

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國111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 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22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第23頁至第23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第25頁至第26頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第27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34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第36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6月30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	300	-	-	4,079
					-			4,379		
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	300	-	-	-300
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	300	-	-	-300
					-			-		
	02			04020420200 沒入及沒收財物	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		04020420201 沒入金	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04020420300 賠償收入	-	-	-	-	-	4,379
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,379
					-			4,379		
05				05020000000 規費收入	3,942,000	3,942,000	2,578,549	1,023,541	-	527,430
					-			3,105,979		
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	75,000	14,500	-	9,800
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	75,000	14,500	-	9,800
					-			84,800		
	03			05020420300 使用規費收入	3,791,000	3,791,000	2,503,549	1,009,041	-	517,630
		06		05020420306 場地設施使用費	3,791,000	3,791,000	2,503,549	1,009,041	-	517,630
					-			3,021,179		
07				07020000000 財產收入	488,000	488,000	469,651	134	-	-18
					-			469,633		
	01			07020420100 財產孳息	470,000	470,000	469,651	134	-	-18
		01		07020420101 利息收入	-	-	-	134	-	134
					-			134		
		03		07020420103 租金收入	470,000	470,000	469,651	-	-	-152
					-			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	449,000	449,000	224,500	-	-	-250

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6月30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)		
				補助及協助收入	-		224,250			
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-250	
					-		224,250			
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,500	-	-250	
					-		224,250			
12				12020000000 其他收入	3,260,000	3,260,000	-	1,941	6,940	
					-			6,940		
	02			12020420200 雜項收入	3,260,000	3,260,000	-	1,941	6,940	
					-			6,940		
		01		12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-	91	1,267	
					-			1,267		
		10		12020420210 其他雜項收入	3,260,000	3,260,000	-	1,850	5,673	
					-			5,673		
				經常門合計	8,440,000	8,440,000	3,273,000	1,025,616	538,181	
					-			3,811,181		
				總計	8,440,000	8,440,000	3,273,000	1,025,616	538,181	
					-			3,811,181		

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6月30日

頁數：第3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)	
01				3702042010000 一般行政	135,859,000	-	135,859,000	91,860,000	9,174,736	7,564,692
					-	-			84,295,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042010100 行政管理	135,859,000	-	135,859,000	91,860,000	9,174,736	7,564,692
					-	-			84,295,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	122,751,000	-	122,751,000	85,708,000	8,250,159	6,297,242
					-	-			79,410,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,108,000	-	13,108,000	6,152,000	924,577	1,267,450
					-	-			4,884,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	84,829,000	-	84,829,000	54,196,000	5,996,706	13,791,428
					-	-			40,404,572	-
					-	-			-	1,546,776
					-	-			-	-
	01			3702042540100 區政管理	84,829,000	-	84,829,000	54,196,000	5,996,706	13,791,428
					-	-			40,404,572	-
					-	-			-	1,546,776
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	47,328,000	-	47,328,000	32,049,000	3,218,418	9,806,841
					-	-			22,242,159	-
					-	-			-	1,436,776
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	37,501,000	-	37,501,000	22,147,000	2,778,288	3,984,587
					-	-			18,162,413	-
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-

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6月30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	231,000	35,053	22,660
					-	-			208,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	231,000	35,053	22,660
					-	-			208,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	231,000	35,053	22,660
					-	-			208,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	809,600	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,400	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	809,600	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,400	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	809,600	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,400	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	222,037,000	-	221,946,600	146,287,000	15,206,495	21,378,780
					-	-			124,908,220	-
					-90,400	-			-	1,546,776
					-	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	219,800	1,643,601
					-	-			1,041,399	-
					-	-			-	285,600
					-	-			-	-

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6月30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	2,685,000	219,800	1,643,601
					-	-			1,041,399	
					-	-			-	285,600
			30	300000 設備及投資*	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	219,800	1,643,601
					-	-			1,041,399	
					-	-			-	285,600
90				3702042900000 一般建築及設備	39,493,000	-	39,583,400	37,565,007	-	21,333,733
					-	-			16,231,274	
					90,400	-			-	20,637,214
					-	-			-	
	02			3702042900200 營建工程*	37,843,000	-	37,843,000	35,996,617	-	20,686,249
					-	-			15,310,368	
					-	-			-	20,637,214
			30	300000 設備及投資*	37,843,000	-	37,843,000	35,996,617	-	20,686,249
					-	-			15,310,368	
					-	-			-	20,637,214
					-	-			-	
	04			3702042900400 其他設備*	1,650,000	-	1,740,400	1,568,390	-	647,484
					-	-			920,906	
					90,400	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	1,740,400	1,568,390	-	647,484
					-	-			920,906	
					90,400	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	42,178,000	-	42,268,400	40,250,007	219,800	22,977,334
					-	-			17,272,673	
					90,400	-			-	20,922,814
					-	-			-	

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6月30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	186,537,007	15,426,295	44,356,114
					-	-			142,180,893	
					-	-			-	22,469,590
					-	-			-	-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	16,095,702	-	16,095,702	16,095,702	2,394,735	-
					-	-			16,095,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	16,095,702	-	16,095,702	16,095,702	2,394,735	-
					-	-			16,095,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,901,302	-	15,901,302	15,901,302	2,394,735	-
					-	-			15,901,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	194,400	-	194,400	194,400	-	-
					-	-			194,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902042030000 公務人員各項補助	712,005	-	712,005	712,005	-	-
					-	-			712,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902042030100 公務人員各項補助	712,005	-	712,005	712,005	-	-
					-	-			712,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	635,300	-	635,300	635,300	-	-
					-	-			635,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
			20	200000 業務費	76,705	-	76,705	76,705	-	
08				8902042080000 災害準備金	11,376,206	-	11,376,206	2,190,164	988,310	
					-	-		4,987,456	-	
	01			8902042080100 災害準備金	11,376,206	-	11,376,206	2,190,164	988,310	
					-	-		4,987,456	-	
			10	100000 人事費	1,790,000	-	1,790,000	970,000	391,710	
					-	-		578,290	-	
			20	200000 業務費	9,586,206	-	9,586,206	2,190,164	596,600	
					-	-		4,409,166	-	
				統籌科目合計	28,183,913	-	28,183,913	4,584,899	988,310	
					-	-		21,795,163	-	
				總計	292,398,913	-	292,398,913	20,011,194	45,344,424	
					-	-		163,976,056	-	
					-	-		-	22,469,590	

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6月30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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
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	-	-	-				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
						827,557	-	827,557	-	-	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						827,557	-	827,557	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						827,557	-	827,557	-	-	-				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
						18,787,235	-	2,539,985	13,908,174	4,879,061	4,879,061				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
						18,787,235	-	2,539,985	13,908,174	4,879,061	4,879,061				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						18,787,235	-	2,539,985	13,908,174	4,879,061	4,879,061				
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						18,787,235	-	2,539,985	13,908,174	4,879,061	4,879,061				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-				
						19,722,596	-	2,539,985	14,735,731	4,986,865	4,986,865				
					總計	-	-	-	-	-	-				
						19,722,596	-	2,539,985	14,735,731	4,986,865	4,986,865				

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6月30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	營建工程
1000 人事費	79,410,758			
1015 法定編制人員待遇	44,960,097			
1025 技工及工友待遇	2,015,030			
1030 獎金	17,970,836			
1035 其他給與	1,218,608			
1040 加班值班費	576,411			
1045 退休退職給付	8,417,699			
1050 退休離職儲金	253,836			
1055 保險	3,998,241			
2000 業務費	4,884,550	22,242,159	208,340	
2006 水電費	579,450	255,650		
2009 通訊費	271,204	44,345		
2018 資訊服務費	106,582			
2024 稅捐及規費	42,705			
2027 保險費	9,739	149,914		
2033 臨時人員酬金			208,340	
2036 按日按件計資酬金	244,500	14,500		
2051 物品	387,527	196,940		
2054 一般事務費	2,458,334	20,567,918		
2063 房屋建築養護費	169,663	440,476		
2066 車輛及辦公器具養護費	165,882			
2069 設施及機械設備養護費	381,706	445,846		
2084 短程車資	8,870	126,570		
2093 特別費	58,388			
3000 設備及投資		1,041,399		15,310,368
3010 房屋建築及設備費				15,310,368
3015 公共建設及設施費		227,400		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		813,999		
4000 獎補助費		18,162,413		
4065 社會福利津貼及濟助		88,704		
4085 獎勵及慰問		642,000		
4090 其他補助及捐助		17,431,709		
合計	84,295,308	41,445,971	208,340	15,310,368

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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	災害準備金
1000 人事費		15,901,302	635,300	578,290
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			635,300	
1040 加班值班費				578,290
1045 退休退職給付		15,901,302		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			76,705	4,409,166
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				1,146,118
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				3,037,866
2054 一般事務費			76,705	225,182
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	920,906			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	409,320			
3035 雜項設備費	511,586			
4000 獎補助費		194,400		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		194,400		
4090 其他補助及捐助				
合計	920,906	16,095,702	712,005	4,987,456

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	96,525,650			
1015 法定編制人員待遇	44,960,097			
1025 技工及工友待遇	2,015,030			
1030 獎金	17,970,836			
1035 其他給與	1,853,908			
1040 加班值班費	1,154,701			
1045 退休退職給付	24,319,001			
1050 退休離職儲金	253,836			
1055 保險	3,998,241			
2000 業務費	31,820,920			
2006 水電費	835,100			
2009 通訊費	315,549			
2018 資訊服務費	106,582			
2024 稅捐及規費	42,705			
2027 保險費	159,653			
2033 臨時人員酬金	1,354,458			
2036 按日按件計資酬金	259,000			
2051 物品	3,622,333			
2054 一般事務費	23,328,139			
2063 房屋建築養護費	610,139			
2066 車輛及辦公器具養護費	165,882			
2069 設施及機械設備養護費	827,552			
2084 短程車資	135,440			
2093 特別費	58,388			
3000 設備及投資	17,272,673			
3010 房屋建築及設備費	15,310,368			
3015 公共建設及設施費	227,400			
3030 資訊軟硬體設備費	409,320			
3035 雜項設備費	1,325,585			
4000 獎補助費	18,356,813			
4065 社會福利津貼及濟助	88,704			
4085 獎勵及慰問	836,400			
4090 其他補助及捐助	17,431,709			
合計	163,976,056			

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6月30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	3,811,181	0	0	0	0	0	0	0	3,811,181
本年度	3,811,181	0	0	0	0	0	0	0	3,811,181
04030100 一般賠償收入	4,379	0	0	0	0	0	0	0	4,379
05010100 審查費	84,800	0	0	0	0	0	0	0	84,800
05030600 場地設施使用費	3,021,179	0	0	0	0	0	0	0	3,021,179
07010100 利息收入	134	0	0	0	0	0	0	0	134
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	1,267	0	0	0	0	0	0	0	1,267
12021000 其他雜項收入	5,673	0	0	0	0	0	0	0	5,673

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6月30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	178,711,787	22,469,590	0	0	220,000	1,308,990	0	0	14,735,731	0	187,974,636	22,654,834
本年度	163,976,056	22,469,590	0	0	220,000	0	0	0	0	0	186,665,646	22,654,834
一、本年度經費	142,180,893	22,469,590	0	0	220,000	0	0	0	0	0	164,870,483	21,666,524
0137010100 行政管理	84,295,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,295,308	7,564,692
0137540100 區政管理	40,404,572	1,546,776	0	0	220,000	0	0	0	0	0	42,171,348	12,024,652
0137540100* 區政管理	1,041,399	285,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,999	1,358,001
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	208,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,340	22,660
0137900200* 營建工程	15,310,368	20,637,214	0	0	0	0	0	0	0	0	35,947,582	49,035
0137900400* 其他設備	920,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,906	647,484
二、統籌科目	21,795,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,795,163	988,310
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,095,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,095,702	0
0989030100 公務人員各項補助	712,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,005	0
0989080100 災害準備金	4,987,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,987,456	988,310

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6月30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)		
以前年度	14,735,731	0	0	0	0	1,308,990	0	0	14,735,731	0	1,308,990	0
一、以前年度應付(保留)數	14,735,731	0	0	0	0	0	0	0	14,735,731	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	827,557	0	0	0	0	0	0	0	827,557	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	13,908,174	0	0	0	0	0	0	0	13,908,174	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,308,990	0	0	0	0	1,308,990	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,308,990	0	0	0	0	1,308,990	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國111年6月30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	1,183,155,016	負債	23,206,356
流動資產	48,807,374	流動負債	20,387,704
專戶存款	21,130,919	應付代收款	20,387,704
零用金	220,000	長期負債	1,115,494
預付款	27,456,455	應付租賃款	1,115,494
固定資產	1,133,177,706	其他負債	1,703,158
土地	924,262,608	存入保證金	1,420,279
土地改良物	329,525	應付保管款	282,879
累計折舊－土地改良物	-310,976	淨資產	1,159,948,660
房屋建築及設備	247,400,827	資產負債淨額	1,159,948,660
累計折舊－房屋建築及設備	-94,800,155	資產負債淨額	1,159,948,660
機械及設備	45,257,233		
累計折舊－機械及設備	-42,189,087		
交通及運輸設備	15,198,181		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,737,196		
雜項設備	12,132,498		
累計折舊－雜項設備	-10,596,341		
租賃資產	2,073,555		
累計折舊－租賃資產	-457,714		
購建中固定資產	48,614,748		
無形資產	209,993		
電腦軟體	209,993		
其他資產	959,943		
暫付款	959,943		
合 計	1,183,155,016	合 計	1,183,155,016
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6月30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	20,989,627	191,839,599
公庫撥入數	19,964,011	187,974,636
罰款及賠償收入	0	4,379
規費收入	1,023,541	3,105,979
財產收益	134	469,633
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	1,941	60,722
支出	21,481,757	154,346,102
繳付公庫數	1,025,616	3,811,181
人事支出	10,644,894	96,525,650
業務支出	6,428,212	32,057,820
獎補助支出	2,778,288	18,356,813
財產損失	1,148	18,001
折舊、折耗及攤銷	603,599	3,576,637
收支餘絀	-492,130	37,493,497

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年6月30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	18,498,882		
	110103002一般銀行存款	283,159		
	110103003代扣繳專戶	2,348,878		
	合 計		21,130,919	

臺北市北投區公所
預付款明細表
 中華民國111年6月30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)	27,456,455		
	合計		27,456,455	

臺北市北投區公所
暫付款明細表
中華民國111年6月30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	959,943	959,943	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
中華民國111年6月30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	62,604		
	210302002健保費	1,867,823		
	210302003公保費	784		
	210302004勞保費	233,876		
	210302005退撫基金	280		
	210302006勞工退休金(新制)	183,791		
	210302007代辦經費	18,038,546		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		20,387,704	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,163,116		
	280301003差額保證金	83,560		
	280301004保固保證金	146,603		
	280301009其他	27,000		
	合 計		1,420,279	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	282,879		
	合 計		282,879	

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6月30日

頁數：第23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	-6,534	18,549
房屋建築及設備	247,400,827	-92,683,955	12,208,675	12,208,675	-2,116,200	152,600,672
機械及設備	44,985,693	-41,945,794	972,666	701,126	-243,293	3,068,146
交通及運輸設備	15,975,819	-14,372,212	127,150	904,788	635,016	1,460,985
雜項設備	12,033,259	-10,554,020	293,371	194,132	-42,321	1,536,157
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	40,256,341	14,008,721	-1,773,332	1,082,947,117
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	17,837,424	0	0	48,614,748
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	237,621	0	0	27,628	0	209,993
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	18,246,744	436,948	0	50,440,582
合 計	1,251,421,752	-160,318,137	58,503,085	14,445,669	-1,773,332	1,133,387,699

備註：本年度成本變動58,503,085元，較取得財產合計數32,008,404元，增加26,494,681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(1. 土地公告現值調增26,654,479元2. 環保局撥入冷氣2台16,952元3. 資產盤餘24,150元4. 代辦經費購入財產36,000元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,731,581元。

二、原因係相關帳務處理(「設備及投資」執行數中23萬6,900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23萬6,900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6月30日

頁數：第24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6月30日

頁數：第25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	3,811,181	188,028,418	191,839,599	收入
		187,974,636	187,974,636	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,379		4,379	罰款及賠償收入
規費收入	3,105,979		3,105,979	規費收入
信託管理收入				
財產收入	469,633		469,633	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	6,940	53,782	60,722	其他收入
歲出	163,976,056	-9,629,954	154,346,102	支出
		3,811,181	3,811,181	繳付公庫數
人事費	96,525,650		96,525,650	人事支出
業務費	31,820,920	236,900	32,057,820	業務支出
獎補助費	18,356,813		18,356,813	獎補助支出
設備及投資	17,272,673	-17,272,673		
		18,001	18,001	財產損失
				投資損失
債務費		3,576,637	3,576,637	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-160,164,875	197,658,372	37,493,497	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6月30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
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1,727萬2,673元，其中131萬6,085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1,727萬2,673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。 3. 預算項目「設備及投資」執行數1,727萬2,673元，其中310萬1,693萬元係支付振華公園附建地下停車場新建工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。 4. 預算項目「設備及投資」執行數1,727萬2,673元，其中1,220萬8,675元係分期價購建民及洲美等2處區民活動中心，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1,727萬2,673元，其中23萬6,900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」357萬6,637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」1萬8,001元，其中1萬8,001元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。 4. 會計科目「其他收入」6萬722元，其中3萬6,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 5. 會計科目「其他收入」6萬722元，其中1萬7,782元係資產盤餘所發生之收入。			

臺北市北投區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第27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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	300	0	300	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,379	0	4,379	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,500	75,000	12,500	75,000	-	-
	14,500	84,800	14,500	84,800	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	183,456	2,503,549	183,456	2,503,549	-	-
	1,009,041	3,021,179	1,009,041	3,021,179	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	134	134	134	134	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	469,651	0	469,651	-	-
	-	469,499	0	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	0	224,500	0	224,500	-	-
	-	224,250	0	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	-	-
	91	1,267	91	1,267	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,850	5,673	1,850	5,673	-	-
合 計	195,956	3,273,000	195,956	3,273,000	-	-
	1,025,616	3,811,181	1,025,616	3,811,181	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30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	9,829,520	91,860,000	9,829,520	91,860,000	-	-
	9,174,736	84,295,308	9,174,736	84,295,308	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,899,218	54,196,000	6,899,218	54,196,000	-	-
	5,856,778	41,951,348	5,856,778	42,171,348	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,685,000	0	2,685,000	-	-
	312,545	1,326,999	312,545	1,326,999	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	37,666	231,000	37,666	231,000	-	-
	35,053	208,340	35,053	208,340	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	35,996,617	0	35,996,617	-	-
	-	35,947,582	0	35,947,582	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,568,390	0	1,568,390	-	-
	-	920,906	0	920,906	-	-
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	2,394,735	16,095,702	2,394,735	16,095,702	-	-
	2,394,735	16,095,702	2,394,735	16,095,702	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	712,005	0	712,005	-	-
	-	712,005	0	712,005	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,280,940	5,975,766	2,280,940	5,975,766	-	-
	2,190,164	4,987,456	2,190,164	4,987,456	-	-
合 計	21,442,079	209,320,480	21,442,079	209,320,480	-	-
	19,964,011	186,445,646	19,964,011	186,665,646	-	-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6月30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6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						21,130,919
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					282,879	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)					280	
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					18,498,882	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					784	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					233,876	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,867,823	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					183,791	
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)					62,604	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						21,130,919
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					282,879	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					280	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					27,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					18,471,882	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					2,286,274	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					62,604	

製表
主辦出納人員

辦事員陳珏婷

秘書許錦華

主辦會計人員

佐理員林皇谷

秘書李建鋒

機關長官

區長于保雲

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 日起至 111 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國111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
311020105- 0000025-0000025	血壓計 健太郎隧道式血壓計9030	個 1	0 65,000	0 65,000	65,000 65,000	111/06/09 價購	
314010103- 0000564-0000564	個人電腦 組裝電腦(宏進科技)	臺 -1	37,038 0	370 0	-37,038 -370	111/06/16 報廢	臺北市政府財政局 1110610北市財產 1113020297
314010103- 0000846-0000846	個人電腦 MAVILY/D096華碩六核心電腦	臺 1	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	111/06/09 價購	
405030325- 0000079-0000079	麥克風 LOGIC無線麥克風PL-300R	支 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	111/06/16 報廢	臺北市政府財政局 1110610北市財產 1113020297
501010557- 0000051-0000051	電視機 國際牌/TH-43J500W電視機	臺 1	0 16,000	0 16,000	16,000 16,000	111/06/09 價購	
501010557- 0000052-0000052	電視機 國際牌 TH-43L*750W電視機	臺 1	0 22,900	0 22,900	22,900 22,900	111/06/13 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	2 列帳價值:	項:	0 列帳價值:	項:	2 列帳價值:	項:	4 列帳價值:
	數量:	101,000	數量:	0	數量:	38,900	數量:	139,900
		101,000		0		38,900		139,900
減 少	項:	1 列帳價值:	項:	1 列帳價值:	項:	0 列帳價值:	項:	2 列帳價值:
	數量:	37,038	數量:	12,000	數量:	0	數量:	49,038
		370		120		0		490
本期 折舊		157,421		26,982		32,613		217,016

會計室

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 日起至 111 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國111年07月01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
405030216- 0000044-0000044	電視字幕機 大襟P8-12.8-T-24-2 彩色電腦字幕機	組 -1	65,800 0	658 0	-65,800 -658	111/06/16 報廢	臺北市政府財政局 1110610北市財產 1113020297

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
減 少	0 列帳價值：	0	1 列帳價值：	65,800	0 列帳價值：	0	1 列帳價值：	65,800
	0 帳面價值：	0	1 帳面價值：	658	0 帳面價值：	0	1 帳面價值：	658
本期 折舊		7,296		12,310		8,583		28,189

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用	
		項：	數量：			項：	數量：
		4 列帳價值：	139,900	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
		4 帳面價值：	139,900	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
減 少		2 列帳價值：	49,038	1 列帳價值：	65,800	0 列帳價值：	0
		2 帳面價值：	490	1 帳面價值：	658	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07月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111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
	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	11,348.53	0.00	0.00	106,232	11,348.53
	價值	25,963,453	0	0		25,857,221
三. 機械及設備	數量	585	2	1	157,421	586
	價值	4,226,393	101,000	370		4,169,602
四. 交通及運輸設備	數量	74	0	1		73
	價值	1,089,855	0	120	26,982	1,062,753
五. 什項設備	數量	207	2	0		209
	價值	1,280,812	38,900	0	32,613	1,287,099
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	32,560,513	139,900	490	323,248	32,376,675

會計室

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07月01日

財產性質：公共用

中華民國 111年6月1日起至 111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	924,262,608	0	0		924,262,608
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	19,638	0	0		18,549
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	126,989,919	0	0		126,743,451
三. 機械及設備	數量	59	0	0	7,296	59
	價值	501,781	0	0		494,485
四. 交通及運輸設備	數量	62	0	1	12,310	61
	價值	411,200	0	658		398,232
五. 什項設備	數量	136	0	0	8,583	136
	價值	257,641	0	0		249,058
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	1,052,442,787	0	658	275,746	1,052,166,383
合計	總值	1,085,003,300	139,900	1,148	598,994	1,084,543,058

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。