

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 高惠齡

機關長官：

臺北市北投區長 陳銘國

臺北市北投區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28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24頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第25頁至第25頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
十四、收入支出彙計表	第28頁至第28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2月28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	463,202	73,130	-	757,463
					-			1,220,665		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	28,000	3,400	-	-19,500
					-			8,500		
		01		審查費	161,000	161,000	28,000	3,400	-	-19,500
					-			8,500		
	02			使用規費收入	3,171,000	3,171,000	435,202	69,730	-	776,963
					-			1,212,165		
		13		場地設施使用費	3,171,000	3,171,000	435,202	69,730	-	776,963
					-			1,212,165		
06				財產收入	496,000	496,000	-	465,575	-	465,575
					-			465,575		
	01			財產孳息	478,000	478,000	-	465,575	-	465,575
					-			465,575		
		02		租金收入	478,000	478,000	-	465,575	-	465,575
					-			465,575		
	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	-	-
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
					-			224,250		
11				其他收入	3,282,000	3,282,000	-	450	-	750
					-			750		
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	450	-	750
					-			750		
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	450	-	750
					-			750		
				經常門合計	7,559,000	7,559,000	687,452	763,405	-	1,223,788
					-			1,911,240		
				總計	7,559,000	7,559,000	687,452	763,405	-	1,223,788
					-			1,911,240		

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2月28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	45,975,323	8,011,836	6,268,755
					-	-			39,706,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	133,492,000	-	133,492,000	45,975,323	8,011,836	6,268,755
					-	-			39,706,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	121,598,000	-	121,598,000	44,325,303	7,455,069	5,249,392
					-	-			39,075,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,840,000	-	11,840,000	1,641,020	556,767	1,010,363
					-	-			630,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	80,504,000	-	80,504,000	19,009,890	5,272,891	5,868,578
					-	-			13,141,312	-
					-	-			-	640,400
					-	-			-	-
	01			區政管理	80,504,000	-	80,504,000	19,009,890	5,272,891	5,868,578
					-	-			13,141,312	-
					-	-			-	640,400
					-	-			-	-

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2月28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	10,306,028	3,290,174	3,079,309
					-	-			7,226,719	
					-	-			-	240,400
					-	-			-	
			04	獎補助費	35,283,000	-	35,283,000	8,703,862	1,982,717	2,789,269
					-	-			5,914,593	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	80,000	71,796	8,204
					-	-			71,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	80,000	71,796	8,204
					-	-			71,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	449,000	-	449,000	80,000	71,796	8,204
					-	-			71,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
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2月28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)	
				經常門合計	215,245,000	-	215,245,000	65,065,213	13,356,523	12,145,537
					-	-			52,919,676	
					-	-			-	640,400
					-	-				
54				區政業務	3,780,000	-	3,780,000	900,000	208,783	691,217
					-	-			208,783	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			區政管理*	3,780,000	-	3,780,000	900,000	208,783	691,217
					-	-			208,783	
					-	-			-	20,000
					-	-				
		03		設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	900,000	208,783	691,217
					-	-			208,783	
					-	-			-	20,000
					-	-				
90				一般建築及設備	21,363,000	-	21,363,000	12,239,854	14,574	12,225,280
					-	-			14,574	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	20,091,000	-	20,091,000	12,209,000	-	12,209,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	20,091,000	-	20,091,000	12,209,000	-	12,209,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,272,000	-	1,272,000	30,854	14,574	16,280
					-	-			14,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)
			03	設備及投資*	1,272,000	-	1,272,000	30,854	14,574	16,280
					-	-			14,574	
					-	-			-	-
				資本門合計	25,143,000	-	25,143,000	13,139,854	223,357	12,916,497
					-	-			223,357	
					-	-			-	20,000
				經資門合計	240,388,000	-	240,388,000	78,205,067	13,579,880	25,062,034
					-	-			53,143,033	
					-	-			-	660,400
01				公務人員退休及撫卹給付	7,041,550	-	7,041,550	7,041,550	2,241,824	-
					-	-			7,041,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,041,550	-	7,041,550	7,041,550	2,241,824	-
					-	-			7,041,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,956,550	-	6,956,550	6,956,550	2,241,824	-
					-	-			6,956,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	85,000	-	85,000	85,000	-	-
					-	-			85,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	246,010	-	246,010	246,010	246,010	-
					-	-			246,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)
					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			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)		
	01			公務人員各項補助及慰問金	246,010	-	246,010	246,010	-	-	
					-	-		246,010		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事費	126,700	-	126,700	126,700	126,700	-	
					-	-		126,700		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	119,310	-	119,310	119,310	119,310	-	
					-	-		119,310		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	7,287,560	-	7,287,560	7,287,560	2,487,834	-	
					-	-		7,287,560		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	247,675,560	-	247,675,560	85,492,627	16,067,714	25,062,034	
					-	-		60,430,593			
					-	-		-		660,400	
					-	-		-			

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2月28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2月28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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,930,169	負債	16,175,063
流動資產	18,930,169	流動負債	16,175,063
現金	15,652,351	存入保證金	1,758,672
專戶存款	15,432,351	存入保證金	1,758,672
零用金	220,000	應付代收款	13,713,735
應收款項	720,000	應付代收款	13,713,735
應收帳款	720,000	應付保管款	702,656
暫付款	742,712	應付保管款	702,656
暫付款	742,712	淨資產	2,755,106
預付款	1,805,106	資產負債淨額	2,755,106
預付款	1,805,106	資產負債淨額	2,755,106
存出保證金	10,000	資產負債淨額	2,755,106
存出保證金	10,000		
合計	18,930,169	合計	18,930,169
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,067,454,452	資本資產總額	1,067,454,452
土地	889,243,356	資本資產總額	1,067,454,452
土地改良物	62,109		
房屋建築及設備	169,661,234		
機械及設備	4,414,374		
交通及運輸設備	2,202,758		
雜項設備	1,674,569		
租賃資產	196,052		
合 計	1,067,454,452	合 計	1,067,454,452

臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國108年2月28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		其他長期負債	258,652
長期負債總額	258,652	應付租賃款	258,652
長期負債總額	258,652	應付租賃款	258,652
合計	258,652	合計	258,652

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	13,501,989		
	110103002一般銀行存款	716,989		
	110103003代扣繳專戶	1,108,373		
	11010301納入集中支付	105,000		
	合 計		15,432,351	

臺北市北投區公所
應收帳款明細表
 中華民國108年2月28日

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

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	720,000		
	110701010其他費用	22,712		
	合計		742,712	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	1,805,106	1,805,106	

臺北市北投區公所
存出保證金明細表
 中華民國108年2月28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2月28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2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	33,000		
	211201002履約保證金	705,353		
	211201004保固保證金	915,319		
	21120110公民會館保證金	2,000		
	21120111區民活動中心保證金	103,000		
	合 計		1,758,672	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	237,540		
	211301002健保費	696,509		
	211301003公保費	7,600		
	211301004勞保費	162,552		
	211301005退撫基金	14,333		
	211301006勞工退休金(新制)	12,524		
	211301007代辦經費	12,449,382		
	211301008各項費款	20,536		
	211301019其他	-20,495		
	211301020其他費用	133,254		
	合 計		13,713,735	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	702,656		
	合計		702,656	

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2月28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	-2,178	62,109
房屋建築及設備	255,764,471	-85,373,935	0	0	-729,302	169,661,234
機械及設備	48,108,773	-43,374,047	0	1,092	-319,260	4,414,374
交通及運輸設備	15,545,064	-13,243,914	66,400	5,045	-159,747	2,202,758
雜項設備	13,342,228	-11,646,093	102,800	0	-124,366	1,674,569
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	6,137	-1,334,853	1,067,258,400
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	6,137	-1,334,853	1,067,454,452

註：1. 機械及運輸設備66,400元係里建經費設備入帳。

2. 雜項設備係里建經費入帳102,800元。

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2月28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		3,485					258,652
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2月28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	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
0100 人事費	39,075,911			
0103 法定編制人員待遇	19,507,693			
0105 技工及工友待遇	338,339			
0111 獎金	17,361,457			
0121 其他給與	286,718			
0131 加班值班費	109,276			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,018,558			
0151 保險	453,870			
0200 業務費	630,657	7,226,719	71,796	
0202 水電費	165,960	39,098		
0203 通訊費	73,589	4,937		
0221 稅捐及規費	450			
0231 保險費	2,784	115,232		
0249 臨時人員酬金			71,796	
0250 按日按件計資酬金	77,000			
0271 物品	6,053	124,610		
0279 一般事務費	253,360	6,869,230		
0281 房屋建築養護費	15,015	43,762		
0283 設施及機械設備養護費	10,782			
0295 短程車資	64	29,850		
0298 特別費	25,600			
0300 設備及投資		208,783		14,574
0303 公共建設及設施費		84,000		
0304 機械設備費				14,574
0319 雜項設備費		124,783		
0400 獎補助費		5,914,593		
0431 社會福利津貼及濟助		15,120		
0456 獎勵及慰問		616,000		
0457 其他補助及捐助		5,283,473		
合計	39,706,568	13,350,095	71,796	14,574

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2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	6,956,550	126,700	46,159,161
0103 法定編制人員待遇			19,507,693
0105 技工及工友待遇			338,339
0111 獎金			17,361,457
0121 其他給與		126,700	413,418
0131 加班值班費			109,276
0141 退休退職給付	6,956,550		6,956,550
0142 退休離職儲金			1,018,558
0151 保險			453,870
0200 業務費		119,310	8,048,482
0202 水電費			205,058
0203 通訊費			78,526
0221 稅捐及規費			450
0231 保險費			118,016
0249 臨時人員酬金			71,796
0250 按日按件計資酬金			77,000
0271 物品			130,663
0279 一般事務費		119,310	7,241,900
0281 房屋建築養護費			58,777
0283 設施及機械設備養護費			10,782
0295 短程車資			29,914
0298 特別費			25,600
0300 設備及投資			223,357
0303 公共建設及設施費			84,000
0304 機械設備費			14,574
0319 雜項設備費			124,783
0400 獎補助費	85,000		5,999,593
0431 社會福利津貼及濟助			15,120
0456 獎勵及慰問			616,000
0457 其他補助及捐助	85,000		5,368,473
合計	7,041,550	246,010	60,430,593

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2月28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	1,911,240	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911,240
本年度收入	1,911,240	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911,240
04010100 審查費	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500
04021300 場地設施使用費	1,212,165	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,165
06010200 租金收入	465,575	0	0	0	0	0	0	0	0	465,575
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11021000 其他雜項收入	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750

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2月28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	60,430,593	660,400	0	0	220,000	911,603	0	0	62,222,596	24,181,634
本年度	60,430,593	660,400	0	0	220,000	911,603	0	0	62,222,596	24,181,634
一、本年度經費	53,143,033	660,400	0	0	220,000	911,603	0	0	54,935,036	24,181,634
0133010100 行政管理	39,706,568	0	0	0	0	0	0	0	39,706,568	6,268,755
0133540100 區政管理	13,141,312	640,400	0	0	220,000	0	0	0	14,001,712	5,008,178
0133540100* 區政管理	208,783	20,000	0	0	0	0	0	0	228,783	671,217
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	71,796	0	0	0	0	0	0	0	71,796	8,204
0133900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,209,000
0133900400* 其他設備	14,574	0	0	0	0	0	0	0	14,574	16,280
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	7,287,560	0	0	0	0	0	0	0	7,287,560	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,041,550	0	0	0	0	0	0	0	7,041,550	0

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2月28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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	246,010	0	0	0	0	0	0	0	246,010	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,934,819	64,133,836
公庫撥入數	16,171,414	62,222,596
規費收入	73,130	1,220,665
財產孳息收入	465,575	465,575
補助收入	224,250	224,250
其他收入	450	750
支出	16,831,119	62,341,833
繳付公庫數	763,405	1,911,240
人事支出	9,823,593	46,159,161
業務支出	4,038,047	8,048,482
增購財產支出	223,357	223,357
補助社會保險及其他福利費用	13,440	15,120
其他獎補捐助	1,969,277	5,984,473
收支餘絀	103,700	1,792,003