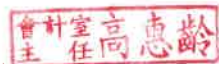


臺北市北投區公所

會計月報

中華民國109年2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109年1月1日起至109年2月29日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
五、平衡表.....	第 9 頁至第 9 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
十五、公庫收付差額解釋表.....	第29 頁至第31 頁
十六、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
十七、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等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
					追 加 (減) 數					合 計
05				規費收入	3,624,000	3,624,000	770,334	67,576	-	703,847
					-	-	-	1,474,181	-	-
	01			行政規費收入	161,000	161,000	26,832	7,000	-	-16,332
					-	-	-	10,500	-	-
		01		審查費	161,000	161,000	26,832	7,000	-	-16,332
					-	-	-	10,500	-	-
	03			使用規費收入	3,463,000	3,463,000	743,502	60,576	-	720,179
					-	-	-	1,463,681	-	-
		06		場地設施使用費	3,463,000	3,463,000	743,502	60,576	-	720,179
					-	-	-	1,463,681	-	-
07				財產收入	484,000	484,000	-	465,575	-	465,575
					-	-	-	465,575	-	-
	01			財產孳息	466,000	466,000	-	465,575	-	465,575
					-	-	-	465,575	-	-
		03		租金收入	466,000	466,000	-	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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-224,500
					-	-	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-224,500
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-224,500
					-	-	-	-	-	-
12				其他收入	3,282,000	3,282,000	-	2,000	-	2,150
					-	-	-	2,150	-	-
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	2,000	-	2,150
					-	-	-	2,150	-	-
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	2,000	-	2,150
					-	-	-	2,150	-	-
				經常門合計	7,839,000	7,839,000	994,834	535,151	-	947,072
					-	-	-	1,941,906	-	-
				總計	7,839,000	7,839,000	994,834	535,151	-	947,072
					-	-	-	1,941,906	-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2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) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 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		
01				一般行政	131,019,000	-	131,019,000	45,608,813	7,824,267	6,038,880
					-	-			39,569,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	131,019,000	-	131,019,000	45,608,813	7,824,267	6,038,880
					-	-			39,569,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	118,756,000	-	118,756,000	43,530,716	7,291,561	4,589,941
					-	-			38,940,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,263,000	-	12,263,000	2,078,097	532,706	1,448,939
					-	-			629,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	81,708,000	-	81,708,000	18,800,050	5,913,001	5,149,374
					-	-			13,650,676	-
					-	-			-	878,100
					-	-			-	-
	01			區政管理	81,708,000	-	81,708,000	18,800,050	5,913,001	5,149,374
					-	-			13,650,676	-
					-	-			-	878,100
					-	-			-	-
		20		業務費	45,383,000	-	45,383,000	9,985,924	3,313,978	2,812,644
					-	-			7,173,280	-
					-	-			-	478,100
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,325,000	-	36,325,000	8,814,126	2,599,023	2,336,730
					-	-			6,477,396	-
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數	執行較 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			
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	72,000	71,796	204	
					-	-			71,796		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	72,000	71,796	204	
					-	-			71,796		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	449,000	-	449,000	72,000	71,796	204	
					-	-			71,796		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		60		預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	213,976,000	-	213,976,000	64,480,863	13,809,064	11,188,458	
					-	-			53,292,405		
					-	-			-	878,100	
					-	-			-		
54				區政業務	3,780,000	-	3,780,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	90,000	
					-	-			-		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數	執行較 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				
	01			區政管理*	3,780,000	-	3,780,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	90,000
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	90,000
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	15,205,000	-	15,205,000	889,000	-	889,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	889,000
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	14,698,000	-	14,698,000	889,000	-	889,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	889,000
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	14,698,000	-	14,698,000	889,000	-	889,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	889,000
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	507,000	-	507,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	507,000	-	507,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
				資本門合計	18,985,000	-	18,985,000	1,489,000	-	1,489,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	979,000
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 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				
				經費門合計	232,961,000	-	232,961,000	65,969,863	13,809,064	12,677,458
					-	-			53,292,405	
					-	-			-	1,857,100
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,224,613	-	7,224,613	7,224,613	2,156,565	-
					-	-			7,224,613	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,224,613	-	7,224,613	7,224,613	2,156,565	-
					-	-			7,224,613	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	7,126,413	-	7,126,413	7,126,413	2,156,565	-
					-	-			7,126,413	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	98,200	-	98,200	98,200	-	-
					-	-			98,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	168,590	-	168,590	168,590	34,140	133,700
					-	-			34,890	
					-	-			-	133,700
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	168,590	-	168,590	168,590	34,140	133,700
					-	-			34,890	
					-	-			-	133,700
					-	-			-	
		10		人事費	133,700	-	133,700	133,700	-	133,700
					-	-			-	
					-	-			-	133,700
					-	-			-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			20	業務費	34,890	-	34,890	34,890	34,140
					-	-		34,890	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	7,393,203	-	7,393,203	7,393,203	2,190,705
					-	-		7,259,503	133,700
					-	-		-	133,700
					-	-		-	-
				總計	240,354,203	-	240,354,203	73,363,066	15,999,769
					-	-		60,551,908	12,811,158
					-	-		-	1,990,800
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

臺北市北投區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	525,000	-	-	-	525,000
		03			賠償收入	525,000	-	-	-	525,000
			01		一般賠償收入	525,000	-	-	-	525,000
					小計	525,000	-	-	-	525,000
					經常門合計	525,000	-	-	-	525,000
					總計	525,000	-	-	-	525,000

臺北市北投區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第8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	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	178,627	-	-	-	178,627	178,627
						178,627	-	-	-	178,627	178,627
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	-	178,627	178,627
					小計	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	-	178,627	178,627
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-
						203,119	-	-	-	203,119	-
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-
						203,119	-	-	-	203,119	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						200,703	-	-	-	200,703	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,416	-	-	-	2,416	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	-	-	6,517,344	6,217,344
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	-	-	6,517,344	6,217,344
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	-	-	6,517,344	6,217,344
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,720,463	-	-	-	6,720,463	6,217,344
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						203,119	-	-	-	203,119	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,695,971	-	-	-	6,695,971	6,395,971
					總計	-	-	-	-	-	-
						6,899,090	-	-	-	6,899,090	6,395,971

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,103,484	負債	21,971,713
流動資產	31,103,484	流動負債	21,971,713
現金	15,618,365	存入保證金	1,291,685
專戶存款	15,398,365	存入保證金	1,291,685
零用金	220,000	應付代收款	20,518,959
應收款項	525,000	應付代收款	20,518,959
應收帳款	525,000	應付保管款	161,069
暫付款	6,573,348	應付保管款	161,069
暫付款	6,573,348	淨資產	9,131,771
預付款	8,386,771	資產負債淨額	9,131,771
預付款	8,386,771	資產負債淨額	9,131,771
		資產負債淨額	9,131,771
合 計	31,103,484	合 計	31,103,484
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109年2月29日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,047,081,230	資本資產總額	1,047,081,230
土地	877,781,555	資本資產總額	1,047,081,230
土地改良物	49,041		
房屋建築及設備	161,747,722		
機械及設備	3,859,661		
交通及運輸設備	1,776,640		
雜項設備	1,815,248		
租賃資產	51,363		
合 計	1,047,081,230	合 計	1,047,081,230

臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國109年2月29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	52,697	其他長期負債	52,697
長期負債總額	52,697	應付租賃款	52,697
長期負債總額	52,697	應付租賃款	52,697
合計	52,697	合計	52,697

臺北市北投區公所

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	13,426,851		
	110103002一般銀行存款	161,069		
	110103003代扣繳專戶	1,737,445		
	11010301納入集中支付	73,000		
	合計		15,398,365	

臺北市北投區公所

零用金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

日期	摘要	金	額	備註
		小計	合計	
	110104零用金 合 計	220,000	220,000	

臺北市北投區公所

應收帳款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	525,000	525,000	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	6,557,200		
	110701010其他費用	16,148		
	合計		6,573,348	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合 計	8,386,771	8,386,771	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	724,496		
	211201004保固保證金	494,189		
	21120110公民會館保證金	0		
	21120111區民活動中心保證金	73,000		
	合 計		1,291,685	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	251,750		
	211301002健保費	1,289,272		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	166,909		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	29,514		
	211301007代辦經費	18,781,514		
	211301008各項費款	0		
	合 計		20,518,959	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	161,069	161,069	

臺北市北投區公所
資產負債淨額明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	10,000		
	310101001資產負債淨額(預算)	6,385,971		
	31010101資產負債淨額(預算)	-716,505		
	合 計		5,679,466	

臺北市北投區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第21頁

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	881,925,216	0	154,500	4,298,161	0	877,781,555
土地改良物	329,525	-278,306	0	0	-2,178	49,041
房屋建築及設備	252,092,078	-89,642,088	0	0	-702,268	161,747,722
機械及設備	49,313,492	-45,222,750	53,500	950	-283,631	3,859,661
交通及運輸設備	15,890,249	-14,060,038	63,500	0	-117,071	1,776,640
雜項設備	14,221,077	-12,400,159	114,500	3,518	-116,652	1,815,248
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,213,771,637	-161,603,341	386,000	4,302,629	-1,221,800	1,047,029,867
租賃資產	1,002,260	-930,227	0	0	-20,670	51,363
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	-930,227	0	0	-20,670	51,363
合 計	1,214,773,897	-162,533,568	386,000	4,302,629	-1,242,470	1,047,081,230

本期成本變動增加(減少)數386,000元(4,302,629元)，較取得財產合計增(減)之原因說明如下：

1. 因財產入帳時間較慢及依公告現值調整土地成本，致成本變動增加386,000元。
2. 依公告現值調整土地價值及資產報廢，致成本變動減少4,302,629元。

長期負債變動表

單位：新臺幣元

第22頁

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第23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
1000 人事費	38,940,775		
1015 法定編制人員待遇	19,261,594		
1025 技工及工友待遇	32,000		
1030 獎金	17,663,364		
1035 其他給與	380,744		
1040 加班值班費	107,007		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	1,036,168		
1055 保險	459,898		
2000 業務費	629,158	7,173,280	71,796
2006 水電費	145,805	42,475	
2009 通訊費	61,911	5,487	
2027 保險費	2,784	115,422	
2033 臨時人員酬金			71,796
2036 按日按件計資酬金		6,000	
2051 物品	4,884	202,018	
2054 一般事務費	349,839	6,695,728	
2063 房屋建築養護費	28,000	69,240	
2069 設施及機械設備養護費	26,775	10,290	
2084 短程車資	1,280	26,620	
2093 特別費	7,880		
4000 獎補助費		6,477,396	
4065 社會福利津貼及濟助		14,400	
4085 獎勵及慰問		580,000	
4090 其他補助及捐助		5,882,996	
合計	39,569,933	13,650,676	71,796

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第24頁

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
1000 人事費	7,126,413		46,067,188
1015 法定編制人員待遇			19,261,594
1025 技工及工友待遇			32,000
1030 獎金			17,663,364
1035 其他給與			380,744
1040 加班值班費			107,007
1045 退休退職給付	7,126,413		7,126,413
1050 退休離職儲金			1,036,168
1055 保險			459,898
2000 業務費		34,890	7,909,124
2006 水電費			188,280
2009 通訊費			67,398
2027 保險費			118,206
2033 臨時人員酬金			71,796
2036 按日按件計資酬金			6,000
2051 物品			206,902
2054 一般事務費		34,890	7,080,457
2063 房屋建築養護費			97,240
2069 設施及機械設備養護費			37,065
2084 短程車資			27,900
2093 特別費			7,880
4000 獎補助費	98,200		6,575,596
4065 社會福利津貼及補助			14,400
4085 獎勵及慰問			580,000
4090 其他補助及捐助	98,200		5,981,196
合計	7,224,613	34,890	60,551,908

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第25頁

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	1,941,906	0	0	0	0	0	0	0	1,941,906
本年度收入	1,941,906	0	0	0	0	0	0	0	1,941,906
05010100 審查費	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05030600 場地設施使用費	1,463,681	0	0	0	0	0	0	0	1,463,681
07010300 租金收入	465,575	0	0	0	0	0	0	0	465,575
12021000 其他雜項收入	2,150	0	0	0	0	0	0	0	2,150

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第26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	60,551,908	1,990,800	0	0	220,000	1,241,505	0	0	64,004,213	10,600,358
本年度	60,551,908	1,990,800	0	0	220,000	0	0	0	62,762,708	10,600,358
一、本年度經費	53,292,405	1,857,100	0	0	220,000	0	0	0	55,369,505	10,600,358
0137010100 行政管理	39,569,933	0	0	0	0	0	0	0	39,569,933	6,038,880
0137540100 區政管理	13,650,676	878,100	0	0	220,000	0	0	0	14,748,776	4,051,274
0137540100* 區政管理	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	510,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	71,796	0	0	0	0	0	0	0	71,796	204
0137900200* 營建工程	0	889,000	0	0	0	0	0	0	889,000	0
二、統籌科目	7,259,503	133,700	0	0	0	0	0	0	7,393,203	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,224,613	0	0	0	0	0	0	0	7,224,613	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	34,890	133,700	0	0	0	0	0	0	168,590	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,241,505	0	0	1,241,505	0
一、以前年度應付(保留)數	0	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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第27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、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,241,505	0	0	1,241,505	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,241,505	0	0	1,241,505	0

臺北市北投區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,992,020	65,946,119
公庫撥入數	17,456,869	64,004,213
規費收入	67,576	1,474,331
財產孳息收入	465,575	465,575
其他收入	2,000	2,000
支出	16,534,920	62,493,814
繳付公庫數	535,151	1,941,906
人事支出	9,448,126	46,067,188
業務支出	3,952,620	7,909,124
補助社會保險及其他福利費用	14,400	14,400
其他獎補捐助	2,584,623	6,561,196
收支餘絀	1,457,100	3,452,305

臺北市北投區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第29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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,416	26,832	13,416	26,832	-	-
	7,000	10,500	7,000	10,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	136,402	743,502	136,402	743,502	-	-
	60,576	1,463,681	60,576	1,463,681	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	465,575	465,575	465,575	465,575	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,500	224,500	224,500	224,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,000	2,150	2,000	2,150	-	-
合 計	374,318	994,834	374,318	994,834	-	-
	535,151	1,941,906	535,151	1,941,906	-	-

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第30頁
單位：新臺幣元

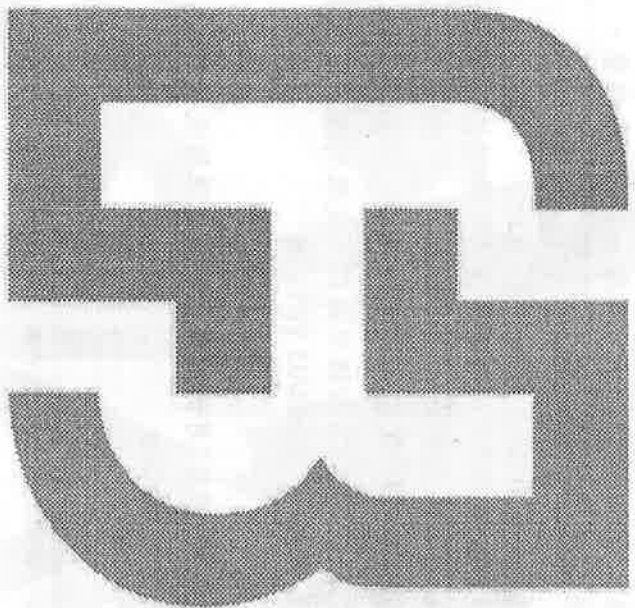
科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	9,151,324	45,608,813	9,151,324	45,608,813	-	-
	7,824,267	39,569,933	7,824,267	39,569,933	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	7,548,284	18,800,050	7,548,284	18,800,050	-	-
	6,391,101	14,528,776	6,391,101	14,748,776	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	600,000	300,000	600,000	-	-
	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	70,650	72,000	70,650	72,000	-	-
	71,796	71,796	71,796	71,796	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	889,000	0	889,000	-	-
	889,000	889,000	889,000	889,000	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,156,565	7,224,613	2,156,565	7,224,613	-	-
	2,156,565	7,224,613	2,156,565	7,224,613	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	34,140	168,590	34,140	168,590	-	-
	34,140	168,590	34,140	168,590	-	-
合 計	19,260,963	73,363,066	19,260,963	73,363,066	-	-
	17,456,869	62,542,708	17,456,869	62,762,708	-	-220,000

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	042251090100021	109/01/06	109年額定零用金	220,000
合 計					220,000

台北富邦銀行 109 年 02 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
信箱號碼 : A04



預定結案日期 3.11



公文文號：1096004696

主旨：台北富邦銀行109年2月市庫歲入對帳單（本年度）

★意見欄

1.主任秘書室核稿主管 李鈴宏 決行 109/03/03 15:42:23
如擬

2.秘書室單位主管 王岱坤 會畢 109/03/03 15:30:09

3.秘書室承辦人 李淑娟 送陳/會 109/03/03 12:08:03

4.會計室單位主管 高惠齡 送陳/會 109/03/03 11:25:35
擬：

經核對市庫對帳單，與本所109年2月份帳目尚符，文陳閱後存查。

5.會計室承辦人 黃宥杰 送陳/會 109/03/03 11:17:32

擬：

經核對市庫對帳單，與本所109年2月份帳目尚符，文陳閱後存查。

6.會計室單位主管 高惠齡 退文 109/03/03 11:14:36

擬：

經核對市庫對帳單，與本所109年2月份帳目尚符，文陳閱後存查。

7.會計室承辦人 黃宥杰 送陳/會 109/03/03 11:10:06

擬：

經核對市庫對帳單，與本所109年2月份帳目尚符，文陳閱後存查。

TAIPEI
臺北

機關代號及名稱 : 02042 臺北市北投區公所
 日期 摘要 支出金額
 科目代號及名稱 : 020420361019 罰金罰鍰
 上期餘額

存入金額
 餘額
 0.00

科目代號及名稱 : 020420362018 沒入金
 上期餘額
 0.00

科目代號及名稱 : 020420363017 一般賠償收入
 上期餘額
 0.00

科目代號及名稱 : 020420461016 審查費
 上期餘額
 109/02/07 存現 0.00 700.00 3,500.00 北投
 109/02/11 存現 0.00 1,200.00 4,200.00 北投
 109/02/15 存現 0.00 1,600.00 5,400.00 北投
 109/02/18 存現 0.00 1,900.00 7,000.00 北投
 109/02/20 存現 0.00 500.00 8,900.00 北投
 109/02/26 存現 0.00 1,100.00 9,400.00 北投
 0.00 10,500.00

科目代號及名稱 : 020420461028 證照費
 上期餘額
 0.00

科目代號及名稱 : 020420462041 資料使用費
 上期餘額
 0.00

科目代號及名稱 : 020420462128 供應費
 上期餘額
 0.00

科目代號及名稱 : 020420462130 場地設施使用費
 上期餘額
 109/02/03 存現 0.00 2,730.00 1,403,105.00 北投
 109/02/04 存現 0.00 2,610.00 1,405,835.00 北投
 109/02/05 存現 0.00 200.00 1,408,445.00 北投
 109/02/06 匯入款 0.00 1,300.00 1,408,645.00 北投
 109/02/07 轉支 0.00 200.00 1,409,945.00 北投
 109/02/10 轉支 431.00 3,440.00 1,410,145.00 營業部
 109/02/11 轉支 0.00 0.00 1,413,585.00 北投
 109/02/12 轉支 0.00 1,970.00 1,413,154.00 公庫處
 625.00 0.00 1,415,124.00 北投
 604.00 0.00 1,414,499.00 公庫處
 0.00 2,180.00 1,413,895.00 北投
 0.00 10,483.00 1,416,075.00 北投
 0.00 1,520.00 1,426,558.00 北投
 0.00 2,380.00 1,428,078.00 北投
 0.00 1,430,458.00 1,430,458.00 北投

台北富邦銀行 109 年 02 月市庫藏入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱： 02042 臺北市北投區公所

日期

摘要

支出金額

存入金額

餘額

第 2 頁 代辦行

承前頁

109/02/13	匯入款	0.00	1,800.00	1,430,458.00	營業部
	存現	0.00	675.00	1,432,258.00	北投
	存現	0.00	1,980.00	1,432,933.00	北投
109/02/14	存現	0.00	1,170.00	1,434,913.00	北投
109/02/15	存現	0.00	1,330.00	1,436,083.00	北投
109/02/17	存現	0.00	525.00	1,437,413.00	北投
	存現	0.00	2,420.00	1,437,938.00	北投
	轉收	0.00	675.00	1,440,358.00	北投
109/02/18	轉支	1,350.00	0.00	1,441,033.00	公庫處
	存現	0.00	1,630.00	1,439,683.00	北投
	存現	0.00	50.00	1,441,313.00	北投
	匯入款	0.00	1,800.00	1,441,363.00	營業部
109/02/19	存現	0.00	1,900.00	1,443,163.00	北投
109/02/20	存現	0.00	975.00	1,445,063.00	北投
109/02/21	存現	0.00	2,890.00	1,446,038.00	北投
109/02/21	存現	0.00	2,710.00	1,448,928.00	北投
109/02/24	存現	0.00	1,050.00	1,451,638.00	北投
	存現	0.00	2,400.00	1,452,688.00	北投
109/02/25	存現	0.00	1,650.00	1,455,088.00	北投
109/02/26	轉支	1,050.00	0.00	1,456,738.00	北投
	存現	0.00	1,500.00	1,455,688.00	公庫處
109/02/27	存現	0.00	1,840.00	1,457,188.00	北投
	存現	0.00	3,063.00	1,459,028.00	北投
	存現	0.00	1,590.00	1,462,091.00	北投
		0.00		1,463,681.00	北投

科目代號及名稱： 020420462143 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

科目代號及名稱： 020420661010 利息收入 0.00
上期餘額

科目代號及名稱： 020420661022 租金收入 0.00
上期餘額
109/02/03 匯入款 0.00 465,575.00 營業部

科目代號及名稱： 020420665016 廢舊物資售價 0.00
上期餘額

科目代號及名稱： 020420861026 計畫型補助收入 0.00
上期餘額

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 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

日期 摘要 支出金額

存入金額

第 3 頁 代辦行

承前頁

餘額
0.00

科目代號及名稱 : 020420961011 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020421162010 收回以前年度歲出
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020421162109 其他雜項收入			
上期餘額			150.00
109/02/04 存現	0.00	150.00	北投 300.00
109/02/05 存現	0.00	100.00	北投 400.00
109/02/10 匯入款	0.00	950.00	營業部 1,350.00
109/02/11 轉支	150.00	0.00	公庫處 1,200.00
109/02/13 存現	0.00	200.00	北投 1,400.00
109/02/15 存現	0.00	100.00	北投 1,500.00
109/02/17 轉支	675.00	0.00	公庫處 825.00
109/02/18 轉收	675.00	0.00	150.00
109/02/25 匯入款	0.00	1,350.00	營業部 1,500.00
		650.00	2,150.00

科目代號及名稱 : 020422361011 罰金罰鍰
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422361010 沒入金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422361019 一般雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422461018 審查費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422461020 證照費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422462043 資料使用費
上期餘額

0.00

台北富邦銀行 109 年 02 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

日期 摘要 支出金額

科目代號及名稱 : 020422462120 供應費

上期餘額

存入金額

餘額

第 4 頁
代辦行

0.00

科目代號及名稱 : 020422462132 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422462144 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422561015 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422661012 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422661024 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422665018 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422861028 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422961013 一般捐款
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020423162101 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 :	020423900000	保管款		
上期餘額		0.00	20,760,802.00	北投
109/02/03	存現	0.00	20,762,802.00	北投
109/02/04	存現	0.00	20,765,802.00	北投
109/02/05	存現	0.00	20,768,302.00	北投
109/02/06	存現	0.00	20,770,702.00	北投
	存現	0.00	20,772,051.00	北投
	存現	0.00	20,773,751.00	北投
	存現	0.00	20,775,351.00	北投
	存現	0.00	20,776,551.00	北投

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 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 代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
109/02/07	匯入款 存現	0.00	37,000.00	20,776,551.00	公庫處
109/02/10	存現	0.00	2,000.00	20,813,551.00	北投
109/02/11	存現	0.00	1,100.00	20,815,551.00	北投
	存現	0.00	3,000.00	20,816,651.00	北投
	存現	0.00	1,400.00	20,819,651.00	北投
	匯入款	0.00	22,481.00	20,821,051.00	北投
109/02/12	匯入款 轉支	0.00	4,206.00	20,843,532.00	公庫處
	存現	0.00	1,400.00	20,847,738.00	北投
	轉支	4,000.00	0.00	20,849,138.00	公庫處
109/02/13	匯入款 存現	0.00	2,048.00	20,847,186.00	北投
	存現	0.00	1,502.00	20,848,688.00	北投
	存現	0.00	2,000.00	20,850,688.00	北投
	存現	0.00	1,900.00	20,852,588.00	北投
109/02/14	匯入款 存現	0.00	4,096.00	20,856,684.00	公庫處
109/02/15	匯入款 存現	0.00	1,200.00	20,857,884.00	北投
	存現	0.00	2,576.00	20,860,460.00	營業部
	存現	0.00	1,900.00	20,862,360.00	北投
109/02/17	匯入款 存現	0.00	2,843,449.00	23,705,809.00	公庫處
	存現	0.00	15,000.00	23,720,809.00	北投
	存現	0.00	4,000.00	23,724,809.00	北投
109/02/18	匯入款 轉支	5,000.00	1,000.00	23,725,809.00	北投
	存現	0.00	0.00	23,720,809.00	公庫處
109/02/19	匯入款 存現	0.00	2,001.00	23,722,810.00	北投
	存現	0.00	2,100.00	23,724,910.00	北投
	存現	0.00	1,000.00	23,725,910.00	北投
	存現	0.00	1,796.00	23,727,706.00	公庫處
	存現	0.00	8,946.00	23,736,652.00	營業部
109/02/20	匯入款 存現	0.00	3,547.00	23,739,999.00	北投
	存現	0.00	601.00	23,740,600.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	23,745,600.00	北投
109/02/21	匯入款 存現	0.00	900.00	23,746,500.00	公庫處
109/02/24	匯入款 存現	0.00	4,000.00	23,750,500.00	北投
	存現	0.00	13,749.00	23,764,249.00	北投
	存現	0.00	1,500.00	23,765,749.00	北投
	存現	0.00	2,000.00	23,767,749.00	北投
	存現	0.00	2,500.00	23,770,249.00	北投
109/02/25	匯入款 存現	0.00	1,000.00	23,771,249.00	北投
	存現	0.00	5,011.00	23,776,260.00	公庫處
	匯入款	0.00	248.00	23,776,508.00	營業部
109/02/26	匯入款 轉支	0.00	2,500.00	23,779,008.00	北投
	存現	0.00	1,600.00	23,780,608.00	北投
	轉支	2,000.00	0.00	23,778,608.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,560.00	23,783,168.00	北投
	存現	0.00	2,500.00	23,785,668.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	23,790,668.00	北投
	存現	0.00	900.00	23,791,568.00	北投
	匯入款	0.00	4,475.00	23,796,043.00	公庫處
109/02/27	匯入款 存現	0.00	1,003.00	23,797,046.00	北投
	存現	0.00	1,100.00	23,798,146.00	北投

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱： 02042 臺北市北投區公所

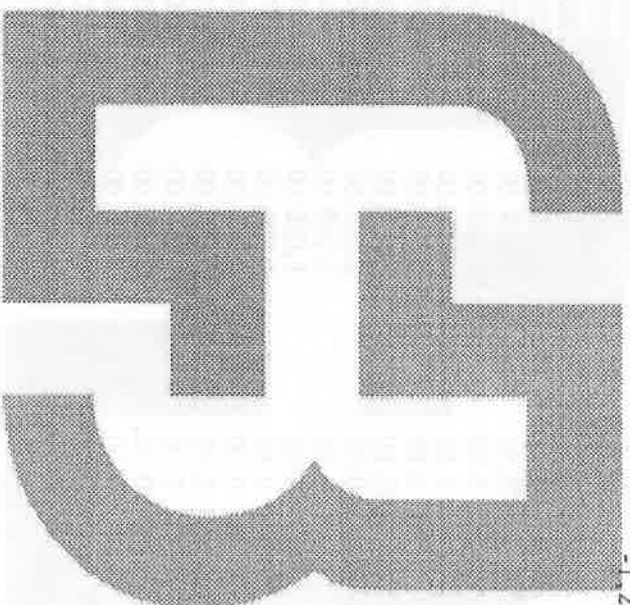
第 6 頁
代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	公庫處
	匯入款	0.00	16,592.00	23,798,146.00	
	匯入款	0.00	28,864.00	23,814,738.00	
				23,843,602.00	

科目代號及名稱： 020424500008 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 020424600005 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 020425000009 以前年度收入
上期餘額 -1,241,505.00



[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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:32:00

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	109	02042	370101 行政管理	1					(上期餘額)		36,457,489	31,745,666	4,711,823
					10			0203		00	8,162,858		
					10			0204	A40057	0088135500		492,868	
					10			0206	A40058	0088278301		18,656	
					10			0207	A40062	0088360900		120,528	
					10			0220	A40080	0089135500		333,546	
					10			0221	A40086	0089276500		5,682,267	
					10			0221	A40087	0089278800		576,354	
					10			0226	A40092	0089598000		67,342	
					10			0227					
					20			0203		00	988,466		
					20			0206	A40059	0088302700		50,755	
					20			0214	A40065	0088693601		52,121	
					20			0215	A40066	0088761901		200,682	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：109/02/27

支用機關代號：02042

資料日期：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 時 間：20:32:00

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 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
					20		0215	A40068	0088768100		31,511	
					20		0215	A40070	0088785700		35,915	
					20		0215	A40069	0088788700		14,000	
					20		0217	A40071	0088836401		13,300	
					20		0218	A40073	0088951300		28,893	
					20		0220	A40081	0089140200		31,633	
					20		0227					
					20		0227	A40094	0089737600		73,896	
					****			*		45,608,813	39,569,933	6,038,880
					****			***		45,608,813	39,569,933	6,038,880
AA	109	02042	375401	1				(上 期 餘 額)		11,251,766	8,357,675	2,894,091
			區政管理									
					20		0203		00	4,222,726		
					20		0203	A40056	0088094500		49,910	
					20		0206	A40059	0088302701		20,000	

[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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:32:00

頁次/總頁次：3/6

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						
					20			0210	A40063	0088428400		200,000	
					20			0214	A40065	0088693600		269,969	
					20			0215	A40066	0088761900		282,613	
					20			0215	A40068	0088768101		22,552	
					20			0215	A40070	0088785701		19,213	
					20			0217	A40071	0088836400		140,290	
					20			0217	A40072	0088854600		267,041	
					20			0218	A40073	0088951301		99,530	
					20			0220	A40079	0089133800		760	
					20			0220	A40081	0089140201		190,276	
					20			0220	A40085	0089189500		31,683	
					20			0220	A40084	0089190300		1,858,317	
					20			0224	A40089	0089377100		44,688	
					20			0226	A40093	0089677300		269,278	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:32:00

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
					20			0227					
					20			0227	A40094	0089737601		25,958	
					40			0203		00	3,325,558		
					40			0206	A40058	0088278300		87,830	
					40			0206	A40060	0088294200		14,400	
					40			0210	A40061	0088427400		270,150	
					40			0215	A40067	0088768000		2,000	
					40			0220	A40082	0089188400		1,504,886	
					40			0220	A40083	0089188600		109,114	
					40			0224	A40090	0089373800		610,643	
					40			0227					
				****					*		18,800,050	14,748,776	4,051,274
AA	109	02042	375401	2				(上 期 餘 額)			300,000	0	300,000
			區政管理										
					30			0203		00	300,000		

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：109/02/27

支用機關代號：02042

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表時間：20:32:00

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	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
					30		0224	A40091	0089463600		90,000	
					30		0227					
					****			*		600,000	90,000	510,000
					****			***		19,400,050	14,838,776	4,561,274
AA	109	02042	376202	1				(上期餘額)		1,350	0	1,350
			接受中央各部會補助業務支出									
					20		0203		00	70,650		
					20		0224	A40089	0089377102		41,715	
					20		0224	A40091	0089463602		27,810	
					20		0226	A40093	0089677301		2,271	
					20		0227					
					****			*		72,000	71,796	204
					****			***		72,000	71,796	204
AA	109	02042	379002	2				(上期餘額)		889,000	0	889,000
			營建工程									
					30		0220	A40081	0089140202		652,000	

[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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:32:00

頁次/總頁次：6/6

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						
					30			0224	A40089	0089377101		235,000	
					30			0224	A40091	0089463601		2,000	
					30			0227					
				****					*		889,000	889,000	0
AA	109	02042	379004	2					(上期餘額)		0	0	0
					30			0227					
				****					*		0	0	0
				****					***		889,000	889,000	0
AA	109	02042	379801	1					(上期餘額)		0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:46

頁次/總頁次：1/9

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
GA	109	02042	3900 保管款		(上期餘額)			8,266,039	20,760,802	12,596,008	16,430,833
					0203	A20050	0088095200			3,000	
					0203	A20050	0088095201			600	
					0203	A20050	0088095202			1,800	
					0203	A20051	0088109200			220	
					0203	A20051	0088109201			220	
					0203	A20051	0088109202			220	
					0203	A20051	0088109203			220	
					0203	A20051	0088109204			220	
					0203	A20051	0088109205			220	
					0203	A20051	0088109206			220	
					0203	A20052	0088109400			10,000	
					0203	A20052	0088109401			15,000	
					0203	A20052	0088109402			20,000	
					0203	A20052	0088109403			15,000	
					0203	A20052	0088109404			10,000	
					0203	A20052	0088109405			10,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：109/02/27

支用機關代號：02042

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表時間：20:39:46

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：2/9

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
						0204		7094587600		2,000		
						0204		7094587700		3,000		
						0205	A20053	0088194600			98,785	
						0205	A20053	0088194601			95,500	
						0205		7094674600	2,400			
						0205		7094674700	2,500			
						0206	A20057	0088261600			23,311	
						0206	A20057	0088261601			16,488	
						0206	A20057	0088261602			13,685	
						0206	A20057	0088261603			10,592	
						0206	A20057	0088261604			88,552	
						0206	A20058	0088261700			2,400	
						0206	A20058	0088261701			3,360	
						0206	A20058	0088261702			550	
						0206	A20058	0088261703			5,700	
						0206	A20058	0088261704			750	
						0206	A20058	0088261705			5,000	
						0206	A20058	0088261706			1,800	

[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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:46

頁次/總頁次：3/9

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
					0206	A20059	0088282700			126,000	
					0206	A20060	0088282800			2,843,449	
					0206		7094785600		1,700		
					0206		7094785700		1,349		
					0207	A20062	0088358800			17,000	
					0207	A20062	0088358801			7,599	
					0207	A20062	0088358802			1,715	
					0207	A20062	0088358803			1,738	
					0207	A20061	0088362900			126,000	
					0207	A20061	0088362901			126,000	
					0207	A20061	0088362902			206,600	
					0207		7094866500		1,600		
					0207		7094866600		37,000		
					0207		7094866700		1,200		
					0210	A20067	0088390000			11,844	
					0210	A20063	0088390400			43,573	
					0210	A20068	0088420000			2,000	
					0210	A20068	0088420001			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：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間：20:39:46

頁次/ 總頁次：4/9

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
					0210	A20068	0088420002			6,000	
					0210	A20068	0088420003			3,000	
					0210	A20068	0088420004			5,000	
					0210	A20068	0088420005			2,000	
					0210	A20068	0088420006			2,000	
					0210	A20069	0088420100			5,000	
					0210	A20069	0088420101			2,000	
					0210	A20069	0088420102			2,000	
					0210	A20069	0088420103			5,550	
					0210	A20069	0088420104			5,200	
					0210	A20069	0088420105			1,008	
					0210	A20069	0088420106			2,670	
					0210	A20069	0088420107			900	
					0210		7094958100		2,000		
					0211	A20071	0088466600			23,000	
					0211	A20071	0088466601			23,000	
					0211	A20071	0088466602			39,000	
					0211	A20071	0088466603			126,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:46

頁次/總頁次：5/9

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
					0211	A20071	0088466604			94,500	
					0211	A20071	0088466605			37,000	
					0211	A20071	0088466606			15,700	
					0211	A20071	0088466607			819,200	
					0211	A20071	0088466608			14,138	
					0211		7095059200		1,100		
					0212		7095139600		4,206		
					0212		7095139700		22,481		
					0212		7095139800		1,400		
					0212		7095139900		3,000		
					0213		7095224500		2,048		
					0213		7095224600		1,400		
					0213		7095224700		-4,000		
					0214	A20073	0088692000			43,516	
					0214		7095295400		2,000		
					0214		7095295500		1,900		
					0214		7095295600		1,502		
					0214		7095295700		4,096		

[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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:46

頁次/總頁次：6/9

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
					0215	A20074	0088759900			18,702	
					0215	A20074	0088759901			105,000	
					0215	A20074	0088759902			115,500	
					0215	A20075	0088820300			2,576	
					0215	A20076	0088820500			23,000	
					0215	A20076	0088820501			95,278	
					0215		7095373700		1,200		
					0215		7095373800		2,576		
					0217	E40006	6004510700			-6	
					0217		7095440600		1,900		
					0217		7095440700		2,843,449		
					0218		7095515600		15,000		
					0218		7095515700		4,000		
					0218		7095515800		1,000		
					0219	A20078	0088990800			10,078	
					0219		7095587400		2,001		
					0219		7095587500		-5,000		
					0219		7095587600		2,100		

[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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:46

頁次/總頁次：7/9

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
					0220		7095660300		8,946		
					0220		7095660400		3,347		
					0220		7095660500		1,796		
					0220		7095660600		1,000		
					0221	A20079	0089244600			23,000	
					0221	A20079	0089244601			64	
					0221	A20079	0089244602			3,913	
					0221	A20079	0089244603			64	
					0221	A20079	0089244604			500	
					0221	A20079	0089244605			253,599	
					0221		7095739400		4,000		
					0221		7095739500		601		
					0221		7095739600		13,749		
					0221		7095739700		900		
					0221		7095739800		5,000		
					0224	A20077	0089329000			8,819	
					0224		7095833600		1,500		
					0225	A20080	0089566900			23,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/02/27

支用機關代號：02042

資料日期：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 時 間：20:39:46

支用機關名稱：北投區公所

頁次/ 總頁次：8/9

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
						0225	A20080	0089566901			23,000	
						0225	A20080	0089566902			57,879	
						0225		7095921200		5,011		
						0225		7095921300		1,000		
						0225		7095921400		2,500		
						0225		7095921500		2,000		
						0225		7095921600		248		
						0226		7096020900		2,500		
						0226		7096021000		1,600		
						0227	A20081	0089736000			2,001	
						0227	A20081	0089736001			1,502	
						0227		7096149800		1,003		
						0227		7096149900		-2,000		
						0227		7096150000		2,500		
						0227		7096150100		900		
						0227		7096150200		4,560		
						0227		7096150300		4,475		
						0227		7096150400		5,000		

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27
印表時間：20:39:46
頁次/總頁次：9/9

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
					0227		7096280900		28,864		
					0227		7096281000		16,592		
					0227		7096281100		1,100		
				*				8,266,039	23,843,602	18,609,790	13,499,851

支用機關名稱：北投區公所

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

頁次/ 總頁次：1/2

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:30:13

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 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
			10	1			(上期餘額)		133,700	133,700	0
	AA	70a03	*						0	0	
			**						133,700	133,700	0
			20	1			(上期餘額)		750	750	0
	AA	70a03				0221	A40088	0089249900	34,140	34,140	
			*						34,140	34,140	
			**						34,890	34,890	0
			***						34,140	34,140	0
			****						168,590	168,590	0
		合計							7,393,203	7,393,203	0

臺北市北投區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 109 年 2 月 29 日

第 1 頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小 計	合 計
銀行帳上餘額					15,398,365
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)				161,069	
3. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)				-	
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)保管款				13,499,851	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)				-	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				166,909	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				1,289,272	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				29,514	
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)				251,750	
12. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-	
本所帳面餘額					15,398,365
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				161,069	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)				-	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)				73,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)				13,426,851	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				1,485,695	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				251,750	
7. 應付保證品有價證券				-	

製 表

辦事員陳玉婷

約僱黃宥杰

主辦出納人員

辦事員王岱坤

主辦會計人員

會計室高志齡

機關長官

臺北市北投區長陳銘國(代)

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

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246010273	161,069.00	108/11/29	109/11/29		固 1.050	360177117613

總計：161,069.00 總筆數：1



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
1071129	1061129	1071129	762	0	0	0	N	N	0101
1081129	1071129	1081129	1,297	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：	2,315	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



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	電話夜	0001 02 28912105
傳真機	0001 02 28912105	組機型態	非營利法人
通訊地址	0001 台北市北投區新市街30號4樓		

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

主檔狀況

主檔明細	360177117613	存單號碼	0010273	開戶別	自動續存
定存卡號	105/11/29	起息日	108/11/29	到期日	109/11/29
最近交易日	109/02/05	解約日		已付利息止日	
存單利率	12月0日	約定期定	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		帳面餘額	161,069.00		
存單面額	148,499.00	零存繳到日期		早遲繳日	0
約定存入金額	0.00	法扣金額		累計轉期次數	3
本交金額	0.00	約定轉期次數	999	質權解除日期	
轉帳前帳號	360246010273	轉次期帳號			
承前期帳號		質權設定日期			
實權人姓名					
質權應給付利息	174.00				
解約應給付利息					

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		2,315			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
108/11/29	148,499
108/12/04	4,190
109/01/06	4,190
109/02/05	4,190



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11985302042015

帳戶名稱：臺北市北投區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02042

期 間：109 年 02 月份

機關名稱：臺北市北投區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/02/03	09:46:23	1(轉收)		268,564	268,564	
109/02/03	09:56:11	1(轉收)		498,490	767,054	
109/02/04	10:47:58	1(轉收)		10,324	777,378	
109/02/04	10:49:17	2(轉支)	777,378		0	

辦事員陳珏婷

報表編號： SCOR0013
分行別： 360 台北富邦北投分行
戶名： 臺北市北投區公所線上申辦專戶
帳號： 360-131-077781 依交易時序

台 北 富 邦 銀 行
支存對帳單

印表日期/時間： 109/03/02 10:00:59
列印櫃員/頁次： 3602001 1

查詢期間 109/02/01 — 109/02/28

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

**** 最後帳務日 1050422 餘額

0.00****

主管：

覆核：

經辦：



[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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27
印表時間：20:39:46
頁次/總頁次：1/9

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
GA	109	02042	3900 保管款		(上 期 餘 額)			8,266,039	20,760,802	12,596,008	16,430,833
					0203	A20050	0088095200			3,000	
					0203	A20050	0088095201			600	
					0203	A20050	0088095202			1,800	
					0203	A20051	0088109200			220	
					0203	A20051	0088109201			220	
					0203	A20051	0088109202			220	
					0203	A20051	0088109203			220	
					0203	A20051	0088109204			220	
					0203	A20051	0088109205			220	
					0203	A20051	0088109206			220	
					0203	A20052	0088109400			10,000	
					0203	A20052	0088109401			15,000	
					0203	A20052	0088109402			20,000	
					0203	A20052	0088109403			15,000	
					0203	A20052	0088109404			10,000	
					0203	A20052	0088109405			10,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:46

頁次/總頁次：2/9

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							
						0204		7094587600		2,000		
						0204		7094587700		3,000		
						0205	A20053	0088194600			98,785	
						0205	A20053	0088194601			95,500	
						0205		7094674600	2,400			
						0205		7094674700	2,500			
						0206	A20057	0088261600			23,311	
						0206	A20057	0088261601			16,488	
						0206	A20057	0088261602			13,685	
						0206	A20057	0088261603			10,592	
						0206	A20057	0088261604			88,552	
						0206	A20058	0088261700			2,400	
						0206	A20058	0088261701			3,360	
						0206	A20058	0088261702			550	
						0206	A20058	0088261703			5,700	
						0206	A20058	0088261704			750	
						0206	A20058	0088261705			5,000	
						0206	A20058	0088261706			1,800	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:46

頁次/總頁次：3/9

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
					0206	A20059	0088282700			126,000	
					0206	A20060	0088282800			2,843,449	
					0206		7094785600		1,700		
					0206		7094785700		1,349		
					0207	A20062	0088358800			17,000	
					0207	A20062	0088358801			7,599	
					0207	A20062	0088358802			1,715	
					0207	A20062	0088358803			1,738	
					0207	A20061	0088362900			126,000	
					0207	A20061	0088362901			126,000	
					0207	A20061	0088362902			206,600	
					0207		7094866500		1,600		
					0207		7094866600		37,000		
					0207		7094866700		1,200		
					0210	A20067	0088390000			11,844	
					0210	A20063	0088390400			43,573	
					0210	A20068	0088420000			2,000	
					0210	A20068	0088420001			2,000	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27
印表時間：20:39:46
頁次/總頁次：4/9

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
					0210	A20068	0088420002			6,000	
					0210	A20068	0088420003			3,000	
					0210	A20068	0088420004			5,000	
					0210	A20068	0088420005			2,000	
					0210	A20068	0088420006			2,000	
					0210	A20069	0088420100			5,000	
					0210	A20069	0088420101			2,000	
					0210	A20069	0088420102			2,000	
					0210	A20069	0088420103			5,550	
					0210	A20069	0088420104			5,200	
					0210	A20069	0088420105			1,008	
					0210	A20069	0088420106			2,670	
					0210	A20069	0088420107			900	
					0210		7094958100		2,000		
					0211	A20071	0088466600			23,000	
					0211	A20071	0088466601			23,000	
					0211	A20071	0088466602			39,000	
					0211	A20071	0088466603			126,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:46

頁次/總頁次：5/9

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							
						0211	A20071	0088466604			94,500	
						0211	A20071	0088466605			37,000	
						0211	A20071	0088466606			15,700	
						0211	A20071	0088466607			819,200	
						0211	A20071	0088466608			14,138	
						0211		7095059200		1,100		
						0212		7095139600		4,206		
						0212		7095139700		22,481		
						0212		7095139800		1,400		
						0212		7095139900		3,000		
						0213		7095224500		2,048		
						0213		7095224600		1,400		
						0213		7095224700		-4,000		
						0214	A20073	0088692000			43,516	
						0214		7095295400		2,000		
						0214		7095295500		1,900		
						0214		7095295600		1,502		
						0214		7095295700		4,096		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:46

頁次/總頁次：6/9

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
						0215	A20074	0088759900			18,702	
						0215	A20074	0088759901			105,000	
						0215	A20074	0088759902			115,500	
						0215	A20075	0088820300			2,576	
						0215	A20076	0088820500			23,000	
						0215	A20076	0088820501			95,278	
						0215		7095373700		1,200		
						0215		7095373800		2,576		
						0217	E40006	6004510700			-6	
						0217		7095440600		1,900		
						0217		7095440700		2,843,449		
						0218		7095515600		15,000		
						0218		7095515700		4,000		
						0218		7095515800		1,000		
						0219	A20078	0088990800			10,078	
						0219		7095587400		2,001		
						0219		7095587500		-5,000		
						0219		7095587600		2,100		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:46

頁次/總頁次：7/9

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
					0220		7095660300		8,946		
					0220		7095660400		3,347		
					0220		7095660500		1,796		
					0220		7095660600		1,000		
					0221	A20079	0089244600			23,000	
					0221	A20079	0089244601			64	
					0221	A20079	0089244602			3,913	
					0221	A20079	0089244603			64	
					0221	A20079	0089244604			500	
					0221	A20079	0089244605			253,599	
					0221		7095739400		4,000		
					0221		7095739500		601		
					0221		7095739600		13,749		
					0221		7095739700		900		
					0221		7095739800		5,000		
					0224	A20077	0089329000			8,819	
					0224		7095833600		1,500		
					0225	A20080	0089566900			23,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:46

頁次/總頁次：8/9

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
					0225	A20080	0089566901			23,000	
					0225	A20080	0089566902			57,879	
					0225		7095921200		5,011		
					0225		7095921300		1,000		
					0225		7095921400		2,500		
					0225		7095921500		2,000		
					0225		7095921600		248		
					0226		7096020900		2,500		
					0226		7096021000		1,600		
					0227	A20081	0089736000			2,001	
					0227	A20081	0089736001			1,502	
					0227		7096149800		1,003		
					0227		7096149900		-2,000		
					0227		7096150000		2,500		
					0227		7096150100		900		
					0227		7096150200		4,560		
					0227		7096150300		4,475		
					0227		7096150400		5,000		

[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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:46

頁次/總頁次：9/9

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
						0227		7096280900		28,864		
						0227		7096281000		16,592		
						0227		7096281100		1,100		
					*				8,266,039	23,843,602	18,609,790	13,499,851

辦事員陳珏婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204213	中文名稱	臺北市北投區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02042	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094330	匯入款		98,835.00	99,991.00	北投區所北市01
1090203	094653	匯入款		197,319.00	297,310.00	北投區所北市01
1090204	095936	存現		4,464.00	301,774.00	北投區公所
1090204	100225	轉支	301,774.00		0.00	

辦事員陳玉婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204212	中文名稱	臺北市北投區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02042	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094329	匯入款		6,283.00	13,277.00	北投區所北市01
1090204	094949	匯入款		11,211.00	24,488.00	北投區所北市01
1090206	115634	匯入款		15,946.00	40,434.00	北投區所北市01
1090224	153222	匯入款		634.00	41,068.00	北投區所北市01
1090225	150413	匯入款		57,863.00	98,931.00	北投區所北市01
1090226	100732	匯入款		65,707.00	164,638.00	北投區所北市01
1090226	150546	匯入款		2,271.00	166,909.00	北投區所北市01

辦事員陳珏婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204211	中文名稱	臺北市北投區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02042	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094330	匯入款		154,071.00	495,882.00	北投區所北市01
1090203	094653	匯入款		154,222.00	650,104.00	北投區所北市01
1090203	095313	匯入款		37,053.00	687,157.00	北投區所北市01
1090204	094949	匯入款		7,795.00	694,952.00	北投區所北市01
1090206	115635	匯入款		1,670.00	696,622.00	北投區所北市01
1090206	143142	匯入款		192.00	696,814.00	北投區所北市01
1090207	100911	轉支	192.00		696,622.00	
1090211	100004	匯入款		12,972.00	709,594.00	北投區所北市01
1090212	101224	轉支	12,972.00		696,622.00	
1090220	100842	存現		13,755.00	710,377.00	北投區公所
1090224	110615	匯入款		578,490.00	1,288,867.00	北投區所北市01
1090224	153222	匯入款		405.00	1,289,272.00	北投區所北市01

辦事員陳玉婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210550204214	中文名稱	臺北市北投區公所勞退基金代扣繳專戶			
機關代碼	02042	機關名稱	臺北市北投區公所			
起日	109/02/01	迄日	109/02/29			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094330	匯入款		1,998.00	4,069.00	北投區所北市01
1090204	094948	匯入款		25,445.00	29,514.00	北投區所北市01

辦事員陳冠婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204215	中文名稱	臺北市北投區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02042	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094331	匯入款		29,393.00	29,393.00	北投區所北市01
1090204	101238	轉支	29,393.00		0.00	
1090206	115616	匯入款		18,656.00	18,656.00	北投區所北市01
1090206	143144	匯入款		1,000.00	19,656.00	北投區所北市01
1090207	100416	轉支	18,656.00		1,000.00	
1090207	100625	轉支	1,000.00		0.00	
1090211	100004	匯入款		67,920.00	67,920.00	北投區所北市01
1090212	101424	轉支	67,920.00		0.00	

辦事員陳玉婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204201	中文名稱	臺北市北投區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02042	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	014958	電費	11,646.00		284,997.00	16703004401
1090203	014958	電費	65.00		284,932.00	16704487101
1090203	014958	電費	2,413.00		282,519.00	16710470105
1090205	034646	電費	559.00		281,960.00	16522491101
1090217	013856	電費	65.00		281,895.00	16528478107
1090217	013856	電費	9,230.00		272,665.00	16727068114
1090219	030606	市水水	249.00		272,416.00	P010452442
1090219	030607	市水水	249.00		272,167.00	P010452317
1090219	030607	市水水	312.00		271,855.00	P010452059
1090219	030607	市水水	281.00		271,574.00	P030448644
1090219	030607	市水水	417.00		271,157.00	P030448386
1090219	030607	市水水	354.00		270,803.00	P030448519
1090219	030607	市水水	392.00		270,411.00	W220558945
1090219	030608	市水水	4,452.00		265,959.00	W130381091
1090219	030608	市水水	145.00		265,814.00	W130412397
1090219	030608	市水水	3,793.00		262,021.00	W140252104
1090219	030608	市水水	1,227.00		260,794.00	W140252122
1090219	030608	市水水	270.00		260,524.00	W140459696
1090219	030608	市水水	417.00		260,107.00	W160004604
1090219	030608	市水水	1,777.00		258,330.00	W190460924
1090219	030608	市水水	3,872.00		254,458.00	W200460835
1090219	030608	市水水	403.00		254,055.00	W220364403
1090219	030608	市水水	1,008.00		253,047.00	P020349340
1090219	030608	市水水	1,620.00		251,427.00	P080384061
1090219	030608	市水水	3,188.00		248,239.00	P080382278
1090219	030608	市水水	663.00		247,576.00	P090114647
1090224	013902	電費	7,049.00		240,527.00	16738954917
1090224	013902	電費	10,210.00		230,317.00	16742650510
1090224	013902	電費	10,014.00		220,303.00	16742650612
1090224	013902	電費	23,701.00		196,602.00	16742650417
1090224	013902	電費	1,710.00		194,892.00	16767579105
1090224	013902	電費	4,398.00		190,494.00	16777704120

1090225	031420	電信費	750.00		189,744.00	0902S1064YA
1090225	031420	電信費	282.00		189,462.00	09020972590100
1090225	031420	電信費	14,574.00		174,888.00	0902PX0120100
1090225	031420	電信費	1,399.00		173,489.00	09020972168336
1090225	031420	電信費	12,863.00		160,626.00	090228912105
1090225	031420	電信費	123.00		160,503.00	090228914351
1090225	031420	電信費	156.00		160,347.00	090228917455
1090225	031420	電信費	143.00		160,204.00	090228924888
1090225	031420	電信費	133.00		160,071.00	090228927446
1090225	031420	電信費	7,418.00		152,653.00	090228928504
1090225	031420	電信費	1,029.00		151,624.00	090228930214
1090225	031420	電信費	138.00		151,486.00	090228939200
1090225	031420	電信費	156.00		151,330.00	090228943658
1090225	031420	電信費	205.00		151,125.00	090228949122
1090225	031420	電信費	176.00		150,949.00	090228974760
1090225	031420	電信費	624.00		150,325.00	090228976982
1090226	031134	電話費	1,610.00		148,715.00	台灣固網電話費
1090226	031134	電話費	322.00		148,393.00	台灣固網電話費
1090227	105329	匯入款		3,503.00	151,896.00	北投區所北市01
1090227	105421	匯入款		99,854.00	251,750.00	北投區所北市01

辦事處陳玉婷

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 109/03/02 系統時間 08:41:02 帳務日期 109/03/02

劃撥帳號	: 14880225
劃撥戶名	: 臺北市北投區公所
證件號碼	: 29901508
成立日	: 1991/01/19
支票啟用日	:
上次交易日	: 2019/09/04
特定付款局號	: 000231
票據交換局號	: 000100
特殊帳號類別	: 00
最近已寄發詳清單編號	: 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





[Faint handwritten mark or signature]

[Faint handwritten text, possibly a date or reference number]

[Faint handwritten text at the bottom right corner]

臺北市北投區公所 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年02月

頁 次： 1 / 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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7	76,139,139	104,666	48,035,972	28,103,167
機械及設備	560	32,419,189	129,960	28,972,671	3,446,518
交通及運輸設備	73	11,524,522	37,978	10,335,539	1,188,983
什項設備	203	6,951,402	28,362	5,615,634	1,335,768
權利	0	0	0	0	0
小計	843	127,034,252	300,966	92,959,816	34,074,436

臺北市北投區公所 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年02月

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	280,484	49,041
房屋建築及設備	23	170,566,024	246,468	36,921,469	133,644,555
機械及設備	60	13,521,548	10,028	13,108,405	413,143
交通及運輸設備	57	4,243,040	23,627	3,604,020	639,020
什項設備	131	5,389,479	25,497	4,909,999	479,480
權利	0	0	0	0	0
小計	272	194,049,616	306,709	58,824,377	135,225,239
合計	1,115	321,083,868	607,675	151,784,193	169,299,675

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「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位 課員李淑娟

秘書室主任王岱坤

會計單位

約僱黃宥杰

會計室主任高惠齡

機關首長

臺北市北投區區長陳銘國(乙)

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	104,666	6
	數 量	1	0	0		1
	面 積	11,179.93	0.00	0.00		11,179.93
	價 值	28,207,833	0	0		28,103,167
三. 機 械 及 設 備	數 量	562	0	2	129,960	560
	價 值	3,577,428	0	950		3,446,518
四. 交通及運輸設備	數 量	73	0	0	37,978	73
	價 值	1,226,961	0	0		1,188,983
五. 什 項 設 備	數 量	204	0	1	28,362	203
	價 值	1,364,410	0	280		1,335,768
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	34,376,632	0	1,230	300,966	34,074,436

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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
一. 土地	筆數	26	0	0	0	26
	面積	5,326.66	0.00	0.00		5,326.66
	價值	881,925,216	154,500	4,298,161		877,781,555
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	50,130	0	0		49,041
二. 房屋建築及設備	棟數	20	0	0	246,468	20
	數量	3	0	0		3
	面積	7,774.08	0.00	0.00		7,774.08
	價值	133,891,023	0	0		133,644,555
三. 機械及設備	數量	60	0	0	10,028	60
	價值	423,171	0	0		413,143
四. 交通及運輸設備	數量	57	0	0	23,627	57
	價值	662,647	0	0		639,020
五. 什項設備	數量	137	0	6	25,497	131
	價值	508,215	0	3,238		479,480
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,017,460,402	154,500	4,301,399	306,709	1,013,006,794
合計	總值	1,051,837,034	154,500	4,302,629	607,675	1,047,081,230

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

課員 李淑娟
秘書室主任 王岱坤

會計單位核簽

會計黃宥杰

會計室主任 高志齡

機關首長

臺北市北投區 區長 陳銘國(乙)

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000135-0000135	印表機 A3黑白雷射印表機Kyocera FS-6975DN	臺 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	109/02/07 報廢	臺北市政府財政局 1090206北市財產 1093014382
314030704- 0000007-0000007	字幕加入機 SCR-1010	臺 -1	60,000 0	600 0	-60,000 -600	109/02/26 報廢	臺北市政府財政局 1090225北市財產 1093015781
501010202- 0000030-0000030	影印機 Kyocera 1800黑白複合機(含專用鐵桌)	架 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	109/02/26 報廢	臺北市政府財政局 1090225北市財產 1093015781

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 2 列帳價值： 95,000 數量： 2 帳面價值： 950	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 28,000 數量： 1 帳面價值： 280	項： 3 列帳價值： 123,000 數量： 3 帳面價值： 1,230
本期 折舊	129,960	37,978	28,362	196,300

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000036-0000040	冷(暖)氣機 禾聯,一對二分離式11200Kcal/hr	架 -5	273,020 0	2,730 0	-273,020 -2,730	109/02/07 報廢	臺北市政府財政局 1090206北市財產 1093014382
501010603- 0000041-0000041	冷(暖)氣機 禾聯一對一分離式 5000Kcal/hr	架 -1	50,812 0	508 0	-50,812 -508	109/02/07 報廢	臺北市政府財政局 1090206北市財產 1093014382

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0
	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0
減 少	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	2 列帳價值: 323,832	項:	2 列帳價值: 323,832
	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	6 帳面價值: 3,238	數量:	6 帳面價值: 3,238
本期 折舊		10,028		23,627		25,497		59,152

增 加	公 務 用	項:	0 列帳價值: 0	公 共 用	項:	0 列帳價值: 0	事 業 用	項:	0 列帳價值: 0	非 公 用	項:	0 列帳價值: 0
		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0
減 少		項:	3 列帳價值: 123,000		項:	2 列帳價值: 323,832		項:	0 列帳價值: 0		項:	0 列帳價值: 0
		數量:	3 帳面價值: 1,230		數量:	6 帳面價值: 3,238		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0

業務單位 課 員 李淑娟

會計單位 約 賃 黃宥杰

機關首長 臺北市北投區 區 長 陳銘國(乙)

秘書室 王岱坤
主 任

會計室 高惠齡
主 任

臺北市北投區公所市有土地增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國109年03月03日

頁 次：1 / 3

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050304-0000010 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區振興段二小段0044-0001號	70.00 70.00	1/1 1/1	70.00 70.00	21,664,020 21,520,030	0.00 -143,990	109/02/15 公告現值調整	309,486 307,429	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000009 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區振興段二小段0045-0000號	546.00 546.00	1/1 1/1	546.00 546.00	157,747,044 156,922,038	0.00 -825,006	109/02/15 公告現值調整	288,914 287,403	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000008 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區文林段五小段0406-0001號	17.00 17.00	170/698 170/698	4.14 4.14	1,024,286 1,020,146	0.00 -4,140	109/02/15 公告現值調整	247,412 246,412	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000004 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區文林段五小段0439-0000號	379.00 379.00	1/1 1/1	379.00 379.00	80,727,000 80,348,000	0.00 -379,000	109/02/15 公告現值調整	213,000 212,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
102030101-0000001 球場用地 第三種住宅區 臺北市北投區文林段五小段0439-0002號	132.00 132.00	1/1 1/1	132.00 132.00	28,116,000 27,984,000	0.00 -132,000	109/02/15 公告現值調整	213,000 212,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000013 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區立農段一小段0157-0000號	187.00 187.00	1/1 1/1	187.00 187.00	39,994,064 39,807,064	0.00 -187,000	109/02/15 公告現值調整	213,872 212,872	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000006 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區立農段五小段0080-0002號	74.00 74.00	1/1 1/1	74.00 74.00	15,466,000 15,392,000	0.00 -74,000	109/02/15 公告現值調整	209,000 208,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000005 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區立農段五小段0103-0001號	741.00 741.00	1/1 1/1	741.00 741.00	154,869,000 154,128,000	0.00 -741,000	109/02/15 公告現值調整	209,000 208,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000018 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區奇岩段四小段0195-0000號	1,368.00 1,368.00	188/10000 188/10000	25.72 25.72	3,832,280 3,858,000	0.00 25,720	109/02/15 公告現值調整	149,000 150,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000015 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0422-0001號	66.00 66.00	1/1 1/1	66.00 66.00	5,227,200 5,194,200	0.00 -33,000	109/02/15 公告現值調整	79,200 78,700	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000012 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0423-0000號	175.00 175.00	1/1 1/1	175.00 175.00	13,860,000 13,772,500	0.00 -87,500	109/02/15 公告現值調整	79,200 78,700	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號

臺北市北投區公所市有土地增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起至 109 年 02 月 29 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國109年03月03日

頁 次：2 / 3

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050304-0000019 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0424-0000號	257.00 257.00	1/1 1/1	257.00 257.00	20,354,400 20,225,900	0.00 -128,500	109/02/15 公告現值調整	79,200 78,700	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000020 民眾活動用房屋基地 第二種住宅區 臺北市北投區秀山段一小段0424-0001號	1.00 1.00	1/1 1/1	1.00 1.00	79,200 78,700	0.00 -500	109/02/15 公告現值調整	79,200 78,700	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000016 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0425-0000號	19.00 19.00	1/1 1/1	19.00 19.00	1,504,800 1,495,300	0.00 -9,500	109/02/15 公告現值調整	79,200 78,700	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000017 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0479-0000號	45.00 45.00	1/1 1/1	45.00 45.00	5,036,580 4,995,585	0.00 -40,995	109/02/15 公告現值調整	111,924 111,013	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000007 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0480-0000號	938.00 938.00	1/1 1/1	938.00 938.00	103,900,384 103,059,936	0.00 -840,448	109/02/15 公告現值調整	110,768 109,872	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000011 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段二小段1101-0000號	611.08 611.08	1/1 1/1	611.08 611.08	87,384,440 86,773,360	0.00 -611,080	109/02/15 公告現值調整	143,000 142,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000021 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段三小段0107-0000號	71.00 71.00	1/1 1/1	71.00 71.00	6,538,603 6,491,601	0.00 -47,002	109/02/15 公告現值調整	92,093 91,431	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000022 民眾活動用房屋基地 第二種住宅區 臺北市北投區秀山段三小段0107-0002號	1.00 1.00	1/1 1/1	1.00 1.00	79,200 78,700	0.00 -500	109/02/15 公告現值調整	79,200 78,700	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000014 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段三小段0108-0002號	13.00 13.00	1/1 1/1	13.00 13.00	1,547,000 1,534,000	0.00 -13,000	109/02/15 公告現值調整	119,000 118,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
101050304-0000023 民眾活動用房屋基地 市場用地 臺北市北投區桃源段五小段0722-0000號	5,193.09 5,193.09	124/10000 124/10000	64.39 64.39	11,010,690 11,139,470	0.00 128,780	109/02/15 公告現值調整	171,000 173,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 154,500 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 4,298,161 元

臺北市北投區公所市有土地增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國109年03月03日
頁 次：3 / 3

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	154,500 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	4,298,161 元

業務單位

課員李淑娟

秘書室王偉坤

會計單位

約僱黃宥杰

會計室高惠齡

機關首長

臺北市北投區長陳銘國(乙)

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	課員朱韻穎	查核日期	109 年 2 月 27 日
額 定 零 用 金	新臺幣 貳拾貳萬元整				
單 據 金 額	127,476 元				
手 存 金 額	30,559 元	仟 元 券	1,000 元 * 27 張 = 27,000 元		
		佰 元 券	500 元 * 2 張 = 1000 元 100 元 * 16 張 = 1600 元		
		其 他	50 元 * 13 個 = 650 元 10 元 * 22 個 = 220 元 5 元 * 14 個 = 70 元 1 元 * 19 個 = 19 元		
抽 查 結 果	銀行存款對帳單零用金專戶帳餘 61,965 元，保管人手存現金 30,559 元，已支未核銷單據 127,476 元，合計共 220,000 元。				
有 無 缺 失	經盤點零用金餘額與現金帳相符。 約僱黃宥杰 0227/1700				

秘 書 室 (承辦人員、主任) : 課員朱韻穎

秘書室王岱坤

查核單位 :

約僱黃宥杰
會計室吉惠齡
主任

區長 :

臺北市北投區 區長 陳銘國(乙)

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	360131077269	中文名稱	北投區公所
機關代碼	02042	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	109/02/01	迄日	109/02/27

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
1090204	1349481	領現	67,000.00		14.00		
1090206		匯入款		19,560.00	19,574.00		北投區所北市01
1090210		匯入款		24,328.00	43,902.00		北投區所北市01
1090210		匯入款		22,000.00	65,902.00		北投區所北市01
1090215		匯入款		54,063.00	119,965.00		北投區所北市01
1090215		匯入款		2,000.00	121,965.00		北投區所北市01
1090219	1349482	領現	60,000.00		61,965.00		

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）

109年02月01日至109年2月29日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數	累計分配數	累計實收數	預算執行%	預算執行%未達90%或超過110%者
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	之原因分析
租金收入	466,000	-	465,575	#DIV/0!	
利息收入	-	-	-	...	
廢舊物資售價	18,000	-	-	...	
廢舊物資售價	18,000	-	-	...	
補助及協助收入	449,000	224,500	-	0.00%	
上級政府補助收入	449,000	224,500	-	0.00%	
計畫型補助收入	449,000	224,500	-	0.00%	
其他收入	3,282,000	-	2,150	#DIV/0!	
雜項收入	3,282,000	-	2,150	#DIV/0!	
收回以前年度歲出	-	-	-	...	
其他雜項收入	3,282,000	-	2,150	#DIV/0!	

製表

覆核

業務主管

機關長官

約僱黃宥杰

主辦會計

會計室吉志齡
主任同志齡

臺北市北投區
區長陳銘國(印)

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

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

臺北市北投區公所
臺北市地方總預算歲入執行情形表（本年度部分）

109年02月01日至109年2月29日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數	累計分配數	累計實收數	預算執行%	預算執行%未達90%或超過110%者
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	之原因分析
臺北市北投區公所	7,839,000	994,834	1,941,906	195.20%	
經常門	7,839,000	994,834	1,941,906	195.20%	
資本門	-	-	-		
經常門部分小計	7,839,000	994,834	1,941,906	195.20%	
罰款及賠償收入	-	-	-	...	
沒入及沒收財物	-	-	-	...	
沒入金	-	-	-	...	
賠償收入	-	-	-	...	
一般賠償收入	-	-	-	...	
規費收入	3,624,000	770,334	1,474,181	191.37%	
行政規費收入	161,000	26,832	10,500	39.13%	
審查費	161,000	26,832	10,500	39.13%	108年民眾申請案件較少
使用規費收入	3,463,000	743,502	1,463,681	196.86%	
場地設施使用費	3,463,000	743,502	1,463,681	196.86%	區民借用場地頻繁致收入增加
財產收入	484,000	-	465,575	#DIV/0!	
財產孳息	466,000	-	465,575	#DIV/0!	

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）
109年02月01日至109年2月29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 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	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)				
	臺北市北投區公所	525,000	-	525,000	-	-	#DIV/0!	
	經常門	525,000	-	525,000	-	-	#DIV/0!	
	資本門	-	-	-	-	-	...	
	經常門部分小計	525,000	-	525,000	-	-	#DIV/0!	
105	罰款及賠償收入	525,000	-	525,000	-	-	#DIV/0!	
	賠償收入	525,000	-	525,000	-	-	#DIV/0!	
	一般賠償收入	525,000	-	525,000	-	-	#DIV/0!	依協議執行
106	其他收入	-	-	-	-	-	...	
	雜項收入	-	-	-	-	-	...	
	其他雜項收入	-	-	-	-	-	...	
	資本門部分小計							

製表

覆核

主辦會計

機關長官

黃宥杰

會計室主任 黃志雄

臺北市北投區長 陳銘國(甲)

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

2.各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%者之原因分析可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)

中華民國109年1月1日起至109年2月29日止

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (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% 之落後原因分析
北投區公所主管	232,961,000	65,969,863	53,292,405	1,857,100	55,149,505	83.60		
經常門	213,976,000	64,480,863	53,292,405	878,100	54,170,505	84.01		
資本門	18,985,000	1,489,000	-	979,000	979,000	65.75		
建民區民活動中心價購款	6,868,000			-	-	#DIV/0!		
洲美區民活動中心價購款	5,341,000			-	-	#DIV/0!		
振華公園附建地下停車新建工程	652,000	652,000		652,000	652,000	100.00		2月預付主辦機關。
臺北市北投區稻香市場改建委託技術服務費	1,000	1,000	-	1,000	1,000	100.00		2月預付主辦機關。
臺北市北投區稻香市場改建案工程工程管理費	1,000	1,000	-	1,000	1,000	100.00		2月預付主辦機關。
區民活動中心零星整修工程	1,600,000			-	-	#DIV/0!		
永明區民活動中心大樓建物耐震補強工程	235,000	235,000		235,000	235,000	100.00		2月預付主辦機關。
個人電腦租賃(分年編列)	215,040				-	#DIV/0!		
網路及資訊周邊設備	224,000			-	-	#DIV/0!		
購置平板電腦2部	67,800			-	-	#DIV/0!		
	160			-	-	#DIV/0!		千元進位數。

製表

會計室主任 高惠齡

覆核

業務主管

秘書室主任 王岱坤 總建課長 宋英頤

機關長官

臺北市北投區區長 陳銘國(乙)

主辦會計

會計室主任 高惠齡

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

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

北投區公所主管
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

中華民國109年1月1日起至109年2月29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)	預付數 (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	6,899,090	6,695,971	-	6,395,971	6,395,971	...	-	
經常門	203,119							
資本門	6,695,971	6,695,971		6,395,971	6,395,971	...		

製表

會計室高惠齡
主任同惠齡

覆核

業務主管

經
理
宋英頤

機關長官

臺北市北投區
區長陳銘國(乙)

主辦會計

會計室高惠齡
主任同惠齡

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)。

中央各機關補助款執行情形表

109 年 1 月 1 日至 109 年 2 月 29 日

單位：新臺幣元

機關名稱	經費門	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(D)	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)		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				449,000	0	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%			
已透列預算者小計				449,000	0	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%			
健保業務經費	1	1	衛生福利部中央健康保險署	449,000	0	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%			
代收代付者小計														
已經議會同意動支者小計				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
						#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
未經議會同意動支者小計														

電話 2891-2105#392

會計室主任高惠齡

主辦業務人員

社會課課長藍淑玲

主辦會計

會計室主任高惠齡

機關長官

臺北市北投區區長陳銘國(乙)

- 填表說明：
1. 各主管機關請於每月終了後11日內(會計年度終了之最後月份，則於次年1月底前)，應依據所屬各機關接受中央各部會補助款執行情形表查填本表，並連同所屬報告表逕送主計處會計及決算科(檔案一併傳輸)。
 2. 請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」區分中央補助款類別，分別統計相關欄位之數額。
 3. 「執行數占中央已撥補助款%」未達80%者，請於「執行狀況說明」欄內重點說明執行狀況。
 4. 百分比計算至小數2位。

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

109 年 1 月 1 日至 109 年2月 29 日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助 年度	經 資 門	來 源 代 碼	中央補助機關	中央補助款 (保留數總額) (A)	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
						金 額 (B)	占中央補助款% (B/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

會計室高惠齡
主任

主辦業務人員

主辦會計

會計室高惠齡
主任

機關長官

臺北市北投區陳銘國(乙)
區長

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。
2. 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。
3. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「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。
5. 「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。
6. 百分比計算至小數2位。
7. 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)。

全程電子化核銷情形清單
臺北市北投區公所
109年度02月份

付款憑單單號	全程電子化核銷
042251090200056	Y
042251090200057	
042251090200058	
042251090200059	Y
042251090200060	
042251090200061	
042251090200062	
042251090200063	Y
042251090200065	Y
042251090200066	Y
042251090200067	
042251090200068	Y
042251090200069	Y
042251090200070	Y
042251090200071	Y
042251090200072	Y
042251090200073	Y
042251090200074	
042251090200075	
042251090200076	
042251090200077	
042251090200078	
042251090200079	Y
042251090200080	
042251090200081	Y
042251090200082	
042251090200083	
042251090200084	Y
042251090200085	Y
042251090200086	
042251090200087	
042251090200088	Y
042251090200089	Y
042251090200090	
042251090200091	Y
042251090200092	
042251090200093	Y
042251090200094	Y

