

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 臺北市北投區公所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年5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07頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第08頁至第08頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第09頁至第09頁
五、平衡表	第10頁至第10頁
六、資本資產表	第11頁至第11頁
七、長期負債表	第12頁至第12頁
八、平衡表科目明細表	第13頁至第23頁
九、資本資產變動表	第24頁至第24頁
十、長期負債變動表	第25頁至第25頁
十一、歲出用途別累計表	第26頁至第29頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第30頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第31頁至第32頁
十四、收入支出彙計表	第33頁至第33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5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	1,307,252	248,449	-	567,952
					-			1,875,204		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	70,000	20,300	-	-21,400
					-			48,600		
		01		審查費	161,000	161,000	70,000	20,300	-	-21,400
					-			48,600		
	02			使用規費收入	3,171,000	3,171,000	1,237,252	228,149	-	589,352
					-			1,826,604		
		13		場地設施使用費	3,171,000	3,171,000	1,237,252	228,149	-	589,352
					-			1,826,604		
06				財產收入	496,000	496,000	477,313	290,268	-	278,530
					-			755,843		
	01			財產孳息	478,000	478,000	477,313	-	-	-11,738
					-			465,575		
		02		租金收入	478,000	478,000	477,313	-	-	-11,738
					-			465,575		
	05			廢舊物資售價	18,000	18,000	-	290,268	-	290,268
					-			290,268		
		01		廢舊物資售價	18,000	18,000	-	290,268	-	290,268
					-			290,268		
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	-	858	-	7,139
					-			7,139		
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	858	-	7,139
					-			7,139		
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	858	-	7,139
					-			7,139		
				經常門合計	7,559,000	7,559,000	2,008,815	539,575	-	853,621
					-			2,862,436		
				總計	7,559,000	7,559,000	2,008,815	539,575	-	853,621
					-			2,862,436		

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5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	-	133,792,000	73,431,685	9,389,804	4,642,273
					-	-			68,789,412	
					300,000	-			-	11,122
					-	-				
	01			行政管理	133,492,000	-	133,792,000	73,431,685	9,389,804	4,642,273
					-	-			68,789,412	
					300,000	-			-	11,122
					-	-				
		01		人事費	121,598,000	-	121,598,000	68,916,243	8,624,149	3,069,543
					-	-			65,846,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	11,840,000	-	12,140,000	4,492,942	757,283	1,566,974
					-	-			2,925,968	
					300,000	-			-	11,122
					-	-				
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	22,500	8,372	5,756
					-	-			16,744	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	80,504,000	-	80,504,000	42,365,635	7,621,918	8,541,903
					-	-			33,823,732	
					-	-			-	1,427,482
					-	-				
	01			區政管理	80,504,000	-	80,504,000	42,365,635	7,621,918	8,541,903
					-	-			33,823,732	
					-	-			-	1,427,482
					-	-				

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5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	24,429,095	3,827,448	5,645,902
					-	-			18,783,193	
					-	-			-	1,027,482
					-	-				
			04	獎補助費	35,283,000	-	35,283,000	17,936,540	3,794,470	2,896,001
					-	-			15,040,539	
					-	-			-	400,000
					-	-				
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	190,550	31,809	13,439
					-	-			177,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	190,550	31,809	13,439
					-	-			177,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	449,000	-	449,000	190,550	31,809	13,439
					-	-			177,111	
					-	-			-	-
					-	-				
79				第一預備金	800,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	215,245,000	-	215,245,000	115,987,870	17,043,531	13,197,615
					-	-			102,790,255	
					-	-			-	1,438,604
					-	-			-	
54				區政業務	3,780,000	-	3,780,000	2,500,000	158,000	1,606,917
					-	-			893,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理*	3,780,000	-	3,780,000	2,500,000	158,000	1,606,917
					-	-			893,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	2,500,000	158,000	1,606,917
					-	-			893,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	21,363,000	-	21,363,000	18,633,135	63,974	6,316,761
					-	-			12,316,374	
					-	-			-	5,647,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	20,091,000	-	20,091,000	18,556,000	49,400	6,297,922
					-	-			12,258,078	
					-	-			-	5,647,000
					-	-			-	
		03		設備及投資*	20,091,000	-	20,091,000	18,556,000	49,400	6,297,922
					-	-			12,258,078	
					-	-			-	5,647,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,272,000	-	1,272,000	77,135	14,574	18,839
					-	-			58,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
			03	設備及投資*	1,272,000	-	1,272,000	77,135	14,574	18,839
					-	-			58,296	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,143,000	-	25,143,000	21,133,135	221,974	7,923,678
					-	-			13,209,457	-
					-	-			-	5,647,000
				經資門合計	240,388,000	-	240,388,000	137,121,005	17,265,505	21,121,293
					-	-			115,999,712	-
					-	-			-	7,085,604
01				公務人員退休及撫卹給付	14,445,010	-	14,445,010	14,445,010	2,298,601	-
					-	-			14,445,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,445,010	-	14,445,010	14,445,010	2,298,601	-
					-	-			14,445,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,275,010	-	14,275,010	14,275,010	2,213,601	-
					-	-			14,275,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	85,000	-
					-	-			170,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	969,172	-	969,172	969,172	41,992	-
					-	-			969,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
	01			公務人員各項補助及慰問金	969,172	-	969,172	969,172	41,992	-	
					-	-		-	969,172	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	801,862	-	801,862	801,862	9,992	-	
					-	-		-	801,862	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	167,310	-	167,310	167,310	32,000	-	
					-	-		-	167,310	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	555,000	-	555,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	5,145,000	-	5,145,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	21,114,182	-	21,114,182	15,414,182	2,340,593	-	
					-	-		-	15,414,182	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



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5月31日

科 目				預 算 數			執行數			
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	261,502,182	-	261,502,182	152,535,187	19,606,098	21,121,293
					-	-			131,413,894	
					-	-			-	7,085,604
					-	-				

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5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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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5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	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	1,682,860	-	247,722	648,179	-	1,034,681	744,249
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,682,860	-	247,722	648,179	-	1,034,681	744,249
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	1,682,860	-	247,722	648,179	-	1,034,681	744,249



臺北市北投區公所

資本資產表

中華民國108年5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	1,054,969,834	資本資產總額	1,054,969,834
土地	881,925,216	資本資產總額	1,054,969,834
土地改良物	58,842		
房屋建築及設備	164,908,405		
機械及設備	4,053,381		
交通及運輸設備	2,099,401		
雜項設備	1,728,537		
租賃資產	196,052		
合計	1,054,969,834	合計	1,054,969,834

臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國108年5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	263,159	其他長期負債	263,159
長期負債總額	263,159	應付租賃款	263,159
長期負債總額	263,159	應付租賃款	263,159
合計	263,159	合計	263,159

臺北市北投區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	15,637,063		
	110103002一般銀行存款	610,959		
	110103003代扣繳專戶	2,183,771		
	11010301納入集中支付	101,000		
	合 計		18,532,793	

臺北市北投區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國108年5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5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	106,230		
	110701010其他費用	57,355		
	合計		163,585	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,829,853		
	合計		7,829,853	

臺北市北投區公所  
存出保證金明細表  
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201001押金  合 計	0	0	

臺北市北投區公所  
保證品明細表  
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	242,060	242,060	

臺北市北投區公所  
預收款明細表  
 中華民國108年5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5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	83,000		
	211201002履約保證金	888,900		
	211201004保固保證金	898,873		
	21120110公民會館保證金	2,000		
	21120111區民活動中心保證金	99,000		
	合 計		1,971,773	

臺北市北投區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	266,812		
	211301002健保費	1,670,398		
	211301003公保費	3,440		
	211301004勞保費	172,104		
	211301005退撫基金	4,918		
	211301006勞工退休金(新制)	79,410		
	211301007代辦經費	13,753,332		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020其他費用	158,150		
	合 計		16,108,564	

臺北市北投區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	606,041		
	合 計		606,041	



臺北市北投區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券			
	合 計	242,060	242,060	

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5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	7,318,140	0	881,925,216
土地改良物	329,525	-265,238	0	0	-5,445	58,842
房屋建築及設備	255,764,471	-85,373,935	0	3,672,393	-1,809,738	164,908,405
機械及設備	48,108,773	-43,374,047	91,500	4,693	-768,152	4,053,381
交通及運輸設備	15,545,064	-13,243,914	211,035	5,295	-407,489	2,099,401
雜項設備	13,342,228	-11,646,093	345,863	1,418	-312,043	1,728,537
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	648,398	11,001,939	-3,302,867	1,054,773,782
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	648,398	11,001,939	-3,302,867	1,054,969,834

註：1. 機械及運輸設備91,500元係里建經費設備入帳。

2. 交通及運輸設備211,035元係里建經費設備入帳。

3. 雜項設備345,863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5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		7,992					263,159
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5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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0100 人事費	65,846,700			
0103 法定編制人員待遇	39,956,491			
0105 技工及工友待遇	370,339			
0111 獎金	17,361,457			
0121 其他給與	1,153,262			
0131 加班值班費	481,672			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,187,559			
0151 保險	3,335,920			
0200 業務費	2,925,968	18,783,193	177,111	
0202 水電費	466,761	228,359		
0203 通訊費	273,069	18,591		
0213 資訊服務費	69,929			
0214 其他業務租金		109,800		
0221 稅捐及規費	45,432			
0231 保險費	9,262	115,232		
0249 臨時人員酬金			168,951	
0250 按日按件計資酬金	279,500	12,250		
0271 物品	122,936	693,397		
0279 一般事務費	1,315,595	17,226,850	8,160	
0281 房屋建築養護費	144,143	157,730		
0282 車輛及辦公器具養護費	4,800			
0283 設施及機械設備養護費	141,183	99,239		
0291 國內旅費		6,095		
0295 短程車資	449	115,650		
0298 特別費	52,909			
0300 設備及投資		893,083		12,258,078
0303 公共建設及設施費		355,635		12,258,078
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費		537,448		
0400 獎補助費	16,744	15,040,539		
0431 社會福利津貼及濟助		58,200		

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5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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0456 獎勵及慰問		616,000		
0457 其他補助及捐助	16,744	14,366,339		
合計	68,789,412	34,716,815	177,111	12,258,078

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5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
0100 人事費		14,275,010	801,862	80,923,572
0103 法定編制人員待遇				39,956,491
0105 技工及工友待遇				370,339
0111 獎金				17,361,457
0121 其他給與			801,862	1,955,124
0131 加班值班費				481,672
0141 退休退職給付		14,275,010		14,275,010
0142 退休離職儲金				3,187,559
0151 保險				3,335,920
0200 業務費			167,310	22,053,582
0202 水電費				695,120
0203 通訊費				291,660
0213 資訊服務費				69,929
0214 其他業務租金				109,800
0221 稅捐及規費				45,432
0231 保險費				124,494
0249 臨時人員酬金				168,951
0250 按日按件計資酬金				291,750
0271 物品				816,333
0279 一般事務費			167,310	18,717,915
0281 房屋建築養護費				301,873
0282 車輛及辦公器具養護費				4,800
0283 設施及機械設備養護費				240,422
0291 國內旅費				6,095
0295 短程車資				116,099
0298 特別費				52,909
0300 設備及投資	58,296			13,209,457
0303 公共建設及設施費				12,613,713
0304 機械設備費	58,296			58,296
0319 雜項設備費				537,448
0400 獎補助費		170,000		15,227,283
0431 社會福利津貼及濟助				58,200

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5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0456 獎勵及慰問				616,000
0457 其他補助及捐助		170,000		14,553,083
合計	58,296	14,445,010	969,172	131,413,894

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5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	2,862,436	0	0	0	0	0	0	0	2,862,436
本年度收入	2,862,436	0	0	0	0	0	0	0	2,862,436
04010100 審查費	48,600	0	0	0	0	0	0	0	48,600
04021300 場地設施使用費	1,826,604	0	0	0	0	0	0	0	1,826,604
06010200 租金收入	465,575	0	0	0	0	0	0	0	465,575
06050100 廢舊物資售價	290,268	0	0	0	0	0	0	0	290,268
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11021000 其他雜項收入	7,139	0	0	0	0	0	0	0	7,139



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5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	132,062,073	7,085,604	0	0	220,000	911,603	0	400,457	139,878,823	14,106,121
本年度	131,413,894	7,085,604	0	0	220,000	911,603	0	0	139,631,101	13,815,689
一、本年度經費	115,999,712	7,085,604	0	0	220,000	911,603	0	0	124,216,919	13,815,689
0133010100 行政管理	68,789,412	11,122	0	0	0	0	0	0	68,800,534	4,631,151
0133540100 區政管理	33,823,732	1,427,482	0	0	220,000	0	0	0	35,471,214	6,894,421
0133540100* 區政管理	893,083	0	0	0	0	0	0	0	893,083	1,606,917
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	177,111	0	0	0	0	0	0	0	177,111	13,439
0133900200* 營建工程	12,258,078	5,647,000	0	0	0	0	0	0	17,905,078	650,922
0133900400* 其他設備	58,296	0	0	0	0	0	0	0	58,296	18,839
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	15,414,182	0	0	0	0	0	0	0	15,414,182	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,445,010	0	0	0	0	0	0	0	14,445,010	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5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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	969,172	0	0	0	0	0	0	0	969,172	0
以前年度	648,179	0	0	0	0	0	0	400,457	247,722	290,432
一、以前年度應付(保留)數	648,179	0	0	0	0	0	0	400,457	247,722	290,432
107年度 0133830200* 營建工程	648,179	0	0	0	0	0	0	400,457	247,722	290,432
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市北投區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,029,798	142,741,259
公庫撥入數	25,490,223	139,878,823
規費收入	248,449	1,875,204
財產孳息收入	0	465,575
廢舊物資售價收入	290,268	290,268
補助收入	0	224,250
其他收入	858	7,139
支出	20,393,395	134,924,509
繳付公庫數	539,575	2,862,436
人事支出	10,847,742	80,923,572
業務支出	4,648,540	22,053,582
增購財產支出	469,696	13,857,636
補助社會保險及其他福利費用	14,400	58,200
其他獎補捐助	3,873,442	15,169,083
收支餘絀	5,636,403	7,816,750