

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國109年3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3月31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27頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第28頁至第28頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第29頁至第30頁
十四、收入支出彙計表.....	第31頁至第31頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第32頁至第36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3月31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		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)		
05				規費收入	3,624,000	3,624,000	995,850	16,549	-	494,880
					-			1,490,730		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	40,248	7,700	-	-22,048
					-			18,200		
		01		審查費	161,000	161,000	40,248	7,700	-	-22,048
					-			18,200		
	03			使用規費收入	3,463,000	3,463,000	955,602	8,849	-	516,928
					-			1,472,530		
		06		場地設施使用費	3,463,000	3,463,000	955,602	8,849	-	516,928
					-			1,472,530		
07				財產收入	484,000	484,000	-	-	-	465,575
					-			465,575		
	01			財產孳息	466,000	466,000	-	-	-	465,575
					-			465,575		
		03		租金收入	466,000	466,000	-	-	-	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	224,250	-	-250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
					-			224,250		
12				其他收入	3,282,000	3,282,000	-	51	-	2,201
					-			2,201		
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	51	-	2,201
					-			2,201		
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	51	-	2,201
					-			2,201		
				經常門合計	7,839,000	7,839,000	1,220,350	240,850	-	962,406
					-			2,182,756		
				總計	7,839,000	7,839,000	1,220,350	240,850	-	962,406
					-			2,182,756		

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3月31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		
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
					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)
				一般行政	131,019,000	-	131,424,018	55,054,605	10,896,591	4,588,081
					-	-			50,466,524	
					405,018	-			-	41,270
					-	-			-	
	01			行政管理	131,019,000	-	131,424,018	55,054,605	10,896,591	4,588,081
					-	-			50,466,524	
					405,018	-			-	41,270
					-	-			-	
		10		人事費	118,756,000	-	118,756,000	51,693,574	10,004,163	2,748,636
					-	-			48,944,938	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	12,263,000	-	12,668,018	3,361,031	892,428	1,839,445
					-	-			1,521,586	
					405,018	-			-	41,270
					-	-			-	
54				區政業務	81,708,000	-	81,708,000	26,979,294	5,647,678	7,680,940
					-	-			19,298,354	
					-	-			-	939,113
					-	-			-	
	01			區政管理	81,708,000	-	81,708,000	26,979,294	5,647,678	7,680,940
					-	-			19,298,354	
					-	-			-	939,113
					-	-			-	
		20		業務費	45,383,000	-	45,383,000	14,887,110	3,100,209	4,613,621
					-	-			10,273,489	
					-	-			-	539,113
					-	-			-	
		40		獎補助費	36,325,000	-	36,325,000	12,092,184	2,547,469	3,067,319
					-	-			9,024,865	
					-	-			-	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：109/4/9

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3月31日

頁數：第3頁

				科	目	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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					
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	109,650	36,097	1,757	
					-	-			107,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	109,650	36,097	1,757	
					-	-			107,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	109,650	36,097	1,757	
					-	-			107,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	800,000	-	356,482	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-443,518	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	356,482	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-443,518	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	800,000	-	356,482	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-443,518	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	213,976,000	-	213,937,500	82,143,549	16,580,366	12,270,778	
					-	-			69,872,771		
					-38,500	-			-	980,383	
					-	-			-	-	
54				區政業務	3,780,000	-	3,780,000	1,000,000	154,480	845,520	
					-	-			154,480		
					-	-			-	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3月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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	1,000,000	154,480	845,520
					-	-			154,480	
					-	-			-	90,000
			30	設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	1,000,000	154,480	845,520
					-	-			154,480	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
90				一般建築及設備	15,205,000	-	15,243,500	13,136,500	12,208,678	927,822
					-	-			12,208,678	
					38,500	-			-	889,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	14,698,000	-	14,698,000	13,098,000	12,208,678	889,322
					-	-			12,208,678	
					-	-			-	889,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	14,698,000	-	14,698,000	13,098,000	12,208,678	889,322
					-	-			12,208,678	
					-	-			-	889,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	507,000	-	545,500	38,500	-	38,500
					-	-			-	
					38,500	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	507,000	-	545,500	38,500	-	38,500
					-	-			-	
					-	-			-	
					38,500	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	18,985,000	-	19,023,500	14,136,500	12,363,158	1,773,342
					-	-			12,363,158	
					38,500	-			-	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：109/4/9

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3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經費門合計	232,961,000	-	232,961,000	96,280,049	28,943,524	14,044,120
					-	-			82,235,929	
					-	-			-	1,959,383
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	9,407,362	-	9,407,362	9,407,362	2,182,749	-
					-	-			9,407,362	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,407,362	-	9,407,362	9,407,362	2,182,749	-
					-	-			9,407,362	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		人事費	9,309,162	-	9,309,162	9,309,162	2,182,749	-
					-	-			9,309,162	
					-	-			-	-
					-	-				
		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	550,428	-	550,428	550,428	515,538	-
					-	-			550,428	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	550,428	-	550,428	550,428	515,538	-
					-	-			550,428	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		人事費	515,220	-	515,220	515,220	515,220	-
					-	-			515,220	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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				
			20	業務費	35,208	-	35,208	35,208	318	-
					-	-			35,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	937,950	-	937,950	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	937,950	-	937,950	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	937,950	-	937,950	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,895,740	-	10,895,740	10,357,790	2,698,287	400,000
					-	-			9,957,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	243,856,740	-	243,856,740	106,637,839	31,641,811	14,444,120
					-	-			92,193,719	-
					-	-			-	1,959,383
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

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3月31日

頁數：第7頁

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)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	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3月31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	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*	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	-	15,468	15,468	-	6,501,876	6,201,876
		02			營建工程*	6,517,344	-	15,468	15,468	-	6,501,876	6,201,876
				03	設備及投資*	6,517,344	-	15,468	15,468	-	6,501,876	6,201,876
					小計	6,720,463	-	15,468	15,468	-	6,704,995	6,201,876
					經常門合計	203,119	-	-	-	-	203,119	-
					資本門合計*	6,695,971	-	15,468	15,468	-	6,680,503	6,380,503
					總計	6,899,090	-	15,468	15,468	-	6,883,622	6,380,503

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國109年3月31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	30,544,319	負債	21,459,433
流動資產	30,544,319	流動負債	21,459,433
現金	15,104,452	存入保證金	1,324,855
專戶存款	14,884,452	存入保證金	1,324,855
零用金	220,000	應付代收款	19,969,319
應收款項	525,000	應付代收款	19,969,319
應收帳款	525,000	應付保管款	165,259
暫付款	6,574,981	應付保管款	165,259
暫付款	6,574,981	淨資產	9,084,886
預付款	8,339,886	資產負債淨額	9,084,886
預付款	8,339,886	資產負債淨額	9,084,886
		資產負債淨額	9,084,886
合 計	30,544,319	合 計	30,544,319
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品	242,060	- 應付保管品	242,060
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3月31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	1,046,507,190	資本資產總額	1,046,507,190
土地	877,781,555	資本資產總額	1,046,507,190
土地改良物	47,952		
房屋建築及設備	161,396,588		
機械及設備	3,750,921		
交通及運輸設備	1,726,385		
雜項設備	1,762,761		
租賃資產	41,028		
合 計	1,046,507,190	合 計	1,046,507,190

臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國109年3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	38,515	其他長期負債	38,515
長期負債總額	38,515	應付租賃款	38,515
長期負債總額	38,515	應付租賃款	38,515
合 計	38,515	合 計	38,515

臺北市北投區公所

專戶存款明細表

中華民國109年3月31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	12,470,099		
	110103002一般銀行存款	189,423		
	110103003代扣繳專戶	2,159,930		
	11010301納入集中支付	65,000		
	合計		14,884,452	

臺北市北投區公所

零用金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額	備註
		小計	
	110104零用金	220,000	
	合計		220,000

臺北市北投區公所

應收帳款明細表

中華民國109年3月31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3月31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	17,781		
	合計		6,574,981	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國109年3月31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	8,339,886	8,339,886	

臺北市北投區公所

保管品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品 合 計	242,060	242,060	

臺北市北投區公所

預收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第18頁

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

臺北市北投區公所

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	765,666		
	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	65,000		
	合 計		1,324,855	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	294,028		
	211301002健保費	1,565,939		
	211301003公保費	8,246		
	211301004勞保費	167,553		
	211301005退撫基金	24,164		
	211301006勞工退休金(新制)	124,164		
	211301007代辦經費	17,785,225		
	211301008各項費款	0		
	合 計		19,969,319	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	165,259		
	合計		165,259	

臺北市北投區公所
應付保管品明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品	242,060	242,060	
	合 計			

中華民國109年3月31日

頁數：第23頁

[illegible]

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3月31日

頁數：第24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	-3,267	47,952
房屋建築及設備	252,092,078	-89,642,088	0	0	-1,053,402	161,396,588
機械及設備	49,313,492	-45,222,750	88,319	1,874	-426,266	3,750,921
交通及運輸設備	15,890,249	-14,060,038	63,500	0	-167,326	1,726,385
雜項設備	14,221,077	-12,400,159	114,500	3,641	-169,016	1,762,761
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	420,819	4,303,676	-1,819,277	1,046,466,162
租賃資產	1,002,260	-930,227	0	0	-31,005	41,028
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	-31,005	41,028
合 計	1,214,773,897	-162,533,568	420,819	4,303,676	-1,850,282	1,046,507,190

本期成本變動增加(減少)數420,819元(4,303,676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420,819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4,303,676元。

臺北市北投區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年3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	80,749		1,488		43,722			38,515
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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第26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	48,944,938		
1015 法定編制人員待遇	26,305,771		
1025 技工及工友待遇	32,000		
1030 獎金	17,675,144		
1035 其他給與	634,859		
1040 加班值班費	202,758		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	2,104,381		
1055 保險	1,990,025		
2000 業務費	1,521,586	10,273,489	107,893
2006 水電費	238,310	112,388	
2009 通訊費	133,122	11,819	
2018 資訊服務費	19,140		
2024 稅捐及規費	1,350		
2027 保險費	8,864	115,422	
2033 臨時人員酬金			107,893
2036 按日按件計資酬金	134,000	6,000	
2051 物品	8,722	335,803	
2054 一般事務費	812,313	9,415,740	
2063 房屋建築養護費	42,650	111,037	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,811		
2069 設施及機械設備養護費	94,830	110,650	
2084 短程車資	3,840	54,630	
2093 特別費	15,634		
3000 設備及投資		154,480	
3010 房屋建築及設備費			
3015 公共建設及設施費		80,000	
3035 雜項設備費		74,480	
4000 獎補助費		9,024,865	
4065 社會福利津貼及濟助		29,568	
4085 獎勵及慰問		580,000	
4090 其他補助及捐助		8,415,297	

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3月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	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		9,309,162	515,220	58,769,320
1015 法定編制人員待遇				26,305,771
1025 技工及工友待遇				32,000
1030 獎金				17,675,144
1035 其他給與			515,220	1,150,079
1040 加班值班費				202,758
1045 退休退職給付		9,309,162		9,309,162
1050 退休離職儲金				2,104,381
1055 保險				1,990,025
2000 業務費			35,208	11,938,176
2006 水電費				350,698
2009 通訊費				144,941
2018 資訊服務費				19,140
2024 稅捐及規費				1,350
2027 保險費				124,286
2033 臨時人員酬金				107,893
2036 按日按件計資酬金				140,000
2051 物品				344,525
2054 一般事務費			35,208	10,263,261
2063 房屋建築養護費				153,687
2066 車輛及辦公器具養護費				8,811
2069 設施及機械設備養護費				205,480
2084 短程車資				58,470
2093 特別費				15,634
3000 設備及投資	12,208,678			12,363,158
3010 房屋建築及設備費	12,208,678			12,208,678
3015 公共建設及設施費				80,000
3035 雜項設備費				74,480
4000 獎補助費		98,200		9,123,065
4065 社會福利津貼及補助				29,568
4085 獎勵及慰問				580,000
4090 其他補助及捐助		98,200		8,513,497

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28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	2,182,756	0	0	0	0	0	0	0	2,182,756
本年度收入	2,182,756	0	0	0	0	0	0	0	2,182,756
05010100 審查費	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200
05030600 場地設施使用費	1,472,530	0	0	0	0	0	0	0	1,472,530
07010300 租金收入	465,575	0	0	0	0	0	0	0	465,575
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	2,201	0	0	0	0	0	0	0	2,201

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第29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	92,209,187	1,959,383	0	0	220,000	1,241,505	0	15,468	95,614,607	12,267,153
本年度	92,193,719	1,959,383	0	0	220,000	0	0	0	94,373,102	12,264,737
一、本年度經費	82,235,929	1,959,383	0	0	220,000	0	0	0	84,415,312	11,864,737
0137010100 行政管理	50,466,524	41,270	0	0	0	0	0	0	50,507,794	4,546,811
0137540100 區政管理	19,298,354	939,113	0	0	220,000	0	0	0	20,457,467	6,521,827
0137540100* 區政管理	154,480	90,000	0	0	0	0	0	0	244,480	755,520
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	107,893	0	0	0	0	0	0	0	107,893	1,757
0137900200* 營建工程	12,208,678	889,000	0	0	0	0	0	0	13,097,678	322
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500
二、統籌科目	9,957,790	0	0	0	0	0	0	0	9,957,790	400,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,407,362	0	0	0	0	0	0	0	9,407,362	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	550,428	0	0	0	0	0	0	0	550,428	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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30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)			
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
以前年度	15,468	0	0	0	0	1,241,505	0	15,468	1,241,505	2,416
一、以前年度應付(保留)數	15,468	0	0	0	0	0	0	15,468	0	2,416
108年度 0133540100 區政管理										2,416
108年度 0133900200* 營建工程	15,468	0	0	0	0	0	0	15,468	0	0
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3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,851,244	97,797,363
公庫撥入數	31,610,394	95,614,607
規費收入	16,399	1,490,730
財產孳息收入	0	465,575
補助收入	224,250	224,250
其他收入	201	2,201
支出	31,898,129	94,391,943
繳付公庫數	240,850	2,182,756
人事支出	12,702,132	58,769,320
業務支出	4,029,052	11,938,176
增購財產支出	12,378,626	12,378,626
補助社會保險及其他福利費用	15,168	29,568
其他獎補捐助	2,532,301	9,093,497
收支餘絀	-46,885	3,405,420

臺北市北投區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
合 計	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市北投區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第33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	40,248	13,416	40,248	-	-
	7,700	18,200	7,700	18,200	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	212,100	955,602	212,100	955,602	-	-
	8,849	1,472,530	8,849	1,472,530	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	465,575	0	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	0	224,500	0	224,500	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	51	2,201	51	2,201	-	-
合 計	225,516	1,220,350	225,516	1,220,350	-	-
	240,850	2,182,756	240,850	2,182,756	-	-

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	2,416	2,416	2,416	2,416	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,416	2,416	2,416	2,416	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第35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	9,445,792	55,054,605	9,445,792	55,054,605	--	--
	10,937,861	50,507,794	10,937,861	50,507,794	--	--
109-54-01-區政業務-區政管理	8,179,244	26,979,294	8,179,244	26,979,294	--	--
	5,708,691	20,237,467	5,708,691	20,457,467	--	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	400,000	1,000,000	400,000	1,000,000	--	--
	154,480	244,480	154,480	244,480	--	--
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	37,650	109,650	37,650	109,650	--	--
	36,097	107,893	36,097	107,893	--	--
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	12,209,000	13,098,000	12,209,000	13,098,000	--	--
	12,208,678	13,097,678	12,208,678	13,097,678	--	--
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	38,500	38,500	38,500	38,500	--	--
	--	--	0	0	--	--
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	2,182,749	9,407,362	2,182,749	9,407,362	--	--
	2,182,749	9,407,362	2,182,749	9,407,362	--	--
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	381,838	550,428	381,838	550,428	--	--
	381,838	550,428	381,838	550,428	--	--
109-08-01-災害準備金-災害準備金	400,000	400,000	400,000	400,000	--	--
	--	--	0	0	--	--
合 計	33,274,773	106,637,839	33,274,773	106,637,839	--	--
	31,610,394	94,153,102	31,610,394	94,373,102	--	-220,000

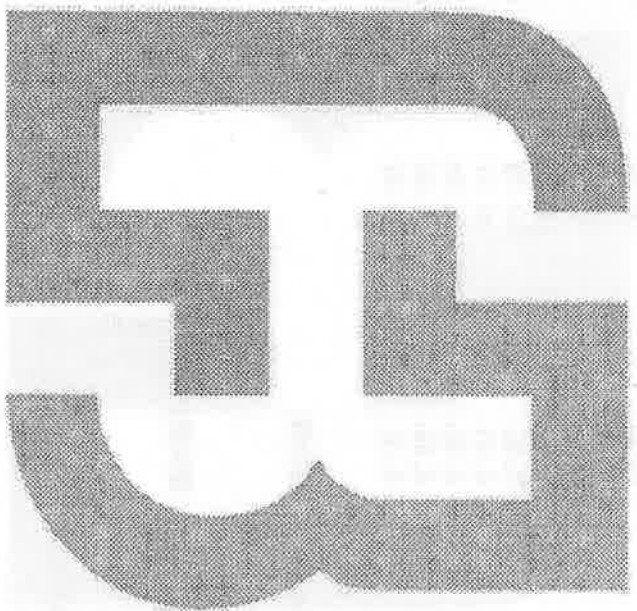
臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第36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 03 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



結定結案日期 109.4.14



北投區公所 1090406
BOAA1096007537

台北富邦銀行 109 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

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	0.00	500.00	10,500.00
109/03/03 存現	0.00	900.00	11,000.00 北投
109/03/05 存現	0.00	1,200.00	11,900.00 北投
109/03/09 存現	0.00	500.00	13,100.00 北投
109/03/10 存現	0.00	900.00	13,600.00 北投
109/03/12 存現	0.00	300.00	14,500.00 北投
109/03/13 存現	0.00	700.00	15,000.00 北投
109/03/17 存現	0.00	700.00	15,700.00 北投
109/03/25 存現	0.00	1,800.00	16,400.00 北投
109/03/26 存現	0.00		18,200.00 北投

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 代應費
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	0.00	2,440.00	1,463,681.00
109/03/02 存現	2,286.00	0.00	1,466,121.00 北投
109/03/03 轉支	0.00	4,689.00	1,463,835.00 公庫處
109/03/04 存現	0.00	2,060.00	1,468,524.00 北投
109/03/05 存現	0.00	1,856.00	1,470,584.00 北投
109/03/06 轉支	0.00	2,240.00	1,472,440.00 北投
109/03/07 存現	62.00	0.00	1,474,680.00 北投
109/03/08 存現	0.00	2,140.00	1,474,618.00 公庫處
109/03/09 存現	0.00	39,651.00	1,476,758.00 北投
109/03/10 存現	0.00	1,800.00	1,516,409.00 北投
109/03/11 存現	0.00	949.00	1,518,209.00 營業部
109/03/12 存現	0.00		1,519,158.00 北投

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁 代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	第 2 頁
機關代號及名稱 : 02042 臺北市北投區公所					
109/03/09	存現	0.00	2,880.00	1,519,158.00	北投
	存現	0.00	4,113.00	1,522,038.00	北投
	轉支	0.00	2,930.00	1,526,151.00	北投
109/03/10	存現	2,000.00	0.00	1,529,081.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	1,527,081.00	北投
	存現	0.00	970.00	1,528,081.00	北投
109/03/11	轉支	1,466.00	0.00	1,529,051.00	公庫處
109/03/12	存現	0.00	1,780.00	1,527,585.00	北投
	存現	0.00	2,130.00	1,529,365.00	北投
	匯入款	0.00	1,800.00	1,531,495.00	北投
109/03/13	轉支	3,500.00	0.00	1,533,295.00	營業部
109/03/16	存現	900.00	0.00	1,529,795.00	公庫處
	存現	2,803.00	0.00	1,528,895.00	北投
109/03/17	匯入款	0.00	2,000.00	1,530,895.00	公庫處
	轉支	0.00	0.00	1,528,092.00	北投
	轉支	0.00	1,560.00	1,529,652.00	營業部
	轉支	0.00	1,800.00	1,531,452.00	公庫處
	轉支	9,000.00	0.00	1,522,452.00	營業部
109/03/18	轉支	5,638.00	0.00	1,516,814.00	公庫處
	轉支	169.00	0.00	1,516,645.00	營業部
	轉支	125.00	0.00	1,516,520.00	北投
	存現	0.00	1,660.00	1,518,180.00	北投
	匯入款	0.00	3,600.00	1,521,780.00	營業部
109/03/19	存現	0.00	2,030.00	1,523,810.00	北投
109/03/20	轉支	0.00	6.00	1,523,816.00	營業部
109/03/23	存現	6.00	0.00	1,523,810.00	公庫處
	存現	0.00	2,230.00	1,526,040.00	北投
	存現	0.00	1,400.00	1,527,440.00	北投
	存現	0.00	2,820.00	1,530,260.00	北投
109/03/24	轉支	470.00	0.00	1,529,790.00	公庫處
109/03/25	存現	0.00	1,720.00	1,531,510.00	北投
109/03/26	轉支	0.00	1,890.00	1,533,400.00	公庫處
	轉支	5,410.00	0.00	1,524,990.00	北投
	存現	5,063.00	0.00	1,519,927.00	公庫處
	轉支	0.00	1,740.00	1,520,017.00	北投
109/03/27	轉支	1,650.00	0.00	1,519,717.00	公庫處
	轉支	300.00	0.00	1,518,817.00	北投
	轉支	900.00	0.00	1,520,747.00	公庫處
	存現	0.00	1,930.00	1,512,947.00	北投
	轉支	7,800.00	0.00	1,500,272.00	公庫處
	轉支	12,675.00	0.00	1,485,647.00	北投
	轉支	14,625.00	0.00	1,473,459.00	北投
	轉支	12,188.00	0.00	1,473,209.00	北投
	轉支	250.00	0.00	1,470,975.00	北投
109/03/30	轉支	2,234.00	0.00	1,468,950.00	北投
	轉支	2,025.00	0.00	1,471,050.00	北投
109/03/31	存現	0.00	2,100.00	1,472,530.00	北投
	存現	0.00	1,480.00		

台北富邦銀行 109 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

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

科目代號及名稱 : 020420462142 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020420561013 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020420661010 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020420661022 租金收入
上期餘額

465,575.00

科目代號及名稱 : 020420665046 廢售物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020420861026 計畫型補助收入
上期餘額 109/03/12 匯入款

0.00
224,250.00
224,250.00 公車處

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 收回以前年度支出
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020421162109 其他雜項收入
上期餘額 109/03/05 存現 109/03/18 轉收

0.00
45.00
6.00
2,150.00
2,195.00
2,201.00 北投公車處

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 : 020422362010 沒入金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422363019 一般賠償收入
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 03 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 : 020422461018 審查費
上期餘額

存入金額
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

科目代號及名稱 : 020422462120 供應費
上期餘額

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 : 020422463144 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 一般捐獻
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

GDBM002

科目代號及名稱 : 020423900000 保管款			
上期餘額			
109/03/02	存現	0.00	23,843,602.00
	轉支	0.00	23,845,102.00
	匯入款	4,000.00	23,845,516.00
	匯入款	0.00	23,841,516.00
	匯入款	5,281.00	23,846,797.00
109/03/03	匯入款	0.00	24,346,797.00
	存現	0.00	24,349,297.00
	存現	0.00	24,349,297.00
	存現	77.00	24,349,374.00
	匯入款	1,940.00	24,351,314.00
109/03/04	匯入款	0.00	24,352,123.00
	匯入款	0.00	25,511,122.00
	存現	1,158,999.00	25,515,531.00
	存現	0.00	25,537,531.00
	存現	22,000.00	25,542,531.00
	存現	5,000.00	25,546,531.00
	存現	0.00	25,546,531.00
	存現	4,000.00	25,548,031.00
	存現	0.00	25,548,031.00
	轉支	1,500.00	25,544,031.00
109/03/05	轉支	0.00	25,544,831.00
109/03/06	存現	0.00	25,539,831.00
	轉支	5,000.00	25,542,331.00
	存現	0.00	25,543,131.00
109/03/09	存現	0.00	25,545,496.00
	存現	0.00	25,544,531.00
	存現	1,400.00	25,545,496.00
	存現	0.00	25,550,496.00
109/03/10	存現	0.00	25,551,796.00
	存現	0.00	25,553,844.00
	存現	2,048.00	25,555,689.00
	匯入款	1,845.00	25,557,096.00
109/03/11	存現	0.00	25,557,780.00
	存現	0.00	25,565,280.00
	存現	0.00	25,566,280.00
109/03/12	存現	0.00	25,567,780.00
	存現	0.00	25,569,985.00
	匯入款	2,205.00	25,571,914.00
109/03/13	匯入款	0.00	25,595,289.00
	匯入款	0.00	28,427,463.00
	匯入款	0.00	28,429,803.00
	匯入款	0.00	28,430,503.00
109/03/16	存現	0.00	28,432,203.00
109/03/17	存現	0.00	28,832,203.00
	匯入款	0.00	28,834,603.00
	匯入款	0.00	28,939,603.00
109/03/18	存現	0.00	28,942,950.00
	轉支	0.00	28,944,250.00
	轉支	4,000.00	28,940,250.00
	轉支	5,000.00	28,935,250.00

CP/BM002

台北富邦銀行 109 年 03 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

承前頁

	匯入款	0.00	5,011.00	28,935,250.00	餘額	
	匯入款	0.00	30,000.00	28,940,261.00		
109/03/19	存現	0.00	1,100.00	28,970,261.00		北投
109/03/20	匯入款	0.00	248.00	28,971,361.00		營業部
	存現	0.00	400.00	28,971,609.00		北投
	存現	0.00	98.00	28,972,009.00		北投
	存現	0.00	2,500.00	28,972,107.00		北投
	存現	0.00	2,500.00	28,974,607.00		北投
	轉收	0.00	19,170.00	28,977,107.00		北投
	存現	0.00	7,280.00	28,996,277.00		北投
	匯入款	0.00	22,680.00	29,003,557.00		公庫處
109/03/23	存現	0.00	1,000.00	29,026,237.00		北投
	存現	0.00	1,200.00	29,027,237.00		北投
	存現	0.00	2,500.00	29,028,437.00		北投
	匯入款	0.00	3,642.00	29,030,937.00		公庫處
	匯入款	0.00	1,386.00	29,034,579.00		營業部
	匯入款	0.00	4,560.00	29,035,965.00		公庫處
109/03/24	存現	0.00	612,000.00	29,040,525.00		北投
	存現	0.00	2,500.00	29,652,525.00		北投
	存現	0.00	5,000.00	29,655,025.00		北投
109/03/25	存現	0.00	1,700.00	29,660,025.00		北投
	匯入款	0.00	1,100.00	29,661,725.00		北投
109/03/26	存現	0.00	1,407.00	29,662,825.00		公庫處
	存現	0.00	2,500.00	29,664,232.00		北投
	存現	0.00	2,500.00	29,666,732.00		北投
109/03/27	存現	0.00	900.00	29,669,232.00		北投
	匯入款	0.00	1,003.00	29,670,132.00		北投
109/03/30	存現	0.00	1,000.00	29,671,032.00		公庫處
	匯入款	0.00	7,754.00	29,672,035.00		北投
109/03/31	存現	0.00	1,600.00	29,673,035.00		公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	29,680,789.00		北投
	匯入款	0.00	1,600.00	29,682,389.00		北投

科目代號及名稱：0204245000008 校同以前年度雜費賸餘 0.00
上期餘額

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

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

公文文號：1096007537

主旨：台北富邦銀行109年03月市庫歲入對帳單（本年度）。

★意見欄

- 1.秘書室 單位主管 王岱坤 會畢 109/04/07 11:19:26
- 2.秘書室 承辦人 李淑娟 送陳/會 109/04/07 10:27:30
- 3.主任秘書室 核稿主管 李鈴宏 決行 109/04/07 09:21:41
如擬
- 4.會計室 單位主管 高惠齡 送陳/會 109/04/07 08:13:54
- 經核對市庫對帳單，與本所109年3月份帳目尚符，文擬陳閱後存查。
- 5.會計室 承辦人 黃宥杰 送陳/會 109/04/06 18:20:12
- 經核對市庫對帳單，與本所109年3月份帳目尚符，文擬陳閱後存查。

TAIPEI
臺北

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:09:41

頁次/總頁次：1/7

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	1									
			行政管理										
					10			0302		00	45,608,813	39,569,933	6,038,880
					10			0302	A40095	0089825001	8,162,858	45,223	
					10			0302	A40096	0089825400		504,722	
					10			0303	A40098	0089923400		691,030	
					10			0305	A40099	0090046501		371,220	
					10			0305	A40100	0090077400		119,270	
					10			0309	E40007	6004553600		-537	
					10			0310	A40106	0090366200		339,537	
					10			0319	A40122	0091090900		230,596	
					10			0323	A40128	0091281700		5,644,894	
					10			0323	A40129	0091281800		570,521	
					10			0325	A40131	0091539700		66,831	
					10			0327	A40134	0091791100		11,780	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:09:41

頁次/總頁次：2/7

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						
					10			0327	A40135	0091793500		685,251	
					10			0330	A40136	0091857000		399,785	
					10			0330	A40137	0091857100		324,040	
					20			0302		00	1,181,681		
					20			0303	02059	16183	101,253		
					20			0305	A40102	0090116200		37,405	
					20			0305	A40101	0090117100		143,350	
					20			0310	A40107	0090367901		64,289	
					20			0311	A40108	0090428401		47,237	
					20			0316	A40109	0090767301		93,218	
					20			0316	A40111	0090779500		21,000	
					20			0316	A40110	0090789000		290,157	
					20			0318	A40113	0090955500		78,427	
					20			0319	A40120	0091055501		31,367	

[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：109/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：21:09:41

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：3/7

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		0326	A40132	0091639500		52,227	
					20		0330	A40138	0091896502		75,021	
					****			*		55,054,605	50,507,794	4,546,811
					****			***		55,054,605	50,507,794	4,546,811
AA	109	02042	375401	1				(上期餘額)		18,800,050	14,748,776	4,051,274
			區政管理									
					20		0302		00	4,901,186		
					20		0302	A40097	0089825600		461	
					20		0305	A40102	0090116201		53,571	
					20		0305	A40101	0090117101		33,285	
					20		0306	A40104	0090140200		145,592	
					20		0310	A40107	0090367900		10,120	
					20		0311	A40108	0090428400		242,025	
					20		0316	A40109	0090767300		296,450	
					20		0316	A40110	0090789001		224,946	



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

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:09:41

頁次/總頁次：4/7

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			0317	A40112	0090881300		15,693	
					20			0318	A40113	0090955501		64,246	
					20			0319	A40120	0091055500		83,250	
					20			0319	A40121	0091091500		1,610	
					20			0320	A40126	0091157800		1,857,780	
					20			0320	A40127	0091158100		32,220	
					20			0320	A40123	0091158400		158,412	
					20			0320	E40010	6004585300		-24,873	
					20			0320	E40011	6004585400		-175,127	
					20			0326	A40132	0091639501		68,452	
					20			0326	A40133	0091642600		54,413	
					20			0330	A40138	0091896500		18,696	
					40			0302		00	3,278,058		
					40			0302	A40095	0089825000		14,377	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31
印表時間：21:09:41
頁次/總頁次：5/7

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
					40		0305	A40099	0090046500		287,094	
					40		0305	A40103	0090114000		2,000	
					40		0312	E40009	6004561800		-2,000	
					40		0319	A40119	0091056000		28,754	
					40		0320	A40125	0091129400		1,502,738	
					40		0320	A40124	0091129500		111,262	
					40		0324	A40130	0091399700		574,490	
					40		0330	A40136	0091857001		28,754	
				****				*		26,979,294	20,457,467	6,521,827
AA	109	02042	375401	2				(上期餘額)		600,000	90,000	510,000
			區政管理									
					30		0302		00	400,000		
					30		0316	A40110	0090789003		32,480	

[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：109/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印 表 時 間：21:09:41

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：6/7

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		0330	A40138	0091896501		122,000	
					****			*		1,000,000	244,480	755,520
					****			***		27,979,294	20,701,947	7,277,347
AA	109	02042	376202	1				(上 期 餘 額)		72,000	71,796	204
						接受中央各部會補助業務支出						
					20		0302		00	37,650		
					20		0305	A40101	0090117102		3,008	
					20		0311	A40108	0090428402		27,810	
					20		0326	A40133	0091642601		2,271	
					20		0330	A40138	0091896503		3,008	
					****			*		109,650	107,893	1,757
					****			***		109,650	107,893	1,757

[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：109/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：21:09:41

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：7/7

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
AA	109	02042	379002	2				(上期餘額)		889,000	889,000	0
			營建工程									
				30			0302		00	12,209,000		
				30			0317	A40112	0090881301		12,208,678	
				****				*		13,098,000	13,097,678	322
AA	109	02042	379004	2				(上期餘額)		0	0	0
				30			0303	02176	16186	38,500		
				****				*		38,500	0	38,500
				****				***		13,136,500	13,097,678	38,822
AA	109	02042	379801	1				(上期餘額)		0	0	0
				****				*		0	0	0
				****				***		0	0	0

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：109/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：21:15:58

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：1/11

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	23,843,602	18,609,790	13,499,851
					0302	A20082	0089825800			3,231	
					0302	A20082	0089825801			220	
					0302	A20082	0089825802			220	
					0302	A20082	0089825803			220	
					0302	A20082	0089825804			220	
					0302	A20082	0089825805			20,000	
					0302	A20082	0089825806			10,000	
					0302	A20082	0089825807			10,000	
					0303		7096461300		5,281		
					0303		7096461400		414		
					0303		7096461500		-4,000		
					0303		7096461600		1,500		
					0303		7096461700		500,000		
					0304	A20085	0089948600			15,000	
					0304	A20085	0089948601			263,999	
					0304		7096577900		809		



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

[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：109/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：21:15:58

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：2/11

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							
						0304		7096578000		1,940		
						0304		7096578100		2,500		
						0304		7096578200		77		
						0305	A20088	0090047800			5,312	
						0305	A20088	0090047801			2,832,174	
						0305	A20088	0090047802			98,000	
						0305	A20089	0090078000			50,000	
						0305	A20089	0090078001			23,000	
						0305	A20093	0090103200			6,000	
						0305	A20093	0090103201			2,000	
						0305	A20093	0090103202			1,800	
						0305	A20093	0090103203			210	
						0305	A20093	0090103204			500	
						0305	A20092	0090103400			2,000	
						0305	A20092	0090103401			2,000	
						0305	A20092	0090103402			2,000	
						0305	A20092	0090103403			2,000	
						0305	A20092	0090103404			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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:58

頁次/總頁次：3/11

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
					0305	A20092	0090103405			2,000	
					0305	A20092	0090103406			6,000	
					0305	A20092	0090103407			6,000	
					0305		7096683400		4,000		
					0305		7096683500		-4,000		
					0305		7096683600		1,500		
					0305		7096683700		4,409		
					0305		7096683800		22,000		
					0305		7096683900		5,000		
					0305		7096684000		1,158,999		
					0306		7096830400		800		
					0309	A20095	0090279800			23,000	
					0309	A20095	0090279801			25,740	
					0309	A20095	0090279802			15,000	
					0309	A20095	0090279803			789,200	
					0309	A20095	0090279804			15,113	
					0309	E40008	6004553700			-243	
					0309		7096945000		2,500		

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31
印表時間：21:15:58
頁次/總頁次：4/11

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
					0309		7096945100		800		
					0309		7096945200		-5,000		
					0310	A20096	0090364600			19,600	
					0310	A20096	0090364601			9,200	
					0310	A20096	0090364602			243	
					0310	A20097	0090364800			23,000	
					0310	A20097	0090364801			10,000	
					0310	A20097	0090364802			191	
					0310	A20097	0090364803			20,000	
					0310	A20097	0090364804			6,100	
					0310	A20097	0090364805			382	
					0310	A20097	0090364806			15,000	
					0310	A20097	0090364807			5,600	
					0310		7097066000		5,000		
					0310		7097066100		1,400		
					0310		7097066200		965		
					0311	A20099	0090460100			23,000	
					0311	A20099	0090460101			89,208	



[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:58

頁次/總頁次：5/11

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
					0311		7097178000		1,300		
					0311		7097178100		2,048		
					0311		7097178200		1,845		
					0311		7097178300		1,407		
					0312		7097290700		1,000		
					0312		7097290800		7,500		
					0312		7097290900		684		
					0313		7097385400		1,500		
					0313		7097385500		23,375		
					0313		7097385600		1,929		
					0313		7097385700		2,205		
					0316	A20101	0090715700			1,158,999	
					0316	A20101	0090715701			10,218	
					0316	A20101	0090715702			10,218	
					0316	A20101	0090715703			6,486	
					0316	A20101	0090715704			812	
					0316	A20101	0090715705			7,298	
					0316	A20101	0090715706			245,850	

[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：109/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日 至 109年03月31日

印 表 時 間：21:15:58

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：6/11

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						
						0316	7097496200		700		
						0316	7097496300		2,340		
						0316	7097496400		2,832,174		
						0317	A20102	0090829100		220	
						0317	A20102	0090829101		220	
						0317	A20102	0090829102		220	
						0317	A20102	0090829103		220	
						0317	A20102	0090829104		10,000	
						0317	A20102	0090829105		15,000	
						0317	A20102	0090829106		20,000	
						0317	A20102	0090829107		28,000	
						0317	A20100	0090884800		15,219	
						0317	A20100	0090884801		23,000	
						0317		7097633100	1,700		
						0318		7097726100	2,400		
						0318		7097726200	105,000		
						0318		7097726300	3,347		
						0318		7097726400	400,000		

[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：109/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日 至 109年03月31日

印 表 時 間：21:15:58

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：7/11

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
					0319		7097819100		-4,000		
					0319		7097819200		-5,000		
					0319		7097819300		5,011		
					0319		7097819400		1,300		
					0319		7097819500		30,000		
					0320	A20105	0091120300			40	
					0320	A20105	0091120301			3,559	
					0320	A20105	0091120302			2,320	
					0320	A20105	0091120303			23,000	
					0320	A20105	0091120304			15,000	
					0320	A20105	0091120305			28,864	
					0320		7097923200		1,100		
					0323		7098025300		400		
					0323		7098025400		98		
					0323		7098025500		22,680		
					0323		7098025600		248		
					0323		7098025700		7,280		
					0323		7098025800		19,170		

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:58

頁次/總頁次：8/11

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
					0323		7098025900		2,500		
					0323		7098026000		2,500		
					0324	E40012	6004595100			-7,800	
					0324		7098137400		2,500		
					0324		7098137500		1,000		
					0324		7098137600		3,642		
					0324		7098137700		4,560		
					0324		7098137800		612,000		
					0324		7098137900		1,386		
					0324		7098138000		1,200		
					0325	A20106	0091534500			809	
					0325	A20106	0091534501			1,929	
					0325	A20106	0091534502			414	
					0325	A20106	0091534503			965	
					0325	A20106	0091534504			684	
					0325	A20106	0091534505			77	
					0325	A20106	0091534506			601	
					0325	A20106	0091534507			98	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:58

頁次/總頁次：9/11

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
						0325		7098229900		5,000		
						0325		7098230000		2,500		
						0325		7098230100		1,700		
						0326	A20107	0091644500			57,879	
						0326	A20107	0091644501			93,500	
						0326	A20107	0091644502			200,000	
						0326	A20107	0091644503			189,580	
						0326		7098341100		1,100		
						0326		7098341200		1,407		
						0327	A20104	0091725600			8,270	
						0327	A20104	0091725601			23,000	
						0327	A20104	0091725602			30,000	
						0327	A20110	0091754500			2,000	
						0327	A20110	0091754501			10,000	
						0327	A20110	0091754502			1,800	
						0327	A20110	0091754503			240	
						0327	A20110	0091754504			2,500	
						0327	A20109	0091755200			2,000	



[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：109/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日 至 109年03月31日

印 表 時 間：21:15:58

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：10/11

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
						0327	A20109	0091755201			2,000	
						0327	A20109	0091755202			6,000	
						0327	A20109	0091755203			5,000	
						0327	A20109	0091755204			2,000	
						0327	A20109	0091755205			6,000	
						0327	A20109	0091755206			2,000	
						0327	A20109	0091755207			2,000	
						0327		7098434900		2,500		
						0327		7098435000		2,500		
						0327		7098435100		900		
						0330	A20108	0091857800			3,009	
						0330	A20108	0091857801			23,000	
						0330	A20108	0091857802			7,406	
						0330	A20108	0091857803			2,000	
						0330	A20108	0091857804			21,000	
						0330	A20108	0091857805			23,375	
						0330		7098536700		900		
						0330		7098536800		1,003		



[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：109/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日 至 109年03月31日

印 表 時 間：21:15:58

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：11/11

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
--------	--------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

					0331		7098661200		7,754		
--	--	--	--	--	------	--	------------	--	-------	--	--

					0331		7098661300		1,000		
--	--	--	--	--	------	--	------------	--	-------	--	--

					0331		7098763600		1,600		
--	--	--	--	--	------	--	------------	--	-------	--	--

				*				8,266,039	29,682,389	25,413,329	12,535,099
--	--	--	--	---	--	--	--	-----------	------------	------------	------------

支用機關名稱：北投區公所

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

頁次/ 總頁次：1/3

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日 至 109年03月31日

印 表 時 間 : 22:34:21

支用機關名稱：北投區公所

頁次/ 總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 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
109	8902-01											
	公務人員各項補助及慰問金											
			10	1			(上 期 餘 額)			133,700	133,700	0
	AA	70a03					0310	A40106	0090366201	2,545	2,545	
	AA	70a03					0319	A40122	0091090901	378,975	378,975	
		*								381,520	381,520	
		**								515,220	515,220	0
			20	1			(上 期 餘 額)			34,890	34,890	0
	AA	70a03					0316	A40110	0090789002	318	318	
		*								318	318	
		**								35,208	35,208	0
		***								381,838	381,838	0
		****								550,428	550,428	0
109	8908-01											
	災害準備金											
			10	1			(上 期 餘 額)			0	0	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：109/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：22:34:21

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：3/3

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
	AA	02042					0323	02833	17699	400,000		
			*							400,000	0	
			**							400,000	0	400,000
			***							400,000	0	400,000
			****							400,000	0	400,000
			合計							10,357,790	9,957,790	400,000

[UCOMB02/BGT647R01]

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(應付歲出款)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:38:54

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	02042	338302	2		(上期餘額)			538,154		175,394	538,154	0
			營建工程										
				03	0108	B40018	4000694600				-4,577	-4,577	
				03	0108	B40018	4000694601					4,577	
				03	0114	B40019	4000702200					-5,146	
				03	0114	B40019	4000702201				5,146	5,146	
					****		*		538,154		175,963	538,154	0
					****		***		538,154		175,963	538,154	0

[UCOMB07/BGT649R01]

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(應收墊付款)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:07:45

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	108	02042	920101 應收墊付款			上期餘額		64,427		64,427
		02042		2	0116	B40020	4000710600		64,427	
		小計							64,427	
		總計						64,427	64,427	0

臺北市北投區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 109 年 3 月 31 日

第 1 頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
銀行帳上餘額					15,126,512
1. 應付保證品有價證券				242,060	
2. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				165,259	
3. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)				24,164	
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				12,535,099	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)				8,246	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				167,553	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				1,565,939	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				124,164	
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)				294,028	
12. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-	
本所帳面餘額					15,126,512
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				165,259	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)				24,164	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)				65,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)				12,470,099	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				1,865,902	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				294,028	
7. 應付保證品有價證券				242,060	

製 表

辦事員陳珏婷

主辦出納人員

秘書室王岱坤

主辦會計人員

會計室高惠齡

機關長官

臺北市北投區陳銘國(乙)

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區公所

2020年3月31日 共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1090324	324	北投區公所	永豐源統定存單	1	476077	242,060
			以下空白			
本月底止共存寄存證1張，總金額			\$242,060 元正。			

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋好保管品原留印鑑，並繳回或寄回本行。謝謝！！

原留印鑑蓋草處：

請務必蓋3顆原留印鑑			
------------	--	--	--

11230 臺北市北投區新市街30號4樓

北投區公所 收

擬定=北投區公所北投區公所
 預約式葬埋天然火安撫修
 工程履約工本資金(給與約)
 敬會相關三筆金。

辦事員陳廷輝
 0401/1359

秘書室王岱坤
 主 0401/1484

0401/1484

臺北市北投區公所 永源
 0401/1610

臺北市北投區陳國(甲)
 區 0401/1610



敬會 經建課 之安

技士黃玄宗
 0401/1521

0401/1541

臺北市北投區公所

保管品餘額月報表

109年3月1日～109年3月31日

保管品種類：全部
受款單位類別：全部
專戶：全部

單位：新台幣元
列印日期：109/04/01
頁次：1/1

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
327			242,060	02	露封	臺北市北投區108年度行北投區預約式鄰里天然災害搶修工程(續約)履約保證金(106095登煌營造有限公司，定存單，存單號碼2476077永豐銀深坑)\$242,060	109/03/24			臺北市北投區公所
	數量合計：1	金額合計	242,060							

出納

辦事員陳玉婷

主辦出納

秘書室主任王岱坤

主辦會計

會計室主任高惠齡

機關首長

臺北市北投區區長陳銘國(乙)

項目別 3
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	165,259.00	108/11/29	109/11/29		固 1.050	360177117613

總 計： 165,259.00 總筆數 1



電腦名稱：A360063081 主管

員工編號：655090 員工姓名：黃瀚瑩 覆核

日期：109/03/31 時間：09:15:57 經辦

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



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	組織型態	非營利法人
通訊地址	0001 台北市北投區新市街30號4樓		

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

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	109/03/03	解約日		已付利息止日	
存單利率	12月0日	到期約定	本息轉期	付利息週期	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		外國人稅率年度	00	版塊	13

免申報免稅

FTPT補貼編號	148,499.00	帳面餘額	165,259.00
存單面額	0.00	零存繳到日期	早還繳日
約定存金額	0.00	法扣金額	0.00
本交金額		約定轉期次數	999
轉帳期帳號		轉次期帳號	
承前期帳號	360246010273	轉次期設定日期	
實權人姓名			
實權人設定別			
質權人姓名			
質權人設定別			
解約應給付利息	268.00		

質權解除日期：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額			0	未開扣繳憑單稅額			0		
已付利息總額		2,315	0	本年利息總額			0		
已扣所得稅總額		0	0	本年扣所得稅總額			0		
已扣補充保費總額		0	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
109/03/03	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 03 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
109/03/02	10:32:04	1(轉收)		267,476	267,476	
109/03/03	14:34:04	1(轉收)		496,763	764,239	
109/03/04	10:38:07	1(轉收)		10,324	774,563	
109/03/04	10:38:52	2(轉支)	774,563		0	
109/03/30	11:57:56	1(轉收)		24,164	24,164	

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
查詢期間 109/03/01 — 109/03/31

印表日期／時間： 109/04/01 11:51:42
列印櫃員／頁次： 3602003 1

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]

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：109/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印 表 時 間：21:15:58

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：1/11

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	23,843,602	18,609,790	13,499,851
					0302	A20082	0089825800			3,231	
					0302	A20082	0089825801			220	
					0302	A20082	0089825802			220	
					0302	A20082	0089825803			220	
					0302	A20082	0089825804			220	
					0302	A20082	0089825805			20,000	
					0302	A20082	0089825806			10,000	
					0302	A20082	0089825807			10,000	
					0303		7096461300		5,281		
					0303		7096461400		414		
					0303		7096461500		-4,000		
					0303		7096461600		1,500		
					0303		7096461700		500,000		
					0304	A20085	0089948600			15,000	
					0304	A20085	0089948601			263,999	
					0304		7096577900		809		

[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：109/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印 表 時 間：21:15:58

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：2/11

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
						0304		7096578000		1,940		
						0304		7096578100		2,500		
						0304		7096578200		77		
						0305	A20088	0090047800			5,312	
						0305	A20088	0090047801			2,832,174	
						0305	A20088	0090047802			98,000	
						0305	A20089	0090078000			50,000	
						0305	A20089	0090078001			23,000	
						0305	A20093	0090103200			6,000	
						0305	A20093	0090103201			2,000	
						0305	A20093	0090103202			1,800	
						0305	A20093	0090103203			210	
						0305	A20093	0090103204			500	
						0305	A20092	0090103400			2,000	
						0305	A20092	0090103401			2,000	
						0305	A20092	0090103402			2,000	
						0305	A20092	0090103403			2,000	
						0305	A20092	0090103404			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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:58

頁次/總頁次：3/11

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
					0305	A20092	0090103405			2,000	
					0305	A20092	0090103406			6,000	
					0305	A20092	0090103407			6,000	
					0305		7096683400		4,000		
					0305		7096683500		-4,000		
					0305		7096683600		1,500		
					0305		7096683700		4,409		
					0305		7096683800		22,000		
					0305		7096683900		5,000		
					0305		7096684000		1,158,999		
					0306		7096830400		800		
					0309	A20095	0090279800			23,000	
					0309	A20095	0090279801			25,740	
					0309	A20095	0090279802			15,000	
					0309	A20095	0090279803			789,200	
					0309	A20095	0090279804			15,113	
					0309	E40008	6004553700			-243	
					0309		7096945000		2,500		

[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：109/03/31

支用機關代號：02042

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：21:15:58

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：4/11

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
					0309		7096945100		800		
					0309		7096945200		-5,000		
					0310	A20096	0090364600			19,600	
					0310	A20096	0090364601			9,200	
					0310	A20096	0090364602			243	
					0310	A20097	0090364800			23,000	
					0310	A20097	0090364801			10,000	
					0310	A20097	0090364802			191	
					0310	A20097	0090364803			20,000	
					0310	A20097	0090364804			6,100	
					0310	A20097	0090364805			382	
					0310	A20097	0090364806			15,000	
					0310	A20097	0090364807			5,600	
					0310		7097066000		5,000		
					0310		7097066100		1,400		
					0310		7097066200		965		
					0311	A20099	0090460100			23,000	
					0311	A20099	0090460101			89,208	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:58

頁次/總頁次：5/11

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
					0311		7097178000		1,300		
					0311		7097178100		2,048		
					0311		7097178200		1,845		
					0311		7097178300		1,407		
					0312		7097290700		1,000		
					0312		7097290800		7,500		
					0312		7097290900		684		
					0313		7097385400		1,500		
					0313		7097385500		23,375		
					0313		7097385600		1,929		
					0313		7097385700		2,205		
					0316	A20101	0090715700			1,158,999	
					0316	A20101	0090715701			10,218	
					0316	A20101	0090715702			10,218	
					0316	A20101	0090715703			6,486	
					0316	A20101	0090715704			812	
					0316	A20101	0090715705			7,298	
					0316	A20101	0090715706			245,850	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:58

頁次/總頁次：6/11

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							
						0316		7097496200		700		
						0316		7097496300		2,340		
						0316		7097496400		2,832,174		
						0317	A20102	0090829100			220	
						0317	A20102	0090829101			220	
						0317	A20102	0090829102			220	
						0317	A20102	0090829103			220	
						0317	A20102	0090829104			10,000	
						0317	A20102	0090829105			15,000	
						0317	A20102	0090829106			20,000	
						0317	A20102	0090829107			28,000	
						0317	A20100	0090884800			15,219	
						0317	A20100	0090884801			23,000	
						0317		7097633100		1,700		
						0318		7097726100		2,400		
						0318		7097726200		105,000		
						0318		7097726300		3,347		
						0318		7097726400		400,000		

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:58

頁次/總頁次：7/11

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
					0319		7097819100		-4,000		
					0319		7097819200		-5,000		
					0319		7097819300		5,011		
					0319		7097819400		1,300		
					0319		7097819500		30,000		
					0320	A20105	0091120300			40	
					0320	A20105	0091120301			3,559	
					0320	A20105	0091120302			2,320	
					0320	A20105	0091120303			23,000	
					0320	A20105	0091120304			15,000	
					0320	A20105	0091120305			28,864	
					0320		7097923200		1,100		
					0323		7098025300		400		
					0323		7098025400		98		
					0323		7098025500		22,680		
					0323		7098025600		248		
					0323		7098025700		7,280		
					0323		7098025800		19,170		

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:58

頁次/總頁次：8/11

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
					0323		7098025900		2,500		
					0323		7098026000		2,500		
					0324	E40012	6004595100			-7,800	
					0324		7098137400		2,500		
					0324		7098137500		1,000		
					0324		7098137600		3,642		
					0324		7098137700		4,560		
					0324		7098137800		612,000		
					0324		7098137900		1,386		
					0324		7098138000		1,200		
					0325	A20106	0091534500			809	
					0325	A20106	0091534501			1,929	
					0325	A20106	0091534502			414	
					0325	A20106	0091534503			965	
					0325	A20106	0091534504			684	
					0325	A20106	0091534505			77	
					0325	A20106	0091534506			601	
					0325	A20106	0091534507			98	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:58

頁次/總頁次：9/11

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
					0325		7098229900		5,000		
					0325		7098230000		2,500		
					0325		7098230100		1,700		
					0326	A20107	0091644500			57,879	
					0326	A20107	0091644501			93,500	
					0326	A20107	0091644502			200,000	
					0326	A20107	0091644503			189,580	
					0326		7098341100		1,100		
					0326		7098341200		1,407		
					0327	A20104	0091725600			8,270	
					0327	A20104	0091725601			23,000	
					0327	A20104	0091725602			30,000	
					0327	A20110	0091754500			2,000	
					0327	A20110	0091754501			10,000	
					0327	A20110	0091754502			1,800	
					0327	A20110	0091754503			240	
					0327	A20110	0091754504			2,500	
					0327	A20109	0091755200			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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:58

頁次/總頁次：10/11

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							
						0327	A20109	0091755201			2,000	
						0327	A20109	0091755202			6,000	
						0327	A20109	0091755203			5,000	
						0327	A20109	0091755204			2,000	
						0327	A20109	0091755205			6,000	
						0327	A20109	0091755206			2,000	
						0327	A20109	0091755207			2,000	
						0327		7098434900		2,500		
						0327		7098435000		2,500		
						0327		7098435100		900		
						0330	A20108	0091857800			3,009	
						0330	A20108	0091857801			23,000	
						0330	A20108	0091857802			7,406	
						0330	A20108	0091857803			2,000	
						0330	A20108	0091857804			21,000	
						0330	A20108	0091857805			23,375	
						0330		7098536700		900		
						0330		7098536800		1,003		

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:58

頁次/總頁次：11/11

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
					0331		7098661200		7,754		
					0331		7098661300		1,000		
					0331		7098763600		1,600		
				*				8,266,039	29,682,389	25,413,329	12,535,099

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102229	匯入款		98,385.00	98,385.00	北投區所北市01
1090303	143326	匯入款		194,267.00	292,652.00	北投區所北市01
1090304	101445	存現		4,464.00	297,116.00	北投區公所
1090304	101649	轉支	297,116.00		0.00	
1090330	115749	匯入款		8,246.00	8,246.00	北投區所北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102229	匯入款		6,235.00	173,144.00	北投區所北市01
1090302	152527	匯入款		11,490.00	184,634.00	北投區所北市01
1090303	041441	勞保費	160,626.00		24,008.00	01月
1090305	100258	匯入款		15,946.00	39,954.00	北投區所北市01
1090311	102914	匯入款		634.00	40,588.00	北投區所北市02
1090325	141349	匯入款		66,831.00	107,419.00	北投區所北市02
1090326	114234	匯入款		57,863.00	165,282.00	北投區所北市02
1090326	114330	匯入款		2,271.00	167,553.00	北投區所北市02

辦事員陳玉婷

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101858	匯入款		109,114.00	1,398,386.00	北投區所北市01
1090302	101858	匯入款		31,683.00	1,430,069.00	北投區所北市01
1090302	102229	匯入款		157,055.00	1,587,124.00	北投區所北市01
1090302	152526	匯入款		8,753.00	1,595,877.00	北投區所北市01
1090304	102042	存現		1,108.00	1,596,985.00	北投區公所
1090305	100259	匯入款		6,576.00	1,603,561.00	北投區所北市01
1090305	100346	匯入款		365,489.00	1,969,050.00	北投區所北市01
1090305	105157	匯入款		955.00	1,970,005.00	北投區所北市01
1090305	152822	匯入款		1,280.00	1,971,285.00	北投區所北市02
1090306	110144	轉支	955.00		1,970,330.00	
1090309	120025	匯入款		12,399.00	1,982,729.00	北投區所北市02
1090310	101244	轉支	12,399.00		1,970,330.00	
1090310	103600	匯入款		341,545.00	2,311,875.00	北投區所北市02
1090311	102914	匯入款		405.00	2,312,280.00	北投區所北市02
1090316	153450	匯入款		414.00	2,312,694.00	北投區所北市02
1090317	032312	健保費	480,590.00		1,832,104.00	01月110052223
1090317	032312	健保費	717,435.00		1,114,669.00	01月110066272
1090317	032312	健保費	56,217.00		1,058,452.00	01月123578432
1090317	104702	轉支	341,863.00		716,589.00	
1090317	105021	轉支	96.00		716,493.00	
1090320	101759	存現		11,814.00	728,307.00	北投區公所
1090324	110302	匯入款		466,553.00	1,194,860.00	北投區所北市02
1090327	100133	轉支	573.00		1,194,287.00	
1090327	100333	匯入款		573.00	1,194,860.00	北投區所北市02
1090330	102241	存現		1,108.00	1,195,968.00	
1090330	115710	匯入款		7,243.00	1,203,211.00	北投區所北市02
1090330	115750	匯入款		361,448.00	1,564,659.00	北投區所北市02
1090330	144349	匯入款		1,280.00	1,565,939.00	北投區所北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102229	匯入款		1,998.00	31,512.00	北投區所北市01
1090302	152526	匯入款		26,612.00	58,124.00	北投區所北市01
1090302	152527	匯入款		29,147.00	87,271.00	北投區所北市01
1090305	152822	匯入款		1,728.00	88,999.00	北投區所北市02
1090330	115750	匯入款		33,437.00	122,436.00	北投區所北市02
1090330	144349	匯入款		1,728.00	124,164.00	北投區所北市02

辦事員陳玉婷

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102228	匯入款		28,826.00	28,826.00	北投區所北市01
1090302	152526	匯入款		18,611.00	47,437.00	北投區所北市01
1090303	100202	轉支	28,826.00		18,611.00	
1090303	100934	轉支	18,611.00		0.00	
1090309	120024	匯入款		64,920.00	64,920.00	北投區所北市02
1090310	101505	轉支	64,920.00		0.00	
1090316	153453	匯入款		500.00	500.00	北投區所北市02
1090317	105343	轉支	500.00		0.00	
1090327	100333	匯入款		3,000.00	3,000.00	北投區所北市02
1090327	100348	轉支	3,000.00		0.00	
1090330	144349	匯入款		41,270.00	41,270.00	北投區所北市02
1090331	101445	轉支	41,270.00		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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	014135	電費	306.00		251,444.00	16744673101
1090316	014658	電費	357.00		251,087.00	16102105102
1090316	014658	電費	374.00		250,713.00	16102106103
1090316	014658	電費	357.00		250,356.00	16102108105
1090316	014659	電費	2,764.00		247,592.00	16090694108
1090316	014659	電費	950.00		246,642.00	16094650400
1090316	014659	電費	9,524.00		237,118.00	16727068114
1090318	031044	市水水	331.00		236,787.00	V010038891
1090318	141349	匯入款		142,673.00	379,460.00	北投區所北市02
1090323	014346	電費	6,356.00		372,604.00	16738954917
1090323	014346	電費	23,122.00		349,482.00	16742650417
1090323	014346	電費	9,524.00		339,958.00	16742650510
1090323	014346	電費	9,328.00		330,630.00	16742650612
1090325	031336	電信費	1,250.00		329,380.00	0903S1064YA
1090325	031336	電信費	282.00		329,098.00	09030972590100
1090325	031336	電信費	14,574.00		314,524.00	0903PX0120100
1090325	031336	電信費	1,400.00		313,124.00	09030972168336
1090325	031336	電信費	12,885.00		300,239.00	090328912105
1090325	031336	電信費	123.00		300,116.00	090328914351
1090325	031337	電信費	116.00		300,000.00	090328917455
1090325	031337	電信費	140.00		299,860.00	090328924888
1090325	031337	電信費	138.00		299,722.00	090328927446
1090325	031337	電信費	6,784.00		292,938.00	090328928504
1090325	031337	電信費	813.00		292,125.00	090328930214
1090325	031337	電信費	138.00		291,987.00	090328939200
1090325	031337	電信費	142.00		291,845.00	090328943658
1090325	031337	電信費	267.00		291,578.00	090328949122
1090325	031337	電信費	193.00		291,385.00	090328974760
1090325	031337	電信費	1,002.00		290,383.00	090328976982
1090325	141429	匯入款		5,577.00	295,960.00	北投區所北市02
1090326	031435	電話費	322.00		295,638.00	台灣固網電話費
1090326	031435	電話費	1,610.00		294,028.00	台灣固網電話費

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 109/04/01 系統時間 08:27:01 帳務日期 109/04/01

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
最近已寄發單據編號	: 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
待處理票據	: \$0.00

林雨青

北投
109.4.1
112

林瑞華

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04月09日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
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	28,103,167	0	0		27,998,501
三. 機 械 及 設 備	數 量	560	2	1	132,607	561
	價 值	3,446,518	34,819	924		3,347,806
四. 交通及運輸設備	數 量	73	0	0	37,981	73
	價 值	1,188,983	0	0		1,151,002
五. 什 項 設 備	數 量	203	0	1	28,103	202
	價 值	1,335,768	0	123		1,307,542
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	34,074,436	34,819	1,047	303,357	33,804,851

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04月09日

財產性質：公共用

中華民國 109年3月1日起至 109年3月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	26	0	0	0	26
	面 積	5,326.66	0.00	0.00		5,326.66
	價 值	877,781,555	0	0		877,781,555
土地改良物	數 量	1	0	0	1,089	1
	價 值	49,041	0	0		47,952
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	133,644,555	0	0		133,398,087
三. 機械及設備	數 量	60	0	0	10,028	60
	價 值	413,143	0	0		403,115
四. 交通及運輸設備	數 量	57	0	0	22,609	57
	價 值	639,020	0	0		616,411
五. 什項設備	數 量	131	0	0	24,261	131
	價 值	479,480	0	0		455,219
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	1,013,006,794	0	0	304,455	1,012,702,339
合 計	總 值	1,047,081,230	34,819	1,047	607,812	1,046,507,190

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

李淑娟

會計單位核簽

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)

秘書室主任 王岱坤

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31日

財產性質：公務用

中華民國 109年03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	48,140,638	27,998,501
機械及設備	561	32,361,622	132,607	29,013,816	3,347,806
交通及運輸設備	73	11,524,522	37,981	10,373,520	1,151,002
什項設備	202	6,939,102	28,103	5,631,560	1,307,542
權利	0	0	0	0	0
小計	843	126,964,385	303,357	93,159,534	33,804,851

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31日

財產性質：公共用

中華民國 109年03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	281,573	47,952
房屋建築及設備	23	170,566,024	246,468	37,167,937	133,398,087
機械及設備	60	13,521,548	10,028	13,118,433	403,115
交通及運輸設備	57	4,243,040	22,609	3,626,629	616,411
什項設備	131	5,389,479	24,261	4,934,260	455,219
權利	0	0	0	0	0
小計	272	194,049,616	304,455	59,128,832	134,920,784
合計	1,115	321,014,001	607,812	152,288,366	168,725,635

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

會計單位 約 員 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

會計室 高應齡

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年04月06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
301340366- 0000001-0000001	數位印刷機 DuploDP-M420掀蓋式油墨單色快速印刷機	臺 -1	92,386 0	924 0	-92,386 -924	109/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1090326北市財產 1093017992
314010103- 0000727-0000727	個人電腦 ipad 9.7吋128GWIFI(MRJP27A/A平板電腦ipad 9.7吋128GWIFI(MRJP27A/A平板電腦	臺 1	0 12,900	0 12,900	12,900 12,900	109/03/09 價購	
314010103- 0000728-0000728	個人電腦 華碩 S340MC桌上型主機	臺 1	0 21,919	0 21,919	21,919 21,919	109/03/09 價購	
501010557- 0000026-0000026	電視機 國際牌32吋LED液晶電視	臺 -1	12,300 0	123 0	-12,300 -123	109/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1090326北市財產 1093017992

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	2 列帳價值： 34,819	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 34,819
加	數量：	2 帳面價值： 34,819	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	2 帳面價值： 34,819
減	項：	1 列帳價值： 92,386	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 12,300	項：	2 列帳價值： 104,686
少	數量：	1 帳面價值： 924	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 123	數量：	2 帳面價值： 1,047
本期 折舊		132,607		37,981		28,103		198,691

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年04月06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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：
加	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：
減	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：
少	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：
本期 折舊		10,028		22,609		24,261		56,898

增	項：	2 列帳價值：	34,819	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
加	數量：	2 帳面價值：	34,819	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0
減	項：	2 列帳價值：	104,686	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
少	數量：	2 帳面價值：	1,047	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 僱 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

會計室 高志齡

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 3 月 31 日
額 定 零 用 金	新臺幣 貳拾貳萬元整				
單 據 金 額	43,077 元				
手 存 金 額	92,253 元	仟 元 券	1,000 元 * 79 張 = 79,000 元		
		佰 元 券	500 元 * 11 張 = 5500 元 100 元 * 66 張 = 6600 元		
		其 他	50 元 * 18 個 = 900 元 10 元 * 15 個 = 150 元 5 元 * 19 個 = 95 元 1 元 * 8 個 = 8 元		
抽 查 結 果	銀行存款對帳單零用金專戶帳餘 84,670 元，保管人手存現金 92,253 元，已支未核銷單據 43,077 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。 黃賓杰 0331/1635				

秘 書 室 (承辦人員、主任)

課員朱韻穎

查核單位：

黃賓杰

區長：

臺北市北投區陳銘國(甲)

秘書室王岱坤

會計室高應齡

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	109/03/01	迄日	109/03/31

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
1090303	1349483	領現	61,000.00		965.00		
1090305		匯入款		24,000.00	24,965.00		北投區所北市02
1090305		匯入款		10,510.00	35,475.00		北投區所北市02
1090305		匯入款		2,000.00	37,475.00		北投區所北市02
1090305		匯入款		90,976.00	128,451.00		北投區所北市02
1090311	1349484	領現	65,000.00		63,451.00		
1090317	1349485	領現	63,000.00		451.00		
1090326		匯入款		120,679.00	121,130.00		北投區所北市02
1090327		匯入款		16,540.00	137,670.00		北投區所北市02
1090327		匯入款		27,000.00	164,670.00		北投區所北市02
1090331	1349486	領現	80,000.00		84,670.00		

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03月01日至109年03月31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	1,220,350	2,182,756	178.86%	
經常門	7,839,000	1,220,350	2,182,756	178.86%	
資本門	-	-	-		
經常門部分小計	7,839,000	1,220,350	2,182,756	178.86%	
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	995,850	1,490,730	149.69%	
行政規費收入	161,000	40,248	18,200	45.22%	
審查費	161,000	40,248	18,200	45.22%	108年民眾申請案件較少
使用規費收入	3,463,000	955,602	1,472,530	154.09%	
場地設施使用費	3,463,000	955,602	1,472,530	154.09%	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（本年度部分）

109年03月01日至109年03月31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	224,250	99.89%	
上級政府補助收入	449,000	224,500	224,250	99.89%	
計畫型補助收入	449,000	224,500	224,250	99.89%	
其他收入	3,282,000	-	2,201	#DIV/0!	
雜項收入	3,282,000	-	2,201	#DIV/0!	
收回以前年度歲出	-	-	-	...	
其他雜項收入	3,282,000	-	2,201	#DIV/0!	

製表

黃宥杰

覆核

業務主管

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(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（以前年度部分）

109年03月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (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

約僱黃宥杰

覆核

主辦會計

會計室主任 黃志

機關長官

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3月31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	96,280,049	82,235,929	1,959,383	84,195,312	87.45	-	
經常門	213,937,500	82,143,549	69,872,771	980,383	70,853,154	86.26	-	
資本門	19,023,500	14,136,500	12,363,158	979,000	13,342,158	94.38	-	
建民區民活動中心價購款	6,868,000	6,868,000	6,868,000	-	6,868,000	100.00		
洲美區民活動中心價購款	5,341,000	5,341,000	5,340,678	-	5,340,678	99.99		
振華公園附建地下停車場新建工程	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築物耐震補強工程	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!		
北投公民會館新增監視系統	38,500	38,500		-	-	0.00		4月核銷
	160			-	-	#DIV/0!		千元進位數。

製表

佐理員周歆語

覆核

業務主管

文課李祥德

秘書室主任王岱坤

機關長官

臺北市北投區區長陳銘國(乙)

主辦會計

會計室主任周惠齡

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3月31日止

單位：新臺幣元

經 資 別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	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	6,398,387	15,468	6,380,503	6,395,971	100%	-	
經常門	203,119	2,416				0%		
資本門	6,695,971	6,395,971	15,468	6,380,503	6,395,971	100%		

製表

佐理員 周歆語

覆核

業務主管

臺北市北投區公所
人文課課長 李祥德

機關長官

臺北市北投區區長 陳銘國

主辦會計

會計室主任 高志齡

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 3 月 31 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	224,250	49.94%	109,650	107,893	98.40%	48.11%	24.03%			
已透列預算者小計				449,000	224,250	49.94%	109,650	107,893	98.40%	48.11%	24.03%			
健保業務經費	1	1	衛生福利部中央健康保險署	449,000	224,250	49.94%	109,650	107,893	98.40%	48.11%	24.03%			
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

製表

佐理員周歆語

主辦業務人員

社

社會課 藍淑玲

主辦會計

會計室 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 3 月 31 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

製表 佐理員周歆語 主辦業務人員

主辦會計

機關長官

會計室主任 周志齡

臺北市北投區長 陳銘國(乙)

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03月份

付款憑單單號	全程電子化核銷
042251090300095	
042251090300096	
042251090300097	Y
042251090300098	
042251090300099	
042251090300100	
042251090300101	Y
042251090300102	Y
042251090300103	
042251090300104	Y
042251090300105	
042251090300106	
042251090300107	Y
042251090300108	Y
042251090300109	Y
042251090300110	Y
042251090300111	Y
042251090300112	Y
042251090300113	Y
042251090300114	
042251090300115	
042251090300116	
042251090300117	
042251090300118	
042251090300119	
042251090300120	Y
042251090300121	Y
042251090300122	
042251090300123	Y
042251090300124	
042251090300125	
042251090300126	Y
042251090300127	Y
042251090300128	
042251090300129	
042251090300130	
042251090300131	
042251090300132	Y
042251090300133	Y
042251090300134	
042251090300135	
042251090300136	
042251090300137	
042251090300138	Y