

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國109年4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4月30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29 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第30 頁至第31 頁
十四、收入支出彙計表.....	第32 頁至第32 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第33 頁至第37 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4月30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	1,371,366	126,763	-	246,127
					-			1,617,493		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	53,664	11,300	-	-24,164
					-			29,500		
		01		審查費	161,000	161,000	53,664	11,300	-	-24,164
					-			29,500		
	03			使用規費收入	3,463,000	3,463,000	1,317,702	115,463	-	270,291
					-			1,587,993		
		06		場地設施使用費	3,463,000	3,463,000	1,317,702	115,463	-	270,291
					-			1,587,993		
07				財產收入	484,000	484,000	465,575	7,754	-	7,754
					-			473,329		
	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	-	7,754	-	7,754
					-			7,754		
		01		廢舊物資售價	18,000	18,000	-	7,754	-	7,754
					-			7,754		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-	-250
					-			224,250		
12				其他收入	3,282,000	3,282,000	-	1,786	-	3,987
					-			3,987		
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	1,786	-	3,987
					-			3,987		
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	1,786	-	3,987
					-			3,987		
				經常門合計	7,839,000	7,839,000	2,061,441	136,303	-	257,618
					-			2,319,059		
				總計	7,839,000	7,839,000	2,061,441	136,303	-	257,618
					-			2,319,059		

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4月30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)	
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				一般行政	131,019,000	-	131,424,018	63,871,284	9,253,603	4,151,157	
					-	-			59,720,127		
					405,018	-			-	62,423	
					-	-					
	01			行政管理	131,019,000	-	131,424,018	63,871,284	9,253,603	4,151,157	
					-	-			59,720,127		
					405,018	-			-	62,423	
					-	-					
		10		人事費	118,756,000	-	118,756,000	59,856,432	8,407,027	2,504,467	
					-	-			57,351,965		
					-	-			-		
					-	-					
		20		業務費	12,263,000	-	12,668,018	4,014,852	846,576	1,646,690	
					-	-			2,368,162		
					405,018	-			-	62,423	
					-	-					
54				區政業務	81,708,000	-	81,708,000	34,905,338	5,440,274	10,166,710	
					-	-			24,738,628		
					-	-			-	1,032,969	
					-	-					
	01			區政管理	81,708,000	-	81,708,000	34,905,338	5,440,274	10,166,710	
					-	-			24,738,628		
					-	-			-	1,032,969	
					-	-					
		20		業務費	45,383,000	-	45,383,000	19,632,396	2,882,519	6,476,388	
					-	-			13,156,008		
					-	-			-	632,969	
					-	-					
		40		獎補助費	36,325,000	-	36,325,000	15,272,942	2,557,755	3,690,322	
					-	-			11,582,620		
					-	-			-	400,000	
					-	-					

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4月30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	147,300	30,563	8,844	
					-	-			138,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	147,300	30,563	8,844	
					-	-			138,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	449,000	-	449,000	147,300	30,563	8,844	
					-	-			138,456		
					-	-			-		
					-	-					
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	98,923,922	14,724,440	14,326,711	
					-	-			84,597,211		
					-38,500	-			-	1,095,392	
					-	-			-		
54				區政業務	3,780,000	-	3,780,000	1,400,000	236,000	1,009,520	
					-	-			390,480		
					-	-			-	175,090	
					-	-					

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節		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	1,400,000	236,000	1,009,520	
					-	-			390,480		
					-	-			-	175,090	
			30	設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	1,400,000	236,000	1,009,520	
					-	-			390,480		
					-	-			-	175,090	
					-	-					
90				一般建築及設備	15,205,000	-	15,243,500	13,256,160	38,500	1,008,982	
					-	-			12,247,178		
					38,500	-			-	889,000	
					-	-					
	02			營建工程*	14,698,000	-	14,698,000	13,217,660	-	1,008,982	
					-	-			12,208,678		
					-	-			-	889,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	14,698,000	-	14,698,000	13,217,660	-	1,008,982	
					-	-			12,208,678		
					-	-			-	889,000	
					-	-					
	04			其他設備*	507,000	-	545,500	38,500	38,500	-	
					-	-			38,500		
					38,500	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	507,000	-	545,500	38,500	38,500	-	
					-	-			38,500		
					38,500	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	18,985,000	-	19,023,500	14,656,160	274,500	2,018,502	
					-	-			12,637,658		
					38,500	-			-	1,064,090	
					-	-					

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4月30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		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					
				經費門合計	232,961,000	-	232,961,000	113,580,082	14,998,940	16,345,213	
					-	-			97,234,869		
					-	-			-	2,159,482	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	11,573,927	-	11,573,927	11,573,927	2,166,565	-	
					-	-			11,573,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,573,927	-	11,573,927	11,573,927	2,166,565	-	
					-	-			11,573,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	11,475,727	-	11,475,727	11,475,727	2,166,565	-	
					-	-			11,475,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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	636,604	-	636,604	636,604	86,176	-	
					-	-			636,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	636,604	-	636,604	636,604	86,176	-	
					-	-			636,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	600,992	-	600,992	600,992	85,772	-	
					-	-			600,992		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	35,612	-	35,612	35,612	404	-
					-	-			35,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	937,950	-	937,950	700,000	228,892	471,108
					-	-			228,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	937,950	-	937,950	700,000	228,892	471,108
					-	-			228,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	937,950	-	937,950	700,000	228,892	471,108
					-	-			228,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,148,481	-	13,148,481	12,910,531	2,481,633	471,108
					-	-			12,439,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	246,109,481	-	246,109,481	126,490,613	17,480,573	16,816,321
					-	-			109,674,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	2,159,482

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4月30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	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
105	03				罰款及賠償收入	525,000	-	120,000	120,000	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	525,000	-	120,000	120,000	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	525,000	-	120,000	120,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	525,000	-	120,000	120,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	525,000	-	120,000	120,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	525,000	-	120,000	120,000	-
						-	-	-	-	-

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4月30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	-	70	70	-	178,557
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	178,627	-	70	70	-	178,557
						-	-	-	-	-	-
						178,627	-	70	70	-	178,557
					小計	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	70	70	-	178,557
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-
		01			區政管理	203,119	-	-	-	-	203,119
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	203,119	-	-	-	-	203,119
						-	-	-	-	-	-
						200,703	-	-	-	-	200,703
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,416	-	-	-	-	2,416
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	6,517,344	-	63,277	78,745	-	6,438,599
						-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	63,277	78,745	-	6,438,599
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	63,277	78,745	-	6,438,599
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,720,463	-	63,277	78,745	-	6,641,718
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						203,119	-	-	-	-	203,119
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,695,971	-	63,347	78,815	-	6,617,156
					總計	-	-	-	-	-	-
						6,899,090	-	63,347	78,815	-	6,820,275

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

却 丰 站 址 · 200700 站 址 站 址 · 100000 / 100

臺北市北投區公所

資本資產表

中華民國109年4月30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	1,046,016,356	資本資產總額	1,046,016,356
土地	877,781,555	資本資產總額	1,046,016,356
土地改良物	46,863		
房屋建築及設備	161,045,454		
機械及設備	3,707,237		
交通及運輸設備	1,677,081		
雜項設備	1,727,473		
租賃資產	30,693		
合 計	1,046,016,356	合 計	1,046,016,356

臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國109年4月30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	24,227	其他長期負債	24,227
長期負債總額	24,227	應付租賃款	24,227
長期負債總額	24,227	應付租賃款	24,227
合 計	24,227	合 計	24,227

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
中華民國109年4月30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	13,222,159		
	110103002一般銀行存款	195,671		
	110103003代扣繳專戶	1,736,682		
	11010301納入集中支付	55,000		
	合 計		15,209,512	

臺北市北投區公所

零用金明細表

中華民國109年4月30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4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	405,000		
	合 計		405,000	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	6,510,710		
	110701010其他費用	14,300		
	合計		6,525,010	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	8,476,638		
	合計		8,476,638	

臺北市北投區公所

保管品明細表

中華民國109年4月30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4月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	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4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	746,766		
	211201004保固保證金	494,189		
	211201110公民會館保證金	0		
	211201111區民活動中心保證金	55,000		
	合 計		1,295,955	

臺北市北投區公所

應付代收款明細表

中華民國109年4月30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	251,949		
	211301002健保費	1,212,218		
	211301003公保費	12,127		
	211301004勞保費	164,326		
	211301005退撫基金	26,222		
	211301006勞工退休金(新制)	96,062		
	211301007代辦經費	18,506,214		
	211301008各項費款	0		
	合計		20,269,118	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	169,449	169,449	

臺北市北投區公所
應付保管品明細表
 中華民國109年4月30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		
	合 計		242,060	

臺北市北投區公所
資產負債淨額明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第23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4月30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	-4,356	46,863
房屋建築及設備	252,092,078	-89,642,088	0	0	-1,404,536	161,045,454
機械及設備	49,313,492	-45,222,750	188,319	1,874	-569,950	3,707,237
交通及運輸設備	15,890,249	-14,060,038	63,500	0	-216,630	1,677,081
雜項設備	14,221,077	-12,400,159	126,500	3,641	-216,304	1,727,473
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	532,819	4,303,676	-2,411,776	1,045,985,663
租賃資產	1,002,260	-930,227	0	0	-41,340	30,693
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	-41,340	30,693
合 計	1,214,773,897	-162,533,568	532,819	4,303,676	-2,453,116	1,046,016,356

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4月30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		1,774		58,296			24,227
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4月30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	營建工程
1000 人事費	57,351,965			
1015 法定編制人員待遇	33,403,316			
1025 技工及工友待遇	32,000			
1030 獎金	17,713,444			
1035 其他給與	889,791			
1040 加班值班費	351,193			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,687,686			
1055 保險	2,274,535			
2000 業務費	2,368,162	13,156,008	138,456	
2006 水電費	270,956	151,139		
2009 通訊費	209,628	17,370		
2018 資訊服務費	102,630			
2024 稅捐及規費	42,620			
2027 保險費	8,885	115,422		
2033 臨時人員酬金			138,456	
2036 按日按件計資酬金	134,000	6,000		
2051 物品	32,422	348,083		
2054 一般事務費	1,270,805	12,138,274		
2063 房屋建築養護費	84,883	171,689		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,811			
2069 設施及機械設備養護費	178,058	124,730		
2084 短程車資	3,840	83,301		
2093 特別費	20,624			
3000 設備及投資		390,480		12,208,678
3010 房屋建築及設備費				12,208,678
3015 公共建設及設施費		266,000		
3035 雜項設備費		124,480		
4000 獎補助費		11,582,620		
4065 社會福利津貼及濟助		47,400		
4085 獎勵及慰問		580,000		
4090 其他補助及捐助		10,955,220		
合計	59,720,127	25,129,108	138,456	12,208,678

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4月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	
1000 人事費		11,475,727	600,992	228,892	69,657,576
1015 法定編制人員待遇					33,403,316
1025 技工及工友待遇					32,000
1030 獎金					17,713,444
1035 其他給與			600,992		1,490,783
1040 加班值班費				228,892	580,085
1045 退休退職給付		11,475,727			11,475,727
1050 退休離職儲金					2,687,686
1055 保險					2,274,535
2000 業務費			35,612		15,698,238
2006 水電費					422,095
2009 通訊費					226,998
2018 資訊服務費					102,630
2024 稅捐及規費					42,620
2027 保險費					124,307
2033 臨時人員酬金					138,456
2036 按日按件計資酬金					140,000
2051 物品					380,505
2054 一般事務費			35,612		13,444,691
2063 房屋建築養護費					256,572
2066 車輛及辦公器具養護費					8,811
2069 設施及機械設備養護費					302,788
2084 短程車資					87,141
2093 特別費					20,624
3000 設備及投資	38,500				12,637,658
3010 房屋建築及設備費					12,208,678
3015 公共建設及設施費					266,000
3035 雜項設備費	38,500				162,980
4000 獎補助費		98,200			11,680,820
4065 社會福利津貼及補助					47,400
4085 獎勵及慰問					580,000
4090 其他補助及捐助		98,200			11,053,420
合計	38,500	11,573,927	636,604	228,892	109,674,292

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4月30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	2,439,059	0	0	0	0	0	0	0	2,439,059
本年度收入	2,319,059	0	0	0	0	0	0	0	2,319,059
05010100 審查費	29,500	0	0	0	0	0	0	0	29,500
05030600 場地設施使用費	1,587,993	0	0	0	0	0	0	0	1,587,993
07010300 租金收入	465,575	0	0	0	0	0	0	0	465,575
07050100 廢舊物資售價	7,754	0	0	0	0	0	0	0	7,754
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	3,987	0	0	0	0	0	0	0	3,987
以前年度收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
一、以前年度應收(保留) 數	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
105年度 03030100 一般賠償收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第29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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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4月30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)			
支出合計數	109,753,107	2,159,482	0	0	220,000	1,241,505	0	78,815	113,295,279	14,739,255
本年度	109,674,292	2,159,482	0	0	220,000	0	0	0	112,053,774	14,436,839
一、本年度經費	97,234,869	2,159,482	0	0	220,000	0	0	0	99,614,351	13,965,731
0137010100 行政管理	59,720,127	62,423	0	0	0	0	0	0	59,782,550	4,088,734
0137540100 區政管理	24,738,628	1,032,969	0	0	220,000	0	0	0	25,991,597	8,913,741
0137540100* 區政管理	390,480	175,090	0	0	0	0	0	0	565,570	834,430
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	138,456	0	0	0	0	0	0	0	138,456	8,844
0137900200* 營建工程	12,208,678	889,000	0	0	0	0	0	0	13,097,678	119,982
0137900400* 其他設備	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500	0
二、統籌科目	12,439,423	0	0	0	0	0	0	0	12,439,423	471,108
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,573,927	0	0	0	0	0	0	0	11,573,927	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	636,604	0	0	0	0	0	0	0	636,604	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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第31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	228,892	0	0	0	0	0	0	0	228,892	471,108
以前年度	78,815	0	0	0	0	1,241,505	0	78,815	1,241,505	302,416
一、以前年度應付(保留)數	78,815	0	0	0	0	0	0	78,815	0	302,416
107年度 0133830200* 營建工程	70	0	0	0	0	0	0	70	0	0
108年度 0133540100 區政管理										2,416
108年度 0133900200* 營建工程	78,745	0	0	0	0	0	0	78,745	0	300,000
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4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,816,975	115,614,338
公庫撥入數	17,680,672	113,295,279
規費收入	126,763	1,617,493
財產孳息收入	0	465,575
廢舊物資售價收入	7,754	7,754
補助收入	0	224,250
其他收入	1,786	3,987
支出	17,800,223	112,192,166
繳付公庫數	256,303	2,439,059
人事支出	10,888,256	69,657,576
業務支出	3,760,062	15,698,238
增購財產支出	337,847	12,716,473
補助社會保險及其他福利費用	17,832	47,400
其他獎補捐助	2,539,923	11,633,420
收支餘絀	16,752	3,422,172

臺北市北投區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
合 計	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-

臺北市北投區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,416	53,664	13,416	53,664	--	
	11,300	29,500	11,300	29,500	--	
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	362,100	1,317,702	362,100	1,317,702	--	
	115,463	1,587,993	115,463	1,587,993	--	
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	465,575	465,575	465,575	465,575	--	
	-	465,575	0	465,575	--	
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	
	7,754	7,754	7,754	7,754	--	
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	0	224,250	--	
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	
	1,786	3,987	1,786	3,987	--	
合 計	841,091	2,061,441	841,091	2,061,441	--	
	136,303	2,319,059	136,303	2,319,059	--	

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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
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	0	2,416	0	2,416	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	300,000	302,416	300,000	302,416	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30日

第36頁
單位：新臺幣元

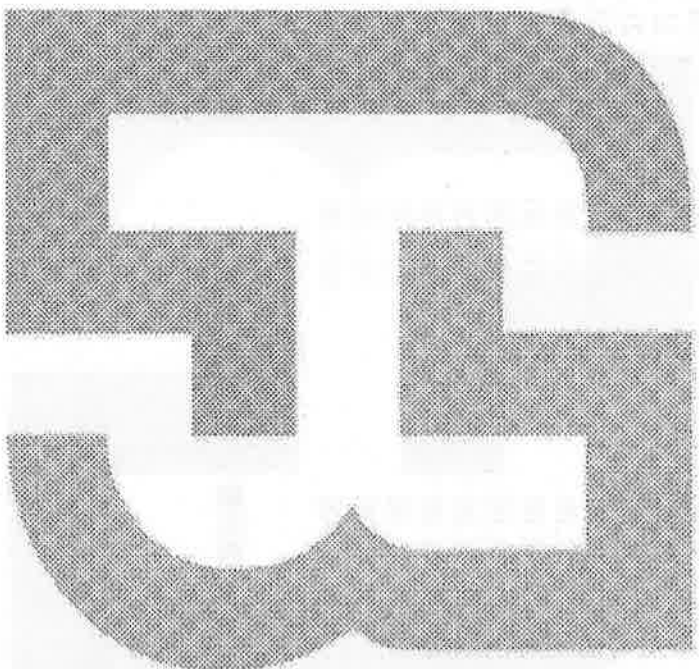
科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	8,816,679	63,871,284	8,816,679	63,871,284	-	-
	9,274,756	59,782,550	9,274,756	59,782,550	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	7,926,044	34,905,338	7,926,044	34,905,338	-	-
	5,534,130	25,771,597	5,534,130	25,991,597	-	-220,000
	400,000	1,400,000	400,000	1,400,000	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	321,090	565,570	321,090	565,570	-	-
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	147,300	37,650	147,300	-	-
	30,563	138,456	30,563	138,456	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	119,660	13,217,660	119,660	13,217,660	-	-
	-	13,097,678	0	13,097,678	-	-
	0	38,500	0	38,500	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	38,500	38,500	38,500	38,500	-	-
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	2,166,565	11,573,927	2,166,565	11,573,927	-	-
	2,166,565	11,573,927	2,166,565	11,573,927	-	-
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	86,176	636,604	86,176	636,604	-	-
	86,176	636,604	86,176	636,604	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	300,000	700,000	300,000	700,000	-	-
	228,892	228,892	228,892	228,892	-	-
合 計	19,852,774	126,490,613	19,852,774	126,490,613	-	-
	17,680,672	111,833,774	17,680,672	112,053,774	-	-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4月30日

第37頁
單位：新臺幣元

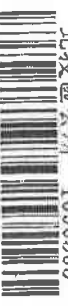
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	042251090100021	109/01/06	109年額定零用金	220,000
合 計					220,000

台北富邦銀行 109 年 04 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
信箱號碼 : A04



預定結案日期 09.5.13

北投區公所 1090505



DA1100270012

台北富邦銀行 109 年 04 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

存入金額

餘額

第 1 頁 代辦行

科目代號及名稱 : 020420361019 罰金罰鍰

上期餘額

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	700.00	18,200.00	北投
109/04/01 存現		0.00	2,300.00	18,900.00	北投
109/04/06 存現		0.00	700.00	21,200.00	北投
109/04/07 存現		0.00	1,800.00	21,900.00	北投
109/04/09 存現		0.00	500.00	23,700.00	北投
109/04/14 存現		0.00	1,000.00	24,200.00	北投
109/04/20 存現		0.00	1,000.00	25,200.00	北投
109/04/21 存現		0.00	700.00	26,200.00	北投
109/04/22 存現		0.00	1,000.00	26,900.00	北投
109/04/23 存現		0.00	500.00	27,900.00	北投
109/04/24 存現		0.00	500.00	28,400.00	北投
109/04/29 存現		0.00	600.00	28,900.00	北投
109/04/30 存現		0.00		29,500.00	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 證照使用費
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		0.00	2,470.00	1,472,530.00	北投
109/04/01 轉支		2,751.00	0.00	1,475,000.00	公庫處
109/04/06 存現		0.00	2,260.00	1,472,249.00	北投
109/04/07 轉支		0.00	7,200.00	1,474,509.00	營業部
109/04/07 轉支		1,400.00	0.00	1,481,709.00	公庫處
109/04/07 存現		1,031.00	0.00	1,480,309.00	營業部
109/04/07 匯入款		0.00	2,190.00	1,479,278.00	北投
109/04/07 匯入款		0.00	19,800.00	1,481,468.00	營業部
109/04/07 匯入款		0.00		1,501,268.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 04 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 餘額 第 2 頁 代辦行

承前頁

109/04/08	存現	0.00	2,350.00	1,501,268.00	北投
	轉支	375.00	0.00	1,503,618.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,900.00	1,503,243.00	營業部
109/04/09	存現	0.00	2,030.00	1,513,143.00	營業部
	匯入款	0.00	27,000.00	1,515,173.00	北投
109/04/10	存現	0.00	1,130.00	1,542,173.00	營業部
	匯入款	0.00	10,800.00	1,543,303.00	北投
109/04/13	存現	0.00	2,670.00	1,554,103.00	營業部
109/04/14	存現	0.00	1,810.00	1,556,773.00	北投
	匯入款	0.00	5,400.00	1,558,583.00	營業部
109/04/15	存現	0.00	2,050.00	1,563,983.00	營業部
109/04/16	存現	0.00	1,740.00	1,566,033.00	北投
109/04/17	存現	0.00	2,360.00	1,567,773.00	北投
109/04/20	存現	0.00	2,270.00	1,570,133.00	北投
109/04/21	存現	0.00	2,670.00	1,572,403.00	北投
109/04/22	存現	0.00	1,910.00	1,575,073.00	北投
109/04/23	存現	0.00	2,050.00	1,576,983.00	北投
109/04/24	存現	0.00	1,520.00	1,579,033.00	北投
109/04/27	存現	0.00	2,370.00	1,580,553.00	北投
109/04/28	存現	0.00	1,460.00	1,582,923.00	北投
109/04/29	存現	0.00	2,080.00	1,584,383.00	北投
109/04/30	存現	0.00	1,530.00	1,586,463.00	北投
				1,587,993.00	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 465,575.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 020420665016 廢舊物資售價 0.00
上期餘額
109/04/01 轉收 7,754.00 7,754.00 公庫處

科目代號及名稱 : 020420861026 計畫型補助收入 224,250.00
上期餘額

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁 代辦行

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
02042 臺北市北投區公所					
科目代號及名稱			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					2,201.00
109/04/07 存現		0.00	150.00		2,351.00
109/04/21 存現		0.00	2.00		2,353.00
109/04/27 匯入款		0.00	1,600.00		3,953.00
109/04/28 存現		0.00	34.00		3,987.00
					北投 營業部 北投

科目代號及名稱	020422361011	雜金罰鍰			
上期餘額					0.00

科目代號及名稱	020422363010	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	120,000.00		0.00
109/04/24 匯入款				120,000.00	營業部

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

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

台北富邦銀行 109 年 04 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

存入金額

餘額

第 4 頁 代辦行

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： 020422861038 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

科目代號及名稱： 020423900000 保管款

上期餘額

29,682,389.00

109/04/01

匯入款

7,754.00

621,000.00

30,303,389.00

公車處

轉支

5,000.00

0.00

30,295,635.00

北投

存現

0.00

2,500.00

30,293,135.00

營業部

匯入款

0.00

1,291.00

30,294,426.00

北投

存現

0.00

900.00

30,295,326.00

公車處

匯入款

0.00

1,991.00

30,297,317.00

北投

存現

0.00

5,000.00

30,302,317.00

北投

匯入款

0.00

1,700.00

30,304,017.00

公車處

存現

0.00

4,134.00

30,308,151.00

北投

匯入款

0.00

15,000.00

30,323,151.00

北投

存現

0.00

2,100.00

30,325,251.00

北投

匯入款

0.00

4,297.00

30,329,548.00

公車處

存現

0.00

1,400.00

30,330,948.00

北投

存現

0.00

499.00

30,331,447.00

北投

存現

0.00

2,500.00

30,333,947.00

北投

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 04 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 摘要 承前頁

支出金額

存入金額

餘額

109/04/10	存現	0.00	2,100.00	30,333,947.00	北投
	存現	0.00	1,718.00	30,336,047.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	30,337,765.00	營業部
		0.00	192,249.00	30,338,965.00	營業部
	存現	0.00	1,000.00	30,531,214.00	營業部
	存現	0.00	2,500.00	30,532,214.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	30,534,714.00	北投
	存現	0.00	700.00	30,539,714.00	北投
	匯入款	0.00	5,451.00	30,540,414.00	北投
	匯入款	0.00	99,000.00	30,545,865.00	公庫處
	匯入款	0.00	500,000.00	30,644,865.00	
	匯入款	0.00	230,000.00	31,144,865.00	
	匯入款	0.00	270.00	31,374,865.00	
	存現	0.00	550.00	31,375,135.00	營業部
109/04/14	存現	0.00	15,000.00	31,375,685.00	公庫處
	存現	0.00	1,600.00	31,390,685.00	石牌
	匯入款	0.00	2,000.00	31,392,285.00	北投
	存現	0.00	1,500.00	31,394,285.00	公庫處
109/04/15	存現	0.00	1,600.00	31,395,785.00	北投
109/04/16	存現	0.00	410.00	31,397,385.00	北投
	存現	0.00	161.00	31,397,795.00	北投
	轉支	5,000.00	0.00	31,397,956.00	北投
	存現	0.00	12,500.00	31,392,956.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	31,405,456.00	北投
	存現	0.00	2,068.00	31,405,956.00	北投
	匯入款	0.00	200,000.00	31,408,024.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	31,608,024.00	北投
	存現	0.00	2,500.00	31,609,524.00	北投
	匯入款	0.00	2,819,692.00	31,612,024.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	34,461,716.00	北投
	匯入款	0.00	30,000.00	34,462,616.00	北投
	存現	0.00	1,531.00	34,492,616.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	34,494,147.00	北投
	存現	0.00	700.00	34,499,147.00	北投
	匯入款	0.00	4,068.00	34,499,847.00	北投
	存現	0.00	900.00	34,503,915.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	34,504,815.00	北投
	存現	0.00	77.00	34,514,815.00	北投
	匯入款	0.00	1,200.00	34,516,092.00	北投
	匯入款	0.00	5,011.00	34,521,103.00	公庫處
	匯入款	0.00	610.00	34,521,713.00	營業部
	匯入款	0.00	3,347.00	34,525,060.00	營業部
	匯入款	0.00	700.00	34,525,760.00	北投
	存現	0.00	2,166.00	34,527,926.00	石牌
	匯入款	0.00	4,560.00	34,532,486.00	公庫處
	存現	0.00	248.00	34,532,734.00	營業部
	匯入款	0.00	2,500.00	34,535,234.00	北投
	存現	0.00	2,500.00	34,537,734.00	北投
	存現	0.00	1,100.00	34,538,834.00	北投

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 6 頁 代辦行

機關代號及名稱 : 02042 臺北市北投區公所
日期 摘要 承前頁

支出金額

存入金額

餘額

109/04/30	存現	0.00	8,133.00	34,538,834.00	公庫處
	匯入款	0.00	996,651.00	34,546,967.00	
	存現	0.00	1,700.00	35,543,618.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	35,545,318.00	北投
	匯入款	0.00	4,330.00	35,550,318.00	公庫處
				35,554,648.00	

科目代號及名稱 : 020424500008 收回以前年度經費贖餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020424600005 經費贖餘 - 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

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4月30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	327	北投區公所	永豐深坑定存單 以下空白	1	476077	242.060
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！！

原留印鑑蓋章處：

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



公文文號：1096009816

主旨：台北富邦銀行109年4月市庫歲入對帳單（本年度）暨保管品核對清單

★意見欄

- 1.秘書室 承辦人 陳珪婷 會畢 109/05/06 14:31:54
- 2.主任秘書室 核稿主管 李鈴宏 決行 109/05/06 10:17:36
如擬
- 3.經建課 單位主管 宋英頤 會畢 109/05/06 09:01:26
- 4.秘書室 單位主管 王岱坤 會畢 109/05/05 14:04:23
- 5.經建課 承辦人 蘇冠中 送陳/會 109/05/05 13:35:36
- 6.秘書室 承辦人 李淑娟 送陳/會 109/05/05 12:45:09
- 7.會計室 單位主管 高惠齡 送陳/會 109/05/05 11:28:35
經核對北富銀市庫對帳單暨保管品清單，尚與本所109年4月份帳目相符，文擬陳閱後存查。
- 8.會計室 承辦人 黃宥杰 送陳/會 109/05/05 11:11:44
經核對北富銀市庫對帳單暨保管品清單，尚與本所109年4月份帳目相符，文擬陳閱後存查。

TAIPEI

臺北

臺北市北投區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 109 年 4 月 30 日

第 1 頁

摘	要	日期		公庫支票號數	金額	
		日	期		小	合 計
銀行帳上餘額		年	月	日		15,451,572
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)					169,449	
3. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)					26,222	
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					13,277,159	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					12,127	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					164,326	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,212,218	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					96,062	
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)					251,949	
12. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						15,451,572
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					169,449	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					26,222	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					55,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					13,222,159	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					1,484,733	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					251,949	
7. 應付保證品有價證券					242,060	

製 表

辦事員陳玉婷

主辦出納人員

秘書室王岱坤

主辦會計人員

約僱黃育杰

機關長官

臺北市北投區陳銘國(代)

臺北市北投區公所

保管品餘額月報表

109年3月1日～109年4月30日

保管品種類：全部

受款單位類別：廠商

專戶：臺北市北投區公所保管品專戶

單位：新台幣元

列印日期：109/05/04

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

辦事員陳珏婷

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
卡號/入息帳號

台北市北投區公所離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246010273	169,449.00	108/11/29	109/11/29		固 1.050	360177117613

總計： 169,449.00 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

- 1 -

日期：109/04/30
經辦

時間：09:06:40

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
已付利息總額：2,315
已扣所得稅總額：0
已扣補充保費總額：0
已扣印花稅總額：0

未開扣繳憑單稅額：0
本年付息總額：0
本年扣所得稅總額：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 263 電話夜：0001 02 28912105 263
傳真機：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 國別：TW

負責人統編：V100515774 出生日期：41/01/05
關係人代號：E124382808 關係人名稱：侯荃譯

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：109/04/06 解約日： 已付利息止日： 到期複利：+0.000%
存單利率：12月0日 到期約定： 本息轉期： 付息週期： 利率加減：
存單利率類：1.050% 利率別： 固定 郵匯種類：
利率： 免申報免稅 外國人稅率年度： 00 版塊：13
稅率： 帳面餘額：169,449.00 早還繳日： 0
F T 單面額：148,499.00 零存繳到日期： 0
約定存入金額：0.00 法扣金額： 累計轉期次數：3
本帳前金額： 約定轉期次數：999 質權解除日期：
轉帳前帳號：360246010273 轉定期帳號： 質權設定日期：
承權人設定別： 質權設定日期：
實權人姓名： 質權設定日期：
解約應給付利息：337.00

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
109/03/03	4,190
109/04/06	4,190



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11985302042015

機關代號：02042

機關名稱：臺北市北投區公所

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市北投區公所退撫基金繳費專戶

期 間：109 年 04 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/04/01	10:28:24	1(轉收)		265,337	289,501	
109/04/01	11:05:14	1(轉收)		492,790	782,291	
109/04/06	10:30:44	1(轉收)		10,324	792,615	
109/04/06	10:31:28	2(轉支)	768,451		24,164	
109/04/08	10:21:59	1(轉收)		2,058	26,222	

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： 109/05/04 10:45:01
列印櫃員/頁次： 3602020 1

查詢期間 109/04/01 — 109/04/30

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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30
印表時間：19:40:03
頁次/總頁次：1/10

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	29,682,389	25,413,329	12,535,099
					0406	A20115	0092067000			20,000	
					0406	A20115	0092067001			15,000	
					0406	A20115	0092067002			10,000	
					0406	A20115	0092067003			10,000	
					0406	A20115	0092067004			15,000	
					0406	A20115	0092067005			10,000	
					0406	A20115	0092067006			10,000	
					0406	A20116	0092067500			220	
					0406	A20116	0092067501			220	
					0406	A20116	0092067502			220	
					0406	A20116	0092067503			220	
					0406	A20116	0092067504			220	
					0406	A20116	0092067505			220	
					0406	A20116	0092067506			220	
					0406	A20116	0092067507			220	
					0406		7098929400		900		

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：2/10

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
					0406		7098929500		2,500		
					0406		7098929600		1,291		
					0406		7098929700		-7,754		
					0406		7098929800		-5,000		
					0406		7098929900		621,000		
					0407	A20122	0092233200			2,849,692	
					0407	A20122	0092233201			239,770	
					0407		7099076000		5,000		
					0407		7099076100		1,700		
					0407		7099076200		1,991		
					0408	A20124	0092325000			23,000	
					0408	A20124	0092325001			819,200	
					0408		7099210100		2,100		
					0408		7099210200		4,297		
					0408		7099210300		15,000		
					0408		7099210400		4,134		
					0409		7099312900		1,400		
					0410	A20126	0092522700			3,603	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：3/10

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
					0410		7099422400		2,100		
					0410		7099422500		2,500		
					0410		7099422600		1,200		
					0410		7099422700		499		
					0410		7099422800		1,718		
					0413	A20127	0092599100			18,500	
					0413	A20127	0092599101			9,200	
					0413	A20127	0092599102			1,680	
					0413		7099550600		1,000		
					0413		7099550700		2,500		
					0413		7099550800		192,249		
					0414	A20129	0092697600			111,000	
					0414	A20129	0092697601			39,000	
					0414	A20129	0092697602			38,646	
					0414		7099686400		230,000		
					0414		7099686500		500,000		
					0414		7099686600		99,000		
					0414		7099686700		5,451		

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：4/10

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
					0414		7099686800		700		
					0414		7099686900		5,000		
					0414		7099687000		550		
					0414		7099687100		270		
					0415		7099791600		1,600		
					0415		7099791700		2,000		
					0415		7099791800		15,000		
					0416	A20130	0092901400			17,002	
					0416	A20130	0092901401			23,000	
					0416	A20130	0092901402			10,500	
					0416		7099898900		1,500		
					0417	A20132	0093010900			2,000	
					0417	A20132	0093010901			2,000	
					0417	A20132	0093010902			6,000	
					0417	A20132	0093010903			6,000	
					0417	A20132	0093010904			2,000	
					0417	A20132	0093010905			2,000	
					0417	A20132	0093010906			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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：5/10

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							
						0417	A20132	0093010907			2,000	
						0417	A20132	0093010908			2,000	
						0417	A20133	0093011000			2,000	
						0417	A20133	0093011001			6,000	
						0417	A20133	0093011002			2,000	
						0417	A20133	0093011003			6,000	
						0417	A20133	0093011004			1,000	
						0417	A20133	0093011005			4,000	
						0417	A20133	0093011006			2,000	
						0417	A20133	0093011007			500	
						0417		7099998700		161		
						0417		7099998800		1,600		
						0417		7099998900		410		
						0420	A20135	0093081900			1,991	
						0420	A20135	0093081901			410	
						0420	A20135	0093081902			499	
						0420	A20134	0093082400			23,000	
						0420	A20134	0093082401			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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：6/10

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
					0420	A20134	0093082402			23,000	
					0420		7100106400		2,068		
					0420		7100106500		12,500		
					0420		7100106600		-5,000		
					0420		7100106700		500		
					0421	A20136	0093203300			18,900	
					0421	A20136	0093203301			12,000	
					0421	A20136	0093203302			276,650	
					0421	A20138	0093286000			39,000	
					0421	A20138	0093286001			13,000	
					0421	A20138	0093286002			6,000	
					0421	A20138	0093286003			2,000	
					0421		7100232600		1,500		
					0421		7100232700		2,849,692		
					0421		7100232800		200,000		
					0421		7100232900		2,500		
					0422		7100370100		1,531		
					0422		7100370200		900		

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：7/10

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
						0422		7100370300		30,000		
						0423	A20137	0093559700			8,662	
						0423		7100462500		5,000		
						0423		7100462600		4,068		
						0423		7100462700		700		
						0424	A20140	0093708000			10,000	
						0424	A20140	0093708001			20,000	
						0424	A20140	0093708002			20,000	
						0424	A20140	0093708003			10,000	
						0424	A20140	0093708004			15,000	
						0424	A20140	0093708005			20,000	
						0424	A20141	0093708200			220	
						0424	A20141	0093708201			220	
						0424	A20141	0093708202			220	
						0424	A20141	0093708203			220	
						0424	A20141	0093708204			220	
						0424	A20141	0093708205			220	
						0424		7100553400		900		

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：8/10

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
					0427	A20142	0093803200			6,090	
					0427	A20144	0093847600			59,563	
					0427		7100657400		5,011		
					0427		7100657500		3,347		
					0427		7100657600		610		
					0427		7100657700		10,000		
					0427		7100657800		77		
					0427		7100657900		1,200		
					0428	A20146	0093945600			23,000	
					0428	A20146	0093945601			9,522	
					0428	A20146	0093945602			18,719	
					0428		7100775000		700		
					0428		7100775100		4,560		
					0428		7100775200		2,166		
					0429	A20143	0094011400			3,060	
					0429		7100891700		2,500		
					0429		7100891800		248		
					0429		7100891900		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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：9/10

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
					0430	A20148	0094127100			220	
					0430	A20148	0094127101			220	
					0430	A20148	0094127102			220	
					0430	A20148	0094127103			220	
					0430	A20148	0094127104			220	
					0430	A20148	0094127105			220	
					0430	A20148	0094127106			220	
					0430	A20148	0094127107			220	
					0430	A20150	0094133900			20,000	
					0430	A20150	0094133901			10,000	
					0430	A20150	0094133902			15,000	
					0430	A20150	0094133903			10,000	
					0430	A20150	0094133904			10,000	
					0430	A20150	0094133905			15,000	
					0430	A20150	0094133906			14,000	
					0430	A20150	0094133907			25,000	
					0430		7100998400		1,100		
					0430		7100998500		996,651		

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：10/10

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
					0430		7100998600		8,133		
					0430		7101101300		1,700		
					0430		7101101400		4,330		
					0430		7101101500		5,000		
					*			8,266,039	35,554,648	30,543,528	13,277,159

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102115	匯入款		98,322.00	106,568.00	北投區所北市02
1090401	104314	匯入款		192,461.00	299,029.00	北投區所北市02
1090406	115324	存現		3,555.00	302,584.00	北投區公所
1090406	115551	轉支	294,338.00		8,246.00	
1090408	102133	匯入款		182.00	8,428.00	北投區所北市02
1090408	102134	匯入款		3,699.00	12,127.00	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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	034429	勞保費	161,318.00		6,235.00	02月
1090401	102115	匯入款		7,266.00	13,501.00	北投區所北市02
1090401	104529	匯入款		10,137.00	23,638.00	北投區所北市02
1090407	150549	匯入款		16,898.00	40,536.00	北投區所北市02
1090408	141657	匯入款		634.00	41,170.00	北投區所北市02
1090427	152156	匯入款		59,055.00	100,225.00	北投區所北市03
1090428	104738	匯入款		61,830.00	162,055.00	北投區所北市03
1090428	104741	匯入款		2,271.00	164,326.00	北投區所北市03

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101814	匯入款		111,262.00	1,677,201.00	北投區所北市02
1090401	101825	匯入款		32,220.00	1,709,421.00	北投區所北市02
1090401	102115	匯入款		152,099.00	1,861,520.00	北投區所北市02
1090401	104529	匯入款		5,455.00	1,866,975.00	北投區所北市02
1090407	150552	匯入款		2,004.00	1,868,979.00	北投區所北市02
1090408	102133	匯入款		3,188.00	1,872,167.00	北投區所北市02
1090408	102134	匯入款		3,188.00	1,875,355.00	北投區所北市02
1090408	141659	匯入款		405.00	1,875,760.00	北投區所北市02
1090408	151324	匯入款		12,972.00	1,888,732.00	北投區所北市02
1090409	100227	轉支	12,972.00		1,875,760.00	
1090410	111607	匯入款		96.00	1,875,856.00	北投區所北市02
1090410	144350	匯入款		3,603.00	1,879,459.00	北投區所北市03
1090413	101752	轉支	3,603.00		1,875,856.00	
1090413	102031	轉支	96.00		1,875,760.00	
1090416	031319	健保費	474,024.00		1,401,736.00	02月110052223
1090416	031319	健保費	717,731.00		684,005.00	02月110066272
1090416	031319	健保費	62,580.00		621,425.00	02月123578432
1090420	094555	匯入款		1,047.00	622,472.00	北投區所北市03
1090420	154926	匯入款		886.00	623,358.00	北投區所北市03
1090421	102444	存現		3,489.00	626,847.00	北投區公所
1090421	102903	轉支	1,933.00		624,914.00	
1090427	105026	存現		1,108.00	626,022.00	北投區公所
1090428	104737	匯入款		576,674.00	1,202,696.00	北投區所北市03
1090428	151117	匯入款		9,522.00	1,212,218.00	北投區所北市03

辦事員陳珏婷

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	034430	勞退	25,918.00		98,246.00	01月
1090401	034430	勞退	29,938.00		68,308.00	01月
1090401	102115	匯入款		2,292.00	70,600.00	北投區所北市02
1090401	104529	匯入款		25,462.00	96,062.00	北投區所北市02

辦事員陳珏婷

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102116	匯入款		28,826.00	28,826.00	北投區所北市02
1090406	111656	匯入款		18,524.00	47,350.00	北投區所北市02
1090406	120806	轉支	28,826.00		18,524.00	
1090407	110126	轉支	18,524.00		0.00	
1090408	151324	匯入款		67,920.00	67,920.00	北投區所北市02
1090409	100743	轉支	67,920.00		0.00	
1090410	111605	匯入款		500.00	500.00	北投區所北市02
1090413	102852	轉支	500.00		0.00	
1090421	153430	匯入款		9.00	9.00	新光產物保險股
1090427	105330	轉支	9.00		0.00	

辦事員陳珏婷

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	109/04/01	迄日	109/04/30

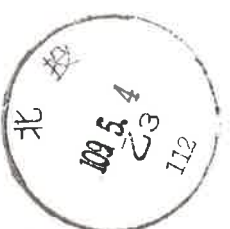
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	034430	電費	7,682.00		286,346.00	16703004401
1090401	034430	電費	130.00		286,216.00	16704487101
1090401	034430	電費	2,024.00		284,192.00	16710470105
1090406	014614	電費	261.00		283,931.00	16522491101
1090414	111804	匯入款		103,072.00	387,003.00	北投區所北市03
1090416	031318	電費	9,132.00		377,871.00	16727068114
1090416	031318	市水水	386.00		377,485.00	P010452059
1090416	031318	市水水	260.00		377,225.00	P030448644
1090416	031318	市水水	344.00		376,881.00	P030448386
1090416	031318	市水水	260.00		376,621.00	P030448519
1090416	031318	市水水	337.00		376,284.00	W220558945
1090416	031318	市水水	249.00		376,035.00	P010452442
1090416	031318	市水水	249.00		375,786.00	P010452317
1090416	031318	市水水	1,039.00		374,747.00	P020349340
1090416	031318	市水水	1,557.00		373,190.00	P080384061
1090416	031318	市水水	1,777.00		371,413.00	P080382278
1090416	031318	市水水	322.00		371,091.00	P090114647
1090416	031318	市水水	4,297.00		366,794.00	W130381091
1090416	031318	市水水	159.00		366,635.00	W130412397
1090416	031318	市水水	3,528.00		363,107.00	W140252104
1090416	031318	市水水	1,113.00		361,994.00	W140252122
1090416	031319	市水水	207.00		361,787.00	W140459696
1090416	031319	市水水	417.00		361,370.00	W160004604
1090416	031319	市水水	5,372.00		355,998.00	W190460924
1090416	031319	市水水	2,920.00		353,078.00	W200460835
1090416	031319	市水水	348.00		352,730.00	W220364403
1090416	031319	電費	65.00		352,665.00	16528478107
1090420	094603	匯入款		2,900.00	355,565.00	北投區所北市03
1090423	031347	電費	6,759.00		348,806.00	16738954917
1090423	031347	電費	9,818.00		338,988.00	16742650510
1090423	031347	電費	8,936.00		330,052.00	16742650612
1090423	031347	電費	24,860.00		305,192.00	16742650417

1090423	031347	電費	1,299.00	303,893.00	16767579105
1090423	031347	電費	3,942.00	299,951.00	167777704120
1090427	014035	電信費	1,250.00	298,701.00	0904S1064YA
1090427	014035	電信費	282.00	298,419.00	09040972590100
1090427	014035	電信費	14,574.00	283,845.00	0904PX0120100
1090427	014035	電信費	1,402.00	282,443.00	09040972168336
1090427	014035	電信費	14,567.00	267,876.00	090428912105
1090427	014035	電信費	123.00	267,753.00	090428914351
1090427	014035	電信費	122.00	267,631.00	090428917455
1090427	014035	電信費	138.00	267,493.00	090428924888
1090427	014035	電信費	139.00	267,354.00	090428927446
1090427	014035	電信費	9,001.00	258,353.00	090428928504
1090427	014035	電信費	2,748.00	255,605.00	090428930214
1090427	014035	電信費	138.00	255,467.00	090428939200
1090427	014035	電信費	162.00	255,305.00	090428943658
1090427	014035	電信費	228.00	255,077.00	090428949122
1090427	014035	電信費	287.00	254,790.00	090428974760
1090427	014035	電信費	907.00	253,883.00	090428976982
1090427	014035	電話費	322.00	253,561.00	台灣固網電話費
1090427	014035	電話費	1,612.00	251,949.00	台灣固網電話費

辦事員陳珏婷

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 109/05/04 系統時間 08:28:04 帳務日期 109/05/04

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
特種存款/劃撥	: 000231
票據交換/劃撥	: 000100
特種存款/票據	: 00
最近已寄發羊清單編號	: 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
待起租帳票據	: \$0.00



[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:53

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 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	370101 行政管理	1				(上期餘額)		55,054,605	50,507,794	4,546,811
					10		0401		00	8,162,858		
					10		0401	A40139	0091991000		441,397	
					10		0406	A40141	0092110000		18,524	
					10		0407	A40142	0092162600		14,889	
					10		0408	A40146	0092287800		185,370	
					10		0408	A40145	0092287900		8,628	
					10		0410	A40149	0092522300		117,020	
					10		0413	A40152	0092621100		38,300	
					10		0420	A40164	0093082701		905	
					10		0423	A40171	0093491800		5,874,200	
					10		0423	A40172	0093491900		587,950	
					10		0424	A40175	0093707200		786,556	
					10		0427	A40177	0093799800		271,458	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:53

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 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		0428	A40178	0093897201		61,830	
					20		0401		00	33,751		
					20		0401		00	620,070		
					20		0406	A40140	0092109502		15,747	
					20		0408	A40147	0092305900		11,817	
					20		0410	A40148	0092498800		113,175	
					20		0413	A40150	0092600000		127,236	
					20		0414	A40153	0092697900		70,410	
					20		0416	A40155	0092899800		45,932	
					20		0416	A40154	0092899900		105,484	
					20		0417	A40162	0093012301		42,852	
					20		0417	A40156	0093014200		132,077	
					20		0420	A40165	0093190500		44,533	
					20		0423	A40173	0093481800		47,125	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:53

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		0423	A40170	0093485700		14,000	
					20		0423	A40174	0093562000		72,160	
					20		0428	E40014	6004691600		-9	
					20		0429	A40180	0094012900		25,190	
				****				*		63,871,284	59,782,550	4,088,734
				****				***		63,871,284	59,782,550	4,088,734
AA	109	02042	375401	1			(上期餘額)			26,979,294	20,457,467	6,521,827
			區政管理									
					20		0401		00	4,745,286		
					20		0406	A40140	0092109500		131,500	
					20		0407	A40143	0092191300		750	
					20		0408	A40147	0092305901		93,461	
					20		0410	A40148	0092498801		315,939	
					20		0413	A40150	0092600001		58,537	
					20		0414	A40153	0092697901		32,662	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:53

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 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		0416	A40155	0092899801		19,566	
					20		0416	A40154	0092899901		42,598	
					20		0417	A40162	0093012300		59,132	
					20		0417	A40156	0093014201		147,492	
					20		0417	E40013	6004664800		-32,430	
					20		0420	A40165	0093190501		20,580	
					20		0422	A40169	0093351600		32,220	
					20		0422	A40168	0093352200		1,857,780	
					20		0423	A40173	0093481801		45,448	
					20		0423	A40174	0093562001		2,166	
					20		0427	A40176	0093798200		2,171	
					20		0428	A40179	0093897600		43,850	
					20		0429	A40180	0094012901		102,953	
					40		0401		00	3,180,758		

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:53

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		0407	A40144	0092194300		271,683	
					40		0413	A40151	0092598200		32,131	
					40		0417	A40159	0093010300		2,000	
					40		0420	A40164	0093082700		43,131	
					40		0421	A40166	0093239300		1,500,188	
					40		0421	A40167	0093239400		113,812	
					40		0428	A40178	0093897200		594,810	
				****				*		34,905,338	25,991,597	8,913,741
AA	109	02042	375401	2			(上期餘額)			1,000,000	244,480	755,520
			區政管理									
					30		0401		00	400,000		
					30		0406	A40140	0092109501		85,000	
					30		0410	A40148	0092498802		52,000	
					30		0417	A40156	0093014202		125,290	
					30		0423	A40173	0093481802		13,800	

[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：109/04/30

支用機關代號：02042

資料日期：109年04月01日 至 109年04月30日

印 表 時 間：19:32:53

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		0428	A40179	0093897601		45,000	
					****			*		1,400,000	565,570	834,430
					****			***		36,305,338	26,557,167	9,748,171
AA	109	02042	376202	1				(上 期 餘 額)		109,650	107,893	1,757
												接受中央各部會補助業務支出
					20		0401		00	37,650		
					20		0408	A40147	0092305902		27,810	
					20		0420	A40165	0093190502		482	
					20		0428	A40179	0093897602		2,271	
					****			*		147,300	138,456	8,844
					****			***		147,300	138,456	8,844
AA	109	02042	379002	2				(上 期 餘 額)		13,098,000	13,097,678	322
												營建工程
					30		0401		00	119,660		

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:53

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
					30		0408	A40147	0092305903		38,500	
					30		0410	B40001	4000840100		-38,500	
				****				*		13,217,660	13,097,678	119,982
AA	109	02042	379004 其他設備	2			(上期餘額)			38,500	0	38,500
					30		0410	B40001	4000840101		38,500	
				****				*		38,500	38,500	0
				****				***		13,256,160	13,136,178	119,982
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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：1/10

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							
GA	109	02042	3900 保管款			(上期餘額)			8,266,039	29,682,389	25,413,329	12,535,099
						0406	A20115	0092067000			20,000	
						0406	A20115	0092067001			15,000	
						0406	A20115	0092067002			10,000	
						0406	A20115	0092067003			10,000	
						0406	A20115	0092067004			15,000	
						0406	A20115	0092067005			10,000	
						0406	A20115	0092067006			10,000	
						0406	A20116	0092067500			220	
						0406	A20116	0092067501			220	
						0406	A20116	0092067502			220	
						0406	A20116	0092067503			220	
						0406	A20116	0092067504			220	
						0406	A20116	0092067505			220	
						0406	A20116	0092067506			220	
						0406	A20116	0092067507			220	
						0406		7098929400		900		

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：2/10

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							
						0406		7098929500		2,500		
						0406		7098929600		1,291		
						0406		7098929700		-7,754		
						0406		7098929800		-5,000		
						0406		7098929900		621,000		
						0407	A20122	0092233200			2,849,692	
						0407	A20122	0092233201			239,770	
						0407		7099076000		5,000		
						0407		7099076100		1,700		
						0407		7099076200		1,991		
						0408	A20124	0092325000			23,000	
						0408	A20124	0092325001			819,200	
						0408		7099210100		2,100		
						0408		7099210200		4,297		
						0408		7099210300		15,000		
						0408		7099210400		4,134		
						0409		7099312900		1,400		
						0410	A20126	0092522700			3,603	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：3/10

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							
						0410		7099422400		2,100		
						0410		7099422500		2,500		
						0410		7099422600		1,200		
						0410		7099422700		499		
						0410		7099422800		1,718		
						0413	A20127	0092599100			18,500	
						0413	A20127	0092599101			9,200	
						0413	A20127	0092599102			1,680	
						0413		7099550600		1,000		
						0413		7099550700		2,500		
						0413		7099550800		192,249		
						0414	A20129	0092697600			111,000	
						0414	A20129	0092697601			39,000	
						0414	A20129	0092697602			38,646	
						0414		7099686400		230,000		
						0414		7099686500		500,000		
						0414		7099686600		99,000		
						0414		7099686700		5,451		

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：4/10

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							
						0414		7099686800		700		
						0414		7099686900		5,000		
						0414		7099687000		550		
						0414		7099687100		270		
						0415		7099791600		1,600		
						0415		7099791700		2,000		
						0415		7099791800		15,000		
						0416	A20130	0092901400			17,002	
						0416	A20130	0092901401			23,000	
						0416	A20130	0092901402			10,500	
						0416		7099898900		1,500		
						0417	A20132	0093010900			2,000	
						0417	A20132	0093010901			2,000	
						0417	A20132	0093010902			6,000	
						0417	A20132	0093010903			6,000	
						0417	A20132	0093010904			2,000	
						0417	A20132	0093010905			2,000	
						0417	A20132	0093010906			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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：5/10

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							
						0417	A20132	0093010907			2,000	
						0417	A20132	0093010908			2,000	
						0417	A20133	0093011000			2,000	
						0417	A20133	0093011001			6,000	
						0417	A20133	0093011002			2,000	
						0417	A20133	0093011003			6,000	
						0417	A20133	0093011004			1,000	
						0417	A20133	0093011005			4,000	
						0417	A20133	0093011006			2,000	
						0417	A20133	0093011007			500	
						0417		7099998700		161		
						0417		7099998800		1,600		
						0417		7099998900		410		
						0420	A20135	0093081900			1,991	
						0420	A20135	0093081901			410	
						0420	A20135	0093081902			499	
						0420	A20134	0093082400			23,000	
						0420	A20134	0093082401			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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：6/10

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							
						0420	A20134	0093082402			23,000	
						0420		7100106400		2,068		
						0420		7100106500		12,500		
						0420		7100106600		-5,000		
						0420		7100106700		500		
						0421	A20136	0093203300			18,900	
						0421	A20136	0093203301			12,000	
						0421	A20136	0093203302			276,650	
						0421	A20138	0093286000			39,000	
						0421	A20138	0093286001			13,000	
						0421	A20138	0093286002			6,000	
						0421	A20138	0093286003			2,000	
						0421		7100232600		1,500		
						0421		7100232700		2,849,692		
						0421		7100232800		200,000		
						0421		7100232900		2,500		
						0422		7100370100		1,531		
						0422		7100370200		900		

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：7/10

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							
						0422		7100370300		30,000		
						0423	A20137	0093559700			8,662	
						0423		7100462500		5,000		
						0423		7100462600		4,068		
						0423		7100462700		700		
						0424	A20140	0093708000			10,000	
						0424	A20140	0093708001			20,000	
						0424	A20140	0093708002			20,000	
						0424	A20140	0093708003			10,000	
						0424	A20140	0093708004			15,000	
						0424	A20140	0093708005			20,000	
						0424	A20141	0093708200			220	
						0424	A20141	0093708201			220	
						0424	A20141	0093708202			220	
						0424	A20141	0093708203			220	
						0424	A20141	0093708204			220	
						0424	A20141	0093708205			220	
						0424		7100553400		900		

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:40:03

頁次/總頁次：8/10

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							
						0427	A20142	0093803200			6,090	
						0427	A20144	0093847600			59,563	
						0427		7100657400		5,011		
						0427		7100657500		3,347		
						0427		7100657600		610		
						0427		7100657700		10,000		
						0427		7100657800		77		
						0427		7100657900		1,200		
						0428	A20146	0093945600			23,000	
						0428	A20146	0093945601			9,522	
						0428	A20146	0093945602			18,719	
						0428		7100775000		700		
						0428		7100775100		4,560		
						0428		7100775200		2,166		
						0429	A20143	0094011400			3,060	
						0429		7100891700		2,500		
						0429		7100891800		248		
						0429		7100891900		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04月01日至 109年04月30日

印 表 日 期：109/04/30

印 表 時 間：19:40:03

頁次/ 總頁次：9/10

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							
						0430	A20148	0094127100			220	
						0430	A20148	0094127101			220	
						0430	A20148	0094127102			220	
						0430	A20148	0094127103			220	
						0430	A20148	0094127104			220	
						0430	A20148	0094127105			220	
						0430	A20148	0094127106			220	
						0430	A20148	0094127107			220	
						0430	A20150	0094133900			20,000	
						0430	A20150	0094133901			10,000	
						0430	A20150	0094133902			15,000	
						0430	A20150	0094133903			10,000	
						0430	A20150	0094133904			10,000	
						0430	A20150	0094133905			15,000	
						0430	A20150	0094133906			14,000	
						0430	A20150	0094133907			25,000	
						0430		7100998400		1,100		
						0430		7100998500		996,651		

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30
印表時間：19:40:03
頁次/總頁次：10/10

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							
						0430		7100998600		8,133		
						0430		7101101300		1,700		
						0430		7101101400		4,330		
						0430		7101101500		5,000		
						*			8,266,039	35,554,648	30,543,528	13,277,159

支用機關名稱：北投區公所

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

頁次/總頁次：1/3

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

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：109/04/30

支用機關代號：02042

資料日期：109年04月01日 至 109年04月30日

印 表 時 間：20:24:21

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)		515,220	515,220	0
	AA	70a03				0407	A40142	0092162602	85,630	85,630	
	AA	70a03				0420	A40164	0093082702	142	142	
		*							85,772	85,772	
		**							600,992	600,992	0
			20	1			(上 期 餘 額)		35,208	35,208	0
	AA	70a03				0420	A40165	0093190503	404	404	
		*							404	404	
		**							35,612	35,612	0
		***							86,176	86,176	0
		****							636,604	636,604	0
109	8908-01										
					災害準備金						
			10	1			(上 期 餘 額)		400,000	0	400,000
	AA	02042				0401			300,000		
	AA	02042				0407	A40142	0092162603		16,965	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：20:24:21

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		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	02042					0427	A40177	0093799801		211,927	
			*							300,000	228,892	
			**							700,000	228,892	471,108
			***							300,000	228,892	71,108
			****							700,000	228,892	471,108
			合計							12,910,531	12,439,423	471,108

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：109/04/30

支用機關代號：02042

資料日期：109年04月01日 至 109年04月30日

印 表 時 間：20:20:8

支用機關名稱：北投區公所

頁次/ 總頁次：1/2

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 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回) 預 付 費 用 保 留 數	未 支 用 餘 額
C	107	02042	338302 營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	0	0	0
					03	0408				178,627		
						****		*	0	178,627	0	0
						****		***	0	178,627	0	0
C	108	02042	335401 區政管理	1		(上 期 餘 額)			0	0	0	0
					02	0408						
					02	0417						
					04	0408						
					04	0417			2,416			
						****		*	2,416	0	0	2,416
						****		***	2,416	0	0	2,416
C	108	02042	339002 營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	0	0	0
					03	0408				6,217,344		

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市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04月01日 至 109年04月30日

印 表 日 期：109/04/30

印 表 時 間：20:20:8

頁次/ 總頁次：2/2

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)	預付費用保留數 淨	額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
--------	--------	------------------	------------------	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------	---	-----------------------	-------

				03	0417				300,000				
					****		*		300,000	6,217,344		0	300,000
					****		***		300,000	6,217,344		0	300,000

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04月29日

財產性質：公共用

中華民國 109年04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	282,662	46,863
房屋建築及設備	23	170,566,024	246,468	37,414,405	133,151,619
機械及設備	60	13,521,548	10,037	13,128,470	393,078
交通及運輸設備	57	4,243,040	22,618	3,649,247	593,793
什項設備	131	5,389,479	18,789	4,953,049	436,430
權利	0	0	0	0	0
小計	272	194,049,616	299,001	59,427,833	134,621,783
合計	1,119	321,126,001	602,834	152,891,200	168,234,801

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

約僱人員黃宥杰

佐理員周歆語

機關首長

臺北市北投區區長陳銘國(乙)

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04月29日

財產性質：公務用

中華民國 109年04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	48,245,304	27,893,835
機械及設備	564	32,461,622	133,647	29,147,463	3,314,159
交通及運輸設備	73	11,524,522	37,021	10,410,541	1,113,981
什項設備	203	6,951,102	28,499	5,660,059	1,291,043
權利	0	0	0	0	0
小計	847	127,076,385	303,833	93,463,367	33,613,018

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05月01日

財產性質：公共用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30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	47,952	0	0		46,863
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	133,398,087	0	0		133,151,619
	數 量	60	0	0		60
三. 機械及設備	價 值	403,115	0	0	10,037	393,078
	數 量	57	0	0		57
四. 交通及運輸設備	價 值	616,411	0	0	22,618	593,793
	數 量	131	0	0		131
五. 什項設備	價 值	455,219	0	0	18,789	436,430
	股 數	0	0	0		0
六. 有價證券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
七. 權利	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
小 計	總 值	1,012,702,339	0	0	299,001	1,012,403,338
合 計	總 值	1,046,507,190	112,000	0	602,834	1,046,016,356

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

會計單位核簽

約 員 黃宥杰

機關首長

臺北市北投區 區 長 陳銘國(乙)

秘書室 主任 王岱坤

助理員 周歆語

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05月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		6
	數量	1	0	0		1
	面積	11,179.93	0.00	0.00	104,666	11,179.93
	價值	27,998,501	0	0		27,893,835
三.機械及設備	數量	561	3	0		564
	價值	3,347,806	100,000	0	133,647	3,314,159
四.交通及運輸設備	數量	73	0	0		73
	價值	1,151,002	0	0	37,021	1,113,981
五.什項設備	數量	202	1	0		203
	價值	1,307,542	12,000	0	28,499	1,291,043
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七.權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	33,804,851	112,000	0	303,833	33,613,018

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起 至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月01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： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
加	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	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
少	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
本期 折舊		10,037		22,618		18,789		51,444

增	公務用	項：	4 列帳價值： 112,000	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
加		數量：	4 帳面價值： 112,000		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		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
少		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

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 主任 王岱坤

佐理員 周歆語

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年05月01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
314010103- 0000729-0000729	個人電腦 AVITA 筆記型電腦	臺 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	109/04/15 價購	
314010103- 0000730-0000730	個人電腦 MSI B365 桌上型電腦	臺 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	109/04/15 價購	
314010103- 0000731-0000731	個人電腦 華碩P2548F筆記型電腦	臺 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	109/04/23 價購	
501010814- 0000011-0000011	碎紙機 EURO. JP-830P碎紙機	臺 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	109/04/15 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	3 列帳價值： 3 帳面價值：100,000	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：0	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：12,000	項： 數量：	4 列帳價值： 4 帳面價值：112,000
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：0
	本期 折舊	133,647		37,021		28,499		199,167

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 4 月 30 日
額定零用金	新臺幣 貳拾貳萬元整				
單據金額	114,503 元				
手存金額	21,343 元	千元券	1,000 元 * 16 張 = 16,000 元		
		百元券	500 元 * 1 張 = 500 元 100 元 * 34 張 = 3400 元		
		其他	50 元 * 23 個 = 1150 元 10 元 * 20 個 = 200 元 5 元 * 16 個 = 80 元 1 元 * 13 個 = 13 元		
抽查結果	銀行存款對帳單零用金專戶帳餘 84,154 元，保管人手存現金 21,343 元，已支未核銷單據 114,503 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 0430/1645				

秘書室（承辦人員、主任）

課員朱韻穎

查核單位：

約僱黃宥杰

區長：

臺北市北投區陳銘國(乙)
區長

秘書室主任王岱坤

佐理員周歆語

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	109/04/01	迄日	109/04/30

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
1090414	1349487	領現	84,000.00		670.00		
1090417		匯入款		23,500.00	24,170.00		北投區所北市03
1090417		匯入款		26,000.00	50,170.00		北投區所北市03
1090417		匯入款		2,000.00	52,170.00		北投區所北市03
1090417		匯入款		101,984.00	154,154.00		北投區所北市03
1090420	1349489	領現	70,000.00		84,154.00		

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04月01日至109年04月30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	1,595,866	2,311,305	144.83%	
經常門	7,839,000	1,595,866	2,311,305	144.83%	
資本門	-	-	-		
經常門部分小計	7,839,000	1,595,866	2,311,305	144.83%	
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	1,371,366	1,617,493	117.95%	
行政規費收入	161,000	53,664	29,500	54.97%	
審查費	161,000	53,664	29,500	54.97%	109年民眾申請案件較少
使用規費收入	3,463,000	1,317,702	1,587,993	120.51%	
場地設施使用費	3,463,000	1,317,702	1,587,993	120.51%	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04月01日至109年04月30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	-	3,987	#DIV/0!	
雜項收入	3,282,000	-	3,987	#DIV/0!	
收回以前年度歲出	-	-	-	...	
其他雜項收入	3,282,000	-	3,987	#DIV/0!	

製表

約費黃宥杰

覆核

業務主管

主辦會計

機關長官

臺北市北投區長陳銘國(乙)

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04月01日至109年04月30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	累計實收數	預算執行%	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)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	
	臺北市北投區公所	525,000	-	525,000	120,000	120,000	100.00%	
	經常門	525,000	-	525,000	120,000	120,000	100.00%	
	資本門	-	-	-	-	-	...	
	經常門部分小計	525,000	-	525,000	120,000	120,000	100.00%	
105	罰款及賠償收入	525,000	-	525,000	120,000	120,000	100.00%	
	賠償收入	525,000	-	525,000	120,000	120,000	100.00%	
	一般賠償收入	525,000	-	525,000	120,000	120,000	100.00%	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

會計室黃志敏

機關長官

臺北市北投區長陳銘國(乙)

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4月30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	113,580,082	97,234,869	2,159,482	99,394,351	87.51		
經常門	213,937,500	98,923,922	84,597,211	1,095,392	85,692,603	86.62		
資本門	19,023,500	14,656,160	12,637,658	1,064,090	13,701,748	93.49		
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築工程工程管理費	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	119,660	-	-	-	0.00		預計5月核銷。
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	38,500	-	38,500	100.00		
	160	-	-	-	-	#DIV/0!		千元進位數。

製表

覆核

業務主管

機關長官

佐理員周歆語

總務課 課長 李英頤
人文課 課長 李祥德

秘書室 主任 王岱坤

臺北市北投區 區長 陳銘國(乙)

主辦會計

會計室 主任 同心明

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4月30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	6,698,387	78,885	6,317,086	6,395,971	95%	-	
經常門	203,119	2,416				0%		
資本門	6,695,971	6,695,971	78,885	6,317,086	6,395,971	96%		

製表

佐理員周歆語

覆核

業務主管

機關長官

臺北市北投區長陳銘國(乙)

主辦會計

會計室高惠齡

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)。

臺北市北投區公所
中央各機關補助款執行情形表

109 年 1 月 1 日至 109 年 4 月 30 日

單位：新臺幣

機關名稱	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (I)	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)						應付未付數 (D)	節餘數 (E)			
					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%	147,300	138,456	94.00%	61.74%	30.84%					
代收代付者小計													
已經議會同意動支者小計													
未經議會同意動支者小計													
已透列預算者小計	449,000	224,250	49.94%	147,300	138,456	94.00%	61.74%	30.84%					

電話 2891-2105#392

製表

佐理員周歆語

主辦業務人員

區長藍淑玲

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

填表說明：1. 各主管機關請於每月終了後，依據所屬各機關及基金接受中央各機關補助款執行情形表查填本表，並依會計報告遞送時程遞送主計處（電子檔案一併傳輸）。

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. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

4. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

5. 百分比計算至小數2位。

臺北市北投區公所
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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行數		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				
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者小計					
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計					

電話 2891-2105#392

製表

佐理員周歆語

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，依據所屬各機關及基金接受中央各機關補助款執行情形表查填本表，並依會計報告遞送時程逕送主計處（電子檔案一併傳）。
 2. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
 3. 請按中央補助款依據之法令，分別統計相關欄位之數額。
 4. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預（暫）付數。
 5. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
 6. 百分比則計算至小數2位。

全程電子化核銷情形清單
臺北市北投區公所

109年度04月份

付款憑單單號	全程電子化核銷
042251090300139	
042251090400140	Y
042251090400141	
042251090400142	
042251090400143	Y
042251090400144	
042251090400145	
042251090400146	
042251090400147	Y
042251090400148	Y
042251090400149	
042251090400150	Y
042251090400151	
042251090400152	
042251090400153	Y
042251090400154	Y
042251090400155	Y
042251090400156	Y
042251090400157	
042251090400158	
042251090400159	
042251090400160	
042251090400161	
042251090400162	Y
042251090400163	
042251090400164	
042251090400165	Y
042251090400166	
042251090400167	
042251090400168	Y
042251090400169	Y
042251090400170	Y
042251090400171	
042251090400172	
042251090400173	Y
042251090400174	Y
042251090400175	
042251090400176	Y
042251090400177	
042251090400178	
042251090400179	Y
042251090400180	Y