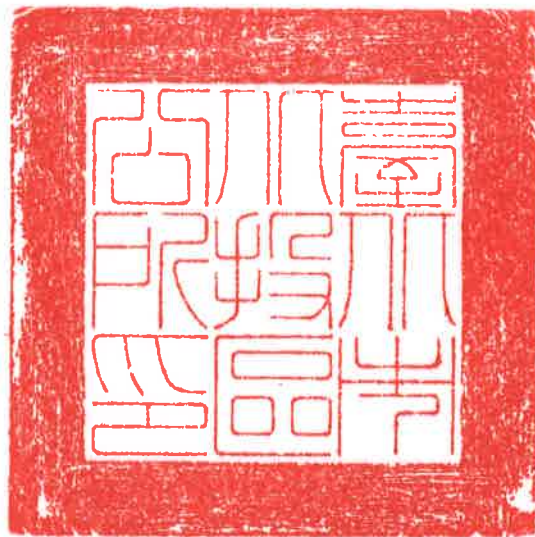


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第11頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
2.歲出機關別決算表	第5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26頁
4.公庫撥入數分析表	第27頁至第30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31頁至第31頁
7.歲出保留分析表	第33頁至第36頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
9.歲出資本支出分析表	第39頁至第40頁
10.人事費明細表	第41頁至第41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43頁至第44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45頁至第48頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第49頁至第58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 頁至第 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 頁至第 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110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 第72頁至第73頁
3.財產目錄總表	
4.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74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、補充書表一對直接投資、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

總說明1

中華民國 110 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)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 117 元，較預算數超收 1 萬 0,117 元，係廠商違約金 1 萬 117 元悉數繳庫等。
- (2)行政規費收入：預算數 13 萬 1,000 元，執行結果，實現數 14 萬 6,300 元，較預算數超收 1 萬 5,300 元，執行率 111.68%，係因民眾申請核發農地使用證明書之審查費較預期多所致。
- (3)使用規費收入：預算數 344 萬 2,000 元，執行結果，實現數 300 萬 3,494 元，較預算數短收 43 萬 8,506 元，執行率 87.26%，主要係本年度因應疫情減免使用費措施及申請情形不如預期等所致。
- (4)財產孳息：預算數 46 萬 6,000 元，執行結果，實現數 46 萬 5,800 元，較預算數短收 200 元，執行率 99.96%。
- (5)廢舊物資售價：預算數 1 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1 萬 8,262 元，執行率為 101.46%，主要係出售報廢之財產設備殘值超過預期所致。
- (6)上級政府補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，執行率為 99.89%，係配合預算編列至千元，增列進位數 500 元所致。
- (7)雜項收入：本年度預算數 328 萬 2,000 元，執行結果，實現數 327 萬 7,460 元，較預算數短收 4,540 元，執行率 99.86%，主要係辦理採購招標圖說費不如預期所致。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 1 億 3,615 萬 7,245 元，執行結果，實現數 1 億 3,486 萬 9,575 元，執行率 99.05%。
- (2)區政管理：預算數 8,607 萬 2,000 元，執行結果，實現數 8,543 萬 4,966 元，執行率 99.26%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，執行率 99.89%。
- (4)營建工程：預算數 5,635 萬 9,950 元，執行結果，實現數 3,715 萬 1,140 元，並保留 1,878 萬 7,235 元，執行率 99.25%，保留之款項係為：
  - 甲、臺北市北投區稻香市場改建案工程：本案主建機關為衛生局，本所係參建機關，配合主建機關辦理保留 1,770 萬 9,957 元。
  - 乙、永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程：本案主建機關為社會局，本所係參建機關，配合主建機關辦理保留 37 萬 2,538 元。
  - 丙、唎哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程：本案主建機關為臺北市立圖書館，本所係參建機關，配合主建機關辦理保留 70 萬 4,740 元。
- (5)其他設備：預算數 168 萬 2,781 元，執行結果，實現數 168 萬 858 元，執行率 99.89%。

臺北市北投區公所  
總 說 明

中華民國 110 年度

- (6)第一預備金：預算數 90 萬元，執行結果，動支數 89 萬 8,791 元，併入行政管理-業務費 2 萬 3,060 元、營建工程-設備及投資 37 萬 1,950 元、其他設備-設備及投資 50 萬 3,781 元。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,742 萬 3,149 元，執行結果，實現數 2,742 萬 3,149 元，執行率 100%。
- (8)公務人員因公傷亡慰問金：申請動支數 1 萬元，執行結果，實現數 1 萬元，執行率 100%。
- (9)公務人員各項補助：申請動支數 233 萬 9,225 元，執行結果，實現數 233 萬 9,225 元，執行率 100%。
- (10)災害準備金：申請動支數 626 萬 3,389 元，執行結果，實現數 445 萬 905 元，執行率 71.06%。

3. 歲出(以前年度部分)：

- (1)107 年營建工程以前年度轉入數 11 萬 468 元，執行結果，實現數 2,664 元，保留數 10 萬 7,804 元，係北投區稻香市場改建案工程施工費 10 萬 7,804 元，因本所為參建機關，配合主政機關辦理保留。
- (2)108 年區政管理以前年度轉入數 20 萬 703 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 20 萬 703 元，係北投公民會館環境清潔維護管理委外工作採購案因廠商與其清潔人員勞資爭議無法提出契約規範之請款文件，給付請求權期滿(2 年)，廠商仍無回應，故不予保留。
- (3)108 年營建工程以前年度轉入數 612 萬 2,201 元，執行結果，實現數 529 萬 4,644 元，保留數 82 萬 7,557 元，係北投區稻香市場改建工程分攤款(施工費 39 萬 9,565 元、委託技術服務費 42 萬 7,992 元)，因本所為參建機關，配合主政機關辦理保留。
- (4)109 年營建工程以前年度轉入數 83 萬 5,000 元，執行結果，實現數 83 萬 5,000 元。

(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：755 萬 596 元，主要係存入保證金 121 萬 5,206 元、應付代收款 514 萬 750 元、離職儲金 25 萬 6,899 元及公用事業費款等代扣繳專戶 93 萬 7,741 元。
- (2)預付款：1,972 萬 2,596 元，主要係預付下列項目：
  - ①107 年度北投區稻香市場改建工程分攤款施工費 10 萬 7,804 元。
  - ②108 年度北投區稻香市場改建工程分攤款(施工費 39 萬 9,565 元、委託技術服務費 42 萬 7,992 元)。
  - ③110 年度北投區稻香市場改建工程分攤款(施工費 1,682 萬 9,583 元、委託技術服務費 63 萬 474 元、工管費 24 萬 9,900 元)、永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程分攤款(施工費 22 萬 466 元、委託技術服務費 15 萬 162

臺北市北投區公所  
總 說 明

總說明3

中華民國 110 年度

元、工管費 1,910 元)、唎哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程分攤款(施工費 69 萬 3,000 元、委託技術服務費 660 元、工管費 1 萬 1,080 元)。

(3)固定資產：10 億 9,086 萬 5,994 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產、購建中固定資產等(含成本 12 億 5,118 萬 4,131 元及其累計折舊 1 億 6,031 萬 8,137 元)。

(4)無形資產：23 萬 7,621 元，係電腦軟體。

(5)暫付款：25 萬 5,308 元，主要係暫付里辦公處共餐據點試辦計畫 13 萬 6,610 元及里辦公處社區照顧關懷據點補助經費 11 萬 8,698 元。

2. 負債科目：

(1)應付代收款：633 萬 3,799 元，主要係公用事業專戶等代繳費款專戶 93 萬 7,741 元、代賑工薪資經費 73 萬 8,909 元、社區照顧據點里辦公處共餐經費 82 萬 9,028 元、市民捐款急難救助金 100 萬 2,665 元、民間捐款贊助本所基層藝文活動 79 萬 6,802 元、急難紓困金 32 萬 4,980 元及其他零星代辦經費 170 萬 3,674 元等。

(2)其他應付款：1,261 萬 7,996 元，係 111 年建民、洲美區民活動中心價購款 1,220 萬 8,676 元、本所個人電腦資本租賃 111 年應付租賃款 40 萬 9,320 元。

(3)預收款：129 萬 7,006 元，係預收 111 年度場地設施使用費，俟 111 年度 1 月份轉正。

(4)長期負債：111 萬 5,494 元，係本所個人電腦資本租賃 112 年度以後之應付租賃款。

(5)存入保證金：121 萬 5,206 元，主要係履約保證金 95 萬 1,681 元、保固保證金 22 萬 8,525 元及借用區民活動中心保證金 3 萬 5,000 元。

(6)應付保管款：25 萬 6,899 元，係離職儲金。

3. 淨資產科目：資產負債淨額貸餘 10 億 9,579 萬 5,715 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 755 萬 596 元，較上年度 929 萬 4,783 元，減少 174 萬 4,187 元，約減 18.77%。

(2)其他應收款 0 元，較上年度 5 萬 2,000 元，減少 5 萬 2,000 元，係收回 110 年度預付本府社會局有關分攤永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程之工程管理費(110 年度未保留)。

(3)預付款 1,972 萬 2,596 元，較上年度 706 萬 7,669 元，增加 1,265 萬 4,927 元，約增 179.05%，主要係因以前年度預付款項轉正 613 萬 2,308 元，另本年度新增北投區稻香市場改建工程 1,770 萬 9,957 元、永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程 37 萬 2,538 元、唎哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程 70 萬 4,740 元所致。

(4)土地 8 億 9,760 萬 8,129 元，較上年度 8 億 7,778 萬 1,555 元，增加 1,982 萬 6,574

# 臺北市北投區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

- 元，約增 2.26%，係依土地公告現值調整帳列數。
- (5)土地改良物 2 萬 5,083 元，較上年度 3 萬 8,151 元，減少 1 萬 3,068 元，約減 34.25%，主要係攤提折舊所致。
- (6)房屋建築及設備 1 億 5,471 萬 6,872 元，較上年度 1 億 5,823 萬 6,382 元，減少 351 萬 9,510 元，約減 2.22%，主要係攤提折舊所致。
- (7)機械及設備 303 萬 9,899 元，較上年度 337 萬 2,960 元，減少 33 萬 3,061 元，約減 9.87%，係因財產報廢及攤提折舊所致。
- (8)交通及運輸設備 160 萬 3,607 元，較上年度 173 萬 606 元，減少 12 萬 6,999 元，約減 7.34%，係因財產報廢及攤提折舊所致。
- (9)雜項設備 147 萬 9,239 元，較上年度 154 萬 8,570 元，減少 6 萬 9,331 元，約減 4.48%，係因財產報廢及攤提折舊所致。
- (10)租賃資產 161 萬 5,841 元，較上年度 113 萬 745 元，增加 48 萬 5,096 元，約增 42.90%，主要係本年度以租賃方式取得之電腦資產依規定需列帳及提列折舊。
- (11)購建中固定資產 3,077 萬 7,324 元，較上年度 151 萬 4,019 元，增加 2,926 萬 3,305 元，係 107-110 年間本所參建工程(北投區稻香市場改建工程分攤款、振華公園附建地下停車場新建工程分攤款、永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程分攤款、唭哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程分攤款)實際支付款項已估驗合格之部分，俟爾後年度工程完工後再予轉列相關固定資產科目。
- (12)電腦軟體 23 萬 7,621 元，較上年度 0 元，增加 23 萬 7,621 元，係本年度購置伺服器套專軟體 27 萬 9,066 元及攤銷 4 萬 1,445 元所致。
- (13)暫付款 25 萬 5,308 元，較上年度 56 萬 3,565 元，減少 30 萬 8,257 元，約減 54.70%，係因暫付里辦公處共餐據點試辦計畫經費較上年度少。
- (14)應付代收款 633 萬 3,799 元，較上年度 837 萬 4,025 元，減少 204 萬 226 元，約減 24.36%，主要係代賑工代賑金本年底餘額較上年度大幅減少所致。
- (15)其他應付款 1,261 萬 7,996 元，較上年度 0 元，增加 1,261 萬 7,996 元，係 111 年建民、洲美區民活動中心價購款 1,220 萬 8,676 元、本所個人電腦資本租賃 111 年應付租賃款 40 萬 9,320 元。
- (16)預收款 129 萬 7,006 元，較上年度 142 萬 5,784 元，減少 12 萬 8,778 元，約減 9.03%，係預收場地設施使用費較上年度減少所致。
- (17)應付租賃款 111 萬 5,494 元，較上年度 104 萬 7,704 元，增加 6 萬 7,790 元，約增 6.47%，主要係本年度以租賃方式取得之電腦資產依規定認列後續年度之負債。
- (18)存入保證金 121 萬 5,206 元，較上年度 127 萬 9,527 元，減少 6 萬 4,321 元，約減 5.03%，係履約保證金較上年度增加 13 萬 658 元、保固保證金較上年度減少 18 萬 3,979 元及租借場地保證金較上年度減少 1 萬 1,000 元所致。
- (19)應付保管款 25 萬 6,899 元，較上年度 20 萬 4,796 元，增加 5 萬 2,103 元，約增 25.44%，係因離職儲金較上年度增加所致。

**臺北市北投區公所**  
**總 說 明**

總說明5

中華民國 110 年度

(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。

(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 11 次、擴大區務會議 1 次，處理市容會報建議案 1 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 109 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 110 年度計召開 15 次甄審委員會及 11 次考績委員會，核內升 12 人，記功 2 次 8 人、記功 1	



臺北市北投區公所  
總 說 明

中華民國 110 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
區政管理	政風業務	廉政、政風法令宣導及案件調查等	<p>次 36 人、嘉獎 2 次 85 人、嘉獎 1 次 251 人。</p> <p>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 118 人，平均每人學習時數 79.3 小時。</p>	
	調解業務	調解市民糾紛案件	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 1 次及本所內部宣導講習 4 次，並運用本所網站及各里 LED 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。	
	電子處理資料	推動業務電腦化	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 784 件，其中調解成立 373 件；並辦理免費法律諮詢服務。	
	停車場暨集會堂管理。	停車場管理	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。	
	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	開放行政中心停車場 16 格車位為洽公便民停車位(含電動汽車充電車位 1 格、殘障車位 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。	
社會業務	辦理急難救助與災	召開守望相助執行工作會報，調查 110 學年度適齡兒童入學分發 2,406 件，里幹事工作會報，全年計召開 12 次，改善市容查報全年計 783 件，辦理睦鄰互助聯誼活動 42 里，鄰長喪葬慰問金計 11 件，推行全民體育活動及社教活動，辦理登山 1 次。		
		辦理急難救助與災	本年度計受理低收入戶中低收入戶申	

總 說 明

中華民國 110 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
		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	請平時案 456 件、總清查 3062 件，急難救助共 2,798 件，低收入子女就學交通補助 656 件，輔導市民臨時工作 2,044 人次，發放敬老、愛心悠遊卡遺失補發及異動 8,936 張、身心障礙人口計 11,922 人，中低收入老人生活津貼補助平時案 237 件、總清查 793 件，身心障礙器具補助 1,105 件，身心障礙者津貼補助 39,152 人次、育兒津貼補助 90,016 人次、身心障礙者生活補助平時案 223 件，總清查 669 件。社區發展共計 44 個社區發展協會，舉辦各項會議暨活動計 154 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 222 件、農地農用證明 178 件、商品標示 476 件、耕地租約 254 件、地政綜合 627 件、都計綜合 136 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	110 年度完成後備軍人異動管理 1,051 人、役男徵兵檢查 1,134 人，徵集役男入營計 46 梯次 690 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 2 戶計 3 萬 0,800 元、特別補助 4 戶計 2 萬 2,800 元，92 年次役男轉錄兵籍調查作業計 1,063 人，辦理役男徵服常備兵抽籤計 793 人、替代役徵集 125 人，協辦役男入營座談 9 場 277 人次，役男出境申請 60 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，因疫情及防水工程影響，使用場次總計 601 次，參觀人數為 1 萬 3,657 人次，租金收入 3,755 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	

臺北市北投區公所  
總 說 明

中華民國 110 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
接受中央各部 會補助業務支 出	里鄰建設業 務。	補助里鄰建設經費	口政策，輔導新移民。 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 110 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 110 度補助本區及當地里促協金 270 萬元，實支費用 269 萬 9,421 元，賸餘 579 元。	
	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 6,395 人，退保 7,912 人，停保 619 人，復保 257 人，變更 5,235 人，第 1 類里鄰長在保人數為 519 人，第 5 類低收入戶在保人數為 4,137 人，第 6 類無職業地區人口在保人數為 4 萬 7,641 人。	
	營建工程	房屋建築及設 備費	建民區民活動中心 價購款 洲美區民活動中心 價購款 振華公園附建地下 停車場新建工程 臺北市北投區稻香 市場改建案委託技 術服務費 臺北市北投區稻香 市場改建案工程費	本項工程預算數 686 萬 8,000 元，實支費用 686 萬 8,000 元，達預算數 100%。 本項工程預算數 534 萬 1,000 元，實支費用 534 萬 678 元，達預算數 99.99%。 本項工程預算數 156 萬元，實支費用 156 萬元，達預算數 100%。 本項工程預算 104 萬 2,000 元，實支費用 41 萬 1,526 元，達預算數 39.49%。預計 111 年 5 月完工，至 110 年 12 月 31 日實際進度 63%；依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。 本項工程預算數 3,409 萬 1,000 元，實支費用 1,701 萬 1,517 元，達預算數 49.90%。預計 111 年 5 月完工，至 110 年 12 月 31 日實際進度 63%；依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。

臺北市北投區公所  
總 說 明

總說明9

中華民國 110 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
其他設備	機械設備費	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143萬9,515元，達預算數89.97%。	
		永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程	本項工程預算數473萬1,000元，實支費用409萬7,694元，達預算數86.61%。已竣工，工程驗收後計有多項缺失須辦理修正，依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		唶哩岸區民活動中心大樓建築物耐震補強工程	本項工程預算數75萬5,000元，實支費用5萬260元，達預算數6.65%。已於110年12月30日開工，施工中，依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		購置摺紙機1部	預算數6萬8,000元，實支費用6萬8,000元，達預算數100%。	
		資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃費(分年編列)	本項預算數44萬7,288元，實支費用44萬6,800元，達預算數99.89%。
行政管理 (第一預備金)	業務費	網路及資訊週邊設備	本項預算數66萬3,277元，實支費用66萬3,277元，達預算數100%。	
		增設行政中心監視器2臺及總機室電話錄音設備	本項為減少糾紛及提供同仁友善工作環境，動支第一預備金2萬3,060元，實支費用2萬3,060元，達預算數100%。	
營建工程 (第一預備金)	設備及投資	行政中心茶水間整修工程	本項為提供同仁舒適休憩空間動支第一預備金37萬1,950元，實支費用37萬1,950元，達預算數100%。	
其他設備 (第一預備金)	設備及投資	購置叫號機1臺	本項為強化本所為民服務櫃檯硬體設施及功能，動支第一預備金9萬2,400元，實支費用9萬2,400元，達預算數100%。	
		購置熱像顯像儀1	本項為疫情期間提高測量體溫之效	

臺北市北投區公所  
總 說 明

中華民國 110 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
		臺	能，並降低人員接觸風險，動支第一預備金 6 萬 6,452 元，實支費用 6 萬 6,452 元，達預算數 100%。	
		電話自動總機汰換 (含語音處理系統主 裝置、擴充卡及施工 費用)	本項為提升為民服務效率，形塑公部門 良好形象，動支第一預備金 9 萬 8,000 元，實支費用 9 萬 8,000 元，達預算數 100%。	
		行政中心 6 樓會議 室麥克風設備維修	本項為有效改善會議室麥克風回音問 題加裝抑制器，動支第一預備金 1 萬 6,500 元，實支費用 1 萬 6,500 元，達 預算數 100%。	
		北投區民活動中心 設置飲水機 1 臺	本項為提升為民服務品質，動支第一預 備金 1 萬 6,194 元，實支費用 1 萬 6,194 元，達預算數 100%。	
		汰換悠遊卡掃描器 1 臺	本項為提供更佳的服務品質，以利民眾 辦理業務順暢，動支第一預備金 1 萬 7,900 元，實支費用 1 萬 7,900 元，達 預算數 100%。	
		汰換 6 樓會議室投 影機 2 臺	本項為提升開會及上課品質，動支第一 預備金 8 萬元，實支費用 8 萬元，達預 算數 100%。	
		汰換行政中心飲水 機 2 臺	本項為提供同仁舒適休憩空間，動支第 一預備金 5 萬 3,800 元，實支費用 5 萬 3,800 元，達預算數 100%。	
		汰換本所分類回收 桶 1 臺	本項為達到垃圾減量目的使資源永續 利用，動支第一預備金 1 萬 9,635 元， 實支費用 1 萬 9,635 元，達預算數 100 %。	
		汰換行政中心蒸飯 箱 1 臺及購置清潔 用具吸塵器 1 臺	本項為增進效率及提供同仁舒適環 境，動支第一預備金 4 萬 2,900 元，實 支費用 4 萬 1,900 元，達預算數 97.67	

臺北市北投區公所  
總 說 明

總說明11

中華民國 110 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
			%。	

四、其他重要說明

- (一)辦理本府台灣電力股份有限公司 110 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 110 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 269 萬 9,421 元，保留數 0 元，決算數合計共 269 萬 9,421 元，賸餘 579 元。
- (三)本所無公民提案參與式預算執行情形。

# 臺北市北 歲入來源

中華民國

經常門

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	7,789,000	-	7,789,000
				經資門總計	7,789,000	-	7,789,000
				經常門合計	7,789,000	-	7,789,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	021			04020420000 臺北市北投區公所	1,000	-	1,000
		01		04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	04020420101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04020420300 賠償收入	-	-	-
			01	04020420301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	3,573,000	-	3,573,000
	018			05020420000 臺北市北投區公所	3,573,000	-	3,573,000
		01		05020420100 行政規費收入	131,000	-	131,000
			01	05020420101 審查費	131,000	-	131,000
		02		05020420300 使用規費收入	3,442,000	-	3,442,000
			01	05020420306 場地設施使用費	3,442,000	-	3,442,000
04				07020000000 財產收入	484,000	-	484,000

# 投區公所 別決算表

110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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,369,933	-	-	7,369,933	-419,067	94.62%
7,369,933	-	-	7,369,933	-419,067	94.62%
7,369,933	-	-	7,369,933	-419,067	94.62%
10,117	-	-	10,117	9,117	1011.7%
10,117	-	-	10,117	9,117	1011.7%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
10,117	-	-	10,117	10,117	-
10,117	-	-	10,117	10,117	-
3,149,794	-	-	3,149,794	-423,206	88.16%
3,149,794	-	-	3,149,794	-423,206	88.16%
146,300	-	-	146,300	15,300	111.68%
146,300	-	-	146,300	15,300	111.68%
3,003,494	-	-	3,003,494	-438,506	87.26%
3,003,494	-	-	3,003,494	-438,506	87.26%
484,062	-	-	484,062	62	100.01%



# 臺北市北 歲入來源

中華民國

經常門

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)
	022			07020420000 臺北市北投區公所	484,000	-	484,000
		01		07020420100 財產孳息	466,000	-	466,000
			01	07020420101 利息收入	-	-	-
			02	07020420103 租金收入	466,000	-	466,000
		02		07020420500 廢舊物資售價	18,000	-	18,000
			01	07020420501 廢舊物資售價	18,000	-	18,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	014			09020420000 臺北市北投區公所	449,000	-	449,000
		01		09020420100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020420102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	3,282,000	-	3,282,000
	022			12020420000 臺北市北投區公所	3,282,000	-	3,282,000
		01		12020420200 雜項收入	3,282,000	-	3,282,000
			01	12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020420210 其他雜項收入	3,282,000	-	3,282,000

# 投區公所 別決算表

110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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
484,062	-	-	484,062	62	100.01%
465,800	-	-	465,800	-200	99.96%
225	-	-	225	225	-
465,575	-	-	465,575	-425	99.91%
18,262	-	-	18,262	262	101.46%
18,262	-	-	18,262	262	101.46%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
3,277,460	-	-	3,277,460	-4,540	99.86%
3,277,460	-	-	3,277,460	-4,540	99.86%
3,277,460	-	-	3,277,460	-4,540	99.86%
446	-	-	446	446	-
3,277,014	-	-	3,277,014	-4,986	99.85%

臺北市北  
歲出機關

中華民國

經資門併計

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	309,929,763	6,828,185	316,757,948
02				0002000000 臺北市政府主管	273,894,000	6,828,185	280,722,185
	022			00020420000 臺北市北投區公所	273,894,000	6,828,185	280,722,185
				經常門合計	214,188,000	5,319,654	219,507,654
				資本門合計	59,706,000	1,508,531	61,214,531
		01		37020420100 一般行政	129,970,000	6,187,245	136,157,245
			01	37020420101 行政管理	129,970,000	6,187,245	136,157,245
				100000人事費	116,567,000	6,164,185	122,731,185
				200000業務費	13,403,000	23,060	13,426,060
		02		37020425400 區政業務	85,408,000	664,000	86,072,000
			01	37020425401 區政管理	85,408,000	664,000	86,072,000
				200000業務費	46,339,000	-28,800	46,310,200
				300000設備及投資*	2,539,000	632,800	3,171,800

# 投區公所 別決算表

110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)			
293,808,318	-	18,787,235	312,595,553	-4,162,395	98.69%	
259,585,039	-	18,787,235	278,372,274	-2,349,911	99.16%	
259,585,039	-	18,787,235	278,372,274	-2,349,911	99.16%	
217,581,958	-	-	217,581,958	-1,925,696	99.12%	
42,003,081	-	18,787,235	60,790,316	-424,215	99.31%	
134,869,575	-	-	134,869,575	-1,287,670	99.05%	
134,869,575	-	-	134,869,575	-1,287,670	99.05%	
122,115,798	-	-	122,115,798	-615,387	99.5%	預算增減數 6,164,185元=各類 員工待遇準備 6,164,185元
12,753,777	-	-	12,753,777	-672,283	94.99%	預算增減數23,060 元=第一預備金 23,060元
85,434,966	-	-	85,434,966	-637,034	99.26%	
85,434,966	-	-	85,434,966	-637,034	99.26%	
45,682,142	-	-	45,682,142	-628,058	98.64%	預算增減數-28,800 元=第二預備金 531,200元+經費流 用-560,000元
3,171,083	-	-	3,171,083	-717	99.98%	預算增減數632,800 元=第二預備金 132,800元+經費流 用500,000元

臺北市北  
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				400000獎補助費	36,530,000	60,000	36,590,000
		03		37020426200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	37020426202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
		04		37020429000 一般建築及設備	57,167,000	875,731	58,042,731
			01	37020429002 營建工程*	55,988,000	371,950	56,359,950
				300000設備及投資*	55,988,000	371,950	56,359,950
			02	37020429004 其他設備*	1,179,000	503,781	1,682,781
				300000設備及投資*	1,179,000	503,781	1,682,781
		06		37020429800 第一預備金	900,000	-898,791	1,209
			01	37020429801 第一預備金	900,000	-898,791	1,209
				600000預備金	900,000	-898,791	1,209
26				00700000000 統籌支撥科目	36,035,763	-	36,035,763
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,423,149	-	27,423,149

# 投區公所 別決算表

110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)			
36,581,741	-	-	36,581,741	-8,259	99.98%	預算增減數60,000元=經費流用60,000元
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
38,831,998	-	18,787,235	57,619,233	-423,498	99.27%	
37,151,140	-	18,787,235	55,938,375	-421,575	99.25%	
37,151,140	-	18,787,235	55,938,375	-421,575	99.25%	預算增減數371,950元=第一預備金371,950元
1,680,858	-	-	1,680,858	-1,923	99.89%	
1,680,858	-	-	1,680,858	-1,923	99.89%	預算增減數503,781元=第一預備金503,781元
-	-	-	-	-1,209	-	
-	-	-	-	-1,209	-	
-	-	-	-	-1,209	-	預算增減數-898,791元=第一預備金-898,791元
34,223,279	-	-	34,223,279	-1,812,484	94.97%	
27,423,149	-	-	27,423,149	-	100%	

臺北市北  
歲出機關

中華民國

經資門併計

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	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	27,423,149	-	27,423,149
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	27,423,149	-	27,423,149
				100000人事費	27,128,549	-	27,128,549
				400000獎補助費	294,600	-	294,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,349,225	-	2,349,225
			01	7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
			03	8970a030300 公務人員各項補助	2,339,225	-	2,339,225
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,339,225	-	2,339,225
				100000人事費	1,963,119	-	1,963,119
				200000業務費	376,106	-	376,106
	003			0070a040000 災害準備金	6,263,389	-	6,263,389
			01	8970a040800 災害準備金	6,263,389	-	6,263,389
			01	8970a040801 災害準備金	6,263,389	-	6,263,389

# 投區公所 別決算表

110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)			
27,423,149	-	-	27,423,149	-	100%	
27,423,149	-	-	27,423,149	-	100%	
27,128,549	-	-	27,128,549	-	100%	
294,600	-	-	294,600	-	100%	
2,349,225	-	-	2,349,225	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
2,339,225	-	-	2,339,225	-	100%	
2,339,225	-	-	2,339,225	-	100%	
1,963,119	-	-	1,963,119	-	100%	
376,106	-	-	376,106	-	100%	
4,450,905	-	-	4,450,905	-1,812,484	71.06%	
4,450,905	-	-	4,450,905	-1,812,484	71.06%	
4,450,905	-	-	4,450,905	-1,812,484	71.06%	



臺北市北  
歲出機關

中華民國

經資門併計

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	1,660,000	-	1,660,000
				200000業務費	4,502,000	-	4,502,000
				400000獎補助費	101,389	-	101,389

# 投區公所 別決算表

110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)			
1,284,863	-	-	1,284,863	-375,137	77.4%	
3,064,653	-	-	3,064,653	-1,437,347	68.07%	
101,389	-	-	101,389	-	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	-	7,268,372	-	200,703
					經資門總計	-	7,268,372	-	200,703
					經常門合計	-	200,703	-	200,703
					資本門合計	-	7,067,669	-	-
107					107年度小計	-	110,468	-	-
	02				臺北市府主管	-	110,468	-	-
		042			臺北市北投區公所	-	110,468	-	-
			83		建築及設備	-	110,468	-	-
				02	營建工程*	-	110,468	-	-
					設備及投資*	-	110,468	-	-
108					108年度小計	-	6,322,904	-	200,703
	02				臺北市府主管	-	6,322,904	-	200,703
		042			臺北市北投區公所	-	6,322,904	-	200,703
			54		區政業務	-	200,703	-	200,703
				01	區政管理	-	200,703	-	200,703
					業務費	-	200,703	-	200,703
			90		一般建築及設備	-	6,122,201	-	-
				02	營建工程*	-	6,122,201	-	-
					設備及投資*	-	6,122,201	-	-
109					109年度小計	-	835,000	-	-
	02				臺北市府主管	-	835,000	-	-
		042			臺北市北投區公所	-	835,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	835,000	-	-
				02	營建工程*	-	835,000	-	-
					設備及投資*	-	835,000	-	-

投區公所

別轉入數決算表

110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
-	6,132,308	-	-	-	935,361
-	6,132,308	-	-	-	935,361
-	-	-	-	-	-
-	6,132,308	-	-	-	935,361
-	2,664	-	-	-	107,804
-	2,664	-	-	-	107,804
-	2,664	-	-	-	107,804
-	2,664	-	-	-	107,804
-	2,664	-	-	-	107,804
-	2,664	-	-	-	107,804
-	2,664	-	-	-	107,804
-	5,294,644	-	-	-	827,557
-	5,294,644	-	-	-	827,557
-	5,294,644	-	-	-	827,557
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	5,294,644	-	-	-	827,557
-	5,294,644	-	-	-	827,557
-	5,294,644	-	-	-	827,557
-	835,000	-	-	-	-
-	835,000	-	-	-	-
-	835,000	-	-	-	-
-	835,000	-	-	-	-
-	835,000	-	-	-	-
-	835,000	-	-	-	-

# 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				00020000000 臺北市政府主管	122,115,798	58,884,419	36,581,741	-	217,581,958
	001			00020420000 臺北市北投區公所	122,115,798	58,884,419	36,581,741	-	217,581,958
		01		370204201370100 一般行政	122,115,798	12,753,777	-	-	134,869,575
			01	370204201370101 行政管理	122,115,798	12,753,777	-	-	134,869,575
			02	370204201375400 區政業務	-	45,682,142	36,581,741	-	82,263,883
			01	370204201375401 區政管理	-	45,682,142	36,581,741	-	82,263,883
			03	370204201376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	370204201376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			04	370204201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204201379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370204201379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	122,115,798	58,884,419	36,581,741	-	217,581,958
			01	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	30,386,531	3,440,759	395,989	-	34,223,279
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,128,549	-	294,600	-	27,423,149
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	27,128,549	-	294,600	-	27,423,149
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	27,128,549	-	294,600	-	27,423,149
				小計	27,128,549	-	294,600	-	27,423,149
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,973,119	376,106	-	-	2,349,225

# 投區公所 科目分析表

110 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	
		60,790,316		60,790,316	278,372,274
		60,790,316		60,790,316	278,372,274
					134,869,575
					134,869,575
		3,171,083		3,171,083	85,434,966
		3,171,083		3,171,083	85,434,966
					448,500
					448,500
		38,831,998		38,831,998	38,831,998
		37,151,140		37,151,140	37,151,140
		1,680,858		1,680,858	1,680,858
		42,003,081		42,003,081	259,585,039
		18,787,235		18,787,235	18,787,235
		18,787,235		18,787,235	18,787,235
		18,787,235		18,787,235	18,787,235
					34,223,279
					27,423,149
					27,423,149
					27,423,149
					27,423,149
					2,349,225

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	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,963,119	376,106	-	-	2,339,225
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,963,119	376,106	-	-	2,339,225
				小計	1,973,119	376,106	-	-	2,349,225
	003			0070a040000 災害準備金	1,284,863	3,064,653	101,389	-	4,450,905
			01	8970a0409890800 災害準備金	1,284,863	3,064,653	101,389	-	4,450,905
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,284,863	3,064,653	101,389	-	4,450,905
				小計	1,284,863	3,064,653	101,389	-	4,450,905
				合 計	152,502,329	62,325,178	36,977,730	-	251,805,237

# 投區公所 科目分析表

110 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	
					10,000
					10,000
					2,339,225
					2,339,225
					2,349,225
					4,450,905
					4,450,905
					4,450,905
					4,450,905
		60,790,316		60,790,316	312,595,553



臺北市北投區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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 業務支出	營建工程
1000 人事費	122,115,798			
1015 法定編制人員待遇	73,909,080			
1025 技工及工友待遇	6,208,641			
1030 獎金	18,044,221			
1035 其他給與	3,415,329			
1040 加班值班費	4,373,568			
1045 退休退職給付	7,480,811			
1050 退休離職儲金	506,643			
1055 保險	8,177,505			
2000 業務費	12,753,777	45,682,142	448,500	
2003 教育訓練費	7,903			
2006 水電費	1,558,521	768,871		
2009 通訊費	717,926	71,570		
2018 資訊服務費	817,389			
2024 稅捐及規費	71,990			
2027 保險費	15,388	164,800		
2033 臨時人員酬金			442,431	
2036 按日按件計資酬金	972,187	31,000		
2051 物品	583,431	2,165,401		
2054 一般事務費	5,577,735	38,903,214	6,069	
2063 房屋建築養護費	826,439	1,100,641		
2066 車輛及辦公器具養護費	282,420			
2069 設施及機械設備養護費	1,050,337	2,161,225		
2072 國內旅費	20,014			
2084 短程車資	18,097	315,420		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		3,171,083		37,151,140
3010 房屋建築及設備費				37,151,140
3015 公共建設及設施費		1,892,800		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,278,283		
4000 獎補助費		36,581,741		
4065 社會福利津貼及濟助		200,960		
4085 獎勵及慰問		711,741		
4090 其他補助及捐助		35,669,040		
小計	134,869,575	85,434,966	448,500	37,151,140
保留數				
3000 設備及投資				18,787,235
3010 房屋建築及設備費				18,787,235
保留小計				18,787,235
合計	134,869,575	85,434,966	448,500	55,938,375

臺北市北投區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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		27,128,549	10,000	1,963,119
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			10,000	1,963,119
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		27,128,549		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				376,106
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				376,106
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,680,858			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	68,000			
3030 資訊軟硬體設備費	1,110,077			
3035 雜項設備費	502,781			
4000 獎補助費		294,600		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		98,200		
4090 其他補助及捐助		196,400		
小計	1,680,858	27,423,149	10,000	2,339,225
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	1,680,858	27,423,149	10,000	2,339,225

臺北市北投區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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	1,284,863	152,502,329	
1015 法定編制人員待遇		73,909,080	
1025 技工及工友待遇		6,208,641	
1030 獎金		18,044,221	
1035 其他給與		5,388,448	
1040 加班值班費	1,284,863	5,658,431	
1045 退休退職給付		34,609,360	
1050 退休離職儲金		506,643	
1055 保險		8,177,505	
2000 業務費	3,064,653	62,325,178	
2003 教育訓練費		7,903	
2006 水電費		2,327,392	
2009 通訊費		789,496	
2018 資訊服務費		817,389	
2024 稅捐及規費		71,990	
2027 保險費		180,188	
2033 臨時人員酬金		442,431	
2036 按日按件計資酬金		1,003,187	
2051 物品	1,285,499	4,034,331	
2054 一般事務費	1,779,154	46,642,278	
2063 房屋建築養護費		1,927,080	
2066 車輛及辦公器具養護費		282,420	
2069 設施及機械設備養護費		3,211,562	
2072 國內旅費		20,014	
2084 短程車資		333,517	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		42,003,081	
3010 房屋建築及設備費		37,151,140	
3015 公共建設及設施費		1,892,800	
3020 機械設備費		68,000	
3030 資訊軟硬體設備費		1,110,077	
3035 雜項設備費		1,781,064	
4000 獎補助費	101,389	36,977,730	
4065 社會福利津貼及濟助		200,960	
4085 獎勵及慰問		809,941	
4090 其他補助及捐助	101,389	35,966,829	
小計	4,450,905	293,808,318	
保留數			
3000 設備及投資		18,787,235	
3010 房屋建築及設備費		18,787,235	
保留小計		18,787,235	
合計	4,450,905	312,595,553	

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)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	7,369,933	0	0	0
本年度	7,369,933	0	0	0
04030100 一般賠償收入	10,117	0	0	0
05010100 審查費	146,300	0	0	0
05030600 場地設施使用費	3,003,494	0	0	0
07010100 利息收入	225	0	0	0
07010300 租金收入	465,575	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	18,262	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	446	0	0	0
12021000 其他雜項收入	3,277,014	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0

# 投區公所 數分析表

110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	52,000	1,297,006	0	8,718,939
0	0	1,297,006	0	8,666,939
0	0	0	0	10,117
0	0	0	0	146,300
0	0	1,297,006	0	4,300,500
0	0	0	0	225
0	0	0	0	465,575
0	0	0	0	18,262
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	446
0	0	0	0	3,277,014
0	52,000	0	0	52,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	52,000	0	0	52,000
0	52,000	0	0	52,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 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)	以 前 年 度 材 料 (4)
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 投區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
支出合計	299,940,626	18,787,235	0	0
本年度支出	293,808,318	18,787,235	0	0
一、本年度經費	259,585,039	18,787,235	0	0
0137010100 行政管理	134,869,575	0	0	0
0137540100 區政管理	82,263,883	0	0	0
0137540100* 區政管理	3,171,083	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	37,151,140	18,787,235	0	0
0137900400* 其他設備	1,680,858	0	0	0
二、統籌科目	34,223,279	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,423,149	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,339,225	0	0	0
0989080100 災害準備金	4,450,905	0	0	0
以前年度支出	6,132,308	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,132,308	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	2,664	0	0	0

# 投區公所 數分析表

110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)			
1,446,099	0	0	6,132,308	0	314,041,652	0	
0	0	0	0	0	312,595,553	0	
0	0	0	0	0	278,372,274	0	
0	0	0	0	0	134,869,575	0	
0	0	0	0	0	82,263,883	0	
0	0	0	0	0	3,171,083	0	
0	0	0	0	0	448,500	0	
0	0	0	0	0	55,938,375	0	
0	0	0	0	0	1,680,858	0	
0	0	0	0	0	34,223,279	0	
0	0	0	0	0	27,423,149	0	
0	0	0	0	0	10,000	0	
0	0	0	0	0	2,339,225	0	
0	0	0	0	0	4,450,905	0	
1,446,099	0	0	6,132,308	0	1,446,099	0	
0	0	0	6,132,308	0	0	0	
0	0	0	2,664	0	0	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)
108年度 0133900200* 營建工程	5,294,644	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	835,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

# 投區公所 數分析表

110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)			
0	0	0	5,294,644	0	0	0	
0	0	0	835,000	0	0	0	
1,446,099	0	0	0	0	1,446,099	0	
1,445,999	0	0	0	0	1,445,999	0	
100	0	0	0	0	100	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110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	-419,067		
110	110年度經常門小計	-419,067		
	罰款及賠償收入	9,117		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反強迫入學條例行政罰鍰收入：餘絀1,000；主要原因係本年度無違反須處以罰鍰案件所致。
	賠償收入	10,117		
	一般賠償收入	10,117		
	規費收入	-423,206		
	行政規費收入	15,300		
	審查費	15,300	11.68%	
	使用規費收入	-438,506		
	場地設施使用費	-438,506	-12.74%	
	財產收入	62		
	財產孳息	-200		
	利息收入	225		
	租金收入	-425	-0.09%	
	廢舊物資售價	262		
	廢舊物資售價	262	1.46%	
	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	-0.11%	
	其他收入	-4,540		
	雜項收入	-4,540		
	收回以前年度歲出	446		
	其他雜項收入	-4,986	-0.15%	

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	%
107	合計		19,722,596	19,722,596	6.70%
	107年度資本門小計		107,804	107,804	97.59%
	民政支出		107,804	107,804	97.59%
	建築及設備		107,804	107,804	97.59%
	營建工程		107,804	107,804	97.59%
108	108年度資本門小計		827,557	827,557	13.52%
	民政支出		827,557	827,557	13.52%
	一般建築及設備		827,557	827,557	13.52%
	營建工程		827,557	827,557	13.52%
	110	110年度資本門小計		18,787,235	18,787,235
	民政支出		18,787,235	18,787,235	30.69%
	一般建築及設備		18,787,235	18,787,235	32.37%
	營建工程		18,787,235	18,787,235	33.33%

# 投區公所 分析表

110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
資本門	A01	19,722,596 107,804 107,804 107,804 107,804	臺北市北投區稻香市場改建案工程-工程管理費：保留107,804元；類別為01；主要原因係因本工程為107-111年度連續性計畫，由本府衛生局舉辦主辦，委託本府工務局新建工程處代辦，本所合併參建，依主建機關工程進度辦理保留。	
資本門	A01	107,804 827,557 827,557 827,557	1. 臺北市北投區稻香市場改建案工程-施工費：保留399,565元；類別為01；主要原因係因本工程為107-111年度連續性計畫，由本府衛生局舉辦主辦，委託本府工務局新建工程處代辦，本所合併參建，依主建機關工程進度辦理保留。 2. 臺北市北投區稻香市場改建案工程-規劃設計監造費：保留427,992元；類別為01；主要原因係因本工程為107-111年度連續性計畫，由本府衛生局舉辦主辦，委託本府工務局新建工程處代辦，本所合併參建，依主建機關工程進度辦理保留。	
資本門	A01 A01	399,565 427,992 18,787,235 18,787,235 18,787,235 18,787,235	1. 臺北市北投區稻香市場改建案工程-施工費：保留16,829,583元；類別為01；主要原因係因本工程為107-111年度連續性計畫，由本府衛生局舉辦主辦，委託本府工務局新建工程處代辦，本所合併參建，依主建機關工程進度辦理保留。 2. 臺北市北投區稻香市場改建案工程-規劃設計監造費：保留630,474元；類別為01；主要原因係因本工程為107-111年度連續性計畫，由本府衛生局舉辦主辦，委託本府工務局新建工程處代辦，本所合併參建，依主建機關工程進度辦理保留。 3. 臺北市北投區稻香市場改建案工程-工程管理費：保留249,900元；類別為01；主要原因係因本工程為107-111年度連續性計畫，由本府衛生局舉辦主辦，委託本府工務局新建工程處代辦，本所合併參建，依主建機關工程進度辦理保留。 4. 永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程-施工費：保留220,466元；類別為01；主要原因係因本工程為109-110年度連續性計畫，由本府社會局主辦，本所配合參建，依工程進度辦理保留。 5. 永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程-委託設計服務費：保留150,162元；類別為01；主要原因係因本工程為109-110年度連續性計畫，由本府社會局主辦，本所配合參建，依工程進度辦理保留。 6. 永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程-工程管理費：保留1,910元；類別為01；主要原因係因本工程為109-110年度連續性計畫，由本府社會局主辦，本所配合參建，依工程進度辦理保留。	



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

110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
			7. 唶哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程-施工費：保留693,000元；類別為01；主要原因係因本工程為110-111年度連續性計畫，由臺北市立圖書館主辦，本所配合參建，依工程進度辦理保留。	
			8. 唶哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程-委託設計服務費：保留660元；類別為01；主要原因係因本工程為110-111年度連續性計畫，由臺北市立圖書館主辦，本所配合參建，依工程進度辦理保留。	
			9. 唶哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程-工程管理費：保留11,080元；類別為01；主要原因係因本工程為110-111年度連續性計畫，由臺北市立圖書館主辦，本所配合參建，依工程進度辦理保留。	
	A01	220,466		
	A01	16,829,583		
	A01	630,474		
	A01	249,900		
	A01	150,162		
	A01	1,910		
	A01	11,080		
	A01	693,000		
	A01	660		

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 110 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	
108	合計	4,363,098	1.35%		3,938,883			424,215		
	108年度合計	200,703	3.17%		200,703			-		
	108年度經常門小計	200,703	100.00%		200,703			-		
	民政支出	200,703	100.00%		200,703			-		
	區政業務	200,703	100.00%		200,703			-		
區政管理	200,703	100.00%	12	200,703	北投公民會館清潔維護管理委外費用：餘絀20萬703元；類別為12；主要原因係廠商因勞資爭議無法提出契約規範之請款文件，給付請求權期滿(2年)，廠商仍無回應，故未執行。		-			
110	110年度合計	4,162,395	1.31%		3,738,180			424,215		
	110年度經常門小計	3,738,180	1.46%		3,738,180			-		
	民政支出	1,925,696	0.88%		1,925,696			-		
	一般行政	1,287,670	0.95%		1,287,670			-		
	行政管理	1,287,670	0.95%	01	1,287,670			-		
	區政業務	636,317	0.77%		636,317			-		
	區政管理	636,317	0.77%	01	636,317			-		
	接受補助業務支出	500	0.11%		500			-		
	接受中央各部會補助業務支出	500	0.11%	12	500			-		
	第一預備金	1,209	100.00%		1,209			-		
	第一預備金	1,209	100.00%	03	1,209			-		
	其他支出	1,812,484	21.07%		1,812,484			-		
	災害準備金	1,812,484	28.94%		1,812,484			-		
	災害準備金	1,812,484	28.94%	01	1,812,484	災害準備金：餘絀181萬2,484元；類別為01：主要原因係因疫情多變，按業務需要而減少支付。		-		
	110年度資本門小計	424,215	0.69%		-			424,215		
民政支出	424,215	0.69%		-			424,215			
區政業務	717	0.02%		-			717			
區政管理	717	0.02%		-		08	717			
一般建築及設備	423,498	0.73%		-			423,498			
營建工程	421,575	0.75%		-		07	421,575			
其他設備	1,923	0.11%		-		08	1,923			

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	60,790,316	-	55,938,375	1,892,800	68,000
區政業務	3,171,083	-	-	1,892,800	-
區政管理	3,171,083	-	-	1,892,800	-
一般建築及設備	38,831,998	-	37,151,140	-	68,000
營建工程	37,151,140	-	37,151,140	-	-
其他設備	1,680,858	-	-	-	68,000
小計	42,003,081	-	37,151,140	1,892,800	68,000
保留數					
一般建築及設備	18,787,235	-	18,787,235	-	-
營建工程	18,787,235	-	18,787,235	-	-
保留小計	18,787,235	-	18,787,235	-	-



臺北市北投區公所

人事費明細表

中華民國110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	74,200,000	3,820,000	78,020,000	73,909,080	-4,110,920	-5.27%	133	133	法定 編制 人員 實有 包含 職員 128人 及駐 衛警5 人， 合計 133 人。
二、技工及工友待遇	3,187,000	-	3,187,000	6,208,641	3,021,641	94.81%	9	9	
三、獎金	17,580,000	-	17,580,000	18,044,221	464,221	2.64%			
四、其他給與	3,029,856	680,000	3,709,856	3,415,329	-294,527	-7.94%			
五、加班值班費	3,756,785	960,000	4,716,785	4,373,568	-343,217	-7.28%			
六、退休退職給付	-	-	-	7,480,811	7,480,811	0.0%			
七、退休退職儲金	7,449,000	-	7,449,000	506,643	-6,942,357	-93.2%			
八、保險	7,364,359	704,185	8,068,544	8,177,505	108,961	1.35%			
合計	116,567,000	6,164,185	122,731,185	122,115,798	-615,387	-0.5%	142	142	

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110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					27,423,149			27,423,149
公務人員退休及撫卹 給付					27,423,149			27,423,149
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110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	2,349,225			2,349,225	4,450,905			4,450,905
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,349,225			2,349,225				
災害準備金					4,450,905			4,450,905

臺北市北  
補助及捐助  
中華民國

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

投區公所

經費報告表

110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		
-	36,581,741	-	36,581,741	36,581,741	
-	36,581,741	-	36,581,741	36,581,741	
-	36,581,741	-	36,581,741	36,581,741	
-	36,581,741	-	36,581,741	36,581,741	

臺北市北  
補助及捐助  
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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

110年度

單位：新臺幣元

捐 助			小 計	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			
-	395,989	-	395,989	395,989	
-	294,600	-	294,600	294,600	
-	294,600	-	294,600	294,600	
-	101,389	-	101,389	101,389	
-	101,389	-	101,389	101,389	
-	395,989	-	395,989	395,989	

# 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	227,520	227,520		227,520	
		代賑工臨時工作金	227,520	227,520		227,520	
		小計	227,520	227,520		227,520	
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		區政管理	720,000	720,000		720,000	

# 投區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預		入助算 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。



# 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)	
	110年非環保代販工春節慰問金		720,000	720,000		720,000	
		公務人員退休及撫卹給付	294,600	294,600		294,600	
	退休人員三節慰問金		54,000	54,000		54,000	
	退休人員三節照護金		240,600	240,600		240,600	
小計	7.其他補助及捐助		1,014,600	1,014,600		1,014,600	
		區政管理	35,642,480	35,634,221		35,634,221	8,259

# 投區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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20,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
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。

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)	
	里長健康檢查費		672,000	672,000		672,000	
	里長保險費		630,000	630,000		630,000	
	鄰長意外保險補助		492,600	492,600		492,600	
	里鄰長參加全民健保補助費		7,231,670	7,223,411		7,223,411	8,259
	鄰長交通補助費		19,704,000	19,704,000		19,704,000	

# 投區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受單位補助預算		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							<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成。</p>
V							
V							
V							
V							

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	補金、捐(獎)助額				預算數 (1)	決算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
	里長自強活動		252,000	252,000		252,000					
	鄰長自強活動		993,410	993,410		993,410					
	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		3,106,800	3,106,800		3,106,800			0		
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,520,000	2,520,000		2,520,000					
	里民大會及基層建設座談會補助費		40,000	40,000		40,000					

# 投區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		入 助 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1,210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)	
		災害準備金	101,389	101,389		101,389	
	防水閘門專案補助		101,389	101,389		101,389	
小計 合計			35,743,869	35,735,610		35,735,610	8,259
			36,985,989	36,977,730		36,977,730	8,259

# 投區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		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【臺北市鼓勵設置防水閘門110年度專案補助計畫】辦理，已依規定核實支應。



臺北市北  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	152,502	62,325				36,978			251,805			
01一般公共事務	152,502	62,325				36,978			251,805			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							12,209	46,492			2,090		60,790	312,596
								12,209	46,492			2,090	60,790	312,596

## 臺北市北投區公所

## 平衡表

中華民國110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	1,118,632,115	1,062,331,005	負債	22,836,400	12,331,836
流動資產	27,273,192	16,414,452	流動負債	20,248,801	9,799,809
專戶存款	7,550,596	9,294,783	應付代收款	6,333,799	8,374,025
其他應收款	0	52,000	其他應付款	12,617,996	0
預付款	19,722,596	7,067,669	預收款	1,297,006	1,425,784
固定資產	1,090,865,994	1,045,352,988	長期負債	1,115,494	1,047,704
土地	897,608,129	877,781,555	應付租賃款	1,115,494	1,047,704
土地改良物	329,525	329,525	其他負債	1,472,105	1,484,323
累計折舊 - 土地改良物	-304,442	-291,374	存入保證金	1,215,206	1,279,527
房屋建築及設備	247,400,827	252,092,078	應付保管款	256,899	204,796
累計折舊 - 房屋建築及設備	-92,683,955	-93,855,696	淨資產	1,095,795,715	1,049,999,169
機械及設備	44,985,693	49,985,283	資產負債淨額	1,095,795,715	1,049,999,169
累計折舊 - 機械及設備	-41,945,794	-46,612,323	資產負債淨額	1,095,795,715	1,049,999,169
交通及運輸設備	15,975,819	17,244,944			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,372,212	-15,514,338			
雜項設備	12,033,259	14,456,809			
累計折舊 - 雜項設備	-10,554,020	-12,908,239			
租賃資產	2,073,555	1,246,155			
累計折舊 - 租賃資產	-457,714	-115,410			
購建中固定資產	30,777,324	1,514,019			
無形資產	237,621	0			
電腦軟體	237,621	0			
其他資產	255,308	563,565			
暫付款	255,308	563,565			
合  計	1,118,632,115	1,062,331,005	合  計	1,118,632,115	1,062,331,005
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	-	-	應付保證品	-	-
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減少1,615,841元，原因係財產目錄總表包含租賃資產1,615,841元。
2. 租賃資產本年度帳列數較財產目錄總表增加1,615,841元，原因係財產目錄總表帳列機械及設備1,615,841元。
3. 購建中固定資產本年度帳列數較財產目錄總表增加30,777,324元，原因係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數30,777,324元。
4. 電腦軟體本年度帳列數較財產目錄總表增加237,621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237,621元。

臺北市北投區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	321,605,385
公庫撥入數	314,041,652	-
罰款及賠償收入	10,117	-
規費收入	3,149,794	-
財產收益	484,062	-
補助及協助收入	448,500	-
其他收入	3,471,260	-
支出	-	271,900,606
繳付公庫數	8,718,939	-
人事支出	152,502,329	-
業務支出	66,513,681	-
獎補助支出	36,977,730	-
財產損失	37,503	-
利息費用及手續費	34,530	-
折舊、折耗及攤銷	7,115,894	-
收支餘絀	-	49,704,779

臺北市北投區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國110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	-	7,550,596	
			110103001納入集中支付	6,355,956	-	
			110103002一般銀行存款	256,899	-	
			110103003代扣繳專戶	937,741	-	
			110901預付款	-	19,722,596	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	19,722,596	-	
			140101土地	-	897,608,129	
			140201土地改良物	-	329,525	
			140202累計折舊—土地改良物	-	304,442	
			140401房屋建築及設備	-	247,400,827	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	92,683,955	
			140501機械及設備	-	44,985,693	
			140502累計折舊—機械及設備	-	41,945,794	
			140601交通及運輸設備	-	15,975,819	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	14,372,212	
			140701雜項設備	-	12,033,259	
			140702累計折舊—雜項設備	-	10,554,020	
			140801租賃資產	-	2,073,555	
			140802累計折舊—租賃資產	-	457,714	
			141101購建中固定資產	-	30,777,324	
			160102電腦軟體	-	237,621	
			180101暫付款	-	255,308	
			180101001代辦經費	255,308	-	
			210302應付代收款	-	6,333,799	
			210302002健保費	751,240	-	
			210302004勞保費	171,628	-	
			210302006勞工退休金(新制)	4,120	-	
			210302007代辦經費	5,393,451	-	
			210302008各項費款	10,753	-	
			210302019其他	2,607	-	
			210399其他應付款	-	12,617,996	
			210399002非預算	12,617,996	-	
			210901預收款	-	1,297,006	
			230101應付租賃款	-	1,115,494	
			280301存入保證金	-	1,215,206	
			280301002履約保證金	951,681	-	
			280301004保固保證金	228,525	-	
			280301009其他	35,000	-	
			280401應付保管款	-	256,899	
			280401001離職儲金	256,899	-	
			310101資產負債淨額	-	1,095,795,715	
			310101001資產負債淨額(預算)	55,378,349	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,040,417,366	-	

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110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	877,781,555	0	19,826,574	0	0	897,608,129
土地改良物	329,525	-291,374	0	0	-13,068	25,083
房屋建築及設備	252,092,078	-93,855,696	12,944,242	17,635,493	1,171,741	154,716,872
機械及設備	49,985,283	-46,612,323	1,147,562	6,147,152	4,666,529	3,039,899
交通及運輸設備	17,244,944	-15,514,338	441,688	1,710,813	1,142,126	1,603,607
雜項設備	14,456,809	-12,908,239	673,217	3,096,767	2,354,219	1,479,239
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,211,890,194	-169,181,970	35,033,283	28,590,225	9,321,547	1,058,472,829
租賃資產	1,246,155	-115,410	969,220	141,820	-342,304	1,615,841
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,514,019	0	29,263,305	0	0	30,777,324
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	466,499	228,878	0	237,621
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	2,760,174	-115,410	30,699,024	370,698	-342,304	32,630,786
合 計	1,214,650,368	-169,297,380	65,732,307	28,960,923	8,979,243	1,091,103,615

備註：本年度成本變動65,732,307元，較取得財產合計數48,135,389元，增加17,596,918元之原因說明如下：

- 一、原因係部分成本變動增加非由預算購置(1. 土地公告現值調增19,826,574元、2. 環保局移撥入辦公房屋695,664元、3. 警察局移撥入車輛7,198元、4. 代辦經費【社會局補助共餐或關懷據點經費】購置財產193,800元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20,723,236元。
- 二、原因係相關帳務處理(1. 「設備及投資」執行數中4,188,503元未達登載財產標準或未達資本化條件、2. 本年度110年電腦租賃以每年度支付租賃款現值入財產帳827,400元)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,361,103元。
- 三、原因係科目重分類(一增一減)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加477,785元。
- 四、原因係本(110)年租賃第1期付款逕沖銷應付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少243,000元。

臺北市北投區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110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	1,047,704	861,930	794,140	1,115,494
二、其他長期負債		12,208,766	12,208,766	

臺北市北投區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110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	7,369,933	314,235,452	321,605,385	收入
		314,041,652	314,041,652	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,117		10,117	罰款及賠償收入
規費收入	3,149,794		3,149,794	規費收入
財產收入	484,062		484,062	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	3,277,460	193,800	3,471,260	其他收入
歲出	312,595,553	-40,694,947	271,900,606	支出
		8,718,939	8,718,939	繳付公庫數
人事費	152,502,329		152,502,329	人事支出
業務費	62,325,178	4,188,503	66,513,681	業務支出
獎補助費	36,977,730		36,977,730	獎補助支出
設備及投資	60,790,316	-60,790,316		
		37,503	37,503	財產損失
				投資損失
債務費		34,530	34,530	利息費用及手續費
		7,115,894	7,115,894	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-305,225,620	354,930,399	49,704,779	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

1. 預算項目「設備及投資」執行數6,079萬316元，其中209萬83元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
2. 預算項目「設備及投資」執行數6,079萬316元，其中1,742萬3,043元係支付稻香市場整修工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。
3. 預算項目「設備及投資」執行數6,079萬316元，其中156萬元係支付振華公園附建地下停車場新建工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。
4. 預算項目「設備及投資」執行數6,079萬316元，其中409萬7,694元係支付永明區區民活動中心大樓耐震補強工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。
5. 預算項目「設備及投資」執行數6,079萬316元，其中5萬260元係支付唹哩岸區區民活動中心大樓耐震補強工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。
6. 預算項目「設備及投資」執行數6,079萬316元，其中38萬4,820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。
7. 預算項目「設備及投資」執行數6,079萬316元，其中1,220萬8,678元係分期價購建民及洲美等2處區民活動中心，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
8. 預算項目「設備及投資」執行數6,079萬316元，其中1,878萬7,235元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數6,079萬316元，其中418萬8,503元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」711萬5,894元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「利息費用及手續費」3萬4,530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。
4. 會計科目「其他收入」19萬3,800元，其中19萬3,800元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
5. 會計科目「財產損失」3萬7,503元，其中3萬7,503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110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	9,294,783
(一) 專戶存款	9,294,783
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	333,659,287
(一) 本年度歲入	7,369,933
1. 實現數	7,369,933
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,369,933
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	52,000
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	52,000
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,040,226
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	12,617,996
(十) 預收款淨增(減)數	-128,778
(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	452,610
(十五) 遞延收入淨增(減)數	

## 臺北市北投區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-64,321
(十七) 應付保管款淨增(減)數	52,103
(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	12,208,678
(二十) 公庫撥入數	314,041,652
1. 本年度歲出撥款	312,595,553
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	20,315
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,425,784
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	-10,902,360
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(-)	-20,315
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	-10,882,045
(1) 財產交易利益(損失)	-37,503
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	193,800
(4) 其他利息(-)	-34,530
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,115,894
(6) 其他影響非流動資產之項目	-3,887,918
收項總計	342,954,070
付項	
一、本期支出	335,403,474
(一) 本年度歲出	312,595,553

## 臺北市北投區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
1. 實現數	293,808,318
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	25,221,080
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	12,593,498
(3) 其他	255,993,740
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	18,787,235
(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(一)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	-12,654,927
1. 以前年度轉入實現數	6,132,308
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,132,308
(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(一)	-18,787,235
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	12,654,927
(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	
(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	14,438,684
(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	-41,445
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-308,257
(十七) 存出保證金淨增(減)數	

臺北市北投區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	8,718,939
1. 本年度歲入繳庫	7,369,933
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	1,297,006
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	52,000
二、本期結存	7,550,596
(一) 專戶存款	7,550,596
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	342,954,070

本 頁 空 白

# 臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 2

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	1	0		7
	數量	1	0	0		1
三. 機械及設備	面積	11,179.93	64.00	0.00	106,232	11,243.93
	價值	25,905,181	695,664	0		26,494,613
四. 交通及運輸設備	數量	588	5	0		593
	價值	4,416,604	108,147	0	143,084	4,381,667
五. 什項設備	數量	79	1	1		79
	價值	1,207,677	40,770	900	29,168	1,218,379
六. 有價證券	數量	191	7	0		198
	價值	1,057,477	148,835	0	28,744	1,177,568
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	32,586,939	993,416	900	307,228	33,272,227

# 臺北市北投區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11日

財產性質：公共用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	26	0	0		26
	面積	5,326.66	0.00	0.00		5,326.66
土地改良物	價值	897,608,129	0	0		897,608,129
	數量	1	0	0	1,089	1
二. 房屋建築及設備	價值	26,172	0	0		25,083
	棟數	20	0	0		20
三. 機械及設備	數量	3	0	0		3
	面積	7,774.08	0.00	0.00	246,468	7,774.08
四. 交通及運輸設備	價值	128,468,727	0	0		128,222,259
	數量	58	0	0		58
五. 什項設備	價值	282,252	0	0	8,179	274,073
	數量	59	0	0		59
六. 有價證券	價值	402,309	0	0	17,081	385,228
	數量	138	0	0		138
七. 權利	價值	310,463	0	0	8,792	301,671
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
合計	總價值	1,027,098,052	0	0	281,609	1,026,816,443
	總值	1,059,684,991	993,416	900	588,837	1,060,088,670

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。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、 綜合 決議	<p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>九、本市高地區域尚有住戶仍未供應自來水，自來水處應積極規劃改善計畫，並於110年度起編列相關專案改善預算，且高地供水使用者，若屬保護區內一般家庭用水，應比照平地家庭用水費率計收。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p>	<p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p>



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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、 綜合 決議	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	依規定遵照辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	依規定遵照辦理。
	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	依規定遵照辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	依規定遵照辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	依規定遵照辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	依規定遵照辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	依規定遵照辦理。
	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	依規定遵照辦理。
乙、歲入部分第2款第38項：稅捐稽徵處	附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。	依規定遵照辦理。
第26款第3項：災害準備金	附帶決議： 一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。	依規定遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。  
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。