	-500	99.99%
3,598,500	-	-	3,598,500	-500	99.99%
3,598,500	-	-	3,598,500	-500	99.99%
3,598,500	-	-	3,598,500	-500	99.99%
3,332,291	-	-	3,332,291	91,291	102.82%
3,332,291	-	-	3,332,291	91,291	102.82%
3,332,291	-	-	3,332,291	91,291	102.82%
16,791	-	-	16,791	16,791	-

臺北市北
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)
			02	12020420210 其他雜項收入	3,241,000	-	3,241,000

投區公所

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決	算	數		比　較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合　計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
3,315,500	-	-	3,315,500	74,500	102.3%

臺北市北
歲出機關

經資門併計　　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)
				合　　計	384,476,199	6,234,000	390,710,199
02				00020000000 臺北市政府主管	356,308,000	6,234,000	362,542,000
	022			00020420000 臺北市北投區公所	356,308,000	6,234,000	362,542,000
				經常門合計	263,274,000	5,583,500	268,857,500
				資本門合計	93,034,000	650,500	93,684,500
		01		37020420100 一般行政	160,206,000	6,383,500	166,589,500
			01	37020420101 行政管理	160,206,000	6,383,500	166,589,500
				100000人事費	123,483,000	6,234,000	129,717,000
				200000業務費	36,723,000	149,500	36,872,500
		02		37020425400 區政業務	118,030,000	100,000	118,130,000
			01	37020425401 區政管理	118,030,000	100,000	118,130,000
				200000業務費	57,139,000	100,000	57,239,000
				300000設備及投資*	19,461,000	-	19,461,000
				400000獎補助費	41,430,000	-	41,430,000
		04		37020427200 接受中央補助支出	3,599,000	-	3,599,000

投區公所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
371,987,498	-	3,704,260	375,691,758	-15,018,441	96.16%	
343,819,299	-	3,704,260	347,523,559	-15,018,441	95.86%	
343,819,299	-	3,704,260	347,523,559	-15,018,441	95.86%	
262,485,834	-	-	262,485,834	-6,371,666	97.63%	
81,333,465	-	3,704,260	85,037,725	-8,646,775	90.77%	
163,413,391	-	-	163,413,391	-3,176,109	98.09%	
163,413,391	-	-	163,413,391	-3,176,109	98.09%	
129,704,749	-	-	129,704,749	-12,251	99.99%	預算增減數6,234,000元=各類員工待遇準備6,234,000元
33,708,642	-	-	33,708,642	-3,163,858	91.42%	預算增減數149,500元=第一預備金149,500元
109,927,660	-	-	109,927,660	-8,202,340	93.06%	
109,927,660	-	-	109,927,660	-8,202,340	93.06%	
55,346,036	-	-	55,346,036	-1,892,964	96.69%	預算增減數100,000元=第一預備金100,000元
14,453,717	-	-	14,453,717	-5,007,283	74.27%	
40,127,907	-	-	40,127,907	-1,302,093	96.86%	
3,598,500	-	-	3,598,500	-500	99.99%	

臺北市北
歲出機關

經資門併計　　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)
			01	37020427202 接受中央各部會補助支出	3,599,000	-	3,599,000
				200000業務費	3,599,000	-	3,599,000
		05		37020429000 一般建築及設備	73,573,000	650,500	74,223,500
			01	37020429002 營建工程*	72,559,000	562,750	73,121,750
				300000設備及投資*	72,559,000	562,750	73,121,750
			03	37020429004 其他設備*	1,014,000	87,750	1,101,750
				300000設備及投資*	1,014,000	87,750	1,101,750
		06		37020429800 第一預備金	900,000	-900,000	-
			01	37020429801 第一預備金	900,000	-900,000	-
				600000預備金	900,000	-900,000	-
27				00700000000 統籌支撥科目	28,168,199	-	28,168,199
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	25,568,804	-	25,568,804
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	25,568,804	-	25,568,804
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	25,568,804	-	25,568,804

投區公所

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
3,598,500	-	-	3,598,500	-500	99.99%	
3,598,500	-	-	3,598,500	-500	99.99%	
66,879,748	-	3,704,260	70,584,008	-3,639,492	95.1%	
65,793,317	-	3,704,260	69,497,577	-3,624,173	95.04%	
65,793,317	-	3,704,260	69,497,577	-3,624,173	95.04%	預算增減數562,750元=第一預備金562,750元
1,086,431	-	-	1,086,431	-15,319	98.61%	
1,086,431	-	-	1,086,431	-15,319	98.61%	預算增減數87,750元=第一預備金87,750元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-900,000元=第一預備金-900,000元
28,168,199	-	-	28,168,199	-	100%	
25,568,804	-	-	25,568,804	-	100%	
25,568,804	-	-	25,568,804	-	100%	
25,568,804	-	-	25,568,804	-	100%	

臺北市北
歲出機關

經資門併計　　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)
				100000人事費	25,375,604	-	25,375,604
				400000獎補助費	193,200	-	193,200
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,500,250	-	1,500,250
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000
				100000人事費	12,000	-	12,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,488,250	-	1,488,250
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,488,250	-	1,488,250
				100000人事費	1,198,410	-	1,198,410
				200000業務費	289,840	-	289,840
	003			0070a040000 災害準備金	1,099,145	-	1,099,145
		01		8970a040800 災害準備金	1,099,145	-	1,099,145
			01	8970a040801 災害準備金	1,099,145	-	1,099,145
				100000人事費	183,008	-	183,008
				200000業務費	63,589	-	63,589
				400000獎補助費	852,548	-	852,548

投區公所
別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
25,375,604	-	-	25,375,604	-	100%	
193,200	-	-	193,200	-	100%	
1,500,250	-	-	1,500,250	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,488,250	-	-	1,488,250	-	100%	
1,488,250	-	-	1,488,250	-	100%	
1,198,410	-	-	1,198,410	-	100%	
289,840	-	-	289,840	-	100%	
1,099,145	-	-	1,099,145	-	100%	
1,099,145	-	-	1,099,145	-	100%	
1,099,145	-	-	1,099,145	-	100%	
183,008	-	-	183,008	-	100%	
63,589	-	-	63,589	-	100%	
852,548	-	-	852,548	-	100%	

臺北市北

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	－	416,600	－	－
					經資門總計	－	416,600	－	－
					資本門合計	－	416,600	－	－
110					110年度小計	－	91,650	－	－
	02				臺北市政府主管	－	91,650	－	－
		042			臺北市北投區公所	－	91,650	－	－
			90		一般建築及設備	－	91,650	－	－
				02	營建工程*	－	91,650	－	－
					設備及投資*	－	91,650	－	－
111					111年度小計	－	324,950	－	－
	02				臺北市政府主管	－	324,950	－	－
		042			臺北市北投區公所	－	324,950	－	－
			90		一般建築及設備	－	324,950	－	－
				02	營建工程*	－	324,950	－	－
					設備及投資*	－	324,950	－	－

投區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	-	-	-	-	416,600
-	-	-	-	-	416,600
-	-	-	-	-	416,600
-	-	-	-	-	91,650
-	-	-	-	-	91,650
-	-	-	-	-	91,650
-	-	-	-	-	91,650
-	-	-	-	-	91,650
-	-	-	-	-	91,650
-	-	-	-	-	324,950
-	-	-	-	-	324,950
-	-	-	-	-	324,950
-	-	-	-	-	324,950
-	-	-	-	-	324,950
-	-	-	-	-	324,950

臺北市北

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00020000000 臺北市政府主管	129,704,749	92,653,178	40,127,907	-	262,485,834
	001			00020420000 臺北市北投區公所	129,704,749	92,653,178	40,127,907	-	262,485,834
		01		370204201370100 一般行政	129,704,749	33,708,642	-	-	163,413,391
			01	370204201370101 行政管理	129,704,749	33,708,642	-	-	163,413,391
		02		370204201375400 區政業務	-	55,346,036	40,127,907	-	95,473,943
			01	370204201375401 區政管理	-	55,346,036	40,127,907	-	95,473,943
		03		370204201377200 接受中央補助支出	-	3,598,500	-	-	3,598,500
			01	370204201377202 接受中央各部會補助支出	-	3,598,500	-	-	3,598,500
		04		370204201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204201379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370204201379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	129,704,749	92,653,178	40,127,907	-	262,485,834
				保留數					
		01		370204201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204201379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	26,769,022	353,429	1,045,748	-	28,168,199
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	25,375,604	-	193,200	-	25,568,804
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	25,375,604	-	193,200	-	25,568,804
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	25,375,604	-	193,200	-	25,568,804
				小計	25,375,604	-	193,200	-	25,568,804
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,210,410	289,840	-	-	1,500,250
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	-	-	12,000

投區公所

科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	85,037,725	-	85,037,725	347,523,559
-	-	85,037,725	-	85,037,725	347,523,559
-	-	-	-	-	163,413,391
-	-	-	-	-	163,413,391
-	-	14,453,717	-	14,453,717	109,927,660
-	-	14,453,717	-	14,453,717	109,927,660
-	-	-	-	-	3,598,500
-	-	-	-	-	3,598,500
-	-	66,879,748	-	66,879,748	66,879,748
-	-	65,793,317	-	65,793,317	65,793,317
-	-	1,086,431	-	1,086,431	1,086,431
-	-	81,333,465	-	81,333,465	343,819,299
-	-	3,704,260	-	3,704,260	3,704,260
-	-	3,704,260	-	3,704,260	3,704,260
-	-	3,704,260	-	3,704,260	3,704,260
-	-	-	-	-	28,168,199
-	-	-	-	-	25,568,804
-	-	-	-	-	25,568,804
-	-	-	-	-	25,568,804
-	-	-	-	-	25,568,804
-	-	-	-	-	1,500,250
-	-	-	-	-	12,000

臺北市北

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	-	-	12,000
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,198,410	289,840	-	-	1,488,250
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,198,410	289,840	-	-	1,488,250
				小計	1,210,410	289,840	-	-	1,500,250
	003			0070a040000 災害準備金	183,008	63,589	852,548	-	1,099,145
		01		8970a0409890800 災害準備金	183,008	63,589	852,548	-	1,099,145
			01	8970a0409890801 災害準備金	183,008	63,589	852,548	-	1,099,145
				小計	183,008	63,589	852,548	-	1,099,145
				合計	156,473,771	93,006,607	41,173,655	-	290,654,033

投區公所

科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	12,000
-	-	-	-	-	1,488,250
-	-	-	-	-	1,488,250
-	-	-	-	-	1,500,250
-	-	-	-	-	1,099,145
-	-	-	-	-	1,099,145
-	-	-	-	-	1,099,145
-	-	-	-	-	1,099,145
-	-	85,037,725	-	85,037,725	375,691,758

臺北市北投區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助支出	營建工程
1000 人事費	129,704,749			
1015 法定編制人員待遇	84,613,734			
1025 技工及工友待遇	2,428,200			
1030 獎金	17,857,669			
1035 其他給與	3,079,296			
1040 加班費	4,478,986			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,808,630			
1055 保險	8,438,234			
2000 業務費	33,708,642	55,346,036	3,598,500	
2006 水電費	2,151,046	1,045,900		
2009 通訊費	725,670	249,672		
2018 資訊服務費	276,494	209,560		
2021 其他業務租金	12,996,680			
2024 稅捐及規費	53,530			
2027 保險費	27,149	488,013		
2033 約用人員酬金			448,500	
2036 按日按件計資酬金	1,198,041	30,800		
2051 物品	604,200	2,583,069		
2054 一般事務費	12,975,494	45,261,719	3,150,000	
2063 房屋建築養護費	997,572	1,146,753		
2066 車輛及辦公器具養護費	234,298	720		
2069 設施及機械設備養護費	1,202,093	2,931,400		
2072 國內旅費	1,800			
2078 國外旅費		1,085,000		
2084 短程車資	30,575	313,430		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		14,453,717		65,793,317
3010 房屋建築及設備費				60,611,458
3015 公共建設及設施費		13,077,788		5,181,859
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費		82,978		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,292,951		
4000 獎補助費		40,127,907		
4065 社會福利津貼及濟助		180,120		
4085 獎勵及慰問		638,300		
4090 其他補助及捐助		39,309,487		
小計	163,413,391	109,927,660	3,598,500	65,793,317
保留數				
3000 設備及投資				3,704,260
3010 房屋建築及設備費				3,704,260
保留小計				3,704,260
合計	163,413,391	109,927,660	3,598,500	69,497,577

臺北市北投區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		25,375,604	12,000	1,198,410
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			12,000	929,470
1040 加班費				
1045 退休退職給付		25,375,604		268,940
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				289,840
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				289,840
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,086,431			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	87,750			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	998,681			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		193,200		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		193,200		
4090 其他補助及捐助				
小計	1,086,431	25,568,804	12,000	1,488,250
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	1,086,431	25,568,804	12,000	1,488,250

臺北市北投區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費	183,008	156,473,771		
1015 法定編制人員待遇		84,613,734		
1025 技工及工友待遇		2,428,200		
1030 獎金		17,857,669		
1035 其他給與		4,020,766		
1040 加班費	183,008	4,661,994		
1045 退休退職給付		25,644,544		
1050 退休離職儲金		8,808,630		
1055 保險		8,438,234		
2000 業務費	63,589	93,006,607		
2006 水電費		3,196,946		
2009 通訊費		975,342		
2018 資訊服務費		486,054		
2021 其他業務租金		12,996,680		
2024 稅捐及規費		53,530		
2027 保險費		515,162		
2033 約用人員酬金		448,500		
2036 按日按件計資酬金		1,228,841		
2051 物品		3,187,269		
2054 一般事務費	63,589	61,740,642		
2063 房屋建築養護費		2,144,325		
2066 車輛及辦公器具養護費		235,018		
2069 設施及機械設備養護費		4,133,493		
2072 國內旅費		1,800		
2078 國外旅費		1,085,000		
2084 短程車資		344,005		
2093 特別費		234,000		
3000 設備及投資		81,333,465		
3010 房屋建築及設備費		60,611,458		
3015 公共建設及設施費		18,259,647		
3020 機械設備費		87,750		
3025 運輸設備費		82,978		
3030 資訊軟硬體設備費		998,681		
3035 雜項設備費		1,292,951		
4000 獎補助費	852,548	41,173,655		
4065 社會福利津貼及濟助		180,120		
4085 獎勵及慰問		831,500		
4090 其他補助及捐助	852,548	40,162,035		
小計	1,099,145	371,987,498		
保留數				
3000 設備及投資		3,704,260		
3010 房屋建築及設備費		3,704,260		
保留小計		3,704,260		
合計	1,099,145	375,691,758		

本　　頁　　空　　白

臺北市北

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	11,587,954	0	0	0
本年度	11,587,954	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	51,152	0	0	0
05000000 規費收入	4,184,992	0	0	0
07000000 財產收入	421,019	0	0	0
09000000 補助及協助收入	3,598,500	0	0	0
12000000 其他收入	3,332,291	0	0	0

投區公所

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	1,508,971	0	13,096,925
0	0	1,508,971	0	13,096,925
0	0	0	0	51,152
0	0	1,508,971	0	5,693,963
0	0	0	0	421,019
0	0	0	0	3,598,500
0	0	0	0	3,332,291

臺北市北

公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	371,987,498	3,704,260	0	0
本年度	371,987,498	3,704,260	0	0
一、本年度經費	343,819,299	3,704,260	0	0
0137010100 行政管理	163,413,391	0	0	0
0137540100 區政管理	95,473,943	0	0	0
0137540100* 區政管理	14,453,717	0	0	0
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,598,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	65,793,317	3,704,260	0	0
0137900400* 其他設備	1,086,431	0	0	0
二、統籌科目	28,168,199	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,568,804	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,488,250	0	0	0
0989080100 災害準備金	1,099,145	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

投區公所
數分析表

114年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,499,797	0	0	0	0	377,191,555	0
0	0	0	0	0	375,691,758	0
0	0	0	0	0	347,523,559	0
0	0	0	0	0	163,413,391	0
0	0	0	0	0	95,473,943	0
0	0	0	0	0	14,453,717	0
0	0	0	0	0	3,598,500	0
0	0	0	0	0	69,497,577	0
0	0	0	0	0	1,086,431	0
0	0	0	0	0	28,168,199	0
0	0	0	0	0	25,568,804	0
0	0	0	0	0	12,000	0
0	0	0	0	0	1,488,250	0
0	0	0	0	0	1,099,145	0
1,499,797	0	0	0	0	1,499,797	0
0	0	0	0	0	0	0
1,499,797	0	0	0	0	1,499,797	0

臺北市北

公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

投區公所

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減	項		
			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
40,059	0	0	0	0	40,059	0
1,459,738	0	0	0	0	1,459,738	0

臺北市北投區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	1,068,954		
114	114年度經常門小計	1,068,954		
	罰款及賠償收入	50,152		
	罰金罰鍰及怠金	1,400		
	罰金罰鍰	1,400	140.00%	違反強迫入學條例行政罰鍰收入：餘絀1,400元：主要原因係收取民眾違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰收入所致。
	賠償收入	48,752		
	一般賠償收入	48,752		
	規費收入	854,992		
	行政規費收入	-30,700		
	審查費	-30,700	-16.96%	核發農業用地農地使用證明書審查費收入：餘絀30,700元：主要原因係本項收入核實繳庫較預期減少，致短收。
	使用規費收入	885,692		
	資料使用費	395	39.50%	檔案閱覽閱卷費及複製費收入：餘絀395元：主要原因係本項收入核實繳庫較預期減少，致短收。
	場地設施使用費	885,297	28.12%	本區各區民活動中心場地使用出借收入：餘絀885,297元：主要原因係本項收入核實繳庫較預期增加，致超收。
	財產收入	73,019		
	財產孳息	29,194		
	利息收入	17,922		
	租金收入	11,272	3.31%	
	廢舊物資售價	43,825		
	廢舊物資售價	43,825	626.07%	台北惜物網販賣財產收入：餘絀43,825元：主要原因係本項收入覈實繳庫較預期增加，致超收。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.01%	
	其他收入	91,291		
	雜項收入	91,291		
	收回以前年度歲出	16,791		
	其他雜項收入	74,500	2.30%	

本　　頁　　空　　白

臺北市北

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計		4,120,860	4,120,860	1.13%
110	110年度資本門小計		91,650	91,650	100.00%
	民政支出		91,650	91,650	100.00%
	一般建築及設備		91,650	91,650	100.00%
	營建工程		91,650	91,650	100.00%
111	111年度資本門小計		324,950	324,950	100.00%
	民政支出		324,950	324,950	100.00%
	一般建築及設備		324,950	324,950	100.00%
	營建工程		324,950	324,950	100.00%
114	114年度資本門小計		3,704,260	3,704,260	3.95%
	民政支出		3,704,260	3,704,260	3.95%
	一般建築及設備		3,704,260	3,704,260	4.99%
	營建工程		3,704,260	3,704,260	5.07%

投區公所

分析表

114年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		4,120,860		
		91,650		
		91,650		
		91,650		
資本門		91,650	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。	
	A03	91,650	臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費-規劃設計監造費91,650元; 保留原因：1.保留原因：本工程為107-111年度連續性計畫，由本府衛生局主辦，本所配合參建，依工程進度辦理保留。 2.權責發生日：107年5月2日。 3.契約金額： (1)委託規劃技術服務費2,201萬6,660元，本所負擔比率6.95%。 (2)委託監造技術服務費1,762萬元，本所負擔比率6.95%。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市政府工務局新建工程處(9萬1,650元)。	
		324,950		
		324,950		
		324,950		
資本門		324,950	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。	
	A03	6,950	臺北市北投區稻香市場改建案工程-施工費6,950元; 保留原因：1.財源:追加預算。 2.保留原因：本工程為108-111年度連續性計畫，由本府衛生局主辦，本所配合參建，依工程進度辦理保留。 3.權責發生日：108年9月12日、111年11月28日、112年2月6日。 4.契約金額：7億9,245萬9,387元，本所負擔比率6.95%。 5.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 6.代辦機關：臺北市政府工務局新建工程處(6,950元)。	
	A03	318,000	臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費-規劃設計監造費318,000元; 保留原因：1.保留原因：本工程為107-111年度連續性計畫，由本府衛生局主辦，本所配合參建，依工程進度辦理保留。 2.權責發生日：107年5月2日。 3.契約金額： (1)委託規劃技術服務費2,201萬6,660元，本所負擔比率6.95%。 (2)委託監造技術服務費1,762萬元，本所負擔比率6.95%。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市政府工務局新建工程處(31萬8,000元)。	
		3,704,260		
		3,704,260		
		3,704,260		
資本門		3,704,260	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。	

臺北市北
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

投區公所

分析表

114年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A03	3,550,697	振華公園附建地下停車場新建工程-施工費3,550,697元; 保留原因：1.保留原因：本工程為107-114年度連續性計畫，由本市停車管理工程處主辦，本所配合參建，依工程進度辦理保留。 2.權責發生日：110年1月25日、114年12月17日。 3.契約金額：11億9,977萬1,678元，本所負擔比率3.12%。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市停車管理工程處(355萬697元)。	
	A03	153,563	振華公園附建地下停車場新建工程-委託技術服務費-規劃設計監造費153,563元; 保留原因：1.保留原因：本工程為107-114年度連續性計畫，由本市停車管理工程處主辦，本所配合參建，依工程進度辦理保留。 2.權責發生日：106年5月5日。 3.契約金額：4,447萬1,347元，本所負擔比率3.12%。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市停車管理工程處(15萬3,563元)。	

臺北市北投區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數（或減免、註銷數）		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	15,018,441	3.84%		6,371,666			8,646,775		
114	114年度合計	15,018,441	3.84%		6,371,666			8,646,775		
	114年度經常門小計	6,371,666	2.15%		6,371,666			-		
	民政支出	6,371,666	2.37%		6,371,666			-		
	一般行政	3,176,109	1.91%		3,176,109			-		
	行政管理	3,176,109	1.91%	01	3,176,109			-		
	區政業務	3,195,057	3.24%		3,195,057			-		
	區政管理	3,195,057	3.24%	01	3,195,057			-		
	接受中央補助支出	500	0.01%		500			-		
	接受中央各部會補助支出	500	0.01%	12	500			-		
	114年度資本門小計	8,646,775	9.23%		-			8,646,775		
	民政支出	8,646,775	9.23%		-			8,646,775		
	區政業務	5,007,283	25.73%		-			5,007,283		
	區政管理	5,007,283	25.73%		-		07	5,007,283	建民公園整建工程、鄰里公園土木、水電及綠化工程：賸餘5,007,283元；類別為07；主要係配合公園處代辦本所建民公園整建工程規畫期程所致賸餘及本所鄰里公園土木、水電及綠化工程依實際需求施工通知所致賸餘。	
	一般建築及設備	3,639,492	4.90%		-			3,639,492		
	營建工程	3,624,173	4.96%		-		07	3,624,173		
	其他設備	15,319	1.39%		-		08	15,319		

本　　頁　　空　　白

臺北市北

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	85,037,725	-	64,315,718	18,259,647	87,750
區政業務	14,453,717	-	-	13,077,788	-
區政管理	14,453,717	-	-	13,077,788	-
一般建築及設備	66,879,748	-	60,611,458	5,181,859	87,750
營建工程	65,793,317	-	60,611,458	5,181,859	-
其他設備	1,086,431	-	-	-	87,750
小計	81,333,465	-	60,611,458	18,259,647	87,750
保留數					
一般建築及設備	3,704,260	-	3,704,260	-	-
營建工程	3,704,260	-	3,704,260	-	-
保留小計	3,704,260	-	3,704,260	-	-

投區公所

出分析表

114年度　　單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　　利	投　　資	
82,978	998,681	1,292,951	-	-	-
82,978	-	1,292,951	-	-	-
82,978	-	1,292,951	-	-	-
-	998,681	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	998,681	-	-	-	-
82,978	998,681	1,292,951	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市北投區公所

人事費明細表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	77,662,680	6,234,000	83,896,680	84,613,734	717,054	0.85%	130	115	法定編制人員實有包含職員113人及駐衛警2人，合計115人。
二、技工及工友待遇	2,073,720	-	2,073,720	2,428,200	354,480	17.09%	5	5	
三、獎金	18,811,321	-	18,811,321	17,857,669	-953,652	-5.07%			
四、其他給與	3,676,209	-	3,676,209	3,079,296	-596,913	-16.24%			
五、加班費	4,728,388	-	4,728,388	4,478,986	-249,402	-5.27%			
六、退休退職給付	-	-	-		-	0.0%			
七、退休離職儲金	8,233,973	-	8,233,973	8,808,630	574,657	6.98%			
八、保險	8,296,709	-	8,296,709	8,438,234	141,525	1.71%			
合　計	123,483,000	6,234,000	129,717,000	129,704,749	-12,251	-0.01%	135	120	

本　　頁　　空　　白

臺北市北投區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					25,568,804			25,568,804
公務人員退休及撫卹給付					25,568,804			25,568,804
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺北市北投區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	1,500,250			1,500,250	1,099,145			1,099,145
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,500,250			1,500,250				
災害準備金					1,099,145			1,099,145

臺北市北

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

投區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	40,127,907	-	40,127,907	40,127,907	
-	40,127,907	-	40,127,907	40,127,907	
-	40,127,907	-	40,127,907	40,127,907	
-	40,127,907	-	40,127,907	40,127,907	

臺北市北

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

投區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	1,045,748	-	1,045,748	1,045,748	
-	193,200	-	193,200	193,200	
-	193,200	-	193,200	193,200	
-	852,548	-	852,548	852,548	
-	852,548	-	852,548	852,548	
-	1,045,748	-	1,045,748	1,045,748	

臺北市北
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助							
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
		區政管理	501,168	180,120		180,120	321,048
	代賑工臨時工作金		237,168	180,120		180,120	57,048
	支應代賑工費用		264,000	0		0	264,000
小計			501,168	180,120		180,120	321,048
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		區政管理	735,000	638,300		638,300	96,700
	114年非環保代賑工春節慰問金		735,000	638,300		638,300	96,700

投區公所
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依「臺北市市民以工代賑輔導自治條例」，每人每月最高3日，每日4小時，核實發放。
V							
V							依市府社會局非環保代賑工春節慰問金發放標準發放，每人最多21,000元核實支應，已依規定審核補助完成。

臺北市北
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
		公務人員退休及撫卹給付	193,200	193,200		193,200	
	退休人員三節慰問金		54,000	54,000		54,000	
	退休人員三節照護金		139,200	139,200		139,200	
小計			928,200	831,500		831,500	96,700
7.其他補助及捐助							
		區政管理	40,193,832	39,309,487		39,309,487	884,345
	里長健康檢查費		672,000	450,282		450,282	221,718
	里長保險費		630,000	559,097		559,097	70,903
	鄰長意外保險補助		985,200	858,012		858,012	127,188

投區公所
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依行政院【退休人員照護事項】之三節慰問金發放規範辦理，核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依【早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別照護金作業要點】辦理，核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成。

臺北市北
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	里鄰長參加全民健保補助費		9,099,692	9,099,692		9,099,692	
	鄰長交通補助費		19,704,000	19,526,772		19,526,772	177,228
	里長自強活動		252,000	226,800		226,800	25,200
	鄰長自強活動		3,152,640	2,956,225		2,956,225	196,415
	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		3,106,800	3,072,107		3,072,107	34,693
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,551,500	2,551,500		2,551,500	
	里民大會及基層建設座談會補助費		40,000	9,000		9,000	31,000
		災害準備金	852,548	852,548		852,548	

投區公所
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成。
V							每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助3,840元核實支應，已依規定審核補助完成。
V							由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依【臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項】辦理，已依規定審核補助完成。

臺北市北
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	防水閘門專案補助		852,548	852,548		852,548	
小計			41,046,380	40,162,035		40,162,035	884,345
合計			42,475,748	41,173,655		41,173,655	1,302,093

投區公所
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依【臺北市防水閘門(板)114年度專案補助計畫】，已依規定審核補助完成。

臺北市北
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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）		
114	區政管理	業務費-國外旅費	1,435,000	1,050,000	1	臺北市北投區114年度基層建設人員出國考察，考察文化古蹟推展、城市觀光行銷
114	區政管理	業務費-國外旅費	35,000	35,000	1	臺北市北投區114年度基層建設人員出國考察-本區里長參加南港區出國考察
	小計		1,470,000	1,085,000		
	114年度合計		1,470,000	1,085,000		
合計			1,470,000	1,085,000		

投區公所
情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	
114/6/13-6/17	日本	宮城、福島	本市基層建設人員里長	李珮綄等30人	114	7	24					本案出國報告由計畫主辦單位南港區公所主責填報。
114/6/4-6/8	日本	東京	本市基層建設人員里長	簡妤年	114	7	3					

臺北市北投區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
北投區公所中繼辦公室裝修及移機工程	51,392,000	51,392,000	0	51,392,000	51,392,000	51,392,000	100.00%		114.05.21	51,392,000	100%	100%

本　　頁　　空　　白

臺北市北

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	158,151	91,329				41,174			290,654			
01一般公共事務	158,151	91,329				41,174			290,654			
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												

投區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位:新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間家庭	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良		
							64,316	18,260	83		2,379		85,038	375,692
							64,316	18,260	83		2,379		85,038	375,692

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,053,630,120	1,005,701,406	負債	17,115,049	14,482,723
流動資產	16,525,592	10,480,148	流動負債	13,753,516	12,081,218
專戶存款	12,404,732	10,063,548	應付代收款	11,483,529	9,808,159
預付款	4,120,860	416,600	其他應付款	761,016	813,321
固定資產	1,035,982,457	994,299,189	預收款	1,508,971	1,459,738
土地	845,043,029	805,653,500	長期負債	1,364,677	1,335,487
土地改良物	329,525	329,525	應付租賃款	1,364,677	1,335,487
累計折舊－土地改良物	-326,230	-326,230	其他負債	1,996,856	1,066,018
房屋建築及設備	215,185,297	214,220,932	存入保證金	1,996,856	1,066,018
累計折舊－房屋建築及設備	-81,663,521	-77,915,691	淨資產	1,036,515,071	991,218,683
機械及設備	28,497,877	40,873,844	資產負債淨額	1,036,515,071	991,218,683
累計折舊－機械及設備	-22,615,637	-34,078,340	資產負債淨額	1,036,515,071	991,218,683
交通及運輸設備	8,606,912	9,125,266			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,036,849	-7,618,861			
雜項設備	9,082,182	11,574,880			
累計折舊－雜項設備	-6,305,252	-8,689,023			
租賃資產	4,611,967	4,781,766			
累計折舊－租賃資產	-2,290,870	-2,445,510			
購建中固定資產	44,864,027	38,813,131			
無形資產	46,418	111,440			
電腦軟體	46,418	111,440			
其他資產	1,075,653	810,629			
暫付款	1,075,653	810,629			
合計	1,053,630,120	1,005,701,406	合計	1,053,630,120	1,005,701,406
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	7,347,274	244,451	應付保證品	7,347,274	244,451
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

1.機械及設備本年度帳列數較財產目錄總表增加986,315元，原因如下：。

(1)財產目錄總表包含租賃資產2,321,097元。

(2)本年度帳列數包含稻香區民活動中心與其他機關共同取得財產3,307,412元。

2.交通及運輸設備本年度帳列數較財產目錄總表增加27,027元，原因係本年度帳列數包含稻香區民活動中心與其他機關共同取得財產27,027元。

3.雜項設備本年度帳列數較財產目錄總表增加974,228元，原因係本年度帳列數包含稻香區民活動中心與其他機關共同取得財產974,228元。

4.租賃資產本年度帳列數較財產目錄總表增加2,321,097元，原因係財產目錄總表帳列機械及設備2,321,097元。

5.購建中固定資產本年度帳列數較財產目錄總表增加44,864,027元，原因係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數44,864,027元。

6.電腦軟體本年度帳列數較財產目錄總表增加46,418元，原因係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數46,418元。

臺北市北投區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	388,920,557	290,411,121	98,509,436
公庫撥入數	377,191,555	280,621,888	96,569,667
罰款及賠償收入	51,152	2,486	48,666
規費收入	4,184,992	5,409,141	-1,224,149
財產收益	421,019	515,612	-94,593
補助及協助收入	3,598,500	448,500	3,150,000
其他收入	3,473,339	3,413,494	59,845
支出	384,300,051	287,375,211	96,924,840
繳付公庫數	13,096,925	11,323,197	1,773,728
人事支出	156,473,771	153,904,411	2,569,360
業務支出	165,488,206	71,780,048	93,708,158
獎補助支出	41,173,655	42,138,326	-964,671
財產損失	188,128	23,264	164,864
利息費用及手續費	40,282	35,107	5,175
折舊、折耗及攤銷	7,839,084	8,170,858	-331,774
收支餘絀	4,620,506	3,035,910	1,584,596

臺北市北投區公所

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	12,404,732	
			110103001納入集中支付	8,932,220	-	
			110103003代扣繳專戶	3,472,512	-	
			110901預付款	-	4,120,860	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,120,860	-	
			140101土地	-	845,043,029	
			140201土地改良物	-	329,525	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-326,230	
			140401房屋建築及設備	-	215,185,297	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-81,663,521	
			140501機械及設備	-	28,497,877	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-22,615,637	
			140601交通及運輸設備	-	8,606,912	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,036,849	
			140701雜項設備	-	9,082,182	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,305,252	
			140801租賃資產	-	4,611,967	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-2,290,870	
			141101購建中固定資產	-	44,864,027	
			160102電腦軟體	-	46,418	
			180101暫付款	-	1,075,653	
			180101001代辦經費	1,075,653	-	
			190301保證品	-	7,347,274	
			210302應付代收款	-	11,483,529	
			210302002健保費	3,028,777	-	
			210302004勞保費	306,772	-	
			210302006勞工退休金(新制)	136,963	-	
			210302007代辦經費	8,011,017	-	
			210399其他應付款	-	761,016	
			210399002非預算	761,016	-	
			210901預收款	-	1,508,971	
			230101應付租賃款	-	1,364,677	
			280301存入保證金	-	1,996,856	
			280301002履約保證金	1,722,217	-	
			280301004保固保證金	243,639	-	
			280301009其他	31,000	-	
			290301應付保證品	-	7,347,274	
			290301002保證書	212,006	-	
			290301009其他	7,135,268	-	
			310101資產負債淨額	-	1,036,515,071	
			310101001資產負債淨額(預算)	111,808,421	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	924,706,650	-	

臺北市北投區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	805,653,500	0	39,389,529	0	0	845,043,029
土地改良物	329,525	-326,230	0	0	0	3,295
房屋建築及設備	214,220,932	-77,915,691	964,365	0	-3,747,830	133,521,776
機械及設備	40,873,844	-34,078,340	888,202	13,264,169	11,462,703	5,882,240
交通及運輸設備	9,125,266	-7,618,861	626,997	1,145,351	582,012	1,570,063
雜項設備	11,574,880	-8,689,023	790,185	3,282,883	2,383,771	2,776,930
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,081,777,947	-128,628,145	42,659,278	17,692,403	10,680,656	988,797,333
租賃資產	4,781,766	-2,445,510	935,284	1,105,083	154,640	2,321,097
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	38,813,131	0	6,050,896	0	0	44,864,027
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	111,440	0	0	65,022	0	46,418
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	43,706,337	-2,445,510	6,986,180	1,170,105	154,640	47,231,542
合　　計	1,125,484,284	-131,073,655	49,645,458	18,862,508	10,835,296	1,036,028,875

備註:本年度成本變動增加數49,645,458元，較取得財產合計數81,333,465元，減少31,688,007元之原因說明如下:

一、原因係土地公告現值增值39,389,529元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,389,529元。

二、原因係代辦經費購入財產(機械及設備購入55,000元、交通及運輸設備購入17,000元、雜項設備購入69,048元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加141,048元。

三、原因係因內政部消防署無償移撥衛星電話，致成本變動變動增加數較取得財產合計數增加49,300元。

四、原因係因公園處無償移撥鄰里公園財產(雜項設備312,747元、房屋建築及設備964,365元)，致成本變動變動增加數較取得財產合計數增加1,277,112元。

五、未達登載財產標準或未達資本化條件(減少72,481,599元)

六、租賃資產(減少63,397元)

(一)114年個人電腦租賃於本年度登列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加935,284元

(二)109-114年個人電腦分年租賃費於本年度支付，致成本變動增加數較取得財產合計數減少998,681元。

臺北市北投區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,335,487	975,566	946,376	1,364,677
二、其他長期負債				

臺北市北投區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,587,954	377,332,603	388,920,557	收入
		377,191,555	377,191,555	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,152		51,152	罰款及賠償收入
規費收入	4,184,992		4,184,992	規費收入
信託管理收入				
財產收入	421,019		421,019	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,598,500		3,598,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,332,291	141,048	3,473,339	其他收入
歲出	375,691,758	8,608,293	384,300,051	支出
		13,096,925	13,096,925	繳付公庫數
人事費	156,473,771		156,473,771	人事支出
業務費	93,006,607	72,481,599	165,488,206	業務支出
獎補助費	41,173,655		41,173,655	獎補助支出
設備及投資	85,037,725	-85,037,725		
		188,128	188,128	財產損失
				投資損失
債務費		40,282	40,282	利息費用及手續費
		7,839,084	7,839,084	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-364,103,804	368,724,310	4,620,506	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支:

(一)預算項目「設備及投資」決算數8,503萬7,725元，其中180萬2,289元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數8,503萬7,725元，其中99萬8,681元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「設備及投資」決算數8,503萬7,725元，其中605萬896元係支付振華公園附建地下停車場新建工程估驗計款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」決算數8,503萬7,725元，其中370萬4,260元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目「設備及投資」決算數8,503萬7,725元，其中7,248萬1,599元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支:

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」783萬9,084元，係採用權責發生基礎所產生之評價項目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」4萬282元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「其他收入」347萬3,339元，其中14萬1,048元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五)會計科目「財產損失」18萬8,128元，其中18萬8,128元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	10,063,548
（一）專戶存款	10,063,548
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	425,159,952
（一）本年度歲入	11,587,954
1.實現數	11,587,954
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	11,587,954
2.應收數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	
（二）歲入應收數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(－)	
（三）歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)	
6.	
（八）應付代收款淨增(減)數	1,675,370
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-52,305
（十）預收款淨增(減)數	49,233

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	1,027,871
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	930,838
（十七）應付保管款淨增(減)數	
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（二十）公庫撥入數	377,191,555
1.本年度歲出撥款	375,691,758
2.以前年度歲出撥款	
3.退還以前年度歲入繳庫款	40,059
4.退還以前年度預收繳庫款	1,459,738
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	32,749,436
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7.審修增列應收剔除經費	
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	-40,059
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	32,789,495
（1）財產交易利益(損失)	-188,128

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	141,048
（4）其他利息(-)	-40,282
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-7,839,084
（6）其他影響非流動資產之項目	40,715,941
收　項　總　計	435,223,500
付項	
一、本期支出	422,818,768
（一）本年度歲出	375,691,758
1.實現數	371,987,498
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,853,185
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	998,681
（3）其他	363,135,632
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	3,704,260
（二）歲出應付數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(－)	
（三）歲出保留數	-3,704,260
1.以前年度轉入實現數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	-3,704,260
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	3,704,260
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	33,830,083
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-65,022
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(－)	
（十八）暫付款淨增(減)數	265,024
（十九）存出保證金淨增(減)數	
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（二十一）繳付公庫數	13,096,925
1.本年度歲入繳庫	11,587,954
2.以前年度歲入繳庫	
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	
4.本年度預收款繳庫	1,508,971
5.應收剔除經費繳庫	
6.以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	12,404,732
（一）專戶存款	12,404,732
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	435,223,500

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	8	0	0	2,163,012	8
	數量	1	0	0		1
	面積	12,025.45	0.00	0.00		12,025.45
	價值	74,504,271	0	0		72,341,259
三、機械及設備	數量	596	61	159	1,738,384	498
	價值	4,448,191	1,844,986	142,753		4,412,040
四、交通及運輸設備	數量	107	15	24	483,750	98
	價值	1,337,815	561,997	6,721		1,409,341
五、什項設備	數量	217	12	66	503,677	163
	價值	1,600,012	473,407	41,921		1,527,821
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	81,890,289	2,880,390	191,395	4,888,823	79,690,461

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	25	0	0	0	25
	面積	4,598.59	0.00	0.00		4,598.59
	價值	805,653,500	39,389,529	0		845,043,029
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	3,295	0	0		3,295
二、房屋建築及設備	棟數	16	1	0	1,584,818	17
	數量	3	22	0		25
	面積	4,202.68	17.77	0.00		4,220.45
	價值	61,800,970	964,365	0		61,180,517
三、機械及設備	數量	87	0	2	412,789	85
	價值	897,824	0	1,150		483,885
四、交通及運輸設備	數量	48	1	13	56,381	36
	價值	129,815	65,000	4,739		133,695
五、什項設備	數量	92	58	14	119,213	136
	價值	90,145	312,747	8,798		274,881
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	868,575,549	40,731,641	14,687	2,173,201	907,119,302

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	950,465,838	43,612,031	206,082	7,062,024	986,809,763

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004　　製表時間： 115/01/09 10:16　　製表人： 鄧郁璇

臺北市北投區公所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。	依規定遵照辦理。
	五、電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。	依規定遵照辦理。
	六、自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。	依規定遵照辦理。
	七、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。	依規定遵照辦理。
	九、財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。	依規定遵照辦理。
	十五、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。	依規定遵照辦理。
	四、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。	依規定遵照辦理。

臺北市北投區公所

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	八、（一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	依規定遵照辦理。
貳	112年度總決算審核報告 無	

本　　頁　　空　　白

主辦會計人員：

機 關 長 官：