

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國107年3月份

主辦會計人員：



機關長官：





臺北市北投區公所

目 次

中華民國107年1月1日起至107年3月31日止

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 一、歲入累計表.....                               | 第 1 頁至第 2 頁   |
| 二、經費累計表.....                               | 第 3 頁至第 11 頁  |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表.....                        | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表.....                        | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 五、平衡表.....                                 | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 六、資本資產表.....                               | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 七、平衡表科目明細表.....                            | 第 16 頁至第 22 頁 |
| 八、資本資產變動表.....                             | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 九、歲出用途別累計表.....                            | 第 24 頁至第 27 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第 28 頁至第 29 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第 30 頁至第 32 頁 |
| 十二、收入支出彙計表.....                            | 第 33 頁至第 33 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表.....                          | 第 頁至第 頁       |
| 十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）..... | 第 頁至第 頁       |
| 十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....   | 第 頁至第 頁       |





臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|----------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數         | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 200,000     | 200,000   | -                     | -                 | -            | -                               |
|     | 02 |    |   | 沒入及沒收財物  | 200,000     | 200,000   | -                     | -                 | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 沒入金      | 200,000     | 200,000   | -                     | -                 | -            | -                               |
|     | 03 |    |   | 賠償收入     | -           | -         | -                     | -                 | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入   | -           | -         | -                     | -                 | -            | -                               |
| 04  |    |    |   | 規費收入     | 2,757,800   | 2,757,800 | 515,000               | 129,168           | -            | 625,454                         |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入   | 161,600     | 161,600   | 39,000                | 16,300            | -            | -1,100                          |
|     |    | 01 |   | 審查費      | 161,600     | 161,600   | 39,000                | 16,300            | -            | -1,100                          |
|     | 02 |    |   | 使用規費收入   | 2,596,200   | 2,596,200 | 476,000               | 112,868           | -            | 626,554                         |
|     |    | 13 |   | 場地設施使用費  | 2,596,200   | 2,596,200 | 476,000               | 112,868           | -            | 626,554                         |
| 06  |    |    |   | 財產收入     | 495,313     | 495,313   | -                     | 900               | -            | 478,213                         |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | 477,313     | 477,313   | -                     | -                 | -            | 477,313                         |
|     |    | 02 |   | 租金收入     | 477,313     | 477,313   | -                     | -                 | -            | 477,313                         |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 18,000      | 18,000    | -                     | 900               | -            | 900                             |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 18,000      | 18,000    | -                     | 900               | -            | 900                             |
| 08  |    |    |   | 補助及協助收入  | 448,500     | 448,500   | 224,250               | -                 | -            | -                               |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 448,500     | 448,500   | 224,250               | -                 | -            | -                               |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 448,500     | 448,500   | 224,250               | -                 | -            | -                               |
| 11  |    |    |   | 其他收入     | 3,282,250   | 3,282,250 | -                     | 800               | -            | 2,750                           |

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   |        | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|--------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱  | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數         | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
|     |    |    |   |        | -           |           |                       | 2,750             |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入   | 3,282,250   | 3,282,250 | -                     | 800               | -            | 2,750                           |
|     |    |    |   |        | -           |           |                       | 2,750             |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入 | 3,282,250   | 3,282,250 | -                     | 800               | -            | 2,750                           |
|     |    |    |   |        | -           |           |                       | 2,750             |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計  | 7,183,863   | 7,183,863 | 739,250               | 130,868           | -            | 1,106,417                       |
|     |    |    |   |        | -           |           |                       | 1,845,667         |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計     | 7,183,863   | 7,183,863 | 739,250               | 130,868           | -            | 1,106,417                       |
|     |    |    |   |        | -           |           |                       | 1,845,667         |              |                                 |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |    |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註(預付款) |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             |           |                                                |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                                |
|     |    |    |    |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |           |                                                |
|     |    |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |           |                                                |
| 01  |    |    |    | 一般行政      | 132,998,191  | -      | 132,998,191 | 61,557,676            | 10,966,080        | 9,767,343 |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 51,790,333        | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     | 01 |    |    | 行政管理      | 132,998,191  | -      | 132,998,191 | 61,557,676            | 10,966,080        | 9,767,343 |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 51,790,333        | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    | 01 |    | 人員維持費     | 121,878,159  | -      | 121,878,159 | 58,942,297            | 10,156,580        | 8,763,099 |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 50,179,198        | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 121,878,159  | -      | 121,878,159 | 58,942,297            | 10,156,580        | 8,763,099 |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 50,179,198        | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    | 02 |    | 一般業務      | 8,976,372    | -      | 8,976,372   | 2,151,479             | 704,008           | 734,753   |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 1,416,726         | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 8,976,372    | -      | 8,976,372   | 2,151,479             | 704,008           | 734,753   |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 1,416,726         | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    | 05 |    | 會計業務      | 52,000       | -      | 52,000      | 26,000                | 6,815             | 19,185    |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 6,815             | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 52,000       | -      | 52,000      | 26,000                | 6,815             | 19,185    |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 6,815             | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                                |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算       |              | 數      |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|-----|---|----|----|-----------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |   |    |    |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |   |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |         |
|     |   | 06 |    | 人事業務      | 652,640      | -      | 652,640   | 86,400                | 60,434            | 6,236                           |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | 80,164            |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 652,640      | -      | 652,640   | 86,400                | 60,434            | 6,236                           |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | 80,164            |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   | 07 |    | 政風業務      | 20,840       | -      | 20,840    | 12,440                | 685               | 11,755                          |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | 685               |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 20,840       | -      | 20,840    | 12,440                | 685               | 11,755                          |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | 685               |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   | 09 |    | 調解業務      | 1,040,180    | -      | 1,040,180 | 244,560               | 34,588            | 141,385                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | 103,175           |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 986,180      | -      | 986,180   | 244,560               | 34,588            | 141,385                         |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | 103,175           |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    | 04 | 獎補助費      | 54,000       | -      | 54,000    | -                     | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   | 10 |    | 停車場暨集會堂管理 | 378,000      | -      | 378,000   | 94,500                | 2,970             | 90,930                          |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | 3,570             |                                 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |         |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算       |              | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |            |                   |                                 |         |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|---|-----------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         |   |                       | 第二預備金      | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       |   |                       | 經費流用數      |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 第一預備金        |   |                       | 調整待遇準備     |            | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備 |   |                       | 預算調整數      |            |                   |                                 |         |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 378,000      | - | 378,000               | 94,500     | 2,970      | 90,930            |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 3,570      |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            |            |                   |                                 |         |
| 54  |    |    |    | 區政業務      | 80,042,454   | - | 80,042,454            | 24,389,974 | 7,002,087  | 5,068,455         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 19,321,519 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -          | 1,076,911         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            |            |                   |                                 |         |
|     | 01 |    |    | 區政管理      | 80,042,454   | - | 80,042,454            | 24,389,974 | 7,002,087  | 5,068,455         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 19,321,519 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -          | 1,076,911         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            |            |                   |                                 |         |
|     |    | 02 |    | 民政業務      | 65,841,114   | - | 65,841,114            | 21,158,600 | 5,625,946  | 4,132,108         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 17,026,492 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -          | 730,000           |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            |            |                   |                                 |         |
|     |    | 02 |    | 業務費       | 31,374,730   | - | 31,374,730            | 21,158,600 | 5,625,946  | 4,132,108         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 17,026,492 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -          | 730,000           |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            |            |                   |                                 |         |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 34,466,384   | - | 34,466,384            | -          | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |         |
|     |    | 03 |    | 社會業務      | 619,220      | - | 619,220               | 589,804    | -          | 66,444            |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 523,360    |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            |            |                   |                                 |         |
|     |    | 02 |    | 業務費       | 39,220       | - | 39,220                | 9,804      | -          | 8,444             |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | 1,360      |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | - |                       |            |            |                   |                                 |         |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算       |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           |         |
|-----|---|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------|---------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         |        |                       | 第二預備金             | 合 計       | 本月實現數   |
|     |   |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |         |
|     |   |    |    |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       | 應付數(3)            |           | 備註(預付款) |
|     |   |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |           |         |
|     |   |    | 04 | 獎補助費      | 580,000      | -      | 580,000               | 580,000           | -         | 58,000  |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | 522,000   |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | -       |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | -       |
|     |   | 04 |    | 經建業務      | 421,450      | -      | 421,450               | 2,500             | 960       | 1,420   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | 1,080     |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | -       |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | -       |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 421,450      | -      | 421,450               | 2,500             | 960       | 1,420   |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | 1,080     |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | -       |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | -       |
|     |   | 05 |    | 役政業務      | 108,470      | -      | 108,470               | 51,570            | 13,681    | 35,129  |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | 16,441    |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | -       |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | -       |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 108,470      | -      | 108,470               | 51,570            | 13,681    | 35,129  |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | 16,441    |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | -       |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | -       |
|     |   | 06 |    | 人文業務      | 1,262,000    | -      | 1,262,000             | 617,000           | 112,212   | 440,933 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | 176,067   |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | 62,211  |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | -       |
|     |   |    | 02 | 業務費       | 1,262,000    | -      | 1,262,000             | 617,000           | 112,212   | 440,933 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | 176,067   |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | 62,211  |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | -       |
|     |   | 07 |    | 里鄰建設業務    | 8,820,000    | -      | 8,820,000             | 1,700,000         | 1,249,288 | 221,921 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | 1,478,079 |         |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | 234,700 |
|     |   |    |    |           | -            | -      |                       |                   | -         | -       |



臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|-----------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱       | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |    |                 | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |                 | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |                 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    | 02 | 業務費             | 8,820,000    | -      | 8,820,000             | 1,700,000         | 221,921                         |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | 1,249,288         |                                 |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | 1,478,079         |                                 |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | -                 | 234,700                         |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 09 |    | 台電公司輸變電促協金(運轉中) | 2,970,200    | -      | 2,970,200             | 270,500           | 170,500                         |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | 100,000           |                                 |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 業務費             | 2,970,200    | -      | 2,970,200             | 270,500           | 170,500                         |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | 100,000           |                                 |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       |                   |                                 |
| 62  |    |    |    | 接受補助業務支出        | 448,500      | -      | 448,500               | 142,650           | 53,070                          |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | 41,520            |                                 |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | 89,580            |                                 |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 接受中央各部會補助業務支出   | 448,500      | -      | 448,500               | 142,650           | 53,070                          |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | 41,520            |                                 |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | 89,580            |                                 |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 接受中央各部會補助業務支出   | 448,500      | -      | 448,500               | 142,650           | 53,070                          |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | 41,520            |                                 |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | 89,580            |                                 |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 業務費             | 448,500      | -      | 448,500               | 142,650           | 53,070                          |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | 41,520            |                                 |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | 89,580            |                                 |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       |                   |                                 |
| 79  |    |    |    | 第一預備金           | 800,000      | -      | 800,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                 | -            | -      |                       | -                 | -                               |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 第一預備金     | 800,000      | -      | 800,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 第一預備金     | 800,000      | -      | 800,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 09 | 預備金       | 800,000      | -      | 800,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 經常門合計     | 214,289,145  | -      | 214,289,145           | 86,090,300        | 14,888,868                      |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 71,201,432        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 1,076,911                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
| 54  |    |    |    | 區政業務      | 3,780,000    | -      | 3,780,000             | 1,000,000         | 696,800                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 303,200           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 109,500                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 區政管理*     | 3,780,000    | -      | 3,780,000             | 1,000,000         | 696,800                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 303,200           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 109,500                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    | 07 |    | 里鄰建設業務*   | 3,780,000    | -      | 3,780,000             | 1,000,000         | 696,800                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 303,200           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 109,500                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 3,780,000    | -      | 3,780,000             | 1,000,000         | 696,800                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 303,200           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 109,500                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |



臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |    |    |           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             |         |                                 |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |         |                                 |
|     |    |    |    |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款) |                                 |
|     |    |    |    |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |         |                                 |
| 83  |    |    |    | 建築及設備     | 27,523,629   | -      | 27,523,629 | 12,732,245            | 12,421,260        | 202,307 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 12,529,938        | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     | 02 |    |    | 營建工程*     | 25,750,142   | -      | 25,750,142 | 12,208,678            | 12,208,678        | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 12,208,678        | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    | 11 |    | 其他修建工程*   | 25,750,142   | -      | 25,750,142 | 12,208,678            | 12,208,678        | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 12,208,678        | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 25,750,142   | -      | 25,750,142 | 12,208,678            | 12,208,678        | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 12,208,678        | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     | 04 |    |    | 其他設備*     | 1,773,487    | -      | 1,773,487  | 523,567               | 212,582           | 202,307 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 321,260           | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    | 04 |    | 其他設備*     | 1,773,487    | -      | 1,773,487  | 523,567               | 212,582           | 202,307 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 321,260           | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 1,773,487    | -      | 1,773,487  | 523,567               | 212,582           | 202,307 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 321,260           | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |    |    | 資本門合計     | 31,303,629   | -      | 31,303,629 | 13,732,245            | 12,724,460        | 899,107 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 12,833,138        | -       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 109,500 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |

## 臺北市北投區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|--------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |    |              | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |    |              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     |    |    |    | 經資門合計        | 245,592,774  | -      | 245,592,774           | 99,822,545        | 15,787,975                      |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 30,734,147        |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 84,034,570        |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | 1,186,411                       |
| 01  |    |    |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 9,491,520    | -      | 9,491,520             | 9,491,520         | 28,829                          |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 2,241,804         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 9,462,691         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 9,491,520    | -      | 9,491,520             | 9,491,520         | 28,829                          |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 2,241,804         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 9,462,691         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 公務人員退休撫卹給付   | 9,491,520    | -      | 9,491,520             | 9,491,520         | 28,829                          |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 2,241,804         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 9,462,691         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 01 | 人事費          | 9,388,520    | -      | 9,388,520             | 9,388,520         | 28,829                          |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 2,241,804         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 9,359,691         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 04 | 獎補助費         | 103,000      | -      | 103,000               | 103,000           | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 103,000           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 02  |    |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 462,817      | -      | 462,817               | 462,817           | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 333,747           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 462,817           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 462,817      | -      | 462,817               | 462,817           | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 333,747           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 462,817           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第11頁

| 科 目 |   |    |    |              | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|----|----|--------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱    | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             |            |                                 |
|     |   |    |    |              | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |   |    |    |              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)    |                                 |
|     |   |    |    |              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
|     |   | 01 |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 462,817      | -      | 462,817     | 462,817               | 333,747           | -          |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | 462,817               | -                 | -          |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | -                     | -                 | -          |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | -                     | -                 | -          |                                 |
|     |   |    | 01 | 人事費          | 389,518      | -      | 389,518     | 389,518               | 272,518           | -          |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | 389,518               | -                 | -          |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | -                     | -                 | -          |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | -                     | -                 | -          |                                 |
|     |   |    | 02 | 業務費          | 73,299       | -      | 73,299      | 73,299                | 61,229            | -          |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | 73,299                | -                 | -          |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | -                     | -                 | -          |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | -                     | -                 | -          |                                 |
|     |   |    |    | 統籌科目合計       | 9,954,337    | -      | 9,954,337   | 9,954,337             | 2,575,551         | 28,829     |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | 9,925,508             | -                 | -          |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | -                     | -                 | -          |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | -                     | -                 | -          |                                 |
|     |   |    |    | 總計           | 255,547,111  | -      | 255,547,111 | 109,776,882           | 33,309,698        | 15,816,804 |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | 93,960,078            | -                 | -          |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | -                     | -                 | 1,186,411  |                                 |
|     |   |    |    |              | -            | -      |             | -                     | -                 | -          |                                 |

臺北市北投區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱      | 應 收 數          | 應 收 數 | 應 收 數             | 應 收 數      | 應 收 數                        |
|     |     |    |    |   |                | 保 留 數          | 保 留 數 | 保 留 數             | 保 留 數      | 保 留 數                        |
| 105 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 1,407,000      | -     | 462,000           | 462,000    | 945,000                      |
|     |     | 03 |    |   | 賠償收入           | 1,407,000      | -     | 462,000           | 462,000    | 945,000                      |
|     |     |    | 01 |   | 一般賠償收入         | 1,407,000      | -     | 462,000           | 462,000    | 945,000                      |
|     |     |    |    |   | 小計             | 1,407,000      | -     | 462,000           | 462,000    | 945,000                      |
| 106 | 11  |    |    |   | 其他收入           | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     | 02 |    |   | 雜項收入           | 540,000        | -     | -                 | -          | 540,000                      |
|     |     |    | 10 |   | 其他雜項收入         | 540,000        | -     | -                 | -          | 540,000                      |
|     |     |    |    |   | 小計             | 540,000        | -     | -                 | -          | 540,000                      |
|     |     |    |    |   | 經常門合計          | 1,407,000      | -     | 462,000           | 462,000    | 945,000                      |
|     |     |    |    |   | 總計             | 1,407,000      | -     | 462,000           | 462,000    | 945,000                      |
|     |     |    |    |   |                | 540,000        | -     | -                 | -          | 540,000                      |

臺北市北投區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目  |     |     |     | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |         |   |   |   |   |
|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|---|---|---|---|
|     | 款   | 項   | 目   | 節   |                |                |       |                   |            |                              | 代       | 號 | 及 | 名 | 稱 |
|     |     |     |     |     |                |                |       |                   |            |                              |         |   |   |   |   |
| 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數            | 應收數            | 應收數   | 應收數               | 應收數        |                              |         |   |   |   |   |
| 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        |                              |         |   |   |   |   |
| 105 | 03  |     |     |     | 罰款及賠償收入        | 1,407,000      | -     | 462,000           | 462,000    | -                            | 945,000 |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |   |   |   |   |
|     |     | 03  |     |     | 賠償收入           | 1,407,000      | -     | 462,000           | 462,000    | -                            | 945,000 |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |   |   |   |   |
|     |     |     | 01  |     | 一般賠償收入         | 1,407,000      | -     | 462,000           | 462,000    | -                            | 945,000 |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     | 小計             | 1,407,000      | -     | 462,000           | 462,000    | -                            | 945,000 |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |   |   |   |   |
| 106 | 11  |     |     |     | 其他收入           | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     |                | 540,000        | -     | -                 | -          | -                            | 540,000 |   |   |   |   |
|     |     | 02  |     |     | 雜項收入           | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     |                | 540,000        | -     | -                 | -          | -                            | 540,000 |   |   |   |   |
|     |     |     | 10  |     | 其他雜項收入         | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     |                | 540,000        | -     | -                 | -          | -                            | 540,000 |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     | 小計             | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     |                | 540,000        | -     | -                 | -          | -                            | 540,000 |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     | 經常門合計          | 1,407,000      | -     | 462,000           | 462,000    | -                            | 945,000 |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     |                | 540,000        | -     | -                 | -          | -                            | 540,000 |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     | 總計             | 1,407,000      | -     | 462,000           | 462,000    | -                            | 945,000 |   |   |   |   |
|     |     |     |     |     |                | 540,000        | -     | -                 | -          | -                            | 540,000 |   |   |   |   |

臺北市北投區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第13頁  
 單位：新臺幣元

| 年度<br>別 | 科 目 |    |   |    | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)   |
|---------|-----|----|---|----|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|
|         | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱  | 應付數        | 應付數   | 應付數               | 應付數      | 應付數                          | 應付數       |
|         |     |    |   |    |            | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數       |
| 106     | 83  |    |   |    | 建築及設備      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |     |    |   |    |            | 2,136,639  | -     | -                 | -        | 2,136,639                    | 2,136,639 |
|         |     | 02 |   |    | 營建工程*      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |     |    |   |    |            | 2,136,639  | -     | -                 | -        | 2,136,639                    | 2,136,639 |
|         |     |    |   | 03 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |     |    |   |    |            | 2,136,639  | -     | -                 | -        | 2,136,639                    | 2,136,639 |
|         |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |     |    |   |    |            | 2,136,639  | -     | -                 | -        | 2,136,639                    | 2,136,639 |
|         |     |    |   |    | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |     |    |   |    |            | 2,136,639  | -     | -                 | -        | 2,136,639                    | 2,136,639 |
|         |     |    |   |    | 總計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|         |     |    |   |    |            | 2,136,639  | -     | -                 | -        | 2,136,639                    | 2,136,639 |



臺北市北投區公所

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數:第14頁  
單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        | 科 目 名 稱    | 金 額        |
|---------|------------|------------|------------|
| 資產      | 26,767,386 | 負債         | 24,085,975 |
| 流動資產    | 26,767,386 | 流動負債       | 24,085,975 |
| 現金      | 13,678,624 | 應付款項       | 2,136,639  |
| 專戶存款    | 13,678,624 | 其他應付款      | 2,136,639  |
| 應收款項    | 1,485,000  | 存入保證金      | 2,612,509  |
| 應收帳款    | 945,000    | 存入保證金      | 2,612,509  |
| 其他應收款   | 540,000    | 應付代收款      | 18,588,524 |
| 暫付款     | 8,270,712  | 應付代收款      | 18,588,524 |
| 暫付款     | 8,270,712  | 應付保管款      | 748,303    |
| 預付款     | 3,323,050  | 應付保管款      | 748,303    |
| 預付款     | 3,323,050  | 淨資產        | 2,681,411  |
| 存出保證金   | 10,000     | 資產負債淨額     | 2,681,411  |
| 存出保證金   | 10,000     | 資產負債淨額     | 2,681,411  |
|         |            | 資產負債淨額     | 2,681,411  |
|         |            | 資產負債淨額     | 2,681,411  |
| 合 計     | 26,767,386 | 合 計        | 26,767,386 |
| 備 註     |            | 備 註        |            |
| 保管有價證券  |            | - 應付保管有價證券 | -          |
| 保管品     |            | - 應付保管品    | -          |
| 保證品     |            | - 應付保證品    | -          |
| 債權憑證    |            | - 待抵銷債權憑證  | -          |



臺北市北投區公所

資本資產表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額           | 科 目 名 稱 | 金 額           |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 固定資產    | 1,159,375,659 | 資本資產總額  | 1,159,375,659 |
| 土地      | 889,243,356   | 資本資產總額  | 1,159,375,659 |
| 土地改良物   | 329,525       |         |               |
| 房屋建築及設備 | 194,721,083   |         |               |
| 機械及設備   | 46,659,436    |         |               |
| 交通及運輸設備 | 15,451,863    |         |               |
| 雜項設備    | 12,970,396    |         |               |
| 合 計     | 1,159,375,659 | 合 計     | 1,159,375,659 |

臺北市北投區公所  
專戶存款明細表  
中華民國107年3月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要              | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
|    |                 | 小計         | 合計         |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 11,034,926 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 764,821    |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 1,816,877  |            |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 62,000     |            |    |
|    | 合 計             |            | 13,678,624 |    |

臺北市北投區公所  
暫付款明細表  
 中華民國107年3月31日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 110701001代辦經費 | 8,257,916 |           |    |
|    | 110701010其他費用 | 12,796    |           |    |
|    | 合 計           |           | 8,270,712 |    |

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國107年3月31日

頁數：第18頁

| 日期 | 摘要                    | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
|    |                       | 小計        | 合計        |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 3,323,050 |           |    |
|    | 合計                    |           | 3,323,050 |    |

臺北市北投區公所  
存出保證金明細表  
 中華民國107年3月31日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要          | 金額     |        | 備註 |
|----|-------------|--------|--------|----|
|    |             | 小計     | 合計     |    |
|    | 111201001押金 | 10,000 | 10,000 |    |
|    | 合 計         |        |        |    |

臺北市北投區公所  
存入保證金明細表  
中華民國107年3月31日

頁數：第20頁

| 日期 | 摘要                | 金額        |           | 備註 |
|----|-------------------|-----------|-----------|----|
|    |                   | 小計        | 合計        |    |
|    | 211201001押標金      | 0         |           |    |
|    | 211201002履約保證金    | 1,027,286 |           |    |
|    | 211201004保固保證金    | 1,523,223 |           |    |
|    | 21120110公民會館保證金   | 0         |           |    |
|    | 21120111區民活動中心保證金 | 62,000    |           |    |
|    | 合 計               |           | 2,612,509 |    |

臺北市北投區公所  
應付代收款明細表  
中華民國107年3月31日

頁數：第21頁

| 日期 | 摘要                 | 金額         |            | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
|    |                    | 小計         | 合計         |    |
|    | 211301001公用事業費款    | 244,365    |            |    |
|    | 211301002健保費       | 1,475,125  |            |    |
|    | 211301003公保費       | 11,008     |            |    |
|    | 211301004勞保費       | 80,565     |            |    |
|    | 211301005退撫基金      | 16,518     |            |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 5,814      |            |    |
|    | 211301007代辦經費      | 16,755,129 |            |    |
|    | 211301020其他費用      | 0          |            |    |
|    | 合 計                |            | 18,588,524 |    |



臺北市北投區公所  
應付保管款明細表  
中華民國107年3月31日

頁數：第22頁

| 日期 | 摘要            | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
|    |               | 小計      | 合計      |    |
|    | 211401001離職儲金 | 748,303 |         |    |
|    | 合 計           |         | 748,303 |    |

臺北市北投區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 920,942,362   | 0                             | 0               | 31,699,006 | 0                              | 889,243,356                       |
| 土地改良物    | 329,525       | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 329,525                           |
| 房屋建築及設備  | 194,721,083   | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 194,721,083                       |
| 機械及設備    | 47,290,543    | 0                             | 172,928         | 804,035    | 0                              | 46,659,436                        |
| 交通及運輸設備  | 15,222,355    | 0                             | 249,000         | 19,492     | 0                              | 15,451,863                        |
| 雜項設備     | 13,345,463    | 0                             | 192,639         | 567,706    | 0                              | 12,970,396                        |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 1,191,851,331 | 0                             | 614,567         | 33,090,239 | 0                              | 1,159,375,659                     |
| 租賃資產     | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 其他固定資產   | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 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                                 |
| 其他資本資產   | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 0             | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 合 計      | 1,191,851,331 | 0                             | 614,567         | 33,090,239 | 0                              | 1,159,375,659                     |

臺北市北投區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第24頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |               |            |
|-----------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                 | 行政管理        | 區政管理       | 接受中央各部會補助業務支出 | 營建工程       |
| 0100 人事費        | 50,179,198  |            |               |            |
| 0103 法定編制人員待遇   | 29,178,125  |            |               |            |
| 0111 獎金         | 16,811,614  |            |               |            |
| 0121 其他給與       | 367,737     |            |               |            |
| 0131 加班值班費      | 24,916      |            |               |            |
| 0141 退休退職給付     |             |            |               |            |
| 0142 退休離職儲金     | 1,935,883   |            |               |            |
| 0151 保險         | 1,860,923   |            |               |            |
| 0200 業務費        | 1,611,135   | 18,799,519 | 89,580        |            |
| 0201 教育訓練費      | 4,800       |            |               |            |
| 0202 水電費        | 234,854     | 121,120    |               |            |
| 0203 通訊費        | 103,565     | 7,639      |               |            |
| 0213 資訊服務費      |             | 9,746      |               |            |
| 0221 稅捐及規費      | 900         |            |               |            |
| 0231 保險費        | 9,095       | 73,642     |               |            |
| 0249 臨時人員酬金     |             |            | 86,282        |            |
| 0250 按日按件計資酬金   | 99,420      | 6,000      |               |            |
| 0271 物品         | 50,397      | 443,440    |               |            |
| 0279 一般事務費      | 646,573     | 17,893,928 | 3,298         |            |
| 0281 房屋建築養護費    | 97,280      |            |               |            |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 49,072      |            |               |            |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 249,312     | 241,144    |               |            |
| 0291 國內旅費       |             | 400        |               |            |
| 0295 短程車資       |             | 2,460      |               |            |
| 0298 特別費        | 65,867      |            |               |            |
| 0300 設備及投資      |             | 303,200    |               | 12,208,678 |
| 0302 房屋建築及設備費   |             |            |               | 12,208,678 |
| 0303 公共建設及設施費   |             | 240,700    |               |            |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |             |            |               |            |
| 0319 雜項設備費      |             | 62,500     |               |            |
| 0400 獎補助費       |             | 522,000    |               |            |
| 0456 獎勵及慰問      |             | 522,000    |               |            |

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第25頁

| 用途別科目        | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |               |            |
|--------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              | 行政管理        | 區政管理       | 接受中央各部會補助業務支出 | 營建工程       |
| 0457 其他補助及捐助 |             |            |               |            |
| 合計           | 51,790,333  | 19,624,719 | 89,580        | 12,208,678 |

臺北市北投區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第26頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |              |            |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|                 | 其他設備        | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 0100 人事費        |             | 9,359,691   | 389,518      | 59,928,407 |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |             |              | 29,178,125 |
| 0111 獎金         |             |             |              | 16,811,614 |
| 0121 其他給與       |             | 346,216     | 389,518      | 1,103,471  |
| 0131 加班值班費      |             |             |              | 24,916     |
| 0141 退休退職給付     |             | 9,013,475   |              | 9,013,475  |
| 0142 退休離職儲金     |             |             |              | 1,935,883  |
| 0151 保險         |             |             |              | 1,860,923  |
| 0200 業務費        |             |             | 73,299       | 20,573,533 |
| 0201 教育訓練費      |             |             |              | 4,800      |
| 0202 水電費        |             |             |              | 355,974    |
| 0203 通訊費        |             |             |              | 111,204    |
| 0213 資訊服務費      |             |             |              | 9,746      |
| 0221 稅捐及規費      |             |             |              | 900        |
| 0231 保險費        |             |             |              | 82,737     |
| 0249 臨時人員酬金     |             |             |              | 86,282     |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |             |              | 105,420    |
| 0271 物品         |             |             |              | 493,837    |
| 0279 一般事務費      |             |             | 73,299       | 18,617,098 |
| 0281 房屋建築養護費    |             |             |              | 97,280     |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |             |              | 49,072     |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |             |              | 490,456    |
| 0291 國內旅費       |             |             |              | 400        |
| 0295 短程車資       |             |             |              | 2,460      |
| 0298 特別費        |             |             |              | 65,867     |
| 0300 設備及投資      | 321,260     |             |              | 12,833,138 |
| 0302 房屋建築及設備費   |             |             |              | 12,208,678 |
| 0303 公共建設及設施費   |             |             |              | 240,700    |
| 0306 資訊軟硬體設備費   | 165,262     |             |              | 165,262    |
| 0319 雜項設備費      | 155,998     |             |              | 218,498    |
| 0400 獎補助費       |             | 103,000     |              | 625,000    |
| 0456 獎勵及慰問      |             |             |              | 522,000    |

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第27頁

| 用途別科目        | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |              |            |
|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|              | 其他設備        | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 0457 其他補助及捐助 |             | 103,000     |              | 103,000    |
| 合計           | 321,260     | 9,462,691   | 462,817      | 93,960,078 |

臺北市北投區公所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第28頁

| 項 目                      | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 收入合計數                    | 2,307,667        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,307,667                                            |
| 本年度收入                    | 1,845,667        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,845,667                                            |
| 03030100<br>一般賠償收入       | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 04010100<br>審查費          | 37,900           | 1,000                | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,900                                               |
| 04021300<br>場地設施使用費      | 1,102,554        | 200                  | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,102,354                                            |
| 06010200<br>租金收入         | 477,313          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 477,313                                              |
| 06050100<br>廢舊物資售價       | 900              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 900                                                  |
| 08010200<br>計畫型補助收入      | 224,250          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 224,250                                              |
| 11021000<br>其他雜項收入       | 2,750            | -1,200               | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,950                                                |
| 以前年度收入                   | 462,000          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 462,000                                              |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數        | 462,000          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 462,000                                              |
| 105年度 03030100<br>一般賠償收入 | 462,000          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 462,000                                              |
| 二、以前年度收入納庫款              | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

臺北市北投區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

| 項<br>目            | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加<br>項                |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                   |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                   |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款 | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 四、收回剔除經費          | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |



臺北市北投區公所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第30頁

| 項 目                     | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                   | 93,960,078   | 1,186,411  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 95,146,489                                           | 14,630,393      |
| 本年度                     | 93,960,078   | 1,186,411  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 95,146,489                                           | 14,630,393      |
| 一、本年度經費                 | 84,034,570   | 1,186,411  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 85,220,981                                           | 14,601,564      |
| 0133010101<br>人員維持費     | 50,179,198   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 50,179,198                                           | 8,763,099       |
| 0133010102<br>一般業務      | 1,416,726    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,416,726                                            | 734,753         |
| 0133010105<br>會計業務      | 6,815        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 6,815                                                | 19,185          |
| 0133010106<br>人事業務      | 80,164       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 80,164                                               | 6,236           |
| 0133010107<br>政風業務      | 685          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 685                                                  | 11,755          |
| 0133010109<br>調解業務      | 103,175      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 103,175                                              | 141,385         |
| 0133010110<br>停車場暨集會堂管理 | 3,570        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,570                                                | 90,930          |
| 0133540102<br>民政業務      | 17,026,492   | 730,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 17,756,492                                           | 3,402,108       |
| 0133540103<br>社會業務      | 523,360      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 523,360                                              | 66,444          |
| 0133540104<br>經建業務      | 1,080        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,080                                                | 1,420           |

臺北市北投區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第31頁

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項:<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 0133540105<br>役政業務                | 16,441       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 16,441                                               | 35,129          |
| 0133540106<br>人文業務                | 176,067      | 62,211     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 238,278                                              | 378,722         |
| 0133540107<br>里鄰建設業務              | 1,478,079    | 234,700    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,712,779                                            | -12,779         |
| 0133540107*<br>里鄰建設業務             | 303,200      | 109,500    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 412,700                                              | 587,300         |
| 0133540109<br>台電公司輸變電促協金(<br>運轉中) | 100,000      | 50,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 150,000                                              | 120,500         |
| 0133620202<br>接受中央各部會補助業務<br>支出   | 89,580       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 89,580                                               | 53,070          |
| 0133830211*<br>其他修建工程             | 12,208,678   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 12,208,678                                           | 0               |
| 0133830404*<br>其他設備               | 321,260      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 321,260                                              | 202,307         |
| 二、統籌科目                            | 9,925,508    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 9,925,508                                            | 28,829          |
| 0675010101<br>公務人員退休撫卹給付          | 9,462,691    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 9,462,691                                            | 28,829          |
| 0989020101<br>公務人員各項補助及慰問<br>金    | 462,817      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 462,817                                              | 0               |

臺北市北投區公所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第32頁

| 項 目           | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0                                                    | 0               |
| 二、退還以前年度收入數   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0                                                    | 0               |

臺北市北投區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 33,658,377 | 92,042,021 |
| 公庫撥入數    | 33,527,509 | 90,196,354 |
| 罰款及賠償收入  | 462,000    | 462,000    |
| 規費收入     | -332,832   | 678,454    |
| 財產孳息收入   | 0          | 477,313    |
| 廢舊物資售價收入 | 900        | 900        |
| 補助收入     | 0          | 224,250    |
| 其他收入     | 800        | 2,750      |
| 支出       | 33,902,566 | 96,137,124 |
| 繳付公庫數    | 592,868    | 2,177,046  |
| 人事支出     | 12,670,902 | 59,928,407 |
| 業務支出     | 7,257,064  | 19,916,261 |
| 增購財產支出   | 12,724,460 | 12,833,138 |
| 其他獎補捐助   | 657,272    | 1,282,272  |
| 收支餘絀     | -244,189   | -4,095,103 |

臺北市北投區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國107年3月31日

第1頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                            | 本機關列報數(1) |         | 公庫列報數(2) |         | 差額 (1)-(2) |       |
|----------------------------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-------|
|                                  | 本月分配數     | 累計分配數   | 本月分配數    | 累計分配數   | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                  | 本月數       | 累計數     | 本月數      | 累計數     | 本月數        | 累計數   |
| 105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0         | -       | 0        | 0       | -          | -     |
|                                  | 462,000   | 462,000 | 462,000  | 462,000 | -          | -     |
|                                  | 0         | -       | 0        | 0       | -          | -     |
| 106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | -         | -       | 0        | 0       | -          | -     |
|                                  | -         | -       | -        | -       | -          | -     |
| 合 計                              | 462,000   | 462,000 | 462,000  | 462,000 | -          | -     |

臺北市北投區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國107年3月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                 | 本機關列報數(1) |           | 公庫列報數(2) |           | 差額 (1)-(2) |        |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|
|                                       | 本月分配數     | 累計分配數     | 本月分配數    | 累計分配數     | 本月分配數      | 累計分配數  |
|                                       | 本月數       | 累計數       | 本月數      | 累計數       | 本月數        | 累計數    |
| 107-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金      | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -      |
|                                       | -         | -         | 0        | 0         | -          | -      |
| 107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入      | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -      |
|                                       | -         | -         | 0        | 0         | -          | -      |
| 107-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費          | 13,000    | 39,000    | 13,000   | 39,000    | -          | -      |
|                                       | 16,300    | 36,900    | 16,300   | 37,900    | -          | -1,000 |
| 107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 165,000   | 476,000   | 165,000  | 476,000   | -          | -      |
|                                       | 112,868   | 1,102,354 | 112,868  | 1,102,554 | -          | -200   |
| 107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入           | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -      |
|                                       | -         | 477,313   | 0        | 477,313   | -          | -      |
| 107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -      |
|                                       | 900       | 900       | 900      | 900       | -          | -      |
| 107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0         | 224,250   | 0        | 224,250   | -          | -      |
|                                       | -         | 224,250   | 0        | 224,250   | -          | -      |
| 107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -      |
|                                       | 800       | 3,950     | 800      | 2,750     | -          | 1,200  |
| 合 計                                   | 178,000   | 739,250   | 178,000  | 739,250   | -          | -      |
|                                       | 130,868   | 1,845,667 | 130,868  | 1,845,667 | -          | -      |

臺北市北投區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國107年3月31日

第3頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                            | - 差 異 原 因 分 析 |                 |           |                                                                     |
|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|                                  | 憑 證           |                 | 日期        | 摘要                                                                  |
|                                  | 種類            | 號碼              |           |                                                                     |
| 107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 支出傳票          | 042121070100029 | 107/01/30 | 因1/30支出傳票29號，預算科目應由其他雜項收入更正為場地設施使用費(1/25地下室便民停車費收費機報表部分\$1200(21筆)) |
|                                  |               |                 |           | 1,200                                                               |
| 107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | 支出傳票          | 042121070100029 | 107/01/30 | 因1/30支出傳票29號，預算科目應由其他雜項收入更正為場地設施使用費(1/25地下室便民停車費收費機報表部分\$1200(21筆)) |
|                                  |               |                 |           | -1,200                                                              |
| 107-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費     | 支出傳票          | 042121070200038 | 107/02/06 | 2/6支出傳票38號，預算科目應由場地設施使用費更正為審查費(2/5審查費5551(1筆)\$1000)                |
|                                  |               |                 |           | 1,000                                                               |
| 107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 支出傳票          | 042121070200038 | 107/02/06 | 因2/6支出傳票38號，預算科目應由場地設施使用費更正為審查費(2/5審查費5551(1筆)\$1000)               |
|                                  |               |                 |           | -1,000                                                              |
| 合 計                              |               |                 |           | 0                                                                   |





臺北市北投區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年3月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                  | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差額 (1)-(2)  |       |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
|                                        | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數       | 累計分配數 |
|                                        | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數         | 累計數   |
| 107-01-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費人事費     | 7,313,519  | 58,942,297 | 58,942,297 | 58,942,297 | -51,628,778 | -     |
|                                        | 10,156,580 | 50,179,198 | 10,156,580 | 50,179,198 | -           | -     |
| 107-01-01-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費      | 725,010    | 2,151,479  | 2,151,479  | 2,151,479  | -1,426,469  | -     |
|                                        | 704,008    | 1,416,726  | 704,008    | 1,416,726  | -           | -     |
| 107-01-01-05-02-一般行政-行政管理-會計業務業務費      | 0          | 26,000     | 26,000     | 26,000     | -26,000     | -     |
|                                        | 6,815      | 6,815      | 6,815      | 6,815      | -           | -     |
| 107-01-01-06-02-一般行政-行政管理-人事業務業務費      | 37,200     | 86,400     | 86,400     | 86,400     | -49,200     | -     |
|                                        | 60,434     | 80,164     | 60,434     | 80,164     | -           | -     |
| 107-01-01-07-02-一般行政-行政管理-政風業務業務費      | 5,480      | 12,440     | 12,440     | 12,440     | -6,960      | -     |
|                                        | 685        | 685        | 685        | 685        | -           | -     |
| 107-01-01-09-02-一般行政-行政管理-調解業務業務費      | 81,520     | 244,560    | 244,560    | 244,560    | -163,040    | -     |
|                                        | 34,588     | 103,175    | 34,588     | 103,175    | -           | -     |
| 107-01-01-09-04-一般行政-行政管理-調解業務獎補助費     | 0          | -          | 0          | 0          | -           | -     |
|                                        | -          | -          | 0          | 0          | -           | -     |
| 107-01-01-10-02-一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理業務費 | 31,500     | 94,500     | 94,500     | 94,500     | -63,000     | -     |
|                                        | 2,970      | 3,570      | 2,970      | 3,570      | -           | -     |
| 107-54-01-02-02-區政業務-區政管理-民政業務業務費      | 6,201,976  | 21,158,600 | 21,158,600 | 21,158,600 | -14,956,624 | -     |
|                                        | 5,595,946  | 17,756,492 | 5,595,946  | 17,756,492 | -           | -     |
| 107-54-01-02-04-區政業務-區政管理-民政業務獎補助費     | 0          | -          | 0          | 0          | -           | -     |
|                                        | -          | -          | 0          | 0          | -           | -     |
| 107-54-01-03-02-區政業務-區政管理-社會業務業務費      | 3,268      | 9,804      | 9,804      | 9,804      | -6,536      | -     |
|                                        | -          | 1,360      | 0          | 1,360      | -           | -     |
| 107-54-01-03-04-區政業務-區政管理-社會業務獎補助費     | 0          | 580,000    | 580,000    | 580,000    | -580,000    | -     |
|                                        | -          | 522,000    | 0          | 522,000    | -           | -     |

臺北市北投區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年3月31日

第3頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                                     | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差額 (1)-(2) |        |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                                                           | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數  |
|                                                           | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數    |
| 107-54-01-04-02-區政業務-區政管理-經建業務業務費                         | 1,250      | 2,500      | 2,500      | 2,500      | -1,250     | -      |
|                                                           | 960        | 1,080      | 960        | 1,080      | -          | -      |
| 107-54-01-05-02-區政業務-區政管理-役政業務業務費                         | 31,370     | 51,570     | 51,570     | 51,570     | -20,200    | -      |
|                                                           | 13,681     | 16,441     | 13,681     | 16,441     | -          | -      |
| 107-54-01-06-02-區政業務-區政管理-人文業務業務費                         | 351,000    | 617,000    | 617,000    | 617,000    | -266,000   | -      |
|                                                           | 174,423    | 238,278    | 174,423    | 238,278    | -          | -      |
| 107-54-01-07-02-區政業務-區政管理-里鄰建設業務業務費                       | 600,000    | 1,700,000  | 1,700,000  | 1,700,000  | -1,100,000 | -      |
|                                                           | 1,294,888  | 1,712,779  | 1,294,888  | 1,712,779  | -          | -      |
| 107-54-01-07-03-區政業務-區政管理-里鄰建設業務設備及投資*                    | 400,000    | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000  | -600,000   | -      |
|                                                           | 393,200    | 412,700    | 393,200    | 412,700    | -          | -      |
| 107-54-01-09-02-區政業務-區政管理-台電公司輸變電促協金(運轉中)業務費              | 120,500    | 270,500    | 270,500    | 270,500    | -150,000   | -      |
|                                                           | 50,000     | 150,000    | 50,000     | 150,000    | -          | -      |
| 107-62-02-02-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出業務費   | 70,650     | 142,650    | 142,650    | 142,650    | -72,000    | -      |
|                                                           | 41,520     | 89,580     | 41,520     | 89,580     | -          | -      |
| 107-83-02-11-03-建築及設備-營建工程-其他修建工程設備及投資*                   | 12,208,678 | 12,208,678 | 12,208,678 | 12,208,678 | -          | -      |
|                                                           | 12,208,678 | 12,208,678 | 12,208,678 | 12,208,678 | -          | -      |
| 107-83-04-04-03-建築及設備-其他設備-其他設備設備及投資*                     | 171,427    | 523,567    | 523,567    | 523,567    | -352,140   | -      |
|                                                           | 212,582    | 321,260    | 212,582    | 321,260    | -          | -      |
| 107-01-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付人事費     | 2,270,633  | 9,388,520  | 2,241,804  | 9,359,691  | 28,829     | 28,829 |
|                                                           | 2,241,804  | 9,359,691  | 2,241,804  | 9,359,691  | -          | -      |
| 107-01-01-01-04-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付獎補助費    | 0          | 103,000    | 0          | 103,000    | -          | -      |
|                                                           | -          | 103,000    | 0          | 103,000    | -          | -      |
| 107-02-01-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金人事費 | 272,518    | 389,518    | 272,518    | 389,518    | -          | -      |
|                                                           | 272,518    | 389,518    | 272,518    | 389,518    | -          | -      |

臺北市北投區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年3月31日

第4頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                                     | 本機關列報數(1)  |             | 公庫列報數(2)    |             | 差額 (1)-(2)  |        |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                                                           | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數       | 累計分配數       | 本月分配數       | 累計分配數  |
|                                                           | 本月數        | 累計數         | 本月數         | 累計數         | 本月數         | 累計數    |
| 107-02-01-01-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金業務費 | 61,229     | 73,299      | 61,229      | 73,299      | -           | -      |
|                                                           | 61,229     | 73,299      | 61,229      | 73,299      | -           | -      |
|                                                           | 30,958,728 | 109,776,882 | 102,398,096 | 109,748,053 | -71,439,368 | 28,829 |
| 合 計                                                       | 33,527,509 | 95,146,489  | 33,527,509  | 95,146,489  | -           | -      |

臺北市北投區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年3月31日

第5頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                                   | 差 異 原 因 分 析 |                 |           |         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|---------|-------------|
|                                                         | 憑 證         |                 | 日期        | 摘要      | 差額          |
|                                                         | 種類          | 號碼              |           |         |             |
| 107-01-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費人事費                     | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -34,407,362 |
| 107-01-01-02-02--一般行政-行政管理--一般業務業務費                     | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -674,303    |
| 107-01-01-05-02--一般行政-行政管理-會計業務業務費                      | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -26,000     |
| 107-01-01-06-02--一般行政-行政管理-人事業務業務費                      | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -9,200      |
| 107-01-01-07-02--一般行政-行政管理-政風業務業務費                      | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -3,480      |
| 107-01-01-09-02--一般行政-行政管理-調解業務業務費                      | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -82,020     |
| 107-01-01-10-02--一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理業務費                 | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -31,500     |
| 107-54-01-02-02-區政業務-區政管理-民政業務業務費                       | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -9,321,128  |
| 107-54-01-03-02-區政業務-區政管理-社會業務業務費                       | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -3,268      |
| 107-54-01-05-02-區政業務-區政管理-役政業務業務費                       | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -13,700     |
| 107-54-01-06-02-區政業務-區政管理-人文業務業務費                       | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -96,000     |
| 107-54-01-07-02-區政業務-區政管理-里鄰建設業務業務費                     | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -500,000    |
| 107-54-01-07-03-區政業務-區政管理-里鄰建設業務設備及投資                   | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -300,000    |
| 107-62-02-02-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出業務費 | 分錄轉帳傳票      | 042241070100002 | 107/01/01 | 1月分配款撥入 | -1,350      |
| 107-01-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費人事費                     | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -17,221,416 |

臺北市北投區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年3月31日

第6頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                                   | 差 異 原 因 分 析 |                 |           |         |            |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|---------|------------|
|                                                         | 憑 證         |                 | 日期        | 摘要      | 差額         |
|                                                         | 種類          | 號碼              |           |         |            |
| 107-01-01-02-02-一般行政-行政管理-一般業務業務費                       | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -752,166   |
| 107-01-01-06-02-一般行政-行政管理-人事業務業務費                       | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -40,000    |
| 107-01-01-07-02-一般行政-行政管理-政風業務業務費                       | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -3,480     |
| 107-01-01-09-02-一般行政-行政管理-調解業務業務費                       | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -81,020    |
| 107-01-01-10-02-一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理業務費                  | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -31,500    |
| 107-54-01-02-02-區政業務-區政管理-民政業務業務費                       | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -5,635,496 |
| 107-54-01-03-02-區政業務-區政管理-社會業務業務費                       | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -3,268     |
| 107-54-01-03-04-區政業務-區政管理-社會業務獎補助費                      | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -580,000   |
| 107-54-01-04-02-區政業務-區政管理-經建業務業務費                       | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -1,250     |
| 107-54-01-05-02-區政業務-區政管理-役政業務業務費                       | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -6,500     |
| 107-54-01-06-02-區政業務-區政管理-人文業務業務費                       | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -170,000   |
| 107-54-01-07-02-區政業務-區政管理-里鄰建設業務業務費                     | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -600,000   |
| 107-54-01-07-03-區政業務-區政管理-里鄰建設業務設備及投資                   | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -300,000   |
| 107-54-01-09-02-區政業務-區政管理-台電公司輸變電促協金(運轉中)業務費            | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -150,000   |
| 107-62-02-02-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出業務費 | 分錄轉帳傳票      | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入 | -70,650    |

臺北市北投區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年3月31日

第7頁  
單位：新臺幣元

| 中華民國107年3月31日                                         |        |                 |           |             |             |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| 科目及代號                                                 | 差 異    |                 | 原         | 因           | 分 析         |
|                                                       | 憑 證    |                 | 日期        | 摘要          | 差額          |
|                                                       | 種類     | 號碼              |           |             |             |
| 107-83-04-04-03-建築及設備-其他設備-其他設備設備及投資                  | 分錄轉帳傳票 | 042241070200012 | 107/02/01 | 2月分配款撥入     | -352,140    |
| 107-01-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付人事費 | 收入傳票   | 042211070300130 | 107/03/13 | 潘遜修亡故收回月退休金 | 28,829      |
| 合 計                                                   |        |                 |           |             | -71,439,368 |



台北富邦銀行 107 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 02042 臺北市北投區公所

第 1 頁

| 日期               | 摘要                   | 支出金額               | 收入金額               | 餘額                 | 代辦行 |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420361019 罰金罰鍰    |                    |                    | 0.00               |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420362018 沒入金     |                    |                    | 0.00               |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420363017 一般賠償收入  |                    |                    | 0.00               |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 匯入款<br>轉支            | 0.00<br>462,000.00 | 462,000.00<br>0.00 | 462,000.00<br>0.00 |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420461016 審查費     |                    |                    | 21,600.00          | 北投  |
| 107/03/02 存現     | 0.00                 | 500.00             | 22,100.00          | 北投                 |     |
| 107/03/06 存現     | 0.00                 | 2,100.00           | 24,200.00          | 北投                 |     |
| 107/03/08 存現     | 0.00                 | 1,400.00           | 25,600.00          | 北投                 |     |
| 107/03/09 存現     | 0.00                 | 1,700.00           | 27,300.00          | 北投                 |     |
| 107/03/12 存現     | 0.00                 | 1,000.00           | 28,300.00          | 北投                 |     |
| 107/03/13 存現     | 0.00                 | 1,600.00           | 29,900.00          | 北投                 |     |
| 107/03/19 存現     | 0.00                 | 700.00             | 30,600.00          | 北投                 |     |
| 107/03/21 存現     | 0.00                 | 900.00             | 31,500.00          | 北投                 |     |
| 107/03/22 存現     | 0.00                 | 1,900.00           | 33,400.00          | 北投                 |     |
| 107/03/28 存現     | 0.00                 | 4,000.00           | 37,400.00          | 北投                 |     |
| 107/03/29 存現     | 0.00                 | 500.00             | 37,900.00          | 北投                 |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420461028 證照費     |                    |                    | 0.00               |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420462041 資料使用費   |                    |                    | 0.00               |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420462128 供應費     |                    |                    | 0.00               |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420462130 場地設施使用費 |                    |                    | 989,686.00         | 北投  |
| 107/03/01 存現     | 0.00                 | 1,800.00           | 991,486.00         | 北投                 |     |
| 107/03/02 存現     | 0.00                 | 1,790.00           | 993,276.00         | 北投                 |     |
| 107/03/02 存現     | 0.00                 | 5,491.00           | 998,767.00         | 北投                 |     |
| 107/03/05 存現     | 0.00                 | 3,030.00           | 1,001,797.00       | 北投                 |     |
| 107/03/05 存現     | 0.00                 | 1,800.00           | 1,003,597.00       | 北投                 |     |
| 107/03/05 存現     | 0.00                 | 1,823.00           | 1,005,420.00       | 北投                 |     |
| 107/03/05 存現     | 0.00                 | 1,460.00           | 1,006,880.00       | 北投                 |     |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市北投區公所

議定結案日期: 07.4.19



BOAA1076004707



台北富邦銀行 107 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 02042 臺北市北投區公所

第 2 頁

| 日期               | 摘要                  | 支出金額     | 在入金額      | 餘額           | 代辦行 |
|------------------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----|
| 承前頁<br>107/03/06 | 存現                  | 0.00     | 1,800.00  | 1,006,880.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 900.00    | 1,008,680.00 | 北投  |
| 107/03/07        | 存現                  | 0.00     | 1,490.00  | 1,009,580.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 184.00    | 1,011,070.00 | 北投  |
| 107/03/08        | 存現                  | 0.00     | 1,280.00  | 1,011,254.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 4,200.00  | 1,012,534.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 1,680.00  | 1,014,214.00 | 北投  |
| 107/03/09        | 匯入款                 | 0.00     | 2,500.00  | 1,018,414.00 | 營業部 |
|                  | 存現                  | 0.00     | 1,715.00  | 1,020,914.00 | 北投  |
| 107/03/12        | 存現                  | 0.00     | 1,800.00  | 1,022,629.00 | 北投  |
| 107/03/13        | 存現                  | 0.00     | 1,650.00  | 1,024,429.00 | 北投  |
| 107/03/14        | 存現                  | 0.00     | 2,600.00  | 1,026,079.00 | 北投  |
| 107/03/15        | 存現                  | 0.00     | 5,688.00  | 1,028,679.00 | 北投  |
| 107/03/16        | 存現                  | 0.00     | 2,050.00  | 1,034,367.00 | 北投  |
| 107/03/19        | 存現                  | 0.00     | 550.00    | 1,036,417.00 | 北投  |
| 107/03/20        | 存現                  | 0.00     | 1,440.00  | 1,036,967.00 | 北投  |
| 107/03/21        | 存現                  | 0.00     | 2,120.00  | 1,038,407.00 | 北投  |
| 107/03/22        | 存現                  | 0.00     | 8,065.00  | 1,040,527.00 | 北投  |
| 107/03/23        | 存現                  | 0.00     | 5,628.00  | 1,048,592.00 | 北投  |
| 107/03/26        | 存現                  | 0.00     | 1,150.00  | 1,054,220.00 | 北投  |
| 107/03/27        | 存現                  | 0.00     | 725.00    | 1,055,370.00 | 北投  |
| 107/03/28        | 存現                  | 0.00     | 1,600.00  | 1,056,095.00 | 北投  |
| 107/03/29        | 存現                  | 0.00     | 10,501.00 | 1,057,695.00 | 北投  |
| 107/03/30        | 存現                  | 0.00     | 1,490.00  | 1,068,196.00 | 北投  |
| 107/03/31        | 存現                  | 0.00     | 1,630.00  | 1,069,686.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 2,827.00  | 1,071,316.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 1,480.00  | 1,074,143.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 6,870.00  | 1,075,623.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 2,460.00  | 1,082,493.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 4,174.00  | 1,084,953.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 1,750.00  | 1,089,127.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 2,090.00  | 1,090,877.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 525.00    | 1,092,967.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 400.00    | 1,093,492.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 2,993.00  | 1,093,892.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 2,210.00  | 1,096,885.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 0.00      | 1,099,095.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 6,615.00 | 2,030.00  | 1,092,480.00 | 公庫處 |
|                  | 存現                  | 0.00     | 3,859.00  | 1,094,510.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 1,780.00  | 1,098,369.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     | 2,405.00  | 1,100,149.00 | 北投  |
|                  | 存現                  | 0.00     |           | 1,102,554.00 | 北投  |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420462142 服務費    |          |           | 0.00         |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420561013 信託管理收入 |          |           | 0.00         |     |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



台北富邦銀行 107 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 02042 臺北市北投區公所

第 3 頁

| 日期               | 摘要                    | 支出餘額 | 收入餘額   | 餘額         | 代辦行          |
|------------------|-----------------------|------|--------|------------|--------------|
| 承前頁              |                       |      |        | 0.00       |              |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420661010 利息收入     |      |        | 0.00       |              |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420661022 租金收入     |      |        | 477,313.00 | -            |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420665016 廢舊物資售價   |      |        | 0.00       |              |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 107/03/21 存現          | 0.00 | 900.00 | 900.00     | 北投 ✓         |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420861026 計畫型補助收入  |      |        | 224,250.00 | ✓            |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020420961011 一般捐贈     |      |        | 0.00       |              |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020421162010 收回以前年度歲出 |      |        | 0.00       |              |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020421162109 其他雜項收入   |      |        | 1,950.00   |              |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 107/03/01 匯入款         | 0.00 | 600.00 | 2,550.00   |              |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 107/03/26 匯入款         | 0.00 | 200.00 | 2,750.00   | 公庫處<br>營業部 ✓ |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020422361011 罰金罰鍰     |      |        | 0.00       |              |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020422362010 沒入金      |      |        | 0.00       |              |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020422363019 一般賠償收入   |      |        | 0.00       |              |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020422461018 審查費      |      |        | 0.00       |              |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



機關代號及名稱： 台北富邦銀行 107 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)  
02042 臺北市北投區公所

第 4 頁

| 日期               | 摘要                   | 支出金額 | 收入金額 | 餘額            | 備註 |
|------------------|----------------------|------|------|---------------|----|
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 0204222461020 證照費    |      |      | 0.00          |    |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020422462043 資料使用費   |      |      | 0.00          |    |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020422462120 供應費     |      |      | 0.00          |    |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020422462132 場地設施使用費 |      |      | 0.00          |    |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020422462144 服務費     |      |      | 0.00          |    |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020422561015 信託管理收入  |      |      | 0.00          |    |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020422661012 利息收入    |      |      | 0.00          |    |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020422661024 租金收入    |      |      | 0.00          |    |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020422665018 廢舊物資售價  |      |      | 0.00          |    |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020422861028 計畫型補助收入 |      |      | 0.00          |    |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020422961013 一般捐贈    |      |      | 0.00          |    |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020423162101 其他雜項收入  |      |      | 0.00          |    |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020423900000 保管款     |      |      | 13,056,572.00 |    |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



台北富邦銀行 107 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 02042 臺北市北投區公所

第 5 頁

| 日期        | 摘要  | 支出金額     | 收入金額         | 餘額            | 代辦行      |
|-----------|-----|----------|--------------|---------------|----------|
| 承前頁       |     |          |              | 0.00          |          |
| 107/03/01 | 存現  | 0.00     | 2,500.00     | 13,059,072.00 | 北投<br>北投 |
|           | 存現  | 0.00     | 2,200.00     | 13,061,272.00 | 北投       |
|           | 匯入款 | 0.00     | 600.00       | 13,061,872.00 | 公庫處      |
|           | 匯入款 | 0.00     | 2,796,640.00 | 15,858,512.00 |          |
| 107/03/02 | 存現  | 0.00     | 836.00       | 15,859,348.00 | 北投       |
|           | 匯入款 | 0.00     | 1,700.00     | 15,861,048.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 808.00       | 15,861,856.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 808.00       | 15,862,664.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 100.00       | 15,862,764.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 1,500.00     | 15,864,264.00 | 北投       |
| 107/03/05 | 存現  | 0.00     | 4,000.00     | 15,868,264.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 4,000.00     | 15,872,264.00 | 北投       |
|           | 匯入款 | 0.00     | 11,538.00    | 15,883,802.00 | 公庫處      |
|           | 存現  | 0.00     | 2,790.00     | 15,886,592.00 | 營業部      |
| 107/03/06 | 存現  | 0.00     | 2,200.00     | 15,888,792.00 | 北投       |
|           | 匯入款 | 0.00     | 2,500.00     | 15,891,292.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 112,000.00   | 16,003,292.00 | 公庫處      |
|           | 匯入款 | 0.00     | 73,975.00    | 16,077,267.00 | 北投       |
| 107/03/07 | 存現  | 0.00     | 515.00       | 16,077,782.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 8.00         | 16,077,790.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 2,500.00     | 16,080,290.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 1,700.00     | 16,081,990.00 | 北投       |
|           | 匯入款 | 0.00     | 73,920.00    | 16,155,910.00 | 公庫處      |
|           | 匯入款 | 0.00     | 396,250.00   | 16,552,160.00 |          |
|           | 匯入款 | 0.00     | 858,600.00   | 17,410,760.00 |          |
|           | 匯入款 | 0.00     | 20,400.00    | 17,431,160.00 |          |
|           | 匯入款 | 0.00     | 50,360.00    | 17,481,520.00 |          |
| 107/03/08 | 轉支  | 2,000.00 | 0.00         | 17,479,520.00 | 北投       |
|           | 轉收  | 0.00     | 0.00         | 17,477,520.00 | 北投       |
|           | 轉收  | 0.00     | 5,639.00     | 17,483,159.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 818.00       | 17,483,977.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 1,600.00     | 17,485,577.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 4,868.00     | 17,490,445.00 | 公庫處      |
|           | 匯入款 | 0.00     | 1,008.00     | 17,491,453.00 | 營業部      |
| 107/03/09 | 匯入款 | 0.00     | 2,000.00     | 17,493,453.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 11,066.00    | 17,504,519.00 | 北投       |
|           | 匯入款 | 0.00     | 800.00       | 17,505,319.00 | 公庫處      |
|           | 匯入款 | 0.00     | 5,695.00     | 17,511,014.00 | 營業部      |
| 107/03/12 | 匯入款 | 0.00     | 206.00       | 17,511,220.00 | 北投       |
|           | 匯入款 | 0.00     | 12,301.00    | 17,523,521.00 | 北投       |
|           | 匯入款 | 0.00     | 1,500.00     | 17,525,021.00 | 公庫處      |
|           | 匯入款 | 0.00     | 30,000.00    | 17,555,021.00 | 北投       |
| 107/03/13 | 匯入款 | 0.00     | 345,000.00   | 17,900,021.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 2,300.00     | 17,902,321.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 818.00       | 17,903,139.00 | 北投       |
| 107/03/14 | 存現  | 0.00     | 1,500.00     | 17,904,639.00 | 北投       |
|           | 存現  | 0.00     | 786.00       | 17,905,425.00 | 公庫處      |
|           | 匯入款 | 0.00     | 100.00       | 17,905,525.00 | 北投       |
|           | 匯入款 | 0.00     | 100.00       | 17,905,625.00 | 公庫處      |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



台北富邦銀行 107 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 02042 臺北市北投區公所

第 6 頁

| 日期        | 摘要  | 支出金額     | 存入金額         | 餘額            | 代辦行 |
|-----------|-----|----------|--------------|---------------|-----|
| 承前頁       | 匯入款 | 0.00     | 6,675.00     | 17,905,625.00 |     |
| 107/03/15 | 存現  | 0.00     | 12,990.00    | 17,912,300.00 | 營業部 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 300.00       | 17,925,290.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 1,300.00     | 17,925,590.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 100.00       | 17,926,890.00 |     |
| 107/03/16 | 匯入款 | 0.00     | 279,500.00   | 18,206,490.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 25,000.00    | 18,231,490.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 150.00       | 18,231,640.00 | 北投  |
|           | 存現  | 0.00     | 2,508.00     | 18,234,148.00 | 北投  |
|           | 存現  | 0.00     | 100.00       | 18,234,248.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 2,000.00     | 18,236,248.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 184,000.00   | 18,420,248.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 150.00       | 18,420,398.00 | 營業部 |
| 107/03/19 | 存現  | 0.00     | 13,000.00    | 18,433,398.00 | 北投  |
|           | 存現  | 0.00     | 28,829.00    | 18,462,227.00 | 北投  |
|           | 存現  | 0.00     | 300.00       | 18,462,527.00 | 北投  |
|           | 存現  | 0.00     | 1,050.00     | 18,463,577.00 | 北投  |
|           | 存現  | 0.00     | 7,500.00     | 18,471,077.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 900.00       | 18,471,977.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 150.00       | 18,472,127.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 9,560.00     | 18,483,687.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 1,760.00     | 18,485,447.00 | 北投  |
| 107/03/20 | 匯入款 | 0.00     | 2,910,600.00 | 21,396,047.00 | 營業部 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 1,986.00     | 21,396,033.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 150.00       | 21,396,183.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 2,700.00     | 21,398,883.00 | 營業部 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 17,023.00    | 21,415,906.00 | 北投  |
| 107/03/21 | 匯入款 | 0.00     | 150.00       | 21,416,056.00 | 營業部 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 1,200.00     | 21,417,256.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 150.00       | 21,417,406.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 400,000.00   | 21,817,406.00 | 北投  |
| 107/03/22 | 匯入款 | 0.00     | 300.00       | 21,817,706.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 200.00       | 21,817,906.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 2,000.00     | 21,819,906.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 400,000.00   | 22,219,906.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 1,235.00     | 22,221,141.00 | 北投  |
| 107/03/23 | 匯入款 | 0.00     | 50,000.00    | 22,271,141.00 | 營業部 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 65.00        | 22,271,206.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 2,000.00 | 0.00         | 22,269,206.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 1,500.00     | 22,270,706.00 | 北投  |
| 107/03/26 | 匯入款 | 0.00     | 100.00       | 22,270,806.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 5,357.00     | 22,276,163.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 100.00       | 22,276,263.00 | 北投  |
| 107/03/27 | 匯入款 | 0.00     | 1,100.00     | 22,277,363.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 1,400.00     | 22,278,763.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 3,910.00     | 22,282,673.00 | 營業部 |
| 107/03/28 | 匯入款 | 0.00     | 3,050.00     | 22,285,723.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 106.00       | 22,285,829.00 | 北投  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 410.00       | 22,286,239.00 | 北投  |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



台北富邦銀行 107 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 02042 臺北市北投區公所

第 7 頁

| 日期               | 摘要                       | 收入金額     | 存入金額       | 餘額            | 代辦行 |
|------------------|--------------------------|----------|------------|---------------|-----|
| 承前頁              |                          |          |            |               |     |
| 107/03/29        | 存現                       | 0.00     | 900.00     | 22,286,239.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 27,500.00  | 22,314,639.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 100.00     | 22,314,739.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 800.00     | 22,315,539.00 | 北投  |
|                  | 匯入款                      | 0.00     | 3,919.00   | 22,319,458.00 | 公庫處 |
| 107/03/30        | 轉支                       | 2,000.00 | 0.00       | 22,317,458.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 40,990.00  | 22,358,448.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 200.00     | 22,358,648.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 7,500.00   | 22,366,148.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 808.00     | 22,366,956.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 808.00     | 22,367,764.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 457.00     | 22,368,221.00 | 北投  |
|                  | 匯入款                      | 0.00     | 2,600.00   | 22,370,821.00 | 公庫處 |
|                  | 匯入款                      | 0.00     | 1,072.00   | 22,371,893.00 | 北投  |
| 107/03/31        | 匯入款                      | 0.00     | 105,000.00 | 22,476,893.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 17,826.00  | 22,494,719.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 200.00     | 22,494,919.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 1,300.00   | 22,496,219.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 100.00     | 22,496,319.00 | 北投  |
|                  | 存現                       | 0.00     | 4,000.00   | 22,500,319.00 | 北投  |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 0204245000008 收回以前年度經費賸餘 |          |            | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 0204246000005 經費賸餘一剔除經費  |          |            | 0.00          |     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 0204250000009 以前年度收入     |          |            | 0.00          |     |
| 107/03/13        | 轉收                       | 0.00     | 462,000.00 | 462,000.00    | 公庫處 |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



# 臺北市北投區公所

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 3 月 31 日

第 1 頁

| 摘要                           | 日期 |     | 公庫支票號數 | 金額         |            |
|------------------------------|----|-----|--------|------------|------------|
|                              | 年  | 月 日 |        | 小 計        | 合 計        |
| 銀行帳上餘額                       |    |     |        |            | 13,678,624 |
| 1. 應付保證品有價證券                 |    |     |        |            |            |
| 2. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)          |    |     |        | 748,303    |            |
| 3. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)          |    |     |        | 16,518     |            |
| 4. 專戶存款(支存帳戶線上申辦專戶暫存)        |    |     |        | -          |            |
| 5. 專戶存款(納入集中支付部份)歲入結存-存款     |    |     |        | 11,096,926 |            |
| 6. 專戶存款(暫存公保撥)               |    |     |        | 11,008     |            |
| 7. 專戶存款(暫存勞保撥)               |    |     |        | 80,565     |            |
| 8. 專戶存款(暫存健保撥)               |    |     |        | 1,475,125  |            |
| 9. 專戶存款(暫存勞工退休金)             |    |     |        | 5,814      |            |
| 10. 專戶存款(暫存公用事業費款)           |    |     |        | 244,365    |            |
| 11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)       |    |     |        | -          |            |
|                              |    |     |        |            |            |
| 本所帳面餘額                       |    |     |        |            | 13,678,624 |
| 1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存) |    |     |        | 748,303    |            |
| 2. 專戶存款(暫存退撫基金專戶)            |    |     |        | 16,518     |            |
| 3. 歲入結存--存款                  |    |     |        | 62,000     |            |
| 4. 專戶存款(納入集中支付處)             |    |     |        | 11,034,926 |            |
| 5. 專戶存款(暫存健勞公保費撥)(勞退金專戶)     |    |     |        | 1,572,512  |            |
| 6. 專戶存款(暫存公用事業費款)            |    |     |        | 244,365    |            |
| 7. 應付保證品有價證券                 |    |     |        |            |            |

製 表

課員戴麗華

主辦出納人員

秘書室藍淑玲

主辦會計人員

課員李淳豪

機關長官

會計室吉惠齡

臺北市北投區公所





[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:29

頁次/總頁次：1/9

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額       |
|----|-----|-------|--------|----|-----|------|----|------|--------|------------|------------|------------|-------------|
|    |     |       |        |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |            |            |             |
| AA | 107 | 02042 | 330101 | 1  |     |      |    |      | (上期餘額) |            | 0          | 40,824,253 | -40,824,253 |
|    |     |       | 行政管理   |    |     |      |    |      |        |            |            |            |             |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0302 | A40075 | 0031932801 |            | 1,231,020  |             |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0312 | A40080 | 0032578600 |            | 666,590    |             |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0315 | A40086 | 0032834600 |            | 124,842    |             |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0322 | A40095 | 0033379000 |            | 142,333    |             |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0323 |        |            | 58,942,297 |            |             |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0326 | A40101 | 0033662600 |            | 607,254    |             |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0326 | A40100 | 0033663000 |            | 5,767,821  |             |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0328 | B40017 | 4000298201 |            | 12,156     |             |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0329 | A40104 | 0034039700 |            | 1,366,045  |             |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0329 | A40103 | 0034079200 |            | 23,870     |             |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0329 | A40105 | 0034081700 |            | 226,805    |             |
|    |     |       |        |    | 02  |      |    | 0309 | A40077 | 0032477701 |            | 56,778     |             |
|    |     |       |        |    | 02  |      |    | 0309 | A40078 | 0032477801 |            | 51,588     |             |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:29

頁次/總頁次：2/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|-----------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方 |          |          |            |           |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0312     | A40082   | 0032559201 |           | 65,109  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0312     | A40079   | 0032578502 |           | 20,758  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0313     | A40084   | 0032724500 |           | 262,490 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0319     | A40087   | 0033098800 |           | 10,000  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0319     | A40088   | 0033100600 |           | 37,661  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0320     | A40090   | 0033215401 |           | 49,091  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0322     | A40098   | 0033468601 |           | 105,700 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0323     |          |            | 2,615,379 |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0326     | A40099   | 0033663802 |           | 7,230   |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0326     | B40007   | 4000297101 |           | 10,480  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0327     | E40008   | 6001728900 |           | -65     |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0328     | B40008   | 4000297800 |           | -14,574 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0328     | B40012   | 4000298501 |           | 400,000 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0329     | A40102   | 0034080901 |           | 52,500  |       |



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:29

頁次/總頁次：3/9

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別 | 用途別  | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額       |
|----|-----|-------|--------|----|------|---------------|------|--------|------------|------------|------------|-------------|
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0330 | A40106 | 0034101001 |            | 68,040     |             |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0331 | A40107 | 0034186600 |            | 22,620     |             |
|    |     |       |        |    | 04   |               | 0323 |        |            |            |            |             |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | *      |            | 61,557,676 | 52,198,395 | 9,359,281   |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | ***    |            | 61,557,676 | 52,198,395 | 9,359,281   |
| AA | 107 | 02042 | 335401 | 1  |      |               |      | (上期餘額) |            | 0          | 13,268,532 | -13,268,532 |
|    |     |       | 區政管理   |    |      |               |      |        |            |            |            |             |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0302 | A40075 | 0031932800 |            | 582,265    |             |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0302 | A40076 | 0032004701 |            | 23,600     |             |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0309 | A40077 | 0032477700 |            | 565,302    |             |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0309 | A40078 | 0032477800 |            | 58,000     |             |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0312 | A40082 | 0032559200 |            | 17,576     |             |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0312 | A40079 | 0032578500 |            | 172,400    |             |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0313 | A40083 | 0032724200 |            | 16,146     |             |
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0313 | A40084 | 0032724501 |            | 28,599     |             |



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:29

頁次/總頁次：4/9

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|----|-----|------|----|------|--------|------------|------------|-----------|-------|
|    |    |      |      |    |     | 借方   | 貸方 |      |        |            |            |           |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0315 | A40085 | 0032834800 |            | 2,257     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0319 | A40087 | 0033098801 |            | 179,600   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0319 | A40088 | 0033100601 |            | 69,719    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0319 | A40089 | 0033101400 |            | 70,626    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0320 | A40090 | 0033215400 |            | 700,305   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0322 | A40095 | 0033379001 |            | 14,216    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0322 | A40097 | 0033468500 |            | 3,273,383 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0322 | A40098 | 0033468600 |            | 413,749   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0323 |        |            | 23,809,974 |           |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0326 | A40099 | 0033663800 |            | 44,141    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0326 | B40007 | 4000297100 |            | -10,480   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0328 | B40016 | 4000298100 |            | -278,943  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0328 | B40017 | 4000298200 |            | -58,136   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0328 | B40014 | 4000298300 |            | -628,652  |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:29

頁次/總頁次：5/9

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|----|----|----------|----------|--------|---------|------|----|----------|----------|------------|---------|------------|-------|
|    |    |          |          |        |         | 借方   | 貸方 |          |          |            |         |            |       |
|    |    |          |          |        | 02      |      |    | 0328     | B40015   | 4000298400 |         | -819,431   |       |
|    |    |          |          |        | 02      |      |    | 0328     | B40012   | 4000298500 |         | -3,548,778 |       |
|    |    |          |          |        | 02      |      |    | 0328     | B40013   | 4000298600 |         | -3,181,990 |       |
|    |    |          |          |        | 02      |      |    | 0328     | B40010   | 4000298700 |         | -69,360    |       |
|    |    |          |          |        | 02      |      |    | 0328     | B40011   | 4000298800 |         | -82,788    |       |
|    |    |          |          |        | 02      |      |    | 0328     | B40009   | 4000298900 |         | -33,040    |       |
|    |    |          |          |        | 02      |      |    | 0329     | A40102   | 0034080900 |         | 122,707    |       |
|    |    |          |          |        | 02      |      |    | 0330     | A40106   | 0034101002 |         | 29,018     |       |
|    |    |          |          |        | 02      |      |    | 0330     | E40009   | 6001743600 |         | -2,000     |       |
|    |    |          |          |        | 02      |      |    | 0331     | A40107   | 0034186602 |         | 89,017     |       |
|    |    |          |          |        | 04      |      |    | 0323     |          |            | 580,000 |            |       |
|    |    |          |          |        | 04      |      |    | 0326     | A40099   | 0033663801 |         | 571,862    |       |
|    |    |          |          |        | 04      |      |    | 0328     | B40016   | 4000298101 |         | 278,943    |       |
|    |    |          |          |        | 04      |      |    | 0328     | B40017   | 4000298202 |         | 45,980     |       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:29

頁次/總頁次：6/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0328     | B40014   | 4000298301 |            | 628,652    |           |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0328     | B40015   | 4000298401 |            | 819,431    |           |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0328     | B40012   | 4000298502 |            | 3,148,778  |           |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0328     | B40013   | 4000298601 |            | 3,181,990  |           |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0328     | B40010   | 4000298701 |            | 69,360     |           |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0328     | B40011   | 4000298801 |            | 82,788     |           |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0328     | B40009   | 4000298901 |            | 33,040     |           |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0329     | A40102   | 0034080903 |            | 25,410     |           |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0330     | A40106   | 0034101000 |            | 2,000      |           |
|        |        |          |          |        | 04          |               | 0331     | A40107   | 0034186603 |            | 60,000     |           |
|        |        |          |          | ****   |             |               |          | *        |            | 24,389,974 | 19,975,794 | 4,414,180 |
| AA     | 107    | 02042    | 335401   | 2      |             |               | (上期餘額)   |          |            | 0          | 19,500     | -19,500   |
|        |        |          | 區政管理     |        |             |               |          |          |            |            |            |           |
|        |        |          |          |        | 03          |               | 0309     | A40077   | 0032477702 |            | 35,800     |           |
|        |        |          |          |        | 03          |               | 0312     | A40079   | 0032578501 |            | 62,900     |           |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日。

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:29

頁次/總頁次：7/9

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目          | 門別 | 用途別  | 會計科目 |    | 收辦日期   | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|-----|-------|---------------|----|------|------|----|--------|--------|------------|------------|------------|-----------|
|    |     |       |               |    |      | 借方   | 貸方 |        |        |            |            |            |           |
|    |     |       |               |    | 03   |      |    | 0313   | A40083 | 0032724201 |            | 64,000     |           |
|    |     |       |               |    | 03   |      |    | 0319   | A40087 | 0033098802 |            | 90,000     |           |
|    |     |       |               |    | 03   |      |    | 0320   | A40090 | 0033215402 |            | 40,000     |           |
|    |     |       |               |    | 03   |      |    | 0323   |        |            | 1,000,000  |            |           |
|    |     |       |               |    | 03   |      |    | 0329   | A40102 | 0034080902 |            | 20,000     |           |
|    |     |       |               |    | 03   |      |    | 0331   | A40107 | 0034186601 |            | 80,500     |           |
|    |     |       |               |    | **** |      |    |        | *      |            | 1,000,000  | 412,700    | 587,300   |
|    |     |       |               |    | **** |      |    |        | ***    |            | 25,389,974 | 20,388,494 | 5,001,480 |
| AA | 107 | 02042 | 336202        | 1  |      |      |    | (上期餘額) |        |            | 0          | 48,060     | -48,060   |
|    |     |       | 接受中央各部會補助業務支出 |    |      |      |    |        |        |            |            |            |           |
|    |     |       |               |    | 02   |      |    | 0309   | A40078 | 0032477802 |            | 27,810     |           |
|    |     |       |               |    | 02   |      |    | 0312   | A40082 | 0032559202 |            | 2,930      |           |
|    |     |       |               |    | 02   |      |    | 0312   | A40080 | 0032578601 |            | 5,574      |           |
|    |     |       |               |    | 02   |      |    | 0323   |        |            | 142,650    |            |           |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:29

頁次/總頁次：8/9

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目   | 門別 | 用途別  | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額    |
|----|-----|-------|--------|----|------|---------------|------|--------|------------|------------|------------|----------|
|    |     |       |        |    | 02   |               | 0329 | A40104 | 0034039701 |            | 5,206      |          |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | *      |            | 142,650    | 89,580     | 53,070   |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | ***    |            | 142,650    | 89,580     | 53,070   |
| AA | 107 | 02042 | 337901 | 1  |      |               |      | (上期餘額) |            | 0          | 0          | 0        |
|    |     |       | 第一預備金  |    |      |               |      |        |            |            |            |          |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | *      |            | 0          | 0          | 0        |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | ***    |            | 0          | 0          | 0        |
| AA | 107 | 02042 | 338302 | 2  |      |               |      | (上期餘額) |            | 0          | 0          | 0        |
|    |     |       | 營建工程   |    |      |               |      |        |            |            |            |          |
|    |     |       |        |    | 03   |               | 0312 | A40081 | 0032559300 |            | 12,208,678 |          |
|    |     |       |        |    | 03   |               | 0323 |        |            | 12,208,678 |            |          |
|    |     |       |        |    | **** |               |      | *      |            | 12,208,678 | 12,208,678 | 0        |
| AA | 107 | 02042 | 338304 | 2  |      |               |      | (上期餘額) |            | 0          | 108,678    | -108,678 |
|    |     |       | 其他設備   |    |      |               |      |        |            |            |            |          |
|    |     |       |        |    | 03   |               | 0302 | A40076 | 0032004700 |            | 56,584     |          |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:29

頁次/總頁次：9/9

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別  | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額   |
|----|----|------|------|----|------|------|----|------|--------|------------|------------|------------|---------|
|    |    |      |      |    |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |            |            |         |
|    |    |      |      |    | 03   |      |    | 0313 | A40084 | 0032724502 |            | 74,998     |         |
|    |    |      |      |    | 03   |      |    | 0322 | A40096 | 0033468100 |            | 81,000     |         |
|    |    |      |      |    | 03   |      |    | 0323 |        |            | 523,567    |            |         |
|    |    |      |      |    | 03   |      |    | 0328 | B40008 | 4000297801 |            | 14,574     |         |
|    |    |      |      |    | **** |      |    |      | *      |            | 523,567    | 335,834    | 187,733 |
|    |    |      |      |    | **** |      |    |      | ***    |            | 12,732,245 | 12,544,512 | 187,733 |

支用機關名稱：北投區公所

## 資料日期：107年03月01日至107年03月31日

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：20:15:48

頁次/總頁次：2/2

| 年度 | 預算科目 | 編列機關  | 用途別  | 門別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|------|-------|------|----|---------------|------|--------|------------|-----------|-----------|-------|
|    |      |       | 01   | 1  |               |      | (上期餘額) |            | 117,000   | 117,000   | 0     |
|    | AA   | 70701 |      |    |               | 0322 | A40095 | 0033379003 | 270,300   | 270,300   |       |
|    | AA   | 70701 |      |    |               | 0329 | A40104 | 0034039702 | 2,218     | 2,218     |       |
|    |      |       | *    |    |               |      |        |            | 272,518   | 272,518   |       |
|    |      |       | **   |    |               |      |        |            | 389,518   | 389,518   | 0     |
|    |      |       | 02   | 1  |               |      | (上期餘額) |            | 12,070    | 12,070    | 0     |
|    | AA   | 70701 |      |    |               | 0322 | A40095 | 0033379002 | 61,000    | 61,000    |       |
|    | AA   | 70701 |      |    |               | 0329 | A40104 | 0034039703 | 229       | 229       |       |
|    |      |       | *    |    |               |      |        |            | 61,229    | 61,229    |       |
|    |      |       | **   |    |               |      |        |            | 73,299    | 73,299    | 0     |
|    |      |       | ***  |    |               |      |        |            | 333,747   | 333,747   | 0     |
|    |      |       | **** |    |               |      |        |            | 462,817   | 462,817   | 0     |
|    |      |       | 合計   |    |               |      |        |            | 9,925,508 | 9,925,508 | 0     |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

## 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：1/15

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目        | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數     | 未支用餘額      |
|----|-----|-------|-------------|---------------|------|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| GA | 107 | 02042 | 3900<br>保管款 |               |      | (上期餘額) |            | 6,195,101 | 13,056,572 | 8,940,631 | 10,311,042 |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20084 | 0032004300 |           |            | 15,000    |            |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20085 | 0032004400 |           |            | 220       |            |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20085 | 0032004401 |           |            | 220       |            |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20085 | 0032004402 |           |            | 220       |            |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20085 | 0032004403 |           |            | 220       |            |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20085 | 0032004404 |           |            | 220       |            |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20087 | 0032004500 |           |            | 10,000    |            |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20087 | 0032004501 |           |            | 10,000    |            |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20087 | 0032004502 |           |            | 20,000    |            |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20086 | 0032004600 |           |            | 220       |            |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20086 | 0032004601 |           |            | 220       |            |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20086 | 0032004602 |           |            | 10,000    |            |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20086 | 0032004603 |           |            | 10,000    |            |
|    |     |       |             |               | 0302 | A20086 | 0032004604 |           |            | 18,000    |            |
|    |     |       |             |               | 0302 |        | 7035075400 |           | 2,796,640  |           |            |
|    |     |       |             |               | 0302 |        | 7035075500 |           | 2,500      |           |            |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：2/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |       |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0302 |        | 7035075600 |       | 600   |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0302 |        | 7035075700 |       | 2,200 |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0305 | A20089 | 0032037300 |       |       | 250,000   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0305 | A20089 | 0032037301 |       |       | 60,000    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0305 | A20089 | 0032037302 |       |       | 152,000   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0305 | A20090 | 0032037400 |       |       | 138,000   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0305 | A20088 | 0032056300 |       |       | 13,030    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0305 | A20091 | 0032056700 |       |       | 23,000    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0305 |        | 7035192700 |       | 1,700 |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0305 |        | 7035192800 |       | 808   |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0305 |        | 7035192900 |       | 808   |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0305 |        | 7035193000 |       | 100   |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0305 |        | 7035193100 |       | 836   |           |       |
|    |    |      |      |      |    | 0306 | A20093 | 0032147500 |       |       | 2,266,560 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0306 | A20092 | 0032237200 |       |       | 115       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0306 | A20094 | 0032237500 |       |       | 539,380   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0306 | A20095 | 0032237600 |       |       | 7,976     |       |
|    |    |      |      |      |    | 0306 | A20095 | 0032237601 |       |       | 40,587    |       |



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：3/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|--------|-------|-------|
|    |    |      |      |               | 0306 |        | 7035351400 |       | 1,500  |       |       |
|    |    |      |      |               | 0306 |        | 7035351500 |       | 2,790  |       |       |
|    |    |      |      |               | 0306 |        | 7035351600 |       | 11,538 |       |       |
|    |    |      |      |               | 0306 |        | 7035351700 |       | 4,000  |       |       |
|    |    |      |      |               | 0306 |        | 7035351800 |       | 4,000  |       |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20098 | 0032245600 |       |        | 500   |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20096 | 0032245700 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20096 | 0032245701 |       |        | 6,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20096 | 0032245702 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20096 | 0032245703 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20096 | 0032245704 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20099 | 0032245900 |       |        | 586   |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20099 | 0032245901 |       |        | 570   |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20099 | 0032245902 |       |        | 2,088 |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20099 | 0032245903 |       |        | 2,031 |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20099 | 0032245904 |       |        | 103   |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20097 | 0032246000 |       |        | 6,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20097 | 0032246001 |       |        | 2,000 |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：4/15

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|----------|----------|------|----|----------|----------|------------|-------|---------|--------|-------|
|    |    |          |          | 借方   | 貸方 |          |          |            |       |         |        |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20097   | 0032246002 |       |         | 420    |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20097   | 0032246003 |       |         | 900    |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20097   | 0032246004 |       |         | 5,377  |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20100   | 0032246100 |       |         | 101    |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20100   | 0032246101 |       |         | 1,900  |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20100   | 0032246102 |       |         | 1,395  |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20100   | 0032246103 |       |         | 1,357  |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20100   | 0032246104 |       |         | 1,848  |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20101   | 0032246200 |       |         | 786    |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20101   | 0032246201 |       |         | 418    |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20101   | 0032246202 |       |         | 405    |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20101   | 0032246203 |       |         | 808    |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20102   | 0032299900 |       |         | 12,700 |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20102   | 0032299901 |       |         | 8,900  |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20102   | 0032299902 |       |         | 17,000 |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     | A20103   | 0032300000 |       |         | 23,000 |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     |          | 7035466500 |       | 2,200   |        |       |
|    |    |          |          |      |    | 0307     |          | 7035466600 |       | 112,000 |        |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：5/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |               | 0307 |        | 7035466700 |       | 73,975  |         |       |
|    |    |      |      |               | 0307 |        | 7035466800 |       | 2,500   |         |       |
|    |    |      |      |               | 0308 | A20105 | 0032406500 |       |         | 23,000  |       |
|    |    |      |      |               | 0308 | A20106 | 0032434100 |       |         | 872,200 |       |
|    |    |      |      |               | 0308 |        | 7035598000 |       | 1,700   |         |       |
|    |    |      |      |               | 0308 |        | 7035598100 |       | 73,920  |         |       |
|    |    |      |      |               | 0308 |        | 7035598200 |       | 858,600 |         |       |
|    |    |      |      |               | 0308 |        | 7035598300 |       | 8       |         |       |
|    |    |      |      |               | 0308 |        | 7035598400 |       | 396,250 |         |       |
|    |    |      |      |               | 0308 |        | 7035598500 |       | 515     |         |       |
|    |    |      |      |               | 0308 |        | 7035598600 |       | 20,400  |         |       |
|    |    |      |      |               | 0308 |        | 7035598700 |       | 50,360  |         |       |
|    |    |      |      |               | 0308 |        | 7035598800 |       | 2,500   |         |       |
|    |    |      |      |               | 0309 | A20108 | 0032488600 |       |         | 100,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0309 | A20108 | 0032488601 |       |         | 100,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0309 |        | 7035707900 |       | 1,600   |         |       |
|    |    |      |      |               | 0309 |        | 7035708000 |       | -2,000  |         |       |
|    |    |      |      |               | 0309 |        | 7035708100 |       | -2,000  |         |       |



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：6/15

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|----------|----------|------|----|----------|----------|------------|-------|--------|-----------|-------|
|    |    |          |          | 借方   | 貸方 |          |          |            |       |        |           |       |
|    |    |          |          |      |    | 0309     |          | 7035708200 |       | 818    |           |       |
|    |    |          |          |      |    | 0309     |          | 7035708300 |       | 5,639  |           |       |
|    |    |          |          |      |    | 0309     |          | 7035708400 |       | 1,008  |           |       |
|    |    |          |          |      |    | 0309     |          | 7035708500 |       | 2,000  |           |       |
|    |    |          |          |      |    | 0309     |          | 7035708600 |       | 4,868  |           |       |
|    |    |          |          |      |    | 0312     |          | 7035823400 |       | 5,695  |           |       |
|    |    |          |          |      |    | 0312     |          | 7035823500 |       | 206    |           |       |
|    |    |          |          |      |    | 0312     |          | 7035823600 |       | 11,066 |           |       |
|    |    |          |          |      |    | 0312     |          | 7035823700 |       | 800    |           |       |
|    |    |          |          |      |    | 0313     | A20111   | 0032631000 |       |        | 1,981     |       |
|    |    |          |          |      |    | 0313     | A20111   | 0032631001 |       |        | 3,658     |       |
|    |    |          |          |      |    | 0313     | A20111   | 0032631002 |       |        | 818       |       |
|    |    |          |          |      |    | 0313     | A20110   | 0032631100 |       |        | 100,000   |       |
|    |    |          |          |      |    | 0313     | A20114   | 0032708900 |       |        | 1,246,162 |       |
|    |    |          |          |      |    | 0313     | A20114   | 0032708901 |       |        | 355,409   |       |
|    |    |          |          |      |    | 0313     | A20113   | 0032709000 |       |        | 23,000    |       |
|    |    |          |          |      |    | 0313     | A20112   | 0032709400 |       |        | 3,125     |       |
|    |    |          |          |      |    | 0313     | A20116   | 0032727800 |       |        | 530,080   |       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]  
支用機關代號：02042  
支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)  
資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31  
印表時間：19:41:36  
頁次/總頁次：7/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|---------|--------|-------|
|    |    |      |      |               | 0313 |        | 7035959500 |       | 1,500   |        |       |
|    |    |      |      |               | 0313 |        | 7035959600 |       | 12,301  |        |       |
|    |    |      |      |               | 0313 |        | 7035959700 |       | 30,000  |        |       |
|    |    |      |      |               | 0313 |        | 7035959800 |       | 345,000 |        |       |
|    |    |      |      |               | 0314 | A20115 | 0032787500 |       |         | 1,760  |       |
|    |    |      |      |               | 0314 | A20115 | 0032787501 |       |         | 17,023 |       |
|    |    |      |      |               | 0314 | A20115 | 0032787502 |       |         | 3,910  |       |
|    |    |      |      |               | 0314 | A20115 | 0032787503 |       |         | 9,671  |       |
|    |    |      |      |               | 0314 | A20115 | 0032787504 |       |         | 9,560  |       |
|    |    |      |      |               | 0314 |        | 7036073400 |       | 2,300   |        |       |
|    |    |      |      |               | 0314 |        | 7036073500 |       | 818     |        |       |
|    |    |      |      |               | 0315 | A20119 | 0032848300 |       |         | 1,986  |       |
|    |    |      |      |               | 0315 | A20119 | 0032848301 |       |         | 106    |       |
|    |    |      |      |               | 0315 | A20120 | 0032848400 |       |         | 1,008  |       |
|    |    |      |      |               | 0315 | A20120 | 0032848401 |       |         | 515    |       |
|    |    |      |      |               | 0315 | A20120 | 0032848402 |       |         | 786    |       |
|    |    |      |      |               | 0315 | A20121 | 0032848700 |       |         | 88     |       |
|    |    |      |      |               | 0315 | A20121 | 0032848701 |       |         | 974    |       |



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：8/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |         |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20121 | 0032848702 |       |         | 818     |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20122 | 0032858700 |       |         | 23,000  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20122 | 0032858701 |       |         | 490,100 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 |        | 7036209900 |       | 12,990  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 |        | 7036210000 |       | 786     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 |        | 7036210100 |       | 1,500   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 |        | 7036210200 |       | 100     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 |        | 7036210300 |       | 100     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 |        | 7036210400 |       | 6,675   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0316 | A20124 | 0032973000 |       |         | 15,000  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0316 |        | 7036326000 |       | 1,300   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0316 |        | 7036326100 |       | 300     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0316 |        | 7036326200 |       | 100     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0316 |        | 7036326300 |       | 279,500 |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0319 | A20125 | 0033029300 |       |         | 2,508   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0319 |        | 7036438000 |       | 184,000 |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0319 |        | 7036438100 |       | 150     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0319 |        | 7036438200 |       | 2,508   |         |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：9/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|-----------|---------|-------|
|    |    |      |      |               | 0319 |        | 7036438300 |       | 2,000     |         |       |
|    |    |      |      |               | 0319 |        | 7036438400 |       | 100       |         |       |
|    |    |      |      |               | 0319 |        | 7036438500 |       | 25,000    |         |       |
|    |    |      |      |               | 0319 |        | 7036438600 |       | 150       |         |       |
|    |    |      |      |               | 0320 | A20126 | 0033156800 |       |           | 120,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0320 | A20126 | 0033156801 |       |           | 120,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0320 | A20126 | 0033156802 |       |           | 120,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0320 | A20127 | 0033242700 |       |           | 28,829  |       |
|    |    |      |      |               | 0320 | A20127 | 0033242701 |       |           | 4,000   |       |
|    |    |      |      |               | 0320 |        | 7036571800 |       | 900       |         |       |
|    |    |      |      |               | 0320 |        | 7036571900 |       | 300       |         |       |
|    |    |      |      |               | 0320 |        | 7036572000 |       | 150       |         |       |
|    |    |      |      |               | 0320 |        | 7036572100 |       | 13,000    |         |       |
|    |    |      |      |               | 0320 |        | 7036572200 |       | 7,500     |         |       |
|    |    |      |      |               | 0320 |        | 7036572300 |       | 1,760     |         |       |
|    |    |      |      |               | 0320 |        | 7036572400 |       | 28,829    |         |       |
|    |    |      |      |               | 0320 |        | 7036572500 |       | 1,050     |         |       |
|    |    |      |      |               | 0320 |        | 7036572600 |       | 2,910,600 |         |       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：10/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|---------|--------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |         |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572700 |       | 9,560   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0321 |        | 7036690100 |       | 2,700   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0321 |        | 7036690200 |       | 150     |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0321 |        | 7036690300 |       | 17,023  |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0321 |        | 7036690400 |       | 150     |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0321 |        | 7036690500 |       | 1,986   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0322 | A20129 | 0033367500 |       |         | 172    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0322 | A20130 | 0033468000 |       |         | 23,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0322 | A20130 | 0033468001 |       |         | 39,200 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0322 |        | 7036805700 |       | 1,200   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0322 |        | 7036805800 |       | 150     |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0323 |        | 7036906000 |       | 65      |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0323 |        | 7036906100 |       | 1,235   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0323 |        | 7036906200 |       | 2,000   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0323 |        | 7036906300 |       | 400,000 |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0323 |        | 7036906400 |       | 400,000 |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0323 |        | 7036906500 |       | 300     |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0323 |        | 7036906600 |       | 50,000  |        |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：11/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|--------|--------|-------|
|    |    |      |      |               | 0323 |        | 7036906700 |       | 200    |        |       |
|    |    |      |      |               | 0326 | A20131 | 0033622900 |       |        | 1,120  |       |
|    |    |      |      |               | 0326 | A20131 | 0033622901 |       |        | 65     |       |
|    |    |      |      |               | 0326 | A20132 | 0033623200 |       |        | 12,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0326 |        | 7037024800 |       | 100    |        |       |
|    |    |      |      |               | 0326 |        | 7037024900 |       | -2,000 |        |       |
|    |    |      |      |               | 0326 |        | 7037025000 |       | 1,500  |        |       |
|    |    |      |      |               | 0327 |        | 7037150800 |       | 5,357  |        |       |
|    |    |      |      |               | 0327 |        | 7037150900 |       | 100    |        |       |
|    |    |      |      |               | 0327 |        | 7037151000 |       | 1,100  |        |       |
|    |    |      |      |               | 0328 |        | 7037259300 |       | 1,400  |        |       |
|    |    |      |      |               | 0328 |        | 7037259400 |       | 3,910  |        |       |
|    |    |      |      |               | 0328 |        | 7037259500 |       | 3,050  |        |       |
|    |    |      |      |               | 0329 | A20133 | 0034036300 |       |        | 36,800 |       |
|    |    |      |      |               | 0329 | A20134 | 0034036800 |       |        | 7,976  |       |
|    |    |      |      |               | 0329 | A20134 | 0034036801 |       |        | 40,537 |       |
|    |    |      |      |               | 0329 | A20134 | 0034036802 |       |        | 15,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0329 | A20134 | 0034036803 |       |        | 23,000 |       |



臺北市府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：12/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|--------|-------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |        |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0329 | A20135 | 0034039600 |       |        | 2,508 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0329 |        | 7037372900 |       | 410    |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0329 |        | 7037373000 |       | 900    |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0329 |        | 7037373100 |       | 106    |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0330 |        | 7037505300 |       | 800    |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0330 |        | 7037505400 |       | 3,919  |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0330 |        | 7037505500 |       | 100    |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0330 |        | 7037505600 |       | 27,500 |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20136 | 0034186000 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20136 | 0034186001 |       |        | 586   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20136 | 0034186002 |       |        | 2,088 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20136 | 0034186003 |       |        | 103   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20136 | 0034186004 |       |        | 1,900 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20137 | 0034186100 |       |        | 1,395 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20137 | 0034186101 |       |        | 808   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20137 | 0034186102 |       |        | 418   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20138 | 0034186200 |       |        | 5,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20138 | 0034186201 |       |        | 3,000 |       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：13/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|-------|---------|-------|
|    |    |      |      |               | 0331 | A20138 | 0034186202 |       |       | 6,000   |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20138 | 0034186203 |       |       | 2,000   |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20138 | 0034186204 |       |       | 2,000   |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20139 | 0034186300 |       |       | 6,000   |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20139 | 0034186301 |       |       | 6,000   |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20139 | 0034186302 |       |       | 6,000   |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20139 | 0034186303 |       |       | 2,000   |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20140 | 0034186400 |       |       | 500     |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20140 | 0034186401 |       |       | 3,483   |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20141 | 0034186500 |       |       | 234,358 |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20142 | 0034237400 |       |       | 10,000  |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20142 | 0034237401 |       |       | 15,000  |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20142 | 0034237402 |       |       | 20,000  |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20142 | 0034237403 |       |       | 15,000  |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20142 | 0034237404 |       |       | 10,000  |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20143 | 0034237500 |       |       | 10,000  |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20143 | 0034237501 |       |       | 20,000  |       |
|    |    |      |      |               | 0331 | A20143 | 0034237502 |       |       | 10,000  |       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：14/15

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|------|----|----------|----------|------------|-------|--------|--------|-------|
|        |        |                  |                  | 借方   | 貸方 |          |          |            |       |        |        |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20143   | 0034237503 |       |        | 25,000 |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20144   | 0034237600 |       |        | 220    |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20144   | 0034237601 |       |        | 220    |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20144   | 0034237602 |       |        | 220    |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20144   | 0034237603 |       |        | 220    |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20144   | 0034237604 |       |        | 220    |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20145   | 0034237700 |       |        | 220    |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20145   | 0034237701 |       |        | 220    |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20145   | 0034237702 |       |        | 220    |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20146   | 0034237800 |       |        | 220    |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20146   | 0034237801 |       |        | 220    |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20147   | 0034237900 |       |        | 220    |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20147   | 0034237901 |       |        | 220    |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     | A20148   | 0034238000 |       |        | 11,750 |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     |          | 7037622000 |       | 7,500  |        |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     |          | 7037622100 |       | 17,826 |        |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     |          | 7037622200 |       | 808    |        |       |
|        |        |                  |                  |      |    | 0331     |          | 7037622300 |       | 2,600  |        |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：15/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號       | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|----|------|------|---------------|------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|    |    |      |      |               | 0331 |      | 7037622400 |           | 40,990     |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |      | 7037622500 |           | 457        |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |      | 7037622600 |           | 1,072      |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |      | 7037622700 |           | 808        |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |      | 7037622800 |           | 105,000    |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |      | 7037622900 |           | 200        |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |      | 7037623000 |           | -2,000     |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |      | 7037706400 |           | 100        |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |      | 7037706500 |           | 1,300      |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |      | 7037706600 |           | 200        |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |      | 7037706700 |           | 4,000      |            |            |
|    |    |      |      | *             |      |      |            | 6,195,101 | 22,500,319 | 17,598,494 | 11,096,926 |

項目別 2  
客戶統一編號 29901508 台北市北投區公所離職儲金專戶  
卡號/入息帳號

| 定存帳號         | 存單金額       | 起息日       | 到期日       | 解約日 | 利率      | 卡號           |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|
| 360246009291 | 115,152.00 | 106/12/03 | 107/12/03 |     | 固 1.050 | 360177117613 |
| 360246009534 | 110,023.00 | 107/01/06 | 108/01/06 |     | 固 1.050 | 360177117613 |
| 360246009666 | 139,351.00 | 106/05/05 | 107/05/05 |     | 固 1.050 | 360177117613 |
| 360246010001 | 78,378.00  | 106/05/12 | 107/05/12 |     | 固 1.050 | 360177117613 |
| 360246010265 | 56,605.00  | 106/11/29 | 107/11/29 |     | 固 1.050 | 360177117613 |
| 360246010273 | 62,640.00  | 106/11/29 | 107/11/29 |     | 固 1.050 | 360177117613 |
| 360246010583 | 39,094.00  | 106/05/25 | 107/05/25 |     | 固 1.050 | 360177117613 |
| 360246010729 | 25,560.00  | 106/08/02 | 107/08/02 |     | 固 1.050 | 360177117613 |
| 360246010737 | 12,084.00  | 106/12/08 | 107/12/08 |     | 固 1.050 | 360177117613 |
| 360246010877 | 7,163.00   | 107/02/02 | 108/02/02 |     | 固 1.050 | 360177117613 |
| 360246010885 | 26,100.00  | 106/09/04 | 107/09/04 |     | 固 1.050 | 360177117613 |
| 360246010966 | 24,656.00  | 106/09/29 | 107/09/29 |     | 固 1.050 | 360177117613 |
| 360246061102 | 30,694.00  | 106/08/02 | 107/08/02 |     | 固 1.050 | 360177117613 |
| 360246061420 | 20,803.00  | 106/09/29 | 107/09/29 |     | 固 1.050 | 360177117613 |

總 計： 748,303.00 總筆數： 14

課員戴麗華



電腦名稱：PC05-A-007326  
主管

員工編號：197092

員工姓名：孫伯全  
覆核

日期：107/03/31  
經辦

時間：11:00:45

查詢日期：107/03/31

客戶統一編號： 23901508

諸金尊戶

電話夜 : 0001 02 28912105 263

：非營利法人  
組織型態

藥 4 毒

附錄四

本年扣印花稅總額： 0





| 定存帳號  |         | 360246009291 |      | 台北市北投區公所離職儲金專戶 |      |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------|--------------|------|----------------|------|-----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 交易日   | 計息起日    | 計息止日         | 利息金額 | 所得稅            | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 領息序號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51205 | 1041203 | 1051203      | 315  | 0              | 0    | 0   | N    | N    | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61204 | 1051203 | 1061203      | 799  | 0              | 0    | 0   | N    | N    | 0101 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |       |           |   |
|----------|-------|-----------|---|
| 開扣繳憑單毛息： | 0     | 未開扣繳憑單稅額： | 0 |
| 付利息總額：   | 1,114 | 本年付息總額：   | 0 |
| 扣所得稅總額：  | 0     | 本年扣所得稅總額： | 0 |
| 扣補充保費總額： | 0     |           |   |
| 扣印花稅總額：  | 0     | 本年扣印花稅總額： | 0 |





定存帳號: 360246009534      台北市北投區公所離職儲金專戶

| 交易日   | 計息起日    | 計息止日    | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 領息序號 |
|-------|---------|---------|------|-----|------|-----|------|------|------|
| 60106 | 1050106 | 1060106 | 302  | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0001 |
| 70108 | 1060106 | 1070106 | 797  | 0   | 0    | 0   | N    | N    | 0101 |

|          |       |           |   |
|----------|-------|-----------|---|
| 開扣繳憑單毛息: | 0     | 未開扣繳憑單稅額: | 0 |
| 付利息總額:   | 1.099 | 本年付息總額:   | 0 |
| 扣所得稅總額:  | 0     | 本年扣所得稅總額: | 0 |
| 扣補充保費總額: | 0     |           |   |
| 扣印花稅總額:  | 0     | 本年扣印花稅總額: | 0 |



|                     |              |           |               |              |
|---------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 電腦名稱: PC05-A-007326 | 員工編號: 197092 | 員工姓名: 孫伯全 | 日期: 107/03/31 | 時間: 18:33:55 |
| 主管                  | 覆核           |           | 經辦            |              |

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

負責人統編：V100515774  
關係人代號：F126492255  
出生日期：41/01/05  
關係人名稱：吳宗洛

正檔狀況

主檔明細：360177117613 存單號碼：0009666  
卡號/綜活號：104/05/05 起息日：106/05/05  
開戶別：自動續存  
最近交易日：107/03/02 解約日：107/05/05  
定期：12月0日 到期約定：107/05/05  
主單利率：1.050% 利率別：到期複利  
大額牌告：00 郵匯種類：+0.000%  
免稅別：免申報免稅  
字單面額：98,419.00 外國人稅率年度：139,351.00  
約定存入金額：0.00 帳面餘額：早還繳日：0  
本交金額：0.00 零存繳到日期：0.00  
轉帳帳號：360246009666 法扣金額：累計轉期次數：2  
至前定期帳號：轉次期帳號：999  
實權設定別：實權設定日期：利率種類：質權解除日期：  
實權人姓名：771.00  
解約應給付利息：

利息扣繳明細：

| 交易日       | 計息起日 | 計息止日  | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費      | 印花稅 | 利息調整 | 扣繳憑單 | 備員 |
|-----------|------|-------|------|-----|-----------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額： |      |       | 0    |     | 未開扣繳憑單稅額： |     | 0    |      |    |
| 已付利息總額：   |      | 1,153 |      |     | 本年利息總額：   |     | 0    |      |    |
| 已扣所得稅總額：  |      | 0     |      |     | 本年扣所得稅總額： |     | 0    |      |    |
| 已扣補充保費總額： |      | 0     |      |     |           |     |      |      |    |
| 已扣印花稅總額：  |      | 0     |      |     | 本年扣印花稅總額： |     | 0    |      |    |

交易明細：

| 交易日      | 存入金額   |
|----------|--------|
| 36/05/05 | 98,419 |
| 36/05/25 | 4,069  |
| 36/06/28 | 4,069  |
| 36/08/02 | 4,069  |
| 36/09/04 | 4,069  |
| 36/09/29 | 4,069  |
| 36/11/02 | 4,069  |
| 36/12/01 | 4,069  |
| 07/01/02 | 4,069  |
| 07/02/02 | 4,069  |
| 07/02/14 | 121    |
| 07/03/02 | 4,190  |



|                   |         |                |      |     |      |     |                |
|-------------------|---------|----------------|------|-----|------|-----|----------------|
| 定存帳號 360246009666 |         | 台北市北投區公所離職儲金專戶 |      |     |      |     |                |
| 易日                | 計息起日    | 計息止日           | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 扣憑已發 領息序號 |
| 50505             | 1040505 | 1050505        | 336  | 0   | 0    | 0   | N N 0001       |
| 50505             | 1050505 | 1060505        | 817  | 0   | 0    | 0   | N N 0101       |

|          |       |           |   |
|----------|-------|-----------|---|
| 罰扣繳憑單毛息： | 0     | 未開扣繳憑單稅額： | 0 |
| 付利息總額：   | 1,153 | 本年付息總額：   | 0 |
| 扣所得稅總額：  | 0     | 本年扣所得稅總額： | 0 |
| 扣補充保費總額： | 0     | 本年扣印花稅總額： | 0 |
| 扣印花稅總額：  | 0     |           |   |





存款帳號：360246010001  
戶名：0001 台北市北投區公所維聯儲金專戶  
電話日：0001 02 28912105 263 電話夜：0001 02 28912105 263  
傳真機：  
通訊地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓 組織型態：非營利法人

負責人統編：V100515774 出生日期：41/01/05 國別：TW  
關係人代號：Q222215234 關係人名稱：劉昱岑

主檔狀況

主檔明細：360177117613 存單號碼：0010001 自動續存：107/05/12  
卡號/綜活號：105/05/12 起息日：106/05/12  
期戶日：107/03/02 解約日：  
最近交易日：12月0日 到期約定利率別：本息轉期  
存單利率：1.050% 到期利率別：固定  
大額牌告：0 郵匯種類：  
兌率別：免申報免稅  
存單面額：39,992.00 外國人稅率年度：78,378.00  
約定存入金額：0.00 帳面餘額：早還繳日：0  
本交金額：0.00 零存繳到日期：0.00  
轉帳帳號：360246010001 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1  
承前期帳號： 實權設定日期： 實權解除日期：  
實權設定別： 實權設定日期： 利率種類：  
實權人姓名： 賣權設定日期：  
解約應給付利息：366.00

領息扣繳明細：

| 交易日       | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅       | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 櫃員 |
|-----------|------|------|------|-----------|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額： |      |      | 0    | 未開扣繳憑單稅額： |      |     | 0    |      |    |
| 已付利息總額：   |      |      | 219  | 本年利息總額：   |      |     | 0    |      |    |
| 已扣所得稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣所得稅總額： |      |     | 0    |      |    |
| 已扣補充保費總額： |      |      | 0    |           |      |     |      |      |    |
| 已扣印花稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣印花稅總額： |      |     | 0    |      |    |

交易明細：

| 交易日      | 存入金額   |
|----------|--------|
| 06/05/12 | 39,992 |
| 06/05/25 | 3,633  |
| 06/06/28 | 3,633  |
| 06/08/02 | 3,633  |
| 06/09/04 | 3,633  |
| 06/09/29 | 3,633  |
| 06/11/02 | 3,703  |
| 06/12/01 | 4,069  |
| 07/01/02 | 4,069  |
| 07/02/02 | 4,069  |
| 07/02/14 | 121    |
| 07/03/02 | 4,190  |



|        |              |                |      |     |      |     |                |
|--------|--------------|----------------|------|-----|------|-----|----------------|
| 定存帳號   | 360246010001 | 台北市北投區公所離職儲金專戶 |      |     |      |     |                |
| 交易日    | 計息起日         | 計息止日           | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 扣繳已發 領息序號 |
| 160512 | 1050512      | 1060512        | 219  | 0   | 0    | 0   | N N 0001       |

|          |     |           |   |
|----------|-----|-----------|---|
| 開扣繳憑單毛息： | 0   | 未開扣繳憑單稅額： | 0 |
| 付利息總額：   | 219 | 本年付息總額：   | 0 |
| 扣所得稅總額：  | 0   | 本年扣所得稅總額： | 0 |
| 扣補充保費總額： | 0   |           |   |
| 扣印花稅總額：  | 0   | 本年扣印花稅總額： | 0 |



電腦名稱：PC05-A-007326  
主管

員工編號：197092  
員工姓名：孫伯全  
覆核

日期：107/03/31  
經辦

時間：18:34:48

客戶統一編號：29901508

存款帳號：360246010265  
戶名：0001 台北市北投區公所離職儲蓄專戶  
電話日：0001 02 28912105 263  
傳真機：263  
通訊地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓  
組纖型態：非營利法人

負責人統編：V100515774  
關係人代號：A228514653  
出生日期：41/01/05  
國別：TW  
出生日期：連思涵

三檔狀況

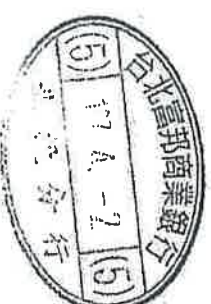
三檔明細  
：360177117613  
：105/11/29  
：107/03/02  
：12月0日  
：1.050%  
：00  
：免申報免稅  
：41,857.00  
：0.00  
：0.00  
：360246010265  
：84.00  
：0010265  
：106/11/29  
：0010265  
：本息轉期  
：固定  
：外國人稅率年度：56,605.00  
：帳面餘額：早還繳日：0  
：零存繳到日期：0.00  
：法扣金額：累計轉期次數：1  
：約定轉期次數：999  
：轉次期帳號：實權解除日期：  
：實權設定日期：利率種類：實權解除日期：

實息扣繳明細：

| 交易日       | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 權員 |
|-----------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額： |      |      | 0    |     |      |     |      | 0    |    |
| 三付利息總額：   |      | 228  | 0    |     |      |     |      | 0    |    |
| 三扣所得稅總額：  |      | 0    | 0    |     |      |     |      | 0    |    |
| 三扣補充保費總額： |      | 0    | 0    |     |      |     |      | 0    |    |
| 三扣印花稅總額：  |      | 0    | 0    |     |      |     |      | 0    |    |

交易明細：

交易日  
：16/11/29  
：16/12/01  
：17/01/02  
：17/02/02  
：17/02/14  
：17/03/02  
存入金額  
41,857  
3,633  
3,633  
3,633  
108  
3,741



|       |              |                |      |     |      |     |                |
|-------|--------------|----------------|------|-----|------|-----|----------------|
| 定存帳號  | 360246010265 | 台北市北投區公所離職儲金專戶 |      |     |      |     |                |
| 交易日   | 計息起日         | 計息止日           | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 扣憑已發 領息序號 |
| 61129 | 1051129      | 1061129        | 228  | 0   | 0    | 0   | N N 0001       |

|          |     |           |   |
|----------|-----|-----------|---|
| 開扣繳憑單毛息： | 0   | 未開扣繳憑單稅額： | 0 |
| 付利息總額：   | 228 | 本年付息總額：   | 0 |
| 扣所得稅總額：  | 0   | 本年扣所得稅總額： | 0 |
| 扣補充保費總額： | 0   |           |   |
| 扣印花稅總額：  | 0   | 本年扣印花稅總額： | 0 |



電腦名稱：PC05-A-007326  
主管

員工編號：197092  
員工姓名：孫伯全  
覆核

日期：107/03/31  
經辦

時間：18:35:50

台北地稅局訂定冊仔款士情內谷宜調早  
查詢日期：107/03/31

客戶統一編號：29901508

存款帳號：360246010273  
戶名：0001 台北市北投區公所離職儲金專戶  
電話日：0001 02 28912105 263  
傳真地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓  
組號型態：0001 02 28912105 263  
非營利法人

負責人統編：V100515774  
關係人代號：E124382808  
出生日期：41/01/05  
國別：TW  
候筆譯

三檔狀況

三檔明細  
：360177117613  
：105/11/29  
：107/03/02  
：12月0日  
：1.050%  
：00  
：免申報免稅  
：46,122.00  
：0.00  
：0.00  
：360246010273  
：93.00  
：0010273  
：106/11/29  
：本息轉期  
：固定  
：外國人稅率年度：62,640.00  
：帳面餘額：早還繳日：0.00  
：零存繳到日期：累計轉期次數：1  
：法扣金額：999  
：約定轉期次數：質權解除日期：  
：轉次期帳號：質權設定日期：利率種類：  
：質權設定日期：利率種類：

質息扣繳明細：

| 交易日       | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅       | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 機員 |
|-----------|------|------|------|-----------|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額： |      |      | 0    | 未開扣繳憑單稅額： |      |     | 0    |      |    |
| 已付利息總額：   |      |      | 256  | 本年利息總額：   |      |     | 0    |      |    |
| 已扣所得稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣所得稅總額： |      |     | 0    |      |    |
| 已扣補充保費總額： |      |      | 0    |           |      |     |      |      |    |
| 已扣印花稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣印花稅總額： |      |     | 0    |      |    |

交易明細：

| 交易日      | 存入金額   |
|----------|--------|
| 06/11/29 | 46,122 |
| 06/12/01 | 4,069  |
| 07/01/02 | 4,069  |
| 07/02/02 | 4,069  |
| 07/02/14 | 121    |
| 07/03/02 | 4,190  |





|                   |         |                |      |     |      |     |      |           |
|-------------------|---------|----------------|------|-----|------|-----|------|-----------|
| 定存帳號 360246010273 |         | 台北市北投區公所離職儲金專戶 |      |     |      |     |      |           |
| 易日                | 計息起日    | 計息止日           | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 領息序號 |
| 51129             | 1051129 | 1061129        | 256  | 0   | 0    | 0   | N    | N 0001    |

|          |     |           |   |
|----------|-----|-----------|---|
| 開扣繳憑單毛息： | 0   | 未開扣繳憑單稅額： | 0 |
| 付利息總額：   | 256 | 本年付息總額：   | 0 |
| 扣所得稅總額：  | 0   | 本年扣所得稅總額： | 0 |
| 扣補充保費總額： | 0   |           |   |
| 扣印花稅總額：  | 0   | 本年扣印花稅總額： | 0 |



電腦名稱：PC05-A-007326

主管

員工編號：197092

員工姓名：孫伯全

日期：107/03/31

時間：18:36:06

覆核

經理辦

查詢日期：107/03/31

客戶統一編號： 29901508

0001 02 28912105 263

：非營利法人

：非營利法人

41 ::

新開戶

二

到期複利  
+0.000%

13

94.00  
運送日

0.00  
計轉其

版權解

...

實錄

2,231

2, 231  
4, 069  
4, 069  
4, 069  
4, 069  
4, 069  
4, 069  
4, 069  
4, 069  
4, 069  
4, 190



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/03/31

存款帳號：360246010729  
戶名：0001 台北市北投區公所離職儲金專戶  
電話日：0001 02 28912105 263  
傳真機：組織型態：非營利法人  
通訊地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓

負責人統編：Y100515774 出生日期：41/01/05 國別：TW  
關係人代號：Y220324030 關係人名稱：沈宜慧

主檔狀況

主檔明細：卡號/綜活號：360177117613 存單號碼：0010729  
開戶日：106/08/02 起息日：106/08/02  
最近交易日：107/03/02 解約日：107/03/02  
存期：12月0日 到期約定利率：1.050%  
存單利率：免申報免稅  
大額牌告：2,991.00  
稅率別：2,991.00  
存單面額：2,991.00  
約定存入金額：0.00  
本交金額：外幣人稅率年度：106/08/02  
轉帳期帳號：帳面餘額：25,560.00  
承前期帳號：零存繳到日期：早還繳日：0  
質權設定別：約定轉期次數：999 累計轉期次數：0  
質權人姓名：轉次期帳號：質權解除日期：  
解約應給付利息：52.00

領息扣繳明細：

| 交易日      | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅      | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣發 | 備員 |
|----------|------|------|------|----------|------|-----|------|----|----|
| 未開扣繳憑單毛額 |      |      | 0    | 未開扣繳憑單稅額 |      |     | 0    |    |    |
| 已付利息總額   |      |      | 0    | 本年利息總額   |      |     | 0    |    |    |
| 已扣所得稅總額  |      |      | 0    | 本年扣所得稅總額 |      |     | 0    |    |    |
| 已扣補充保費總額 |      |      | 0    |          |      |     |      |    |    |
| 已扣印花稅總額  |      |      | 0    | 本年扣印花稅總額 |      |     | 0    |    |    |

交易明細：

| 交易日       | 存入金額  |
|-----------|-------|
| 106/08/02 | 2,991 |
| 106/09/04 | 3,197 |
| 106/09/29 | 3,197 |
| 106/11/02 | 3,197 |
| 106/12/01 | 3,197 |
| 107/01/02 | 3,197 |
| 107/02/02 | 3,197 |
| 107/02/14 | 95    |
| 107/03/02 | 3,292 |



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/03/31

客戶統一編號：29901508

存款帳號：360246010737  
戶名：0001 台北市北投區公所離職離職金專戶  
電話：0001 02 28912105 263  
傳真：0001 02 28912105 263  
通訊地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓  
組職型態：非營利法人

負責人統編：V100515774  
關係人代號：A126130782  
出生日期：41/01/05  
關係人名稱：陳寶桓  
國別：TW

主檔狀況

主檔明細：360177117613  
卡號/綜活號：106/12/08  
開戶日：107/03/02  
最近交易日：12月0日  
存單利率：1.050%  
存單利率：0  
大額牌告：免申報免稅  
稅率別：969.00  
存單面額：969.00  
約定存入金額：0.00  
本交金額：969.00  
轉帳號碼：帳面餘額  
承前期帳號：零存整到日期：106/12/08  
質權設定別：法扣金額  
質權人姓名：約定轉帳次數：999  
解約應給付利息：8.00  
利率種類：12.084.00  
質權解除日期：早還繳日：0.00  
累計轉帳次數：0

領息扣繳明細

| 交易日       | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅       | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 櫃員 |
|-----------|------|------|------|-----------|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額： |      |      | 0    | 未開扣繳憑單稅額： |      |     | 0    |      |    |
| 已付利息總額：   |      |      | 0    | 本年利息總額：   |      |     | 0    |      |    |
| 已扣所得稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣所得稅總額： |      |     | 0    |      |    |
| 已扣補充保費總額： |      |      | 0    |           |      |     |      |      |    |
| 已扣印花稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣印花稅總額： |      |     | 0    |      |    |

交易明細：

| 交易日      | 存入金額  |
|----------|-------|
| 06/12/08 | 969   |
| 07/01/02 | 3,633 |
| 07/02/02 | 3,633 |
| 07/02/14 | 108   |
| 07/03/02 | 3,741 |



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/03/31

存款帳號：360246010877  
戶名：0001 台北市北投區公所離職儲金專戶  
電話日：0001 02 28912105 263  
傳真機：0001 02 28912105 263  
通訊地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓  
客戶統一編號：29901508  
電話夜間：0001 02 28912105 263  
組織型態：非營利法人

負責人統編：V100515774  
關係人代號：A129112900  
出生日期：41/01/05  
關係人名稱：郭哲銘  
國別：TW

主檔狀況

主檔明細：360177117613  
卡號/綜活號：107/02/02  
開戶日：107/03/02  
最近交易日：12月0日  
存單利率：1.050%  
存單牌告：免申報免稅  
大額別：2,888.00  
稅率面額：2,888.00  
存單金額：0.00  
約定存入金額：免申報免稅  
本帳前帳號：2,888.00  
承前帳號：2,888.00  
實權人姓名：0.00  
實權人姓名：0.00  
解約應給付利息：2.00

存單號碼：0010877  
起息日：107/02/02  
解約日：107/02/02  
到期約定利率：0.00  
郵匯種類：外幣人稅率年度：107/02/02  
帳面餘額：7,163.00  
零存繳到日期：早還繳日：0.00  
法扣金額：0.00  
約定轉帳次數：999  
轉次期帳號：累計轉期次數：0  
實權設定日期：質權解除日期：0

利率種類：質權解除日期：0

領息扣款明細：

| 交易日       | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅       | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 櫃員 |
|-----------|------|------|------|-----------|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額： |      |      | 0    | 未開扣繳憑單稅額： |      |     | 0    |      |    |
| 已付利息總額：   |      |      | 0    | 本年利息總額：   |      |     | 0    |      |    |
| 已扣所得稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣所得稅總額： |      |     | 0    |      |    |
| 已扣補充保費總額： |      |      | 0    | 本年扣印花稅總額： |      |     | 0    |      |    |
| 已扣印花稅總額：  |      |      | 0    |           |      |     |      |      |    |

交易明細：  
交易日：107/02/02  
107/02/14  
107/03/02  
存入金額：2,888  
85  
4,190



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：107/03/31

客戶統一編號：29901508

存款帳號：360246010885  
 戶名：0001 台北市北投區公所離職儲金專戶  
 電話日：0001 02 28912105 263  
 傳真機：263  
 通訊地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓  
 電話夜：0001 02 28912105 263  
 組織型態：非營利法人

負責人統編：V100515774  
 關係人代號：F220772167  
 出生日期：41/01/05  
 關係人名稱：黃暖如  
 國別：TW

主檔狀況

主檔明細：360177117613  
 卡號/綜活號：106/09/04  
 開戶日：107/03/02  
 最近交易日：12月0日  
 存單利率：1.050%  
 存單牌告：00  
 存大額別：免申報免稅  
 稅率別：1,444.00  
 約定存金額：1,444.00  
 本帳前帳號：0.00  
 承前帳號：41.00  
 實權人姓名：41.00  
 解約應給付利息：41.00

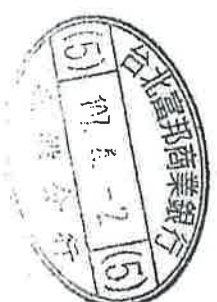
存單號碼：0010885  
 起息日：106/09/04  
 解約日：106/09/04  
 到期約定利率別：本息轉期  
 到匯種類：固定  
 外幣稅率年度：整  
 帳面餘額：外國人稅率年度：26,100.00  
 零存繳到日期：106/09/04  
 法扣金額：早還繳日：0.00  
 約定轉期次數：999  
 轉次期帳號：累計轉期次數：0  
 實權設定日期：質權解除日期：質權種類：利率種類：

領息扣繳明細：

| 交易日       | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅       | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 櫃員 |
|-----------|------|------|------|-----------|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額： |      |      | 0    | 未開扣繳憑單稅額： |      |     | 0    |      |    |
| 已付利息總額：   |      |      | 0    | 本年利息總額：   |      |     | 0    |      |    |
| 已扣所得稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣所得稅總額： |      |     | 0    |      |    |
| 已扣補充保費總額： |      |      | 0    |           |      |     |      |      |    |
| 已扣印花稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣印花稅總額： |      |     | 0    |      |    |

交易明細：

| 交易日      | 存入金額  |
|----------|-------|
| 06/09/04 | 1,444 |
| 06/09/29 | 4,069 |
| 06/11/02 | 4,069 |
| 06/12/01 | 4,069 |
| 07/01/02 | 4,069 |
| 07/02/02 | 4,069 |
| 07/02/14 | 121   |
| 07/03/02 | 4,190 |





台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/03/31

存款帳號：360246010966  
戶名：0001 台北市北投區公所離職儲金專戶  
電話：0001 02 28912105 263  
傳真：263  
地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓  
客戶統一編號：29901508  
電話：0001 02 28912105 263  
組織型態：非營利法人

負責人統編：V100515774  
關係人代號：Z100030055  
出生日期：41/01/05  
關係人名稱：陳致元  
國別：TW

主檔狀況

主檔明細：360177117613  
卡號/綜活號：106/09/29  
開戶日：107/03/02  
最近交易日：12月0日  
存單利率：1.050%  
存單牌告：免申報免稅  
大額別：4,069.00  
稅率別：4,069.00  
存單面額：0.00  
約定存入金額：0.00  
本帳帳號：0.00  
轉帳期帳號：0.00  
承前期帳號：0.00  
質權設定別：0.00  
質權人姓名：0.00  
解約應給付利息：36.00

存單號碼：0010966  
起息日：106/09/29  
解約日：106/09/29  
到期約定利率：0.00  
郵匯種類：0.00  
外幣人稅率年度：0.00  
整數：0.00  
零存繳到日期：106/09/29  
法扣金額：0.00  
約定轉期次數：999  
轉次期帳號：0.00  
質權設定日期：0.00

開戶別：新開戶  
到期日：107/09/29  
已付利息止日：107/09/29  
付息週期：到期複利  
利率加減：+0.000%  
版塊：13

24,656.00  
早還繳日：0.00  
累計轉期次數：0  
質權解除日期：0

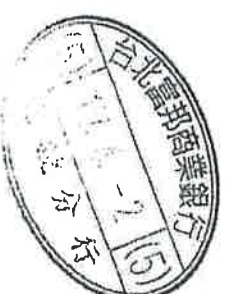
利率種類：0

領息扣繳明細：

| 交易日       | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅       | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 權員 |
|-----------|------|------|------|-----------|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額： |      |      | 0    | 未開扣繳憑單稅額： |      |     | 0    |      |    |
| 已付利息總額：   |      |      | 0    | 本年利息總額：   |      |     | 0    |      |    |
| 已扣所得稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣所得稅總額： |      |     | 0    |      |    |
| 已扣補充保費總額： |      |      | 0    |           |      |     |      |      |    |
| 已扣印花稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣印花稅總額： |      |     | 0    |      |    |

交易明細：

| 交易日       | 存入金額  |
|-----------|-------|
| 106/09/29 | 4,069 |
| 106/11/02 | 4,069 |
| 106/12/01 | 4,069 |
| 107/01/02 | 4,069 |
| 107/02/02 | 4,069 |
| 107/02/14 | 121   |
| 107/03/02 | 4,190 |



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/03/31

存款帳號：360246061102  
戶名：0001 台北市北投區公所離職儲金專戶  
電話：0001 02 28912105 263  
傳真：0001 02 28912105 263  
地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓  
組：0601 02 28912105 263  
非營利法人

負責人統編：V100515774  
關係人代號：A125834389  
出生日期：41/01/05  
關係人名稱：潘奕呈  
國別：TN

主檔狀況

主檔明細  
卡號/綜活號：360177117613  
開戶日期：106/08/02  
最近交易日期：107/03/02  
存單利率：12月0日  
大額利率：1.050%  
稅率別：免申報免稅  
存單面額：1,969.00  
約定存入金額：1,969.00  
本交金額：0.00  
轉帳帳號：0061102  
承前期帳號：106/08/02  
實權設定別：本息轉期  
實權人姓名：整  
解約應給付利息：59.00  
開戶別：新開戶  
到期日：107/08/02  
已付利息止：到期複利  
利率加減：+0.000%  
版塊：13  
外匯稅率年度：30,694.00  
帳面餘額：早還繳日  
零存繳到日期：0.00  
法扣金額：106/08/02  
約定轉期次數：999  
轉次期帳號：累計轉期次數：0  
實權設定日期：實權解除日期：  
利率種類：實權種類：

領息扣繳明細：

| 交易日       | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅       | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 撥員 |
|-----------|------|------|------|-----------|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額： |      |      | 0    | 未開扣繳憑單稅額： |      |     | 0    |      |    |
| 已付利息總額：   |      |      | 0    | 本年利息總額：   |      |     | 0    |      |    |
| 已扣所得稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣所得稅總額： |      |     | 0    |      |    |
| 已扣補充保費總額： |      |      | 0    |           |      |     |      |      |    |
| 已扣印花稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣印花稅總額： |      |     | 0    |      |    |

交易明細：

| 交易日      | 存入金額  |
|----------|-------|
| 06/08/02 | 1,969 |
| 06/09/04 | 4,069 |
| 06/09/29 | 4,069 |
| 06/11/02 | 4,069 |
| 06/12/01 | 4,069 |
| 07/01/02 | 4,069 |
| 07/02/02 | 4,069 |
| 07/02/14 | 121   |
| 07/03/02 | 4,190 |



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/03/31 客戶統一編號：29901508

存款帳號：360246061420  
戶名：0001 台北市北投區公所 離職儲金專戶  
電話日：0001 02 28912105 263 電話夜：0001 02 28912105 263  
傳真機：組機型態：非營利法人  
通訊地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓

負責人統編：V100515774 出生日期：41/01/05 國別：TW  
關係人代號：A129163318 關係人名稱：潘松逸

主檔狀況

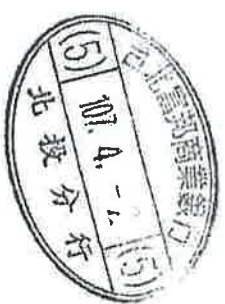
主檔明細：360177117613 存單號碼：0061420  
卡號/綜活號：106/09/29 起息日：106/09/29  
開戶日：107/03/02 解約日：107/09/29  
最近日交易日：12月0日 到期約定利率：0.000%  
存單利率：1.050% 郵匯種類：13  
存單牌告：免申報免稅  
稅率別：2,422.00  
存單面額：2,422.00  
約定存入金額：2,422.00  
本交金帳號：0.00  
轉前期帳號：外國人稅率年度：20,803.00  
承前定期帳號：帳面餘額：106/09/29 早還繳日：0  
質權設定別：約定扣金額：999 累計轉期次數：0  
質權人姓名：轉次期帳號：質權解除日期：  
解約應給付利息：28.00 利率種類：

領息扣繳明細：

| 交易日       | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅       | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑 | 備註 |
|-----------|------|------|------|-----------|------|-----|------|----|----|
| 未開扣繳憑單毛額： |      |      | 0    | 未開扣繳憑單稅額： |      |     | 0    |    |    |
| 已付利息總額：   |      |      | 0    | 本年利息總額：   |      |     | 0    |    |    |
| 已扣所得稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣所得稅總額： |      |     | 0    |    |    |
| 已扣補充保費總額： |      |      | 0    |           |      |     |      |    |    |
| 已扣印花稅總額：  |      |      | 0    | 本年扣印花稅總額： |      |     | 0    |    |    |

交易明細：

| 交易日       | 存入金額  |
|-----------|-------|
| 106/09/29 | 2,422 |
| 106/11/02 | 3,633 |
| 106/12/01 | 3,633 |
| 107/01/02 | 3,633 |
| 107/02/02 | 3,633 |
| 107/02/14 | 108   |
| 107/03/02 | 3,741 |



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶            |
| 帳號   | 210550204211 | 中文名稱 | 北投區公所代繳費款專戶 - 健保費 |
| 機關代碼 | 02042        | 機關名稱 | 臺北市北投區公所          |
| 起日   | 107/03/01    | 迄日   | 107/03/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 107/03/01 | 10:08:47 | 存現  |            | 1,893.00   | 707,678.00   | 北投區公所        |
| 107/03/01 | 11:28:20 | 匯入款 |            | 156,148.00 | 863,826.00   | 北投區所北市       |
| 107/03/01 | 11:28:36 | 匯入款 |            | 187,912.00 | 1,051,738.00 | 北投區所北市       |
| 107/03/02 | 10:48:27 | 匯入款 |            | 572,941.00 | 1,624,679.00 | 北投區所北市       |
| 107/03/06 | 10:50:01 | 匯入款 |            | 3,100.00   | 1,627,779.00 | 北投區所北市       |
| 107/03/06 | 15:59:42 | 匯入款 |            | 7,976.00   | 1,635,755.00 | 北投區所北市       |
| 107/03/08 | 10:15:55 | 轉支  | 5,639.00   |            | 1,630,116.00 | 北投區公所        |
| 107/03/08 | 15:53:27 | 匯入款 |            | 15,131.00  | 1,645,247.00 | 北投區所北市       |
| 107/03/09 | 10:53:22 | 匯入款 |            | 355.00     | 1,645,602.00 | 北投區所北市       |
| 107/03/12 | 10:38:20 | 轉支  | 15,131.00  |            | 1,630,471.00 |              |
| 107/03/12 | 11:44:07 | 匯入款 |            | 153.00     | 1,630,624.00 | 北投區所北市       |
| 107/03/12 | 09:58:27 | 轉支  | 153.00     |            | 2,190,315.00 | 北投區所北市       |
| 107/03/13 | 09:59:16 | 轉支  | 153.00     |            | 2,190,009.00 |              |
| 107/03/14 | 10:01:30 | 轉支  | 198,495.00 |            | 1,991,514.00 | 北投區公所        |
| 107/03/16 | 02:17:50 | 健保費 | 465,097.00 |            | 1,526,417.00 | 01月110052223 |
| 107/03/16 | 02:17:50 | 健保費 | 758,336.00 |            | 768,081.00   | 01月110066272 |
| 107/03/16 | 02:17:50 | 健保費 | 68,442.00  |            | 699,639.00   | 01月123578432 |
| 107/03/20 | 10:09:32 | 存現  |            | 5,494.00   | 705,133.00   | 北投區公所        |
| 107/03/22 | 16:20:19 | 匯入款 |            | 189,617.00 | 894,750.00   | 北投區所北市       |
| 107/03/26 | 11:29:07 | 匯入款 |            | 571,862.00 | 1,466,612.00 | 北投區所北市       |
| 107/03/27 | 10:36:23 | 存現  |            | 537.00     | 1,467,149.00 | 北投區公所        |
| 107/03/29 | 13:39:26 | 匯入款 |            | 7,976.00   | 1,475,125.00 | 北投區所北市       |

課員戴麗華

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶            |
|------|--------------|------|-------------------|
| 帳號   | 210550204212 | 中文名稱 | 北投區公所代繳費款專戶 - 勞保費 |
| 機關代碼 | 02042        | 機關名稱 | 臺北市北投區公所          |
| 起日   | 107/03/01    | 迄日   | 107/03/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|---------------|
| 107/03/01 | 11:28:20 | 匯入款 |            | 9,191.00  | 49,876.00  | 北投區所北市        |
| 107/03/02 | 10:48:27 | 匯入款 |            | 9,965.00  | 59,841.00  | 北投區所北市        |
| 107/03/05 | 10:18:41 | 存現  |            | 32.00     | 59,873.00  | 北投區公所         |
| 107/03/06 | 10:50:00 | 匯入款 |            | 11,076.00 | 70,949.00  | 北投區所北市        |
| 107/03/06 | 15:59:41 | 匯入款 |            | 115.00    | 71,064.00  | 北投區所北市        |
| 107/03/06 | 15:59:42 | 匯入款 |            | 40,587.00 | 111,651.00 | 北投區所北市        |
| 107/03/08 | 10:17:52 | 轉支  | 818.00     |           | 110,833.00 | 北投區公所         |
| 107/03/09 | 10:53:22 | 匯入款 |            | 605.00    | 111,438.00 | 北投區所北市        |
| 107/03/12 | 11:44:08 | 匯入款 |            | 73,230.00 | 184,668.00 | 北投區所北市        |
| 107/03/15 | 02:17:40 | 勞保費 | 144,640.00 |           | 40,028.00  | 01月040001660W |
| 107/03/29 | 13:39:26 | 匯入款 |            | 40,537.00 | 80,565.00  | 北投區所北市        |

課員戴麗華

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳  
上年度 本年度

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶            |
| 帳號   | 210550204213 | 中文名稱 | 北投區公所代繳費款專戶 - 公保費 |
| 機關代碼 | 02042        | 機關名稱 | 臺北市北投區公所          |
| 起日   | 107/03/01    | 迄日   | 107/03/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 107/03/01 | 11:28:20 | 匯入款 |            | 105,432.00 | 115,179.00 | 北投區所北市 |
| 107/03/02 | 10:48:28 | 匯入款 |            | 215,291.00 | 330,470.00 | 北投區所北市 |
| 107/03/05 | 10:20:35 | 轉支  | 330,470.00 |            | 0.00       |        |
| 107/03/27 | 10:35:32 | 存現  |            | 4,948.00   | 4,948.00   | 北投區公所  |
| 107/03/29 | 15:31:34 | 匯入款 |            | 6,060.00   | 11,008.00  | 北投區所北市 |

課員戴麗華



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳  
上年度 本年度

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶                 |
|------|--------------|------|------------------------|
| 帳號   | 210550204214 | 中文名稱 | 北投區公所代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費 |
| 機關代碼 | 02042        | 機關名稱 | 臺北市北投區公所               |
| 起日   | 107/03/01    | 迄日   | 107/03/31              |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額 | 存入金額     | 結餘金額     | 備註     |
|-----------|----------|-----|------|----------|----------|--------|
| 107/03/12 | 11:44:08 | 匯入款 |      | 5,814.00 | 5,814.00 | 北投區所北市 |

課員戴麗華

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

頁 1 / 2

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶               |
| 帳號   | 210550204201 | 中文名稱 | 北投區公所代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 機關代碼 | 02042        | 機關名稱 | 臺北市北投區公所             |
| 起日   | 107/03/01    | 迄日   | 107/03/31            |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額       | 結餘金額       | 備註             |
|-----------|----------|-----|-----------|------------|------------|----------------|
| 107/03/01 | 01:04:15 | 電費  | 465.00    |            | 285,874.00 | 16744673101    |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電費  | 419.00    |            | 285,455.00 | 16760445404    |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 562.00    |            | 284,893.00 | 0702S1064YA    |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 282.00    |            | 284,611.00 | 07020972590100 |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 14,574.00 |            | 270,037.00 | 0702PX01201001 |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 1,399.00  |            | 268,638.00 | 07020972168336 |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 19,618.00 |            | 249,020.00 | 070228912105   |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 206.00    |            | 248,814.00 | 070228914351   |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 114.00    |            | 248,700.00 | 070228917455   |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 225.00    |            | 248,475.00 | 070228924888   |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 155.00    |            | 248,320.00 | 070228927446   |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 6,799.00  |            | 241,521.00 | 070228928504   |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 1,077.00  |            | 240,444.00 | 070228930214   |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 138.00    |            | 240,306.00 | 070228939200   |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 148.00    |            | 240,158.00 | 070228943658   |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 227.00    |            | 239,931.00 | 070228949122   |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 250.00    |            | 239,681.00 | 070228974760   |
| 107/03/05 | 01:04:30 | 電信費 | 402.00    |            | 239,279.00 | 070228976982   |
| 107/03/15 | 10:58:37 | 匯入款 |           | 2,092.00   | 241,371.00 | 北投區所北市         |
| 107/03/15 | 10:58:37 | 匯入款 |           | 2,309.00   | 243,680.00 | 北投區所北市         |
| 107/03/15 | 10:58:38 | 匯入款 |           | 1,880.00   | 245,560.00 | 北投區所北市         |
| 107/03/16 | 02:17:50 | 電費  | 2,764.00  |            | 242,796.00 | 16090694108    |
| 107/03/16 | 02:17:50 | 電費  | 1,543.00  |            | 241,253.00 | 16094650400    |
| 107/03/16 | 02:17:50 | 電費  | 9,030.00  |            | 232,223.00 | 16727068114    |
| 107/03/19 | 13:33:17 | 匯入款 |           | 107,380.00 | 339,603.00 | 北投區所北市         |
| 107/03/23 | 02:15:42 | 電費  | 6,507.00  |            | 333,096.00 | 16738954917    |
| 107/03/23 | 02:15:42 | 電費  | 24,899.00 |            | 308,197.00 | 16742650417    |
| 107/03/23 | 02:15:42 | 電費  | 10,816.00 |            | 297,381.00 | 16742650612    |
| 107/03/23 | 02:15:42 | 電費  | 10,722.00 |            | 286,659.00 | 16742650510    |
| 107/03/26 | 01:02:20 | 電話費 | 1,616.00  |            | 285,043.00 | 台灣固網電話費        |
| 107/03/26 | 01:02:20 | 電話費 | 322.00    |            | 284,721.00 | 台灣固網電話費        |
| 107/03/29 | 02:16:21 | 電信費 | 571.00    |            | 284,150.00 | 0703S1064YA    |
| 107/03/29 | 02:16:21 | 電信費 | 282.00    |            | 283,868.00 | 07030972590100 |
| 107/03/29 | 02:16:21 | 電信費 | 14,574.00 |            | 269,294.00 | 0703PX01201001 |
| 107/03/29 | 02:16:21 | 電信費 | 1,400.00  |            | 267,894.00 | 07030972168336 |



報表編號: SC000013  
分行別: 360 台北富邦北投分行  
戶名: 臺北市北投區公所線上申辦專戶  
帳號: 360-131-077781 依交易時序

支存對帳單

列印櫃員/頁次: 3602080 1

查詢期間 107/03/01 — 107/03/31

| 帳務日期 | 交易日期 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | 結餘金額 | 代辦行 | 支票號碼 | 時間 | 櫃員編號 | 交易序號 |
|------|------|----|------|------|------|-----|------|----|------|------|
|------|------|----|------|------|------|-----|------|----|------|------|

\*\*\*\* 最後帳務日 1050422 餘額

0.00\*\*\*\*

主管:

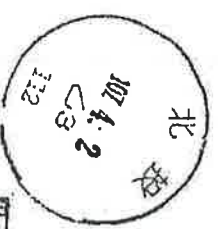
覆核:

經辦:



160102 號 000231 員工編號 326194 系統日期 107/04/02 系統時間 08:31:02 帳務日期 107/04/02

|            |              |
|------------|--------------|
| 劃撥帳號       | : 14880225   |
| 劃撥戶名       | : 臺北市北投區公所   |
| 證件號碼       | : 29901508   |
| 成立日        | : 1991/01/19 |
| 支票啟用日      | :            |
| 上次交易日      | : 2017/09/27 |
| 特定付款局號     | : 000231     |
| 票據交換局號     | : 000100     |
| 特殊帳號類別     | : 00         |
| 最近已寄發詳情單編號 | : 102        |
| 上日結存       | : \$0.00     |
| 本日結存       | : \$0.00     |
| 可用結存       | : \$0.00     |
| 應付利息       | : \$0.00     |
| 凍結及暫存款     | : \$0.00     |
| 待進帳票據      | : \$0.00     |



印表時間：07:01:11

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11985302042015

帳戶名稱：臺北市北投區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02042

期 間：107 年 03 月份

機關名稱：臺北市北投區公所

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額    | 存入金額    | 結餘金額    | 備 註 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|-----|
| 107/03/01 | 11:01:09 | 1(轉收) |         | 262,925 | 278,640 |     |
| 107/03/02 | 10:48:09 | 1(轉收) |         | 517,404 | 796,044 |     |
| 107/03/06 | 11:01:49 | 2(轉支) | 796,044 |         | 0       |     |
| 107/03/29 | 15:30:20 | 1(轉收) |         | 16,518  | 16,518  |     |

課員戴麗華



[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：107/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：19:41:36

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：1/15

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目    | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數     | 未支用餘額      |
|--------|--------|----------|-------------|------------|----|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| GA     | 107    | 02042    | 3900<br>保管款 |            |    | (上期餘額)   |          |            | 6,195,101 | 13,056,572 | 8,940,631 | 10,311,042 |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20084   | 0032004300 |           |            | 15,000    |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20085   | 0032004400 |           |            | 220       |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20085   | 0032004401 |           |            | 220       |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20085   | 0032004402 |           |            | 220       |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20085   | 0032004403 |           |            | 220       |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20085   | 0032004404 |           |            | 220       |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20087   | 0032004500 |           |            | 10,000    |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20087   | 0032004501 |           |            | 10,000    |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20087   | 0032004502 |           |            | 20,000    |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20086   | 0032004600 |           |            | 220       |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20086   | 0032004601 |           |            | 220       |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20086   | 0032004602 |           |            | 10,000    |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20086   | 0032004603 |           |            | 10,000    |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     | A20086   | 0032004604 |           |            | 18,000    |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     |          | 7035075400 |           | 2,796,640  |           |            |
|        |        |          |             |            |    | 0302     |          | 7035075500 |           | 2,500      |           |            |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：2/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|
|    |    |      |      |               | 0302 |        | 7035075600 |       | 600   |           |       |
|    |    |      |      |               | 0302 |        | 7035075700 |       | 2,200 |           |       |
|    |    |      |      |               | 0305 | A20089 | 0032037300 |       |       | 250,000   |       |
|    |    |      |      |               | 0305 | A20089 | 0032037301 |       |       | 60,000    |       |
|    |    |      |      |               | 0305 | A20089 | 0032037302 |       |       | 152,000   |       |
|    |    |      |      |               | 0305 | A20090 | 0032037400 |       |       | 138,000   |       |
|    |    |      |      |               | 0305 | A20088 | 0032056300 |       |       | 13,030    |       |
|    |    |      |      |               | 0305 | A20091 | 0032056700 |       |       | 23,000    |       |
|    |    |      |      |               | 0305 |        | 7035192700 |       | 1,700 |           |       |
|    |    |      |      |               | 0305 |        | 7035192800 |       | 808   |           |       |
|    |    |      |      |               | 0305 |        | 7035192900 |       | 808   |           |       |
|    |    |      |      |               | 0305 |        | 7035193000 |       | 100   |           |       |
|    |    |      |      |               | 0305 |        | 7035193100 |       | 836   |           |       |
|    |    |      |      |               | 0306 | A20093 | 0032147500 |       |       | 2,266,560 |       |
|    |    |      |      |               | 0306 | A20092 | 0032237200 |       |       | 115       |       |
|    |    |      |      |               | 0306 | A20094 | 0032237500 |       |       | 539,380   |       |
|    |    |      |      |               | 0306 | A20095 | 0032237600 |       |       | 7,976     |       |
|    |    |      |      |               | 0306 | A20095 | 0032237601 |       |       | 40,587    |       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：3/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------------|----|------|--------|------------|-------|--------|-------|-------|
|    |    |      |      |            |    | 0306 |        | 7035351400 |       | 1,500  |       |       |
|    |    |      |      |            |    | 0306 |        | 7035351500 |       | 2,790  |       |       |
|    |    |      |      |            |    | 0306 |        | 7035351600 |       | 11,538 |       |       |
|    |    |      |      |            |    | 0306 |        | 7035351700 |       | 4,000  |       |       |
|    |    |      |      |            |    | 0306 |        | 7035351800 |       | 4,000  |       |       |
|    |    |      |      |            |    | 0307 | A20098 | 0032245600 |       |        | 500   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0307 | A20096 | 0032245700 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0307 | A20096 | 0032245701 |       |        | 6,000 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0307 | A20096 | 0032245702 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0307 | A20096 | 0032245703 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0307 | A20096 | 0032245704 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0307 | A20099 | 0032245900 |       |        | 586   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0307 | A20099 | 0032245901 |       |        | 570   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0307 | A20099 | 0032245902 |       |        | 2,088 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0307 | A20099 | 0032245903 |       |        | 2,031 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0307 | A20099 | 0032245904 |       |        | 103   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0307 | A20097 | 0032246000 |       |        | 6,000 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0307 | A20097 | 0032246001 |       |        | 2,000 |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：4/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|---------|--------|-------|
|    |    |      |      |               | 0307 | A20097 | 0032246002 |       |         | 420    |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20097 | 0032246003 |       |         | 900    |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20097 | 0032246004 |       |         | 5,377  |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20100 | 0032246100 |       |         | 101    |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20100 | 0032246101 |       |         | 1,900  |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20100 | 0032246102 |       |         | 1,395  |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20100 | 0032246103 |       |         | 1,357  |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20100 | 0032246104 |       |         | 1,848  |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20101 | 0032246200 |       |         | 786    |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20101 | 0032246201 |       |         | 418    |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20101 | 0032246202 |       |         | 405    |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20101 | 0032246203 |       |         | 808    |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20102 | 0032299900 |       |         | 12,700 |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20102 | 0032299901 |       |         | 8,900  |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20102 | 0032299902 |       |         | 17,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0307 | A20103 | 0032300000 |       |         | 23,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0307 |        | 7035466500 |       | 2,200   |        |       |
|    |    |      |      |               | 0307 |        | 7035466600 |       | 112,000 |        |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：5/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |         |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 |        | 7035466700 |       | 73,975  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 |        | 7035466800 |       | 2,500   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 | A20105 | 0032406500 |       |         | 23,000  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 | A20106 | 0032434100 |       |         | 872,200 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598000 |       | 1,700   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598100 |       | 73,920  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598200 |       | 858,600 |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598300 |       | 8       |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598400 |       | 396,250 |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598500 |       | 515     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598600 |       | 20,400  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598700 |       | 50,360  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598800 |       | 2,500   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0309 | A20108 | 0032488600 |       |         | 100,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0309 | A20108 | 0032488601 |       |         | 100,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0309 |        | 7035707900 |       | 1,600   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0309 |        | 7035708000 |       | -2,000  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0309 |        | 7035708100 |       | -2,000  |         |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：6/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------------|----|------|--------|------------|-------|--------|-----------|-------|
|    |    |      |      |            |    | 0309 |        | 7035708200 |       | 818    |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0309 |        | 7035708300 |       | 5,639  |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0309 |        | 7035708400 |       | 1,008  |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0309 |        | 7035708500 |       | 2,000  |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0309 |        | 7035708600 |       | 4,868  |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0312 |        | 7035823400 |       | 5,695  |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0312 |        | 7035823500 |       | 206    |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0312 |        | 7035823600 |       | 11,066 |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0312 |        | 7035823700 |       | 800    |           |       |
|    |    |      |      |            |    | 0313 | A20111 | 0032631000 |       |        | 1,981     |       |
|    |    |      |      |            |    | 0313 | A20111 | 0032631001 |       |        | 3,658     |       |
|    |    |      |      |            |    | 0313 | A20111 | 0032631002 |       |        | 818       |       |
|    |    |      |      |            |    | 0313 | A20110 | 0032631100 |       |        | 100,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0313 | A20114 | 0032708900 |       |        | 1,246,162 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0313 | A20114 | 0032708901 |       |        | 355,409   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0313 | A20113 | 0032709000 |       |        | 23,000    |       |
|    |    |      |      |            |    | 0313 | A20112 | 0032709400 |       |        | 3,125     |       |
|    |    |      |      |            |    | 0313 | A20116 | 0032727800 |       |        | 530,080   |       |



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：7/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|---------|--------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |         |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0313 |        | 7035959500 |       | 1,500   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0313 |        | 7035959600 |       | 12,301  |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0313 |        | 7035959700 |       | 30,000  |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0313 |        | 7035959800 |       | 345,000 |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 | A20115 | 0032787500 |       |         | 1,760  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 | A20115 | 0032787501 |       |         | 17,023 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 | A20115 | 0032787502 |       |         | 3,910  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 | A20115 | 0032787503 |       |         | 9,671  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 | A20115 | 0032787504 |       |         | 9,560  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 |        | 7036073400 |       | 2,300   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 |        | 7036073500 |       | 818     |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20119 | 0032848300 |       |         | 1,986  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20119 | 0032848301 |       |         | 106    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20120 | 0032848400 |       |         | 1,008  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20120 | 0032848401 |       |         | 515    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20120 | 0032848402 |       |         | 786    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20121 | 0032848700 |       |         | 88     |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20121 | 0032848701 |       |         | 974    |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：8/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------------|----|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      |            |    | 0315 | A20121 | 0032848702 |       |         | 818     |       |
|    |    |      |      |            |    | 0315 | A20122 | 0032858700 |       |         | 23,000  |       |
|    |    |      |      |            |    | 0315 | A20122 | 0032858701 |       |         | 490,100 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0315 |        | 7036209900 |       | 12,990  |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0315 |        | 7036210000 |       | 786     |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0315 |        | 7036210100 |       | 1,500   |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0315 |        | 7036210200 |       | 100     |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0315 |        | 7036210300 |       | 100     |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0315 |        | 7036210400 |       | 6,675   |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0316 | A20124 | 0032973000 |       |         | 15,000  |       |
|    |    |      |      |            |    | 0316 |        | 7036326000 |       | 1,300   |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0316 |        | 7036326100 |       | 300     |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0316 |        | 7036326200 |       | 100     |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0316 |        | 7036326300 |       | 279,500 |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0319 | A20125 | 0033029300 |       |         | 2,508   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0319 |        | 7036438000 |       | 184,000 |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0319 |        | 7036438100 |       | 150     |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0319 |        | 7036438200 |       | 2,508   |         |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：9/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|-----------|---------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |           |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0319 |        | 7036438300 |       | 2,000     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0319 |        | 7036438400 |       | 100       |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0319 |        | 7036438500 |       | 25,000    |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0319 |        | 7036438600 |       | 150       |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 | A20126 | 0033156800 |       |           | 120,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 | A20126 | 0033156801 |       |           | 120,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 | A20126 | 0033156802 |       |           | 120,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 | A20127 | 0033242700 |       |           | 28,829  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 | A20127 | 0033242701 |       |           | 4,000   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036571800 |       | 900       |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036571900 |       | 300       |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572000 |       | 150       |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572100 |       | 13,000    |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572200 |       | 7,500     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572300 |       | 1,760     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572400 |       | 28,829    |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572500 |       | 1,050     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572600 |       | 2,910,600 |         |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：10/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|-------|---------|--------|-------|
|    |    |      |      |               | 0320 |        | 7036572700 |       | 9,560   |        |       |
|    |    |      |      |               | 0321 |        | 7036690100 |       | 2,700   |        |       |
|    |    |      |      |               | 0321 |        | 7036690200 |       | 150     |        |       |
|    |    |      |      |               | 0321 |        | 7036690300 |       | 17,023  |        |       |
|    |    |      |      |               | 0321 |        | 7036690400 |       | 150     |        |       |
|    |    |      |      |               | 0321 |        | 7036690500 |       | 1,986   |        |       |
|    |    |      |      |               | 0322 | A20129 | 0033367500 |       |         | 172    |       |
|    |    |      |      |               | 0322 | A20130 | 0033468000 |       |         | 23,000 |       |
|    |    |      |      |               | 0322 | A20130 | 0033468001 |       |         | 39,200 |       |
|    |    |      |      |               | 0322 |        | 7036805700 |       | 1,200   |        |       |
|    |    |      |      |               | 0322 |        | 7036805800 |       | 150     |        |       |
|    |    |      |      |               | 0323 |        | 7036906000 |       | 65      |        |       |
|    |    |      |      |               | 0323 |        | 7036906100 |       | 1,235   |        |       |
|    |    |      |      |               | 0323 |        | 7036906200 |       | 2,000   |        |       |
|    |    |      |      |               | 0323 |        | 7036906300 |       | 400,000 |        |       |
|    |    |      |      |               | 0323 |        | 7036906400 |       | 400,000 |        |       |
|    |    |      |      |               | 0323 |        | 7036906500 |       | 300     |        |       |
|    |    |      |      |               | 0323 |        | 7036906600 |       | 50,000  |        |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：107/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日

印 表 時 間：19:41:36

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：11/15

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|--------|--------|-------|
|        |        |          |          |               | 0323     |          | 7036906700 |       | 200    |        |       |
|        |        |          |          |               | 0326     | A20131   | 0033622900 |       |        | 1,120  |       |
|        |        |          |          |               | 0326     | A20131   | 0033622901 |       |        | 65     |       |
|        |        |          |          |               | 0326     | A20132   | 0033623200 |       |        | 12,000 |       |
|        |        |          |          |               | 0326     |          | 7037024800 |       | 100    |        |       |
|        |        |          |          |               | 0326     |          | 7037024900 |       | -2,000 |        |       |
|        |        |          |          |               | 0326     |          | 7037025000 |       | 1,500  |        |       |
|        |        |          |          |               | 0327     |          | 7037150800 |       | 5,357  |        |       |
|        |        |          |          |               | 0327     |          | 7037150900 |       | 100    |        |       |
|        |        |          |          |               | 0327     |          | 7037151000 |       | 1,100  |        |       |
|        |        |          |          |               | 0328     |          | 7037259300 |       | 1,400  |        |       |
|        |        |          |          |               | 0328     |          | 7037259400 |       | 3,910  |        |       |
|        |        |          |          |               | 0328     |          | 7037259500 |       | 3,050  |        |       |
|        |        |          |          |               | 0329     | A20133   | 0034036300 |       |        | 36,800 |       |
|        |        |          |          |               | 0329     | A20134   | 0034036800 |       |        | 7,976  |       |
|        |        |          |          |               | 0329     | A20134   | 0034036801 |       |        | 40,537 |       |
|        |        |          |          |               | 0329     | A20134   | 0034036802 |       |        | 15,000 |       |
|        |        |          |          |               | 0329     | A20134   | 0034036803 |       |        | 23,000 |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：107/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：19:41:36

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：12/15

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|----------|----------|------|----|----------|----------|------------|-------|--------|-------|-------|
|    |    |          |          | 借方   | 貸方 |          |          |            |       |        |       |       |
|    |    |          |          |      |    | 0329     | A20135   | 0034039600 |       |        | 2,508 |       |
|    |    |          |          |      |    | 0329     |          | 7037372900 |       | 410    |       |       |
|    |    |          |          |      |    | 0329     |          | 7037373000 |       | 900    |       |       |
|    |    |          |          |      |    | 0329     |          | 7037373100 |       | 106    |       |       |
|    |    |          |          |      |    | 0330     |          | 7037505300 |       | 800    |       |       |
|    |    |          |          |      |    | 0330     |          | 7037505400 |       | 3,919  |       |       |
|    |    |          |          |      |    | 0330     |          | 7037505500 |       | 100    |       |       |
|    |    |          |          |      |    | 0330     |          | 7037505600 |       | 27,500 |       |       |
|    |    |          |          |      |    | 0331     | A20136   | 0034186000 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |          |          |      |    | 0331     | A20136   | 0034186001 |       |        | 586   |       |
|    |    |          |          |      |    | 0331     | A20136   | 0034186002 |       |        | 2,088 |       |
|    |    |          |          |      |    | 0331     | A20136   | 0034186003 |       |        | 103   |       |
|    |    |          |          |      |    | 0331     | A20136   | 0034186004 |       |        | 1,900 |       |
|    |    |          |          |      |    | 0331     | A20137   | 0034186100 |       |        | 1,395 |       |
|    |    |          |          |      |    | 0331     | A20137   | 0034186101 |       |        | 808   |       |
|    |    |          |          |      |    | 0331     | A20137   | 0034186102 |       |        | 418   |       |
|    |    |          |          |      |    | 0331     | A20138   | 0034186200 |       |        | 5,000 |       |
|    |    |          |          |      |    | 0331     | A20138   | 0034186201 |       |        | 3,000 |       |



[UCOMB05/BGT640R01]  
支用機關代號：02042  
支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)  
資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31  
印表時間：19:41:36  
頁次/總頁次：13/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------------|----|------|--------|------------|-------|-------|---------|-------|
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20138 | 0034186202 |       |       | 6,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20138 | 0034186203 |       |       | 2,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20138 | 0034186204 |       |       | 2,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20139 | 0034186300 |       |       | 6,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20139 | 0034186301 |       |       | 6,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20139 | 0034186302 |       |       | 6,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20139 | 0034186303 |       |       | 2,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20140 | 0034186400 |       |       | 500     |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20140 | 0034186401 |       |       | 3,483   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20141 | 0034186500 |       |       | 234,358 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20142 | 0034237400 |       |       | 10,000  |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20142 | 0034237401 |       |       | 15,000  |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20142 | 0034237402 |       |       | 20,000  |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20142 | 0034237403 |       |       | 15,000  |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20142 | 0034237404 |       |       | 10,000  |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20143 | 0034237500 |       |       | 10,000  |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20143 | 0034237501 |       |       | 20,000  |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20143 | 0034237502 |       |       | 10,000  |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：14/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|--------|--------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |        |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20143 | 0034237503 |       |        | 25,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20144 | 0034237600 |       |        | 220    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20144 | 0034237601 |       |        | 220    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20144 | 0034237602 |       |        | 220    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20144 | 0034237603 |       |        | 220    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20144 | 0034237604 |       |        | 220    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20145 | 0034237700 |       |        | 220    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20145 | 0034237701 |       |        | 220    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20145 | 0034237702 |       |        | 220    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20146 | 0034237800 |       |        | 220    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20146 | 0034237801 |       |        | 220    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20147 | 0034237900 |       |        | 220    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20147 | 0034237901 |       |        | 220    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 | A20148 | 0034238000 |       |        | 11,750 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 |        | 7037622000 |       | 7,500  |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 |        | 7037622100 |       | 17,826 |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 |        | 7037622200 |       | 808    |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0331 |        | 7037622300 |       | 2,600  |        |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：15/15

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|--------|--------|----------|----------|------------|----|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037622400 |           | 40,990     |            |            |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037622500 |           | 457        |            |            |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037622600 |           | 1,072      |            |            |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037622700 |           | 808        |            |            |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037622800 |           | 105,000    |            |            |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037622900 |           | 200        |            |            |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037623000 |           | -2,000     |            |            |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037706400 |           | 100        |            |            |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037706500 |           | 1,300      |            |            |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037706600 |           | 200        |            |            |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037706700 |           | 4,000      |            |            |
|        |        |          |          |            |    | *        |          |            | 6,195,101 | 22,500,319 | 17,598,494 | 11,096,926 |

課員戴麗華



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：3/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|--------|-------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |        |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0306 |        | 7035351400 |       | 1,500  |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0306 |        | 7035351500 |       | 2,790  |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0306 |        | 7035351600 |       | 11,538 |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0306 |        | 7035351700 |       | 4,000  |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0306 |        | 7035351800 |       | 4,000  |       |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 | A20098 | 0032245600 |       |        | 500   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 | A20096 | 0032245700 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 | A20096 | 0032245701 |       |        | 6,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 | A20096 | 0032245702 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 | A20096 | 0032245703 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 | A20096 | 0032245704 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 | A20099 | 0032245900 |       |        | 586   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 | A20099 | 0032245901 |       |        | 570   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 | A20099 | 0032245902 |       |        | 2,088 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 | A20099 | 0032245903 |       |        | 2,031 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 | A20099 | 0032245904 |       |        | 103   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 | A20097 | 0032246000 |       |        | 6,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 | A20097 | 0032246001 |       |        | 2,000 |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：4/15

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------|--------|-------|
|        |        |          |          |               | 0307     | A20097   | 0032246002 |       |         | 420    |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20097   | 0032246003 |       |         | 900    |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20097   | 0032246004 |       |         | 5,377  |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20100   | 0032246100 |       |         | 101    |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20100   | 0032246101 |       |         | 1,900  |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20100   | 0032246102 |       |         | 1,395  |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20100   | 0032246103 |       |         | 1,357  |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20100   | 0032246104 |       |         | 1,848  |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20101   | 0032246200 |       |         | 786    |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20101   | 0032246201 |       |         | 418    |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20101   | 0032246202 |       |         | 405    |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20101   | 0032246203 |       |         | 808    |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20102   | 0032299900 |       |         | 12,700 |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20102   | 0032299901 |       |         | 8,900  |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20102   | 0032299902 |       |         | 17,000 |       |
|        |        |          |          |               | 0307     | A20103   | 0032300000 |       |         | 23,000 |       |
|        |        |          |          |               | 0307     |          | 7035466500 |       | 2,200   |        |       |
|        |        |          |          |               | 0307     |          | 7035466600 |       | 112,000 |        |       |



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：5/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |         |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 |        | 7035466700 |       | 73,975  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0307 |        | 7035466800 |       | 2,500   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 | A20105 | 0032406500 |       |         | 23,000  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 | A20106 | 0032434100 |       |         | 872,200 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598000 |       | 1,700   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598100 |       | 73,920  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598200 |       | 858,600 |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598300 |       | 8       |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598400 |       | 396,250 |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598500 |       | 515     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598600 |       | 20,400  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598700 |       | 50,360  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0308 |        | 7035598800 |       | 2,500   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0309 | A20108 | 0032488600 |       |         | 100,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0309 | A20108 | 0032488601 |       |         | 100,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0309 |        | 7035707900 |       | 1,600   |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0309 |        | 7035708000 |       | -2,000  |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0309 |        | 7035708100 |       | -2,000  |         |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：6/15

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|--------|-----------|-------|
|        |        |          |          |               | 0309     |          | 7035708200 |       | 818    |           |       |
|        |        |          |          |               | 0309     |          | 7035708300 |       | 5,639  |           |       |
|        |        |          |          |               | 0309     |          | 7035708400 |       | 1,008  |           |       |
|        |        |          |          |               | 0309     |          | 7035708500 |       | 2,000  |           |       |
|        |        |          |          |               | 0309     |          | 7035708600 |       | 4,868  |           |       |
|        |        |          |          |               | 0312     |          | 7035823400 |       | 5,695  |           |       |
|        |        |          |          |               | 0312     |          | 7035823500 |       | 206    |           |       |
|        |        |          |          |               | 0312     |          | 7035823600 |       | 11,066 |           |       |
|        |        |          |          |               | 0312     |          | 7035823700 |       | 800    |           |       |
|        |        |          |          |               | 0313     | A20111   | 0032631000 |       |        | 1,981     |       |
|        |        |          |          |               | 0313     | A20111   | 0032631001 |       |        | 3,658     |       |
|        |        |          |          |               | 0313     | A20111   | 0032631002 |       |        | 818       |       |
|        |        |          |          |               | 0313     | A20110   | 0032631100 |       |        | 100,000   |       |
|        |        |          |          |               | 0313     | A20114   | 0032708900 |       |        | 1,246,162 |       |
|        |        |          |          |               | 0313     | A20114   | 0032708901 |       |        | 355,409   |       |
|        |        |          |          |               | 0313     | A20113   | 0032709000 |       |        | 23,000    |       |
|        |        |          |          |               | 0313     | A20112   | 0032709400 |       |        | 3,125     |       |
|        |        |          |          |               | 0313     | A20116   | 0032727800 |       |        | 530,080   |       |



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：7/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|---------|--------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |         |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0313 |        | 7035959500 |       | 1,500   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0313 |        | 7035959600 |       | 12,301  |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0313 |        | 7035959700 |       | 30,000  |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0313 |        | 7035959800 |       | 345,000 |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 | A20115 | 0032787500 |       |         | 1,760  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 | A20115 | 0032787501 |       |         | 17,023 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 | A20115 | 0032787502 |       |         | 3,910  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 | A20115 | 0032787503 |       |         | 9,671  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 | A20115 | 0032787504 |       |         | 9,560  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 |        | 7036073400 |       | 2,300   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0314 |        | 7036073500 |       | 818     |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20119 | 0032848300 |       |         | 1,986  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20119 | 0032848301 |       |         | 106    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20120 | 0032848400 |       |         | 1,008  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20120 | 0032848401 |       |         | 515    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20120 | 0032848402 |       |         | 786    |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20121 | 0032848700 |       |         | 88     |       |
|    |    |      |      |      |    | 0315 | A20121 | 0032848701 |       |         | 974    |       |

[UCOMB05/BGT640R01]  
支用機關代號：02042  
支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)  
資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31  
印表時間：19:41:36  
頁次/總頁次：8/15

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |               | 0315     | A20121   | 0032848702 |       |         | 818     |       |
|        |        |          |          |               | 0315     | A20122   | 0032858700 |       |         | 23,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0315     | A20122   | 0032858701 |       |         | 490,100 |       |
|        |        |          |          |               | 0315     |          | 7036209900 |       | 12,990  |         |       |
|        |        |          |          |               | 0315     |          | 7036210000 |       | 786     |         |       |
|        |        |          |          |               | 0315     |          | 7036210100 |       | 1,500   |         |       |
|        |        |          |          |               | 0315     |          | 7036210200 |       | 100     |         |       |
|        |        |          |          |               | 0315     |          | 7036210300 |       | 100     |         |       |
|        |        |          |          |               | 0315     |          | 7036210400 |       | 6,675   |         |       |
|        |        |          |          |               | 0316     | A20124   | 0032973000 |       |         | 15,000  |       |
|        |        |          |          |               | 0316     |          | 7036326000 |       | 1,300   |         |       |
|        |        |          |          |               | 0316     |          | 7036326100 |       | 300     |         |       |
|        |        |          |          |               | 0316     |          | 7036326200 |       | 100     |         |       |
|        |        |          |          |               | 0316     |          | 7036326300 |       | 279,500 |         |       |
|        |        |          |          |               | 0319     | A20125   | 0033029300 |       |         | 2,508   |       |
|        |        |          |          |               | 0319     |          | 7036438000 |       | 184,000 |         |       |
|        |        |          |          |               | 0319     |          | 7036438100 |       | 150     |         |       |
|        |        |          |          |               | 0319     |          | 7036438200 |       | 2,508   |         |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：9/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------|----|------|--------|------------|-------|-----------|---------|-------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |        |            |       |           |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0319 |        | 7036438300 |       | 2,000     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0319 |        | 7036438400 |       | 100       |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0319 |        | 7036438500 |       | 25,000    |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0319 |        | 7036438600 |       | 150       |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 | A20126 | 0033156800 |       |           | 120,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 | A20126 | 0033156801 |       |           | 120,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 | A20126 | 0033156802 |       |           | 120,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 | A20127 | 0033242700 |       |           | 28,829  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 | A20127 | 0033242701 |       |           | 4,000   |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036571800 |       | 900       |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036571900 |       | 300       |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572000 |       | 150       |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572100 |       | 13,000    |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572200 |       | 7,500     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572300 |       | 1,760     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572400 |       | 28,829    |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572500 |       | 1,050     |         |       |
|    |    |      |      |      |    | 0320 |        | 7036572600 |       | 2,910,600 |         |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：10/15

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------|--------|-------|
|        |        |          |          |               | 0320     |          | 7036572700 |       | 9,560   |        |       |
|        |        |          |          |               | 0321     |          | 7036690100 |       | 2,700   |        |       |
|        |        |          |          |               | 0321     |          | 7036690200 |       | 150     |        |       |
|        |        |          |          |               | 0321     |          | 7036690300 |       | 17,023  |        |       |
|        |        |          |          |               | 0321     |          | 7036690400 |       | 150     |        |       |
|        |        |          |          |               | 0321     |          | 7036690500 |       | 1,986   |        |       |
|        |        |          |          |               | 0322     | A20129   | 0033367500 |       |         | 172    |       |
|        |        |          |          |               | 0322     | A20130   | 0033468000 |       |         | 23,000 |       |
|        |        |          |          |               | 0322     | A20130   | 0033468001 |       |         | 39,200 |       |
|        |        |          |          |               | 0322     |          | 7036805700 |       | 1,200   |        |       |
|        |        |          |          |               | 0322     |          | 7036805800 |       | 150     |        |       |
|        |        |          |          |               | 0323     |          | 7036906000 |       | 65      |        |       |
|        |        |          |          |               | 0323     |          | 7036906100 |       | 1,235   |        |       |
|        |        |          |          |               | 0323     |          | 7036906200 |       | 2,000   |        |       |
|        |        |          |          |               | 0323     |          | 7036906300 |       | 400,000 |        |       |
|        |        |          |          |               | 0323     |          | 7036906400 |       | 400,000 |        |       |
|        |        |          |          |               | 0323     |          | 7036906500 |       | 300     |        |       |
|        |        |          |          |               | 0323     |          | 7036906600 |       | 50,000  |        |       |



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：11/15

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-------|--------|--------|-------|
|        |        |          |          |               | 0323     |          | 7036906700 |       | 200    |        |       |
|        |        |          |          |               | 0326     | A20131   | 0033622900 |       |        | 1,120  |       |
|        |        |          |          |               | 0326     | A20131   | 0033622901 |       |        | 65     |       |
|        |        |          |          |               | 0326     | A20132   | 0033623200 |       |        | 12,000 |       |
|        |        |          |          |               | 0326     |          | 7037024800 |       | 100    |        |       |
|        |        |          |          |               | 0326     |          | 7037024900 |       | -2,000 |        |       |
|        |        |          |          |               | 0326     |          | 7037025000 |       | 1,500  |        |       |
|        |        |          |          |               | 0327     |          | 7037150800 |       | 5,357  |        |       |
|        |        |          |          |               | 0327     |          | 7037150900 |       | 100    |        |       |
|        |        |          |          |               | 0327     |          | 7037151000 |       | 1,100  |        |       |
|        |        |          |          |               | 0328     |          | 7037259300 |       | 1,400  |        |       |
|        |        |          |          |               | 0328     |          | 7037259400 |       | 3,910  |        |       |
|        |        |          |          |               | 0328     |          | 7037259500 |       | 3,050  |        |       |
|        |        |          |          |               | 0329     | A20133   | 0034036300 |       |        | 36,800 |       |
|        |        |          |          |               | 0329     | A20134   | 0034036800 |       |        | 7,976  |       |
|        |        |          |          |               | 0329     | A20134   | 0034036801 |       |        | 40,537 |       |
|        |        |          |          |               | 0329     | A20134   | 0034036802 |       |        | 15,000 |       |
|        |        |          |          |               | 0329     | A20134   | 0034036803 |       |        | 23,000 |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：12/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|------|------------|----|------|--------|------------|-------|--------|-------|-------|
|    |    |      |      |            |    | 0329 | A20135 | 0034039600 |       |        | 2,508 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0329 |        | 7037372900 |       | 410    |       |       |
|    |    |      |      |            |    | 0329 |        | 7037373000 |       | 900    |       |       |
|    |    |      |      |            |    | 0329 |        | 7037373100 |       | 106    |       |       |
|    |    |      |      |            |    | 0330 |        | 7037505300 |       | 800    |       |       |
|    |    |      |      |            |    | 0330 |        | 7037505400 |       | 3,919  |       |       |
|    |    |      |      |            |    | 0330 |        | 7037505500 |       | 100    |       |       |
|    |    |      |      |            |    | 0330 |        | 7037505600 |       | 27,500 |       |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20136 | 0034186000 |       |        | 2,000 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20136 | 0034186001 |       |        | 586   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20136 | 0034186002 |       |        | 2,088 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20136 | 0034186003 |       |        | 103   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20136 | 0034186004 |       |        | 1,900 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20137 | 0034186100 |       |        | 1,395 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20137 | 0034186101 |       |        | 808   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20137 | 0034186102 |       |        | 418   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20138 | 0034186200 |       |        | 5,000 |       |
|    |    |      |      |            |    | 0331 | A20138 | 0034186201 |       |        | 3,000 |       |

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：13/15

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|------------|----|----------|----------|------------|-------|-------|---------|-------|
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20138   | 0034186202 |       |       | 6,000   |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20138   | 0034186203 |       |       | 2,000   |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20138   | 0034186204 |       |       | 2,000   |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20139   | 0034186300 |       |       | 6,000   |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20139   | 0034186301 |       |       | 6,000   |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20139   | 0034186302 |       |       | 6,000   |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20139   | 0034186303 |       |       | 2,000   |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20140   | 0034186400 |       |       | 500     |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20140   | 0034186401 |       |       | 3,483   |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20141   | 0034186500 |       |       | 234,358 |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20142   | 0034237400 |       |       | 10,000  |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20142   | 0034237401 |       |       | 15,000  |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20142   | 0034237402 |       |       | 20,000  |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20142   | 0034237403 |       |       | 15,000  |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20142   | 0034237404 |       |       | 10,000  |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20143   | 0034237500 |       |       | 10,000  |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20143   | 0034237501 |       |       | 20,000  |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20143   | 0034237502 |       |       | 10,000  |       |



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：14/15

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|------------|----|----------|----------|------------|-------|--------|--------|-------|
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20143   | 0034237503 |       |        | 25,000 |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20144   | 0034237600 |       |        | 220    |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20144   | 0034237601 |       |        | 220    |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20144   | 0034237602 |       |        | 220    |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20144   | 0034237603 |       |        | 220    |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20144   | 0034237604 |       |        | 220    |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20145   | 0034237700 |       |        | 220    |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20145   | 0034237701 |       |        | 220    |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20145   | 0034237702 |       |        | 220    |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20146   | 0034237800 |       |        | 220    |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20146   | 0034237801 |       |        | 220    |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20147   | 0034237900 |       |        | 220    |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20147   | 0034237901 |       |        | 220    |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     | A20148   | 0034238000 |       |        | 11,750 |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037622000 |       | 7,500  |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037622100 |       | 17,826 |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037622200 |       | 808    |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0331     |          | 7037622300 |       | 2,600  |        |       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:41:36

頁次/總頁次：15/15

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|----|------|------|---------------|------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|    |    |      |      |               | 0331 |          | 7037622400 |           | 40,990     |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |          | 7037622500 |           | 457        |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |          | 7037622600 |           | 1,072      |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |          | 7037622700 |           | 808        |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |          | 7037622800 |           | 105,000    |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |          | 7037622900 |           | 200        |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |          | 7037623000 |           | -2,000     |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |          | 7037706400 |           | 100        |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |          | 7037706500 |           | 1,300      |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |          | 7037706600 |           | 200        |            |            |
|    |    |      |      |               | 0331 |          | 7037706700 |           | 4,000      |            |            |
|    |    |      |      |               | *    |          |            | 6,195,101 | 22,500,319 | 17,598,494 | 11,096,926 |

課員戴麗華





# 臺北市北投區公所

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年04月03日

中華民國 107 年度 ( 107年03月01日 起 至 107年03月31日 止)

頁次： 1 / 2

| 財產類別      | 上期結轉金額         | 本期增加金額        | 本期減少金額        | 本期結存金額         |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 公務用       | 兆千百十億千百十萬千百十元  | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元  |
| 一.土地      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 土地改良物     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 二.房屋建築及設備 | 76,186,839.00  | 0.00          | 0.00          | 76,186,839.00  |
| 三.機械及設備   | 33,305,095.00  | 108,678.00    | 445,835.00    | 32,967,938.00  |
| 四.交通及運輸設備 | 10,843,691.00  | 81,000.00     | 0.00          | 10,924,691.00  |
| 五.什項設備    | 7,033,963.00   | 74,998.00     | 89,230.00     | 7,019,731.00   |
| 六.有價證券    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 七.權利      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 八.其他      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 小計        | 127,369,588.00 | 264,676.00    | 535,065.00    | 127,099,199.00 |

## 臺北市北投區公所

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年04月03日

中華民國 107 年度 ( 107年03月01日 起 至 107年03月31日 止)

頁次： 2 / 2

| 財產類別      | 上期結轉金額           | 本期增加金額        | 本期減少金額        | 本期結存金額           |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 公共用       | 兆千百十億千百十萬千百十元    | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元    |
| 一.土地      | 920,942,362.00   | 0.00          | 31,699,006.00 | 889,243,356.00   |
| 土地改良物     | 329,525.00       | 0.00          | 0.00          | 329,525.00       |
| 二.房屋建築及設備 | 118,534,244.00   | 0.00          | 0.00          | 118,534,244.00   |
| 三.機械及設備   | 13,727,498.00    | 0.00          | 36,000.00     | 13,691,498.00    |
| 四.交通及運輸設備 | 4,527,172.00     | 0.00          | 0.00          | 4,527,172.00     |
| 五.什項設備    | 5,950,665.00     | 0.00          | 0.00          | 5,950,665.00     |
| 六.有價證券    | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 七.權利      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 八.其他      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 小計        | 1,064,011,466.00 | 0.00          | 31,735,006.00 | 1,032,276,460.00 |
| 合計        | 1,191,381,054.00 | 264,676.00    | 32,270,071.00 | 1,159,375,659.00 |

業務單位

課員李淑娟

會計室 李淑娟 印

會計單位核簽

佐理員李淳臻

會計室 高惠齡 主任 印

機關首長

臺北市北投區 區長 陳銘國(乙) 印

# 臺北市北投區公所土地增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國107年04月03日

頁次：1 / 3

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>土地標示                                    | 原宗地面積                | 原權利範圍                  | 原持分面積            | 原列帳價格                      | 增減面積               | 增減日期                | 原公告現值              | 核准機關及<br>日期文號                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|
|                                                                 | 新宗地面積                | 新權利範圍                  | 新持分面積            | 新列帳價格                      | 增減總價               | 增減原因                | 新公告現值              |                                          |
| 101050304-0000003 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區振興段二小段0035-0003號   | 45.00<br>45.00       | 1/1<br>1/1             | 45.00<br>45.00   | 10,890,000<br>10,485,000   | 0.00<br>-405,000   | 107/03/02<br>公告現值調整 | 242,000<br>233,000 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000010 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區振興段二小段0044-0001號   | 70.00<br>70.00       | 1/1<br>1/1             | 70.00<br>70.00   | 22,652,000<br>21,973,980   | 0.00<br>-678,020   | 107/03/02<br>公告現值調整 | 323,600<br>313,914 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000009 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區振興段二小段0045-0000號   | 546.00<br>546.00     | 1/1<br>1/1             | 546.00<br>546.00 | 164,857,056<br>159,667,872 | 0.00<br>-5,189,184 | 107/03/02<br>公告現值調整 | 301,936<br>292,432 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000008 民眾活動用房屋基地<br>第三種住宅區<br>臺北市北投區文林段五小段0406-0001號 | 17.00<br>17.00       | 170/698<br>170/698     | 4.14<br>4.14     | 1,063,980<br>1,033,783     | 0.00<br>-30,197    | 107/03/02<br>公告現值調整 | 257,000<br>249,706 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000004 民眾活動用房屋基地<br>第三種住宅區<br>臺北市北投區文林段五小段0439-0000號 | 379.00<br>379.00     | 1/1<br>1/1             | 379.00<br>379.00 | 82,622,000<br>80,727,000   | 0.00<br>-1,895,000 | 107/03/02<br>公告現值調整 | 218,000<br>213,000 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 102030101-0000001 球場用地<br>第三種住宅區<br>臺北市北投區文林段五小段0439-0002號      | 132.00<br>132.00     | 1/1<br>1/1             | 132.00<br>132.00 | 28,776,000<br>28,116,000   | 0.00<br>-660,000   | 107/03/02<br>公告現值調整 | 218,000<br>213,000 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000013 民眾活動用房屋基地<br>第三種住宅區<br>臺北市北投區立農段一小段0157-0000號 | 187.00<br>187.00     | 1/1<br>1/1             | 187.00<br>187.00 | 41,901,090<br>40,230,993   | 0.00<br>-1,670,097 | 107/03/02<br>公告現值調整 | 224,070<br>215,139 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000006 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區立農段五小段0080-0002號   | 74.00<br>74.00       | 1/1<br>1/1             | 74.00<br>74.00   | 16,132,000<br>15,540,000   | 0.00<br>-592,000   | 107/03/02<br>公告現值調整 | 218,000<br>210,000 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000005 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區立農段五小段0103-0001號   | 741.00<br>741.00     | 1/1<br>1/1             | 741.00<br>741.00 | 161,538,000<br>155,610,000 | 0.00<br>-5,928,000 | 107/03/02<br>公告現值調整 | 218,000<br>210,000 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 102030101-0000002 球場用地<br>第三種住宅區<br>臺北市北投區奇岩段三小段0266-0000號      | 712.00<br>712.00     | 1/1<br>1/1             | 712.00<br>712.00 | 103,952,000<br>101,816,000 | 0.00<br>-2,136,000 | 107/03/02<br>公告現值調整 | 146,000<br>143,000 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000018 民眾活動用房屋基地<br>第三種住宅區<br>臺北市北投區奇岩段四小段0195-0000號 | 1,368.00<br>1,368.00 | 188/10000<br>188/10000 | 25.72<br>25.72   | 3,935,160<br>3,832,280     | 0.00<br>-102,880   | 107/03/02<br>公告現值調整 | 153,000<br>149,000 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |

# 臺北市北投區公所土地增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國107年04月03日  
頁 次：2 / 3

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>土地標示                                    | 原宗地面積            | 原權利範圍      | 原持分面積            | 原列帳價格                      | 增減面積               | 增減日期                | 原公告現值              | 核准機關及<br>日期文號                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|
|                                                                 | 新宗地面積            | 新權利範圍      | 新持分面積            | 新列帳價格                      | 增減總價               | 增減原因                | 新公告現值              |                                          |
| 101050304-0000015 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區秀山段一小段0422-0001號   | 66.00<br>66.00   | 1/1<br>1/1 | 66.00<br>66.00   | 5,616,600<br>5,299,800     | 0.00<br>-316,800   | 107/03/02<br>公告現值調整 | 85,100<br>80,300   | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000012 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區秀山段一小段0423-0000號   | 175.00<br>175.00 | 1/1<br>1/1 | 175.00<br>175.00 | 14,892,500<br>14,052,500   | 0.00<br>-840,000   | 107/03/02<br>公告現值調整 | 85,100<br>80,300   | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000019 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區秀山段一小段0424-0000號   | 257.00<br>257.00 | 1/1<br>1/1 | 257.00<br>257.00 | 21,870,700<br>20,637,100   | 0.00<br>-1,233,600 | 107/03/02<br>公告現值調整 | 85,100<br>80,300   | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000020 民眾活動用房屋基地<br>第二種住宅區<br>臺北市北投區秀山段一小段0424-0001號 | 1.00<br>1.00     | 1/1<br>1/1 | 1.00<br>1.00     | 85,100<br>80,300           | 0.00<br>-4,800     | 107/03/02<br>公告現值調整 | 85,100<br>80,300   | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000016 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區秀山段一小段0425-0000號   | 19.00<br>19.00   | 1/1<br>1/1 | 19.00<br>19.00   | 1,616,900<br>1,525,700     | 0.00<br>-91,200    | 107/03/02<br>公告現值調整 | 85,100<br>80,300   | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000017 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區秀山段一小段0479-0000號   | 45.00<br>45.00   | 1/1<br>1/1 | 45.00<br>45.00   | 5,453,820<br>5,156,415     | 0.00<br>-297,405   | 107/03/02<br>公告現值調整 | 121,196<br>114,587 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000007 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區秀山段一小段0480-0000號   | 938.00<br>938.00 | 1/1<br>1/1 | 938.00<br>938.00 | 112,484,960<br>106,345,750 | 0.00<br>-6,139,210 | 107/03/02<br>公告現值調整 | 119,920<br>113,375 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000011 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區秀山段二小段1101-0000號   | 611.08<br>611.08 | 1/1<br>1/1 | 611.08<br>611.08 | 90,439,840<br>87,995,520   | 0.00<br>-2,444,320 | 107/03/02<br>公告現值調整 | 148,000<br>144,000 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000021 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區秀山段三小段0107-0000號   | 71.00<br>71.00   | 1/1<br>1/1 | 71.00<br>71.00   | 7,051,791<br>6,660,368     | 0.00<br>-391,423   | 107/03/02<br>公告現值調整 | 99,321<br>93,808   | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000022 民眾活動用房屋基地<br>第二種住宅區<br>臺北市北投區秀山段三小段0107-0002號 | 1.00<br>1.00     | 1/1<br>1/1 | 1.00<br>1.00     | 85,100<br>80,300           | 0.00<br>-4,800     | 107/03/02<br>公告現值調整 | 85,100<br>80,300   | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
| 101050304-0000014 民眾活動用房屋基地<br>機關用地<br>臺北市北投區秀山段三小段0108-0002號   | 13.00<br>13.00   | 1/1<br>1/1 | 13.00<br>13.00   | 1,677,000<br>1,586,000     | 0.00<br>-91,000    | 107/03/02<br>公告現值調整 | 129,000<br>122,000 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |

# 臺北市北投區公所土地增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國107年04月03日

頁次：3 / 3

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>土地標示                                    | 原宗地面積    | 原權利範圍      | 原持分面積 | 原列帳價格      | 增減面積     | 增減日期      | 原公告現值   | 核准機關及<br>日期文號                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|------------|----------|-----------|---------|------------------------------------------|
|                                                                 | 新宗地面積    | 新權利範圍      | 新持分面積 | 新列帳價格      | 增減總價     | 增減原因      | 新公告現值   |                                          |
| 101050304-0000002 民眾活動用房屋基地<br>第三種住宅區<br>臺北市北投區豐年段二小段0375-0000號 | 477.00   | 4537/30000 | 72.14 | 9,522,480  | 0.00     | 107/03/02 | 132,000 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
|                                                                 | 477.00   | 4537/30000 | 72.14 | 9,161,780  | -360,700 | 公告現值調整    | 127,000 |                                          |
| 101050304-0000001 民眾活動用房屋基地<br>第三種住宅區<br>臺北市北投區豐年段二小段0376-0000號 | 6.00     | 4191/30000 | 0.84  | 110,880    | 0.00     | 107/03/02 | 132,000 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
|                                                                 | 6.00     | 4191/30000 | 0.84  | 106,680    | -4,200   | 公告現值調整    | 127,000 |                                          |
| 101050304-0000023 民眾活動用房屋基地<br>市場用地<br>臺北市北投區桃源段五小段0722-0000號   | 5,193.09 | 124/10000  | 64.39 | 11,203,860 | 0.00     | 107/03/02 | 174,000 | 臺北市府財政局<br>1070213北市財產字第<br>10730021500號 |
|                                                                 | 5,193.09 | 124/10000  | 64.39 | 11,010,690 | -193,170 | 公告現值調整    | 171,000 |                                          |

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元  
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 31,699,006 元

|    |     |     |     |           |     |              |
|----|-----|-----|-----|-----------|-----|--------------|
| 增加 | 數量： | 0 筆 | 面積： | 0.00 平方公尺 | 總價： | 0 元          |
| 減少 | 數量： | 0 筆 | 面積： | 0.00 平方公尺 | 總價： | 31,699,006 元 |

業務單位

課員李淑娟

會計單位

佐理員李淳臻

會計室主任高惠齡

機關首長

臺北市北投區長陳銘國(乙)

秘書室主任李淑玲





# 臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起 至 107 年 03 月 31 日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年04月03日

頁次：1 / 3

| 財產編號-分號                       | 財產名稱                                                                                  | 單位 | 單價     | 數量 | 本期增加   |    | 本期減少    |    | 核准機關及<br>日期文號                     | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|--------|----|---------|----|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
|                               | 廠牌及型式規格                                                                               |    |        |    | 總價(元)  | 原因 | 總價(元)   | 原因 |                                   |                        |                 |
| 314010103-<br>0000410-0000423 | 個人電腦<br>ACERveriton M4610桌上型電腦主機                                                      | 臺  | 11,400 | 6  | 0      |    | 68,400  | 報廢 | 臺北市府財政局1070316北<br>市財產10731400000 | 101/10/16<br>101/06/27 | 107/03/19<br>4年 |
| 314010103-<br>0000439-0000439 | 個人電腦<br>華碩電腦主機AMD四核心處理器、華碩主機<br>板、威剛記憶體8G等                                            | 臺  | 30,000 | 1  | 0      |    | 30,000  | 報廢 | 臺北市府財政局1070316北<br>市財產10731400000 | 102/05/02<br>102/04/24 | 107/03/19<br>4年 |
| 314030201-<br>0000059-0000059 | 印表機<br>惠普印表機deskjet1120c                                                              | 臺  | 15,000 | 1  | 0      |    | 15,000  | 報廢 | 臺北市府財政局1070316北<br>市財產10731400000 | 089/04/28<br>089/04/27 | 107/03/19<br>5年 |
| 314030201-<br>0000114-0000114 | 印表機<br>HP多功能雷射印表機                                                                     | 臺  | 26,950 | 1  | 0      |    | 26,950  | 報廢 | 臺北市府財政局1070316北<br>市財產10731400000 | 100/04/06<br>100/02/22 | 107/03/19<br>5年 |
| 314030201-<br>0000119-0000119 | 印表機<br>KYOCERAFS-3925DN-A4規格黑白雷射印表機                                                   | 臺  | 28,571 | 1  | 0      |    | 28,571  | 報廢 | 臺北市府財政局1070316北<br>市財產10731400000 | 100/08/24<br>100/08/22 | 107/03/19<br>5年 |
| 314030201-<br>0000122-0000122 | 印表機<br>EPSONAcuLaser C4200DN彩色雷射印表機(含雙面列印器)                                           | 臺  | 27,000 | 1  | 0      |    | 27,000  | 報廢 | 臺北市府財政局1070316北<br>市財產10731400000 | 101/10/16<br>101/10/01 | 107/03/19<br>5年 |
| 314030201-<br>0000123-0000124 | 印表機<br>EPSONAcuLaser C9200N彩色雷射印表機(含雙面列印器)                                            | 臺  | 79,957 | 2  | 0      |    | 159,914 | 報廢 | 臺北市府財政局1070316北<br>市財產10731400000 | 101/10/16<br>101/10/01 | 107/03/19<br>5年 |
| 314030201-<br>0000141-0000141 | 印表機<br>ESPON AcuLaser C9300N印表機                                                       | 臺  | 55,378 | 1  | 55,378 | 價購 | 0       |    |                                   | 107/03/14<br>107/02/05 | 107/03/14<br>5年 |
| 314030704-<br>0000022-0000022 | 字幕加入機<br>GIST SLCCP1610-01紅色高亮度電腦字幕機                                                  | 臺  | 90,000 | 1  | 0      |    | 90,000  | 報廢 | 臺北市府財政局1070316北<br>市財產10731400000 | 099/12/20<br>099/09/18 | 107/03/19<br>6年 |
| 314050308-<br>0000002-0000002 | 記憶消除器<br>TP400-1硬碟資料抹除機                                                               | 臺  | 53,300 | 1  | 53,300 | 價購 | 0       |    |                                   | 107/03/14<br>107/02/09 | 107/03/14<br>5年 |
| 405030326-<br>0000001-0000001 | 耳機附麥克風<br>MIPRO四迴路無線麥克風(頭戴式)                                                          | 套  | 51,000 | 1  | 51,000 | 價購 | 0       |    |                                   | 107/03/19<br>107/03/14 | 107/03/19<br>5年 |
| 405030326-<br>0000002-0000002 | 耳機附麥克風<br>MIPRO二迴路無線麥克風(頭戴式)                                                          | 套  | 30,000 | 1  | 30,000 | 價購 | 0       |    |                                   | 107/03/19<br>107/03/14 | 107/03/19<br>5年 |
| 501010202-<br>0000013-0000013 | 影印機<br>影印機 Canon                                                                      | 架  | 89,230 | 1  | 0      |    | 89,230  | 報廢 | 臺北市府財政局1070316北<br>市財產10731400000 | 097/08/26<br>097/04/22 | 107/03/19<br>5年 |
| 501010603-<br>0000132-0000132 | 冷(暖)氣機<br>聲寶氣冷箱型冷氣機FU4X/3VU;<br>FU4X/3VU;AU聲寶氣冷箱型冷氣機<br>FU4X/3VU; FU4X/3VU; AUE-PC140 | 架  | 74,998 | 1  | 74,998 | 價購 | 0       |    |                                   | 107/03/14<br>107/03/07 | 107/03/14<br>9年 |

# 臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起 至 107 年 03 月 31日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年04月03日

頁次：2 / 3

頁次: 2 / 3

| 財產編號-分號      |            | 財產名稱             |            | 單位               | 單價         | 數量                      | 本期增加       |                       | 本期減少       |                       | 核准機關及<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期            | 增減日期<br>耐用年限 |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------|
|              |            | 廠牌及型式規格          |            |                  |            |                         | 總價(元)      |                       | 總價(元)      |                       |               |                         |              |
|              |            |                  |            |                  |            |                         | 原因         |                       | 原因         |                       |               |                         |              |
| 增加<br><br>減少 | 一<br><br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 二<br><br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三<br><br>類 | 2項 數量:2<br>總值: 108,678  | 四<br><br>類 | 2項 數量:2<br>總值: 81,000 | 五<br><br>類 | 1項 數量:1<br>總值: 74,998 | 小<br><br>計    | 5項 數量:5<br>總值: 264,676  |              |
|              |            | 0項 數量:0<br>總值: 0 |            | 0項 數量:0<br>總值: 0 |            | 8項 數量:14<br>總值: 445,835 |            | 0項 數量:0<br>總值: 0      |            | 1項 數量:1<br>總值: 89,230 |               | 9項 數量:15<br>總值: 535,065 |              |
|              |            |                  |            |                  |            |                         |            |                       |            |                       |               |                         |              |

臺北市北投區公所動產增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起 至 107 年 03 月 31 日止

財產性質： 02 公共用

製表日期：民國107年04月03日

頁次：3 / 3

| 財產編號-分號                       | 財產名稱                  | 單位 | 單價     | 數量 | 本期增加  |    | 本期減少   |    | 核准機關及<br>日期文號                     | 入帳日期<br>購置日期           | 增減日期<br>耐用年限    |
|-------------------------------|-----------------------|----|--------|----|-------|----|--------|----|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
|                               | 廠牌及型式規格               |    |        |    | 總價(元) | 原因 | 總價(元)  | 原因 |                                   |                        |                 |
| 311030205-<br>0000002-0000002 | 牽引裝置<br>休之杰 QSA0020-3 | 臺  | 36,000 | 1  | 0     |    | 36,000 | 報廢 | 臺北市府財政局1070316北<br>市財產10731400000 | 092/10/28<br>092/06/30 | 107/03/19<br>3年 |

|          |        |                  |        |                  |        |                                           |        |                                      |        |                                      |        |                                           |  |
|----------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--|
| 增加<br>減少 | 一<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 二<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>1項 數量:1<br>總值: 36,000 | 四<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 五<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 小<br>計 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>1項 數量:1<br>總值: 36,000 |  |
|          |        |                  |        |                  |        |                                           |        |                                      |        |                                      |        |                                           |  |
|          |        |                  |        |                  |        |                                           |        |                                      |        |                                      |        |                                           |  |

|          |             |                                                   |             |                                           |             |                                      |             |                                      |        |                                                    |
|----------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 增加<br>減少 | 公<br>務<br>用 | 5項 數量:5<br>總值: 264,676<br>9項 數量:15<br>總值: 535,065 | 公<br>共<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>1項 數量:1<br>總值: 36,000 | 事<br>業<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 非<br>公<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 合<br>計 | 5項 數量:5<br>總值: 264,676<br>10項 數量:16<br>總值: 571,065 |
|          |             |                                                   |             |                                           |             |                                      |             |                                      |        |                                                    |
|          |             |                                                   |             |                                           |             |                                      |             |                                      |        |                                                    |

業務單位

課員李淑娟

會計單位

佐理員李淳寧

會計室高惠齡  
主任同

機關首長

臺北市北投區公所  
區長陳銘國

秘書室藍淑玲  
主任



# 02132 臺北市北投區公所零用金盤點記錄表

|           |                                                                                                      |       |                                                                                      |      |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 保 管 人     | 朱韻穎                                                                                                  | 簽 章   |   | 查核日期 | 107 年 3 月 31 日 |
| 額 定 零 用 金 | 新臺幣 貳拾貳萬元整                                                                                           |       |                                                                                      |      |                |
| 單 據 金 額   | 21,015 元                                                                                             |       |                                                                                      |      |                |
| 手 存 金 額   | 35,507 元                                                                                             | 仟 元 券 | 1,000 元 * 32 張 = 32,000 元                                                            |      |                |
|           |                                                                                                      | 佰 元 券 | 500 元 * 1 張 = 500 元<br>100 元 * 20 張 = 2,000 元                                        |      |                |
|           |                                                                                                      | 其 他   | 50 元 * 15 個 = 750 元<br>10 元 * 17 個 = 170 元<br>5 元 * 14 個 = 70 元<br>1 元 * 17 個 = 17 元 |      |                |
| 抽 查 結 果   | 銀行存款對帳單零用金專戶帳餘 163,478 元，保管人手存現金 35,507 元，已支未核銷單據 21,015 元，合計共 220,000 元。                            |       |                                                                                      |      |                |
| 有 無 缺 失   | 經盤點結果與抽查結果相符<br> |       |                                                                                      |      |                |

秘 書 室 ( 承辦人員、主任 ) :



查 核 單 位 :



區 長 :





0402/0805



## 公庫存款交易明細查詢

| 分行名稱      |              | 存款類別 |           | 公庫存款     |           |    |        |
|-----------|--------------|------|-----------|----------|-----------|----|--------|
| 帳號        | 360131077269 | 機關簡稱 | 北投區公所     |          |           |    |        |
| 機關代碼      | 02042        | 機關名稱 | 臺北市北投區公所  |          |           |    |        |
| 起日        | 107/03/01    | 迄日   | 107/03/31 |          |           |    |        |
| 交易日期      | 支票號碼         | 交易摘要 | 支出金額      | 存入金額     | 餘額        | 代付 | 附註     |
| 107/03/07 |              | 匯入款  |           | 500.00   | 64431.00  |    | 北投區所北市 |
| 107/03/07 |              | 匯入款  |           | 14000.00 | 78431.00  |    | 北投區所北市 |
| 107/03/07 |              | 匯入款  |           | 5378.00  | 83809.00  |    | 北投區所北市 |
| 107/03/07 |              | 匯入款  |           | 14697.00 | 98506.00  |    | 北投區所北市 |
| 107/03/07 |              | 匯入款  |           | 6601.00  | 105107.00 |    | 北投區所北市 |
| 107/03/07 |              | 匯入款  |           | 2417.00  | 107524.00 |    | 北投區所北市 |
| 107/03/08 | 9029342      | 領現   | 80000.00  |          | 27524.00  |    |        |
| 107/03/12 |              | 匯入款  |           | 85615.00 | 113139.00 |    | 北投區所北市 |
| 107/03/21 | 9029343      | 領現   | 100000.00 |          | 13139.00  |    |        |
| 107/03/30 |              | 匯入款  |           | 99058.00 | 112197.00 |    | 北投區所北市 |
| 107/03/31 |              | 匯入款  |           | 6677.00  | 118874.00 |    | 北投區所北市 |
| 107/03/31 |              | 匯入款  |           | 2621.00  | 121495.00 |    | 北投區所北市 |
| 107/03/31 |              | 匯入款  |           | 18000.00 | 139495.00 |    | 北投區所北市 |
| 107/03/31 |              | 匯入款  |           | 20000.00 | 159495.00 |    | 北投區所北市 |
| 107/03/31 |              | 匯入款  |           | 3983.00  | 163478.00 |    | 北投區所北市 |



北投區公所  
重大計畫預算執行績效分析表  
107年度第1期(民國107年1月至3月)

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 | 本年度可支用預算數 |     |             | 截至年月底累計分配數 | 截至年月底累計支用數 |     |             | 累計支用數占累計分配數% | 累計支用數占可支用預算% | 執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施 | 實際決算日期 | 實際決算金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|------|-------|-------------|-----------|-----|-------------|------------|------------|-----|-------------|--------------|--------------|-----------------------|--------|--------|-------|-------|
|      |       |             | 以前年度      | 本年度 | 合計          |            | 以前年度       | 本年度 | 合計          |              |              |                       |        |        |       |       |
| 無    |       |             | (1)       | (2) | (3)=(1)+(2) | (4)        | (5)        | (6) | (7)=(5)+(6) | (7)/(4)      | (7)/(3)      |                       |        |        |       |       |

製表人

約雇人員林美麗

主辦會計人員

會計主任黃慈齡

業務主管

機關首長

註：1. 所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門採購等），府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含以前年度未支用應付庫底保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。





# 中央各機關補助款執行情形表

107 年1月 1 日至 107 年 3月 31 日

單位：新臺幣千元

| 機關名稱        | 核定金額<br>(A) | 中央已撥補助款      |                          | 累計分配數<br>(D) | 截至本月止累計執行數 |                        |                          |                          | 本府配合款 | 執行狀況說明                                      |
|-------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------|
|             |             | 累計實收數<br>(B) | 占中央核定<br>補助款%<br>(B)/(A) |              | 金 額<br>(C) | 占累計<br>分配數%<br>(C)/(D) | 占中央已撥<br>補助款%<br>(C)/(B) | 占中央核定<br>補助款%<br>(C)/(A) |       |                                             |
| 臺北市北投區公所    | 449         | 143          | 31.77%                   | 143          | 90         | 62.80%                 | 62.80%                   | 19.95%                   |       | 新聘用之臨時人員於106年4月到職，故未支用全額之年終獎金，致影響該補助款執行率進度。 |
| 已透列預算者小計    | 449         | 143          | 31.77%                   | 143          | 90         | 62.80%                 | 62.80%                   | 19.95%                   |       |                                             |
| 代收代付者小計     |             |              |                          |              |            |                        |                          |                          |       |                                             |
| 已經議會同意動支者小計 |             |              |                          |              |            |                        |                          |                          |       |                                             |
| 未經議會同意動支者小計 |             |              |                          |              |            |                        |                          |                          |       |                                             |
|             |             |              |                          |              |            |                        |                          |                          |       |                                             |
|             |             |              |                          |              |            |                        |                          |                          |       |                                             |
|             |             |              |                          |              |            |                        |                          |                          |       |                                             |
|             |             |              |                          |              |            |                        |                          |                          |       |                                             |
|             |             |              |                          |              |            |                        |                          |                          |       |                                             |
|             |             |              |                          |              |            |                        |                          |                          |       |                                             |
|             |             |              |                          |              |            |                        |                          |                          |       |                                             |
|             |             |              |                          |              |            |                        |                          |                          |       |                                             |

電話 2891-2105#392

製表

約僱人員林美麗

主辦業務人員

社會課潘素仙

主辦會計

會計室高惠齡

機關長官

臺北市政府社會局

填表說明：1.各主管機關請於每月終了後11日內(會計年度終了之最後月份，則於次年1月底前)，應依據所屬各機關接受中央各部會補助款執行情形表查填本表，並連同所屬報告表逕送主計處會計及決算科(檔案一併傳輸)。

2.請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」區分中央補助款類別，分別統計相關欄位之數額。

3.「執行數占中央已撥補助款%」未達80%者，請於「執行狀況說明」欄內重點說明執行狀況。

4.百分比計算至小數2位。



# 中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

107 年1月 1 日至 107 年 3月 31 日

單位：新臺幣千元

| 機關名稱                                               | 中央補助款<br>(保留數總額)<br>(A) | 本府配合款 | 截至本月止累計執行數 |                    | 執行狀況說明 |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|--------------------|--------|
|                                                    |                         |       | 金 額<br>(B) | 占中央補助款%<br>(B)/(A) |        |
| 臺北市北投區公所                                           |                         |       |            |                    | 無      |
| 依95.1.24修正之補助辦法規定<br>，接受補助之計畫屬以預收墊付<br>入帳，未透列預算者小計 |                         |       |            |                    |        |
| 依95.1.24修正之補助辦法規定<br>，接受補助之計畫屬以代收代付<br>入帳者小計       |                         |       |            |                    |        |
|                                                    |                         |       |            |                    |        |
|                                                    |                         |       |            |                    |        |
|                                                    |                         |       |            |                    |        |
|                                                    |                         |       |            |                    |        |
|                                                    |                         |       |            |                    |        |
|                                                    |                         |       |            |                    |        |
|                                                    |                         |       |            |                    |        |

電話 2891-2105#392

製表

主辦業務人員

主辦會計

機關長官

填表說明：1. 各主管機關請於每月終了後，次月11日前(會計年度終了之最後月份，則於次年1月底前)，應依據所屬各機關接受中央各部會補助款執行情形表查填本表，並連同所屬報告表逕送主計處會計及決算科(檔案一併傳輸)。

2. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實支數後之餘額填列。

3. 請按中央補助款依據之法令，分別統計相關欄位之數額。

4. 「執行數占中央補助款%」未達80%者，請於「執行狀況說明」欄內重點說明執行狀況。

5. 百分比計算至小數2位。





臺北市北投區公所  
臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)

107年01月01日至107年3月31日

單位：新臺幣元

| 機關及科目名稱  | 本年度預算數    | 累計分配數   | 累計實收數     | 預算執行%       | 預算執行%未達90%或超過110%者                          |
|----------|-----------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------|
|          | -1        | -2      | -3        | (4)=(3)/(2) | 之原因分析                                       |
| 臺北市北投區公所 | 7,183,863 | 739,250 | 1,845,667 | 249.67%     |                                             |
| 經常門      | 7,183,863 | 739,250 | 1,845,667 | 249.67%     |                                             |
| 資本門      | -         | -       | -         | 0.00%       |                                             |
| 經常門部分小計  | 7,183,863 | 739,250 | 1,845,667 | 249.67%     |                                             |
| 罰款及賠償收入  | 200,000   |         | -         | #DIV/0!     |                                             |
| 沒入及沒收財物  | 200,000   |         | -         | #DIV/0!     |                                             |
| 沒入金      | 200,000   |         | -         | #DIV/0!     |                                             |
| 規費收入     | 2,757,800 | 515,000 | 1,140,454 | 221.45%     |                                             |
| 行政規費收入   | 161,600   | 39,000  | 37,900    | 97.18%      |                                             |
| 審查費      | 161,600   | 39,000  | 37,900    | 97.18%      |                                             |
| 使用規費收入   | 2,596,200 | 476,000 | 1,102,554 | 231.63%     |                                             |
| 場地設施使用費  | 2,596,200 | 476,000 | 1,102,554 | 231.63%     | 因民眾租借區民活動中心費用計算以半年計、員工地下停車場停車費計算以1季計，致執行超收。 |
| 財產收入     | 495,313   | -       | 478,213   | #DIV/0!     |                                             |
| 財產孳息     | 477,313   | -       | 477,313   | #DIV/0!     |                                             |
| 租金收入     | 477,313   |         | 477,313   | #DIV/0!     |                                             |

|          |           |         |         |         |  |
|----------|-----------|---------|---------|---------|--|
| 利息收入     |           |         | -       | #DIV/0! |  |
| 廢舊物資售價   | 18,000    | 7       | 900     | #DIV/0! |  |
| 廢舊物資售價   | 18,000    | -       | 900     | #DIV/0! |  |
| 補助及協助收入  | 448,500   | 224,250 | 224,250 | 100.00% |  |
| 上級政府補助收入 | 448,500   | 224,250 | 224,250 | 100.00% |  |
| 計畫型補助收入  | 448,500   | 224,250 | 224,250 | 100.00% |  |
| 其他收入     | 3,282,250 | -       | 2,750   | #DIV/0! |  |
| 雜項收入     | 3,282,250 | -       | 2,750   | #DIV/0! |  |
| 其他雜項收入   | 3,282,250 | -       | 2,750   | #DIV/0! |  |
|          |           |         |         |         |  |
|          |           |         |         |         |  |
| 資本門部分小計  |           |         |         |         |  |

製表

區公所會計課

覆核

業務主管

民政課長 王岱坤

機關長官

主辦會計

會計室主任 同惠

台北市議會秘書長 陳啟國

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市北投區公所  
臺北市地方總預算歲入執行情形表（以前年度部分）  
107年01月01日至107年3月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 機關及科目名稱  | 以前年度轉入數(審定數) |         |             | 累計分配數 | 累計實收數   | 預算執行%       | 預算執行%未達90%者之<br>原因分析 |
|-----|----------|--------------|---------|-------------|-------|---------|-------------|----------------------|
|     |          | 應收數          | 保留數     | 合計          | (4)   | (5)     | (6)=(5)/(4) |                      |
|     |          | (1)          | (2)     | (3)=(1)+(2) |       |         |             |                      |
|     | 臺北市北投區公所 | 1,407,000    | 540,000 | 1,947,000   | -     | 462,000 | #DIV/0!     |                      |
|     | 經常門      | 1,407,000    | 540,000 | 1,947,000   | -     | 462,000 | #DIV/0!     |                      |
|     | 資本門      | -            | -       | -           | -     | -       |             |                      |
|     | 經常門部分小計  | 1,407,000    | 540,000 | 1,947,000   | -     | 462,000 | #DIV/0!     |                      |
| 105 | 罰款及賠償收入  | 1,407,000    |         | 1,407,000   | -     | 462,000 | #DIV/0!     |                      |
|     | 賠償收入     | 1,407,000    |         | 1,407,000   | -     | 462,000 | #DIV/0!     |                      |
|     | 一般賠償收入   | 1,407,000    |         | 1,407,000   | -     | 462,000 | #DIV/0!     |                      |
| 106 | 其他收入     |              | 540,000 | 540,000     | -     | -       | #DIV/0!     |                      |
|     | 雜項收入     |              | 540,000 | 540,000     | -     | -       | #DIV/0!     |                      |
|     | 其他雜項收入   |              | 540,000 | 540,000     | -     | -       | #DIV/0!     |                      |
|     |          |              |         |             |       |         |             |                      |
|     | 資本門部分小計  |              |         |             |       |         |             |                      |

製表



覆核

主辦會計



機關長官



填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局。

2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%者之原因分析可設於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。



北投區公所主管  
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國107年1月1日起至107年3月31日止

單位：新臺幣元

| 經 資 別   | 全年度預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實付數<br>(3) | 暫付數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應付(保留)數 | 預算執行%未達90%<br>之落後原因分析 |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|---------|-----------------------|
| 北投區公所主管 | 245,592,774   | 99,822,545   | 84,034,570   | 1,186,411  | 84,034,570        | 84.18                | -       |                       |
| 經常門     | 214,289,145   | 86,090,300   | 71,201,432   | 1,076,911  | 71,201,432        | 82.71                | -       | 註1                    |
| 資本門     | 31,303,629    | 13,732,245   | 12,833,138   | 109,500    | 12,833,138        | 93.45                | -       |                       |
|         |               |              |              |            |                   |                      |         |                       |

註1：主要係人事費提前分配之故。

製表



覆核

業務主管

機關長官

主辦會計





填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。





**北投區公所主管**  
**臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)**

中華民國107年1月1日起至107年3月31日止

單位：新臺幣元

| 經 資 別                        | 以前年度轉入數<br>(審定數)<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實付數<br>(3) | 暫付數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 本年度減免(註<br>銷)數 | 預算執行%未達90%<br>之落後原因分析                                                       |
|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 北投區公所主管                      | 2,136,639               | 2,136,639    | -            |            | -                 | 0.00                 | -              |                                                                             |
| 經常門                          |                         |              |              | -          |                   |                      |                |                                                                             |
| 資本門                          | 2,136,639               | 2,136,639    | -            |            | -                 | 0.00                 |                |                                                                             |
| 臺北市北投區稻香市場改建<br>案之可行性評估與先期規劃 | 140,800                 | 140,800      |              |            | -                 | 0.00                 |                | 本案係本所配合市府衛生<br>局主政之稻香市場改建勞<br>務採購案分攤款，因衛生<br>局尚未將該預算支付廠商<br>，故預算140,800元保留。 |
| 石牌區民活動中心耐震補強<br>工程           | 1,995,839               | 1,995,839    | -            |            | -                 | 0.00                 |                | 本案係本所配合市府建管<br>處主政，本所合併參建，<br>刻正施工中，俟完工後辦<br>理付款。                           |
|                              |                         |              |              |            |                   |                      |                |                                                                             |
|                              |                         |              |              |            |                   |                      |                |                                                                             |

製表

北投區公所 會計室 李淳

覆核

業務主管

建管課 宋英頤

機關長官

民政課 王岱坤

主辦會計

會計室 高惠齡

臺北市北投區 陳銘國(乙)

填表說明：預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

