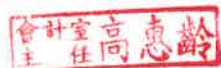


臺北市北投區公所

會 計 月 報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市北投區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年5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5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	1,616,882	120,649	-	121,260
					-			1,738,142		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	67,080	5,600	-	-31,980
					-			35,100		
		01		審查費	161,000	161,000	67,080	5,600	-	-31,980
					-			35,100		
	03			使用規費收入	3,463,000	3,463,000	1,549,802	115,049	-	153,240
					-			1,703,042		
		06		場地設施使用費	3,463,000	3,463,000	1,549,802	115,049	-	153,240
					-			1,703,042		
07				財產收入	484,000	484,000	465,575	1,790	-	9,544
					-			475,119		
	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	-	1,790	-	9,544
					-			9,544		
		01		廢舊物資售價	18,000	18,000	-	1,790	-	9,544
					-			9,544		
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	-	31,489	-	35,476
					-			35,476		
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	31,489	-	35,476
					-			35,476		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	31,339	-	31,339
					-			31,339		
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	150	-	4,137
					-			4,137		
				經常門合計	7,839,000	7,839,000	2,306,957	153,928	-	166,030
					-			2,472,987		
				總計	7,839,000	7,839,000	2,306,957	153,928	-	166,030
					-			2,472,987		

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5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	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				一般行政	131,019,000	-	131,424,018	73,081,492	9,619,201	3,742,164	
					-	-			69,339,328		
					405,018	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	131,019,000	-	131,424,018	73,081,492	9,619,201	3,742,164	
					-	-			69,339,328		
					405,018	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	118,756,000	-	118,756,000	68,019,289	8,670,785	1,996,539	
					-	-			66,022,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	12,263,000	-	12,668,018	5,062,203	948,416	1,745,625	
					-	-			3,316,578		
					-	-			-	-	
					405,018	-			-	-	
					-	-			-	-	
54				區政業務	81,708,000	-	81,708,000	42,613,682	5,717,150	12,157,904	
					-	-			30,455,778		
					-	-			-	1,735,884	
					-	-			-		
	01			區政管理	81,708,000	-	81,708,000	42,613,682	5,717,150	12,157,904	
					-	-			30,455,778		
					-	-			-	1,735,884	
					-	-			-		
			20	業務費	45,383,000	-	45,383,000	24,079,982	3,200,838	7,723,136	
					-	-			16,356,846		
					-	-			-	1,335,884	
					-	-			-		
			40	獎補助費	36,325,000	-	36,325,000	18,533,700	2,516,312	4,434,768	
					-	-			14,098,932		
					-	-			-	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：109/6/11

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5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	184,950	40,862	5,632
					-	-			179,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	184,950	40,862	5,632
					-	-			179,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	184,950	40,862	5,632
					-	-			179,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	115,880,124	15,377,213	15,905,700
					-	-			99,974,424	
					-38,500	-			-	1,735,884
					-	-			-	-
54				區政業務	3,780,000	-	3,780,000	2,200,000	430,300	1,379,220
					-	-			820,780	
					-	-			-	466,690
					-	-			-	-

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5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	2,200,000	430,300	1,379,220	
					-	-			820,780		
					-	-			-	466,690	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	2,200,000	430,300	1,379,220	
					-	-			820,780		
					-	-			-	466,690	
					-	-					
90				一般建築及設備	15,205,000	-	15,243,500	13,547,960	212,157	1,088,625	
					-	-			12,459,335		
					38,500	-			-	889,000	
					-	-					
	02			營建工程*	14,698,000	-	14,698,000	13,217,660	7,600	1,001,382	
					-	-			12,216,278		
					-	-			-	889,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	14,698,000	-	14,698,000	13,217,660	7,600	1,001,382	
					-	-			12,216,278		
					-	-			-	889,000	
					-	-					
	04			其他設備*	507,000	-	545,500	330,300	204,557	87,243	
					-	-			243,057		
					38,500	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	507,000	-	545,500	330,300	204,557	87,243	
					-	-			243,057		
					38,500	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	18,985,000	-	19,023,500	15,747,960	642,457	2,467,845	
					-	-			13,280,115		
					38,500	-			-	1,355,690	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/11

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5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		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				
				經資門合計	232,961,000	-	232,961,000	131,628,084	16,019,670	18,373,545
					-	-			113,254,539	
					-	-			-	3,091,574
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	14,750,708	-	14,750,708	14,750,708	3,176,781	-
					-	-			14,750,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,750,708	-	14,750,708	14,750,708	3,176,781	-
					-	-			14,750,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	14,652,508	-	14,652,508	14,652,508	3,176,781	-
					-	-			14,652,508	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	642,459	-	642,459	642,459	5,855	-
					-	-			642,459	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	642,459	-	642,459	642,459	5,855	-
					-	-			642,459	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	606,847	-	606,847	606,847	5,855	-
					-	-			606,847	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	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		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			
			20	業務費	35,612	-	35,612	35,612	-
					-	-		35,612	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				災害準備金	6,637,950	-	6,637,950	2,652,950	2,424,058
					-	-		228,892	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	6,637,950	-	6,637,950	2,652,950	2,424,058
					-	-		228,892	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	1,520,700	-	1,520,700	1,035,700	806,808
					-	-		228,892	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	5,117,250	-	5,117,250	1,617,250	1,617,250
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	22,031,117	-	22,031,117	18,046,117	2,424,058
					-	-		3,182,636	-
					-	-		15,622,059	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	254,992,117	-	254,992,117	149,674,201	20,797,603
					-	-		19,202,306	-
					-	-		128,876,598	-
					-	-		-	-
					-	-		-	3,091,574

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5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 (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	-	405,000					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	525,000	-	-	120,000	-	405,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	525,000	-	-	120,000	-	405,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	525,000	-	-	120,000	-	405,000					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	525,000	-	-	120,000	-	405,000					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	525,000	-	-	120,000	-	405,000					
						-	-	-	-	-	-					

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				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	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	70	-	178,557
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	70	-	178,557
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	70	-	178,557
					小計	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	70	-	178,557
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	-	-	78,745	-	6,438,599
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	-	78,745	-	6,438,599
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	-	78,745	-	6,438,599
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,720,463	-	-	78,745	-	6,641,718
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						203,119	-	-	-	-	203,119
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,695,971	-	-	78,815	-	6,617,156
					總計	-	-	-	-	-	-
						6,899,090	-	-	78,815	-	6,820,275

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國109年5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	42,890,627	負債	32,856,897
流動資產	42,890,627	流動負債	32,856,897
現金	21,631,508	存入保證金	1,324,955
專戶存款	21,411,508	存入保證金	1,324,955
零用金	220,000	應付代收款	31,358,303
應收款項	405,000	應付代收款	31,358,303
應收帳款	405,000	應付保管款	173,639
暫付款	11,445,389	應付保管款	173,639
暫付款	11,445,389	淨資產	10,033,730
預付款	9,408,730	資產負債淨額	10,033,730
預付款	9,408,730	資產負債淨額	10,033,730
		資產負債淨額	10,033,730
合 計	42,890,627	合 計	42,890,627
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5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	1,045,665,649	資本資產總額	1,045,665,649
土地	877,781,555	資本資產總額	1,045,665,649
土地改良物	45,774		
房屋建築及設備	160,694,320		
機械及設備	3,813,122		
交通及運輸設備	1,629,705		
雜項設備	1,680,815		
租賃資產	20,358		
合 計	1,045,665,649	合 計	1,045,665,649

臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	9,833	其他長期負債	9,833
長期負債總額	9,833	應付租賃款	9,833
長期負債總額	9,833	應付租賃款	9,833
合計	9,833	合計	9,833

臺北市北投區公所

專戶存款明細表

中華民國109年5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	19,011,714		
	110103002一般銀行存款	176,619		
	110103003代扣繳專戶	2,139,175		
	11010301納入集中支付	84,000		
	合計		21,411,508	

臺北市北投區公所

零用金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5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	405,000	405,000	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國109年5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	11,427,391		
	110701010其他費用	17,998		
	合 計		11,445,389	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國109年5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	9,408,730	9,408,730	

臺北市北投區公所

保管品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第17頁

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

臺北市北投區公所

預收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第18頁

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

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
中華民國109年5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	746,766		
	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	84,000		
	合 計		1,324,955	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
中華民國109年5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	287,663		
	211301002健保費	1,604,847		
	211301003公保費	1,165		
	211301004勞保費	164,822		
	211301005退撫基金	2,980		
	211301006勞工退休金(新制)	80,678		
	211301007代辦經費	29,216,148		
	211301008各項費款	0		
	合 計		31,358,303	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
中華民國109年5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 合 計	173,639	173,639	

臺北市北投區公所
應付保管品明細表
中華民國109年5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			

臺北市北投區公所
資產負債淨額明細表

中華民國109年5月31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5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	-5,445	45,774
房屋建築及設備	252,092,078	-89,642,088	0	0	-1,755,670	160,694,320
機械及設備	49,313,492	-45,222,750	540,333	1,874	-816,079	3,813,122
交通及運輸設備	15,890,249	-14,060,038	63,500	0	-264,006	1,629,705
雜項設備	14,221,077	-12,400,159	126,500	3,641	-262,962	1,680,815
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	884,833	4,303,676	-3,104,162	1,045,645,291
租賃資產	1,002,260	-930,227	0	0	-51,675	20,358
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	-51,675	20,358
合 計	1,214,773,897	-162,533,568	884,833	4,303,676	-3,155,837	1,045,665,649

本期成本變動增加(減少)數884,833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884,833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5月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	80,749		1,954		72,870			9,833
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5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	營建工程
1000 人事費	66,022,750			
1015 法定編制人員待遇	40,118,774			
1025 技工及工友待遇	32,000			
1030 獎金	17,864,274			
1035 其他給與	1,089,011			
1040 加班值班費	405,723			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,242,466			
1055 保險	3,270,502			
2000 業務費	3,316,578	16,356,846	179,318	
2006 水電費	434,007	214,033		
2009 通訊費	254,039	25,338		
2018 資訊服務費	178,620			
2024 稅捐及規費	42,620			
2027 保險費	9,540	115,422		
2033 臨時人員酬金			172,818	
2036 按日按件計資酬金	284,000	6,000		
2051 物品	39,492	440,854		
2054 一般事務費	1,561,129	14,990,164	6,500	
2063 房屋建築養護費	201,343	317,244		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,892			
2069 設施及機械設備養護費	248,372	136,730		
2084 短程車資	6,400	111,061		
2093 特別費	39,124			
3000 設備及投資		820,780		12,216,278
3010 房屋建築及設備費				12,216,278
3015 公共建設及設施費		621,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		199,780		
4000 獎補助費		14,098,932		
4065 社會福利津貼及補助		64,656		
4085 獎勵及慰問		580,000		
4090 其他補助及捐助		13,454,276		
合計	69,339,328	31,276,558	179,318	12,216,278

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5月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費		14,652,508	606,847	228,892	81,510,997
1015 法定編制人員待遇					40,118,774
1025 技工及工友待遇					32,000
1030 獎金					17,864,274
1035 其他給與			606,847		1,695,858
1040 加班值班費				228,892	634,615
1045 退休退職給付		14,652,508			14,652,508
1050 退休離職儲金					3,242,466
1055 保險					3,270,502
2000 業務費			35,612		19,888,354
2006 水電費					648,040
2009 通訊費					279,377
2018 資訊服務費					178,620
2024 稅捐及規費					42,620
2027 保險費					124,962
2033 臨時人員酬金					172,818
2036 按日按件計資酬金					290,000
2051 物品					480,346
2054 一般事務費			35,612		16,593,405
2063 房屋建築養護費					518,587
2066 車輛及辦公器具養護費					17,892
2069 設施及機械設備養護費					385,102
2084 短程車資					117,461
2093 特別費					39,124
3000 設備及投資	243,057				13,280,115
3010 房屋建築及設備費					12,216,278
3015 公共建設及設施費					621,000
3030 資訊軟硬體設備費	204,557				204,557
3035 雜項設備費	38,500				238,280
4000 獎補助費		98,200			14,197,132
4065 社會福利津貼及濟助					64,656
4085 獎勵及慰問					580,000
4090 其他補助及捐助		98,200			13,552,476
合計	243,057	14,750,708	642,459	228,892	128,876,598

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5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	2,592,987	0	0	0	0	0	0	0	2,592,987
本年度收入	2,472,987	0	0	0	0	0	0	0	2,472,987
05010100 審查費	35,100	0	0	0	0	0	0	0	35,100
05030600 場地設施使用費	1,703,042	0	0	0	0	0	0	0	1,703,042
07010300 租金收入	465,575	0	0	0	0	0	0	0	465,575
07050100 廢舊物資售價	9,544	0	0	0	0	0	0	0	9,544
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	31,339	0	0	0	0	0	0	0	31,339
12021000 其他雜項收入	4,137	0	0	0	0	0	0	0	4,137
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

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5月31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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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5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)			
支出合計數	128,955,413	3,091,574	0	0	220,000	1,241,505	0	78,815	133,429,677	17,788,445
本年度	128,876,598	3,091,574	0	0	220,000	0	0	0	132,188,172	17,486,029
一、本年度經費	113,254,539	3,091,574	0	0	220,000	0	0	0	116,566,113	15,061,971
0137010100 行政管理	69,339,328	0	0	0	0	0	0	0	69,339,328	3,742,164
0137540100 區政管理	30,455,778	1,735,884	0	0	220,000	0	0	0	32,411,662	10,202,020
0137540100* 區政管理	820,780	466,690	0	0	0	0	0	0	1,287,470	912,530
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	179,318	0	0	0	0	0	0	0	179,318	5,632
0137900200* 營建工程	12,216,278	889,000	0	0	0	0	0	0	13,105,278	112,382
0137900400* 其他設備	243,057	0	0	0	0	0	0	0	243,057	87,243
二、統籌科目	15,622,059	0	0	0	0	0	0	0	15,622,059	2,424,058
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,750,708	0	0	0	0	0	0	0	14,750,708	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	642,459	0	0	0	0	0	0	0	642,459	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5月31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	2,424,058
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5月31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	20,288,326	135,902,664
公庫撥入數	20,134,398	133,429,677
規費收入	120,649	1,738,142
財產孳息收入	0	465,575
廢舊物資售價收入	1,790	9,544
補助收入	0	224,250
其他收入	31,489	35,476
支出	19,356,234	131,548,400
繳付公庫數	153,928	2,592,987
人事支出	11,853,421	81,510,997
業務支出	4,190,116	19,888,354
增購財產支出	642,457	13,358,930
補助社會保險及其他福利費用	17,256	64,656
其他獎補捐助	2,499,056	14,132,476
收支餘絀	932,092	4,354,264

臺北市北投區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	120,000	0	120,000	-	-
合 計	-	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5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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,416	67,080	13,416	67,080	-	-
	5,600	35,100	5,600	35,100	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	232,100	1,549,802	232,100	1,549,802	-	-
	115,049	1,703,042	115,049	1,703,042	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	465,575	0	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	-	-
	1,790	9,544	1,790	9,544	-	-
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	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	31,339	31,339	31,339	31,339	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	150	4,137	150	4,137	-	-
合 計	245,516	2,306,957	245,516	2,306,957	-	-
	153,928	2,472,987	153,928	2,472,987	-	-

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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
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*	0	300,000	0	300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	302,416	-	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5月31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	9,210,208	73,081,492	9,210,208	73,081,492	--	
	9,556,778	69,339,328	9,556,778	69,339,328	--	
109-54-01-區政業務-區政管理	7,708,344	42,613,682	7,708,344	42,613,682	--	
	6,420,065	32,191,662	6,420,065	32,411,662	--	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	800,000	2,200,000	800,000	2,200,000	--	
	721,900	1,287,470	721,900	1,287,470	--	
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	184,950	37,650	184,950	--	
	40,862	179,318	40,862	179,318	--	
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	13,217,660	0	13,217,660	--	
	7,600	13,105,278	7,600	13,105,278	--	
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	291,800	330,300	291,800	330,300	--	
	204,557	243,057	204,557	243,057	--	
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	3,176,781	14,750,708	3,176,781	14,750,708	--	
	3,176,781	14,750,708	3,176,781	14,750,708	--	
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	5,855	642,459	5,855	642,459	--	
	5,855	642,459	5,855	642,459	--	
109-08-01-災害準備金-災害準備金	1,952,950	2,652,950	1,952,950	2,652,950	--	
	-	228,892	0	228,892	--	
合 計	23,183,588	149,674,201	23,183,588	149,674,201	--	
	20,134,398	131,968,172	20,134,398	132,188,172	--	-220,000

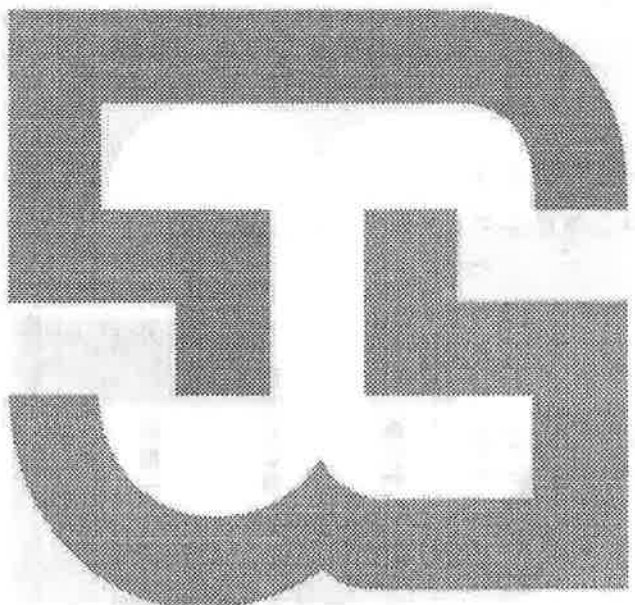
臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5月31日

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

會計

台北富邦銀行 109 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 02042 臺北市北投區公所
信箱號碼 : A04



預定結案日期 109.8.11



北投區公所 1090603
BOA1096012164

台北富邦銀行 109 年 05 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
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 : 上期餘額	020420461016 審查費	審查費			
109/05/06 存現	0.00	500.00	29,500.00	北投	
109/05/07 存現	0.00	500.00	30,000.00	北投	
109/05/11 存現	0.00	1,900.00	30,500.00	北投	
109/05/12 存現	0.00	500.00	32,400.00	北投	
109/05/18 存現	0.00	500.00	32,900.00	北投	
109/05/26 存現	0.00	500.00	33,400.00	北投	
		1,700.00	35,100.00	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 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 上期餘額	020420462130 場地設施使用費				
109/05/04 存現	0.00	1,990.00	1,587,993.00	北投	
109/05/05 存現	0.00	2,630.00	1,589,983.00	北投	
109/05/05 匯入款	0.00	1,750.00	1,592,613.00	北投	
109/05/06 存現	0.00	18,000.00	1,594,363.00	北投	
	0.00	2,590.00	1,612,363.00	營業部	
	0.00	150.00	1,614,953.00	北投	
	0.00	0.00	1,615,103.00	市府	
	1,625.00	0.00	1,613,478.00	公庫處	
109/05/07 存現	0.00	2,670.00	1,616,148.00	北投	
109/05/08 存現	0.00	3,270.00	1,619,418.00	北投	
109/05/11 存現	0.00	2,600.00	1,622,018.00	北投	
109/05/12 存現	0.00	1,350.00	1,623,368.00	北投	
109/05/13 存現	0.00	1,890.00	1,625,258.00	北投	
109/05/14 存現	0.00	6,575.00	1,631,833.00	北投	
	0.00	2,380.00	1,634,213.00	北投	

GDBW002

台北富邦銀行 109 年 05 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 2 頁
 代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁					
109/05/15	存現	0.00	2,130.00	1,634,213.00	北投
109/05/18	存現	0.00	2,570.00	1,636,343.00	北投
109/05/19	存現	0.00	8,352.00	1,638,913.00	北投
109/05/20	存現	0.00	1,900.00	1,647,265.00	北投
109/05/20	存現	0.00	11,898.00	1,649,165.00	北投
109/05/21	存現	0.00	3,580.00	1,661,063.00	北投
109/05/21	存現	0.00	595.00	1,664,643.00	北投
109/05/22	存現	0.00	2,600.00	1,665,238.00	北投
109/05/22	存現	0.00	2,300.00	1,667,838.00	北投
109/05/25	存現	0.00	4,488.00	1,670,138.00	北投
109/05/26	存現	0.00	2,550.00	1,674,626.00	北投
109/05/27	存現	0.00	2,100.00	1,677,176.00	北投
109/05/28	存現	0.00	1,710.00	1,679,276.00	北投
109/05/29	存現	0.00	13,195.00	1,680,986.00	北投
109/05/29	存現	0.00	1,690.00	1,694,181.00	北投
109/05/29	存現	0.00	501.00	1,695,871.00	北投
109/05/29	存現	0.00	2,620.00	1,696,372.00	北投
109/05/29	存現	0.00	1,125.00	1,698,992.00	北投
109/05/29	存現	0.00	1,950.00	1,700,117.00	北投
109/05/29	存現	0.00	975.00	1,702,067.00	北投
109/05/29	存現	0.00		1,703,042.00	長安東

科目代號及名稱 : 020420462142 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 7,754.00
 上期餘額
 109/05/14 匯入款 9,341.00 公庫處
 109/05/21 存現 203.00 北投

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 05 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
科目代號及名稱 : 020420961011 一般捐獻
上期餘額

存入金額
餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020421162010 收回以前年度歲出		0.00
上期餘額		
109/05/06 存現	0.00	27,571.00
109/05/11 存現	0.00	3,768.00
		27,571.00 北投
		31,339.00 北投

科目代號及名稱 : 020421162109 其他雜項收入		
上期餘額		
109/05/25 存現	0.00	150.00
		3,987.00
		4,137.00 北投

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		120,000.00

科目代號及名稱 : 020422461018 審查費		
上期餘額		0.00

科目代號及名稱 : 020422461020 證照費		
上期餘額		0.00

科目代號及名稱 : 020422462043 資料使用費		
上期餘額		0.00

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 : 020422462144 服務費		
上期餘額		0.00

台北富邦銀行 109 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 4 頁
代辦行

機關代號及名稱 :	02042 臺北市北投區公所	存入金額	餘額
日期 摘要	支出金額		
科目代號及名稱 :	020422561015 信託管理收入		0.00
上期餘額			

科目代號及名稱 :	020422661012 利息收入	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 :	020422661024 租金收入	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 :	020422665018 廢舊物資售價	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 :	020422861028 計畫型補助收入	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 :	020422961013 一般捐獻	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 :	020423162101 其他雜項收入	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 :	020423900010 保管款	35,554,648.00
上期餘額		35,556,557.00
109/05/04	匯入款	0.00
	存現	1,909.00
	存現	0.00
	存現	1,200.00
	存現	700.00
	存現	5,000.00
	存現	811.00
	匯入款	1,407.00
	存現	6,439.00
	匯入款	306,000.00
	匯入款	299,052.00
	存現	2,100.00
	匯入款	3,189.00
	存現	1,500.00
	匯入款	34,000.00
	存現	498,864.00
	匯入款	1,000,000.00
	匯入款	8,000,000.00
	存現	1,200.00
	存現	1,747.00
	存現	1,000.00
	存現	1,400.00

109/05/05	匯入款	35,557,757.00	北投 公庫處
109/05/06	存現	35,558,457.00	北投 北投
	存現	35,563,457.00	北投 北投
	存現	35,564,268.00	北投 北投
	匯入款	35,565,675.00	北投 公庫處
	存現	35,572,114.00	北投 石牌
	匯入款	35,878,114.00	北投 公庫處
	存現	36,177,166.00	北投 北投
	匯入款	36,179,266.00	北投 公庫處
	存現	36,182,455.00	北投 北投
	匯入款	36,183,955.00	北投 北投
	存現	36,217,955.00	北投 公庫處
	匯入款	36,716,819.00	北投 北投
	匯入款	37,716,819.00	北投 公庫處
	存現	45,716,819.00	北投 公庫處
	存現	45,718,019.00	北投 公庫處
	存現	45,719,766.00	北投 公庫處
	存現	45,720,766.00	北投 北投
	存現	45,722,166.00	北投 北投

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 05 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
承前頁

摘要 支出金額

餘額

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	第 5 頁
109/05/12	存現	0.00	7,500.00	45,722,166.00	北投
	存現	0.00	2,110.00	45,729,666.00	北投
	存現	0.00	3,880.00	45,731,776.00	北投
109/05/13	匯入款	0.00	1,700.00	45,735,656.00	北投
	存現	0.00	4,801.00	45,737,356.00	北投
109/05/14	匯入款	0.00	1,900.00	45,742,157.00	北投
	存現	0.00	100,000.00	45,744,057.00	北投
	匯入款	0.00	2,500.00	45,844,057.00	北投
	存現	0.00	1,900.00	45,846,557.00	北投
	存現	0.00	1,900.00	45,848,457.00	北投
	匯入款	0.00	612,000.00	46,460,457.00	北投
109/05/15	匯入款	0.00	2,093.00	46,462,550.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	46,467,550.00	北投
	存現	0.00	900.00	46,468,450.00	北投
109/05/18	存現	0.00	1,313.00	46,469,763.00	士林
	存現	0.00	1,200.00	46,470,963.00	北投
109/05/19	匯入款	0.00	558,650.00	47,029,613.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	47,034,613.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	47,039,613.00	北投
	存現	0.00	2,400.00	47,044,613.00	北投
109/05/20	匯入款	0.00	230,000.00	47,277,013.00	北投
	存現	0.00	8,836.00	47,285,849.00	北投
	存現	0.00	900.00	47,286,749.00	北投
	匯入款	0.00	625,480.00	47,912,229.00	公庫處
109/05/21	匯入款	0.00	3,375.00	47,915,604.00	營業部
	匯入款	0.00	58,000.00	47,973,604.00	公庫處
	存現	0.00	3,120.00	47,976,724.00	北投
109/05/22	匯入款	0.00	1,200.00	47,977,924.00	北投
	存現	0.00	3,052,605.00	51,010,529.00	公庫處
	存現	0.00	17,500.00	51,028,029.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	51,033,029.00	北投
	匯入款	0.00	1,400.00	51,034,429.00	北投
	匯入款	0.00	5,053.00	51,039,482.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,560.00	51,041,042.00	北投
109/05/25	匯入款	0.00	560,000.00	51,601,042.00	北投
	存現	0.00	1,200.00	51,602,242.00	營業部
109/05/26	匯入款	0.00	250.00	51,602,492.00	北投
	存現	0.00	7,500.00	51,609,992.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	51,614,992.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	51,619,992.00	北投
	存現	0.00	2,500.00	51,622,492.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,599.00	51,627,091.00	北投
	匯入款	0.00	3,636.00	51,630,727.00	北投
109/05/27	匯入款	0.00	1,011.00	51,631,738.00	北投
	存現	0.00	1,956.00	51,633,694.00	北投
	存現	0.00	4,000.00	51,637,694.00	北投
	存現	0.00	2,200.00	51,639,894.00	北投
109/05/28	存現	0.00	5,000.00	51,644,894.00	北投
	存現	0.00	1,300.00	51,646,194.00	北投

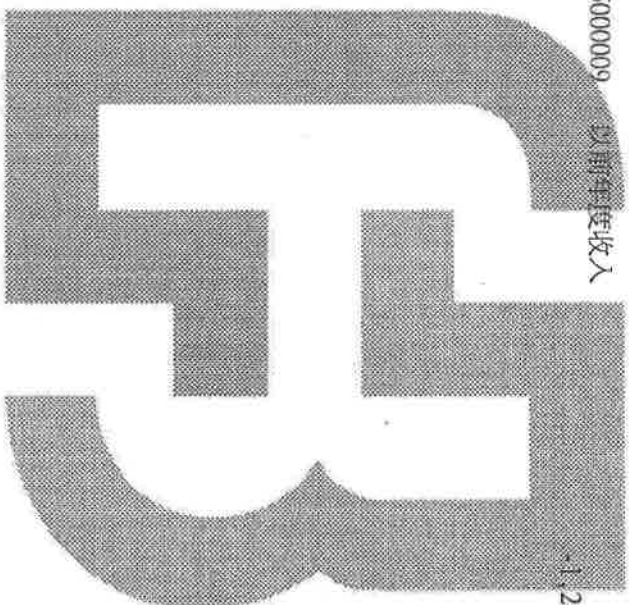
GIDBW002

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	公庫處 北投 北投 石牌
109/05/29	匯入款	0.00	1,418.00	51,646,194.00	
	存現	0.00	900.00	51,647,612.00	
	存現	0.00	5,000.00	51,648,512.00	
	存現	0.00	2,146.00	51,653,512.00	
				51,655,658.00	

科目代號及名稱 : 020424500008 收回以前年度經費賸餘 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



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5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	327	北投區公所	永豐源抗定存單	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：1096012164

主旨：台北富邦銀行109年5月市庫歲入對帳單（本年度）暨保管品核對清單

★意見欄

1.主任秘書室核稿主管 李鈴宏 決行 109/06/04 10:50:30
如擬

2.秘書室單位主管 王岱坤 會畢 109/06/04 10:35:44

3.秘書室承辦人 陳珏婷 送陳/會 109/06/04 10:14:13

4.經建課單位主管 宋英頤 會畢 109/06/04 09:13:46

5.秘書室承辦人 陳珏婷 會畢 109/06/04 08:55:57

6.經建課承辦人 蘇冠中 送陳/會 109/06/04 08:52:37

7.會計室單位主管 高惠齡 送陳/會 109/06/04 08:16:17
經核對北富銀市庫歲入5月份對帳單暨保管品清單，尚與本所109年5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 109/06/03 18:29:41
經核對北富銀市庫歲入5月份對帳單暨保管品清單，尚與本所109年5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 5 月 31 日

第 1 頁

摘	要	日期		公庫支票號數	金額	
		日	期		小	計
銀行帳上餘額						21,653,568
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)					173,639	
3. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)					2,980	
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					19,095,714	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					1,165	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					164,822	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,604,847	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					80,678	
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)					287,663	
12. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						21,653,568
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					173,639	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					2,980	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					84,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					19,011,714	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					1,851,512	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					287,663	
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

秘書室主任王岱坤

主辦會計人員

會計室主任高惠齡

機關長官

北投區區長陳奕源(仁)

臺北市北投區公所

保管品餘額月報表

109年3月1日～109年5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：109/06/01
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奕源

1941年11月

1941年11月

1941年11月

1941年11月

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5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	327	北投區公所	永豐聚坑定存單	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

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

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
------	------	-----	-----	-----	----	----

360246010273	173,639.00	108/11/29	109/11/29		固 1.050	360177117613
--------------	------------	-----------	-----------	--	---------	--------------

總計： 173,639.00 總筆數 1



電腦名稱：A360063081
主管

員工編號：686220

員工姓名：謝旻珈
覆核

- 1 -

日期：109/05/29
經辦

時間：09:59:05

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：0001 02 28912105 263 電話夜組：0001 02 28912105 263
傳真機：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 自動續存：109/11/29
定存卡號：105/11/29 起息日：108/11/29
最近交易日：109/05/05 解約日：108/11/29
存單利率：12月0日 到期約定：本息轉期
存單利率：1.050% 利率別：固定
利率種類：大額牌告
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度：00
F T P 補貼編號：148,499.00 帳面餘額：173,639.00
存單面額：0.00 零存繳到日期：0
約定存入金額：0.00 法扣金額：0.00
本交金額：360246010273 約定轉期次數：999
轉帳期帳號：質權設定日期：質權解除日期：3
承前定期帳號：轉定期帳號：質權設定日期：質權解除日期：3
實權設定別：質權設定日期：質權解除日期：3
質權人姓名：質權設定日期：質權解除日期：3
解約應給付利息：501.00

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	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	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
109/05/05	4,190



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



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 05 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
109/05/04	11:12:41	1(轉收)		274,322	300,544	
109/05/04	11:22:14	1(轉收)		564,781	865,325	
109/05/04	13:44:18	1(轉收)		2,980	868,305	
109/05/05	10:26:49	1(轉收)		3,613	871,918	
109/05/05	10:28:04	2(轉支)	868,938		2,980	

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： 109/06/01 10:09:14
列印櫃員/頁次： 3602027 1

查詢期間 109/05/01 — 109/05/31

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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29
印表時間：19:16:03
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	35,554,648	30,543,528	13,277,159
					0505		7101357600		6,439		
					0505		7101357700		1,407		
					0505		7101357800		811		
					0505		7101357900		5,000		
					0505		7101358000		700		
					0505		7101358100		1,200		
					0505		7101358200		1,909		
					0505		7101358300		299,052		
					0505		7101358400		306,000		
					0506	A20152	0094406900			2,782,517	
					0506		7101509500		2,100		
					0507	A20159	0094551100			140,936	
					0507	A20158	0094552000			23,000	
					0507	A20158	0094552001			23,000	
					0507	A20158	0094552002			17,600	
					0507	A20158	0094552003			9,000	

[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：109/05/29

支用機關代號：02042

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印 表 時 間：19:16:03

支用機關名稱：北投區公所

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
					0507	A20158	0094552004			282,000	
					0507		7101671900		1,500		
					0507		7101672000		3,189		
					0507		7101672100		1,000,000		
					0507		7101672200		34,000		
					0507		7101672300		498,864		
					0508	A20160	0094643500			6,240	
					0508	A20160	0094643501			819,200	
					0508	A20162	0094671300			1,500,000	
					0508	A20162	0094671301			20,000	
					0508	A20162	0094671302			10,000	
					0508	A20162	0094671303			15,000	
					0508	A20162	0094671304			10,000	
					0508	A20162	0094671305			20,000	
					0508	A20162	0094671306			10,000	
					0508	A20162	0094671307			20,000	
					0508	A20162	0094671308			10,000	
					0508		7101772400		8,000,000		

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:16:03

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
					0508		7101772500		1,747		
					0508		7101772600		1,200		
					0511	A20164	0094723800			2,000	
					0511	A20164	0094723801			2,000	
					0511	A20164	0094723802			2,000	
					0511	A20164	0094723803			2,000	
					0511	A20164	0094723804			2,000	
					0511	A20164	0094723805			2,000	
					0511	A20164	0094723806			1,000	
					0511	A20164	0094723807			3,900	
					0511	A20163	0094723900			2,000	
					0511	A20163	0094723901			6,000	
					0511	A20163	0094723902			2,000	
					0511	A20163	0094723903			5,000	
					0511	A20163	0094723904			2,000	
					0511	A20163	0094723905			2,000	
					0511	A20163	0094723906			2,000	
					0511	A20163	0094723907			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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:16:03

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
					0511	A20163	0094723908			2,000	
					0511	A20165	0094724000			500	
					0511	A20165	0094724001			2,000	
					0511	A20166	0094725200			220	
					0511	A20166	0094725201			220	
					0511	A20166	0094725202			220	
					0511	A20166	0094725203			220	
					0511	A20166	0094725204			220	
					0511	A20166	0094725205			220	
					0511	A20166	0094725206			220	
					0511	A20166	0094725207			220	
					0511		7101894400		1,000		
					0512	A20168	0094822600			23,000	
					0512	A20168	0094822601			23,000	
					0512	A20168	0094822602			10,218	
					0512	A20168	0094822603			7,298	
					0512		7102018900		7,500		
					0512		7102019000		1,400		

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:16:03

頁次/總頁次：5/10

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
					0513		7102118500		3,880		
					0513		7102118600		1,700		
					0513		7102118700		2,110		
					0514		7102219700		1,900		
					0514		7102219800		4,801		
					0515	A20170	0095146200			1,500,000	
					0515		7102323100		100,000		
					0515		7102323200		2,500		
					0515		7102323300		2,093		
					0515		7102323400		612,000		
					0515		7102323500		1,900		
					0518		7102431000		900		
					0518		7102431100		1,313		
					0518		7102431200		5,000		
					0519	A20169	0095330900			15,196	
					0519	A20169	0095330901			13,364	
					0519	A20169	0095330902			7,298	
					0519	A20169	0095330903			10,218	

[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：109/05/29

支用機關代號：02042

資料日期：109年05月01日 至 109年05月31日

印 表 時 間：19:16:03

支用機關名稱：北投區公所

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
					0519		7102559200		558,650		
					0519		7102559300		1,200		
					0520	A20174	0095511100			9,084	
					0520	A20174	0095511101			80	
					0520	A20174	0095511102			80	
					0520	A20174	0095511103			6,209	
					0520	A20174	0095511104			80	
					0520	A20174	0095511105			80	
					0520	A20174	0095511106			1,500	
					0520	A20174	0095511107			3,480	
					0520	A20174	0095511108			895	
					0520		7102672800		230,000		
					0520		7102672900		2,400		
					0520		7102673000		5,000		
					0520		7102673100		5,000		
					0520		7102673200		5,000		
					0521		7102787100		625,480		
					0521		7102787200		3,375		

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:16:03

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							
						0521		7102787300		900		
						0521		7102787400		8,836		
						0522		7102886900		58,000		
						0522		7102887000		3,032,605		
						0522		7102887100		3,120		
						0522		7102887200		1,200		
						0525	A20176	0095843400			1,975,000	
						0525		7102978100		17,500		
						0525		7102978200		560,000		
						0525		7102978300		1,560		
						0525		7102978400		5,000		
						0525		7102978500		5,053		
						0525		7102978600		1,400		
						0526	A20177	0095969800			220	
						0526	A20177	0095969801			220	
						0526	A20177	0095969802			220	
						0526	A20177	0095969803			220	
						0526	A20177	0095969804			220	

[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：109/05/29

支用機關代號：02042

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印表時間：19:16:03

支用機關名稱：北投區公所

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
					0526	A20177	0095969805			220	
					0526	A20177	0095969806			220	
					0526	A20178	0095969900			20,000	
					0526	A20178	0095969901			10,000	
					0526	A20178	0095969902			10,000	
					0526	A20178	0095969903			10,000	
					0526	A20178	0095969904			10,000	
					0526	A20178	0095969905			15,000	
					0526	A20178	0095969906			10,000	
					0526	A20178	0095969907			10,000	
					0526	A20178	0095969908			367,750	
					0526		7103126700		250		
					0526		7103126800		1,200		
					0527	A20175	0096098100			8,584	
					0527	A20179	0096156900			9,522	
					0527	A20179	0096156901			8,960	
					0527	A20179	0096156902			59,678	
					0527	A20179	0096156903			7,106	

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:16:03

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
					0527		7103220900		5,000		
					0527		7103221000		4,599		
					0527		7103221100		5,000		
					0527		7103221200		1,011		
					0527		7103221300		2,500		
					0527		7103221400		3,636		
					0527		7103221500		7,500		
					0528	A20180	0096221600			99,380	
					0528	A20181	0096243300			6,000	
					0528	A20181	0096243301			2,000	
					0528	A20181	0096243302			6,000	
					0528	A20181	0096243303			6,000	
					0528	A20181	0096243304			6,000	
					0528	A20181	0096243305			2,000	
					0528	A20181	0096243306			2,000	
					0528	A20182	0096243400			6,000	
					0528	A20182	0096243401			6,000	
					0528	A20182	0096243402			9,558	

[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：109/05/29

支用機關代號：02042

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印 表 時 間：19:16:03

支用機關名稱：北投區公所

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
					0528	A20182	0096243403			2,644	
					0528	A20183	0096243800			200,000	
					0528		7103326500		4,000		
					0528		7103326600		2,200		
					0528		7103326700		5,000		
					0528		7103326800		1,956		
					0529		7103419800		1,300		
					0529		7103419900		1,418		
					0529		7103508000		900		
					0529		7103508100		5,000		
					0529		7103508200		2,146		
				*				8,266,039	51,655,658	40,825,983	19,095,714

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	101339	匯入款		102,501.00	114,628.00	北投區所北市03
1090504	101817	匯入款		221,774.00	336,402.00	北投區所北市03
1090504	134359	匯入款		1,028.00	337,430.00	北投區所北市03
1090504	134400	匯入款		137.00	337,567.00	北投區所北市03
1090505	110316	存現		3,555.00	341,122.00	北投區公所
1090505	110702	轉支	339,957.00		1,165.00	

辦事員陳珏婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	015103	勞保費	157,060.00		7,266.00	03月
1090504	100712	匯入款		7,092.00	14,358.00	北投區所北市03
1090504	101339	匯入款		7,266.00	21,624.00	北投區所北市03
1090506	103325	匯入款		16,422.00	38,046.00	北投區所北市03
1090507	144156	匯入款		634.00	38,680.00	北投區所北市03
1090507	144159	匯入款		1,958.00	40,638.00	北投區所北市04
1090527	142550	匯入款		66,784.00	107,422.00	北投區所北市04
1090527	142907	匯入款		55,136.00	162,558.00	北投區所北市04
1090529	104411	匯入款		2,264.00	164,822.00	北投區所北市04

辦事員陳珏婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204211	中文名稱	臺北市北投區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02042	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100712	匯入款		5,429.00	1,217,647.00	北投區所北市03
1090504	100919	匯入款		113,812.00	1,331,459.00	北投區所北市03
1090504	101112	匯入款		32,220.00	1,363,679.00	北投區所北市03
1090504	101339	匯入款		159,414.00	1,523,093.00	北投區所北市03
1090504	134145	匯入款		1,280.00	1,524,373.00	北投區所北市03
1090504	134359	匯入款		1,710.00	1,526,083.00	北投區所北市03
1090504	134400	匯入款		1,710.00	1,527,793.00	北投區所北市03
1090504	134526	匯入款		362,334.00	1,890,127.00	北投區所北市03
1090505	101246	匯入款		10,616.00	1,900,743.00	北投區所北市03
1090506	103324	匯入款		2,004.00	1,902,747.00	北投區所北市03
1090506	104905	轉支	10,616.00		1,892,131.00	
1090507	144156	匯入款		501.00	1,892,632.00	北投區所北市03
1090507	144159	匯入款		4,455.00	1,897,087.00	北投區所北市03
1090508	100254	轉支	96.00		1,896,991.00	
1090508	141410	匯入款		12,972.00	1,909,963.00	北投區所北市03
1090511	104953	轉支	12,972.00		1,896,991.00	
1090518	014617	健保費	488,330.00		1,408,661.00	03月110052223
1090518	014617	健保費	722,732.00		685,929.00	03月110066272
1090518	014617	健保費	53,969.00		631,960.00	03月123578432
1090521	103432	存現		2,148.00	634,108.00	北投區公所
1090525	100725	存現		1,704.00	635,812.00	北投區公所
1090527	142550	匯入款		17,469.00	653,281.00	北投區所北市04
1090527	142907	匯入款		950,286.00	1,603,567.00	北投區所北市04
1090529	104410	匯入款		1,280.00	1,604,847.00	北投區所北市04

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	015103	勞退	35,165.00		60,897.00	02月
1090504	015103	勞退	31,145.00		29,752.00	02月
1090504	100711	匯入款		17,154.00	46,906.00	北投區所北市03
1090504	101339	匯入款		2,292.00	49,198.00	北投區所北市03
1090504	134145	匯入款		1,728.00	50,926.00	北投區所北市03
1090504	134526	匯入款		29,752.00	80,678.00	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	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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	101338	匯入款		25,817.00	25,817.00	北投區所北市03
1090504	134400	匯入款		166.00	25,983.00	北投區所北市03
1090504	134526	匯入款		18,524.00	44,507.00	北投區所北市03
1090505	111003	轉支	18,524.00		25,983.00	
1090505	111236	轉支	166.00		25,817.00	
1090505	111931	轉支	25,817.00		0.00	
1090507	144155	匯入款		500.00	500.00	北投區所北市03
1090508	095956	轉支	500.00		0.00	
1090508	141410	匯入款		67,920.00	67,920.00	北投區所北市03
1090511	104448	轉支	67,920.00		0.00	
1090514	142504	匯入款		6,846.00	6,846.00	北投區所北市04
1090515	102744	轉支	6,846.00		0.00	
1090526	153948	匯入款		3.00	3.00	新光產物保險股
1090528	103400	轉支	3.00		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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	015103	電費	212.00		251,737.00	16744673101
1090515	103319	匯入款		143,915.00	395,652.00	北投區所北市04
1090518	014617	電費	2,062.00		393,590.00	16090694108
1090518	014617	電費	667.00		392,923.00	16094650400
1090518	014617	電費	353.00		392,570.00	16102105102
1090518	014617	電費	353.00		392,217.00	16102108105
1090518	014617	電費	369.00		391,848.00	16102106103
1090518	014617	電費	8,054.00		383,794.00	16727068114
1090520	034424	市水水	555.00		383,239.00	V010038891
1090525	014526	電費	5,623.00		377,616.00	16738954917
1090525	014526	電費	10,406.00		367,210.00	16742650510
1090525	014526	電費	8,936.00		358,274.00	16742650612
1090525	014526	電費	24,473.00		333,801.00	16742650417
1090525	014526	電信費	1,250.00		332,551.00	0905S1064YA
1090525	014526	電信費	282.00		332,269.00	09050972590100
1090525	014526	電信費	14,574.00		317,695.00	0905PX0120100
1090525	014526	電信費	1,400.00		316,295.00	09050972168336
1090525	014526	電信費	13,087.00		303,208.00	090528912105
1090525	014526	電信費	123.00		303,085.00	090528914351
1090525	014526	電信費	115.00		302,970.00	090528917455
1090525	014526	電信費	136.00		302,834.00	090528924888
1090525	014526	電信費	186.00		302,648.00	090528927446
1090525	014526	電信費	9,758.00		292,890.00	090528928504
1090525	014526	電信費	1,209.00		291,681.00	090528930214
1090525	014526	電信費	138.00		291,543.00	090528939200
1090525	014526	電信費	148.00		291,395.00	090528943658
1090525	014526	電信費	175.00		291,220.00	090528949122
1090525	014526	電信費	171.00		291,049.00	090528974760
1090525	014526	電信費	1,454.00		289,595.00	090528976982
1090526	031826	電話費	322.00		289,273.00	台灣固網電話費
1090526	031826	電話費	1,610.00		287,663.00	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 109/06/01 系統時間 08:31:01 帳務日期 109/06/01

劃帳帳號 : 14880225

劃帳戶名 : 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 : 2020/05/22

特交付款局號 : 000231

票據交換局號 : 000100

特殊帳號類別 : 00

最近已寄發對清單編號 : 102

上日結存 :

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

待掛帳票據 : \$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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29
印表時間：19:20:50
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			0501		00	63,871,284	59,782,550	4,088,734
					10			0501	A40181	0094205200	8,162,857		
					10			0504	A40183	0094269600		312,598	
					10			0504	A40182	0094269700		57,840	
					10			0504	A40184	0094270700		7,712	
					10			0505	A40186	0094315200		415,492	
					10			0505	A40187	0094342000		3,610	
					10			0505	A40189	0094405000		5,165	
					10			0506	A40189	0094405000		115,162	
					10			0508	E40015	6004721800		-2,772	
					10			0513	E40016	6004733600		-354	
					10			0514	A40197	0095039900		150,830	
					10			0521	A40214	0095570400		141,714	
					10			0521	A40215	0095570600		5,758,571	

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:20:50

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		0521	A40216	0095571300		575,127	
					10		0522	A40219	0095694600		705,641	
					10		0527	A40221	0096152400		424,449	
					20		0501		00	1,013,600		
					20		0501		00	33,751		
					20		0504	A40185	0094257600		64,375	
					20		0507	A40190	0094550201		79,881	
					20		0511	A40191	0094748300		28,369	
					20		0512	A40194	0094820300		17,335	
					20		0514	A40195	0094982200		13,000	
					20		0514	A40198	0095039801		228,187	
					20		0515	A40199	0095135301		82,220	
					20		0519	A40205	0095336700		219,217	
					20		0522	A40218	0095752300		98,324	

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29
印表時間：19:20:50
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		0528	A40222	0096278600		34,088	
					20		0529	A40223	0096310402		21,000	
					20		0529	E40017	6004782500		-3	
					****			*		73,081,492	69,339,328	3,742,164
					****			***		73,081,492	69,339,328	3,742,164
AA	109	02042	375401	1				(上期餘額)		34,905,338	25,991,597	8,913,741
			區政管理									
					20		0501		00	4,447,586		
					20		0507	A40190	0094550200		510,224	
					20		0511	A40191	0094748301		43,040	
					20		0514	A40196	0094987300		262,673	
					20		0514	A40198	0095039802		80,000	
					20		0515	A40199	0095135300		61,695	
					20		0519	A40205	0095336701		169,272	
					20		0521	A40217	0095566600		1,190	

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:20:50

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			0521	A40211	0095567400		32,220	
					20			0521	A40212	0095568000		1,857,780	
					20			0521	A40213	0095569600		328,960	
					20			0522	A40218	0095752301		56,740	
					20			0527	A40220	0096101500		51,389	
					20			0528	A40222	0096278602		39,070	
					20			0529	A40223	0096310403		409,500	
					40			0501		00	3,260,758		
					40			0505	A40187	0094342001		285,783	
					40			0511	A40192	0094723700		2,000	
					40			0512	A40193	0094821700		17,776	
					40			0519	A40206	0095329900		14,377	
					40			0520	A40209	0095421200		1,498,471	
					40			0520	A40210	0095421300		111,529	

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29
印表時間：19:20:50
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		0527	A40221	0096152401		586,376	
					****			*		42,613,682	32,411,662	10,202,020
AA	109	02042	375401	2				(上期餘額)		1,400,000	565,570	834,430
			區政管理									
					30		0501		00	800,000		
					30		0507	A40190	0094550203		281,500	
					30		0514	A40198	0095039803		207,600	
					30		0519	A40205	0095336702		12,000	
					30		0522	A40218	0095752302		161,800	
					30		0529	A40223	0096310404		59,000	
					****			*		2,200,000	1,287,470	912,530
					****			***		44,813,682	33,699,132	11,114,550
AA	109	02042	376202	1				(上期餘額)		147,300	138,456	8,844
			接受中央各部會補助業務支出									
					20		0501		00	37,650		
					20		0504	A40185	0094257601		3,008	

[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：109/05/29

支用機關代號：02042

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印 表 時 間：19:20:50

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		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			0507	A40190	0094550204		27,810	
					20			0511	A40191	0094748303		4,000	
					20			0528	A40222	0096278601		2,500	
					20			0529	A40223	0096310401		3,544	
					****				*		184,950	179,318	5,632
					****				***		184,950	179,318	5,632
AA	109	02042	379002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			13,217,660	13,097,678	119,982
					30			0511	A40191	0094748302		7,600	
					****				*		13,217,660	13,105,278	112,382
AA	109	02042	379004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			38,500	38,500	0
					30			0501		00	291,800		
					30			0507	A40190	0094550202		84,959	
					30			0514	A40198	0095039800		62,620	

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29
印表時間：19:20:50
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		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					30			0529	A40223	0096310400		56,978	
					****				*		330,300	243,057	87,243
					****				***		13,547,960	13,348,335	199,625
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：109/05/29

支用機關代號：02042

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印 表 時 間：19:16:03

支用機關名稱：北投區公所

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	35,554,648	30,543,528	13,277,159
					0505		7101357600		6,439		
					0505		7101357700		1,407		
					0505		7101357800		811		
					0505		7101357900		5,000		
					0505		7101358000		700		
					0505		7101358100		1,200		
					0505		7101358200		1,909		
					0505		7101358300		299,052		
					0505		7101358400		306,000		
					0506	A20152	0094406900			2,782,517	
					0506		7101509500		2,100		
					0507	A20159	0094551100			140,936	
					0507	A20158	0094552000			23,000	
					0507	A20158	0094552001			23,000	
					0507	A20158	0094552002			17,600	
					0507	A20158	0094552003			9,000	

[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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:16:03
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
					0507	A20158	0094552004			282,000	
					0507		7101671900		1,500		
					0507		7101672000		3,189		
					0507		7101672100		1,000,000		
					0507		7101672200		34,000		
					0507		7101672300		498,864		
					0508	A20160	0094643500			6,240	
					0508	A20160	0094643501			819,200	
					0508	A20162	0094671300			1,500,000	
					0508	A20162	0094671301			20,000	
					0508	A20162	0094671302			10,000	
					0508	A20162	0094671303			15,000	
					0508	A20162	0094671304			10,000	
					0508	A20162	0094671305			20,000	
					0508	A20162	0094671306			10,000	
					0508	A20162	0094671307			20,000	
					0508	A20162	0094671308			10,000	
					0508		7101772400		8,000,000		

[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：109/05/29

支用機關代號：02042

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印 表 時 間：19:16:03

支用機關名稱：北投區公所

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
					0508		7101772500		1,747		
					0508		7101772600		1,200		
					0511	A20164	0094723800			2,000	
					0511	A20164	0094723801			2,000	
					0511	A20164	0094723802			2,000	
					0511	A20164	0094723803			2,000	
					0511	A20164	0094723804			2,000	
					0511	A20164	0094723805			2,000	
					0511	A20164	0094723806			1,000	
					0511	A20164	0094723807			3,900	
					0511	A20163	0094723900			2,000	
					0511	A20163	0094723901			6,000	
					0511	A20163	0094723902			2,000	
					0511	A20163	0094723903			5,000	
					0511	A20163	0094723904			2,000	
					0511	A20163	0094723905			2,000	
					0511	A20163	0094723906			2,000	
					0511	A20163	0094723907			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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:16:03
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							
						0511	A20163	0094723908			2,000	
						0511	A20165	0094724000			500	
						0511	A20165	0094724001			2,000	
						0511	A20166	0094725200			220	
						0511	A20166	0094725201			220	
						0511	A20166	0094725202			220	
						0511	A20166	0094725203			220	
						0511	A20166	0094725204			220	
						0511	A20166	0094725205			220	
						0511	A20166	0094725206			220	
						0511	A20166	0094725207			220	
						0511		7101894400		1,000		
						0512	A20168	0094822600			23,000	
						0512	A20168	0094822601			23,000	
						0512	A20168	0094822602			10,218	
						0512	A20168	0094822603			7,298	
						0512		7102018900		7,500		
						0512		7102019000		1,400		

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:16:03

頁次/總頁次：5/10

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
					0513		7102118500		3,880		
					0513		7102118600		1,700		
					0513		7102118700		2,110		
					0514		7102219700		1,900		
					0514		7102219800		4,801		
					0515	A20170	0095146200			1,500,000	
					0515		7102323100		100,000		
					0515		7102323200		2,500		
					0515		7102323300		2,093		
					0515		7102323400		612,000		
					0515		7102323500		1,900		
					0518		7102431000		900		
					0518		7102431100		1,313		
					0518		7102431200		5,000		
					0519	A20169	0095330900			15,196	
					0519	A20169	0095330901			13,364	
					0519	A20169	0095330902			7,298	
					0519	A20169	0095330903			10,218	

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29
印表時間：19:16:03
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
					0519		7102559200		558,650		
					0519		7102559300		1,200		
					0520	A20174	0095511100			9,084	
					0520	A20174	0095511101			80	
					0520	A20174	0095511102			80	
					0520	A20174	0095511103			6,209	
					0520	A20174	0095511104			80	
					0520	A20174	0095511105			80	
					0520	A20174	0095511106			1,500	
					0520	A20174	0095511107			3,480	
					0520	A20174	0095511108			895	
					0520		7102672800		230,000		
					0520		7102672900		2,400		
					0520		7102673000		5,000		
					0520		7102673100		5,000		
					0520		7102673200		5,000		
					0521		7102787100		625,480		
					0521		7102787200		3,375		

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:16:03

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
					0521		7102787300		900		
					0521		7102787400		8,836		
					0522		7102886900		58,000		
					0522		7102887000		3,032,605		
					0522		7102887100		3,120		
					0522		7102887200		1,200		
					0525	A20176	0095843400			1,975,000	
					0525		7102978100		17,500		
					0525		7102978200		560,000		
					0525		7102978300		1,560		
					0525		7102978400		5,000		
					0525		7102978500		5,053		
					0525		7102978600		1,400		
					0526	A20177	0095969800			220	
					0526	A20177	0095969801			220	
					0526	A20177	0095969802			220	
					0526	A20177	0095969803			220	
					0526	A20177	0095969804			220	

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29
印表時間：19:16:03
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
					0526	A20177	0095969805			220	
					0526	A20177	0095969806			220	
					0526	A20178	0095969900			20,000	
					0526	A20178	0095969901			10,000	
					0526	A20178	0095969902			10,000	
					0526	A20178	0095969903			10,000	
					0526	A20178	0095969904			10,000	
					0526	A20178	0095969905			15,000	
					0526	A20178	0095969906			10,000	
					0526	A20178	0095969907			10,000	
					0526	A20178	0095969908			367,750	
					0526		7103126700		250		
					0526		7103126800		1,200		
					0527	A20175	0096098100			8,584	
					0527	A20179	0096156900			9,522	
					0527	A20179	0096156901			8,960	
					0527	A20179	0096156902			59,678	
					0527	A20179	0096156903			7,106	

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:16:03

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
					0527		7103220900		5,000		
					0527		7103221000		4,599		
					0527		7103221100		5,000		
					0527		7103221200		1,011		
					0527		7103221300		2,500		
					0527		7103221400		3,636		
					0527		7103221500		7,500		
					0528	A20180	0096221600			99,380	
					0528	A20181	0096243300			6,000	
					0528	A20181	0096243301			2,000	
					0528	A20181	0096243302			6,000	
					0528	A20181	0096243303			6,000	
					0528	A20181	0096243304			6,000	
					0528	A20181	0096243305			2,000	
					0528	A20181	0096243306			2,000	
					0528	A20182	0096243400			6,000	
					0528	A20182	0096243401			6,000	
					0528	A20182	0096243402			9,558	

[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：109/05/29

支用機關代號：02042

資料日期：109年05月01日 至 109年05月31日

印 表 時 間：19:16:03

支用機關名稱：北投區公所

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
						0528	A20182	0096243403			2,644	
						0528	A20183	0096243800			200,000	
						0528		7103326500		4,000		
						0528		7103326600		2,200		
						0528		7103326700		5,000		
						0528		7103326800		1,956		
						0529		7103419800		1,300		
						0529		7103419900		1,418		
						0529		7103508000		900		
						0529		7103508100		5,000		
						0529		7103508200		2,146		
						*			8,266,039	51,655,658	40,825,983	19,095,714

支用機關名稱：

資料日期：109年05月01日 至 109年05月31日

頁次/ 總頁次：1/3

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

支用機關名稱：北投區公所

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

頁次/ 總頁次：2/3

[illegible]

[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：109/05/29

支用機關代號：02042

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印 表 時 間：19:24:13

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				0501			237,950		
	AA	02042				0529	05112	22158	97,750		
			*						335,700	0	
			**						1,035,700	228,892	806,808
			20	1		(上 期 餘 額)			0	0	0
	AA	02042				0529	05112	22158	1,617,250		
			*						1,617,250	0	
			**						1,617,250	0	1,617,250
			***						1,952,950	0	1,952,950
			****						2,652,950	228,892	2,424,058
		合計							18,046,117	15,622,059	2,424,058

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:16:27

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	2		(上期餘額)			0	178,627	0	0
			營建工程									
						****	*		0	178,627	0	0
						****	***		0	178,627	0	0
C	108	02042	335401	1		(上期餘額)			2,416	0	0	2,416
			區政管理									
						****	*		2,416	0	0	2,416
						****	***		2,416	0	0	2,416
C	108	02042	339002	2		(上期餘額)			300,000	6,217,344	0	300,000
			營建工程									
						****	*		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05月28日

財產性質：公務用

中華民國 109年05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	48,349,970	27,789,169
機械及設備	577	32,813,636	236,349	29,383,812	3,429,824
交通及運輸設備	73	11,524,522	36,175	10,446,716	1,077,806
什項設備	203	6,951,102	28,301	5,688,360	1,262,742
權利	0	0	0	0	0
小計	860	127,428,399	405,491	93,868,858	33,559,541

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05月28日

財產性質：公共用

中華民國 109年05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	283,751	45,774
房屋建築及設備	23	170,566,024	246,468	37,660,873	132,905,151
機械及設備	60	13,521,548	9,780	13,138,250	383,298
交通及運輸設備	57	4,243,040	21,536	3,670,783	572,257
什項設備	131	5,389,479	18,357	4,971,406	418,073
權利	0	0	0	0	0
小計	272	194,049,616	297,230	59,725,063	134,324,553
合計	1,132	321,478,015	702,721	153,593,921	167,884,094

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 **約僱黃宥杰**

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財產分類統計表

製表日期：民國109年05月29日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	27,893,835	0	0		27,789,169
三. 機 械 及 設 備	數 量	564	13	0	236,349	577
	價 值	3,314,159	352,014	0		3,429,824
四. 交通及運輸設備	數 量	73	0	0	36,175	73
	價 值	1,113,981	0	0		1,077,806
五. 什 項 設 備	數 量	203	0	0	28,301	203
	價 值	1,291,043	0	0		1,262,742
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	33,613,018	352,014	0	405,491	33,559,541

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29日

財產性質：公共用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	46,863	0	0		45,774
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	133,151,619	0	0		132,905,151
三.機械及設備	數量	60	0	0	9,780	60
	價值	393,078	0	0		383,298
四.交通及運輸設備	數量	57	0	0	21,536	57
	價值	593,793	0	0		572,257
五.什項設備	數量	131	0	0	18,357	131
	價值	436,430	0	0		418,073
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	1,012,403,338	0	0	297,230	1,012,106,108
合計	總值	1,046,016,356	352,014	0	702,721	1,045,665,649

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

費黃宥杰

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 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年05月29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- 0000732-0000735	個人電腦 ACER M2640G電腦主機(含螢幕)計1套	臺 4	0 109,876	0 109,876	109,876 109,876	109/05/14 價購(中央補助款)	
314010103- 0000736-0000740	個人電腦 ASUS SD330電腦主機(含螢幕)計1套	臺 5	0 161,925	0 161,925	161,925 161,925	109/05/14 價購(中央補助款)	
314010103- 0000741-0000741	個人電腦 15.6" LED Win10華碩手提電腦(109共餐)	臺 1	0 34,500	0 34,500	34,500 34,500	109/05/20 價購	
314030817- 0000016-0000016	數位投影機 ViewSonic無限巧攜投影機(109共餐)	部 1	0 13,500	0 13,500	13,500 13,500	109/05/20 價購	
314040318- 0000018-0000018	網路交換器 Catalyst 2960x-24TD-L網路交換器-A類	臺 1	0 16,106	0 16,106	16,106 16,106	109/05/22 價購	
314040318- 0000019-0000019	網路交換器 Catalyst 2960x-24TD-L網路交換器-A類	臺 1	0 16,107	0 16,107	16,107 16,107	109/05/22 價購	
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 6 列帳價值： 352,014	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 6 列帳價值： 352,014		
	數量： 13 帳面價值： 352,014	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： 13 帳面價值： 352,014		
減 少	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	項： 0 列帳價值： 0		
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
本期 折舊	236,349		36,175		28,301		300,825

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年05月29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	9,780	21,536	18,357	49,673

增	公務用	項： 6 列帳價值： 352,014	數量： 13 帳面價值： 352,014	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
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 周敬語

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 5 月 29 日
額 定 零 用 金	新臺幣 貳拾貳萬元整				
單 據 金 額	62,559 元				
手 存 金 額	27,018 元	仟 元 券	1,000 元 * 23 張 = 23,000 元		
		佰 元 券	500 元 * 2 張 = 1000 元 100 元 * 18 張 = 1800 元		
		其 他	50 元 * 18 個 = 900 元 10 元 * 24 個 = 240 元 5 元 * 13 個 = 65 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 130,423 元，保管人手存現金 27,018 元，已支未核銷單據 62,559 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 0529/1625				

秘 書 室 (承辦人員、主任)

： 課員朱韻穎

秘書室主任 王岱坤

查 核 單 位：

約僱黃宥杰

佐理員周歆語

區 長：

臺北市北投區 區長 陳銘國(乙)

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	360131077269	中文名稱	北投區公所
機關代碼	02042	機關名稱	臺北市北投區公所
起日	109/05/01	迄日	109/05/29

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
1090504	1349490	領現	84,000.00		154.00		
1090511		匯入款		2,000.00	2,154.00		北投區所北市03
1090511		匯入款		16,900.00	19,054.00		北投區所北市03
1090511		匯入款		25,000.00	44,054.00		北投區所北市03
1090511		匯入款		2,500.00	46,554.00		北投區所北市03
1090511		匯入款		83,009.00	129,563.00		北投區所北市03
1090514	1349491	領現	65,000.00		64,563.00		
1090521	1349492	領現	64,000.00		563.00		
1090528		匯入款		24,202.00	24,765.00		北投區所北市04
1090528		匯入款		30,000.00	54,765.00		北投區所北市04
1090528		匯入款		75,658.00	130,423.00		北投區所北市04

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01月01日至109年05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	2,306,957	2,472,987	107.20%	
經常門	7,839,000	2,306,957	2,472,987	107.20%	
資本門	-	-	-		
經常門部分小計	7,839,000	2,306,957	2,472,987	107.20%	
罰款及賠償收入	-	-	-	...	
沒入及沒收財物	-	-	-	...	
沒入金	-	-	-	...	
賠償收入	-	-	-	...	
一般賠償收入	-	-	-	...	
規費收入	3,624,000	1,616,882	1,738,142	107.50%	
行政規費收入	161,000	67,080	35,100	52.33%	
審查費	161,000	67,080	35,100	52.33%	109年民眾申請案件較少
使用規費收入	3,463,000	1,549,802	1,703,042	109.89%	
場地設施使用費	3,463,000	1,549,802	1,703,042	109.89%	區民借用場地頻繁致收入增加
財產收入	484,000	465,575	475,119	102.05%	
財產孳息	466,000	465,575	465,575	100.00%	

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01月01日至109年05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	465,575	100.00%	
利息收入	-	-	-	...	
廢舊物資售價	18,000	-	9,544	...	
廢舊物資售價	18,000	-	9,544	...	
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	-	35,476	#DIV/0!	
雜項收入	3,282,000	-	35,476	#DIV/0!	
收回以前年度歲出	-	-	31,339	...	
其他雜項收入	3,282,000	-	4,137	#DIV/0!	

製表

覆核

業務主管

機關長官

黃育賓

主辦會計

會計室主任 黃志忠

臺北市北投區 區長 陳奕源

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01月01日至109年05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	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

黃寶琮

覆核

主辦會計

會計室高惠齡

機關長官

臺北市北投區長陳奕源

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5月31日止

單位：新臺幣元

經 費 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預算數 (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	131,628,084	113,254,539	3,091,574	116,346,113	88.39	-	
經常門	213,937,500	115,880,124	99,974,424	1,735,884	101,710,308	87.77	-	
資本門	19,023,500	15,747,960	13,280,115	1,355,690	14,635,805	92.94	-	
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	119,660	7,600	-	7,600	6.35	-	預計12月31日前核銷。
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	224,000	136,757	-	136,757	61.05	-	預計6月30日前核銷。
購置平板電腦2部	67,800	67,800	67,800	-	67,800	100.00	-	
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

區長宋英順

秘書室主任王岱坤

臺北市北投區區長陳奕源(乙)

主辦會計

會計室主任高惠齡

人文課課長李祥德

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5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	6,698,387	78,815	6,317,156	6,395,971	95%	=	
經常門	203,119	2,416				0%		
資本門	6,695,971	6,695,971	78,815	6,317,156	6,395,971	96%		

製表

依理員周歆語

覆核

業務主管

課長宋英朗

課長李祥德

機關長官

臺北市北投區長陳奕源(乙)

主辦會計

會計室主任高惠齡

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 5 月 31 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 (D)	截至本月止累計執行數				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%	184,950	179,318	96.95%	79.96%	39.94%		
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%	184,950	179,318	96.95%	79.96%	39.94%		

電話 2891-2105#392

製表

佐理員周啟語

主辦業務人員

社

主辦會計

會計室王貞齡

機關長官

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至計處（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
區長 陳奕源

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 5 月 31 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					
			合計		

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 陳奕源

- 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05月份

付款憑單單號	全程電子化核銷
042251090400181	
042251090500182	
042251090500183	
042251090500184	
042251090500185	Y
042251090500186	
042251090500187	
042251090500188	
042251090500189	
042251090500190	Y
042251090500191	Y
042251090500192	
042251090500193	
042251090500194	Y
042251090500195	Y
042251090500196	Y
042251090500197	
042251090500198	Y
042251090500199	Y
042251090500200	
042251090500201	
042251090500202	
042251090500203	
042251090500204	
042251090500205	Y
042251090500206	
042251090500207	
042251090500208	
042251090500209	
042251090500210	
042251090500211	Y
042251090500212	Y
042251090500213	Y
042251090500214	
042251090500215	
042251090500216	
042251090500217	Y
042251090500218	Y
042251090500219	
042251090500220	Y
042251090500221	
042251090500222	Y
042251090500223	Y

