

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國111年10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8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9頁至第9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第10頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表.....	第13頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表.....	第14頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第16頁至第16頁
二、收入支出表.....	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第18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32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33頁至第34頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第42頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第43頁至第44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10月31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	1,000	-	-	23,379
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	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	-	-	-	-
	03			04020420300 賠償收入	-	-	-	-	-	24,379
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	24,379	-	24,379
05				0502000000 規費收入	3,942,000	3,942,000	3,364,271	160,342	-	532,698
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	125,000	5,900	-	-3,900
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	125,000	5,900	-	-3,900
	03			05020420300 使用規費收入	3,791,000	3,791,000	3,239,271	154,442	-	536,598
		06		05020420306 場地設施使用費	3,791,000	3,791,000	3,239,271	154,442	-	536,598
07				0702000000 財產收入	488,000	488,000	469,651	-	-	1,996
	01			07020420100 財產孳息	470,000	470,000	469,651	-	-	-4
		01		07020420101 利息收入	-	-	-	148	-	148
		03		07020420103 租金收入	470,000	470,000	469,651	-	-	-152
	05			07020420500 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	-	-	2,000
		01		07020420501 廢舊物資售價	18,000	18,000	-	2,000	-	2,000
09				0902000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-500

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10月31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	-		448,500			
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
12				12020000000 其他收入	3,260,000	3,260,000	3,252,000	3,240,052	-936	
	02			12020420200 雜項收入	3,260,000	3,260,000	3,252,000	3,240,052	-936	
		01		12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,267	1,267	
		10		12020420210 其他雜項收入	3,260,000	3,260,000	3,252,000	3,249,797	-2,203	
				經常門合計	8,440,000	8,440,000	7,535,922	3,400,394	556,637	
				總計	8,440,000	8,440,000	7,535,922	8,092,559	556,637	

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10月31日

頁數：第3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				3702042010000 一般行政	135,859,000	-	141,680,161	133,061,654	9,236,384	10,390,013
					-	-			122,671,641	
					171,161	-			-	3,600
					5,650,000	-				
	01			3702042010100 行政管理	135,859,000	-	141,680,161	133,061,654	9,236,384	10,390,013
					-	-			122,671,641	
					171,161	-			-	3,600
					5,650,000	-				
			10	100000 人事費	122,751,000	-	128,401,000	122,358,351	8,301,388	9,184,002
					-	-			113,174,349	
					-	-			-	-
					5,650,000	-				
			20	200000 業務費	13,108,000	-	13,279,161	10,703,303	934,996	1,206,011
					-	-			9,497,292	
					171,161	-			-	3,600
					-	-				
54				3702042540000 區政業務	84,829,000	-	84,829,000	78,316,324	7,503,864	7,310,464
					-	-			71,005,860	
					-	-			-	1,245,014
					-	-				
	01			3702042540100 區政管理	84,829,000	-	84,829,000	78,316,324	7,503,864	7,310,464
					-	-			71,005,860	
					-	-			-	1,245,014
					-	-				
			20	200000 業務費	47,328,000	-	47,328,000	44,409,718	4,233,053	4,740,143
					-	-			39,669,575	
					-	-			-	1,142,536
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,501,000	-	37,501,000	33,906,606	3,270,811	2,570,321
					-	-			31,336,285	
					-	-			-	102,478
					-	-				

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10月31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	380,167	33,325	31,642
					-	-			348,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	380,167	33,325	31,642
					-	-			348,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	380,167	33,325	31,642
					-	-			348,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	226,958,161	211,758,145	16,773,573	17,732,119
					-	-			194,026,026	-
					-728,839	-			-	1,248,614
					5,650,000	-			-	-
54				3702042540000 區政業務	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	78,368	311,786
					-	-			2,373,214	-
					-	-			-	190,637
					-	-			-	-

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10月31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	78,368	311,786
					-	-			2,373,214	190,637
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,685,000	-	2,685,000	2,685,000	78,368	311,786
					-	-			2,373,214	190,637
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702042900000 一般建築及設備	39,493,000	-	40,221,839	39,808,806	149,959	15,824,691
					-	-			23,984,115	13,850,766
					728,839	-			-	
					-	-			-	
	02			3702042900200 營建工程*	37,843,000	-	37,901,968	37,899,795	-	15,802,979
					-	-			22,096,816	13,850,766
					58,968	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	37,843,000	-	37,901,968	37,899,795	-	15,802,979
					-	-			22,096,816	13,850,766
					58,968	-			-	
					-	-			-	
	04			3702042900400 其他設備*	1,650,000	-	2,319,871	1,909,011	149,959	21,712
					-	-			1,887,299	-
					669,871	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	2,319,871	1,909,011	149,959	21,712
					-	-			1,887,299	-
					669,871	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	42,178,000	-	42,906,839	42,493,806	228,327	16,136,477
					-	-			26,357,329	14,041,403
					728,839	-			-	
					-	-			-	

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10月31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	-	269,865,000	254,251,951	17,001,900	33,868,596
					-	-			220,383,355	
					-	-			-	15,290,017
					5,650,000	-				
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	25,193,560	-	25,193,560	25,193,560	2,207,978	-
					-	-			25,193,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	25,193,560	-	25,193,560	25,193,560	2,207,978	-
					-	-			25,193,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,902,960	-	24,902,960	24,902,960	2,207,978	-
					-	-			24,902,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	290,600	-	290,600	290,600	-	-
					-	-			290,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602042030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602042030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)	
03				8902042030000 公務人員各項補助	1,185,950	-	1,185,950	1,185,950	228,600	-
					-	-		1,185,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902042030100 公務人員各項補助	1,185,950	-	1,185,950	1,185,950	228,600	-
					-	-		1,185,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,024,540	-	1,024,540	1,024,540	220,600	-
					-	-		1,024,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	161,410	-	161,410	161,410	8,000	-
					-	-		161,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902042080000 災害準備金	14,808,447	-	14,808,447	14,410,767	291,464	3,864,875
					-	-		10,545,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902042080100 災害準備金	14,808,447	-	14,808,447	14,410,767	291,464	3,864,875
					-	-		10,545,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,060,200	-	2,060,200	1,840,200	142,227	636,277
					-	-		1,203,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,748,247	-	12,748,247	12,570,567	149,237	3,228,598
					-	-		9,341,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第8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		
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				
				統籌科目合計	41,197,957	-	41,197,957	40,800,277	2,728,042	3,864,875
					-	-			36,935,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	305,412,957	-	311,062,957	295,052,228	19,729,942	37,733,471
					-	-			257,318,757	-
					-	-			-	15,290,017
					5,650,000	-				

臺北市北投區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	42,516	18,010,112	-	777,123	777,123
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						18,787,235	-	42,516	18,010,112	-	777,123	777,123
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,787,235	-	42,516	18,010,112	-	777,123	777,123
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,787,235	-	42,516	18,010,112	-	777,123	777,123
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						19,722,596	-	42,516	18,837,669	-	884,927	884,927
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,722,596	-	42,516	18,837,669	-	884,927	884,927

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10月31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			
	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	113,174,349			
1015 法定編制人員待遇	70,738,785			
1025 技工及工友待遇	3,162,190			
1030 獎金	18,160,946			
1035 其他給與	2,212,202			
1040 加班值班費	1,111,565			
1045 退休退職給付	10,741,893			
1050 退休離職儲金	452,083			
1055 保險	6,594,685			
2000 業務費	9,497,292	39,669,575	348,525	
2006 水電費	1,291,673	538,000		
2009 通訊費	383,628	61,878		
2018 資訊服務費	122,044			
2024 稅捐及規費	71,540			
2027 保險費	26,639	149,914		
2033 臨時人員酬金			341,640	
2036 按日按件計資酬金	757,425	22,500		
2051 物品	562,837	1,657,840		
2054 一般事務費	4,594,770	34,125,936	6,885	
2063 房屋建築養護費	482,545	890,848		
2066 車輛及辦公器具養護費	231,970			
2069 設施及機械設備養護費	794,572	1,995,649		
2072 國內旅費	1,077			
2084 短程車資	18,185	227,010		
2093 特別費	158,387			
3000 設備及投資		2,373,214		22,096,816
3010 房屋建築及設備費				22,096,816
3015 公共建設及設施費		1,162,124		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,211,090		
4000 獎補助費		31,336,285		
4065 社會福利津貼及濟助		159,264		
4085 獎勵及慰問		642,000		
4090 其他補助及捐助		30,535,021		
合計	122,671,641	73,379,074	348,525	22,096,816

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10月31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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		24,902,960	10,000	1,024,540
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			10,000	1,024,540
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		24,902,960		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				161,410
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				161,410
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				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,887,299			
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		579,612		
3035 雜項設備費	1,307,687			
4000 獎補助費		290,600		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		290,600		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,887,299	25,193,560	10,000	1,185,950

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,203,923	140,315,772	
1015 法定編制人員待遇		70,738,785	
1025 技工及工友待遇		3,162,190	
1030 獎金		18,160,946	
1035 其他給與		3,246,742	
1040 加班值班費	1,203,923	2,315,488	
1045 退休退職給付		35,644,853	
1050 退休離職儲金		452,083	
1055 保險		6,594,685	
2000 業務費	9,341,969	59,018,771	
2006 水電費		1,829,673	
2009 通訊費	273,920	719,426	
2018 資訊服務費		122,044	
2024 稅捐及規費		71,540	
2027 保險費		176,553	
2033 臨時人員酬金	2,880,931	3,222,571	
2036 按日按件計資酬金		779,925	
2051 物品	3,501,776	5,722,453	
2054 一般事務費	2,685,342	41,574,343	
2063 房屋建築養護費		1,373,393	
2066 車輛及辦公器具養護費		231,970	
2069 設施及機械設備養護費		2,790,221	
2072 國內旅費		1,077	
2084 短程車資		245,195	
2093 特別費		158,387	
3000 設備及投資		26,357,329	
3010 房屋建築及設備費		22,096,816	
3015 公共建設及設施費		1,162,124	
3030 資訊軟硬體設備費		579,612	
3035 雜項設備費		2,518,777	
4000 獎補助費		31,626,885	
4065 社會福利津貼及濟助		159,264	
4085 獎勵及慰問		932,600	
4090 其他補助及捐助		30,535,021	
合計	10,545,892	257,318,757	

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10月31日

頁數：第13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	8,092,559	0	0	0	0	0	0	0	8,092,559
本年度	8,092,559	0	0	0	0	0	0	0	8,092,559
04030100 一般賠償收入	24,379	0	0	0	0	0	0	0	24,379
05010100 審查費	121,100	0	0	0	0	0	0	0	121,100
05030600 場地設施使用費	3,775,869	0	0	0	0	0	0	0	3,775,869
07010100 利息收入	148	0	0	0	0	0	0	0	148
07010300 租金收入	469,499	0	0	0	0	0	0	0	469,499
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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	1,267	0	0	0	0	0	0	0	1,267
12021000 其他雜項收入	3,249,797	0	0	0	0	0	0	0	3,249,797

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10月31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)		
合計	276,156,426	15,290,017	0	0	220,000	1,324,325	0	0	18,837,669	0	274,153,099	22,223,454
本年度	257,318,757	15,290,017	0	0	220,000	0	0	0	0	0	272,828,774	22,223,454
一、本年度經費	220,383,355	15,290,017	0	0	220,000	0	0	0	0	0	235,893,372	18,358,579
0137010100 行政管理	122,671,641	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	122,675,241	10,386,413
0137540100 區政管理	71,005,860	1,245,014	0	0	220,000	0	0	0	0	0	72,470,874	5,845,450
0137540100* 區政管理	2,373,214	190,637	0	0	0	0	0	0	0	0	2,563,851	121,149
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	348,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,525	31,642
0137900200* 營建工程	22,096,816	13,850,766	0	0	0	0	0	0	0	0	35,947,582	1,952,213
0137900400* 其他設備	1,887,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,299	21,712
二、統籌科目	36,935,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,935,402	3,864,875
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,193,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,193,560	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,185,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,950	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10月31日

頁數：第15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)		
0989080100 災害準備金	10,545,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,545,892	3,864,875
以前年度	18,837,669	0	0	0	0	1,324,325	0	0	18,837,669	0	1,324,325	0
一、以前年度應付(保留)數	18,837,669	0	0	0	0	0	0	0	18,837,669	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	18,010,112	0	0	0	0	0	0	0	18,010,112	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,324,325	0	0	0	0	1,324,325	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,323,746	0	0	0	0	1,323,746	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	579	0	0	0	0	579	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,208,011,265	負債	43,731,242
流動資產	54,901,935	流動負債	36,033,720
專戶存款	38,506,991	應付代收款	36,033,720
零用金	220,000	長期負債	1,899,736
預付款	16,174,944	應付租賃款	1,899,736
固定資產	1,149,593,240	其他負債	5,797,786
土地	958,024,596	存入保證金	5,497,475
土地改良物	329,525	應付保管款	300,311
累計折舊－土地改良物	-315,332	淨資產	1,164,280,023
房屋建築及設備	217,126,181	資產負債淨額	1,164,280,023
累計折舊－房屋建築及設備	-93,831,976	資產負債淨額	1,164,280,023
機械及設備	44,319,287		
累計折舊－機械及設備	-41,525,831		
交通及運輸設備	14,299,628		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,423,987		
雜項設備	10,926,235		
累計折舊－雜項設備	-9,375,545		
租賃資產	2,995,039		
累計折舊－租賃資產	-457,714		
購建中固定資產	59,503,134		
無形資產	191,575		
電腦軟體	191,575		
其他資產	3,324,515		
暫付款	3,324,515		
合 計	1,208,011,265	合 計	1,208,011,265
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10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,117,668	282,328,440
公庫撥入數	19,717,274	274,153,099
罰款及賠償收入	0	24,379
規費收入	160,342	3,896,969
財產收益	0	471,647
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	3,240,052	3,333,846
支出	23,115,636	245,889,616
繳付公庫數	3,400,394	8,092,559
人事支出	10,872,193	140,315,772
業務支出	5,426,389	60,243,673
獎補助支出	3,270,811	31,626,885
財產損失	5,327	60,456
折舊、折耗及攤銷	140,522	5,550,271
收支餘絀	2,032	36,438,824

臺北市北投區公所
專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第18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	35,854,393		
	110103002一般銀行存款	300,311		
	110103003代扣繳專戶	2,352,287		
	合 計		38,506,991	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第19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) 合計	16,174,944	16,174,944	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第20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	3,324,515	3,324,515	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第21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	120,284		
	210302002健保費	1,778,019		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	215,554		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	238,430		
	210302007代辦經費	33,681,433		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		36,033,720	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第22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	1,030,749		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	150,726		
	280301009其他	4,316,000		
	合 計		5,497,475	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年10月31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	300,311		
	合 計		300,311	

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10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	60,416,467	0	0	958,024,596
土地改良物	329,525	-304,442	0	0	-10,890	14,193
房屋建築及設備	247,400,827	-92,683,955	12,208,675	42,483,321	-1,148,021	123,294,205
機械及設備	44,985,693	-41,945,794	1,378,168	2,044,574	419,963	2,793,456
交通及運輸設備	15,975,819	-14,372,212	729,150	2,405,341	1,948,225	1,875,641
雜項設備	12,033,259	-10,554,020	487,833	1,594,857	1,178,475	1,550,690
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	75,220,293	48,528,093	2,387,752	1,087,552,781
租賃資產	2,073,555	-457,714	1,330,804	409,320	0	2,537,325
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,777,324	0	28,725,810	0	0	59,503,134
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	237,621	0	0	46,046	0	191,575
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	30,056,614	455,366	0	62,232,034
合計	1,251,421,752	-160,318,137	105,276,907	48,983,459	2,387,752	1,149,784,815

備註：本年度成本變動105,276,907元，較取得財產合計數45,194,998元，增加60,081,909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65,000元5. 111年度電腦租賃784,242元6. 補列洲美、建民區民活動中心土地33,761,988元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加61,306,811元。

二、原因係相關帳務處理(「設備及投資」執行數中1,224,902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1,224,902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10月31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	921,484	137,242	1,899,736
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10月31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	8,092,559	274,235,881	282,328,440	收入
		274,153,099	274,153,099	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,379		24,379	罰款及賠償收入
規費收入	3,896,969		3,896,969	規費收入
信託管理收入				
財產收入	471,647		471,647	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	3,251,064	82,782	3,333,846	其他收入
歲出	257,318,757	-11,429,141	245,889,616	支出
		8,092,559	8,092,559	繳付公庫數
人事費	140,315,772		140,315,772	人事支出
業務費	59,018,771	1,224,902	60,243,673	業務支出
獎補助費	31,626,885		31,626,885	獎補助支出
設備及投資	26,357,329	-26,357,329		
		60,456	60,456	財產損失
				投資損失
債務費		5,550,271	5,550,271	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-249,226,198	285,665,022	36,438,824	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10月31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2,635萬7,329元，其中248萬9,049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2,635萬7,329元，其中54萬6,562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2,635萬7,329元，其中325萬9,000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2,635萬7,329元，其中634萬8,192元係支付稻香市場整修工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。 5. 預算項目「設備及投資」執行數2,635萬7,329元，其中28萬949元係支付唹哩岸活動中心大樓建築物耐震補強工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。 6. 預算項目「設備及投資」執行數2,635萬7,329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2,635萬7,329元，其中122萬4,902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。 三、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」555萬271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」6萬456元，其中6萬456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」333萬3,846元，其中6萬5,000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」333萬3,846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10月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	400	1,000	400	1,000	-	-
	-	-	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	-	-
	-	24,379	0	24,379	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,500	125,000	12,500	125,000	-	-
	5,900	121,100	5,900	121,100	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	184,022	3,239,271	184,022	3,239,271	-	-
	154,442	3,775,869	154,442	3,775,869	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	148	0	148	-	-
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	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
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	449,000	0	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,267	0	1,267	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,244,000	3,252,000	3,244,000	3,252,000	-	-
	3,240,052	3,249,797	3,240,052	3,249,797	-	-
合 計	3,440,922	7,535,922	3,440,922	7,535,922	-	-
	3,400,394	8,092,559	3,400,394	8,092,559	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31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
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10月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	12,558,654	133,061,654	12,558,654	133,061,654	-	-
	9,239,984	122,675,241	9,239,984	122,675,241	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	5,389,324	78,316,324	5,389,324	78,316,324	-	-
	7,293,835	72,250,874	7,293,835	72,470,874	-	-220,000
	0	2,685,000	0	2,685,000	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	269,005	2,563,851	269,005	2,563,851	-	-
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	380,167	37,167	380,167	-	-
	33,325	348,525	33,325	348,525	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,608,968	37,899,795	1,608,968	37,899,795	-	-
	-	35,947,582	0	35,947,582	-	-
	0	1,909,011	0	1,909,011	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	149,959	1,887,299	149,959	1,887,299	-	-
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	2,207,978	25,193,560	2,207,978	25,193,560	-	-
	2,207,978	25,193,560	2,207,978	25,193,560	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	228,600	1,185,950	228,600	1,185,950	-	-
	228,600	1,185,950	228,600	1,185,950	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	551,047	14,410,767	551,047	14,410,767	-	-
	291,464	10,545,892	291,464	10,545,892	-	-
合 計	22,581,738	295,052,228	22,581,738	295,052,228	-	-
	19,714,150	272,608,774	19,714,150	272,828,774	-	-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10月31日

第31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10月31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						38,506,991
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					300,311	
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					35,854,393	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					-	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					215,554	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,778,019	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					238,430	
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)					120,284	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						38,506,991
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					300,311	
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)					4,316,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					31,538,393	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					2,232,003	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					120,284	

製 表

主辦出納人員

辦事員 陳珮瑋
秘書 崔許錦華

主辦會計人員

主任 李建鋒

機關長官

主任秘書 于保雲

臺北市北投區公所市有土地增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國111年10月31日
頁 次：1 / 1

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	
101050304-0000026 民眾活動用房屋基地 市民住宅區 臺北市北投區新洲美段0042-0000號	0.00		0.00	0	142.56	111/10/07	0	1070403北市士登字第 10730790500號
	7,099.46	2008/100000	142.56	13,728,528	13,728,528	其他(補列)	96,300	
101050304-0000025 民眾活動用房屋基地 市民住宅區 臺北市北投區軟橋段0085-0000號	0.00		0.00	0	145.17	111/10/07	0	1070403北市士登字第 10730790500號
	9,488.35	1530/100000	145.17	20,033,460	20,033,460	其他(補列)	138,000	
小計	增加 減少	數量： 數量：	2 筆 0 筆	面積： 面積：	287.73 平方公尺 0.00 平方公尺	總價： 總價：	33,761,988 元 0 元	

增加	數量：	2 筆	面積：	287.73 平方公尺	總價：	33,761,988 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 10 月 01 日起至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年10月31日

頁 次： 1 / 2

財產性質： 02 公共用

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	增減原因	
201050302A- 000009	民眾活動中心/建民區民活動中心(1-3) 臺北市北投區軟橋段00162-000號	115.55	1/1	115.55	11,446,717	10,571,749	0.00	111/10/07	臺北市府財政局1110927北市財 產字第 1113026816號
	臺北市北投區文林北路75巷75號	115.55	1/1	115.55	5,396,773	4,984,253	-6,049,944 -5,587,496	其他(建物土地 分帳)	
201050302A- 000010	民眾活動中心/建民區民活動中心(2-3) 臺北市北投區軟橋段00188-000號	115.55	1/1	115.55	11,446,717	10,571,744	0.00	111/10/07	臺北市府財政局1110927北市財 產字第 1113026816號
	臺北市北投區文林北路75巷79號	115.55	1/1	115.55	5,396,773	4,984,250	-6,049,944 -5,587,494	其他(建物土地 分帳)	
201050302A- 000011	民眾活動中心/建民區民活動中心(3-3) 臺北市北投區軟橋段00201-000號	115.26	1/1	115.26	11,446,717	10,571,735	0.00	111/10/07	臺北市府財政局1110927北市財 產字第 1113026816號
	臺北市北投區文林北路75巷81號	115.26	1/1	115.26	4,901,997	4,527,291	-6,544,720 -6,044,444	其他(建物土地 分帳)	
201050302A- 000012	民眾活動中心/洲美區民活動中心(1-3) 臺北市北投區新洲美段00315-000號	115.26	1/1	115.26	8,901,079	8,206,684	0.00	111/10/07	臺北市府財政局1110927北市財 產字第 1113026816號
	臺北市北投區福美路203號	115.26	1/1	115.26	5,068,498	4,673,092	-3,832,581 -3,533,592	其他(建物土地 分帳)	
201050302A- 000013	民眾活動中心/洲美區民活動中心(2-3) 臺北市北投區新洲美段00341-000號	115.28	1/1	115.28	8,901,079	8,206,684	0.00	111/10/07	臺北市府財政局1110927北市財 產字第 1113026816號
	臺北市北投區福美路207號	115.28	1/1	115.28	5,068,498	4,673,092	-3,832,581 -3,533,592	其他(建物土地 分帳)	
201050302A- 000014	民眾活動中心/洲美區民活動中心(3-3) 臺北市北投區新洲美段00354-000號	115.55	1/1	115.55	8,901,079	8,206,634	0.00	111/10/07	臺北市府財政局1110927北市財 產字第 1113026816號
	臺北市北投區福美路209號	115.55	1/1	115.55	4,936,203	4,551,090	-3,964,876 -3,655,544	其他(建物土地 分帳)	

小計	增加	棟數：	0 棟	數量：	0 筆	持分面積：	0.00 m ²	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 m ²	列帳價值：	30,274,646 元	帳面價值：	27,942,162 元

增加	公務用	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			
減少	公務用	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
		棟數： 0 持分面積： 0.00			
本期折舊	公務用	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 30,274,646	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0
		帳面價值： 0	帳面價值： 27,942,162	帳面價值： 0	帳面價值： 0
		106,232	199,973	0	0

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年10月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
303030212- 0000002-0000002	引擎發電機組 KAIYU SG7000XA	組 -1	34,128 0	341 0	-34,128 -341	111/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1111004北市財產 1113027524
303030212- 0000003-0000004	引擎發電機組 KAIYU G3000HS(含電纜線)	組 -2	39,058 0	390 0	-39,058 -390	111/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1111004北市財產 1113027524
304010101- 0000014-0000014	動力鏈鋸 共呈(3米)ECHO PPT-2400	臺 -1	19,907 0	199 0	-19,907 -199	111/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1111004北市財產 1113027524
304010101- 0000017-0000017	動力鏈鋸 小松G3800	臺 -1	15,750 0	158 0	-15,750 -158	111/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1111003北市財產 1113027074
304020320- 0000013-0000013	割草機 三菱引擎背式割草機LS968U	臺 -1	16,860 0	169 0	-16,860 -169	111/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1111004北市財產 1113027524
304020320- 0000016-0000016	割草機 小松BK4301	臺 -1	13,125 0	131 0	-13,125 -131	111/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1111003北市財產 1113027074
314010103- 0000611-0000612	個人電腦 IPAD PRO 9.7 平板電腦	臺 -2	72,180 0	722 0	-72,180 -722	111/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1111003北市財產 1113027074
314010103- 0000686-0000687	個人電腦 Acer TravelMate P249-G2-M筆記型電腦	臺 -2	45,950 0	460 0	-45,950 -460	111/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1111019北市財產 1113028362
314030201- 0000164-0000164	印表機 EPSON L6290複合式印表機	臺 1	0 10,590	0 10,590	10,590 10,590	111/10/24 價購	
314030701- 0000002-0000002	顯示器 Acer T230H 23吋「民眾滿意即時按燈系統」用觸控式螢幕	臺 -1	13,800 0	138 0	-13,800 -138	111/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1111019北市財產 1113028362
314030701- 0000003-0000003	顯示器 Acer T230H 23吋LCD觸控螢幕及螢幕鎖	臺 -1	14,200 0	142 0	-14,200 -142	111/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1111019北市財產 1113028362
314030813- 0000083-0000083	數位照相機 NIKON AW120	架 -1	12,370 0	124 0	-12,370 -124	111/10/04 報廢	臺北市政府財政局 1111004北市財產 1113027524
501010202- 0000031-0000031	影印機 KONICA MINOLTA/BIZHUB195影印機KONICA MINOLTA/BIZHUB195數位多功能影印機	架 -1	47,000 0	470 0	-47,000 -470	111/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1111003北市財產 1113027074
501010603- 0000093-0000093	冷(暖)氣機 雅歌AC-5050冷氣機	架 -1	69,300 0	693 0	-69,300 -693	111/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1111003北市財產 1113027074

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年10月31日

頁次： 2 / 3

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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增	項： 1 列帳價值： 10,590	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 10,590		
加	數量： 1 帳面價值： 10,590	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： 1 帳面價值： 10,590		
減	項： 11 列帳價值： 297,328	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 116,300	項： 13 列帳價值： 413,628			
少	數量： 14 帳面價值： 2,974	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 1,163	數量： 16 帳面價值： 4,137			
本期 折舊	155,459		31,374		33,521		220,354

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年10月31日

頁次： 3 / 3

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
301200304- 0000080-0000080	冷氣機 東元PAC-K320C氣冷式箱型冷氣	壹 1	0 149,959	0 149,959	149,959 149,959	111/10/17 價購	
308010107- 0000001-0000001	單面搬器 3.6*5尺半鍍鋅無障礙坡道	個 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	111/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1111003北市財產 1113027074
405030216- 0000033-0000033	電視字幕機 212*25.6*8公分電子字幕機(守城)	組 -1	33,000 0	330 0	-33,000 -330	111/10/13 報廢	臺北市政府財政局 1111012北市財產 1113027899
501010557- 0000020-0000020	電視機 LG42型LED液晶電視	壹 -1	29,999 0	300 0	-29,999 -300	111/10/03 報廢	臺北市政府財政局 1111003北市財產 1113027074
501050412A- 0000024-0000024	公佈欄 200*216公分公告欄(守城)	個 -1	38,000 0	380 0	-38,000 -380	111/10/13 報廢	臺北市政府財政局 1111012北市財產 1113027899

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:
	1 列帳價值:	149,959	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	149,959
	1 帳面價值:	149,959	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	149,959
減 少	1 列帳價值:	18,000	1 列帳價值:	33,000	2 列帳價值:	67,999	4 列帳價值:	118,999
	1 帳面價值:	180	1 帳面價值:	330	2 帳面價值:	680	4 帳面價值:	1,190
本 期 折 舊		7,798		10,596		8,330		26,724

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		公 務 用	非 公 用	
		項:	數量:		項:	數量:		項:	數量:
		1 列帳價值:	10,590		0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0
		1 帳面價值:	10,590		0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	0
減 少		13 列帳價值:	413,628		0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0
		16 帳面價值:	4,137		0 帳面價值:	0		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10月31日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0	106,232	7
	數量	1	0	0		1
	面積	11,348.53	0.00	0.00		11,348.53
	價值	25,538,525	0	0		25,432,293
三. 機械及設備	數量	574	1	14	155,459	561
	價值	4,766,638	10,590	2,974		4,618,795
四. 交通及運輸設備	數量	92	0	0	31,374	92
	價值	1,539,138	0	0		1,507,764
五. 什項設備	數量	210	0	2	33,521	208
	價值	1,324,833	0	1,163		1,290,149
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	33,169,134	10,590	4,137	326,586	32,849,001

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10月31日

財產性質：公共用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	26	2	0		28
	面積	5,326.66	287.73	0.00	0	5,614.39
	價值	924,262,608	33,761,988	0		958,024,596
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	15,282	0	0		14,193
二. 房屋建築及設備	棟數	20	0	0		20
	數量	3	0	0	199,973	3
	面積	7,774.08	0.00	0.00		7,774.08
	價值	126,004,047	0	27,942,162		97,861,912
三. 機械及設備	數量	57	1	1	7,798	57
	價值	570,005	149,959	180		711,986
四. 交通及運輸設備	數量	57	0	1	10,596	56
	價值	378,803	0	330		367,877
五. 什項設備	數量	132	0	2	8,330	130
	價值	269,551	0	680		260,541
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	1,051,500,296	33,911,947	27,943,352	227,786	1,057,241,105
合計	總值	1,084,669,430	33,922,537	27,947,489	554,372	1,090,090,106

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。