

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國107年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 高惠齡

機關長官

臺北市北投區 陳銘國 署

臺北市北投區公所

目次

中華民國107年1月1日起至107年10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 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁
五、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
六、資本資產表.....	第 16 頁至第 16 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 29 頁
八、資本資產變動表.....	第 30 頁至第 30 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 31 頁至第 38 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 39 頁至第 40 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 41 頁至第 43 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 44 頁至第 44 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、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理規定格式）.....	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10月31日

頁數：第1頁

科 目				代號及名稱	算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項 目	節	預 算 數		合 計	本月實 截至本 月止 累計 實現數(2)		應 收 數 (3)		
			原 預 算 數						追 加 (減) 數	
03				200,000	-	200,000	-	-	-	-
	02			200,000	-	200,000	-	-	-	-
		01		200,000	-	200,000	-	-	-	-
	03			-	-	-	-	-	-	-
		01		-	-	-	-	-	-	-
04				2,757,800	-	2,757,800	2,238,800	207,094	-	1,716,539
	01			161,600	-	161,600	130,000	10,700	-	-13,400
		01		161,600	-	161,600	130,000	116,600	-	-13,400
	02			2,596,200	-	2,596,200	2,108,800	196,394	-	1,729,939
		13		2,596,200	-	2,596,200	2,108,800	196,394	-	1,729,939
06				495,313	-	495,313	476,000	-	-	21,899
	01			477,313	-	477,313	476,000	-	-	1,419
		01		-	-	-	-	-	-	106
		02		477,313	-	477,313	476,000	-	-	1,313
05				18,000	-	18,000	-	-	-	20,480
		01		18,000	-	18,000	-	-	-	20,480
08				448,500	-	448,500	448,500	448,500	-	-
	01			448,500	-	448,500	448,500	448,500	-	-
		02		448,500	-	448,500	448,500	448,500	-	-

製表

審核人員陳潤哲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/11/13

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

科 目				算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項 目	節	代號及名稱	預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				原 預 算 數 追 加 (減) 數					
				-			448,500		
11			其他收入	3,282,250	3,282,250	28,000	1,600	-	-11,756
	02		雜項收入	3,282,250	3,282,250	28,000	1,600	-	-11,756
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	16,244	-	1,028
		10	其他雜項收入	3,282,250	3,282,250	28,000	1,600	-	-12,784
			經常門合計	7,183,863	7,183,863	3,191,300	208,694	-	1,726,682
			總計	7,183,863	7,183,863	3,191,300	4,917,982	-	1,726,682
				-	-		208,694	-	
				-	-		4,917,982	-	

製表

鈐用人員陳潤哲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/11/13

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)			
01			一般行政	132,998,191	-	142,194,747	129,567,232	9,719,441	12,438,150		
				-	-			117,129,082			
				400,000	-			-	93,730		
				8,796,556	-			-			
01			行政管理	132,998,191	-	142,194,747	129,567,232	9,719,441	12,438,150		
				-	-			117,129,082			
				400,000	-			-	93,730		
				8,796,556	-			-			
01			人員維持費	121,878,159	-	130,674,715	119,836,853	8,726,587	10,846,031		
				-	-			108,990,822			
				-	-			-			
				-	-			-			
		01	人事費	8,796,556	-	130,674,715	119,836,853	8,726,587	10,846,031		
				121,878,159	-			108,990,822			
				-	-			-			
				-	-			-			
				8,796,556	-			-			
				8,976,372	-	9,376,372	7,931,479	816,392	963,542		
				-	-			6,967,937			
		02	一般業務	400,000	-			-	44,730		
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
		02	業務費	8,976,372	-	9,376,372	7,931,479	816,392	963,542		
				-	-			6,967,937			
				400,000	-			-	44,730		
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
		05	會計業務	52,000	-	52,000	52,000	-	29,647		
				-	-			22,353			
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
		02	業務費	52,000	-	52,000	52,000	-	29,647		
				-	-			22,353			
				-	-			-			

製表 約雇人員陳潤哲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/13

經費累計表

頁數：第4頁

製表

哲潤陳人偉約

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/11/13

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10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算				數		執行數			執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節 號	代 號 及 名 稱	原預算數	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)		備註(預付款)		
					第二預備金	經費流用數	調整待選準備		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)			
				原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
			業務費	02	378,000	-	-	-	378,000	315,500	4,896 29,362	286,138	
					-	-	-	-			-	-	
					-	-	-	-			-	-	
54			區政業務		80,042,454	-	-	-	80,042,454	73,644,974	7,600,383 66,138,332	7,506,642	
					-	-	-	-			-	1,656,369	
					-	-	-	-			-	-	
01			區政管理		80,042,454	-	-	-	80,042,454	73,644,974	7,600,383 66,138,332	7,506,642	
					-	-	-	-			-	1,656,369	
					-	-	-	-			-	-	
	02		民政業務		65,841,114	-	-	-	65,841,114	59,713,600	5,553,560 55,461,700	4,251,900	
					-	-	-	-			-	642,693	
					-	-	-	-			-	-	
	02		業務費		31,374,730	-	-	-	31,374,730	28,484,600	2,299,953 25,672,591	2,812,009	
					-	-	-	-			-	606,693	
					-	-	-	-			-	-	
	04		獎補助費		34,466,384	-	-	-	34,466,384	31,229,000	3,253,607 29,789,109	1,439,891	
					-	-	-	-			-	36,000	
					-	-	-	-			-	-	
	03		社會業務		619,220	-	-	-	619,220	614,804	- 533,701	81,103	
					-	-	-	-			-	-	
					-	-	-	-			-	-	
	02		業務費		39,220	-	-	-	39,220	34,804	- 11,701	23,103	
					-	-	-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第6頁

科 目			預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	經費流用數	合 計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	

約雇人員陳潤哲

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/13

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10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	代 號	節 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數		應付數(3)				
				第一預備金	調整待選準備						
			業務費	8,820,000	-	8,820,000	8,820,000	1,818,941	2,025,769		
		02		-	-	-	-	6,794,231			
				-	-	-	-	-	584,603		
		09	台電公司輸變電促協金(運轉中)	2,970,200	-	2,970,200	2,779,500	101,591	793,748		
				-	-	-	-	1,985,752			
				-	-	-	-	-	417,373		
				-	-	-	-	-			
		02	業務費	2,970,200	-	2,970,200	2,779,500	101,591	793,748		
				-	-	-	-	1,985,752			
				-	-	-	-	-	417,373		
				-	-	-	-	-			
62			接受補助業務支出	448,500	-	448,500	372,650	40,302	33,810		
				-	-	-	-	338,840			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
		02	接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	448,500	372,650	40,302	33,810		
				-	-	-	-	338,840			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
		02	業務費	448,500	-	448,500	372,650	40,302	33,810		
				-	-	-	-	338,840			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
79			第一預備金	800,000	-	37,514	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-762,486	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項 目	節	代 號	名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
						追加(減)數						
	01				第一預備金	800,000	-	37,514			備註(預付款)	
						-	-					
						-762,486	-					
						-	-					
	01				第一預備金	800,000	-	37,514				
						-	-					
						-762,486	-					
						-	-					
						800,000	-	37,514				
						-	-					
						-762,486	-					
						-	-					
			09		預備金	800,000	-	37,514				
						-	-					
						-762,486	-					
						-	-					
					經常門合計	214,289,145	-	222,723,215	203,584,856	17,360,126	19,978,602	
						-	-			183,606,254		
						-362,486	-			-	1,750,099	
						8,796,556	-					
54					區政業務	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	315,300	1,125,133	
						-	-			2,654,867		
						-	-			-	54,800	
						-	-			-		
	01				區政管理*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	315,300	1,125,133	
						-	-			2,654,867		
						-	-			-	54,800	
						-	-			-		
					里鄰建設業務*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	315,300	1,125,133	
						-	-			2,654,867		
						-	-			-	54,800	
						-	-			-		
					設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	315,300	1,125,133	
						-	-			2,654,867		
						-	-			-	54,800	
						-	-			-		

製表

約雇人員陳潤哲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/13

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10月31日

頁數：第9頁

科 目			預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	應付數(3)	
			追加(減)數	經費流用數						
			第一預備金	調整待遇準備						
		各類員工 待遇準備	預算調整數						備註(預付款)	
83		建築及設備	27,523,629	115,366	28,001,481	27,670,731	13,806,803	18,695		
			-	-	-		13,863,928			
			362,486	-	-			-	1,144,706	
02		營建工程*	25,750,142	-	26,068,718	25,902,254	13,658,475	4,121		
			-	-	-			12,243,779		
			318,576	-	-			-	1,144,706	
	11	其他修建工程*	25,750,142	-	26,068,718	25,902,254	13,658,475	4,121		
			-	-	-			12,243,779		
			318,576	-	-			-	1,144,706	
	03	設備及投資*	25,750,142	-	26,068,718	25,902,254	13,658,475	4,121		
			-	-	-			12,243,779		
			318,576	-	-			-	1,144,706	
04		其他設備*	1,773,487	115,366	1,932,763	1,768,477	148,328	14,574		
			-	-	-			1,620,149		
			43,910	-	-			-		
	04	其他設備*	1,773,487	115,366	1,932,763	1,768,477	148,328	14,574		
			-	-	-			1,620,149		
			43,910	-	-			-		
	03	設備及投資*	1,773,487	115,366	1,932,763	1,768,477	148,328	14,574		
			-	-	-			1,620,149		
			43,910	-	-			-		
		資本門合計	31,303,629	115,366	31,781,481	31,450,731	14,931,936	333,995		
			-	-	-			16,518,795		
			362,486	-	-			-	1,199,506	



製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/13

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10月31日

頁數：第10頁

科 目			算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項 目	代 號 及 名 稱	預			第二預備金			本月實現數	應付數(3)			
			原預算數	追加(減)數	第一預備金							經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
			245,592,774	115,366		254,504,696	235,035,587	17,694,121		34,910,538			
			-	-	-			200,125,049					
			8,796,556	-	-			-		2,949,605			
01		公務人員退休及撫卹給付	25,918,080	-	-	25,918,080	25,918,080	2,271,264					
			-	-	-			25,918,080					
			-	-	-			-					
			-	-	-			-					
01		公務人員退休及撫卹給付	25,918,080	-	-	25,918,080	25,918,080	2,271,264					
			-	-	-			25,918,080					
			-	-	-			-					
			-	-	-			-					
	01	公務人員退休撫卹給付	25,918,080	-	-	25,918,080	25,918,080	2,271,264					
			-	-	-			25,918,080					
			-	-	-			-					
			-	-	-			-					
	01	人事費	25,645,080	-	-	25,645,080	25,645,080	2,271,264					
			-	-	-			25,645,080					
			-	-	-			-					
			-	-	-			-					
	04	獎補助費	273,000	-	-	273,000	273,000	-					
			-	-	-			273,000					
			-	-	-			-					
02		公務人員各項補助及慰問金	1,461,648	-	-	1,461,648	1,461,648	6,100					
			-	-	-			1,461,648					
			-	-	-			-					
			-	-	-			-					
01		公務人員各項補助及慰問金	1,461,648	-	-	1,461,648	1,461,648	6,100					
			-	-	-			1,461,648					
			-	-	-			-					

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10月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	代 號	節 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)	
	01		公務人員各項補助及慰問金	1,461,648	-	1,461,648	1,461,648	6,100	1,461,648	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	01		人事費	1,265,339	-	1,265,339	1,265,339	500	1,265,339	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	02		業務費	196,309	-	196,309	196,309	5,600	196,309	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
08			災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	5,700,000	13,770	179,738	5,520,262	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	01		災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	5,700,000	13,770	179,738	5,520,262	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	01		災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	5,700,000	13,770	179,738	5,520,262	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	01		人事費	555,000	-	555,000	555,000	12,921	115,251	439,749	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	02		業務費	5,145,000	-	5,145,000	5,145,000	849	64,487	5,080,513	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

製表
鈐印人員陳潤哲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/13

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10月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			數	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
				追加(減)數	經費流用數						應付數(3)
				第一預備金	調整待遇準備						
			統籌科目合計	33,079,728	-	33,079,728	33,079,728	2,291,134	5,520,262		
				-	-	-	27,559,466	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
		總計		278,672,502	115,366	287,584,424	268,115,315	19,985,255	40,430,800		
				-	-	-	227,684,515	-			
				-	-	-	-	-			
				8,796,556	-	-	-	-	2,949,605		

製表
約雅人員陳潤哲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/13

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10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科				目		以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實收數		截至本月止 累計實收數		調		整		數		尚未執 行數	
	款	項	目	節	代	號	及	名稱	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留	應 保	收 留
105	03							罰款及賠償收入	1,407,000	-	-	-	-	537,000	-	-	-	-	-	-	-	870,000
		03						賠償收入	1,407,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-75,000
								一般賠償收入	-	-	-	-	-	537,000	-	-	-	-	-	-	-	870,000
			01						-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-75,000
								小計	1,407,000	-	-	-	-	537,000	-	-	-	-	-	-	-	870,000
									-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-75,000
106	11							其他收入	1,407,000	-	-	-	-	537,000	-	-	-	-	-	-	-	870,000
									-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-75,000
								其他收入	540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,000
		02						雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,000
			10					其他雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,000
								經常門合計	1,407,000	-	-	-	-	537,000	-	-	-	-	-	-	-	870,000
									540,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	465,000
								總計	1,407,000	-	-	-	-	537,000	-	-	-	-	-	-	-	870,000
									540,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	465,000

製表
約僱人員陳潤哲

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：107/11/13

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產		流動負債	
現金	31,109,963	應付款項	26,537,438
專戶存款	31,109,963	其他應付款	26,537,438
零用金	24,854,395	存入保證金	330,118
應收款項	24,854,395	應付代收款	330,118
應收帳款	220,000	應付代收款	7,107,571
其他應收款	1,410,000	應付保管款	7,107,571
暫付款	870,000	應付保管款	18,292,812
其他應收款	540,000	應付保管款	18,292,812
暫付款	1,572,925	應付保管款	806,937
預付款	1,572,925	應付保管款	806,937
存出保證金	3,202,643	淨資產	4,572,525
	3,202,643	資產負債淨額	4,572,525
	10,000	資產負債淨額	4,572,525
	10,000	資產負債淨額	4,572,525
		合計	31,109,963
合計	31,109,963	備註	
備註		應付保管有價證券	-
保管有價證券	-	應付保管品	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	待抵銷債權憑證	-
債權憑證	-		

臺北市北投區公所

資本資產表

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

中華民國107年10月31日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產	土地			889,243,356		資本資產總額				1,069,589,637	
	土地改良物			66,465		資本資產總額				1,069,589,637	
	房屋建築及設備			171,119,838							
	機械及設備			4,973,687							
	交通及運輸設備			2,414,199							
	雜項設備			1,772,092							
合計				1,069,589,637		合計				1,069,589,637	

臺北市北投區公所

專戶存款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	21,740,080		
	110103002一般銀行存款	817,623		
	110103003代扣繳專戶	2,024,692		
	11010301納入集中支付	52,000		
	合計		24,634,395	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,355,528		
	110701010其他費用	217,397		
	合計		1,572,925	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小 計	額 合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,262,643	3,262,643	
	合 計			

臺北市北投區公所
存出保證金明細表
中華民國107年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合	
	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10月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,905,483		
	211201004保固保證金	850,088		
	211201011選舉保證金	4,300,000		
	21120110公民會館保證金	4,000		
	21120111區民活動中心保證金	48,000		
	合計		7,107,571	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表

單位：臺北市北投區公所

中華民國107年10月31日

頁數：第22頁

摘要	金額	
	小計	合計
211201002-履約保證金		1,905,483
106/10/31-臺北市北投區107年度里鄰長團體意外保險履約保證金(新光產物保險股份有限公司6023)107/01/01-107/12/31	25,056	
107/01/08-107年度行政中心大樓機電给排水設備日常管理、操作維護電工履約保證金(107/1/1-107/12/31)	58,000	
107/02/26-107年度臺北市北投區鄰里道路天然災害搶修工程履約保證金(契約執行至上限金額或至107年12月31日止)\$91291	91,291	
107/07/03-106北投預約式鄰里天然災害搶修工程(續約)履約保證金(國興營造)(自機關通知日起-107/12/31或上限金額用罄止，兩者以先屆者為準)	242,061	
107/10/25-107臺北市北投區公所檔案室文件處理工作履約保證金(唯得實業股份有限公司54)以支票存入，支票編號UA6788117-履約期限：自107年11月1日起至108年12月31日止\$43573	43,573	
107/10/22-107年度臺北市北投區里、鄰長國內報紙訂閱派送財務採購履約保證金-履約期限：106/12/05-107/12/31\$313200	313,200	
107/10/22-107年度地下室停車場1樓、3樓、4樓、5樓、6樓及頂樓平台清潔維護管理履約保證金-履約期限：106/12/15-107/12/31\$123060	123,060	
107/10/22-107年行政中心空調設備維護保養履約保證金(宏企實業有限公司030)-履約期限：106/12/29-107/12/31\$8000	8,000	
107/10/22-107年度行政中心空調設備維護履約保證金(宏企實業有限公司031)履約期限：107/01/05-107/12/31\$10000	10,000	
107/10/22-107年度建民區區民活動中心裝修工程委託技術服務履約保證金(張榮麟建築師事務所106038)履約期限：107/3/31-107/12/31\$40990	40,990	
107/10/22-107年度行政中心電梯保養維護採購案履約保證金(立鼎機械工程股份有限公司039)履約期限：107/4/13-107/12/31\$18900	18,900	
107/10/22-107年度崇仰區區民活動中心外牆整修工程委託技術服務案履約保證金(自簽約日起21日內完成)(張榮麟建築師事務所041)履約期限：107/04/25-107/12/31\$23093	23,093	
107/10/22-107年度美洲區區民活動中心裝修工程(祥翼土木包工業047)(履約期限自通知日起7日內開工，工期50個日曆天)履約期限：107/09/20-107/12/31\$87650	87,650	
107/10/22-107/07/31-107年度崇仰區區民活動中心外牆整修工程履約保證金(合金營造有限公司048)(核備之開工日起，工期60個日曆天)-履約期限：107/7/31-107/12/31\$140000	140,000	
107/10/22-107/07/31-107年度崇仰區區民活動中心外牆整修工程履約保證金(合金營造有限公司049)(核備之開工日起，工期60個日曆天)履約期限：107/7/31-107/12/31\$99000	99,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/11/13

臺北市北投區公所
存入保證金明細表

單位：臺北市北投區公所

中華民國107年10月31日

頁數：第23頁

摘要	金額	
	小計	合計
107/10/22- 107/08/22-107年度建民區民活動中心裝潢工程履約保證金(祥竣室內裝修工程有限公司)\$311000履約期限：107/8/22-107/12/31	311,000	
107/10/22- 107/08/23-107年度建民區民活動中心裝潢工程履約保證金(祥竣室內裝修工程有限公司6050)\$100000(履約期限：工期50個日曆天)履約期限：107/8/23-107/12/31	100,000	
107/10/22- 107/08/31-107年度中心零星整修工程履約保證金(祥竣室內裝修工程有限公司)\$82000履約期限：107/8/31-107/12/31	82,000	
107/10/22- 107/09/04-存入支票編號SCA4015378金額60000元(祥竣室內裝修工程有限公司052)\$60000履約期限：107/09/04-107/12/31	60,000	
107/10/22- 107/09/18-臺北市第13屆里長選舉北投區選舉公報印製(聯合報股份有限公司053)\$28609履約期限：107/09/18-107/11/24	28,609	
211201004-保固保證金		850,088
106/01/01-105年度北投區行政中心入口廣場整修工程保固金(祥竣室內裝修工程有限公司41) 保固期間為105/12/20-107/12/20	44,622	
106/01/01-105年度秀山活動中心屋頂防水工程保固保證金(40) 保固期間為105/12/2-110/12/2(合金營造)	62,700	
106/01/01-湖田活動中心新建工程保固金(103/11/22-108/11/21)	402,832	
106/01/01-行政大樓樓梯粉刷及周邊環境改善工程(六六土木包工業有限公司) 沖銷 履約保證金轉保固金 保固期105/10/19-107/10/18	19,492	
106/01/01-104關渡活動中心耐震補強工程保固金(亞洲室內裝修105/1/9-110/1/8)	38,910	
106/01/01-105年度區民活動中心零星整修工程保固金(祥翼土木包工業036) 保固期間自105/10/12-110/10/11	31,065	
31,065		
106/06/30-105公民會館整修保固金(超然營造工程有限公司1060001)(105.12.30至110.12.30)	81,922	
106/06/30-汰換公民會館階梯式輪椅升降平台採購案保固金(106/5/3-108/5/2)(鼎太金有限公司)由履約保證金\$43900中轉\$13170為保固金	13,170	
106/11/22-106年區民活動中心空調及照明插卡計費系統工程保固金(大昇實業有限公司106/10/17-107/10/16)	13,156	
106/12/08-清江超市大樓污水下水道用戶端接管工程保固保證金(龍井營造026)106/11/23-108/11/22	24,884	
106/12/22-106年北投區行政中心電梯改善工程保固金(立鼎機械工程有限公司029)108/12/19	24,060	
107/01/10-106年度區民零星整修工程保固金(祥翼土木包工業033)(106/12/30-108/12/29)	43,516	
107/07/09-107年行政中心中央空調冰水循環泵浦馬達機組採購案保固金(宏企實業有限公司046)(107/06/27-109/06/26)	4,350	
107/10/22-繳納105年汰換地下室停車場收費管理系統財物購置保固金(優聯科技股份有限公司046)支票號碼：FF3254255 105/12/5-107/12/4	42,133	

製表 約雇人員陳潤哲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/11/13

臺北市北投區公所
存入保證金明細表

單位：臺北市北投區公所

中華民國107年10月31日

頁數：第24頁

摘要	金額	
	小計	合計
107/10/22-臺北市北投區公所折合桌採購案保固保證金(探訪設計股份有限公司045)107/5/23-108/5/22	3,276	4,300,000
211201011-選舉保證金		
107/10/22-107/08/29-里長選舉保證金張義博等17人(6678-6691)\$700000履約期限：107/08/16-107/12/15	700,000	
107/10/22-107/08/29-里長選舉保證金黃世豪等4人(6692-6695)\$200000履約期限：107/08/16-107/12/15	200,000	
107/10/22-107/08/29-里長選舉保證金陳瑞祿等8人(6670-6677)\$400000履約期限：107/08/16-107/12/15	400,000	
107/10/22-107/08/29-里長選舉保證金陳力彰等19人(6651-6669)\$950000履約期限：107/08/16-107/12/15	950,000	
107/10/22-107/08/30-里長選舉保證金何漢清等9人(6696-6700.6751-6754)\$450000履約期限：107/08/16-107/12/15	450,000	
107/10/22-107/08/30-里長選舉保證金盧春安等3人(6755-6757)\$150000履約期限：107/08/16-107/12/15	100,000	
107/10/22-里長選舉保證金周世英等7人(6758-6764)\$350000履約期限：107/12/15	350,000	
107/10/22-里長選舉保證金陳惠華等8人(6765-6772)\$400000履約期限：107/12/15	400,000	
107/10/22-里長選舉保證金陳文榮等8人(6781-6788)\$400000履約期限：107/12/15	400,000	
107/10/22-里長選舉保證金陳文鈴等7人(6773-6774.6776-6780)\$350000履約期限：107/12/15	350,000	4,000
21120110-公民會館保證金		
107/10/23-107/10北投公民會館場地使用保證金(賴祥生“光的新時代賴冠宜”7244)-履約期限：107/10/22-107/10/26\$2000	2,000	
107/9/1-107/12/3	2,000	
107/10/26-北投公民會館場地使用保證金9/17歸還(有限責任臺北市育坊社區照護勞動合作設6902)\$20000期限		48,000
21120111-區民活動中心保證金		
107/08/15-秀山區區民活動中心場地使用保證金(林心怡6428)預計107/10/23退還\$8000	8,000	
107/08/15-永明區區民活動中心場地使用保證金(曾淑玉6430)預計107/12/25退還\$5000	5,000	
107/10/26-一德區區民活動中心場地使用保證金(趙美玲5581)\$4000履約期限：107/12/28	4,000	
107/10/26-文化區區民活動中心場地使用保證金(林知憶5884)\$4000履約期限：107/12/25	4,000	
107/10/26-奇岩區區民活動中心場地使用保證金(財團法人台灣晶技教育基金會5892)\$4000履約期限：107/12/28	4,000	
107/10/26-一德里區區民活動場所使用保證金(陳映好6925)\$4000履約期限：107/12/24	4,000	
107/10/26-107永明區區民活動中心場地使用保證金(陳珍黎6929)\$5000履約期限：107/11/11	5,000	
107/10/26-107哩岸區區民活動中心場地使用保證金(梁依如6946)\$5000履約期限：107/10/27	5,000	
107/10/26-107哩岸區區民活動中心場地使用保證金(尊賢里辦公處2198)\$5000到期日107/10/31	5,000	
107/10/26-文化區區民活動中心場地使用保證金(文化里辦公處2540)\$4000到期日107/10/31	4,000	
合計		7,107,571

製表人員 陳潤哲

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/11/13

臺北市北投區公所

應付代收款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	121,944		
	211301002健保費	1,684,202		
	211301003公保費	7,972		
	211301004勞保費	163,456		
	211301005退撫基金	10,686		
	211301006勞工退休金(新制)	53,916		
	211301007代辦經費	16,092,486		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他費用	158,150		
	合計		18,292,812	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額			備註
		小	計	合 計	
	211401001離職儲金		806,937	806,937	
	合 計				

臺北市北投區公所
應收帳款明細表
中華民國107年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	870,000	870,000	

臺北市北投區公所

其他應收款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款	540,000		
	110398001經費賸餘待納庫	0		
	110398009其他	0		
	合計		540,000	

臺北市北投區公所
其他應付款明細表
中華民國107年10月31日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	330,118	330,118	

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	920,942,362	0	0	31,699,006	0	889,243,356
土地改良物	329,525	0	0	0	-263,060	66,465
房屋建築及設備	194,721,083	0	61,043,388	0	-84,644,633	171,119,838
機械及設備	47,290,543	0	1,623,307	896,324	-43,043,839	4,973,687
交通及運輸設備	15,222,355	0	310,900	21,460	-13,097,596	2,414,199
雜項設備	13,345,463	0	686,237	744,520	-11,515,088	1,772,092
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	63,663,832	33,361,310	-152,564,216	1,069,589,637
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	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	63,663,832	33,361,310	-152,564,216	1,069,589,637

註：1. 房屋建築及設備以編列預算金額補入帳48,834,710元，另35,101元為工管費未入財產帳。

2. 機械及設備145,000元、雜項設備206,224元、里鄰建設經費1,303,348元未入財產帳。

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10月31日

頁數:第31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
0100 人事費			
0103 法定編制人員待遇	108,990,822		
0111 獎金	76,452,364		
0121 其他給與	16,811,614		
0131 加班值班費	2,321,827		
0141 退休退職給付	469,063		
0142 退休退職儲金	186,117		
0151 保險	6,255,127		
0200 業務費	6,494,710		
0201 教育訓練費	8,107,019	35,827,223	338,840
0202 水電費	7,168		
0203 通訊費	1,617,823	621,281	
0213 資訊服務費	533,798	48,424	
0214 其他業務租金	209,627	24,365	
0221 稅捐及規費		45,700	
0231 保險費	71,490		
0249 臨時人員酬金	16,355	124,342	
0250 按日按件計資酬金			317,394
0271 物品	866,634	30,400	
0279 一般事務費	348,168	2,437,149	
0281 房屋建築養護費	2,657,876	30,774,516	21,446
0282 車輛及辦公器具養護費	564,943	371,375	
0283 設施及機械設備養護費	98,807		
0291 國內旅費	926,854	1,226,605	
0295 短程車資		5,900	
0298 特別費	3,931	117,166	
0300 設備及投資	183,545		
0302 房屋建築及設備費		2,654,867	
0303 公共建設及設施費		1,566,550	
0304 機械設備費			
0306 資訊軟硬體設備費			
0319 雜項設備費		1,088,317	

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10月31日

頁數:第32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
0400 獎補助費			
0431 社會福利津貼及濟助	31,241	30,311,109	
0456 獎勵及慰問		140,560	
0457 其他補助及捐助	31,241	522,000	
		29,648,549	
合計	117,129,082	68,793,199	338,840

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10月31日

頁數：第33頁

用途別科目		業務計畫或二	
		其他設備	公務人員退休及撫卹給付
營建工程			
0100 人事費			25,645,080
0103 法定編制人員待遇			
0111 獎金			
0121 其他給與			346,216
0131 加班值班費			
0141 退休退職給付			
0142 退休退職儲金			25,298,864
0151 保險			
0200 業務費			
0201 教育訓練費			
0202 水電費			
0203 通訊費			
0213 資訊服務費			
0214 其他業務租金			
0221 稅捐及規費			
0231 保險費			
0249 臨時人員酬金			
0250 按日按件計資酬金			
0271 物品			
0279 一般事務費			
0281 房屋建築養護費			
0282 車輛及辦公器具養護費			
0283 設施及機械設備養護費			
0291 國內旅費			
0295 短程車資			
0298 特別費			
0300 設備及投資			
0302 房屋建築及設備費	12,243,779	1,620,149	
0303 公共建設及設施費	12,243,779		
0304 機械設備費		276,166	
0306 資訊軟硬體設備費		936,689	
0319 雜項設備費		407,294	

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10月31日

用途別科目	業務計畫或二		
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0400 獎補助費			273,000
0431 社會福利津貼及濟助			
0456 獎勵及慰問			
0457 其他補助及捐助			273,000
合計	12,243,779	1,620,149	25,918,080

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10月31日

頁數：第35頁

用途別科目		工作計畫名稱		
		公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
0100 人事費		1,265,339	115,251	136,016,492
0103 法定編制人員待遇				76,452,364
0111 獎金				16,811,614
0121 其他給與		1,265,339	115,251	3,933,382
0131 加班值班費				584,314
0141 退休退職給付				25,484,981
0142 退休退職儲金				6,255,127
0151 保險				6,494,710
0200 業務費		196,309	64,487	44,533,878
0201 教育訓練費				7,168
0202 水電費				2,239,104
0203 通訊費				582,222
0213 資訊服務費				233,992
0214 其他業務租金				45,700
0221 稅捐及規費				71,490
0231 保險費				140,697
0249 臨時人員酬金				317,394
0250 按日按件計資酬金				897,034
0271 物品				2,785,317
0279 一般事務費		196,309	64,487	33,714,634
0281 房屋建築養護費				936,318
0282 車輛及辦公器具養護費				98,807
0283 設施及機械設備養護費				2,153,455
0291 國內旅費				5,900
0295 短程車資				121,097
0298 特別費				183,545
0300 設備及投資				16,518,795
0302 房屋建築及設備費				12,243,779
0303 公共建設及設施費				1,566,550
0304 機械設備費				276,166
0306 資訊軟體設備費				936,689
0319 雜項設備費				1,495,611

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10月31日

頁數:第36頁

用途別科目	二、計畫名稱		災害準備金	合計
	公務人員各項補助及慰問金			
0400 獎補助費				30,615,350
0431 社會福利津貼及濟助				140,560
0456 獎勵及慰問				522,000
0457 其他補助及捐助				29,952,790
合計	1,461,648	179,738		227,684,515

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第37頁

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱	
0100 人事費			
0103 法定編制人員待遇			
0111 獎金			
0121 其他給與			
0131 加班值班費			
0141 退休退職給付			
0142 退休離職儲金			
0151 保險			
0200 業務費			
0201 教育訓練費			
0202 水電費			
0203 通訊費			
0213 資訊服務費			
0214 其他業務租金			
0221 稅捐及規費			
0231 保險費			
0249 臨時人員酬金			
0250 按日按件計資酬金			
0271 物品			
0279 一般事務費			
0281 房屋建築養護費			
0282 車輛及辦公器具養護費			
0283 設施及機械設備養護費			
0291 國內旅費			
0295 短程車資			
0298 特別費			
0300 設備及投資			
0302 房屋建築及設備費			
0303 公共建設及設施費			
0304 機械設備費			
0306 資訊軟硬體設備費			
0319 雜項設備費			

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10月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
0400 獎補助費 0431 社會福利津貼及濟助 0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助			
合計			

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10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第39頁

項 目	收入 實現數 (1)	減 項： 收入待納庫數 (2)	加						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	其 他			預收款 (7)	剔 除 經 費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	5,529,982	0	0	0	0	17,080	0	0	5,547,062
本年度收入	4,917,982	0	0	0	0	0	0	0	4,917,982
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 審 查 費	116,600	0	0	0	0	0	0	0	116,600
04021300 場地設施使用費	3,838,739	0	0	0	0	0	0	0	3,838,739
06010100 利息收入	106	0	0	0	0	0	0	0	106
06010200 租金收入	477,313	0	0	0	0	0	0	0	477,313
06050100 廢舊物資售價	20,480	0	0	0	0	0	0	0	20,480
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
11020100 收回以前年度歲出	1,028	0	0	0	0	0	0	0	1,028
11021000 其他雜項收入	15,216	0	0	0	0	0	0	0	15,216
以前年度收入	612,000	-75,000	0	0	0	17,080	0	0	704,080
一、以前年度應收(保留) 數	612,000	-75,000	0	0	0	0	0	0	687,000

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第40頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
105年度 03030100 一般賠償收入	612,000	-75,000	0	0	0	0	0	0	687,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	17,080	0	0	17,080
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	17,080	0	0	17,080
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	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

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10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
支出合計數	229,491,036	2,949,605	0	0	220,000	21,993	0	230,876,113	37,261,195
本年度	227,684,515	2,949,605	0	0	220,000	0	0	230,854,120	37,261,195
一、本年度經費	200,125,049	2,949,605	0	0	220,000	0	0	203,294,654	31,740,933
0133010101 人員維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0133010101 人員維持費	108,990,822	0	0	0	0	0	0	108,990,822	10,846,031
0133010102 一般業務	6,967,937	44,730	0	0	0	0	0	7,012,667	918,812
0133010105 會計業務	22,353	0	0	0	0	0	0	22,353	29,647
0133010106 人事業務	429,542	10,000	0	0	0	0	0	439,542	101,858
0133010107 政風業務	14,905	0	0	0	0	0	0	14,905	5,535
0133010109 調解業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0133010109 調解業務	674,161	39,000	0	0	0	0	0	713,161	156,399
0133010110 停車場暨集會堂管理	29,362	0	0	0	0	0	0	29,362	286,138
0133540102 民政業務	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10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
0133540102 民政業務	55,461,700	642,693	0	0	220,000	0	0	56,324,393	3,389,207
0133540103 社會業務	533,701	0	0	0	0	0	0	533,701	81,103
0133540104 經建業務	206,190	0	0	0	0	0	0	206,190	213,310
0133540105 役政業務	58,246	0	0	0	0	0	0	58,246	39,324
0133540106 人文業務	1,098,512	11,700	0	0	0	0	0	1,110,212	89,788
0133540107 里鄰建設業務	6,794,231	584,603	0	0	0	0	0	7,378,834	1,441,166
0133540107* 里鄰建設業務	2,654,867	54,800	0	0	0	0	0	2,709,667	1,070,333
0133540109 台電公司輸變電促協金(運轉中)	1,985,752	417,373	0	0	0	0	0	2,403,125	376,375
0133620202 接受中央各部會補助業務支出	338,840	0	0	0	0	0	0	338,840	33,810
0133830211* 其他修建工程	12,243,779	1,144,706	0	0	0	0	0	13,388,485	12,513,769
0133830404* 其他設備	1,620,149	0	0	0	0	0	0	1,620,149	148,328

製表

約應人員陳潤哲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 107/11/13

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10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
二、統籌科目	27,559,466	0	0	0	0	0	0	27,559,466	5,520,262
0675010101 公務人員退休撫卹給付	25,918,080	0	0	0	0	0	0	25,918,080	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	1,461,648	0	0	0	0	0	0	1,461,648	0
0989080101 災害準備金	179,738	0	0	0	0	0	0	179,738	5,520,262
以前年度	1,806,521	0	0	0	0	21,993	0	21,993	0
一、以前年度應付(保留)數	1,806,521	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 013930211* 其他修建工程	1,806,521	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,993	0	21,993	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	21,993	0	21,993	0

製表

約雇人員陳潤哲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 107/11/13

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10月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	20,103,916	235,869,095
罰款及賠償收入	19,895,222	230,876,113
規費收入	0	75,000
財產孳息收入	207,094	3,955,339
廢舊物資售價收入	0	477,419
補助收入	0	20,480
其他收入	0	448,500
支出		
繳付公庫數	1,600	16,244
人事支出	20,193,949	233,231,577
業務支出	208,694	5,547,062
增購財產支出	11,011,272	136,016,492
補助社會保險及其他福利費用	5,379,255	44,533,878
其他獎補捐助	333,995	16,518,795
其他獎補捐助	16,800	140,560
其他獎補捐助	3,243,933	30,474,790
其他獎補捐助	-90,033	2,637,518
收支餘絀		

臺北市北投區公所

公庫收入差額解釋表

中華民國107年10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	612,000	0	612,000	-	-
	-	612,000	0	612,000	-	-
	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	612,000	-	612,000	-	-
合 計	-	612,000	-	612,000	-	-

臺北市北投區公所

公庫收入差額解釋表

中華民國107年10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	-	-
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	-	-	0	0	-	-
107-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,000	130,000	13,000	130,000	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,700	116,600	10,700	116,600	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	230,000	2,108,800	230,000	2,108,800	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	196,394	3,838,739	196,394	3,838,739	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
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	106	106	0	106	106	106
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	476,000	0	476,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	477,313	0	477,313	-	-
合計	0	-	0	0	-	-
107-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	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	-	-
107-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,000	130,000	13,000	130,000	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,700	116,600	10,700	116,600	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	230,000	2,108,800	230,000	2,108,800	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	196,394	3,838,739	196,394	3,838,739	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
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	106	106	0	106	106	106
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	476,000	0	476,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	477,313	0	477,313	-	-
合計	0	-	0	0	-	-
107-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	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	-	-
107-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,000	130,000	13,000	130,000	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,700	116,600	10,700	116,600	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	230,000	2,108,800	230,000	2,108,800	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	196,394	3,838,739	196,394	3,838,739	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
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	106	106	0	106	106	106
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	476,000	0	476,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	477,313	0	477,313	-	-
合計	0	-	0	0	-	-
107-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	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	-	-
107-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,000	130,000	13,000	130,000	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,700	116,600	10,700	116,600	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	230,000	2,108,800	230,000	2,108,800	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	196,394	3,838,739	196,394	3,838,739	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
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	106	106	0	106	106	106
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	476,000	0	476,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	477,313	0	477,313	-	-
合計	0	-	0	0	-	-
107-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	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	-	-
107-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,000	130,000	13,000	130,000	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,700	116,600	10,700	116,600	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	230,000	2,108,800	230,000	2,108,800	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	196,394	3,838,739	196,394	3,838,739	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
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	106	106	0	106	106	106
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	476,000	0	476,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	477,313	0	477,313	-	-
合計	0	-	0	0	-	-

臺北市北投區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國107年10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
106-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程	0	-	0	0	-	-
*	-	17,080	0	17,080	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	17,080	-	17,080	-	-

臺北市北投區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國107年10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	累計數	本月分配數	累計數	本月分配數	累計數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費	16,100,556	119,836,853	16,100,556	119,836,853	-	-
	8,726,587	108,990,822	8,726,587	108,990,822	-	-
107-01-01-02--一般行政-行政管理--一般業務	710,000	7,931,479	710,000	7,931,479	-	-
	793,287	7,012,667	793,287	7,012,667	-	-
107-01-01-05--一般行政-行政管理-會計業務	0	52,000	0	52,000	-	-
	-	22,353	0	22,353	-	-
107-01-01-06--一般行政-行政管理-人事業務	99,000	541,400	99,000	541,400	-	-
	70,520	439,542	70,520	439,542	-	-
107-01-01-07--一般行政-行政管理-政風業務	1,000	20,440	1,000	20,440	-	-
	-	14,905	0	14,905	-	-
107-01-01-09--一般行政-行政管理-調解業務	32,000	869,560	32,000	869,560	-	-
	131,046	713,161	101,046	713,161	-	-
107-01-01-10--一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理	32,000	315,500	32,000	315,500	-	-
	4,896	29,362	4,896	29,362	-	-
107-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	4,914,000	59,713,600	4,914,000	59,713,600	-	-
	5,611,253	56,104,393	5,611,253	56,324,393	-	-220,000
107-54-01-03-區政業務-區政管理-社會業務	3,000	614,804	3,000	614,804	-	-
	-	533,701	0	533,701	-	-
107-54-01-04-區政業務-區政管理-經建業務	2,000	419,500	2,000	419,500	-	-
	-	206,190	0	206,190	-	-
107-54-01-05-區政業務-區政管理-役政業務	6,000	97,570	6,000	97,570	-	-
	4,680	58,246	4,680	58,246	-	-
107-54-01-06-區政業務-區政管理-人文業務	31,000	1,200,000	31,000	1,200,000	-	-
	121,611	1,110,212	121,611	1,110,212	-	-

臺北市北投區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國107年10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
107-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務	0	8,820,000	0	8,820,000	-	-
	1,593,711	7,378,834	1,593,711	7,378,834	-	-
107-54-01-07-區政業務-區政管理-里鄰建設業務*	0	3,780,000	0	3,780,000	-	-
	315,300	2,709,667	315,300	2,709,667	-	-
107-54-01-09-區政業務-區政管理-台電公司輸變電 促協金(運轉中)	370,000	2,779,500	370,000	2,779,500	-	-
	202,200	2,403,125	202,200	2,403,125	-	-
107-62-02-02-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	38,000	372,650	38,000	372,650	-	-
	40,302	338,840	40,302	338,840	-	-
107-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程 *	4,815,576	25,902,254	4,815,576	25,902,254	-	-
	4,121	13,388,485	4,121	13,388,485	-	-
107-83-04-04-建築及設備-其他設備-其他設備*	15,000	1,768,477	15,000	1,768,477	-	-
	14,574	1,620,149	14,574	1,620,149	-	-
107-01-01-01-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	2,271,264	25,918,080	2,271,264	25,918,080	-	-
	2,271,264	25,918,080	2,271,264	25,918,080	-	-
107-02-01-01-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	6,100	1,461,648	6,100	1,461,648	-	-
	6,100	1,461,648	6,100	1,461,648	-	-
107-08-01-01-災害準備金-災害準備金-災害準備金	150,000	5,700,000	150,000	5,700,000	-	-
	13,770	179,738	13,770	179,738	-	-
合 計	29,646,496	268,115,315	29,646,496	268,115,315	-	-
	19,895,222	230,634,120	19,895,222	230,854,120	-	-220,000

臺北市北投區公所

公庫支出差額解釋表

第4頁

單位：新臺幣元

中華民國107年10月31日

科目及代號	差 異				原 因	分 析
	憑 證		種 類	號 碼		
	收入傳票	042231070700152				
107-54-01-02-區政業務-區政管理-民政業務	收入傳票	042231070700152	107/07/31	#042251070100013帳務調整：零用金預付款 轉列零用金科目	220,000	
合 計					220,000	

會計室

帳號: 0107/330303.05

南成應月第一層銀行

台北富邦銀行 107 年 10 月市庫歲入對帳單(本年度)

保存年限: 10 年

機關代號及名稱: 02042 臺北市北投區公所
信箱號碼: A04

擬:	本所 惠請 之存	107/10月銀行對帳單 秘書室核對無誤後			
約僱人員陳潤哲 1106/0910	會計室高惠齡 1106/1106		1106/1130	如擬 1106/1130	
交會	秘書室/(淑娟)	查本所零用金帳戶 107年10月份結餘金額為無誤			
	課員李淑娟 1106/1335				
	1106/1306				

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。

請定結案日期 107.11.13

臺北市北投區公所



BOAA1076025374

台北富邦銀行 107 年 10 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	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱： 上期餘額	020420361019 罰金罰鍰			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020420362018 沒入金			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020420363017 一般賠償收入			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020420461016 審查費			105,900.00	
107/10/02 存現	0.00	1,000.00	106,900.00	北投	
107/10/04 存現	0.00	500.00	107,400.00	北投	
107/10/11 存現	0.00	600.00	108,000.00	北投	
107/10/12 存現	0.00	500.00	108,500.00	北投	
107/10/15 存現	0.00	1,600.00	110,100.00	北投	
107/10/23 存現	0.00	500.00	110,600.00	北投	
107/10/24 存現	0.00	1,000.00	111,600.00	北投	
107/10/25 存現	0.00	1,500.00	113,100.00	北投	
107/10/29 存現	0.00	2,500.00	115,600.00	北投	
107/10/30 存現	0.00	500.00	116,100.00	北投	
107/10/31 存現	0.00	500.00	116,600.00	北投	
科目代號及名稱： 上期餘額	020420461028 證照費			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020420462041 資料使用費			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020420462128 供應費			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020420462130 場地設施使用費			3,642,345.00	
107/10/01 存現	0.00	900.00	3,643,245.00	北投	
存現	0.00	1,752.00	3,644,997.00	北投	
存現	0.00	1,310.00	3,646,307.00	北投	
107/10/02 存現	0.00	3,750.00	3,650,057.00	北投	
存現	0.00	1,830.00	3,651,887.00	北投	
匯入款	0.00	55,600.00	3,707,487.00	營業部	
107/10/03 存現	0.00	1,180.00	3,708,667.00	北投	
匯入款	0.00	27,000.00	3,735,667.00	營業部	
存現	0.00	140.00	3,735,807.00	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 10 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	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				3,735,807.00	
107/10/04	存現	0.00	4,775.00	3,740,582.00	北投
	存現	0.00	4,125.00	3,744,707.00	北投
	存現	0.00	1,410.00	3,746,117.00	北投
	匯入款	0.00	35,100.00	3,781,217.00	營業部
107/10/05	存現	0.00	1,690.00	3,782,907.00	北投
	存現	0.00	1,100.00	3,784,007.00	北投
107/10/08	存現	0.00	463.00	3,784,470.00	北投
	存現	0.00	1,170.00	3,785,640.00	北投
107/10/09	存現	0.00	11,925.00	3,797,565.00	北投
	存現	0.00	1,930.00	3,799,495.00	北投
	存現	0.00	70.00	3,799,565.00	北投
107/10/11	轉支	1,400.00	0.00	3,798,165.00	公庫處
	存現	0.00	3,513.00	3,801,678.00	北投
	存現	0.00	2,010.00	3,803,688.00	北投
107/10/12	存現	0.00	450.00	3,804,138.00	北投
	存現	0.00	2,010.00	3,806,148.00	北投
107/10/15	存現	0.00	1,540.00	3,807,688.00	北投
107/10/16	存現	0.00	38.00	3,807,726.00	北投
	存現	0.00	1,400.00	3,809,126.00	北投
107/10/17	存現	0.00	2,100.00	3,811,226.00	北投
107/10/18	存現	0.00	1,670.00	3,812,896.00	北投
	匯入款	0.00	300.00	3,813,196.00	營業部
107/10/19	存現	0.00	1,375.00	3,814,571.00	北投
	存現	0.00	1,810.00	3,816,381.00	北投
	轉支	1,725.00	0.00	3,814,656.00	公庫處
107/10/22	存現	0.00	1,960.00	3,816,616.00	北投
	匯入款	0.00	3,500.00	3,820,116.00	公庫處
107/10/23	存現	0.00	1,090.00	3,821,206.00	北投
	存現	0.00	338.00	3,821,544.00	北投
107/10/24	存現	0.00	1,035.00	3,822,579.00	北投
	存現	0.00	1,350.00	3,823,929.00	北投
107/10/25	存現	0.00	1,925.00	3,825,854.00	北投
	存現	0.00	1,930.00	3,827,784.00	北投
107/10/26	存現	0.00	1,680.00	3,829,464.00	北投
107/10/29	存現	0.00	675.00	3,830,139.00	北投
	存現	0.00	2,640.00	3,832,779.00	北投
107/10/30	存現	0.00	1,950.00	3,834,729.00	北投
	存現	0.00	1,650.00	3,836,379.00	北投
107/10/31	存現	0.00	450.00	3,836,829.00	北投
	存現	0.00	1,910.00	3,838,739.00	北投
科目代號及名稱：	020420462142 服務費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	020420561013 信託管理收入			0.00	
上期餘額					

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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		020420661010 利息收入		106.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020420661022 租金收入		477,313.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020420665016 廢舊物資售價		20,480.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020420861026 計畫型補助收入		448,500.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020420961011 一般捐獻		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020421162010 收回以前年度歲出		1,028.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020421162109 其他雜項收入		13,616.00	
107/10/01 匯入款		0.00	600.00	14,216.00	公庫處 北投 營業部
107/10/09 存現		0.00	150.00	14,366.00	
107/10/25 匯入款		0.00	850.00	15,216.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020422361011 罰金罰鍰		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020422362010 沒入金		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020422363019 一般賠償收入		612,000.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020422461018 審查費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020422461020 證照費		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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額	020422462043 資料使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020422462120 供應費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020422462132 場地設施使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020422462144 服務費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020422561015 信託管理收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020422661012 利息收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020422661024 租金收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020422665018 廢舊物資售價			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020422861028 計畫型補助收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020422961013 一般捐獻			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020423162101 其他雜項收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020423900000 保管款			68,857,978.00	
107/10/01 匯入款		0.00	35,410.00	68,893,388.00	公庫處
存現		0.00	1,200.00	68,894,588.00	北投
存現		0.00	2,000.00	68,896,588.00	北投
107/10/02 存現		0.00	1,900.00	68,898,488.00	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 10 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	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				68,898,488.00	
107/10/03	匯入款	0.00	4,644.00	68,903,132.00	公庫處
	存現	0.00	800.00	68,903,932.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	68,908,932.00	北投
107/10/04	匯入款	0.00	8,779.00	68,917,711.00	公庫處
	存現	0.00	1,015.00	68,918,726.00	北投
	存現	0.00	285.00	68,919,011.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	68,924,011.00	北投
107/10/05	存現	0.00	1,200.00	68,925,211.00	北投
	存現	0.00	1,000.00	68,926,211.00	北投
	存現	0.00	1,835.00	68,928,046.00	北投
	存現	0.00	133.00	68,928,179.00	北投
107/10/08	匯入款	0.00	17,732.00	68,945,911.00	公庫處
	存現	0.00	2,100.00	68,948,011.00	北投
107/10/09	存現	0.00	1,500.00	68,949,511.00	北投
	存現	0.00	2,000.00	68,951,511.00	北投
	匯入款	0.00	100,000.00	69,051,511.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,141.00	69,075,652.00	
107/10/11	存現	0.00	1,500.00	69,077,152.00	北投
107/10/12	匯入款	0.00	20,196.00	69,097,348.00	公庫處
	存現	0.00	1,700.00	69,099,048.00	北投
107/10/15	存現	0.00	1,700.00	69,100,748.00	北投
	轉收	0.00	1,435.00	69,102,183.00	北投
	轉收	0.00	1,873.00	69,104,056.00	北投
	匯入款	0.00	2,941,240.00	72,045,296.00	公庫處
	匯入款	0.00	247,698.00	72,292,994.00	
	匯入款	0.00	5,000.00	72,297,994.00	
107/10/16	匯入款	0.00	6,995.00	72,304,989.00	
	匯入款	0.00	4,040.00	72,309,029.00	
	存現	0.00	2,100.00	72,311,129.00	北投
	存現	0.00	3,637.00	72,314,766.00	北投
107/10/17	存現	0.00	7,672.00	72,322,438.00	北投
	存現	0.00	1,800.00	72,324,238.00	北投
	匯入款	0.00	1,000.00	72,325,238.00	營業部
	匯入款	0.00	574,673.00	72,899,911.00	公庫處
107/10/18	匯入款	0.00	3,607.00	72,903,518.00	營業部
	轉支	5,000.00	0.00	72,898,518.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,679.00	72,903,197.00	
	存現	0.00	1,200.00	72,904,397.00	北投
	匯入款	0.00	49,000.00	72,953,397.00	營業部
	匯入款	0.00	3,800.00	72,957,197.00	營業部
	匯入款	0.00	9,353.00	72,966,550.00	營業部
107/10/19	存現	0.00	5,000.00	72,971,550.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	72,976,550.00	北投
	存現	0.00	800.00	72,977,350.00	北投
	存現	0.00	457.00	72,977,807.00	北投
	存現	0.00	808.00	72,978,615.00	北投
	存現	0.00	1,132.00	72,979,747.00	北投
	匯入款	0.00	184,000.00	73,163,747.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,918.00	73,181,665.00	營業部

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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				73,181,665.00	
	匯入款	0.00	603,600.00	73,785,265.00	營業部
107/10/22	轉支	4,000.00	0.00	73,781,265.00	公庫處
	存現	0.00	1,100.00	73,782,365.00	北投
	匯入款	0.00	2,000.00	73,784,365.00	公庫處
107/10/23	存現	0.00	2,500.00	73,786,865.00	北投
	存現	0.00	7,500.00	73,794,365.00	北投
	存現	0.00	100.00	73,794,465.00	北投
107/10/24	轉收	0.00	43,573.00	73,838,038.00	北投
	存現	0.00	1,700.00	73,839,738.00	北投
	存現	0.00	94.00	73,839,832.00	北投
	匯入款	0.00	23,511.00	73,863,343.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,582.00	73,871,925.00	
107/10/25	存現	0.00	1,200.00	73,873,125.00	北投
	匯入款	0.00	29.00	73,873,154.00	公庫處
107/10/26	轉支	2,000.00	0.00	73,871,154.00	
	存現	0.00	1,000.00	73,872,154.00	北投
	匯入款	0.00	4,000.00	73,876,154.00	營業部
107/10/29	存現	0.00	1,400.00	73,877,554.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	73,882,554.00	北投
	匯入款	0.00	1,739.00	73,884,293.00	公庫處
107/10/30	存現	0.00	1,000.00	73,885,293.00	北投
	存現	0.00	6,100.00	73,891,393.00	北投
	匯入款	0.00	148,000.00	74,039,393.00	營業部
107/10/31	存現	0.00	416.00	74,039,809.00	北投
	存現	0.00	313.00	74,040,122.00	北投
	存現	0.00	1,400.00	74,041,522.00	北投
科目代號及名稱： 上期餘額	020424500008 收回以前年度經費賸餘			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020424600005 經費賸餘一剔除經費			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	020425000009 以前年度收入			-21,993.00	

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。

臺北市北投區公所

公庫存款差額解釋表

(中華民國 107 年 10 月 31 日)

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						24,634,395
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)					806,937	
3. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					10,686	
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)					21,792,080	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					5,258	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					163,442	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,680,132	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					53,916	
10. 專戶存款(代扣繳專戶-各項費款)					-	
11. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					121,944	
12. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						24,634,395
1. 專戶存款(一般銀行存款-離職儲金、線上申辦專戶暫存)					806,937	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					10,686	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					52,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					21,740,080	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					1,902,748	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					121,944	
7. 應付保證品有價證券						

製表課員戴麗華

主辦出納人員

秘書室蔣淑玲

主辦會計人員

約聘人員陳潤哲

會計室高惠齡

機關長官

臺北市北投區李條鳳(印)

代

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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)			112,542,676	107,526,476	5,016,200
			行政管理										
					01			1001		00	7,304,000		
					01			1002	A40354	0047963400		512,216	
					01			1002	A40355	0047991500		4,176	
					01			1004	A40356	0048195300		375,039	
					01			1005	A40357	0048356500		66,984	
					01			1008	A40360	0048430000		121,188	
					01			1011	E40030	6002418700		-2,696	
					01			1011	E40031	6002418800		-4,303	
					01			1019	A40371	0049388700		584,958	
					01			1019	A40369	0049388904		174,709	
					01			1019	A40370	0049389100		5,692,916	
					01			1025	A40382	0049794600		16,829	
					01			1025	A40383	0049847900		698,081	



[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10月01日至 107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31

印 表 時 間：21:27:07

頁次/總頁次：2/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途		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								
01							1025	A40385	0049913700				448,901	
01							1026	A40387	0049940100				12,359	
01							1029	08469	00026			8,796,556		
01							1029	A40389	0050186001				25,230	
02							1001		00			920,000		
02							1002	A40355	0047991502				32,750	
02							1005	A40358	0048356402				74,304	
02							1005	A40357	0048356503				114,883	
02							1008	A40361	0048497603				51,649	
02							1012	A40363	0048771301				3,500	
02							1015	A40364	0048846300				338,542	
02							1017	A40366	0049118500				90,000	
02							1018	A40367	0049158900				29,500	
02							1019	A40368	0049345900				56,320	



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10月01日至107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31

印 表 時 間：21:27:07

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		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			1019	E40033	6002452400		-3,600	
					02			1022	A40374	0049397501		77,968	
					02			1023	A40378	0049603401		65,888	
					02			1025	A40385	0049913701		8,578	
					02			1029	A40389	0050186003		22,341	
					04			1001		00	4,000		
					04			1005	A40358	0048356400		2,940	
					04			1023	A40378	0049603400		4,186	
				****					*		129,567,232	117,222,812	12,344,420
				****					***		129,567,232	117,222,812	12,344,420
AA	107	02042	335401	1				(上 期 餘 額)			68,318,974	60,481,246	7,837,728
			區政管理										
					02			1001		00	2,848,000		
					02			1004	A40356	0048195302		418,520	
					02			1005	A40358	0048356403		34,579	



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10月01日至107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31

印 表 時 間：21:27:07

頁次/總頁次：4/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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			1005	A40357	0048356504		4,910	
					02			1008	A40361	0048497600		382,805	
					02			1011	A40362	0048630300		157,600	
					02			1012	A40363	0048771300		38,169	
					02			1015	A40365	0048846000		6,996	
					02			1015	A40364	0048846301		269,336	
					02			1017	A40366	0049118501		65,031	
					02			1019	A40368	0049345901		592	
					02			1019	A40369	0049388903		600	
					02			1019	A40373	0049389301		1,768,829	
					02			1019	A40372	0049389401		31,171	
					02			1022	A40374	0049397500		64,679	
					02			1022	A40376	0049475100		505,781	
					02			1023	A40378	0049603404		37,340	

[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10月01日至107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31

印 表 時 間：21:27:07

頁次/總頁次：5/9

類 別	年 度	機 關 編 列	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								1025	A40384	0049913400		200,000	
02								1025	E40034	6002476100		-250	
02								1029	A40388	0050182100		15,000	
02								1029	A40389	0050186004		242,160	
04								1001		00	2,478,000		
04								1004	A40356	0048195303		90,000	
04								1005	A40358	0048356401		2,000	
04								1005	A40357	0048356502		473,486	
04								1005	A40359	0048356600		36,000	
04								1008	A40361	0048497602		60,000	
04								1015	A40364	0048846302		80,990	
04								1018	A40367	0049158901		105,662	
04								1019	A40368	0049345902		27,442	
04								1019	A40373	0049389300		1,455,637	



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

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途	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
					02			1004	A40356	0048195301		29,115	
					02			1005	A40358	0048356405		80	
					02			1005	A40357	0048356501		2,173	
					02			1023	A40378	0049603402		2,000	
					02			1025	A40385	0049913702		3,478	
					02			1029	A40389	0050186000		1,728	
				****					*		372,650	338,840	33,810
				****					***		372,650	338,840	33,810
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)				21,086,678	13,384,364	7,702,314
			營建工程										
		03						1001		00	4,497,000		
		03						1015	08070	28107	318,576		

頁次/總頁次: 8/9

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門別	用途	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
				03			1023	A40378	0049603403		4,121	
				****				*				
AA	107	02042	338304	2		(上期餘額)				25,902,254	13,388,485	12,513,769
			其他設備							1,753,477	1,605,575	147,902
				03			1001		00	15,000		
				03			1022	A40374	0049397502		14,574	
				****				*		1,768,477	1,620,149	148,328
				****				***		27,670,731	15,008,634	12,662,097
AA	107	70703	330101	1		(上期餘額)				0	0	0
				01			1026	08469	00026	8,796,556		
				01			1029	08469	00026	-8,796,556		
				****				*		0	0	0
				****				***		0	0	0
AB	107	02042	338304	2		(上期餘額)				0	0	0
			其他設備									

類別	年度	編列 機關	預算 科目	用途 門別	會計科目 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
****								*		0	0	0
****								***		0	0	0

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	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		(上 期 餘 額)				6,195,101	68,857,978	51,567,274	23,485,805
		保管款									
				1002	A20400	0047963600				15,127	
				1002	A20400	0047963601				1,499	
				1002	A20400	0047963602				574,673	
				1002	A20401	0048035300				50,000	
				1002		7053087000			35,410		
				1002		7053087100			2,000		
				1002		7053087200			1,200		
				1003		7053206100			1,900		
				1003		7053206200			4,644		
				1004	A20404	0048181100				8,973	
				1004	A20404	0048181101				1,142	
				1004	A20404	0048181102				23,000	
				1004	A20404	0048181103				220	
				1004	A20404	0048181104				220	
				1004	A20404	0048181105				220	
				1004	A20404	0048181106				220	

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							
				1004	A20404	1004	A20404	0048181107		220		
				1004	A20404	1004	A20404	0048181108		220		
				1004	A20404	1004	A20404	0048181109		220		
				1004	A20405	1004	A20405	0048181200		25,000		
				1004	A20405	1004	A20405	0048181201		25,000		
				1004	A20405	1004	A20405	0048181202		10,000		
				1004	A20405	1004	A20405	0048181203		10,000		
				1004	A20405	1004	A20405	0048181204		20,000		
				1004	A20405	1004	A20405	0048181205		29,000		
				1004	A20405	1004	A20405	0048181206		10,000		
				1004		1004	7053327700			8,779		
				1004		1004	7053327800			800		
				1004		1004	7053327900			5,000		
				1005	A20406	1005	A20406	0048356200			50,000	
				1005	A20411	1005	A20411	0048356300			48,037	
				1005	A20411	1005	A20411	0048356301			1,719	
				1005	A20411	1005	A20411	0048356302			23,000	
				1005	A20413	1005	A20413	0048356700			2,585,780	

[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10月01日至107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31

印 表 時 間：21:33:36

頁次/總頁次：3/13

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							
				1005		1005		7053433000		1,015		
				1005		1005		7053433100		285		
				1005		1005		7053433200		1,200		
				1005		1005		7053433300		5,000		
				1008	A20408	1008	A20408	0048497500			1,000	
				1008	A20408	1008	A20408	0048497501			6,000	
				1008	A20408	1008	A20408	0048497502			5,000	
				1008	A20408	1008	A20408	0048497503			6,000	
				1008	A20408	1008	A20408	0048497504			3,000	
				1008	A20408	1008	A20408	0048497505			2,000	
				1008	A20408	1008	A20408	0048497506			2,000	
				1008	A20408	1008	A20408	0048497507			6,000	
				1008	A20408	1008	A20408	0048497508			2,000	
				1008	A20408	1008	A20408	0048497509			6,000	
				1008	A20409	1008	A20409	0048497700			6,000	
				1008	A20415	1008	A20415	0048497800			500	
				1008		1008		7053580500		1,000		
				1008		1008		7053580600		17,732		



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							
				1008		1008		7053580700	133			
				1008		1008		7053580800	1,835			
				1009	A20416	1009	A20416	0048498600			2,840	
				1009	A20416	1009	A20416	0048498601			23,000	
				1009	A20416	1009	A20416	0048498602			9,309	
				1009	A20416	1009	A20416	0048498603			17,700	
				1009	A20416	1009	A20416	0048498604			8,000	
				1009	A20417	1009	A20417	0048498700			29	
				1009	A20417	1009	A20417	0048498701			842,200	
				1009		1009		7053719400	2,100			
				1011	A20418	1011	A20418	0048617900			120	
				1011	A20418	1011	A20418	0048617901			90	
				1011	A20418	1011	A20418	0048617902			150	
				1011	A20418	1011	A20418	0048617903			90	
				1011	A20418	1011	A20418	0048617904			90	
				1011	A20418	1011	A20418	0048617905			90	
				1011	A20418	1011	A20418	0048617906			180	
				1011		1011		7053851600	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10月01日至107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31

印 表 時 間：21:33:36

頁次/總頁次：5/13

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	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
							1011		7053851700		100,000		
							1011		7053851800		1,500		
							1011		7053851900		24,141		
							1012	A20423	0048782300			3,371	
							1012	A20423	0048782301			5,234	
							1012	A20423	0048782302			134	
							1012	A20423	0048782303			558	
							1012	A20423	0048782304			1,015	
							1012	A20423	0048782305			285	
							1012	A20423	0048782306			4,086	
							1012	A20423	0048782307			133	
							1012		7054001900		1,500		
							1015	A20425	0048835500			21,280	
							1015	A20425	0048835501			1,435	
							1015	A20425	0048835502			1,873	
							1015	A20426	0048903400			821	
							1015	A20426	0048903401			2,923	
							1015	A20426	0048903402			145	

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：21:33:36

頁次/總頁次：6/13

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目 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
				1015	A20426	0048903403	2,660					
				1015	A20426	0048903404	1,952					
				1015	A20426	0048903405	1,132					
				1015	A20426	0048903406	585					
				1015	A20422	0048908100	7,243					
				1015		7054125300	20,196					
				1015		7054125400	1,700					
				1016	A20427	0048936900	76,909					
				1016	A20431	0048979600	18,300					
				1016	A20430	0048979700	586					
				1016	A20430	0048979701	2,088					
				1016	A20430	0048979702	103					
				1016	A20430	0048979703	1,900					
				1016	A20430	0048979704	1,395					
				1016	A20430	0048979705	808					
				1016	A20430	0048979706	418					
				1016	A20429	0048980000	13,600					
				1016	A20429	0048980001	355,460					



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10月01日至107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31

印 表 時 間：21:33:36

頁次/總頁次：7/13

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	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
							1016	A20429	0048980002			586	
							1016	A20429	0048980003			2,088	
							1016	A20429	0048980004			103	
							1016	A20429	0048980005			1,900	
							1016	A20429	0048980006			1,395	
							1016	A20429	0048980007			808	
							1016	A20429	0048980008			418	
							1016		7054283500	2,941,240			
							1016		7054283600	1,873			
							1016		7054283700	1,435			
							1016		7054283800	1,700			
							1016		7054283900	247,698			
							1016		7054284000	5,000			
							1017		7054395300	6,995			
							1017		7054395400	3,637			
							1017		7054395500	4,040			
							1017		7054395600	2,100			
							1018	A20432	0049150900			8,000	



類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	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
					1018	A20432	0049150901			8,000	
					1018		7054504500	574,673			
					1018		7054504600	1,000			
					1018		7054504700	1,800			
					1018		7054504800	7,672			
					1018		7054504900	3,607			
					1019	A20434	0049333700		192,000		
					1019	A20437	0049388800		112		
					1019	A20437	0049388801		17,235		
					1019	A20437	0049388802		895		
					1019	A20436	0049389000		23,000		
					1019	A20436	0049389001		5,000		
					1019	A20436	0049389002		20,500		
					1019	E40032	6002452300		-1,345		
					1019		7054622900	-5,000			
					1019		7054623000	4,679			
					1019		7054623100	1,200			
					1019		7054623200	9,353			

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						1019		7054623300		3,800		
						1019		7054623400		49,000		
						1022	A20439	0049441500			603,600	
						1022	A20441	0049442400			14,000	
						1022	A20440	0049447200			11,219	
						1022	A20442	0049473800			15,000	
						1022	A20442	0049473801			468,590	
						1022	A20442	0049473802			23,000	
						1022	A20442	0049473803			23,000	
						1022	A20442	0049473804			1,345	
						1022	A20442	0049473805			1,610	
						1022	A20442	0049473806			18,603	
						1022	A20442	0049473807			35,000	
						1022		7054733300		184,000		
						1022		7054733400		1,132		
						1022		7054733500		808		
						1022		7054733600		457		
						1022		7054733700		17,918		

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目 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
						1022		7054733800		5,000		
						1022		7054733900		5,000		
						1022		7054734000		603,600		
						1022		7054734100		800		
						1023	A20443	0049602900			6,000	
						1023	A20443	0049602901			6,000	
						1023	A20443	0049602902			2,000	
						1023	A20443	0049602903			1,800	
						1023	A20443	0049602904			2,040	
						1023	A20443	0049602905			498	
						1023	A20443	0049602906			900	
						1023	A20443	0049602907			2,000	
						1023	A20443	0049602908			6,000	
						1023	A20443	0049602909			1,200	
						1023	A20444	0049603100			3,600	
						1023	A20444	0049603101			5,000	
						1023		7054861000		-4,000		
						1023		7054861100		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10月01日至107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31

印 表 時 間：21:33:36

頁次/總頁次：11/13

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 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
						1023		7054861200		1,100		
						1024		7054977500		2,500		
						1024		7054977600		7,500		
						1024		7054977700		100		
						1025	A20445	0049784000			16,300	
						1025	A20446	0049784100			12,000	
						1025	A20446	0049784101			23,000	
						1025	A20446	0049784102			93,312	
						1025	A20446	0049784103			2,993	
						1025	A20446	0049784104			880	
						1025		7055070800		1,700		
						1025		7055070900		94		
						1025		7055071000		8,582		
						1025		7055071100		23,511		
						1025		7055071200		43,573		
						1026	A20448	0050061800			100,000	
						1026	A20449	0050061900			23,000	
						1026	A20449	0050061901			1,142	



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

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	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
							1026	A20449	0050061902		1,200	7,976	
							1026	A20449	0050061903		29	47,937	
							1026	A20449	0050061904		1,000	1,719	
							1026		7055175100		1,200		
							1026		7055175200		29		
							1029		7055292200		1,000		
							1029		7055292300		-2,000		
							1029		7055292400		4,000		
							1030		7055427900		1,739		
							1030		7055428000		1,400		
							1030		7055428100		5,000		
							1031	A20451	0050366800			23,000	
							1031		7055540800		6,100		
							1031		7055540900		1,000		
							1031		7055541000		148,000		
							1031		7055640300		313		
							1031		7055640400		416		
							1031		7055640500		1,400		

[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10月01日 至 107年10月31日

印 表 日 期: 107/10/31

印 表 時 間: 21:33:36

頁次/總頁次: 13/13

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							
						*			6,195,101	74,041,522	58,444,543	21,792,080

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：107/10/31

支用機關代號：02042

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印 表 時 間：22:36:05

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	用		會計科目	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
			途別	門別						
107	7501-01									
		公務人員退休及撫卹給付	01	1	(上 期 餘 額)			23,373,816	23,373,816	0
	AA	70700			1022	A40377	0049450800	2,020,192	2,020,192	
	AA	70700			1022	A40375	0049450900	104,687	104,687	
	AA	70700			1023	A40380	0049603600	11,966	11,966	
	AA	70700			1023	A40381	0049610000	92,239	92,239	
	AA	70700			1023	A40379	0049610100	42,180	42,180	
		*						2,271,264	2,271,264	
		**						25,645,080	25,645,080	0
			04	1	(上 期 餘 額)			273,000	273,000	0
	AA	70700								
		*						0	0	
		**						273,000	273,000	0
		***						2,271,264	2,271,264	0
		****						25,918,080	25,918,080	0

107 8902-01 公務人員各項補助及慰問金

[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10月01日至107年10月31日

印 表 日 期：107/10/31

印 表 時 間：22:36:05

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	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						
			01	1	(上期餘額)					1,264,839	1,264,839	0
	AA	70701					1019	A40369	0049388901	500	500	
			*							500	500	
			**							1,265,339	1,265,339	0
				02	1	(上期餘額)				190,709	190,709	0
	AA	70701					1019	A40369	0049388900	5,600	5,600	
			*							5,600	5,600	
			**							196,309	196,309	0
			***							6,100	6,100	0
			****							1,461,648	1,461,648	0
107	8908-01	災害準備金										
			01	1	(上期餘額)					515,000	102,330	412,670
	AA	02042					1001			40,000		
	AA	02042					1019	A40369	0049388902		12,921	
			*							40,000	12,921	
			**							555,000	115,251	439,749
				02	1	(上期餘額)				5,035,000	63,638	4,971,362



[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：107/10/31

支用機關代號：

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印 表 時 間：22:26:35

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	機 關 編 號	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	淨 額	預 付 費 用 保 留 數 額	累 計 支 付 數 (含收回)	預 付 費 用 保 留 數	未 支 用 餘 額
C	106	02042	338302	2		****		*	0	0	313,038	-17,080	313,038	17,080
						****		*	0	0	313,038	-17,080	313,038	17,080
						****		***	0	0	313,038	-17,080	313,038	17,080

營建工程

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

林瑞華

陳愛惠



查詢日期： 107/10/31

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

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

主檔狀況：
29 逾期轉期而來

主檔明細：
定存卡號： 360177117613 存單號碼： 0010966 開戶別： 自動續存
開戶日： 106/09/29 起息日： 107/09/29 到期日： 108/09/29
最近交易日： 107/10/02 解約日： 已付利息止日：
存期： 12 月 0 日 到期約定： 本息轉期 付息週期： 到期複利
存單利率： 1.050% 利率別： 固定 利率加減： +0.000%
利率種類： 大額牌告： 00 郵匯種類：
稅率： 免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊： 13

F T P 補貼編號：
存單面額： 50,070.00 帳面餘額： 54,260.00
約定存入金額： 0.00 零存繳到日期： 早遲繳日： 0
本交金額： 0.00 法扣金額： 0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數： 999 累計轉期次數： 1
承前期帳號： 360246010966 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
質權人姓名：
解約應給付利息： 0.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			274					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
107/10/01	50,070
107/10/02	4,190



定存帳號 360246010966 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
1071001	1060929	1070929	274	0	0	0	N	N	0001

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	274	本年付息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：107/10/31
經辦

時間：10:44:21

定存帳號：360246010737 客戶統一編號：29901508
 戶名：0001 台北市北投區公所離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28912105 263 電話夜：0001 02 28912105 263
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓

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

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號：360177117613 存單號碼：0010737 開戶別：新開戶
 開戶日：106/12/08 起息日：106/12/08 到期日：107/12/08
 最近交易日：107/10/02 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：整整
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

F T P 補貼編號：

存單面額：969.00 帳面餘額：38,271.00
 約定存入金額：969.00 零存繳到日期：106/12/08 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：104.00

領息扣繳明細：

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

交易明細：

交易日	存入金額
106/12/08	969
107/01/02	3,633
107/02/02	3,633
107/02/14	108
107/03/02	3,741
107/04/09	3,741
107/05/09	3,741
107/06/06	3,741
107/07/05	3,741
107/08/08	3,741
107/09/06	3,741
107/10/02	3,741



定存帳號：360246010001 客戶統一編號：29901508
 戶名：0001 台北市北投區公所離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28912105 263 電話夜：0001 02 28912105 263
 傳真機：組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓

負責人統編：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：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 定存卡號：360177117613 存單號碼：0010001 開戶別：自動續存
 開戶日：105/05/12 起息日：107/05/12 到期日：108/05/12
 最近交易日：107/10/02 解約日： 已付利息止日：
 存期：12 月 0 日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

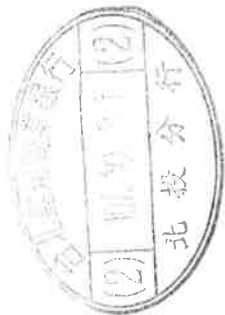
F T P 補貼編號：
 存單面額：87,410.00 帳面餘額：108,360.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
 本交金額：0.00 法扣金額：
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 早遲繳日：0
 承前期帳號：360246010001 轉次期帳號： 累計轉期次數：2
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：227.00

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：			871	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
107/05/14	87,410
107/06/06	4,190
107/07/05	4,190
107/08/08	4,190
107/09/06	4,190
107/10/02	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	扣憑已發	領息序號
1060512	1050512	1060512	219	0	0	0	N	N	0001
1070514	1060512	1070512	652	0	0	0	N	N	0101

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	871	本年付息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：107/10/31
經辦

時間：10:42:46

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

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

主權狀況：
 29 逾期轉期而來

主權明細：			
定存卡號：	360177117613	存單號碼：	0009666
開戶日：	104/05/05	起息日：	107/05/05
最近交易日：	107/10/02	解約日：	
存期：	12月0日	到期約定：	本息轉期
存單利率：	1.050%	利率別：	固定
利率種類：		大額牌告：	00
稅率：	免申報免稅	外國人稅率年度：	
F T P 補貼編號：			
存單面額：	144,820.00	帳面餘額：	169,960.00
約定存入金額：	0.00	零存繳到日期：	早遲繳日：0
本交金額：	0.00	法扣金額：	0.00
轉帳帳號：		約定轉期次數：	999
承前期帳號：	360246009666	轉次期帳號：	
質權設定別：		質權設定日期：	
質權人姓名：			
解約應給付利息：	385.00		
		累計轉期次數：	3
		質權解除日期：	

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					0	
已付利息總額：			2,432					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
107/05/07	144,820
107/05/09	4,190
107/06/06	4,190
107/07/05	4,190
107/08/08	4,190
107/09/06	4,190
107/10/02	4,190



定存帳號 360246009666

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
1050505	1040505	1050505	336	0	0	0	N	N	0001
1060505	1050505	1060505	817	0	0	0	N	N	0101
1070507	1060505	1070505	1,279	0	0	0	N	N	0201

未開扣繳憑單毛息：

0

未開扣繳憑單稅額：

0

已付利息總額：

2,432

本年付息總額：

0

已扣所得稅總額：

0

本年扣所得稅總額：

0

已扣補充保費總額：

0

已扣印花稅總額：

0

本年扣印花稅總額：

0

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：107/10/31
經辦

時間：10:42:33

定存帳號：360246009534 客戶統一編號：29901508
 戶名：0001 台北市北投區公所離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28912105 263 電話夜：0001 02 28912105 263
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓

負責人統編：V100515774 出生日期：41/01/05 國別：TW
 關係人代號：A128902071 關係人名稱：陳致維

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 定存卡號：360177117613 存單號碼：0009534 開戶別：自動續存
 開戶日：105/01/06 起息日：107/01/06 到期日：108/01/06
 最近交易日：107/10/02 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

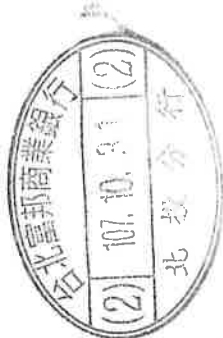
F T P 補貼編號：
 存單面額：101,643.00 帳面餘額：139,353.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：2
 承前期帳號：360246009534 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：693.00

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：			1,099	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
107/01/08	101,643
107/02/02	4,069
107/02/14	121
107/03/02	4,190
107/04/09	4,190
107/05/09	4,190
107/06/06	4,190
107/07/05	4,190
107/08/08	4,190
107/09/06	4,190
107/10/02	4,190



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
1060106	1050106	1060106	302	0	0	0	N	N	0001
1070108	1060106	1070106	797	0	0	0	N	N	0101

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	1,099	本年付息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：107/10/31
經辦

時間：10:41:33

定存帳號：360246009291 客戶統一編號：29901508
 戶名：0001 台北市北投區公所離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28912105 263 電話夜：0001 02 28912105 263
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓

負責人統編：V100515774 出生日期：41/01/05 國別：TW
 關係人代號：F124588356 關係人名稱：吳典附

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 定存卡號：360177117613 存單號碼：0009291 開戶別：自動續存
 開戶日：104/12/03 起息日：106/12/03 到期日：107/12/03
 最近交易日：107/10/02 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

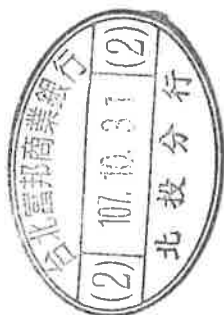
F T P 補貼編號：
 存單面額：102,703.00 帳面餘額：144,482.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：2
 承前期帳號：360246009291 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：795.00

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					0	
已付利息總額：			1,114					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
106/12/04	102,703
107/01/02	4,069
107/02/02	4,069
107/02/14	121
107/03/02	4,190
107/04/09	4,190
107/05/09	4,190
107/06/06	4,190
107/07/05	4,190
107/08/08	4,190
107/09/06	4,190
107/10/02	4,190



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
1051205	1041203	1051203	315	0	0	0	N	N	0001
1061204	1051203	1061203	799	0	0	0	N	N	0101

未開扣繳憑單毛息：

0

未開扣繳憑單稅額：

0

已付利息總額：

1,114

本年付息總額：

0

已扣所得稅總額：

0

本年扣所得稅總額：

0

已扣補充保費總額：

0

已扣印花稅總額：

0

本年扣印花稅總額：

0

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：107/10/31
經辦

時間：10:41:01

定存帳號： 360246010273 客戶統一編號： 29901508
 戶名： 0001 台北市北投區公所離職儲金專戶
 電話日： 0001 02 28912105 263 電話夜： 0001 02 28912105 263
 傳真機： 組織型態： 非營利法人
 通訊地址： 0001 台北市北投區新市街30號4樓

負責人統編： V100515774 出生日期： 41/01/05 國別： TW
 關係人代號： E124382808 關係人名稱： 侯荃譯

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號： 360177117613 存單號碼： 0010273 開戶別： 自動續存
 開戶日： 105/11/29 起息日： 106/11/29 到期日： 107/11/29
 最近交易日： 107/10/02 解約日： 已付利息止日：
 存期： 12 月 0 日 到期約定： 本息轉期 付息週期： 到期複利
 存單利率： 1.050% 利率別： 固定 利率加減： +0.000%
 利率種類： 大額牌告： 00 郵匯種類：
 稅率： 免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊： 13

F T P 補貼編號：

存單面額： 46,122.00 帳面餘額： 91,970.00
 約定存入金額： 0.00 零存繳到日期： 早遲繳日： 0
 本交金額： 0.00 法扣金額： 0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數： 999 累計轉期次數： 1
 承前期帳號： 360246010273 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：

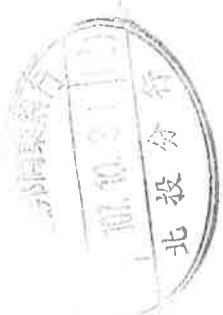
解約應給付利息： 450.00

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：			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
106/11/29	46,122
106/12/01	4,069
107/01/02	4,069
107/02/02	4,069
107/02/14	121
107/03/02	4,190
107/04/09	4,190
107/05/09	4,190
107/06/06	4,190
107/07/05	4,190
107/08/08	4,190
107/09/06	4,190
107/10/02	4,190



定存帳號 360246010273		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
1061129	1051129	1061129	256	0	0	0	N	N 0001

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



電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核

日期：107/10/31
經辦

時間：10:43:07

定存帳號：360246061102 客戶統一編號：29901508
 戶名：0001 台北市北投區公所離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28912105 263 電話夜：0001 02 28912105 263
 傳真機：組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區新市街30號4樓

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

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號：360177117613 存單號碼：0061102 開戶別：自動續存
 開戶日：106/08/02 起息日：107/08/02 到期日：108/08/02
 最近交易日：107/10/02 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

F T P 補貼編號：

存單面額：47,711.00 帳面餘額：60,281.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1
 承前期帳號：360246061102 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：

解約應給付利息：61.00

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：			257	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
107/08/02	47,711
107/08/08	4,190
107/09/06	4,190
107/10/02	4,190



定存帳號 360246061102		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
1070802	1060802	1070802	257	0	0	0	N	N 0001

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	257	本年付息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0



項目別 2

客戶統一編號 29901508
卡號/入息帳號

台北市北投區公所離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246009291	144,482.00	106/12/03	107/12/03		固 1.050	360177117613
360246009534	139,353.00	107/01/06	108/01/06		固 1.050	360177117613
360246009666	169,960.00	107/05/05	108/05/05		固 1.050	360177117613
360246010001	108,360.00	107/05/12	108/05/12		固 1.050	360177117613
360246010273	91,970.00	106/11/29	107/11/29		固 1.050	360177117613
360246010737	38,271.00	106/12/08	107/12/08		固 1.050	360177117613
360246010966	54,260.00	107/09/29	108/09/29		固 1.050	360177117613
360246061102	60,281.00	107/08/02	108/08/02		固 1.050	360177117613

總計： 806,937.00 總筆數： 8

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：107/10/31
經辦

時間：09:23:02

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11985302042015

機關代號：02042

機關名稱：臺北市北投區公所

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市北投區公所退撫基金繳費專戶

期 間：107 年 10 月份

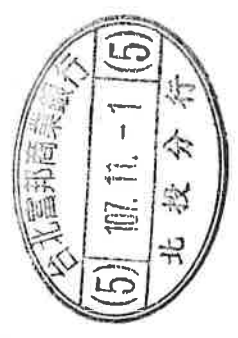
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
107/10/01	14:21:54	1(轉收)		275,165	285,489	
107/10/01	15:36:07	1(轉收)		511,033	796,522	
107/10/03	09:54:54	2(轉支)	796,522		0	
107/10/22	10:43:00	1(轉收)		10,324	10,324	
107/10/26	11:32:07	1(轉收)		362	10,686	

課員戴麗華

報表編號： SCOR0013
分行別： 360 台北富邦銀行
戶名： 臺北市北投區公所線上申辦專戶
帳號： 360-131-077781
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
查詢期間 107/10/01 ~ 107/10/31

**** 最後帳務日 1050422 餘額 0.00*****

主管： 覆核： 經辦：



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	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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:26:31	匯入款		103,836.00	108,961.00	北投區所北市
107/10/01	13:32:04	匯入款		202,852.00	311,813.00	北投區所北市
107/10/03	10:33:14	轉支	309,940.00		1,873.00	
107/10/15	10:00:58	轉支	1,873.00		0.00	
107/10/22	10:09:48	存現		5,125.00	5,125.00	台北北投區公所
107/10/26	10:23:51	匯入款		133.00	5,258.00	北投區所北市09

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



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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:26:31	匯入款		8,014.00	46,788.00	北投區所北市
107/10/02	10:15:06	匯入款		10,794.00	57,582.00	北投區所北市08
107/10/04	10:21:29	匯入款		605.00	58,187.00	北投區所北市08
107/10/05	11:31:54	匯入款		49,756.00	107,943.00	北投區所北市08
107/10/05	11:33:52	匯入款		64,494.00	172,437.00	北投區所北市08
107/10/05	13:55:19	匯入款		13,166.00	185,603.00	北投區所北市08
107/10/15	10:14:42	匯入款		479.00	186,082.00	北投區所北市08
107/10/16	02:20:11	勞保費	145,010.00		41,072.00	08月040001660W
107/10/25	15:40:13	匯入款		72,714.00	113,786.00	北投區所北市09
107/10/26	15:18:47	匯入款		49,656.00	163,442.00	北投區所北市09

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



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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:26:30	匯入款		153,914.00	1,452,865.00	北投區所北市
107/10/01	13:27:07	匯入款		191,789.00	1,644,654.00	北投區所北市
107/10/01	15:37:30	存現		1,960.00	1,646,614.00	北投區公所
107/10/02	10:15:06	匯入款		7,473.00	1,654,087.00	北投區所北市08
107/10/02	10:15:20	匯入款		15,127.00	1,669,214.00	北投區所北市08
107/10/03	10:33:33	轉支	15,127.00		1,654,087.00	
107/10/04	10:19:53	匯入款		10,115.00	1,664,202.00	北投區所北市08
107/10/04	10:21:28	匯入款		376,699.00	2,040,901.00	北投區所北市08
107/10/05	09:58:59	轉支	153.00		2,040,748.00	
107/10/05	11:33:52	匯入款		4,663.00	2,045,411.00	北投區所北市08
107/10/05	13:55:19	匯入款		2,170.00	2,047,581.00	北投區所北市08
107/10/09	10:23:39	轉支	14,558.00		2,033,023.00	
107/10/09	10:26:25	轉支	29.00		2,032,994.00	
107/10/09	10:31:27	匯入款		14,587.00	2,047,581.00	北投區所北市08
107/10/15	09:59:17	轉支	1,435.00		2,046,146.00	
107/10/15	10:14:43	匯入款		355.00	2,046,501.00	北投區所北市08
107/10/16	02:20:11	健保費	486,276.00		1,560,225.00	08月110052223
107/10/16	02:20:11	健保費	780,627.00		779,598.00	08月110066272
107/10/16	02:20:11	健保費	65,469.00		714,129.00	08月123578432
107/10/18	09:52:50	轉支	4,663.00		709,466.00	
107/10/22	14:22:11	匯入款		1,345.00	710,811.00	北投區所北市09
107/10/24	10:09:11	轉支	1,345.00		709,466.00	北投區公所健保
107/10/25	10:03:01	存現		426.00	709,892.00	02042
107/10/25	10:23:47	匯入款		16,829.00	726,721.00	北投區所北市09
107/10/25	15:40:13	匯入款		961,122.00	1,687,843.00	北投區所北市09
107/10/26	09:48:23	轉支	16,829.00		1,671,014.00	
107/10/26	15:18:47	匯入款		9,118.00	1,680,132.00	北投區所北市09

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



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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/02	02:30:30	勞退	5,904.00		0.00	07月040001660W
107/10/02	10:15:07	匯入款		13,662.00	13,662.00	北投區所北市08
107/10/02	10:17:40	匯入款		5,904.00	19,566.00	北投區所北市08
107/10/29	14:35:41	匯入款		26,958.00	46,524.00	北投區所北市09
107/10/31	09:59:32	存現		7,392.00	53,916.00	北投區公所

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



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550204215	中文名稱	北投區公所代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	02042	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:26:29	匯入款		37,950.00	37,950.00	北投區所北市
107/10/01	13:32:04	匯入款		26,310.00	64,260.00	北投區所北市
107/10/03	10:32:55	轉支	26,310.00		37,950.00	
107/10/03	10:36:30	轉支	37,950.00		0.00	
107/10/04	10:21:28	匯入款		800.00	800.00	北投區所北市08
107/10/05	10:01:46	轉支	800.00		0.00	
107/10/08	10:09:31	存現		6,999.00	6,999.00	北投區公所
107/10/08	10:14:10	轉支	4,303.00		2,696.00	
107/10/08	10:16:37	轉支	2,696.00		0.00	
107/10/09	10:31:26	匯入款		84,220.00	84,220.00	北投區所北市08
107/10/11	10:34:13	轉支	84,220.00		0.00	

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



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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/25	02:20:13	電信費	189.00		124,425.00	071028974760
107/10/25	02:20:13	電信費	540.00		123,885.00	071028976982
107/10/26	02:18:45	電話費	322.00		123,563.00	台灣固網電話費
107/10/26	02:18:45	電話費	1,619.00		121,944.00	台灣固網電話費

課員戴麗華

上一頁

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	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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	01:04:42	電費	64,862.00		103,312.00	16703004401
107/10/01	01:04:42	電費	65.00		103,247.00	16704487101
107/10/01	01:04:42	電費	8,929.00		94,318.00	16710470105
107/10/05	02:20:29	電費	261.00		94,057.00	16522491101
107/10/12	10:25:19	匯入款		41,669.00	135,726.00	北投區所北市08
107/10/12	10:30:10	匯入款		14,816.00	150,542.00	北投區所北市08
107/10/16	02:20:11	電費	245.00		150,297.00	16528478107
107/10/16	02:20:11	電費	19,032.00		131,265.00	16727068114
107/10/17	02:17:10	市水水	249.00		131,016.00	P010452442
107/10/17	02:17:10	市水水	249.00		130,767.00	P010452317
107/10/17	02:17:10	市水水	1,991.00		128,776.00	P010452059
107/10/17	02:17:10	市水水	249.00		128,527.00	P030448644
107/10/17	02:17:10	市水水	266.00		128,261.00	P030448386
107/10/17	02:17:10	市水水	249.00		128,012.00	P030448519
107/10/17	02:17:10	市水水	398.00		127,614.00	W220558945
107/10/17	02:17:12	市水水	756.00		126,858.00	P020349340
107/10/17	02:17:12	市水水	1,546.00		125,312.00	P080384061
107/10/17	02:17:12	市水水	1,997.00		123,315.00	P080382278
107/10/17	02:17:12	市水水	469.00		122,846.00	P090114647
107/10/17	02:17:12	市水水	183.00		122,663.00	W130412397
107/10/17	02:17:12	市水水	406.00		122,257.00	W160004604
107/10/17	02:17:12	市水水	1,525.00		120,732.00	W190460924
107/10/17	02:17:12	市水水	2,933.00		117,799.00	W200460835
107/10/17	02:17:12	市水水	365.00		117,434.00	W220364403
107/10/17	02:17:12	市水水	3,612.00		113,822.00	W140252104
107/10/17	02:17:12	市水水	1,946.00		111,876.00	W140252122
107/10/17	02:17:12	市水水	217.00		111,659.00	W140459696
107/10/22	10:23:53	匯入款		157,221.00	268,880.00	北投區所北市09
107/10/23	02:19:26	電費	10,035.00		258,845.00	16738954917
107/10/23	02:19:26	電費	31,535.00		227,310.00	16742650417
107/10/23	02:19:26	電費	15,345.00		211,965.00	16742650612
107/10/23	02:19:26	電費	15,140.00		196,825.00	16742650510
107/10/23	02:19:26	電費	15,923.00		180,902.00	16767579105
107/10/23	02:19:26	電費	14,871.00		166,031.00	16777704120
107/10/25	02:20:13	電信費	750.00		165,281.00	0710S1064YA
107/10/25	02:20:13	電信費	282.00		164,999.00	07100972590100
107/10/25	02:20:13	電信費	14,574.00		150,425.00	0710PX01201001

107/10/25	02:20:13	電信費	1,509.00	148,916.00	07100972168336
107/10/25	02:20:13	電信費	16,744.00	132,172.00	071028912105
107/10/25	02:20:13	電信費	202.00	131,970.00	071028914351
107/10/25	02:20:13	電信費	107.00	131,863.00	071028917455
107/10/25	02:20:13	電信費	242.00	131,621.00	071028924888
107/10/25	02:20:13	電信費	135.00	131,486.00	071028927446
107/10/25	02:20:13	電信費	5,483.00	126,003.00	071028928504
107/10/25	02:20:13	電信費	772.00	125,231.00	071028930214
107/10/25	02:20:13	電信費	138.00	125,093.00	071028939200
107/10/25	02:20:13	電信費	145.00	124,948.00	071028943658
107/10/25	02:20:13	電信費	334.00	124,614.00	071028949122

[下一頁](#)

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月1日起至 107年10月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	7	0	0		7
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	11,287.28	0.00	0.00	104,666	11,287.28
	價值	29,882,966	0	0		29,778,300
三. 機械及設備	數量	637	5	6		636
	價值	4,404,952	79,308	1,303	141,298	4,341,659
	數量	70	2	4		68
四. 交通及運輸設備	價值	1,526,966	50,000	1,388	41,284	1,534,294
	數量	203	2	4		201
	價值	1,086,773	23,400	746	33,967	1,075,460
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	36,901,657	152,708	3,437	321,215	36,729,713

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：公共用

中華民國 107年10月1日起至 107年10月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	26	0	0		26
	面積	5,326.66	0.00	0.00	0	5,326.66
	價值	889,243,356	0	0		889,243,356
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	67,554	0	0		66,465
	棟數	21	0	0		21
二. 房屋建築及設備	數量	3	0	0	259,985	3
	面積	8,544.05	0.00	0.00		8,544.05
	價值	141,601,523	0	0		141,341,538
三. 機械及設備	數量	69	0	0	26,932	69
	價值	658,960	0	0		632,028
	數量	58	0	0	24,087	58
四. 交通及運輸設備	價值	903,992	0	0		879,905
	數量	137	1	0	26,347	138
	價值	707,979	15,000	0		696,632
五. 什項設備	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	1,033,183,364	15,000	0	338,440	1,032,859,924
	總值	1,070,085,021	167,708	3,437	659,655	1,069,589,637
	總值					

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長



臺北市北投區公所財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月

頁	次	1 / 2
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8	76,186,839	104,666	46,408,539	29,778,300
機械及設備	636	33,990,663	141,298	29,649,004	4,341,659
交通及運輸設備	68	10,847,791	41,284	9,313,497	1,534,294
什項設備	201	7,113,470	33,967	6,038,010	1,075,460
權利	0	0	0	0	0
小計	913	128,138,763	321,215	91,409,050	36,729,713

臺北市北投區公所 財產折舊月報統計表

財產性質：公共用
中華民國 107年10月
製表日期：民國107年11月06日
頁次：2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	329,525	1,089	263,060	66,465
房屋建築及設備	24	179,577,632	259,985	38,236,094	141,341,538
機械及設備	69	13,732,498	26,932	13,100,470	632,028
交通及運輸設備	58	4,469,172	24,087	3,589,267	879,905
什項設備	138	5,975,409	26,347	5,278,777	696,632
權利	0	0	0	0	0
小計	290	204,084,236	338,440	60,467,668	143,616,568
合計	1,203	332,222,999	659,655	151,876,718	180,346,281

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「棟數」與「棟數」之合計數。

業務單位
課 員 李淑娟

會計單位

機關首長

臺北市北投區陳銘國(乙) 長

會計室主任 盧志誠

臺北市北投區公所

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301340419- 0000005-0000005	碎紙機 FILUX-FC200D型	臺 1	120 0	-120	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1071008北市財產 1076027678
304010101- 0000040-0000040	動力鏈鋸 STIHL MS 150 TC鏈鋸機	臺 1	0 16,000	16,000	107/10/17 價購	
314010103- 0000399-0000399	個人電腦 ACERveriton M4610桌上型電腦主機	臺 1	114 0	-114	107/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1071025北市財產 1076028746
314030201- 0000145-0000145	印表機 HP Color Laser Jet M281FDW印表機	臺 1	0 18,989	18,989	107/10/17 價購	
314030201- 0000146-0000147	印表機 KYOCERA ECOSYS P3050dn印表機	臺 2	0 31,310	31,310	107/10/29 價購	
314030704- 0000016-0000017	字幕加入機 LED電子字幕機	臺 2	600 0	-600	107/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1071025北市財產 1076028746
314030704- 0000024-0000024	字幕加入機 銘龍科技1012SR	臺 1	300 0	-300	107/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1071025北市財產 1076028746
314030813- 0000067-0000067	數位照相機 CANON佳能G12數位相機	架 1	169 0	-169	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1071008北市財產 1076027678
314030813- 0000095-0000095	數位照相機 Canon G9XM2相機	架 1	0 13,009	13,009	107/10/17 價購	
401070502- 0000003-0000003	二輪機踏車 光陽124cc SD25AK(車號BJJ-270)	輛 1	468 0	-468	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1071008北市財產 1076027678
405030216- 0000012-0000012	電視字幕機 LED電視字幕機12個字	組 1	300 0	-300	107/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1071025北市財產 1076028746
405030319- 0000013-0000013	伴唱機 CPX-900	臺 1	300 0	-300	107/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1071025北市財產 1076028746
405030319- 0000024-0000024	伴唱機 GOLDEN VOICE CPX-900R1伴唱機GOLDEN VOICE CPX-900R1全喉電腦伴唱機	臺 1	0 30,000	30,000	107/10/17 價購	
405030332- 0000007-0000007	綜合擴大機 金字塔(ROSE)130.120W	部 1	320 0	-320	107/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1071025北市財產 1076028746
405030332- 0000018-0000018	綜合擴大機 PYRAMID AK-9980A擴大機	部 1	0 20,000	20,000	107/10/17 價購	

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月05日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 4

財產編號 分	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030404- 0000003-0000003	連坐椅 兩側鐵柱休閒座椅	組 1	0 15,000	15,000	107/10/17 價購	
第五類小計						
第四類小計			總計			
增加	項： 帳面價值：	0 項： 0 帳面價值：	0 項： 0 帳面價值：	1 項： 15,000 帳面價值：	1 數量： 15,000 帳面價值：	1 數量： 15,000 帳面價值：
減少	項： 帳面價值：	0 項： 0 帳面價值：	0 項： 0 帳面價值：	0 項： 0 帳面價值：	0 數量： 0 帳面價值：	0 數量： 0 帳面價值：
本期折舊	26,932	24,087		26,347		77,366

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月06日

財產性質：03 事業用

頁次： 4 / 4

財產編號 分	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 0	0 0		
第五類小計						
增加	項：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 帳面價值：0	總計	0
減少	項：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 帳面價值：0		0
本期折舊	0	0	0	0		0
第四類小計						
增加	項：9 數量：8 帳面價值：152,708	項：1 數量：1 帳面價值：15,000	項：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 帳面價值：0	總計	0
減少	項：14 數量：13 帳面價值：3,437	項：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 帳面價值：0		0

業務單位 李淑娟

會計單位 會計室高惠齡

機關首長 臺北市北投區陳銘國

02042 臺北市北投區公所零用金盤點記錄表

保 管 人	朱韻穎	簽 章	辦事員朱韻穎	查核日期	107 年 10 月 30 日
額 定 零 用 金	新臺幣 貳拾貳萬元整				
單 據 金 額	93,840 元				
手 存 金 額	44,193 元	仟 元 券	1,000 元 * 38 張=38,000 元		
		佰 元 券	500 元 * 1 張=500 元 100 元 * 44 張=4,400 元		
		其 他	50 元 * 18 個=900 元 10 元 * 14 個=140 元 5 元 * 47 個=235 元 1 元 * 18 個=18 元		
抽 查 結 果	銀行存款對帳單零用金專戶帳餘 81,967 元，保管人手存現金 44,193 元，已支未核銷單據 93,840 元，合計共 220,000 元。				
有 無 缺 失	經監點結果與抽查結果相符 10307/1715				

秘書室 (承辦人員、主任)

查核單位：

區長：

辦事員朱韻穎

辦事員陳潤哲

秘書室 沈淑玲

會計室 高惠敏

臺北市北投區陳銘國(2)

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	帳號	機關代碼	起日	交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
公庫存款	360131077269	02042	107/10/01	107/10/02	1348409	領現	70000.00	114752.00	1142.00		
				107/10/05		匯入款		115894.00			北投區所北市08
				107/10/08		匯入款		6000.00	121894.00		北投區所北市08
				107/10/08		匯入款		500.00	122394.00		北投區所北市08
				107/10/08		匯入款		39000.00	161394.00		北投區所北市08
				107/10/09	1348410	領現	80000.00		81394.00		
				107/10/18	1348411	領現	80000.00		1394.00		
				107/10/23		匯入款		8600.00	9994.00		北投區所北市09
				107/10/23		匯入款		28438.00	38432.00		北投區所北市09
				107/10/23		匯入款		113535.00	151967.00		北投區所北市09
				107/10/25	1348412	領現	70000.00		81967.00		

中央各機關補助款執行情形表

107 年 1 月 1 日至 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (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 (B)	占中央核定 補助款% (B)/(A)		金額 (C)	占累計 分配數% (C)/(D)	占中央已撥 補助款% (C)/(B)	占中央核定 補助款% (C)/(A)		
臺北市北投區公所	449	449	100.00%	373	339	90.88%	75.50%	75.50%		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	449	100.00%	373	339	90.88%	75.50%	75.50%		
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

約僱人員王子行

主辦業務人員

社會課潘素佩

主辦會計

會計室高志敏

機關長官

臺北市北投區陳銘國(乙)區長

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，並逕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

107年1月1日至107年10月31日

單位：新臺幣

機關及補助計畫名稱	經費來源代碼	中央補助機關	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (II)	截至本月止累計執行數					發包金額	本府配合款	執行狀況說明		
				累計實收數 (B)	占中央核定補助款% (B)/(A)		合 計				實際支用數 (C)				應付未付數 (D)	節餘數 (E)
							金額 F=(C+D+E)	占累計分配數% (F)/(II)	占中央已撥補助款% (F/B)	占中央核定補助款% (F/A)						
臺北市北投區公所			448,500	448,500	100%	372,650	91%	338,840	76%	338,840						
已透列預算者小計																
衛生福利部中央健康保險署	1 1	中央健康保險署	448,500	448,500	100%	372,650	91%	338,840	76%	338,840			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。			
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																
已透列預算者小計																
XX計畫																
代收代付者小計																
XX計畫																

電話 2891-2105#392

製表 約僱人員王子行

主辦業務人員

主辦會計 社經處黃素仙

會計室高惠齡

機關長官

臺北市北投區陳銘國(乙)

填表說明：1. 各機關當年度依95年1月24日修正之「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「各級地方政府墊付款處理要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1) 符合該要點第5點第1款所列事項經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付執行之補助計畫。

(2) 符合該要點第5點第2款所列事項，不需市府相對配合款，已通案經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已專案送請議會同意動支之補助計畫。

(3) 符合該要點第5點第3款所列事項但尚未專案送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未經辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行情形表，惟其執行數仍常於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6. 「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。

7. 百分比計算至小數2位。

8. 各機關應於每月終了後，次月7日前(會計年度終了之最後月份，則於次月25日前)填報本表，逕送主管機關彙辦(檔案一併傳輸)。

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

單位：新臺幣元

107 年 1 月 1 日至 107 年 10 月 31 日

機關及補助計畫名稱	補助年度	經費門別	來源代碼	中央補助機關	中央補助款 (保留數總額) (A)	本府配合款	截至本月止累計執行數					發包金額	執行狀況說明
							合 計		實際支用數 (B)	應付未付數 (C)	節餘數 (D)		
							金額 E=(B+C+D)	占中央補助 款 % (E/A)					
臺北市北投區公所				無									
依95.1.24修正之補助辦法規定，接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計													
依95.1.24修正之補助辦法規定，接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計													
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者													
XX計畫													
XX計畫													
XX計畫													
接受補助之計畫以代收代付入帳者													
XX計畫													
XX計畫													
XX計畫													

電話 2891-2105#392 製表

主辦業務人員

主辦會計

機關長官

王于行

潘素佩

向志齡

臺北市政府 陳銘國

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1)依95.1.24修正之「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2)依95.1.24修正之「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
- 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行情形表。
- 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
- 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關（構）；「3」表示其他之補助款來源。
- 「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。
- 百分比計算至小數2位。
- 各機關應於每月終了後，次月7日前（會計年度終了之最後月份，則於次月25日前）填報本表，逕送主管機關彙辦（檔案一併傳輸）。

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）

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%者之原因分析
	-1	-2	0	(4)=(3)/(2)	
臺北市北投區公所	7,183,863	3,191,300	4,917,982	154.11%	
經常門	7,183,863	3,191,300	4,917,982	154.11%	
資本門	-	-	-		
經常門部分小計	7,183,863	3,191,300	4,917,982	154.11%	
罰款及賠償收入	200,000	-	-		
沒入及沒收財物	200,000	-	-		
沒入金	200,000	-	-		
規費收入	2,757,800	2,238,800	3,955,339	176.67%	
行政規費收入	161,600	130,000	116,600	89.69%	
審查費	161,600	130,000	116,600	89.69%	
使用規費收入	2,596,200	2,108,800	3,838,739	182.03%	
場地設施使用費	2,596,200	2,108,800	3,838,739	182.03%	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	476,000	497,899		
財產孳息	477,313	476,000	477,419		
租金收入	477,313	476,000	477,313		

單位：新臺幣元

利息收入	-	-	106		
廢舊物資售價	18,000	-	20,480		
廢舊物資售價	18,000	-	20,480		
補助及協助收入	448,500	448,500	448,500	100.00%	
上級政府補助收入	448,500	448,500	448,500	100.00%	
計畫型補助收入	448,500	448,500	448,500	100.00%	
其他收入	3,282,250	28,000	16,244	58.01%	
雜項收入	3,282,250	28,000	16,244	58.01%	
收回以前年度歲出	-		1,028	#DIV/0!	
其他雜項收入	3,282,250	28,000	15,216	54.34%	係廠商購買標單件數無法預期。
資本門部分小計					

製表

覆核

業務主管

機關長官





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1月01日至107年10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%者之原因分析
		應收數	保留數	合計				
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	
	臺北市北投區公所	1,407,000	540,000	1,947,000	-	612,000	#DIV/0!	
	經常門	1,407,000	540,000	1,947,000	-	612,000	#DIV/0!	
	資本門	-	-	-	-	-		
	經常門部分小計	1,407,000	540,000	1,947,000	-	612,000	#DIV/0!	
105	罰款及賠償收入	1,407,000		1,407,000	-	612,000	#DIV/0!	
	賠償收入	1,407,000		1,407,000	-	612,000	#DIV/0!	
	一般賠償收入	1,407,000		1,407,000	-	612,000	#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(本年度部分)

單位：新臺幣元

經費別	全年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之原因及分析
北投區公所主管	256,976,155	237,172,226	201,931,570	3,039,638	204,971,208	86.42		
經費門	223,058,035	203,584,856	183,606,254	1,840,132	185,446,386	91.09		
資本門	33,918,120	33,587,370	18,325,316	1,199,506	19,524,822	58.13		
建民區民活動中心裝修工程	5,633,983	5,633,983	7,000	-	7,000	0.12		已於8月21日開工，因協調相關住戶，目前停工中。
洲美區民活動中心裝修工程	1,452,680	1,452,680	-	-	-	0.00		已於9月20日開工，施工中。
振華公園附建地下停車場新建工程	468,439	468,439	-	-	-	0.00		本案由停車管理工程處主管辦理，本所為經費分攤單位，俟停管處向本所辦理核銷後付款。
區民活動中心零星裝修工程	1,600,000	1,553,437	7,000	-	7,000	0.45		107.10月底報完工，驗收後即可付款。
崇智區民活動中心外牆整修工程	3,230,106	3,110,205	9,551	-	9,551	0.31		107.10月底報完工，驗收後即可付款。
汰換中央空調水循環幫浦	162,750	162,750	145,000	-	145,000	89.09		經費結款。
汰換個人電腦	781,200	781,200	704,333	-	704,333	90.16		此經費為戶政政務設備分配數，由民政局統一採購，俟民政局通知辦理付款。
網路及資訊周邊設備	213,900	213,900	175,772	-	175,772	82.17		176,000元已執行完畢；37,900元屬戶政政務系統汰換經費，10月底未及付款。
戶政資訊防護及區域網路計畫一次換戶政電腦設備	115,366							本案預計11月採購，驗收，12月付款。

製表

覆核

業務主管

機關長官

約原人員王予行

財政部臺北市地方總預算歲出執行情形表

主辦會計

會計室高惠齡

臺北市政府財政局

填表說明：1. 主管機關為臺北市地方總預算歲出執行情形，經機關長官核查後，併於會計報告中，備會計報告遞送程序送相關機關。
2. 預算執行%未達90%之原因及分析，應於會計報告中，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10月31日止

單位：新臺幣元

經 資 別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免(註 銷)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
北投區公所主管	2,136,639	2,136,639	1,806,521	330,118	2,136,639	100.00	-	
經常門								
資本門	2,136,639	2,136,639	1,806,521	330,118	2,136,639	100.00		

製表

約雇人員王子行

覆核

業務主管

秘書室宋英蘭

秘書室黃淑玲

機關長官

臺北市政府秘書處陳錦龍

主辦會計

會計室高惠齡

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)。

