

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國109年11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 于保雲(2)

# 臺北市北投區公所

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年11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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	347	-	347
					-	-	-	347	-	
	03			賠償收入	-	-	-	347	-	347
					-	-	-	347	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	347	-	347
					-	-	-	347	-	
05				規費收入	3,624,000	3,624,000	3,513,676	103,915	-	-261,463
					-	-	-	3,252,213	-	
	01			行政規費收入	161,000	161,000	147,576	13,100	-	-46,176
					-	-	-	101,400	-	
		01		審查費	161,000	161,000	147,576	13,100	-	-46,176
					-	-	-	101,400	-	
	03			使用規費收入	3,463,000	3,463,000	3,366,100	90,815	-	-215,287
					-	-	-	3,150,813	-	
		06		場地設施使用費	3,463,000	3,463,000	3,366,100	90,815	-	-215,287
					-	-	-	3,150,813	-	
07				財產收入	484,000	484,000	465,575	-	-	162,585
					-	-	-	628,160	-	
	01			財產孳息	466,000	466,000	465,575	-	-	74
					-	-	-	465,649	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	74
					-	-	-	74	-	
		03		租金收入	466,000	466,000	465,575	-	-	-
					-	-	-	465,575	-	
	05			廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	162,511
					-	-	-	162,511	-	
		01		廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	162,511
					-	-	-	162,511	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
12				其他收入	3,282,000	3,282,000	3,275,000	200	-	6,864
					-	-	-	3,281,864	-	
	02			雜項收入	3,282,000	3,282,000	3,275,000	200	-	6,864
					-	-	-	3,281,864	-	
		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	3,275,000	200	-	-24,475
					-	-	-	3,250,525	-	
				經常門合計	7,839,000	7,839,000	7,703,251	104,462	-	-92,167
					-	-	-	7,611,084	-	
				總計	7,839,000	7,839,000	7,703,251	104,462	-	-92,167
					-	-	-	7,611,084	-	

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
01				一般行政	131,019,000	-	134,083,655	129,094,823	9,517,634	2,786,905
					-	-			126,307,918	
					564,655	-			-	25,000
					2,500,000	-				
	01			行政管理	131,019,000	-	134,083,655	129,094,823	9,517,634	2,786,905
					-	-			126,307,918	
					564,655	-			-	25,000
					2,500,000	-				
		10		人事費	118,756,000	-	121,256,000	117,322,413	8,609,999	544,547
					-	-			116,777,866	
					-	-			-	-
					2,500,000	-				
		20		業務費	12,263,000	-	12,827,655	11,772,410	907,635	2,242,358
					-	-			9,530,052	
					564,655	-			-	25,000
					-	-				
54				區政業務	81,708,000	-	81,708,000	80,208,026	8,091,770	7,809,900
					-	-			72,398,126	
					-	-			-	1,717,674
					-	-				
	01			區政管理	81,708,000	-	81,708,000	80,208,026	8,091,770	7,809,900
					-	-			72,398,126	
					-	-			-	1,717,674
					-	-				
		20		業務費	45,383,000	-	45,383,000	44,775,808	4,682,747	4,637,880
					-	-			40,137,928	
					-	-			-	1,250,656
					-	-				
		40		獎補助費	36,325,000	-	36,325,000	35,432,218	3,409,023	3,172,020
					-	-			32,260,198	
					-	-			-	467,018
					-	-				

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	410,850	30,552	33,807	
					-	-			377,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	410,850	30,552	33,807	
					-	-			377,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	410,850	30,552	33,807	
					-	-			377,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	800,000	-	27,556	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-772,444	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	27,556	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-772,444	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	800,000	-	27,556	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-772,444	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	213,976,000	-	216,268,211	209,713,699	17,639,956	10,630,612	
					-	-			199,083,087	-	
					-207,789	-			-	1,742,674	
					2,500,000	-			-	-	
54				區政業務	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	494,413	732,019	
					-	-			3,047,981	-	
					-	-			-	477,353	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			區政管理*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	494,413	732,019
					-	-			3,047,981	
					-	-			-	477,353
			30	設備及投資*	3,780,000	-	3,780,000	3,780,000	494,413	732,019
					-	-			3,047,981	
					-	-			-	477,353
	90			一般建築及設備	15,205,000	-	15,412,789	15,412,629	1,333,867	1,118,798
					-	-			14,293,831	
					207,789	-			-	887,000
					-	-			-	
	02			營建工程*	14,698,000	-	14,698,000	14,698,000	1,333,867	1,085,840
					-	-			13,612,160	
					-	-			-	887,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	14,698,000	-	14,698,000	14,698,000	1,333,867	1,085,840
					-	-			13,612,160	
					-	-			-	887,000
					-	-			-	
	04			其他設備*	507,000	-	714,789	714,629	-	32,958
					-	-			681,671	
					207,789	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	507,000	-	714,789	714,629	-	32,958
					-	-			681,671	
					207,789	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	18,985,000	-	19,192,789	19,192,629	1,828,280	1,850,817
					-	-			17,341,812	
					207,789	-			-	1,364,353
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	-	235,461,000	228,906,328	19,468,236	12,481,429	
					-	-			216,424,899		
					-	-			-	3,107,027	
					2,500,000	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	27,658,052	-	27,658,052	27,658,052	1,414,563	-	
					-	-			27,658,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,658,052	-	27,658,052	27,658,052	1,414,563	-	
					-	-			27,658,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	27,363,452	-	27,363,452	27,363,452	1,414,563	-	
					-	-			27,363,452		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	294,600	-	294,600	294,600	-	-	
					-	-			294,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,386,808	-	1,386,808	1,386,808	146,085	-	
					-	-			1,386,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,386,808	-	1,386,808	1,386,808	146,085	-	
					-	-			1,386,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	1,272,354	-	1,272,354	1,272,354	146,085	-	
					-	-			1,272,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	114,454	-	114,454	114,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	9,217,950	-	9,217,950	300,085	5,957,504	
					-	-		3,260,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	9,217,950	-	9,217,950	300,085	5,957,504	
					-	-		3,260,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,520,700	-	1,520,700	118,291	1,260,415	
					-	-		260,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,797,250	-	6,797,250	133,794	3,876,200	
					-	-		2,921,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	48,000	820,889	
					-	-		79,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	38,262,810	-	38,262,810	1,860,733	5,957,504	
					-	-		32,305,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	271,223,810	-	273,723,810	21,328,969	18,438,933	
					-	-		248,730,205	-	
					-	-		-	3,107,027	
					2,500,000	-		-	-	

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11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
105	03				罰款及賠償收入	525,000	-	-	265,000	-	260,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	525,000	-	-	265,000	-	260,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	525,000	-	-	265,000	-	260,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	525,000	-	-	265,000	-	260,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	525,000	-	-	265,000	-	260,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	525,000	-	-	265,000	-	260,000
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	68,159	-	110,468	110,468
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	68,159	-	110,468	110,468
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	68,159	-	110,468	110,468
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						178,627	-	-	68,159	-	110,468	110,468
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	-	-	384,753	-	6,132,591	6,132,591
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	-	384,753	-	6,132,591	6,132,591
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,517,344	-	-	384,753	-	6,132,591	6,132,591
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,720,463	-	-	384,753	-	6,335,710	6,132,591
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						203,119	-	-	-	-	203,119	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,695,971	-	-	452,912	-	6,243,059	6,243,059
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,899,090	-	-	452,912	-	6,446,178	6,243,059

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國109年11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	35,473,993	負債	25,643,907
流動資產	35,473,993	流動負債	25,643,907
現金	16,825,364	存入保證金	1,456,909
專戶存款	16,605,364	存入保證金	1,456,909
零用金	220,000	應付代收款	23,986,392
應收款項	260,000	應付代收款	23,986,392
應收帳款	260,000	應付保管款	200,606
暫付款	9,038,543	應付保管款	200,606
暫付款	9,038,543	淨資產	9,830,086
預付款	9,350,086	資產負債淨額	9,830,086
預付款	9,350,086	資產負債淨額	9,830,086
		資產負債淨額	9,830,086
合 計	35,473,993	合 計	35,473,993
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	242,060	應付保證品	242,060
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11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	1,044,194,206	資本資產總額	1,044,194,206
土地	877,781,555	資本資產總額	1,044,194,206
土地改良物	39,240		
房屋建築及設備	158,587,516		
機械及設備	3,334,633		
交通及運輸設備	1,620,587		
雜項設備	1,584,520		
租賃資產	1,246,155		
合 計	1,044,194,206	合 計	1,044,194,206

# 臺北市北投區公所

## 長期負債表

中華民國109年11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	1,034,160	其他長期負債	1,034,160
長期負債總額	1,034,160	應付租賃款	1,034,160
長期負債總額	1,034,160	應付租賃款	1,034,160
合計	1,034,160	合計	1,034,160

臺北市北投區公所  
專戶存款明細表

中華民國109年11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	14,595,552		
	110103002一般銀行存款	200,606		
	110103003代扣繳專戶	1,726,206		
	11010301納入集中支付	83,000		
	合 計		16,605,364	

臺北市北投區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	260,000	260,000	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國109年11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	9,006,653		
	110701010其他費用	31,890		
	合計		9,038,543	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國109年11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)	9,350,086		
	合計		9,350,086	

臺北市北投區公所

保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 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11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	806,833		
	211201004保固保證金	567,076		
	21120110公民會館保證金	0		
	21120111區民活動中心保證金	83,000		
	合 計		1,456,909	

臺北市北投區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	272,865		
	211301002健保費	1,196,237		
	211301003公保費	1,758		
	211301004勞保費	157,639		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	97,707		
	211301007代辦經費	22,260,186		
	211301008各項費款	0		
	合 計		23,986,392	

臺北市北投區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年11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	200,606		
	合 計		200,606	

臺北市北投區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	29030109其他  合 計	242,060	242,060	

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11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	-11,979	39,240
房屋建築及設備	252,092,078	-89,642,088	0	0	-3,862,474	158,587,516
機械及設備	49,313,492	-45,222,750	1,007,901	390,637	-1,373,373	3,334,633
交通及運輸設備	15,890,249	-14,060,038	1,337,095	0	-1,546,719	1,620,587
雜項設備	14,221,077	-12,400,159	320,380	94,781	-461,997	1,584,520
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	2,819,876	4,783,579	-7,256,542	1,042,948,051
租賃資產	1,002,260	-930,227	1,246,155	1,002,260	930,227	1,246,155
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	1,246,155	1,002,260	930,227	1,246,155
合 計	1,214,773,897	-162,533,568	4,066,031	5,785,839	-6,326,315	1,044,194,206

本期成本變動增加數4,066,031元，較取得財產合計數17,794,724元，減少13,728,693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)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少12,208,678元。
2. 原因：另有里鄰建設資本門經費辦理修繕等原因約1,520,015元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,520,015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11月30日

單位：新臺幣元

科 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		1,248,181		294,770			1,034,160
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11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	116,777,866			
1015 法定編制人員待遇	80,531,264			
1025 技工及工友待遇	100,000			
1030 獎金	18,240,789			
1035 其他給與	2,630,563			
1040 加班值班費	1,371,409			
1045 退休退職給付	802,805			
1050 退休離職儲金	6,534,443			
1055 保險	6,566,593			
2000 業務費	9,530,052	40,137,928	377,043	
2006 水電費	1,324,347	837,139		
2009 通訊費	495,141	68,699		
2018 資訊服務費	429,537			
2024 稅捐及規費	71,390			
2027 保險費	15,253	115,422		
2033 臨時人員酬金			367,801	
2036 按日按件計資酬金	824,062	23,600		
2051 物品	455,644	2,112,591		
2054 一般事務費	4,103,977	34,333,198	9,242	
2063 房屋建築養護費	763,841	866,895		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,428			
2069 設施及機械設備養護費	785,019	1,501,353		
2084 短程車資	14,525	279,031		
2093 特別費	188,888			
3000 設備及投資		3,047,981		13,612,160
3010 房屋建築及設備費				13,612,160
3015 公共建設及設施費		1,790,385		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,257,596		
4000 獎補助費		32,260,198		
4065 社會福利津貼及濟助		167,040		
4085 獎勵及慰問		580,000		
4090 其他補助及捐助		31,513,158		
合計	126,307,918	75,446,107	377,043	13,612,160

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11月30日

頁數：第24頁

用途別科目	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		27,363,452	1,272,354	260,285	145,673,957
1015 法定編制人員待遇					80,531,264
1025 技工及工友待遇					100,000
1030 獎金					18,240,789
1035 其他給與			1,272,354		3,902,917
1040 加班值班費				260,285	1,631,694
1045 退休退職給付		27,363,452			28,166,257
1050 退休離職儲金					6,534,443
1055 保險					6,566,593
2000 業務費			114,454	2,921,050	53,080,527
2006 水電費					2,161,486
2009 通訊費					563,840
2018 資訊服務費					429,537
2024 稅捐及規費					71,390
2027 保險費					130,675
2033 臨時人員酬金				86,268	454,069
2036 按日按件計資酬金					847,662
2051 物品				1,083,377	3,651,612
2054 一般事務費			114,454	1,751,405	40,312,276
2063 房屋建築養護費					1,630,736
2066 車輛及辦公器具養護費					58,428
2069 設施及機械設備養護費					2,286,372
2084 短程車資					293,556
2093 特別費					188,888
3000 設備及投資	681,671				17,341,812
3010 房屋建築及設備費					13,612,160
3015 公共建設及設施費					1,790,385
3030 資訊軟硬體設備費	504,332				504,332
3035 雜項設備費	177,339				1,434,935
4000 獎補助費		294,600		79,111	32,633,909
4065 社會福利津貼及濟助					167,040
4085 獎勵及慰問					580,000
4090 其他補助及捐助		294,600		79,111	31,886,869
合計	681,671	27,658,052	1,386,808	3,260,446	248,730,205

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11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)				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	7,876,084	0	0	0	0	0	0	0	7,876,084
本年度收入	7,611,084	0	0	0	0	0	0	0	7,611,084
04030100 一般賠償收入	347	0	0	0	0	0	0	0	347
05010100 審查費	101,400	0	0	0	0	0	0	0	101,400
05030600 場地設施使用費	3,150,813	0	0	0	0	0	0	0	3,150,813
07010100 利息收入	74	0	0	0	0	0	0	0	74
07010300 租金收入	465,575	0	0	0	0	0	0	0	465,575
07050100 廢舊物資售價	162,511	0	0	0	0	0	0	0	162,511
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	3,250,525	0	0	0	0	0	0	0	3,250,525
以前年度收入	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000
一、以前年度應收(保留) 數	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000

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11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						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)			
105年度 03030100 一般賠償收入	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11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	249,183,117	3,107,027	0	0	220,000	1,245,947	0	152,912	253,603,179	15,114,322
本年度	248,730,205	3,107,027	0	0	220,000	0	0	0	252,057,232	15,111,906
一、本年度經費	216,424,899	3,107,027	0	0	220,000	0	0	0	219,751,926	9,154,402
0137010100 行政管理	126,307,918	25,000	0	0	0	0	0	0	126,332,918	2,761,905
0137540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137540100 區政管理	72,398,126	1,717,674	0	0	220,000	0	0	0	74,335,800	5,872,226
0137540100* 區政管理	3,047,981	477,353	0	0	0	0	0	0	3,525,334	254,666
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	377,043	0	0	0	0	0	0	0	377,043	33,807
0137900200* 營建工程	13,612,160	887,000	0	0	0	0	0	0	14,499,160	198,840
0137900400* 其他設備	681,671	0	0	0	0	0	0	0	681,671	32,958
二、統籌科目	32,305,306	0	0	0	0	0	0	0	32,305,306	5,957,504
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,658,052	0	0	0	0	0	0	0	27,658,052	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11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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,386,808	0	0	0	0	0	0	0	1,386,808	0
0989080100 災害準備金	3,260,446	0	0	0	0	0	0	0	3,260,446	5,957,504
以前年度	452,912	0	0	0	0	1,245,947	0	152,912	1,545,947	2,416
一、以前年度應付(保留)數	452,912	0	0	0	0	0	0	152,912	300,000	2,416
107年度 0133830200* 營建工程	68,159	0	0	0	0	0	0	68,159	0	0
108年度 0133540100 區政管理										2,416
108年度 0133900200* 營建工程	384,753	0	0	0	0	0	0	84,753	300,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,245,947	0	0	1,245,947	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
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,442	0	0	4,442	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11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	21,085,630	261,214,263
公庫撥入數	20,981,168	253,603,179
罰款及賠償收入	347	347
規費收入	103,915	3,252,213
財產孳息收入	0	465,649
廢舊物資售價收入	0	162,511
補助收入	0	448,500
其他收入	200	3,281,864
支出	21,433,431	257,059,201
繳付公庫數	104,462	7,876,084
人事支出	10,288,938	145,673,957
業務支出	5,754,728	53,080,527
增購財產支出	1,828,280	17,794,724
補助社會保險及其他福利費用	17,064	167,040
其他獎補捐助	3,439,959	32,466,869
收支餘絀	-347,801	4,155,062

臺北市北投區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11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	265,000	0	265,000	--	
	-	265,000	0	265,000	--	
合 計	-	265,000	-	265,000	--	
	-	265,000	-	265,000	--	

臺北市北投區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	347	347	347	347	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,416	147,576	13,416	147,576	-	-
	13,100	101,400	13,100	101,400	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	204,798	3,366,100	204,798	3,366,100	-	-
	90,815	3,150,813	90,815	3,150,813	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	74	0	74	-	-
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	-	-
	-	162,511	0	162,511	-	-
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	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
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	3,247,000	3,275,000	3,247,000	3,275,000	-	-
	200	3,250,525	200	3,250,525	-	-
合 計	3,465,214	7,703,251	3,465,214	7,703,251	-	-
	104,462	7,611,084	104,462	7,611,084	-	-

臺北市北投區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年11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	0	300,000	-	-
合 計	-	302,416	-	302,416	-	-
	-	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11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	8,619,647	129,094,823	8,619,647	129,094,823	-	-
	9,475,634	126,332,918	9,475,634	126,332,918	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	5,107,074	80,208,026	5,107,074	80,208,026	-	-
	7,558,116	74,115,800	7,558,116	74,335,800	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	0	3,780,000	0	3,780,000	-	-
	722,266	3,525,334	722,266	3,525,334	-	-
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	410,850	37,650	410,850	-	-
	30,552	377,043	30,552	377,043	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,475,340	14,698,000	1,475,340	14,698,000	-	-
	1,333,867	14,499,160	1,333,867	14,499,160	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30,450	714,629	30,450	714,629	-	-
	-	681,671	0	681,671	-	-
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	1,414,563	27,658,052	1,414,563	27,658,052	-	-
	1,414,563	27,658,052	1,414,563	27,658,052	-	-
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	146,085	1,386,808	146,085	1,386,808	-	-
	146,085	1,386,808	146,085	1,386,808	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	9,217,950	0	9,217,950	-	-
	300,085	3,260,446	300,085	3,260,446	-	-
合 計	16,830,809	267,169,138	16,830,809	267,169,138	-	-
	20,981,168	251,837,232	20,981,168	252,057,232	-	-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11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 11 月 30 日

第 1 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行帳上餘額						16,605,364
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					200,606	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)					-	
3. 專戶存款(支存帳戶線上申辦專戶暫存)					-	
4. 專戶存款(納入集中支付部份)保管款					14,678,552	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					1,758	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					157,639	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,196,237	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					97,707	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-各項費款)					-	
10. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					272,865	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						16,605,364
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					200,606	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					-	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					83,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					14,595,552	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					1,453,341	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					272,865	1726206

製表  
主辦出納人員

辦事員陳珺婷

課員李淑娟

代

約僱黃若妤

主辦會計人員

會計室主任李建鋒

機關長官

臺北市北投區  
區長于保雲

# 臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月01日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

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
405030319- 0000026-0000026	伴唱機 金嗓電腦CPX-900 S2+卡拉ok伴唱機(共餐)	臺 1	0 26,500	0 26,500	26,500 26,500	109/11/04 價購	
501010557- 0000043-0000043	電視機 SAMSUNG 55型 4K 智慧連網電視(共餐)SAMSUNG 55型 4K 智慧連網電視(共餐)	臺 1	0 22,489	0 22,489	22,489 22,489	109/11/04 價購	
	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： 1 列帳價值： 26,500	項： 1 列帳價值： 22,489	項： 2 列帳價值： 48,989			
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 26,500	數量： 1 帳面價值： 22,489	數量： 2 帳面價值： 48,989			
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			
	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	128,338	24,919		28,515			181,772

# 臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12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
501010557- 0000044-0000044	電視機 三洋43吋SMT-43KT1液晶電視機(共餐)	臺 1	0 10,000	0 10,000	10,000 10,000	109/11/06 價購	
501010599- 0000001-0000001	其他電影電視機具附屬設備 19吋壁掛音響機櫃(共餐)	臺 1	0 11,000	0 11,000	11,000 11,000	109/11/06 價購	
501040402- 0000009-0000009	喇叭 ENSING燕聲牌懸吊式喇叭(共餐)	支 1	0 10,000	0 10,000	10,000 10,000	109/11/06 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	3 列帳價值：	31,000
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	3 帳面價值：	31,000	
減 少	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
本期 折舊		10,608		21,119		21,991		53,718	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用		事 業 用	非 公 用	
		項：	2 列帳價值：			48,989	項：			3 列帳價值：
	數量：	2 帳面價值：	48,989	數量：	3 帳面價值：	31,000	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
		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

約僱黃若好  
人質

會計李建鋒

機關首長

臺北市北投區  
區長于保雲(2)

# 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12月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	1	0	0		1
	面積	11,179.93	0.00	0.00	104,666	11,179.93
	價值	27,265,839	0	0		27,161,173
三. 機械及設備	數量	620	0	0	128,338	620
	價值	4,289,274	0	0		4,160,936
四. 交通及運輸設備	數量	77	1	0	24,919	78
	價值	1,070,231	26,500	0		1,071,812
五. 什項設備	數量	198	1	0	28,515	199
	價值	1,159,368	22,489	0		1,153,342
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	33,784,712	48,989	0	286,438	33,547,263

# 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12月01日

財產性質：公共用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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		26
	面積	5,326.66	0.00	0.00	0	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	40,329	0	0		39,240
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	131,672,811	0	0		131,426,343
三. 機械及設備	數量	59	0	0	10,608	59
	價值	401,460	0	0		390,852
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	21,119	61
	價值	598,894	0	0		577,775
五. 什項設備	數量	135	3	0	21,991	138
	價值	422,169	31,000	0		431,178
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	1,010,917,218	31,000	0	301,275	1,010,646,943
合計	總值	1,044,701,930	79,989	0	587,713	1,044,194,206

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 **黃若好**

機關首長 **區長于保雲**

**李建鋒**