

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室 高志齡
主 任

機關長官：

臺北市北投區 陳鈞國(乙)
區 長

臺北市北投區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1月31日止

| | |
|-------------------|-----------|
| 一、歲入累計表 | 第01頁至第01頁 |
| 二、經費累計表 | 第02頁至第06頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第07頁至第07頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第08頁至第08頁 |
| 五、平衡表 | 第09頁至第09頁 |
| 六、資本資產表 | 第10頁至第10頁 |
| 七、長期負債表 | 第11頁至第11頁 |
| 八、平衡表科目明細表 | 第12頁至第20頁 |
| 九、資本資產變動表 | 第21頁至第21頁 |
| 十、長期負債變動表 | 第22頁至第22頁 |
| 十一、歲出用途別累計表 | 第23頁至第23頁 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第24頁至第24頁 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第25頁至第25頁 |
| 十四、收入支出彙計表 | 第26頁至第26頁 |

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 3,332,000 | 3,332,000 | 266,950 | 1,147,535 | - | 880,585 |
| | | | | | - | | | 1,147,535 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 161,000 | 161,000 | 14,000 | 5,100 | - | -8,900 |
| | | | | | - | | | 5,100 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 161,000 | 161,000 | 14,000 | 5,100 | - | -8,900 |
| | | | | | - | | | 5,100 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 3,171,000 | 3,171,000 | 252,950 | 1,142,435 | - | 889,485 |
| | | | | | - | | | 1,142,435 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 3,171,000 | 3,171,000 | 252,950 | 1,142,435 | - | 889,485 |
| | | | | | - | | | 1,142,435 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 496,000 | 496,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 478,000 | 478,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 02 | | 租金收入 | 478,000 | 478,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 18,000 | 18,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 18,000 | 18,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | - | -224,250 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | - | -224,250 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | - | -224,250 |
| | | | | | - | | | - | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 3,282,000 | 3,282,000 | - | 300 | - | 300 |
| | | | | | - | | | 300 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 3,282,000 | 3,282,000 | - | 300 | - | 300 |
| | | | | | - | | | 300 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 3,282,000 | 3,282,000 | - | 300 | - | 300 |
| | | | | | - | | | 300 | | |
| | | | | 經常門合計 | 7,559,000 | 7,559,000 | 491,200 | 1,147,835 | - | 656,635 |
| | | | | | - | | | 1,147,835 | | |
| | | | | 總計 | 7,559,000 | 7,559,000 | 491,200 | 1,147,835 | - | 656,635 |
| | | | | | - | | | 1,147,835 | | |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 133,492,000 | - | 133,492,000 | 37,235,026 | 31,694,732 | 5,540,294 |
| | | | | | - | - | | | 31,694,732 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 133,492,000 | - | 133,492,000 | 37,235,026 | 31,694,732 | 5,540,294 |
| | | | | | - | - | | | 31,694,732 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 121,598,000 | - | 121,598,000 | 36,431,742 | 31,620,842 | 4,810,900 |
| | | | | | - | - | | | 31,620,842 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 11,840,000 | - | 11,840,000 | 798,784 | 73,890 | 724,894 |
| | | | | | - | - | | | 73,890 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 54,000 | - | 54,000 | 4,500 | - | 4,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 區政業務 | 80,504,000 | - | 80,504,000 | 11,405,639 | 7,868,421 | 3,537,218 |
| | | | | | - | - | | | 7,868,421 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 430,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 區政管理 | 80,504,000 | - | 80,504,000 | 11,405,639 | 7,868,421 | 3,537,218 |
| | | | | | - | - | | | 7,868,421 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 430,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 02 | 業務費 | 45,221,000 | - | 45,221,000 | 6,143,203 | 3,936,545 | 2,206,658 |
| | | | | | - | - | | | 3,936,545 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 35,283,000 | - | 35,283,000 | 5,262,436 | 3,931,876 | 1,330,560 |
| | | | | | - | - | | | 3,931,876 | |
| | | | | | - | - | | | - | 400,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 62 | | | | 接受補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 43,350 | - | 43,350 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 43,350 | - | 43,350 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 43,350 | - | 43,350 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 79 | | | | 第一預備金 | 800,000 | - | 800,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 第一預備金 | 800,000 | - | 800,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 09 | 預備金 | 800,000 | - | 800,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 經常門合計 | 215,245,000 | - | 215,245,000 | 48,684,015 | 39,563,153 | 9,120,862 |
| | | | | | - | - | | | 39,563,153 | |
| | | | | | - | - | | | - | 430,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 54 | | | | 區政業務 | 3,780,000 | - | 3,780,000 | 500,000 | - | 500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 區政管理* | 3,780,000 | - | 3,780,000 | 500,000 | - | 500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 3,780,000 | - | 3,780,000 | 500,000 | - | 500,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 21,363,000 | - | 21,363,000 | 15,427 | - | 15,427 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 營建工程* | 20,091,000 | - | 20,091,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 20,091,000 | - | 20,091,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 1,272,000 | - | 1,272,000 | 15,427 | - | 15,427 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 1,272,000 | - | 1,272,000 | 15,427 | - | 15,427 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 25,143,000 | - | 25,143,000 | 515,427 | - | 515,427 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 240,388,000 | - | 240,388,000 | 49,199,442 | 39,563,153 | 9,636,289 |
| | | | | | - | - | | | 39,563,153 | |
| | | | | | - | - | | | - | 430,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,799,726 | - | 4,799,726 | 4,799,726 | 4,799,726 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,799,726 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,799,726 | - | 4,799,726 | 4,799,726 | 4,799,726 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,799,726 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 4,714,726 | - | 4,714,726 | 4,714,726 | 4,714,726 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,714,726 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 85,000 | - | 85,000 | 85,000 | 85,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 85,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 126,700 | - | 126,700 | 126,700 | - | 126,700 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 126,700 |

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 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) 備註(預付款) |
|---|----|---|----|------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|--|
| | | | | | 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) | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 126,700 | - | 126,700 | 126,700 | - | 126,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | 126,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 01 | 人事費 | 126,700 | - | 126,700 | 126,700 | - | 126,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | 126,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,926,426 | - | 4,926,426 | 4,926,426 | 4,799,726 | 126,700 | |
| | | | | | - | - | | | 4,799,726 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 126,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | 總計 | 245,314,426 | - | 245,314,426 | 54,125,868 | 44,362,879 | 9,762,989 | |
| | | | | | - | - | | | 44,362,879 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 556,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |

臺北市北投區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---|---------|---------|-------|-------|-----|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 720,000 | - | - | - | 720,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | | 賠償收入 | 720,000 | - | - | - | 720,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 一般賠償收入 | 720,000 | - | - | - | 720,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 720,000 | - | - | - | 720,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 720,000 | - | - | - | 720,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 720,000 | - | - | - | 720,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

臺北市北投區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 107 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,682,860 | - | - | - | - | 1,682,860 | 1,144,706 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,682,860 | - | - | - | - | 1,682,860 | 1,144,706 |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,682,860 | - | - | - | - | 1,682,860 | 1,144,706 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,682,860 | - | - | - | - | 1,682,860 | 1,144,706 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,682,860 | - | - | - | - | 1,682,860 | 1,144,706 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,682,860 | - | - | - | - | 1,682,860 | 1,144,706 |

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產 | 16,013,209 | 負債 | 13,361,803 |
| 流動資產 | 16,013,209 | 流動負債 | 13,361,803 |
| 現金 | 13,381,737 | 預收款 | 0 |
| 專戶存款 | 13,161,737 | 預收款 | 0 |
| 零用金 | 220,000 | 存入保證金 | 1,803,882 |
| 應收款項 | 720,000 | 存入保證金 | 1,803,882 |
| 應收帳款 | 720,000 | 應付代收款 | 10,880,405 |
| 暫付款 | 200,066 | 應付代收款 | 10,880,405 |
| 暫付款 | 200,066 | 應付保管款 | 677,516 |
| 預付款 | 1,701,406 | 應付保管款 | 677,516 |
| 預付款 | 1,701,406 | 淨資產 | 2,651,406 |
| 存出保證金 | 10,000 | 資產負債淨額 | 2,651,406 |
| 存出保證金 | 10,000 | 資產負債淨額 | 2,651,406 |
| | | 資產負債淨額 | 2,651,406 |
| 合 計 | 16,013,209 | 合 計 | 16,013,209 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | - 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | - 應付保管品 | - |
| 保證品 | | - 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |

臺北市北投區公所

資本資產表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 固定資產 | 1,068,121,576 | 資本資產總額 | 1,068,121,576 |
| 土地 | 889,243,356 | 資本資產總額 | 1,068,121,576 |
| 土地改良物 | 63,198 | | |
| 房屋建築及設備 | 170,025,885 | | |
| 機械及設備 | 4,573,301 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,284,939 | | |
| 雜項設備 | 1,734,845 | | |
| 租賃資產 | 196,052 | | |
| 合 計 | 1,068,121,576 | 合 計 | 1,068,121,576 |

臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|---------|--------|---------|
| 長期負債總額 | 256,957 | 其他長期負債 | 256,957 |
| 長期負債總額 | 256,957 | 應付租賃款 | 256,957 |
| 長期負債總額 | 256,957 | 應付租賃款 | 256,957 |
| 合計 | 256,957 | 合計 | 256,957 |

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年1月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 11,749,876 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 687,840 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 640,021 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 84,000 | | |
| | 合 計 | | 13,161,737 | |

臺北市北投區公所
應收帳款明細表
 中華民國108年1月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 | 720,000 | | |
| | 合 計 | | 720,000 | |

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701001代辦經費 | 175,170 | | |
| | 110701010其他費用 | 24,896 | | |
| | 合計 | | 200,066 | |

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國108年1月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計 | 1,701,406 | 1,701,406 | |

臺北市北投區公所
存出保證金明細表
 中華民國108年1月31日

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

臺北市北投區公所

預收款明細表

中華民國108年1月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210901預收款 合計 | 0 | 0 | |

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年1月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201001押標金 | 18,000 | | |
| | 211201002履約保證金 | 786,563 | | |
| | 211201004保固保證金 | 915,319 | | |
| | 21120110公民會館保證金 | 0 | | |
| | 21120111區民活動中心保證金 | 84,000 | | |
| | 合 計 | | 1,803,882 | |

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
中華民國108年1月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 284,841 | | |
| | 211301002健保費 | 333,829 | | |
| | 211301003公保費 | 7,470 | | |
| | 211301004勞保費 | 22,274 | | |
| | 211301005退撫基金 | 10,324 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 0 | | |
| | 211301007代辦經費 | 10,063,517 | | |
| | 211301008各項費款 | 20,495 | | |
| | 211301019其他 | -20,495 | | |
| | 211301020其他費用 | 158,150 | | |
| | 合 計 | | 10,880,405 | |

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年1月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | 677,516 | | |
| | 合計 | | 677,516 | |

臺北市北投區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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 | 889,243,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889,243,356 |
| 土地改良物 | 329,525 | -265,238 | 0 | 0 | -1,089 | 63,198 |
| 房屋建築及設備 | 255,764,471 | -85,373,935 | 0 | 0 | -364,651 | 170,025,885 |
| 機械及設備 | 48,108,773 | -43,374,047 | 0 | 0 | -161,425 | 4,573,301 |
| 交通及運輸設備 | 15,545,064 | -13,243,914 | 66,400 | 0 | -82,611 | 2,284,939 |
| 雜項設備 | 13,342,228 | -11,646,093 | 102,800 | 0 | -64,090 | 1,734,845 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,222,333,417 | -153,903,227 | 169,200 | 0 | -673,866 | 1,067,925,524 |
| 租賃資產 | 1,002,260 | -806,208 | 0 | 0 | 0 | 196,052 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,002,260 | -806,208 | 0 | 0 | 0 | 196,052 |
| 合 計 | 1,223,335,677 | -154,709,435 | 169,200 | 0 | -673,866 | 1,068,121,576 |

註：1. 機械及運輸設備66,400元係里建經費設備入帳。

2. 雜項設備102,800元係里建經費入帳。

臺北市北投區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 舉債數 (1) | 未攤銷溢(折)價 (2) | 本年度增加數 | | 本年度減少數 | | 本年度攤銷數 (7) | 期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7) |
|----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | 舉債數 (3) | 溢(折)價 (4) | 舉債數 (5) | 未攤銷溢(折)價 (6) | | |
| 一、公債 | | | | | | | | |
| 二、借款 | | | | | | | | |
| 三、融資租賃負債 | 255,167 | | 1,790 | | | | | 256,957 |
| 四、負債準備 | | | | | | | | |

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| | 行政管理 | 區政管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 0100 人事費 | 31,620,842 | | 4,714,726 | 36,335,568 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 12,536,230 | | | 12,536,230 |
| 0105 技工及工友待遇 | 338,339 | | | 338,339 |
| 0111 獎金 | 17,360,857 | | | 17,360,857 |
| 0141 退休退職給付 | | | 4,714,726 | 4,714,726 |
| 0142 退休離職儲金 | 994,974 | | | 994,974 |
| 0151 保險 | 390,442 | | | 390,442 |
| 0200 業務費 | 73,890 | 3,936,545 | | 4,010,435 |
| 0202 水電費 | 63,190 | 7,617 | | 70,807 |
| 0271 物品 | | 35,530 | | 35,530 |
| 0279 一般事務費 | 10,700 | 3,893,398 | | 3,904,098 |
| 0400 獎補助費 | | 3,931,876 | 85,000 | 4,016,876 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | 1,680 | | 1,680 |
| 0456 獎勵及慰問 | | 616,000 | | 616,000 |
| 0457 其他補助及捐助 | | 3,314,196 | 85,000 | 3,399,196 |
| 合計 | 31,694,732 | 7,868,421 | 4,799,726 | 44,362,879 |

臺北市北投區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年1月31日

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 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) | | | | 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 | 1,147,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147,835 |
| 本年度收入 | 1,147,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147,835 |
| 04010100 審查費 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100 |
| 04021300 場地設施使用費 | 1,142,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,142,435 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11021000 其他雜項收入 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |

臺北市北投區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年1月31日

| 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 | 44,362,879 | 556,700 | 0 | 0 | 220,000 | 911,603 | 0 | 0 | 46,051,182 | 8,986,289 |
| 本年度 | 44,362,879 | 556,700 | 0 | 0 | 220,000 | 911,603 | 0 | 0 | 46,051,182 | 8,986,289 |
| 一、本年度經費 | 39,563,153 | 430,000 | 0 | 0 | 220,000 | 911,603 | 0 | 0 | 41,124,756 | 8,986,289 |
| 0133010100 行政管理 | 31,694,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,694,732 | 5,540,294 |
| 0133540100 區政管理 | 7,868,421 | 430,000 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 8,518,421 | 2,887,218 |
| 0133540100* 區政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 0133620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,350 |
| 0133900400* 其他設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,427 |
| 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911,603 | 0 | 0 | 911,603 | 0 |
| 二、統籌科目 | 4,799,726 | 126,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,926,426 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,799,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,799,726 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 0 | 126,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,700 | 0 |

臺北市北投區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 47,199,017 | 47,199,017 |
| 公庫撥入數 | 46,051,182 | 46,051,182 |
| 規費收入 | 1,147,535 | 1,147,535 |
| 補助收入 | 0 | 0 |
| 其他收入 | 300 | 300 |
| 支出 | 45,510,714 | 45,510,714 |
| 繳付公庫數 | 1,147,835 | 1,147,835 |
| 人事支出 | 36,335,568 | 36,335,568 |
| 業務支出 | 4,010,435 | 4,010,435 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 1,680 | 1,680 |
| 其他獎補捐助 | 4,015,196 | 4,015,196 |
| 收支餘絀 | 1,688,303 | 1,688,303 |