

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

臺北市北投區區長 陳奕源(乙)



臺北市北投區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6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20 頁
九、資本資產變動表.....	第21 頁至第21 頁
十、長期負債變動表.....	第22 頁至第22 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第23 頁至第24 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第25 頁至第26 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第27 頁至第28 頁
十四、收入支出彙計表.....	第29 頁至第29 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第30 頁至第34 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第35 頁至第35 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第36 頁至第37 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第38 頁至第39 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6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		執行數 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	2,055,398	627,638	-	310,382
					-			2,365,780		
	01			行政規費收入	161,000	161,000	80,496	8,900	-	-36,496
					-			44,000		
		01		審查費	161,000	161,000	80,496	8,900	-	-36,496
					-			44,000		
	03			使用規費收入	3,463,000	3,463,000	1,974,902	618,738	-	346,878
					-			2,321,780		
		06		場地設施使用費	3,463,000	3,463,000	1,974,902	618,738	-	346,878
					-			2,321,780		
07				財產收入	484,000	484,000	465,575	2	-	9,546
					-			475,121		
	01			財產孳息	466,000	466,000	465,575	2	-	2
					-			465,577		
		01		利息收入	-	-	-	2	-	2
					-			2		
		03		租金收入	466,000	466,000	465,575	-	-	-
					-			465,575		
	05			廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	9,544
					-			9,544		
		01		廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	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	-	-	-	35,476
					-			35,476		
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	-	-	35,476
					-			35,476		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	31,339
					-			31,339		
		10		其他雜項收入	3,282,000	3,282,000	-	-	-	4,137
					-			4,137		
				經常門合計	7,839,000	7,839,000	2,745,473	627,640	-	355,154
					-			3,100,627		
				總計	7,839,000	7,839,000	2,745,473	627,640	-	355,154
					-			3,100,627		

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6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			
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	83,255,928	9,022,322	4,894,278
					-	-			78,361,650	
					405,018	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	131,019,000	-	131,424,018	83,255,928	9,022,322	4,894,278
					-	-			78,361,650	
					405,018	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	118,756,000	-	118,756,000	77,050,891	7,973,810	3,054,331
					-	-			73,996,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	12,263,000	-	12,668,018	6,205,037	1,048,512	1,839,947
					-	-			4,365,090	
					405,018	-			-	
					-	-			-	
54				區政業務	81,708,000	-	81,708,000	49,907,326	5,031,185	14,420,363
					-	-			35,486,963	
					-	-			-	1,697,104
					-	-			-	
	01			區政管理	81,708,000	-	81,708,000	49,907,326	5,031,185	14,420,363
					-	-			35,486,963	
					-	-			-	1,697,104
					-	-			-	
			20	業務費	45,383,000	-	45,383,000	28,435,468	3,095,818	8,982,804
					-	-			19,452,664	
					-	-			-	1,227,104
					-	-			-	
			40	獎補助費	36,325,000	-	36,325,000	21,471,858	1,935,367	5,437,559
					-	-			16,034,299	
					-	-			-	470,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/13

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6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	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	222,600	29,538	13,744	
					-	-			208,856		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	222,600	29,538	13,744	
					-	-			208,856		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	449,000	-	449,000	222,600	29,538	13,744	
					-	-			208,856		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	133,385,854	14,083,045	19,328,385	
					-	-			114,057,469		
					-38,500	-			-	1,697,104	
					-	-			-	-	
54				區政業務	3,780,000	-	3,780,000	3,100,000	215,227	2,063,993	
					-	-			1,036,007		
					-	-			-	683,190	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數		經費流用數			
					第一預備金		調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
	01			區政管理*	3,780,000	-	3,780,000	3,100,000	215,227	2,063,993
					-	-			1,036,007	
					-	-			-	683,190
					-	-				
			30	設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	3,100,000	215,227	2,063,993
					-	-			1,036,007	
					-	-			-	683,190
					-	-				
90				一般建築及設備	15,205,000	-	15,243,500	13,547,960	55,900	1,032,725
					-	-			12,515,235	
					38,500	-			-	889,000
					-	-				
	02			營建工程*	14,698,000	-	14,698,000	13,217,660	55,900	945,482
					-	-			12,272,178	
					-	-			-	889,000
					-	-				
			30	設備及投資*	14,698,000	-	14,698,000	13,217,660	55,900	945,482
					-	-			12,272,178	
					-	-			-	889,000
					-	-				
	04			其他設備*	507,000	-	545,500	330,300	-	87,243
					-	-			243,057	
					38,500	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	507,000	-	545,500	330,300	-	87,243
					-	-			243,057	
					38,500	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,985,000	-	19,023,500	16,647,960	271,127	3,096,718
					-	-			13,551,242	
					38,500	-			-	1,572,190
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/13

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6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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				經費門合計	232,961,000	-	232,961,000	150,033,814	22,425,103
					-	-		14,354,172	
					-	-		127,608,711	
					-	-		-	3,269,294
01				公務人員退休及撫卹給付	17,046,859	-	17,046,859	17,046,859	-
					-	-		2,296,151	-
					-	-		17,046,859	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,046,859	-	17,046,859	17,046,859	-
					-	-		2,296,151	-
					-	-		17,046,859	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	16,850,459	-	16,850,459	16,850,459	-
					-	-		2,197,951	-
					-	-		16,850,459	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	196,400	-	196,400	196,400	-
					-	-		98,200	-
					-	-		196,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	642,459	-	642,459	642,459	-
					-	-		-	-
					-	-		642,459	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	642,459	-	642,459	642,459	-
					-	-		-	-
					-	-		642,459	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	606,847	-	606,847	606,847	-
					-	-		-	-
					-	-		606,847	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/13

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6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)	
					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	3,682,950	792,171	2,661,887
					-	-		1,021,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,637,950	-	6,637,950	3,682,950	792,171	2,661,887
					-	-		1,021,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,520,700	-	1,520,700	1,065,700	294,958	541,850
					-	-		523,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,117,250	-	5,117,250	2,617,250	497,213	2,120,037
					-	-		497,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	24,327,268	-	24,327,268	21,372,268	3,088,322	2,661,887
					-	-		18,710,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	257,288,268	-	257,288,268	171,406,082	17,442,494	25,086,990
					-	-		146,319,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	3,269,294

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/13

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6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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	525,000	-	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6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	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	70	178,557	178,557
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	70	178,557	178,557
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	70	178,557	178,557
					小計	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	70	178,557	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	-	300,000	378,745	6,138,599	6,138,599
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	300,000	378,745	6,138,599	6,138,599
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	300,000	378,745	6,138,599	6,138,599
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,720,463	-	300,000	378,745	6,341,718	6,138,599
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						203,119	-	-	-	203,119	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,695,971	-	300,000	378,815	6,317,156	6,317,156
					總計	-	-	-	-	-	-
						6,899,090	-	300,000	378,815	6,520,275	6,317,156

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國109年6月30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	37,076,996	負債	26,865,546
流動資產	37,076,996	流動負債	26,865,546
現金	18,144,797	存入保證金	1,558,479
專戶存款	17,924,797	存入保證金	1,558,479
零用金	220,000	應付代收款	25,129,238
應收款項	405,000	應付代收款	25,129,238
應收帳款	405,000	應付保管款	177,829
暫付款	8,940,749	應付保管款	177,829
暫付款	8,940,749	淨資產	10,211,450
預付款	9,586,450	資產負債淨額	10,211,450
預付款	9,586,450	資產負債淨額	10,211,450
		資產負債淨額	10,211,450
合 計	37,076,996	合 計	37,076,996
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6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	1,045,163,731	資本資產總額	1,045,163,731
土地	877,781,555	資本資產總額	1,045,163,731
土地改良物	44,685		
房屋建築及設備	160,343,186		
機械及設備	3,766,545		
交通及運輸設備	1,593,798		
雜項設備	1,633,962		
租賃資產	-		
合 計	1,045,163,731	合 計	1,045,163,731

臺北市北投區公所

長期負債表

中華民國109年6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	-	其他長期負債	-
長期負債總額	-	應付租賃款	-
長期負債總額	-	應付租賃款	-
合計	-	合計	-

臺北市北投區公所
專戶存款明細表

中華民國109年6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	16,614,729		
	110103002一般銀行存款	180,002		
	110103003代扣繳專戶	996,066		
	11010301納入集中支付	134,000		
	合 計		17,924,797	

臺北市北投區公所
應收帳款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第13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6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	8,922,041		
	110701010其他費用	18,708		
	合計		8,940,749	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合 計	9,586,450	9,586,450	

臺北市北投區公所

保管品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第16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
存入保證金明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	930,290		
	211201004保固保證金	494,189		
	21120110公民會館保證金	2,000		
	21120111區民活動中心保證金	132,000		
	合 計		1,558,479	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	259,695		
	211301002健保費	631,651		
	211301003公保費	1,535		
	211301004勞保費	40,257		
	211301005退撫基金	2,173		
	211301006勞工退休金(新制)	62,928		
	211301007代辦經費	24,130,999		
	211301008各項費款	0		
	合 計		25,129,238	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	177,829		
	合 計		177,829	

臺北市北投區公所
應付保管品明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第20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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	881,925,216	0	154,500	4,298,161	0	877,781,555
土地改良物	329,525	-278,306	0	0	-6,534	44,685
房屋建築及設備	252,092,078	-89,642,088	0	0	-2,106,804	160,343,186
機械及設備	49,313,492	-45,222,750	638,133	2,584	-959,746	3,766,545
交通及運輸設備	15,890,249	-14,060,038	1,065,760	0	-1,302,173	1,593,798
雜項設備	14,221,077	-12,400,159	126,500	3,821	-309,635	1,633,962
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	1,984,893	4,304,566	-4,684,892	1,045,163,731
租賃資產	1,002,260	-930,227	0	1,002,260	930,227	0
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	1,002,260	930,227	0
合 計	1,214,773,897	-162,533,568	1,984,893	5,306,826	-3,754,665	1,045,163,731

本期成本變動增加數1,984,893元，較取得財產合計數13,930,057元，減少11,945,164元之原因說明如下：

1. 原因：年度預算分期編列建民、洲美區民活動中心價購款12,208,678元無需登錄財產帳(107年簽約時已登)、里鄰建設資本門經費辦理修繕約1,000,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少13,208,678元。
2. 原因：租賃期限到期租賃資產轉列交通設備1,002,260元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,002,260元。
3. 原因：代辦經費購置財產、土地公告現值調整等261,254元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加261,254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6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			2,026	82,775			
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6月30日

頁數: 第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	73,996,560			
1015 法定編制人員待遇	46,888,538			
1025 技工及工友待遇	66,000			
1030 獎金	17,883,769			
1035 其他給與	1,299,817			
1040 加班值班費	588,086			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,796,703			
1055 保險	3,473,647			
2000 業務費	4,365,090	19,452,664	208,856	
2006 水電費	548,387	249,624		
2009 通訊費	333,408	31,800		
2018 資訊服務費	370,647			
2024 稅捐及規費	42,620			
2027 保險費	9,540	115,422		
2033 臨時人員酬金			202,356	
2036 按日按件計資酬金	308,500	54,800		
2051 物品	74,855	580,494		
2054 一般事務費	1,921,486	17,710,684	6,500	
2063 房屋建築養護費	239,837	358,534		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,776			
2069 設施及機械設備養護費	386,684	213,955		
2084 短程車資	6,400	137,351		
2093 特別費	98,950			
3000 設備及投資		1,036,007		12,272,178
3010 房屋建築及設備費				12,272,178
3015 公共建設及設施費		767,227		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		268,780		
4000 獎補助費		16,034,299		
4065 社會福利津貼及補助		81,720		
4085 獎勵及慰問		580,000		
4090 其他補助及捐助		15,372,579		
合計	78,361,650	36,522,970	208,856	12,272,178

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6月30日

頁數：第24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		16,850,459	606,847	523,850	91,977,716
1015 法定編制人員待遇					46,888,538
1025 技工及工友待遇					66,000
1030 獎金					17,883,769
1035 其他給與			606,847		1,906,664
1040 加班值班費				523,850	1,111,936
1045 退休退職給付		16,850,459			16,850,459
1050 退休離職儲金					3,796,703
1055 保險					3,473,647
2000 業務費			35,612	497,213	24,559,435
2006 水電費					798,011
2009 通訊費					365,208
2018 資訊服務費					370,647
2024 稅捐及規費					42,620
2027 保險費					124,962
2033 臨時人員酬金				57,828	260,184
2036 按日按件計資酬金					363,300
2051 物品				370,865	1,026,214
2054 一般事務費			35,612	68,520	19,742,802
2063 房屋建築養護費					598,371
2066 車輛及辦公器具養護費					23,776
2069 設施及機械設備養護費					600,639
2084 短程車資					143,751
2093 特別費					98,950
3000 設備及投資	243,057				13,551,242
3010 房屋建築及設備費					12,272,178
3015 公共建設及設施費					767,227
3030 資訊軟硬體設備費	204,557				204,557
3035 雜項設備費	38,500				307,280
4000 獎補助費		196,400			16,230,699
4065 社會福利津貼及補助					81,720
4085 獎勵及慰問					580,000
4090 其他補助及捐助		196,400			15,568,979
合計	243,057	17,046,859	642,459	1,021,063	146,319,092

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6月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第25頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	3,220,627	0	0	0	0	0	0	0	3,220,627
本年度收入	3,100,627	0	0	0	0	0	0	0	3,100,627
05010100 審查費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
05030600 場地設施使用費	2,321,780	0	0	0	0	0	0	0	2,321,780
07010100 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
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

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第26頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
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
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6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第27頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	146,697,907	3,269,294	0	0	220,000	1,241,505	0	78,815	151,349,891	21,600,112
本年度	146,319,092	3,269,294	0	0	220,000	0	0	0	149,808,386	21,597,696
一、本年度經費	127,608,711	3,269,294	0	0	220,000	0	0	0	131,098,005	18,935,809
0137010100 行政管理	78,361,650	0	0	0	0	0	0	0	78,361,650	4,894,278
0137540100 區政管理	35,486,963	1,697,104	0	0	220,000	0	0	0	37,404,067	12,503,259
0137540100* 區政管理	1,036,007	683,190	0	0	0	0	0	0	1,719,197	1,380,803
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	208,856	0	0	0	0	0	0	0	208,856	13,744
0137900200* 營建工程	12,272,178	889,000	0	0	0	0	0	0	13,161,178	56,482
0137900400* 其他設備	243,057	0	0	0	0	0	0	0	243,057	87,243
二、統籌科目	18,710,381	0	0	0	0	0	0	0	18,710,381	2,661,887
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,046,859	0	0	0	0	0	0	0	17,046,859	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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第28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	1,021,063	0	0	0	0	0	0	0	1,021,063	2,661,887
以前年度	378,815	0	0	0	0	1,241,505	0	78,815	1,541,505	2,416
一、以前年度應付(保留)數	378,815	0	0	0	0	0	0	78,815	300,000	2,416
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	378,745	0	0	0	0	0	0	78,745	300,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,241,505	0	0	1,241,505	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,241,505	0	0	1,241,505	0

臺北市北投區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,547,854	154,450,518
公庫撥入數	17,920,214	151,349,891
規費收入	627,638	2,365,780
財產孳息收入	2	465,577
廢舊物資售價收入	0	9,544
補助收入	0	224,250
其他收入	0	35,476
支出	18,370,134	149,918,534
繳付公庫數	627,640	3,220,627
人事支出	10,466,719	91,977,716
業務支出	4,671,081	24,559,435
增購財產支出	571,127	13,930,057
補助社會保險及其他福利費用	17,064	81,720
其他獎補捐助	2,016,503	16,148,979
收支餘絀	177,720	4,531,984

臺北市北投區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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6月30日

第31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	80,496	13,416	80,496	-	-
	8,900	44,000	8,900	44,000	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	425,100	1,974,902	425,100	1,974,902	-	-
	618,738	2,321,780	618,738	2,321,780	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	2	2	2	2	-	-
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	-	-
	-	9,544	0	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	0	31,339	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,137	0	4,137	-	-
合 計	438,516	2,745,473	438,516	2,745,473	-	-
	627,640	3,100,627	627,640	3,100,627	-	-

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6月30日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	-	302,416	-	302,416	-	-
合 計	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-

臺北市北投區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6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
109-01-01--一般行政-行政管理	10,174,436	83,255,928	10,174,436	83,255,928		
	9,022,322	78,361,650	9,022,322	78,361,650		
109-54-01-區政業務-區政管理	7,293,644	49,907,326	7,293,644	49,907,326		
	4,992,405	37,184,067	4,992,405	37,404,067		-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	900,000	3,100,000	900,000	3,100,000		
	431,727	1,719,197	431,727	1,719,197		
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	222,600	37,650	222,600		
	29,538	208,856	29,538	208,856		
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	13,217,660	0	13,217,660		
	55,900	13,161,178	55,900	13,161,178		
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	330,300	0	330,300		
		243,057	0	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	2,296,151	17,046,859	2,296,151	17,046,859		
	2,296,151	17,046,859	2,296,151	17,046,859		
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	0	642,459	0	642,459		
		642,459	0	642,459		
109-08-01-災害準備金-災害準備金	1,030,000	3,682,950	1,030,000	3,682,950		
	792,171	1,021,063	792,171	1,021,063		
合 計	21,731,881	171,406,082	21,731,881	171,406,082		
	17,620,214	149,588,386	17,620,214	149,808,386		-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6月30日

第34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

臺北市北投區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 109 年 6 月 30 日

第 1 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額		合計
	年	月	日		小	計	
銀行帳上餘額							合計 18,166,857
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)					177,829		
3. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)					2,173		
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					16,688,729		
加: 銀行未入帳本所已入帳					60,000		
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					1,535		
7. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					40,257		
8. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					631,651		
9. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					62,928		
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)					259,695		
12. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-		
本所帳面餘額							18,166,857
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					177,829		
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					2,173		
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					134,000		
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					16,614,729		
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					736,371		
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					259,695		
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

秘書長王岱坤

主辦會計人員

會計室主任李建鋒

機關長官

秘書長陳奕源(代)

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07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
301360235- 0000001-0000001	急速冷凍機 2.5尺氣冷半冷凍庫	臺 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	109/06/15 價購	
314010103- 0000742-0000743	個人電腦 12.9吋ipad Pro Wi-Fi平板筆電	臺 2	0 65,800	0 65,800	65,800 65,800	109/06/29 價購	
314030201- 0000056-0000058	印表機 SamsungML-3471ND	臺 -2	42,000 0	420 0	-42,000 -420	109/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1090611北市財產 1093022872
314040318- 0000012-0000013	網路交換器 D-Link DGS-3100-24第二層交換器A	臺 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	109/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1090611北市財產 1093022872
314040318- 0000012-0000013	網路交換器 D-Link dgs-3100-24第二層交換器B	臺 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	109/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1090611北市財產 1093022872
501011201- 0000005-0000005	護貝機 護貝機	臺 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	109/06/15 報廢	臺北市政府財政局 1090611北市財產 1093022872

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	2 列帳價值： 97,800	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 97,800
加	數量：	3 帳面價值： 97,800	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	3 帳面價值： 97,800
減	項：	3 列帳價值： 71,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 18,000	項：	4 列帳價值： 89,000
少	數量：	4 帳面價值： 710	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 180	數量：	5 帳面價值： 890
本期折舊		133,887		34,729		28,301		196,917

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07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	
增加	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	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 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	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	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		18,372		49,688	

增加	公務用	項： 2 列帳價值： 97,800	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 3 帳面價值： 97,800	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 4 列帳價值： 89,000	項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0
		數量： 5 帳面價值： 890	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

秘書室主任王岱坤

會計單位：

約僱人員黃賓杰

會計室主任李建鋒

機關首長：

臺北市北投區區長陳奕源

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07月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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	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	27,789,169	0	0		27,684,503
三. 機械及設備	數量	577	3	4	133,887	576
	價值	3,429,824	97,800	710		3,393,027
四. 交通及運輸設備	數量	73	0	0	34,729	73
	價值	1,077,806	0	0		1,043,077
五. 什項設備	數量	203	0	1	28,301	202
	價值	1,262,742	0	180		1,234,261
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	33,559,541	97,800	890	301,583	33,354,868

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07月01日

財產性質：公共用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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	45,774	0	0		44,685
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	132,905,151	0	0		132,658,683
三. 機械及設備	數 量	60	0	0	9,780	60
	價 值	383,298	0	0		373,518
四. 交通及運輸設備	數 量	57	0	0	21,536	57
	價 值	572,257	0	0		550,721
五. 什項設備	數 量	131	0	0	18,372	131
	價 值	418,073	0	0		399,701
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	1,012,106,108	0	0	297,245	1,011,808,863
合 計	總 值	1,045,665,649	97,800	890	598,828	1,045,163,731

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

臺北北投區 區 長 陳奕源(乙)

秘書室 主任 王岱坤

會計室 主任 李建鋒

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06月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年06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	48,454,636	27,684,503
機械及設備	576	32,840,436	133,887	29,447,409	3,393,027
交通及運輸設備	73	11,524,522	34,729	10,481,445	1,043,077
什項設備	202	6,933,102	28,301	5,698,841	1,234,261
權利	0	0	0	0	0
小計	858	127,437,199	301,583	94,082,331	33,354,868

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06月30日

財產性質：公共用

中華民國 109年06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	284,840	44,685
房屋建築及設備	23	170,566,024	246,468	37,907,341	132,658,683
機械及設備	60	13,521,548	9,780	13,148,030	373,518
交通及運輸設備	57	4,243,040	21,536	3,692,319	550,721
什項設備	131	5,389,479	18,372	4,989,778	399,701
權利	0	0	0	0	0
小計	272	194,049,616	297,245	60,022,308	134,027,308
合計	1,130	321,486,815	598,828	154,104,639	167,382,176

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 主計室黃宥杰

會計室主任李建鋒

機關首長

臺北市北投區區長陳奕源(乙)

臺北市北投區公所

保管品餘額月報表

109年3月1日～109年6月30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：109/07/01
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

會計室主任李建鋒

機關首長

臺北市北投區區長陳奕源(乙)

項目別 2
客戶統一編號 29901508
卡號/入息帳號
台北市北投區公所儲蓄證金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246010273	177,829.00	108/11/29	109/11/29		固 1.050	360177117613

總 計： 177,829.00 總筆數： 1



電腦名稱：A360019049
主管

員工編號：686220

員工姓名：謝長珈
覆核

日期：109/06/30
經辦

時間：10:25:41

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

負責人統編：A122872136 出生日期：41/01/05 國別：TW
關係人代號：E124382808 關係人名稱：侯奎譯

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	：	109/06/03	解約日	：		已付利息止日	：	
存期	：	12月0日	到期約定	：	本息轉期	付息週期	：	到期複利
存單利率	：	1.050%	利率別	：	固定	利率加減	：	+0.000%
利率種類	：		大額牌告	：	00	郵匯種類	：	
稅率	：		外國人稅率年度	：		版塊	：	13
F T P 補貼編號	：			：			：	
存單面額	：	148,499.00	帳面餘額	：	177,829.00	早還繳日	：	0
約定存入金額	：	0.00	零存繳到日期	：	0.00		：	
本交金額	：	0.00	法扣金額	：		累計轉期次數	：	3
轉帳帳號	：		約定轉期次數	：	999		：	
承前期帳號	：	360246010273	轉次期帳號	：			：	
質權設定別	：		質權設定日期	：			：	
質權人姓名	：			：			：	
解約應給付利息	：	595.00		：			：	

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
109/05/05	4,190
109/06/03	4,190



定存帳號 360246010273

台北市北投區公所附屬儲蓄專戶

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	扣繳已發	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：
已付利息總額：0
已扣所得稅總額：2,315
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：
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



電腦名稱：A360019049

員工編號：686220

員工姓名：謝長珈

日期：109/06/30

時間：10:26:54

主管

覆核

經辦

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/07/01

印表時間：07:01:17

頁次/總頁次：1/1

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 06 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
109/06/01	10:45:28	1(轉收)		269,753	272,733	
109/06/01	10:56:31	1(轉收)		506,504	779,237	
109/06/02	11:10:23	1(轉收)		348	779,585	
109/06/03	10:43:16	2(轉支)	779,237		348	
109/06/05	10:35:00	1(轉收)		1,825	2,173	

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 依帳務時序

台 北 富 邦 銀 行
支存對帳單

印表日期/時間： 109/07/01 10:43:00
列印櫃員/頁次： 3602014 1

查詢期間 109/06/01 — 109/06/30

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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：1/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	109	02042	3900 保管款			(上期餘額)			8,266,039	51,655,658	40,825,983	19,095,714
						0602	A20188	0096480200			1,500,000	
						0602		7103683600		7,269		
						0602		7103683700		2,500,000		
						0602		7103683800		1,300		
						0602		7103683900		2,500		
						0602		7103684000		4,292		
						0603	A20190	0096599400			10,000	
						0603	A20190	0096599401			10,000	
						0603	A20190	0096599402			10,000	
						0603	A20190	0096599403			10,000	
						0603	A20190	0096599404			10,000	
						0603	A20190	0096599405			10,000	
						0603	A20190	0096599406			20,000	
						0603	A20190	0096599407			20,000	
						0603	A20190	0096599408			10,000	
						0603	A20190	0096599409			15,000	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：2/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0603	A20185	0096599500			3,146	
						0603	A20185	0096599501			8,836	
						0603	A20185	0096599502			220	
						0603	A20185	0096599503			220	
						0603		7103801200		16,560		
						0603		7103801300		2,500		
						0603		7103801400		4,000		
						0603		7103801500		2,200		
						0603		7103801600		4,291		
						0604	A20189	0096646500			35,590	
						0604	A20189	0096646501			206,506	
						0604	A20189	0096646502			2,824,873	
						0604		7103895800		10,000		
						0604		7103895900		1,800		
						0604		7103896000		4,000		
						0605	A20196	0096819600			47,000	
						0605	A20196	0096819601			166,380	
						0605		7103986400		1,100		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：3/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0605		7103986500		115,000		
						0608		7104110200		5,000		
						0608		7104110300		354		
						0608		7104110400		5,000		
						0608		7104110500		1,350		
						0608		7104110600		1,600		
						0609	A20198	0096976800			1,500,000	
						0609	A20197	0096980600			22,700	
						0609	A20197	0096980601			8,100	
						0609	A20197	0096980602			819,200	
						0609		7104248100		-4,000		
						0609		7104248200		55,018		
						0609		7104248300		1,300		
						0610	A20200	0097104800			23,000	
						0610	A20200	0097104801			40,000	
						0610	A20200	0097104802			22,621	
						0610	A20200	0097104803			10,364	
						0610	A20200	0097104804			15,000	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：4/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0610	A20200	0097104805			54,450	
						0610		7104346600		20,000		
						0610		7104346700		2,700		
						0611		7104497000		20,000		
						0611		7104497100		1,683		
						0611		7104497200		1,600		
						0611		7104497300		95,657		
						0612		7104600100		5,000		
						0612		7104600200		1,796		
						0612		7104600300		1,400		
						0612		7104600400		1,086		
						0612		7104600500		73,435		
						0615	A20204	0097368500			5,000	
						0615	A20204	0097368501			6,000	
						0615	A20204	0097368502			6,000	
						0615	A20204	0097368503			2,000	
						0615	A20204	0097368504			2,000	
						0615	A20204	0097368505			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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：5/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0615	A20203	0097369100			23,000	
						0615	A20203	0097369101			23,000	
						0615	A20203	0097369102			23,000	
						0615	A20203	0097369103			23,000	
						0615	A20203	0097369104			50,760	
						0615		7104718300		5,053		
						0615		7104718400		2,000		
						0615		7104718500		800		
						0616		7104846700		2,146		
						0616		7104846800		2,824,873		
						0616		7104846900		3,375		
						0616		7104847000		2,000		
						0616		7104847100		4,000		
						0616		7104847200		4,000		
						0617	A20207	0097575000			11,000	
						0617	A20207	0097575001			25,740	
						0617		7104974700		520		
						0617		7104974800		5,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：6/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0617		7104974900		1,011		
						0617		7104975000		2,100		
						0618	A20205	0097721200			16,354	
						0618		7105076200		2,000		
						0618		7105076300		4,599		
						0618		7105076400		-5,000		
						0619	A20209	0097822000			10,000	
						0619	A20209	0097822001			10,000	
						0619	A20209	0097822002			10,000	
						0619	A20209	0097822003			15,000	
						0619	A20209	0097822004			15,000	
						0619	A20209	0097822005			20,000	
						0619	A20209	0097822006			10,000	
						0619	A20209	0097822007			10,000	
						0619	A20209	0097822008			20,000	
						0619	A20210	0097898000			625,480	
						0619		7105183500		250		
						0619		7105183600		5,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：7/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0619		7105183700		1,100		
						0619		7105183800		-5,000		
						0620	A20214	0097990500			201,700	
						0620	A20213	0098005900			306	
						0620	A20212	0098006000			1,909	
						0620	A20212	0098006001			610	
						0620	A20212	0098006002			1,683	
						0620	A20212	0098006003			312	
						0620	A20212	0098006004			499	
						0620	A20212	0098006005			1,086	
						0620	A20212	0098006006			520	
						0620	A20212	0098006007			77	
						0620	A20212	0098006008			161	
						0620	A20212	0098006009			48	
						0620		7105290000		367,750		
						0620		7105290100		1,418		
						0620		7105290200		1,400		
						0622	A20215	0098060400			5,220	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：8/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0622	A20215	0098060401			2,900	
						0622		7105383200	2,100			
						0623	A20216	0098300200			10,885	
						0623		7105486500	1,800			
						0624	A20217	0098377900			20,000	
						0624		7105596900	97			
						0624		7105597000	2,200			
						0629	A20219	0098510400			20,000	
						0629	A20220	0098572100			10,000	
						0629	A20220	0098572101			10,000	
						0629	A20220	0098572102			10,000	
						0629	A20220	0098572103			15,000	
						0629	A20220	0098572104			20,000	
						0629	A20220	0098572105			10,000	
						0629	A20220	0098572106			10,000	
						0629		7105719000	8,000			
						0629		7105719100	1,400			
						0629		7105719200	3,913			

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：9/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0630		7105883400		5,000		
					0630		7105883500		4,000		
					0630		7105883600		63,457		
					0630		7105883700		30,000		
					0630		7105883800		1,400		
					0630		7105883900		4,000		
					0630		7105884000		4,618		
					0630		7105884100		5,000		
					0630		7106015800		4,000		
					0630		7106015900		3,800		
				*				8,266,039	57,997,629	49,574,939	16,688,729

辦事員陳珽婷

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104339	匯入款		103,830.00	104,995.00	北投區所北市04
1090601	105459	匯入款		199,137.00	304,132.00	北投區所北市04
1090602	111003	匯入款		114.00	304,246.00	北投區所北市04
1090603	095245	存現		2,308.00	306,554.00	北投區公所公保
1090603	100400	轉支	306,440.00		114.00	
1090605	103424	匯入款		631.00	745.00	北投區所北市04
1090619	110444	匯入款		790.00	1,535.00	北投區所北市05

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104340	匯入款		6,762.00	171,584.00	北投區所北市04
1090602	035227	勞保費	157,556.00		14,028.00	04月
1090602	111003	匯入款		6,293.00	20,321.00	北投區所北市04
1090604	094336	匯入款		19,302.00	39,623.00	北投區所北市04
1090608	111345	匯入款		634.00	40,257.00	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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	103513	匯入款		111,529.00	1,716,376.00	北投區所北市04
1090601	104339	匯入款		155,898.00	1,872,274.00	北投區所北市04
1090601	104339	匯入款		32,220.00	1,904,494.00	北投區所北市04
1090602	095409	存現		501.00	1,904,995.00	北投區公所
1090602	111003	匯入款		4,918.00	1,909,913.00	北投區所北市04
1090604	094336	匯入款		5,446.00	1,915,359.00	北投區所北市04
1090605	103424	匯入款		564.00	1,915,923.00	北投區所北市04
1090608	111345	匯入款		501.00	1,916,424.00	北投區所北市04
1090609	101511	轉支	96.00		1,916,328.00	
1090609	112557	匯入款		12,972.00	1,929,300.00	北投區所北市04
1090610	094757	轉支	12,972.00		1,916,328.00	
1090616	032321	健保費	487,799.00		1,428,529.00	04月110052223
1090616	032321	健保費	728,810.00		699,719.00	04月110066272
1090616	032321	健保費	70,218.00		629,501.00	04月123578432
1090619	100846	匯入款		1,104.00	630,605.00	北投區所北市05
1090619	101507	轉支	561.00		630,044.00	
1090619	101745	轉支	543.00		629,501.00	
1090619	110444	匯入款		1,076.00	630,577.00	北投區所北市05
1090620	101039	存現		1,074.00	631,651.00	北投區公所

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104338	匯入款		2,292.00	82,970.00	北投區所北市04
1090602	035227	勞退	27,460.00		55,510.00	03月
1090602	035227	勞退	31,480.00		24,030.00	03月
1090602	111003	匯入款		14,976.00	39,006.00	北投區所北市04
1090603	103246	匯入款		22,194.00	61,200.00	北投區所北市04
1090603	120336	匯入款		1,728.00	62,928.00	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	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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104339	匯入款		25,983.00	25,983.00	北投區所北市04
1090603	090618	轉支	25,983.00		0.00	
1090603	103247	匯入款		17,149.00	17,149.00	北投區所北市04
1090604	101426	轉支	17,149.00		0.00	
1090608	111345	匯入款		500.00	500.00	北投區所北市04
1090609	101248	轉支	500.00		0.00	
1090609	112557	匯入款		67,920.00	67,920.00	北投區所北市04
1090610	094517	轉支	67,920.00		0.00	
1090610	101627	匯入款		35,590.00	35,590.00	北投區所北市05
1090610	120247	匯入款		5,445.00	41,035.00	北投區所北市05
1090611	095129	轉支	5,445.00		35,590.00	
1090611	095231	轉支	35,590.00		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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	015423	電費	5,043.00		282,620.00	16703004401
1090601	015423	電費	65.00		282,555.00	16704487101
1090601	015423	電費	1,909.00		280,646.00	16710470105
1090605	032009	電費	65.00		280,581.00	16522491101
1090611	121013	匯入款		105,126.00	385,707.00	北投區所北市05
1090616	032321	電費	65.00		385,642.00	16528478107
1090616	032321	電費	8,740.00		376,902.00	16727068114
1090617	031535	市水水	829.00		376,073.00	P020349340
1090617	031535	市水水	249.00		375,824.00	P010452442
1090617	031535	市水水	249.00		375,575.00	P010452317
1090617	031535	市水水	302.00		375,273.00	P010452059
1090617	031536	市水水	260.00		375,013.00	P030448644
1090617	031536	市水水	344.00		374,669.00	P030448386
1090617	031536	市水水	281.00		374,388.00	P030448519
1090617	031536	市水水	1,431.00		372,957.00	P080384061
1090617	031536	市水水	1,651.00		371,306.00	P080382278
1090617	031536	市水水	310.00		370,996.00	W220558945
1090617	031536	市水水	375.00		370,621.00	P090114647
1090617	031536	市水水	4,060.00		366,561.00	W130381091
1090617	031536	市水水	133.00		366,428.00	W130412397
1090617	031536	市水水	3,668.00		362,760.00	W140252104
1090617	031536	市水水	924.00		361,836.00	W140252122
1090617	031536	市水水	165.00		361,671.00	W140459696
1090617	031536	市水水	553.00		361,118.00	W160004604
1090617	031536	市水水	1,389.00		359,729.00	W190460924
1090617	031536	市水水	1,097.00		358,632.00	W200460835
1090617	031536	市水水	266.00		358,366.00	W220364403
1090620	120451	匯入款		6,905.00	365,271.00	北投區所北市05
1090620	120451	匯入款		306.00	365,577.00	北投區所北市05
1090623	032324	電費	6,757.00		358,820.00	16738954917
1090623	032324	電費	26,103.00		332,717.00	16742650417
1090623	032324	電費	8,876.00		323,841.00	16742650612

1090623	032324	電費	12,029.00	311,812.00	16742650510
1090623	032324	電費	1,464.00	310,348.00	16767579105
1090623	032324	電費	3,087.00	307,261.00	167777704120
1090629	015159	電信費	1,250.00	306,011.00	0906S1064YA
1090629	015159	電信費	282.00	305,729.00	09060972590100
1090629	015159	電信費	14,574.00	291,155.00	0906PX0120100
1090629	015159	電信費	1,399.00	289,756.00	09060972168336
1090629	015159	電信費	12,395.00	277,361.00	090628912105
1090629	015159	電信費	124.00	277,237.00	090628914351
1090629	015159	電信費	105.00	277,132.00	090628917455
1090629	015159	電信費	135.00	276,997.00	090628924888
1090629	015159	電信費	133.00	276,864.00	090628927446
1090629	015159	電信費	9,814.00	267,050.00	090628928504
1090629	015159	電信費	3,004.00	264,046.00	090628930214
1090629	015159	電信費	138.00	263,908.00	090628939200
1090629	015159	電信費	145.00	263,763.00	090628943658
1090629	015159	電信費	208.00	263,555.00	090628949122
1090629	015159	電信費	170.00	263,385.00	090628974760
1090629	015159	電信費	1,755.00	261,630.00	090628976982
1090629	015159	電話費	1,613.00	260,017.00	台灣固網電話費
1090629	015159	電話費	322.00	259,695.00	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 109/07/01 系統時間 08:30:01 帳務日期 109/07/01

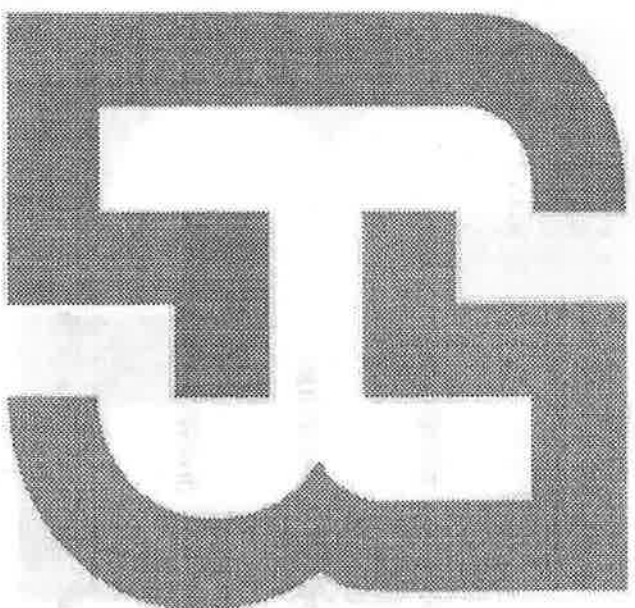
劃撥帳號	: 14880225
劃撥戶名	: 臺北市北投區公所
證件號碼	: 29901508
成立日	: 1991/01/19
支票啟用日	:
上次交易日	: 2020/06/11
特種存款局號	: 000231
票據交換局號	: 000100
特種帳戶類別	: 00
最近已寄發單據	: 102
上日結存	: \$0.00
本日結存	: \$0.00
可用結存	: \$0.00
應付利息	: \$0.00
凍結及暫存款	: \$0.00
待起扣票據	: \$0.00



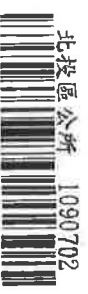
林瑞華



台北富邦銀行 109 年 06 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



請定結案日期 109. 7. 10



北投區公所 1090702

BOAA1096014655

台北富邦銀行 109 年 06 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

第 1 頁
代辦行

科目代號及名稱 : 020420361019 罰金罰鍰

存入金額 餘額

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 020420362018 沒入金

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 020420363017 一般賠償收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 020420461016 審查費

上期餘額	0.00	700.00	35,100.00	北投
109/06/03 存現	0.00	2,300.00	38,800.00	北投
109/06/10 存現	0.00	600.00	38,100.00	北投
109/06/15 存現	0.00	4,400.00	38,700.00	北投
109/06/22 存現	0.00	900.00	43,100.00	北投
109/06/24 存現	0.00		44,000.00	北投

科目代號及名稱 : 020420461028 證照費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 020420462041 資料使用費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 020420462128 供應費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 020420462130 場地設施使用費

上期餘額	0.00	2,380.00	1,703,042.00	北投
109/06/01 存現	0.00	2,400.00	1,705,422.00	北投
109/06/02 存現	0.00	700.00	1,707,822.00	北投
109/06/03 存現	0.00	781.00	1,708,522.00	北投
	0.00	1,270.00	1,709,303.00	北投
	0.00	180.00	1,710,573.00	北投
	0.00	0.00	1,710,753.00	北投
	6,346.00	0.00	1,704,407.00	北投
	5,829.00	0.00	1,698,578.00	北投
	3,588.00	0.00	1,694,990.00	北投
	8,194.00	0.00	1,686,796.00	北投
	900.00	0.00	1,685,896.00	北投
	1,122.00	0.00	1,684,774.00	北投
	525.00	0.00	1,684,249.00	北投
	1,800.00	0.00	1,682,449.00	北投
	2,401.00	0.00	1,680,048.00	北投

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 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 承前頁

支出金額

存入金額

餘額

109/06/04	轉支	4,469.00	0.00	1,680,048.00	北投
109/06/05	轉支	11,607.00	0.00	1,675,579.00	北投
109/06/08	轉支	12,489.00	0.00	1,663,972.00	北投
109/06/09	轉支	12,489.00	0.00	1,651,483.00	北投
109/06/10	轉支	0.00	0.00	1,638,994.00	北投
109/06/11	轉支	0.00	0.00	1,647,798.00	北投
109/06/12	轉支	0.00	0.00	1,650,258.00	北投
109/06/13	轉支	0.00	0.00	1,682,355.00	北投
109/06/14	轉支	0.00	0.00	1,684,825.00	北投
109/06/15	轉支	0.00	0.00	1,687,538.00	北投
109/06/16	轉支	0.00	0.00	1,690,308.00	北投
109/06/17	轉支	0.00	0.00	1,693,783.00	北投
109/06/18	轉支	0.00	0.00	1,695,833.00	北投
109/06/19	轉支	0.00	0.00	1,696,077.00	北投
109/06/20	轉支	0.00	0.00	1,705,372.00	北投
109/06/21	轉支	0.00	0.00	1,707,922.00	北投
109/06/22	轉支	0.00	0.00	1,710,392.00	北投
109/06/23	轉支	0.00	0.00	1,747,955.00	北投
109/06/24	轉支	0.00	0.00	1,749,595.00	北投
109/06/25	轉支	0.00	0.00	1,751,845.00	北投
109/06/26	轉支	0.00	0.00	1,775,333.00	北投
109/06/27	轉支	0.00	0.00	1,776,983.00	北投
109/06/28	轉支	0.00	0.00	1,789,177.00	北投
109/06/29	轉支	0.00	0.00	1,790,247.00	北投
109/06/30	轉支	0.00	0.00	1,839,759.00	北投
109/06/31	轉支	0.00	0.00	1,841,629.00	北投
109/06/32	轉支	0.00	0.00	1,841,717.00	北投
109/06/33	轉支	0.00	0.00	1,844,047.00	北投
109/06/34	轉支	0.00	0.00	1,893,966.00	北投
109/06/35	轉支	0.00	0.00	1,985,076.00	北投
109/06/36	轉支	0.00	0.00	1,987,496.00	北投
109/06/37	轉支	0.00	0.00	1,987,984.00	北投
109/06/38	轉支	0.00	0.00	2,029,087.00	北投
109/06/39	轉支	0.00	0.00	2,031,567.00	北投
109/06/40	轉支	0.00	0.00	2,033,197.00	北投
109/06/41	轉支	0.00	0.00	2,145,725.00	北投
109/06/42	轉支	0.00	0.00	2,148,120.00	北投
109/06/43	轉支	0.00	0.00	2,151,110.00	北投
109/06/44	轉支	0.00	0.00	2,167,681.00	北投
109/06/45	轉支	0.00	0.00	2,170,041.00	北投
109/06/46	轉支	0.00	0.00	2,222,103.00	北投
109/06/47	轉支	0.00	0.00	2,224,653.00	北投
109/06/48	轉支	0.00	0.00	2,255,914.00	北投
109/06/49	轉支	0.00	0.00	2,258,504.00	北投
109/06/50	轉支	0.00	0.00	2,319,280.00	北投
109/06/51	轉支	0.00	0.00	2,321,780.00	北投

科目代號及名稱 : 020420462142 服務費
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 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
承前頁

支出金額
存入金額
餘額
0.00

第 3 頁
代辦行

科目代號及名稱 : 020420561013 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020420661010 利息收入
上期餘額
109/06/24 存現 0.00
109/06/29 存現 0.00

1.00
1.00

0.00
1.00
2.00
北投
北投

科目代號及名稱 : 020420661022 租金收入
上期餘額

465,575.00

科目代號及名稱 : 020420666016 廢舊物資售價
上期餘額

9,544.00

科目代號及名稱 : 020420861026 計畫型補助收入
上期餘額

224,250.00

科目代號及名稱 : 020420961011 一般捐贈
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

31,339.00

科目代號及名稱 : 020421162109 其他雜項收入
上期餘額

4,137.00

科目代號及名稱 : 020422361011 罰金罰鍰
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 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

台北富邦銀行 109 年 06 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

第 4 頁
代辦行

科目代號及名稱 : 020422461018 審查費
上期餘額

餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020422461020 證照費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422462043 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422462120 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422462132 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422462144 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422561015 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422661012 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422661024 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422665018 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422861028 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020422961013 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020423162101 其他雜項收入
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 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

承前頁

餘額
0.00

第 5 頁
代辦行

科目代號及名稱 :	020423900000	保管款		
上期餘額				
109/06/01	存現	0.00	2,500.00	51,655,658.00 北投
	匯入款	0.00	1,300.00	51,659,458.00 北投
	存現	0.00	2,500,000.00	54,159,458.00 公庫處
	匯入款	0.00	7,269.00	54,166,727.00 北投
109/06/02	存現	0.00	4,292.00	54,171,019.00 北投
	匯入款	0.00	2,500.00	54,173,519.00 北投
	存現	0.00	4,000.00	54,177,519.00 北投
	匯入款	0.00	2,200.00	54,179,719.00 北投
	存現	0.00	4,291.00	54,184,010.00 公庫處
	匯入款	0.00	16,560.00	54,200,570.00 北投
109/06/03	存現	0.00	4,000.00	54,204,570.00 北投
	匯入款	0.00	10,000.00	54,214,570.00 北投
	存現	0.00	1,800.00	54,216,370.00 北投
109/06/04	存現	0.00	1,100.00	54,217,470.00 北投
	匯入款	0.00	115,000.00	54,332,470.00 公庫處
109/06/05	存現	0.00	354.00	54,332,824.00 北投
	匯入款	0.00	5,000.00	54,337,824.00 北投
	存現	0.00	5,000.00	54,342,824.00 北投
	匯入款	0.00	1,600.00	54,344,424.00 北投
109/06/08	存現	0.00	1,350.00	54,345,774.00 士林
	匯入款	0.00	0.00	54,341,774.00 公庫處
	轉支	4,000.00	1,300.00	54,343,074.00 北投
109/06/09	存現	0.00	55,018.00	54,398,092.00 公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	54,418,092.00 北投
109/06/10	存現	0.00	2,700.00	54,420,792.00 北投
	匯入款	0.00	1,600.00	54,422,392.00 北投
	存現	0.00	1,683.00	54,424,075.00 公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	54,444,075.00 北投
109/06/11	存現	0.00	95,657.00	54,539,732.00 營業部
	匯入款	0.00	1,796.00	54,541,528.00 公庫處
	存現	0.00	73,435.00	54,614,963.00 北投
109/06/12	存現	0.00	5,000.00	54,619,963.00 北投
	匯入款	0.00	1,086.00	54,621,049.00 北投
	存現	0.00	1,400.00	54,622,449.00 北投
109/06/15	存現	0.00	800.00	54,623,249.00 北投
	匯入款	0.00	2,000.00	54,625,249.00 北投
	存現	0.00	5,053.00	54,630,302.00 公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	54,634,302.00 北投
	存現	0.00	4,000.00	54,638,302.00 北投
	匯入款	0.00	2,000.00	54,640,302.00 北投
	存現	0.00	2,146.00	54,642,448.00 石牌
	匯入款	0.00	3,375.00	54,645,823.00 營業部
109/06/16	存現	0.00	2,824,873.00	57,470,696.00 公庫處
	匯入款	0.00	2,100.00	57,472,796.00 北投
	存現	0.00	5,000.00	57,477,796.00 北投

GDBM002

承前頁	存現	0.00	520.00	57,477,796.00	北投
	匯入款	0.00	1,011.00	57,478,316.00	公庫處
109/06/17	存現	0.00	2,000.00	57,479,327.00	北投
	轉支	5,000.00	0.00	57,481,327.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,599.00	57,476,327.00	
109/06/18	轉支	5,000.00	0.00	57,480,926.00	
	匯入款	0.00	250.00	57,475,926.00	營業部
	存現	0.00	5,000.00	57,476,176.00	北投
	存現	0.00	1,100.00	57,481,176.00	北投
	存現	0.00	1,400.00	57,482,276.00	北投
109/06/19	存現	0.00	1,400.00	57,483,676.00	北投
	匯入款	0.00	367,750.00	57,851,426.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,418.00	57,852,844.00	
109/06/20	存現	0.00	2,100.00	57,854,944.00	北投
109/06/22	存現	0.00	1,800.00	57,856,744.00	北投
109/06/23	存現	0.00	97.00	57,856,841.00	北投
	存現	0.00	2,200.00	57,859,041.00	北投
109/06/24	存現	0.00	8,000.00	57,867,041.00	北投
	存現	0.00	1,400.00	57,868,441.00	北投
109/06/29	匯入款	0.00	3,913.00	57,872,354.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	57,877,354.00	北投
	存現	0.00	4,000.00	57,881,354.00	北投
	存現	0.00	5,000.00	57,886,354.00	北投
	存現	0.00	4,000.00	57,890,354.00	北投
	存現	0.00	1,400.00	57,891,754.00	北投
	匯入款	0.00	63,457.00	57,955,211.00	營業部
	匯入款	0.00	30,000.00	57,985,211.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,618.00	57,989,829.00	
109/06/30	匯入款	0.00	3,800.00	57,993,629.00	北投
	存現	0.00	4,000.00	57,997,629.00	北投

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

[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：109/06/30

支用機關代號：02042

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：19:38:35

支用機關名稱：北投區公所

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				(上期餘額)			73,081,492	69,339,328	3,742,164
			行政管理										
					01			0612	E40018	6004825800		-17,187	
					01			0616	E40019	6004835300		-9,075	
					01			0620	E40020	6004851300		-2,000	
					10			0601		00	9,031,602		
					10			0602	A40224	0096490700		308,518	
					10			0603	A40227	0096591201		39,343	
					10			0604	A40228	0096739000		114,366	
					10			0604	A40229	0096739100		64,160	
					10			0605	A40230	0096776300		41,247	
					10			0611	A40237	0097208000		34,000	
					10			0617	A40249	0097575300		2,000	
					10			0617	A40250	0097597300		4,783	
					10			0619	A40261	0097860100		47,763	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:38:35

頁次/總頁次：2/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					10			0620	A40265	0098021500		576,246	
					10			0620	A40264	0098021600		5,827,889	
					10			0620	A40267	0098048300		223,718	
					10			0624	A40270	0098345400		718,039	
					20			0601		00	33,751		
					20			0601		00	1,109,083		
					20			0603	A40226	0096598500		33,359	
					20			0608	A40231	0096878900		9,000	
					20			0609	A40234	0096976200		149,556	
					20			0610	A40235	0097043200		84,552	
					20			0611	A40240	0097205800		76,206	
					20			0611	A40241	0097207000		118,666	
					20			0612	A40243	0097290300		285,490	
					20			0615	A40246	0097412900		55,784	

[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：109/06/30

支用機關代號：02042

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 時 間：19:38:35

支用機關名稱：北投區公所

頁次/ 總頁次：3/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		0615	A40244	0097418200		31,500	
					20		0618	A40251	0097700500		107,313	
					20		0619	A40258	0097820101		48,300	
					20		0623	A40268	0098305600		48,786	
					****			*		83,255,928	78,361,650	4,894,278
					****			***		83,255,928	78,361,650	4,894,278
AA	109	02042	375401	1			(上 期 餘 額)			42,613,682	32,411,662	10,202,020
			區政管理									
					20		0601		00	4,355,486		
					20		0603	A40226	0096598501		6,238	
					20		0604	B40002	4000876900		-347,127	
					20		0608	A40233	0096882500		71,500	
					20		0609	A40234	0096976201		110,900	
					20		0610	A40235	0097043201		177,050	
					20		0611	A40240	0097205801		28,920	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:38:35

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			0611	A40241	0097207001		2,500	
					20			0612	A40243	0097290301		37,500	
					20			0615	A40246	0097412901		79,688	
					20			0615	A40245	0097417400		269,141	
					20			0615	A40244	0097418201		99,000	
					20			0618	A40251	0097700501		472,257	
					20			0622	A40263	0098057800		31,683	
					20			0622	A40262	0098058200		1,858,317	
					20			0622	A40266	0098060100		1,190	
					20			0623	A40268	0098305601		88,281	
					40			0601		00	2,938,158		
					40			0603	A40227	0096591200		17,064	
					40			0608	A40232	0096878800		254,150	
					40			0611	A40242	0097207600		10,000	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:38:35

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		0615	A40247	0097402900		2,000	
					40		0617	A40248	0097574700		17,776	
					40		0619	A40260	0097818000		110,455	
					40		0619	A40259	0097818200		1,503,545	
					40		0619	A40257	0097821000		30,377	
					40		0623	A40269	0098302200		60,000	
				****				*		49,907,326	37,404,067	12,503,259
AA	109	02042	375401	2				(上期餘額)		2,200,000	1,287,470	912,530
			區政管理									
					30		0601		00	900,000		
					30		0608	A40233	0096882501		44,227	
					30		0611	A40241	0097207002		29,000	
					30		0615	A40244	0097418202		80,000	
					30		0618	A40251	0097700503		200,500	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：109/06/30

支用機關代號：02042

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：19:38:35

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		0623	A40268	0098305602		78,000	
					****			*		3,100,000	1,719,197	1,380,803
					****			***		53,007,326	39,123,264	13,884,062
AA	109	02042	376202	1				(上期餘額)		184,950	179,318	5,632
			接受中央各部會補助業務支出									
					20		0601		00	37,650		
					20		0603	A40226	0096598502		1,728	
					20		0608	A40233	0096882502		27,810	
					****			*		222,600	208,856	13,744
					****			***		222,600	208,856	13,744
AA	109	02042	379002	2				(上期餘額)		13,217,660	13,105,278	112,382
			營建工程									
					30		0610	A40235	0097043202		55,900	
					****			*		13,217,660	13,161,178	56,482

[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：109/06/30

支用機關代號：02042

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：19:38:35

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		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	379004	2					(上期餘額)		330,300	243,057	87,243
			其他設備										
					****				*		330,300	243,057	87,243
					****				***		13,547,960	13,404,235	143,725
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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：1/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	02042	3900 保管款			(上期餘額)			8,266,039	51,655,658	40,825,983	19,095,714
						0602	A20188	0096480200			1,500,000	
						0602		7103683600		7,269		
						0602		7103683700		2,500,000		
						0602		7103683800		1,300		
						0602		7103683900		2,500		
						0602		7103684000		4,292		
						0603	A20190	0096599400			10,000	
						0603	A20190	0096599401			10,000	
						0603	A20190	0096599402			10,000	
						0603	A20190	0096599403			10,000	
						0603	A20190	0096599404			10,000	
						0603	A20190	0096599405			10,000	
						0603	A20190	0096599406			20,000	
						0603	A20190	0096599407			20,000	
						0603	A20190	0096599408			10,000	
						0603	A20190	0096599409			15,000	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：109/06/30

支用機關代號：02042

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 時 間：19:45:40

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：2/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0603	A20185	0096599500			3,146	
					0603	A20185	0096599501			8,836	
					0603	A20185	0096599502			220	
					0603	A20185	0096599503			220	
					0603		7103801200		16,560		
					0603		7103801300		2,500		
					0603		7103801400		4,000		
					0603		7103801500		2,200		
					0603		7103801600		4,291		
					0604	A20189	0096646500			35,590	
					0604	A20189	0096646501			206,506	
					0604	A20189	0096646502			2,824,873	
					0604		7103895800		10,000		
					0604		7103895900		1,800		
					0604		7103896000		4,000		
					0605	A20196	0096819600			47,000	
					0605	A20196	0096819601			166,380	
					0605		7103986400		1,100		

[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：109/06/30

支用機關代號：02042

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 時 間：19:45:40

支用機關名稱：北投區公所

頁次/ 總頁次：3/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0605		7103986500		115,000		
						0608		7104110200		5,000		
						0608		7104110300		354		
						0608		7104110400		5,000		
						0608		7104110500		1,350		
						0608		7104110600		1,600		
						0609	A20198	0096976800			1,500,000	
						0609	A20197	0096980600			22,700	
						0609	A20197	0096980601			8,100	
						0609	A20197	0096980602			819,200	
						0609		7104248100		-4,000		
						0609		7104248200		55,018		
						0609		7104248300		1,300		
						0610	A20200	0097104800			23,000	
						0610	A20200	0097104801			40,000	
						0610	A20200	0097104802			22,621	
						0610	A20200	0097104803			10,364	
						0610	A20200	0097104804			15,000	

[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：109/06/30

支用機關代號：02042

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 時 間：19:45:40

支用機關名稱：北投區公所

頁次/ 總頁次：4/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0610	A20200	0097104805			54,450	
					0610		7104346600		20,000		
					0610		7104346700		2,700		
					0611		7104497000		20,000		
					0611		7104497100		1,683		
					0611		7104497200		1,600		
					0611		7104497300		95,657		
					0612		7104600100		5,000		
					0612		7104600200		1,796		
					0612		7104600300		1,400		
					0612		7104600400		1,086		
					0612		7104600500		73,435		
					0615	A20204	0097368500			5,000	
					0615	A20204	0097368501			6,000	
					0615	A20204	0097368502			6,000	
					0615	A20204	0097368503			2,000	
					0615	A20204	0097368504			2,000	
					0615	A20204	0097368505			500	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/06/30

支用機關代號：02042

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 時 間：19:45:40

支用機關名稱：北投區公所

頁次/ 總頁次：5/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0615	A20203	0097369100			23,000	
						0615	A20203	0097369101			23,000	
						0615	A20203	0097369102			23,000	
						0615	A20203	0097369103			23,000	
						0615	A20203	0097369104			50,760	
						0615		7104718300		5,053		
						0615		7104718400		2,000		
						0615		7104718500		800		
						0616		7104846700		2,146		
						0616		7104846800		2,824,873		
						0616		7104846900		3,375		
						0616		7104847000		2,000		
						0616		7104847100		4,000		
						0616		7104847200		4,000		
						0617	A20207	0097575000			11,000	
						0617	A20207	0097575001			25,740	
						0617		7104974700		520		
						0617		7104974800		5,000		

[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：109/06/30

支用機關代號：02042

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：19:45:40

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：6/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0617		7104974900		1,011		
						0617		7104975000		2,100		
						0618	A20205	0097721200			16,354	
						0618		7105076200		2,000		
						0618		7105076300		4,599		
						0618		7105076400		-5,000		
						0619	A20209	0097822000			10,000	
						0619	A20209	0097822001			10,000	
						0619	A20209	0097822002			10,000	
						0619	A20209	0097822003			15,000	
						0619	A20209	0097822004			15,000	
						0619	A20209	0097822005			20,000	
						0619	A20209	0097822006			10,000	
						0619	A20209	0097822007			10,000	
						0619	A20209	0097822008			20,000	
						0619	A20210	0097898000			625,480	
						0619		7105183500		250		
						0619		7105183600		5,000		

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：19:45:40
頁次/總頁次：7/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0619		7105183700		1,100		
					0619		7105183800		-5,000		
					0620	A20214	0097990500			201,700	
					0620	A20213	0098005900			306	
					0620	A20212	0098006000			1,909	
					0620	A20212	0098006001			610	
					0620	A20212	0098006002			1,683	
					0620	A20212	0098006003			312	
					0620	A20212	0098006004			499	
					0620	A20212	0098006005			1,086	
					0620	A20212	0098006006			520	
					0620	A20212	0098006007			77	
					0620	A20212	0098006008			161	
					0620	A20212	0098006009			48	
					0620		7105290000		367,750		
					0620		7105290100		1,418		
					0620		7105290200		1,400		
					0622	A20215	0098060400			5,220	

[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：109/06/30

支用機關代號：02042

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 時 間：19:45:40

支用機關名稱：北投區公所

頁次/總頁次：8/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0622	A20215	0098060401			2,900	
						0622		7105383200		2,100		
						0623	A20216	0098300200			10,885	
						0623		7105486500		1,800		
						0624	A20217	0098377900			20,000	
						0624		7105596900		97		
						0624		7105597000		2,200		
						0629	A20219	0098510400			20,000	
						0629	A20220	0098572100			10,000	
						0629	A20220	0098572101			10,000	
						0629	A20220	0098572102			10,000	
						0629	A20220	0098572103			15,000	
						0629	A20220	0098572104			20,000	
						0629	A20220	0098572105			10,000	
						0629	A20220	0098572106			10,000	
						0629		7105719000		8,000		
						0629		7105719100		1,400		
						0629		7105719200		3,913		

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：9/9

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0630		7105883400		5,000		
					0630		7105883500		4,000		
					0630		7105883600		63,457		
					0630		7105883700		30,000		
					0630		7105883800		1,400		
					0630		7105883900		4,000		
					0630		7105884000		4,618		
					0630		7105884100		5,000		
					0630		7106015800		4,000		
					0630		7106015900		3,800		
					*			8,266,039	57,997,629	49,574,939	16,688,729

支用機關名稱：

資料日期：109年06月01日至109年06月30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06月01日至109年06月30日

頁次/ 總頁次：2/3

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02042

支用機關名稱：北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:40:42

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				0620	A40267	0098048301		294,958	
			*						30,000	294,958	
			**						1,065,700	523,850	541,850
			20	1		(上期餘額)			1,617,250	0	1,617,250
	AA	02042				0601			1,000,000		
	AA	02042				0604	B40002	4000876901		347,127	
	AA	02042				0615	A40246	0097412902		650	
	AA	02042				0618	A40251	0097700502		39,000	
	AA	02042				0619	A40258	0097820100		57,828	
	AA	02042				0624	A40271	0098379600		52,608	
			*						1,000,000	497,213	
			**						2,617,250	497,213	2,120,037
			***						1,030,000	792,171	237,829
			****						3,682,950	1,021,063	2,661,887
		合計							21,372,268	18,710,381	2,661,887

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號： 02042

支用機關名稱： 北投區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:33:1

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									
				03		0610	A40236	0097046000			300,000	
						****	*		300,000	6,217,344	300,000	0
						****	***		300,000	6,217,344	300,000	0

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 6 月 30 日
額 定 零 用 金	新臺幣 貳拾貳萬元整				
單 據 金 額	100,374 元				
手 存 金 額	39,581 元	仟 元 券	1,000 元 * 32 張 = 32,000 元		
		佰 元 券	500 元 * 9 張 = 4500 元 100 元 * 24 張 = 2400 元		
		其 他	50 元 * 6 個 = 300 元 10 元 * 25 個 = 250 元 5 元 * 22 個 = 110 元 1 元 * 21 個 = 21 元		
抽 查 結 果	銀行存款對帳單零用金專戶帳餘 80,045 元，保管人手存現金 39,581 元，已支未核銷單據 100,374 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 黃 賓 杰 0630/1530				

秘 書 室 (承辦人員、主任)

: 課員朱韻穎

課 員 李淑娟

查 核 單 位 :

約 黃 賓 杰

會計室 主任 李建鋒

區 長 :

臺北市北投區 區 長 陳奕源

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	109/06/01	迄日	109/06/30

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
1090604	1349493	領現	65,000.00		65,423.00		
1090610	1349494	領現	65,000.00		423.00		
1090615		匯入款		21,500.00	21,923.00		北投區所北市05
1090615		匯入款		2,000.00	23,923.00		北投區所北市05
1090615		匯入款		136,122.00	160,045.00		北投區所北市05
1090616	1349495	領現	80,000.00		80,045.00		

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06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	2,745,473	3,100,627	112.94%	
經常門	7,839,000	2,745,473	3,100,627	112.94%	
資本門	-	-	-		
經常門部分小計	7,839,000	2,745,473	3,100,627	112.94%	
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	2,055,398	2,365,780	115.10%	
行政規費收入	161,000	80,496	44,000	54.66%	
審查費	161,000	80,496	44,000	54.66%	109年民眾申請案件較少
使用規費收入	3,463,000	1,974,902	2,321,780	117.56%	
場地設施使用費	3,463,000	1,974,902	2,321,780	117.56%	區民借用場地致收入增加。
財產收入	484,000	465,575	475,121	102.05%	
財產孳息	466,000	465,575	465,577	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06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	465,575	100.00%	
利息收入	-	-	2	...	存款利息覈實繳庫。
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	...	以前年度溢發交通費收回。
其他雜項收入	3,282,000	-	4,137	#DIV/0!	區民活動中心冷氣卡、電卡遺失工本費等覈實繳庫。

製表

約僱黃宥杰

覆核

業務主管

機關長官

主辦會計

會計室主任李建鋒

臺北市北投區區長陳奕源(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01月01日至109年06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% (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

覆核

主辦會計

機關長官

約僱黃宥杰

會計室主任李建鋒

臺北市北投區區長陳奕源(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6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	150,033,814	127,608,711	3,269,294	130,878,005	87.23	-	
經常門	213,937,500	133,385,854	114,057,469	1,697,104	115,754,573	86.78	-	
資本門	19,023,500	16,647,960	13,551,242	1,572,190	15,123,432	90.84	-	
建民區民活動中心價購款	6,868,000	6,868,000	6,868,000	-	6,868,000	100.00	-	
洲美區民活動中心價購款	5,341,000	5,341,000	5,340,678	-	5,340,678	99.99	-	
振華公園附建地下停車場新建工程	652,000	652,000	-	652,000	652,000	100.00	-	2月預付主辦機關。
臺北市北投區稻香市場改建委託技術服務費	1,000	1,000	-	1,000	1,000	100.00	-	2月預付主辦機關。
臺北市北投區稻香市場改建案工程工程管理費	1,000	1,000	-	1,000	1,000	100.00	-	2月預付主辦機關。
區民活動中心零星整修工程	1,600,000	119,660	63,500	-	63,500	53.07	-	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

佐理員周歆語

覆核

會計室主任李建鋒

業務主管

總務課課長宋英頤

機關長官

臺北市北投區區長陳奕源(乙)

主辦會計

會計室主任李建鋒

秘書室主任王岱坤

文書課課長李祥德

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6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	78,815	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

佐理員周敬語

覆核

會計室主任李建鋒

業務主管

課長宋英頤

機關長官

臺北市北投區區長陳奕源(乙)

人文課課長李祥德

主辦會計

會計室主任李建鋒

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 6 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 (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%	222,600	208,856	93.83%	93.14%	46.52%		
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%	222,600	208,856	93.83%	93.14%	46.52%		

電話 2891-2105#392

製表

佐理員周欽語

主辦業務人員

社會課課長藍淑玲

主辦會計

會計室主任李建鋒

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逕送主計處（電子檔案一併傳輸）。

臺北市北投區區長陳奕源

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 6 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

佐理員周欣語

主辦業務人員

社會課 課長 藍淑玲

主辦會計

室主任 李建鋒

機關長官

臺北市北投區 區長 陳奕源(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06 月份

付款憑單單號	全程電子化核銷
042251090600224	
042251090600225	
042251090600226	Y
042251090600227	
042251090600228	
042251090600229	
042251090600230	
042251090600231	Y
042251090600232	
042251090600233	Y
042251090600234	Y
042251090600235	Y
042251090600236	Y
042251090600237	
042251090600238	
042251090600239	
042251090600240	Y
042251090600241	Y
042251090600242	
042251090600243	Y
042251090600244	Y
042251090600245	Y
042251090600246	Y
042251090600247	
042251090600248	
042251090600249	
042251090600250	
042251090600251	Y
042251090600252	
042251090600253	
042251090600254	
042251090600255	
042251090600256	
042251090600257	
042251090600258	Y
042251090600259	
042251090600260	
042251090600261	
042251090600262	Y
042251090600263	Y
042251090600264	
042251090600265	
042251090600266	Y
042251090600267	
042251090600268	Y

全程電子化核銷情形清單
臺北市北投區公所

109年度06月份

付款憑單單號	全程電子化核銷
042251090600269	
042251090600270	
042251090600271	Y