

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國111年2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

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1頁至第2頁
二、經費累計表.....	第3頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第9頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表.....	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表.....	第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第15頁至第15頁
二、收入支出表.....	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第17頁至第23頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第24頁至第24頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第25頁至第25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第26頁至第27頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第30頁
三、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31頁至第32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第40頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第42頁

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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				0402000000 罰款及賠償收入	301,000	301,000	-	-	-	-
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			04020420200 沒入及沒收財物	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		04020420201 沒入金	300,000	300,000	-	-	-	-
05				05020000000 規費收入	3,942,000	3,942,000	1,853,027	52,976	-	-258,118
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	25,000	7,700	-	-7,700
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	25,000	7,700	-	-7,700
	03			05020420300 使用規費收入	3,791,000	3,791,000	1,828,027	45,276	-	-250,418
		06		05020420306 場地設施使用費	3,791,000	3,791,000	1,828,027	45,276	-	-250,418
07				07020000000 財產收入	488,000	488,000	-	469,499	-	469,499
	01			07020420100 財產孳息	470,000	470,000	-	469,499	-	469,499
		03		07020420103 租金收入	470,000	470,000	-	469,499	-	469,499
	05			07020420500 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	-
		01		07020420501 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	224,250	-	-250
12				12020000000	3,260,000	3,260,000	-	1,058	-	3,571

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				其他收入	-		3,571			
	02			12020420200 雜項收入	3,260,000	3,260,000	1,058		3,571	
		01		12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-		1,176	
		10		12020420210 其他雜項收入	3,260,000	3,260,000	1,058		2,395	
				經常門合計	8,440,000	8,440,000	2,077,527		747,783	
				總計	8,440,000	8,440,000	2,077,527		2,292,229	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				3702042010000 一般行政	135,859,000	-	135,859,000	49,033,155	11,896,579	5,030,161
					-	-			44,002,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042010100 行政管理	135,859,000	-	135,859,000	49,033,155	11,896,579	5,030,161
					-	-			44,002,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	122,751,000	-	122,751,000	47,418,000	11,155,455	4,385,303
					-	-			43,032,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,108,000	-	13,108,000	1,615,155	741,124	644,858
					-	-			970,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	84,829,000	-	84,829,000	21,958,757	5,596,249	8,220,509
					-	-			13,738,248	-
					-	-			-	1,379,352
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042540100 區政管理	84,829,000	-	84,829,000	21,958,757	5,596,249	8,220,509
					-	-			13,738,248	-
					-	-			-	1,379,352
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	47,328,000	-	47,328,000	12,924,707	3,549,276	5,158,332
					-	-			7,766,375	-
					-	-			-	1,379,352
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	37,501,000	-	37,501,000	9,034,050	2,046,973	3,062,177
					-	-			5,971,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	81,833	27,810	12,308
					-	-			69,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	81,833	27,810	12,308
					-	-			69,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	81,833	27,810	12,308
					-	-			69,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	222,037,000	-	222,037,000	71,073,745	17,520,638	13,262,978
					-	-			57,810,767	-
					-	-			-	1,379,352
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	2,685,000	-	2,685,000	1,732,000	77,500	1,623,000
					-	-			109,000	-
					-	-			-	89,700
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
	01			3702042540100 區政管理*	2,685,000	-	2,685,000	1,732,000	77,500	1,623,000
					-	-			109,000	
					-	-			-	89,700
			30	300000 設備及投資*	2,685,000	-	2,685,000	1,732,000	77,500	1,623,000
					-	-			109,000	
					-	-			-	89,700
	90			3702042900000 一般建築及設備	39,493,000	-	39,493,000	36,417,137	409,320	36,007,817
					-	-			409,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042900200 營建工程*	37,843,000	-	37,843,000	35,946,617	-	35,946,617
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	37,843,000	-	37,843,000	35,946,617	-	35,946,617
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702042900400 其他設備*	1,650,000	-	1,650,000	470,520	409,320	61,200
					-	-			409,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,650,000	470,520	409,320	61,200
					-	-			409,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	42,178,000	-	42,178,000	38,149,137	486,820	37,630,817
					-	-			518,320	
					-	-			-	89,700
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)	
				經資門合計	264,215,000	-	264,215,000	109,222,882	18,007,458	50,893,795
					-	-			58,329,087	
					-	-			-	1,469,052
					-	-			-	
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	6,784,759	-	6,784,759	6,784,759	2,136,099	-
					-	-			6,784,759	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	6,784,759	-	6,784,759	6,784,759	2,136,099	-
					-	-			6,784,759	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,686,559	-	6,686,559	6,686,559	2,136,099	-
					-	-			6,686,559	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	98,200	-	98,200	98,200	-	-
					-	-			98,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902042030000 公務人員各項補助	205,805	-	205,805	205,805	56,205	-
					-	-			205,805	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	205,805	-	205,805	205,805	56,205	-
					-	-			205,805	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	149,600	-	149,600	149,600	-	-
					-	-			149,600	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)
			20	200000 業務費	56,205	-	56,205	56,205	-	
					-	-		56,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,990,564	-	6,990,564	2,192,304	-	
					-	-		6,990,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	271,205,564	-	271,205,564	116,213,446	50,893,795	
					-	-		20,199,762	-	
					-	-		65,319,651	-	
					-	-		-	1,469,052	
					-	-		-	-	

臺北市北投區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	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	-	-	-	-	-	-							
						107,804	-	-	-	-	107,804	107,804						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
							107,804	-	-	-	-	107,804	107,804					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	107,804	-	-	-		-	107,804	107,804										
		小計	-	-	-	-	-	-	-									
					107,804	-	-	-	-	107,804	107,804							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						827,557	-	-	-	-	827,557	827,557						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
							827,557	-	-	-	-	827,557	827,557					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	827,557	-	-	-		-	827,557	827,557										
		小計	-	-	-	-	-	-	-									
					827,557	-	-	-	-	827,557	827,557							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						18,787,235	-	-	-	-	18,787,235	18,787,235						
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
							18,787,235	-	-	-	-	18,787,235	18,787,235					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
							18,787,235	-	-	-	-	18,787,235	18,787,235					
					04	其他設備*	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-		-	-											
		30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-									
			小計	-	-	-	-	-	-									
					18,787,235	-	-	-	-	18,787,235	18,787,235							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					19,722,596	-	-	-	-	19,722,596	19,722,596							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					19,722,596	-	-	-	-	19,722,596	19,722,596							

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費	43,032,697		
1015 法定編制人員待遇	18,603,905		
1025 技工及工友待遇	864,480		
1030 獎金	17,582,883		
1035 其他給與	269,459		
1045 退休退職給付	5,335,183		
1050 退休離職儲金	26,270		
1055 保險	350,517		
2000 業務費	970,297	7,766,375	69,525
2006 水電費	155,285	31,992	
2009 通訊費	70,937	7,436	
2024 稅捐及規費	688		
2027 保險費	4,693	149,914	
2033 臨時人員酬金			69,525
2051 物品	165,543		
2054 一般事務費	513,131	7,423,953	
2063 房屋建築養護費		123,250	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,192		
2069 設施及機械設備養護費	27,103	4,000	
2084 短程車資	2,025	25,830	
2093 特別費	13,700		
3000 設備及投資		109,000	
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費		109,000	
4000 獎補助費		5,971,873	
4065 社會福利津貼及濟助		18,144	
4085 獎勵及慰問		642,000	
4090 其他補助及捐助		5,311,729	
合計	44,002,994	13,847,248	69,525

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		6,686,559	149,600
1015 法定編制人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與			149,600
1045 退休退職給付		6,686,559	
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費			56,205
2006 水電費			
2009 通訊費			
2024 稅捐及規費			
2027 保險費			
2033 臨時人員酬金			
2051 物品			
2054 一般事務費			56,205
2063 房屋建築養護費			
2066 車輛及辦公器具養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2084 短程車資			
2093 特別費			
3000 設備及投資	409,320		
3030 資訊軟硬體設備費	409,320		
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費		98,200	
4065 社會福利津貼及濟助			
4085 獎勵及慰問		98,200	
4090 其他補助及捐助			
合計	409,320	6,784,759	205,805

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
	合計	
1000 人事費		49,868,856
1015 法定編制人員待遇		18,603,905
1025 技工及工友待遇		864,480
1030 獎金		17,582,883
1035 其他給與		419,059
1045 退休退職給付		12,021,742
1050 退休離職儲金		26,270
1055 保險		350,517
2000 業務費		8,862,402
2006 水電費		187,277
2009 通訊費		78,373
2024 稅捐及規費		688
2027 保險費		154,607
2033 臨時人員酬金		69,525
2051 物品		165,543
2054 一般事務費		7,993,289
2063 房屋建築養護費		123,250
2066 車輛及辦公器具養護費		17,192
2069 設施及機械設備養護費		31,103
2084 短程車資		27,855
2093 特別費		13,700
3000 設備及投資		518,320
3030 資訊軟硬體設備費		409,320
3035 雜項設備費		109,000
4000 獎補助費		6,070,073
4065 社會福利津貼及濟助		18,144
4085 獎勵及慰問		740,200
4090 其他補助及捐助		5,311,729
合計		65,319,651

臺北市北投區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,292,229	0	0	0	0	0	0	0	2,292,229
本年度	2,292,229	0	0	0	0	0	0	0	2,292,229
05010100 審查費	17,300	0	0	0	0	0	0	0	17,300
05030600 場地設施使用費	1,577,609	0	0	0	0	0	0	0	1,577,609
07010300 租金收入	469,499	0	0	0	0	0	0	0	469,499
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	1,176	0	0	0	0	0	0	0	1,176
12021000 其他雜項收入	2,395	0	0	0	0	0	0	0	2,395

臺北市北投區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	65,319,651	1,469,052	0	0	220,000	1,303,357	0	0	0	0	68,312,060	49,204,743
本年度	65,319,651	1,469,052	0	0	220,000	0	0	0	0	0	67,008,703	49,204,743
一、本年度經費	58,329,087	1,469,052	0	0	220,000	0	0	0	0	0	60,018,139	49,204,743
0137010100 行政管理	44,002,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,002,994	5,030,161
0137540100 區政管理	13,738,248	1,379,352	0	0	220,000	0	0	0	0	0	15,337,600	6,621,157
0137540100* 區政管理	109,000	89,700	0	0	0	0	0	0	0	0	198,700	1,533,300
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	69,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,525	12,308
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,946,617
0137900400* 其他設備	409,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,320	61,200
二、統籌科目	6,990,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,990,564	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,784,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,784,759	0
0989030100 公務人員各項補助	205,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,805	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,303,357	0	0	0	0	1,303,357	0

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,303,357	0	0	0	0	0	1,303,357	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,303,357	0	0	0	0	0	1,303,357	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,154,895,479	負債	30,129,069
流動資產	37,226,547	流動負債	27,827,798
專戶存款	15,814,899	應付代收款	15,619,122
零用金	220,000	其他應付款	12,208,676
預付款	21,191,648	長期負債	1,115,494
固定資產	1,116,450,521	應付租賃款	1,115,494
土地	924,262,608	其他負債	1,185,777
土地改良物	329,525	存入保證金	920,498
累計折舊－土地改良物	-306,620	應付保管款	265,279
房屋建築及設備	247,400,827	淨資產	1,124,766,410
累計折舊－房屋建築及設備	-93,389,355	資產負債淨額	1,124,766,410
機械及設備	45,040,952	資產負債淨額	1,124,766,410
累計折舊－機械及設備	-42,198,782		
交通及運輸設備	15,975,819		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,460,999		
雜項設備	11,912,369		
累計折舊－雜項設備	-10,508,988		
租賃資產	2,073,555		
累計折舊－租賃資產	-457,714		
購建中固定資產	30,777,324		
無形資產	228,411		
電腦軟體	228,411		
其他資產	990,000		
暫付款	990,000		
合 計	1,154,895,479	合 計	1,154,895,479
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	242,884	應付保證品	242,884
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市北投區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,639,356	70,604,289
公庫撥入數	20,891,573	68,312,060
規費收入	52,976	1,594,909
財產收益	469,499	469,499
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	1,058	3,571
支出	21,060,956	68,281,722
繳付公庫數	747,783	2,292,229
人事支出	13,291,554	49,868,856
業務支出	4,383,915	8,871,902
獎補助支出	2,046,973	6,070,073
財產損失	1,651	1,651
折舊、折耗及攤銷	589,080	1,177,011
收支餘絀	578,400	2,322,567

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,477,731		
	110103002一般銀行存款	290,690		
	110103003代扣繳專戶	1,046,478		
	合 計		15,814,899	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	21,191,648		
	合計		21,191,648	

臺北市北投區公所
暫付款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	990,000	990,000	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	284,831		
	210302002健保費	669,221		
	210302003公保費	7,535		
	210302004勞保費	44,059		
	210302005退撫基金	25,411		
	210302006勞工退休金(新制)	40,832		
	210302007代辦經費	14,547,233		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		15,619,122	

臺北市北投區公所
其他應付款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合 計	12,208,676	12,208,676	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	756,895		
	280301004保固保證金	146,603		
	280301009其他	17,000		
	合 計		920,498	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	265,279		
	合計		265,279	

臺北市北投區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	897,608,129	0	26,654,479	0	0	924,262,608
土地改良物	329,525	-304,442	0	0	-2,178	22,905
房屋建築及設備	247,400,827	-92,683,955	0	0	-705,400	154,011,472
機械及設備	44,985,693	-41,945,794	99,500	44,241	-252,988	2,842,170
交通及運輸設備	15,975,819	-14,372,212	0	0	-88,787	1,514,820
雜項設備	12,033,259	-10,554,020	0	120,890	45,032	1,403,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,218,333,252	-159,860,423	26,753,979	165,131	-1,004,321	1,084,057,356
租賃資產	2,073,555	-457,714	409,320	409,320	0	1,615,841
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,777,324	0	0	0	0	30,777,324
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	237,621	0	0	9,210	0	228,411
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	33,088,500	-457,714	409,320	418,530	0	32,621,576
合計	1,251,421,752	-160,318,137	27,163,299	583,661	-1,004,321	1,116,678,932

備註：本年度成本變動27,163,299元，較取得財產合計數518,320元，增加26,644,979元之原因說明如下：

一、原因係部分成本變動增加非由預算購置(土地公告現值調增26,654,479元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,654,479元。

二、原因係相關帳務處理(「設備及投資」執行數中9,500元未達登載財產標準或未達資本化條件)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少9,500元。

臺北市北投區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,115,494			1,115,494
二、其他長期負債				

臺北市北投區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,292,229	68,312,060	70,604,289	收入
		68,312,060	68,312,060	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,594,909		1,594,909	規費收入
財產收入	469,499		469,499	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,571		3,571	其他收入
歲出	65,319,651	2,962,071	68,281,722	支出
		2,292,229	2,292,229	繳付公庫數
人事費	49,868,856		49,868,856	人事支出
業務費	8,862,402	9,500	8,871,902	業務支出
獎補助費	6,070,073		6,070,073	獎補助支出
設備及投資	518,320	-518,320		
		1,651	1,651	財產損失
				投資損失
債務費		1,177,011	1,177,011	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,027,422	65,349,989	2,322,567	收支餘絀

臺北市北投區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第27頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 1. 預算項目「設備及投資」執行數51萬8,320元，其中9萬9,500元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 2. 預算項目「設備及投資」執行數51萬8,320元，其中40萬9,320元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、預算項目對應不同會計科目： 1. 預算項目「設備及投資」執行數51萬8,320元，其中9,500元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」117萬7,011元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「財產損失」1,651元，其中1,651元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。			

臺北市北投區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28日

第28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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,500	25,000	12,500	25,000	-	-
	7,700	17,300	7,700	17,300	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	134,022	1,828,027	134,022	1,828,027	-	-
	45,276	1,577,609	45,276	1,577,609	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	469,499	469,499	469,499	469,499	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,500	224,500	224,500	224,500	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,176	0	1,176	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,058	2,395	1,058	2,395	-	-
合 計	371,022	2,077,527	371,022	2,077,527	-	-
	747,783	2,292,229	747,783	2,292,229	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第29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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,515,595	49,033,155	9,515,595	49,033,155	-	-
	11,896,579	44,002,994	11,896,579	44,002,994	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	8,353,908	21,958,757	8,353,908	21,958,757	-	-
	6,227,509	15,117,600	6,227,509	15,337,600	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	800,000	1,732,000	800,000	1,732,000	-	-
	131,700	198,700	131,700	198,700	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	37,167	81,833	37,167	81,833	-	-
	27,810	69,525	27,810	69,525	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	35,946,617	0	35,946,617	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	470,520	470,520	470,520	470,520	-	-
	409,320	409,320	409,320	409,320	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,136,099	6,784,759	2,136,099	6,784,759	-	-
	2,136,099	6,784,759	2,136,099	6,784,759	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	56,205	205,805	56,205	205,805	-	-
	56,205	205,805	56,205	205,805	-	-
合 計	21,369,494	116,213,446	21,369,494	116,213,446	-	-
	20,885,222	66,788,703	20,885,222	67,008,703	-	-220,000

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第30頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	042651110100011	111/01/03	111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 111年2月28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				15,814,899	
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)				265,279	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)				25,411	
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				14,477,731	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)				7,535	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)				44,059	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)				669,221	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)				40,832	
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)				284,831	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)				-	
本所帳面餘額				15,814,899	
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)				265,279	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)				25,411	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)				17,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)				14,460,731	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)				761,647	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)				284,831	

製 表

主辦出納人員

辦事員陳珣婷

秘書室主任 王岱坤

佐理員林皇谷

會計室主任 李建鋒

主辦會計人員

機關長官

臺北市政府北投區公所 于保雲

2023/1/15

臺北市北投區公所市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國111年03月02日

頁 次：1 / 3

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050304-0000003 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區振興段二小段0035-0003號	45.00	1/1	45.00	10,575,000	0.00	111/02/22	235,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	45.00	1/1	45.00	10,890,000	315,000	公告現值調整	242,000	
101050304-0000010 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區振興段二小段0044-0001號	70.00	1/1	70.00	21,874,020	0.00	111/02/22	312,486	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	70.00	1/1	70.00	22,459,990	585,970	公告現值調整	320,857	
101050304-0000009 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區振興段二小段0045-0000號	546.00	1/1	546.00	159,385,044	0.00	111/02/22	291,914	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	546.00	1/1	546.00	163,756,866	4,371,822	公告現值調整	299,921	
101050304-0000008 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區文林段五小段0406-0001號	17.00	170/698	4.14	1,044,986	0.00	111/02/22	252,412	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	17.00	170/698	4.14	1,082,490	37,504	公告現值調整	261,471	
101050304-0000004 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區文林段五小段0439-0000號	379.00	1/1	379.00	82,622,000	0.00	111/02/22	218,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	379.00	1/1	379.00	84,896,000	2,274,000	公告現值調整	224,000	
102030101-0000001 球場用地 第三種住宅區 臺北市北投區文林段五小段0439-0002號	132.00	1/1	132.00	28,776,000	0.00	111/02/22	218,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	132.00	1/1	132.00	29,568,000	792,000	公告現值調整	224,000	
101050304-0000013 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區立農段一小段0157-0000號	187.00	1/1	187.00	40,791,993	0.00	111/02/22	218,139	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	187.00	1/1	187.00	41,876,967	1,084,974	公告現值調整	223,941	
101050304-0000006 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區立農段五小段0080-0002號	74.00	1/1	74.00	15,688,000	0.00	111/02/22	212,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	74.00	1/1	74.00	16,132,000	444,000	公告現值調整	218,000	
101050304-0000005 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區立農段五小段0103-0001號	741.00	1/1	741.00	157,092,000	0.00	111/02/22	212,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	741.00	1/1	741.00	161,538,000	4,446,000	公告現值調整	218,000	
102030101-0000002 球場用地 第三種住宅區 臺北市北投區奇岩段三小段0266-0000號	712.00	1/1	712.00	104,664,000	0.00	111/02/22	147,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	712.00	1/1	712.00	108,936,000	4,272,000	公告現值調整	153,000	
101050304-0000018 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區奇岩段四小段0195-0000號	1,368.00	188/10000	25.72	3,935,160	0.00	111/02/22	153,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	1,368.00	188/10000	25.72	4,089,480	154,320	公告現值調整	159,000	



臺北市北投區公所市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國111年03月02日

頁 次：2 / 3

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050304-0000015 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0422-0001號	66.00 66.00	1/1 1/1	66.00 66.00	5,306,400 5,451,600	0.00 145,200	111/02/22 公告現值調整	80,400 82,600	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101050304-0000012 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0423-0000號	175.00 175.00	1/1 1/1	175.00 175.00	14,070,000 14,455,000	0.00 385,000	111/02/22 公告現值調整	80,400 82,600	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101050304-0000019 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0424-0000號	257.00 257.00	1/1 1/1	257.00 257.00	20,662,800 21,228,200	0.00 565,400	111/02/22 公告現值調整	80,400 82,600	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101050304-0000020 民眾活動用房屋基地 第二種住宅區 臺北市北投區秀山段一小段0424-0001號	1.00 1.00	1/1 1/1	1.00 1.00	80,400 82,600	0.00 2,200	111/02/22 公告現值調整	80,400 82,600	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101050304-0000016 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0425-0000號	19.00 19.00	1/1 1/1	19.00 19.00	1,527,600 1,569,400	0.00 41,800	111/02/22 公告現值調整	80,400 82,600	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101050304-0000017 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0479-0000號	45.00 45.00	1/1 1/1	45.00 45.00	5,120,190 5,248,800	0.00 128,610	111/02/22 公告現值調整	113,782 116,640	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101050304-0000007 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段一小段0480-0000號	938.00 938.00	1/1 1/1	938.00 938.00	105,621,614 108,280,844	0.00 2,659,230	111/02/22 公告現值調整	112,603 115,438	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101050304-0000011 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段二小段1101-0000號	611.08 611.08	1/1 1/1	611.08 611.08	89,217,680 92,273,080	0.00 3,055,400	111/02/22 公告現值調整	146,000 151,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101050304-0000021 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段三小段0107-0000號	71.00 71.00	1/1 1/1	71.00 71.00	6,642,192 6,816,781	0.00 174,589	111/02/22 公告現值調整	93,552 96,011	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101050304-0000022 民眾活動用房屋基地 第二種住宅區 臺北市北投區秀山段三小段0107-0002號	1.00 1.00	1/1 1/1	1.00 1.00	80,400 82,600	0.00 2,200	111/02/22 公告現值調整	80,400 82,600	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
101050304-0000014 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市北投區秀山段三小段0108-0002號	13.00 13.00	1/1 1/1	13.00 13.00	1,573,000 1,612,000	0.00 39,000	111/02/22 公告現值調整	121,000 124,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號

臺北市北投區公所市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起至 111 年 02 月 28 日日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國111年03月02日
頁 次：3 / 3

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050304-0000002 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區豐年段二小段0375-0000號	477.00	4537/30000	72.14	9,233,920	0.00	111/02/22	128,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	477.00	4537/30000	72.14	9,522,480	288,560	公告現值調整	132,000	
101050304-0000001 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區豐年段二小段0376-0000號	6.00	4191/30000	0.84	107,520	0.00	111/02/22	128,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	6.00	4191/30000	0.84	110,880	3,360	公告現值調整	132,000	
101050304-0000023 民眾活動用房屋基地 市場用地 臺北市北投區桃源段五小段0722-0000號	5,193.09	124/10000	64.39	11,397,030	0.00	111/02/22	177,000	臺北市政府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	5,193.09	124/10000	64.39	11,783,370	386,340	公告現值調整	183,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 26,654,479 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	26,654,479 元
減少	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	0 元

臺北市北投區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日起至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年03月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020101A- 0000007	辦公房屋								
	臺北市北投區奇岩段五小段E0002-000號	64.00	1/1	64.00	695,664	692,532	104.60	111/02/10	臺北市府財政局1110210財政局 電話字第 1110210001號
臺北市北投區北投路一段臨30號	168.60	1/1	168.60	695,664	692,532	0 0	其他(環保局入 帳誤植登記修正)		

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 104.60 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 104.60		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
減少	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊		106,232		246,468		0		0	

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年03月02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
314010103- 0000374-0000374	個人電腦 ASUSMD710電腦Core i7 3.4GHz	臺 -1	23,241 0	232 0	-23,241 -232	111/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1110217北市財產 1113013016
314010103- 0000841-0000841	個人電腦 AMD六核心個人電腦主機	臺 1	0 26,000	0 26,000	26,000 26,000	111/02/17 價購	
314030201- 0000057-0000057	印表機 SamsungML-3471ND	臺 -1	21,000 0	210 0	-21,000 -210	111/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1110217北市財產 1113013016
501010521- 0000019-0000020	投影機 HITACHICP-X4015WN	部 -2	63,840 0	638 0	-63,840 -638	111/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1110217北市財產 1113013016
501010521- 0000021-0000021	投影機 HITACHICP-X4015WN	部 -1	25,050 0	251 0	-25,050 -251	111/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1110217北市財產 1113013016
501010557- 0000024-0000024	電視機 大同50吋液晶電視機	臺 -1	32,000 0	320 0	-32,000 -320	111/02/21 報廢	臺北市政府財政局 1110217北市財產 1113013016
	第三類小計						
	項： 1 列帳價值： 26,000		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 1 列帳價值： 26,000
增	數量： 1 帳面價值： 26,000		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 1 帳面價值： 26,000
加							
	項： 2 列帳價值： 44,241		項： 0 列帳價值： 0		項： 3 列帳價值： 120,890		項： 5 列帳價值： 165,131
減	數量： 2 帳面價值： 442		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 4 帳面價值： 1,209		數量： 6 帳面價值： 1,651
少							
本期	142,527		27,487		28,458		198,472
折舊							

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03月02日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

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
304010101- 0000044-0000045	動力鏈鋸 牧田DUC302充電式鏈鋸機	壹 2	0 42,000	0 42,000	42,000 42,000	111/02/24 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	1 列帳價值：	42,000	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	42,000
數量：	2 帳面價值：	42,000	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	2 帳面價值：	42,000	
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		6,720			16,702			8,792			32,214	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		總 計		
		項：	1 列帳價值：		26,000	項：		1 列帳價值：	42,000
數量：	1 帳面價值：	26,000	數量：	2 帳面價值：	42,000	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	5 列帳價值：	165,131	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	6 帳面價值：	1,651	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年03月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	7	0	0		7
	數量	1	0	0		1
	面積	11,243.93	104.60	0.00	106,232	11,348.53
	價值	26,388,381	0	0		26,282,149
三. 機械及設備	數量	595	1	2	142,527	594
	價值	4,271,176	26,000	442		4,154,207
四. 交通及運輸設備	數量	79	0	0	27,487	79
	價值	1,190,892	0	0		1,163,405
五. 什項設備	數量	198	0	4	28,458	194
	價值	1,148,961	0	1,209		1,119,294
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	32,999,410	26,000	1,651	304,704	32,719,055

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年03月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	897,608,129	26,654,479	0		924,262,608
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	23,994	0	0	1,089	22,905
二. 房屋建築及設備	棟數	20	0	0		20
	數量	3	0	0		3
	面積	7,774.08	0.00	0.00	246,468	7,774.08
	價值	127,975,791	0	0		127,729,323
三. 機械及設備	數量	58	2	0		60
	價值	268,524	42,000	0	6,720	303,804
四. 交通及運輸設備	數量	59	0	0		59
	價值	368,117	0	0	16,702	351,415
五. 什項設備	數量	138	0	0		138
	價值	292,879	0	0	8,792	284,087
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,026,537,434	26,696,479	0	279,771	1,052,954,142
合計	總值	1,059,536,844	26,722,479	1,651	584,475	1,085,673,197

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。