

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國112年3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 吳重信(乙)

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9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10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第16頁
二、繳付公庫數分析表	第17頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22頁至第29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30頁至第30頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第31頁至第31頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第32頁至第33頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第34頁至第36頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第37頁至第37頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第45頁

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	1,000	1,000	-	-	-	17,157
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	17,157	-	-
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04020420300 賠償收入	-	-	-	-	-	17,157
		01		04020420301 一般賠償收入	-	-	-	17,157	-	17,157
05				0502000000 規費收入	4,120,000	4,120,000	798,001	185,293	-	820,580
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	37,000	11,600	-	-8,400
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	37,000	11,600	-	-8,400
	03			05020420300 使用規費收入	3,969,000	3,969,000	761,001	173,693	-	828,980
		06		05020420306 場地設施使用費	3,969,000	3,969,000	761,001	173,693	-	828,980
07				0702000000 財產收入	471,000	471,000	469,499	471,795	-	2,296
	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	1,000	1,000	-	-	-	2,296
		01		07020420501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	2,296	-	2,296
09				0902000000 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

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
12				1202000000	3,253,000	3,253,000	154	-	404	
				其他收入	-		404			
	02			12020420200	3,253,000	3,253,000	154	-	404	
				雜項收入	-		404			
		10		12020420210	3,253,000	3,253,000	154	-	404	
				其他雜項收入	-		404			
				經常門合計	8,294,000	8,294,000	409,697	-	840,187	
					-		2,332,187			
				總計	8,294,000	8,294,000	409,697	-	840,187	
					-		2,332,187			

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702042010000 一般行政	142,012,000	-	142,062,000	58,081,000	10,696,713	8,397,961
					-	-		49,683,039		
				50,000	-	-		-	441,270	
				-	-	-		-		
01				3702042010100 行政管理	142,012,000	-	142,062,000	58,081,000	10,696,713	8,397,961
					-	-		49,683,039		
				50,000	-	-		-	441,270	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	126,647,000	-	126,647,000	54,529,000	9,613,012	6,834,613
					-	-		47,694,387		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	15,365,000	-	15,415,000	3,552,000	1,083,701	1,563,348
					-	-		1,988,652		
				50,000	-	-		-	441,270	
				-	-	-		-		
54				3702042540000 區政業務	88,754,000	-	88,754,000	30,904,000	7,827,917	8,314,767
					-	-		22,589,233		
					-	-		-	763,304	
				-	-	-		-		
01				3702042540100 區政管理	88,754,000	-	88,754,000	30,904,000	7,827,917	8,314,767
					-	-		22,589,233		
					-	-		-	763,304	
				-	-	-		-		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	50,605,000	-	50,605,000	19,306,000	4,553,351	5,865,180
					-	-		13,440,820		
					-	-		-		613,304
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	38,149,000	-	38,149,000	11,598,000	3,274,566	2,449,587
					-	-		9,148,413		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	114,000	38,811	1,469
					-	-		112,531		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	114,000	38,811	1,469
					-	-		112,531		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	114,000	38,811	1,469
					-	-		112,531		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	850,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-50,000	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702042980100 第一預備金	900,000	-	850,000	-	-	
					-	-		-		
					-50,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	900,000	-	850,000	-	-	
					-	-		-		
					-50,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	232,115,000	-	232,115,000	89,099,000	18,563,441	
					-	-		72,384,803	16,714,197	
					-	-		-	1,204,574	
					-	-		-		
54				3702042540000 區政業務	2,653,000	-	2,653,000	1,200,000	248,288	
					-	-		281,788	918,212	
					-	-		-	223,070	
					-	-		-		
	01			3702042540100 區政管理*	2,653,000	-	2,653,000	1,200,000	248,288	
					-	-		281,788	918,212	
					-	-		-	223,070	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,653,000	-	2,653,000	1,200,000	248,288	
					-	-		281,788	918,212	
					-	-		-	223,070	
					-	-		-		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
90				3702042900000 一般建築及設備	70,366,000	-	70,366,000	38,830,562	9,545,921	28,621,065
					-	-			10,209,497	
					-	-			-	8,966,049
					-	-			-	-
	02			3702042900200 營建工程*	65,478,000	-	65,478,000	38,032,966	9,411,921	28,621,045
					-	-			9,411,921	
					-	-			-	8,966,049
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	65,478,000	-	65,478,000	38,032,966	9,411,921	28,621,045
					-	-			9,411,921	
					-	-			-	8,966,049
					-	-			-	-
	03			3702042900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-			79,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	20
					-	-			79,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702042900400 其他設備*	4,808,000	-	4,808,000	717,596	134,000	-
					-	-			717,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	4,808,000	-	4,808,000	717,596	134,000	-
					-	-		717,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	73,019,000	-	73,019,000	40,030,562	9,794,209	29,539,277
					-	-		10,491,285		-
					-	-		-		9,189,119
					-	-		-		-
				經資門合計	305,134,000	-	305,134,000	129,129,562	28,357,650	46,253,474
					-	-		82,876,088		-
					-	-		-		10,393,693
					-	-		-		-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	8,901,558	-	8,901,558	8,901,558	2,144,385	-
					-	-		8,901,558		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	8,901,558	-	8,901,558	8,901,558	2,144,385	-
					-	-		8,901,558		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,805,358	-	8,805,358	8,805,358	2,144,385	-
					-	-		8,805,358		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	96,200	-	96,200	-	-	
					-	-	96,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902042030000 公務人員各項補助	248,800	-	248,800	244,300	-	
					-	-	-	248,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	248,800	-	248,800	244,300	-	
					-	-	-	248,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		10	100000	人事費	244,300	-	244,300	244,300	-	
					-	-		244,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,160,358	-	9,160,358	2,398,685	-	
					-	-		9,160,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	314,294,358	-	314,294,358	138,289,920	46,253,474	
					-	-		30,756,335	-	
					-	-		92,036,446	-	
					-	-		-	10,393,693	

臺北市北投區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					465,779	-	-	-	-	465,779	465,779	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	465,779				-	-	-	-	465,779	465,779		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
465,779	-	-			-	-	465,779	465,779				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				465,779	-	-	-	-	-	465,779	465,779	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					10,726,599	-	-	-	-	10,726,599	10,726,599	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
	10,726,599				-	-	-	-	10,726,599	10,726,599		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
10,726,599	-	-			-	-	10,726,599	10,726,599				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				10,726,599	-	-	-	-	-	10,726,599	10,726,599	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
				11,192,378	-	-	-	-	-	11,192,378	11,192,378	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
				11,192,378	-	-	-	-	-	11,192,378	11,192,378	

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	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	47,694,387			
1015 法定編制人員待遇	24,631,773			
1025 技工及工友待遇	1,117,460			
1030 獎金	16,628,283			
1035 其他給與	556,333			
1040 加班值班費	204,711			
1045 退休退職給付	2,457,863			
1050 退休離職儲金	140,365			
1055 保險	1,957,599			
2000 業務費	1,988,652	13,440,820	112,531	
2006 水電費	218,901	95,685		
2009 通訊費	81,365	197,383		
2018 資訊服務費	2,000	99,440		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	14,992	139,796		
2033 臨時人員酬金			108,531	
2036 按日按件計資酬金	97,500	3,000		
2051 物品	77,400	313,319		
2054 一般事務費	1,187,672	11,924,823	4,000	
2063 房屋建築養護費	138,875	537,165		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,546			
2069 設施及機械設備養護費	82,098	79,149		
2084 短程車資	5,393	51,060		
2093 特別費	60,010			

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	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
3000 設備及投資		281,788		9,411,921
3010 房屋建築及設備費				9,411,921
3015 公共建設及設施費		15,000		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		266,788		
4000 獎補助費		9,148,413		
4065 社會福利津貼及濟助		30,272		
4085 獎勵及慰問		588,000		
4090 其他補助及捐助		8,530,141		
合計	49,683,039	22,871,021	112,531	9,411,921

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	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
1000 人事費			8,805,358	10,000
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
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			8,805,358	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
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				
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				

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	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
3000 設備及投資	79,980	717,596		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	79,980			
3030 資訊軟硬體設備費		583,596		
3035 雜項設備費		134,000		
4000 獎補助費			96,200	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			96,200	
4090 其他補助及捐助				
合計	79,980	717,596	8,901,558	10,000

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	244,300	56,754,045	
1015 法定編制人員待遇		24,631,773	
1025 技工及工友待遇		1,117,460	
1030 獎金		16,628,283	
1035 其他給與	244,300	810,633	
1040 加班值班費		204,711	
1045 退休退職給付		11,263,221	
1050 退休離職儲金		140,365	
1055 保險		1,957,599	
2000 業務費	4,500	15,546,503	
2006 水電費		314,586	
2009 通訊費		278,748	
2018 資訊服務費		101,440	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		154,788	
2033 臨時人員酬金		108,531	
2036 按日按件計資酬金		100,500	
2051 物品		390,719	
2054 一般事務費	4,500	13,120,995	
2063 房屋建築養護費		676,040	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,546	
2069 設施及機械設備養護費		161,247	
2084 短程車資		56,453	
2093 特別費		60,010	

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		10,491,285	
3010 房屋建築及設備費		9,411,921	
3015 公共建設及設施費		15,000	
3025 運輸設備費		79,980	
3030 資訊軟硬體設備費		583,596	
3035 雜項設備費		400,788	
4000 獎補助費		9,244,613	
4065 社會福利津貼及濟助		30,272	
4085 獎勵及慰問		684,200	
4090 其他補助及捐助		8,530,141	
合計	248,800	92,036,446	

臺北市北投區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17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	2,332,187	0	0	0	0	0	0	0	2,332,187
本年度	2,332,187	0	0	0	0	0	0	0	2,332,187
04030100 一般賠償收入	17,157	0	0	0	0	0	0	0	17,157
05010100 審查費	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600
05030600 場地設施使用費	1,589,981	0	0	0	0	0	0	0	1,589,981
07010300 租金收入	469,499	0	0	0	0	0	0	0	469,499
07050100 廢舊物資售價	2,296	0	0	0	0	0	0	0	2,296
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	404	0	0	0	0	0	0	0	404

臺北市北投區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18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	92,036,446	10,393,693	0	0	220,000	1,014,971	0	0	0	0	103,665,110	35,639,781
本年度	92,036,446	10,393,693	0	0	220,000	0	0	0	0	0	102,650,139	35,639,781
一、本年度經費	82,876,088	10,393,693	0	0	220,000	0	0	0	0	0	93,489,781	35,639,781
0137010100 行政管理	49,683,039	441,270	0	0	220,000	0	0	0	0	0	50,344,309	7,736,691
0137540100 區政管理	22,589,233	763,304	0	0	0	0	0	0	0	0	23,352,537	7,551,463
0137540100* 區政管理	281,788	223,070	0	0	0	0	0	0	0	0	504,858	695,142
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	112,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,531	1,469
0137900200* 營建工程	9,411,921	8,966,049	0	0	0	0	0	0	0	0	18,377,970	19,654,996
0137900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	20
0137900400* 其他設備	717,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,596	0
二、統籌科目	9,160,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,160,358	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,901,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,901,558	0

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19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)		
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	248,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,014,971	0	0	0	0	1,014,971	0
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	1,014,971	0	0	0	0	1,014,971	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,014,971	0	0	0	0	1,014,971	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,161,384,974	負債	23,523,887
流動資產	43,831,521	流動負債	20,573,358
專戶存款	22,025,450	應付代收款	20,573,358
零用金	220,000	長期負債	1,348,437
預付款	21,586,071	應付租賃款	1,348,437
固定資產	1,117,234,900	其他負債	1,602,092
土地	908,435,340	存入保證金	1,277,745
土地改良物	329,525	應付保管款	324,347
累計折舊－土地改良物	-320,777	淨資產	1,137,861,087
房屋建築及設備	216,097,042	資產負債淨額	1,137,861,087
累計折舊－房屋建築及設備	-94,111,599	資產負債淨額	1,137,861,087
機械及設備	40,671,475		
累計折舊－機械及設備	-36,344,870		
交通及運輸設備	14,308,108		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,555,068		
雜項設備	10,848,788		
累計折舊－雜項設備	-9,464,094		
租賃資產	2,995,039		
累計折舊－租賃資產	-959,502		
購建中固定資產	77,305,493		
無形資產	168,553		
電腦軟體	168,553		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	1,161,384,974	合 計	1,161,384,974
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,741,347	105,997,297
公庫撥入數	21,331,650	103,665,110
罰款及賠償收入	0	17,157
規費收入	185,293	1,618,581
財產收益	0	471,795
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	154	404
支出	21,975,111	85,652,861
繳付公庫數	409,697	2,332,187
人事支出	12,011,697	56,754,045
業務支出	5,695,833	15,568,673
獎補助支出	3,274,566	9,244,613
財產損失	0	1,648
折舊、折耗及攤銷	583,318	1,751,695
收支餘絀	-233,764	20,344,436

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年3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	
	110103001納入集中支付	19,304,266		
	110103002一般銀行存款	355,932		
	110103003代扣繳專戶	2,365,252		
	合 計		22,025,450	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國112年3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	21,586,071		
	合計		21,586,071	

臺北市北投區公所
暫付款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	150,000		
	合計		150,000	

臺北市北投區公所

保證品明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	242,884		
	合計		242,884	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第26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	176,451		
	210302002健保費	1,733,058		
	210302003公保費	8,528		
	210302004勞保費	199,653		
	210302005退撫基金	31,585		
	210302006勞工退休金(新制)	206,292		
	210302007代辦經費	18,176,521		
	210302008各項費款	41,270		
	合 計		20,573,358	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第27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	977,956		
	280301004保固保證金	252,789		
	280301009其他	47,000		
	合 計		1,277,745	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	324,347	324,347	

臺北市北投區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301009其他 合 計	242,884	242,884	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第30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	953,935,116	0	39,396,224	84,896,000	0	908,435,340
土地改良物	329,525	-317,510	0	0	-3,267	8,748
房屋建築及設備	216,321,181	-94,183,317	1,492,926	1,717,065	71,718	121,985,443
機械及設備	41,589,952	-37,030,147	355,100	1,273,577	685,277	4,326,605
交通及運輸設備	14,263,128	-12,470,121	79,980	35,000	-84,947	1,753,040
雜項設備	10,900,235	-9,433,186	43,488	94,935	-30,908	1,384,694
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,237,339,137	-153,434,281	41,367,718	88,016,577	637,873	1,037,893,870
租賃資產	2,995,039	-959,502	0	0	0	2,035,537
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	69,391,468	0	9,406,951	1,492,926	0	77,305,493
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	182,366	0	0	13,813	0	168,553
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	72,568,873	-959,502	9,406,951	1,506,739	0	79,509,583
合 計	1,309,908,010	-154,393,783	50,774,669	89,523,316	637,873	1,117,403,453

備註：本年度成本變動50,774,669元，較取得財產合計數10,491,285元，增加40,283,384元之原因說明如下：

- 一、原因係土地公告現值增值39,396,224元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,396,224元。
- 二、原因係唎哩岸區民活動中心建物增值1,492,926元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,492,926元。
- 三、原因係支付112年度應付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少583,596元。
- 四、原因係相關帳務處理(「設備及投資」執行數中22,170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22,170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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第31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	1,348,437			1,348,437
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第32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	2,332,187	103,665,110	105,997,297	收入
		103,665,110	103,665,110	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,157		17,157	罰款及賠償收入
規費收入	1,618,581		1,618,581	規費收入
信託管理收入				
財產收入	471,795		471,795	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	404		404	其他收入
歲出	92,036,446	-6,383,585	85,652,861	支出
		2,332,187	2,332,187	繳付公庫數
人事費	56,754,045		56,754,045	人事支出
業務費	15,546,503	22,170	15,568,673	業務支出
獎補助費	9,244,613		9,244,613	獎補助支出
設備及投資	10,491,285	-10,491,285		
		1,648	1,648	財產損失
				投資損失
債務費		1,751,695	1,751,695	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,704,259	110,048,695	20,344,436	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112年1月1日至112年3月31日

頁數:第33頁

單位:新臺幣元

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1,049萬1,285元，其中47萬8,568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1,049萬1,285元，其中58萬3,596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1,049萬1,285元，其中940萬6,951元係支付振華公園附件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。

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1,049萬1,285元，其中22,170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」175萬1,695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」1,648元，其中1,648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112年3月31日

第34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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	17,157	0	17,157	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,500	37,000	12,500	37,000	-	-
	11,600	28,600	11,600	28,600	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	226,001	761,001	226,001	761,001	-	-
	173,693	1,589,981	173,693	1,589,981	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	469,499	469,499	469,499	469,499	-	-
	-	469,499	0	469,499	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,296	0	2,296	-	-
112-09-01-02-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	224,250	224,250	224,250	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	154	404	154	404	-	-
合 計	708,000	1,492,000	708,000	1,492,000	-	-
	409,697	2,332,187	409,697	2,332,187	-	-

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第35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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,125,000	58,081,000	11,125,000	58,081,000	-	-
	10,737,983	50,124,309	10,737,983	50,344,309	-	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理	9,310,000	30,904,000	9,310,000	30,904,000	-	-
	7,721,053	23,352,537	7,721,053	23,352,537	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	400,000	1,200,000	400,000	1,200,000	-	-
	294,670	504,858	294,670	504,858	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	36,000	114,000	36,000	114,000	-	-
	38,811	112,531	38,811	112,531	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	70,000	38,032,966	70,000	38,032,966	-	-
	4,970	18,377,970	4,970	18,377,970	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	79,980	0	79,980	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	134,000	717,596	134,000	717,596	-	-
	134,000	717,596	134,000	717,596	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,144,385	8,901,558	2,144,385	8,901,558	-	-
	2,144,385	8,901,558	2,144,385	8,901,558	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	244,300	248,800	244,300	248,800	-	-
	244,300	248,800	244,300	248,800	-	-
合計	23,473,685	138,289,920	23,473,685	138,289,920	-	-
	21,330,172	102,430,139	21,330,172	102,650,139	-	-220,000

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第36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					
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	042651120100014	112/01/01	112年度額定零用金。	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 112年03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						22,025,450
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					324,347	
2. 專戶存款(一般銀行存款退撫基金)					31,585	
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					19,304,266	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					8,528	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					199,653	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					1,733,058	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					206,292	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-各項費款)					41,270	
10. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					176,451	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						22,025,450
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					324,347	
2. 專戶存款(一般銀行存款-退撫基金)					31,585	
3. 專戶存款(納入集中支付-歲入類)					47,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					19,257,266	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					2,188,801	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					176,451	

製 表

主辦出納人員

辦事員陳珺婷

課員翁睿安

佐理員林皇谷

會計室主任李建鋒

主辦會計人員 機關長官

臺北市北投區區長吳重信

37

臺北市北投區公所土地增值單

製表日期：民國112年04月11日

財產性質：02 公共用

頁 次：1 / 4

財產編號-分號 財產名稱(電腦單號) 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101050304-0000003 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區振興段二小段0035-0003	45.00	1/1	45.00	10,890,000	0.00	112/03/26	242,000	64,300
	45.00	1/1	45.00	11,250,000	360,000	公告現值調整	250,000	64,300
101050304-0000010 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區振興段二小段0044-0001	70.00	1/1	70.00	22,459,990	0.00	112/03/26	320,857	85,214
	70.00	1/1	70.00	23,260,020	800,030	公告現值調整	332,286	85,214
101050304-0000009 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區振興段二小段0045-0000	546.00	1/1	546.00	163,756,866	0.00	112/03/26	299,921	79,662
	546.00	1/1	546.00	169,500,240	5,743,374	公告現值調整	310,440	79,662
101050304-0000008 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區文林段五小段0406-0001	17.00	170/698	4.14	1,082,490	0.00	112/03/26	261,471	69,441
	17.00	170/698	4.14	1,136,550	54,060	公告現值調整	274,529	69,441
102030101-0000001 球場用地(1120326001) 臺北市北投區文林段五小段0439-0002	132.00	1/1	132.00	29,568,000	0.00	112/03/26	224,000	59,500
	132.00	1/1	132.00	30,888,000	1,320,000	公告現值調整	234,000	59,500
101050304-0000013 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區立農段一小段0157-0000	187.00	1/1	187.00	41,876,967	0.00	112/03/26	223,941	59,475
	187.00	1/1	187.00	44,120,967	2,244,000	公告現值調整	235,941	59,475
101050304-0000006 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區立農段五小段0080-0002	74.00	1/1	74.00	16,132,000	0.00	112/03/26	218,000	57,900
	74.00	1/1	74.00	16,946,000	814,000	公告現值調整	229,000	57,900
101050304-0000005 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區立農段五小段0103-0001	741.00	1/1	741.00	161,538,000	0.00	112/03/26	218,000	57,900
	741.00	1/1	741.00	169,689,000	8,151,000	公告現值調整	229,000	57,900

臺北市北投區公所土地增值單

製表日期：民國112年04月11日

頁 次：2 / 4

財產性質：02 公共用

財產編號-分號 財產名稱(電腦單號) 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
102030101-0000002 球場用地(1120326001) 臺北市北投區奇岩段三小段0266-0000	712.00	1/1	712.00	108,936,000	0.00	112/03/26	153,000	40,600
	712.00	1/1	712.00	113,208,000	4,272,000	公告現值調整	159,000	40,600
101050304-0000015 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區秀山段一小段0422-0001	66.00	1/1	66.00	5,451,600	0.00	112/03/26	82,600	21,900
	66.00	1/1	66.00	5,695,800	244,200	公告現值調整	86,300	21,900
101050304-0000012 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區秀山段一小段0423-0000	175.00	1/1	175.00	14,455,000	0.00	112/03/26	82,600	21,900
	175.00	1/1	175.00	15,102,500	647,500	公告現值調整	86,300	21,900
101050304-0000019 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區秀山段一小段0424-0000	257.00	1/1	257.00	21,228,200	0.00	112/03/26	82,600	21,900
	257.00	1/1	257.00	22,179,100	950,900	公告現值調整	86,300	21,900
101050304-0000020 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區秀山段一小段0424-0001	1.00	1/1	1.00	82,600	0.00	112/03/26	82,600	21,900
	1.00	1/1	1.00	86,300	3,700	公告現值調整	86,300	21,900
101050304-0000016 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區秀山段一小段0425-0000	19.00	1/1	19.00	1,569,400	0.00	112/03/26	82,600	21,900
	19.00	1/1	19.00	1,639,700	70,300	公告現值調整	86,300	21,900
101050304-0000017 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區秀山段一小段0479-0000	45.00	1/1	45.00	5,248,800	0.00	112/03/26	116,640	30,944
	45.00	1/1	45.00	5,426,415	177,615	公告現值調整	120,587	30,944
101050304-0000007 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區秀山段一小段0480-0000	938.00	1/1	938.00	108,280,844	0.00	112/03/26	115,438	30,625
	938.00	1/1	938.00	111,973,750	3,692,906	公告現值調整	119,375	30,625

臺北市北投區公所土地增值單

製表日期：民國112年04月11日

頁 次：3 / 4

財產性質：02 公共用

財產編號-分號 財產名稱(電腦單號) 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101050304-0000011 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區秀山段二小段1101-0000	611.08	1/1	611.08	92,273,080	0.00	112/03/26	151,000	40,100
	611.08	1/1	611.08	96,550,640	4,277,560	公告現值調整	158,000	40,100
101050304-0000021 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區秀山段三小段0107-0000	71.00	1/1	71.00	6,816,781	0.00	112/03/26	96,011	25,463
	71.00	1/1	71.00	7,086,368	269,587	公告現值調整	99,808	25,463
101050304-0000022 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區秀山段三小段0107-0002	1.00	1/1	1.00	82,600	0.00	112/03/26	82,600	21,900
	1.00	1/1	1.00	86,300	3,700	公告現值調整	86,300	21,900
101050304-0000014 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區秀山段三小段0108-0002	13.00	1/1	13.00	1,612,000	0.00	112/03/26	124,000	32,900
	13.00	1/1	13.00	1,664,000	52,000	公告現值調整	128,000	32,900
101050304-0000002 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區豐年段二小段0375-0000	477.00	4537/30000	72.14	9,522,480	0.00	112/03/26	132,000	35,000
	477.00	4537/30000	72.14	9,955,320	432,840	公告現值調整	138,000	35,000
101050304-0000001 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區豐年段二小段0376-0000	6.00	4191/30000	0.84	110,880	0.00	112/03/26	132,000	35,000
	6.00	4191/30000	0.84	115,920	5,040	公告現值調整	138,000	35,000
104010103-0000001 通行路用地(1120326001) 臺北市北投區泉源段一小段0152-0002	76.35	1/1	76.35	519,180	0.00	112/03/26	6,800	1,800
	76.35	1/1	76.35	519,180	0	公告現值調整	6,800	1,800
101050304-0000023 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區桃源段五小段0722-0000	5,193.09	124/10000	64.39	11,783,370	0.00	112/03/26	183,000	48,600
	5,193.09	124/10000	64.39	12,169,710	386,340	公告現值調整	189,000	48,600

臺北市北投區公所土地增值單

製表日期：民國112年04月11日

頁 次：4 / 4

財產性質：02 公共用

財產編號-分號 財產名稱(電腦單號) 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101050304-0000026 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區新洲美段0042-0000	7,099.46	2008/100000	142.56	13,728,528	0.00	112/03/26	96,300	25,600
	7,099.46	2008/100000	142.56	15,539,040	1,810,512	公告現值調整	109,000	25,600
101050304-0000025 民眾活動用房屋基地(1120326001) 臺北市北投區軟橋段0085-0000	9,488.35	1530/100000	145.17	20,033,460	0.00	112/03/26	138,000	36,600
	9,488.35	1530/100000	145.17	22,646,520	2,613,060	公告現值調整	156,000	36,600

第一類小計

26筆數、增減持分面積：

0.00平方公尺

增減總價：

39,396,224元

公 務 用	筆 數：	0 筆	公 共 用	筆 數：	26 筆	事 業 用	筆 數：	0 筆	非 公 用	筆 數：	0 筆
	增減面積：	0.00 m ²									
	增減總價：	0 元		增減總價：	39,396,224 元		增減總價：	0 元		增減總價：	0 元

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年04月11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
301200304- 0000085-0000086	冷氣機 禾聯一對一隱藏式冷氣機HO-N1002/HFC-N1005	壹	0	0	134,000	112/03/22	
		2	134,000	134,000	134,000	價購	
301200304- 0000087-0000087	冷氣機 國際冷氣CU-K80FCA2/CS-K80FA2	壹	0	0	67,600	112/03/31	
		1	67,600	67,600	67,600	價購	
301320883- 0000009-0000009	工作桌 建誠家具辦公桌	壹	0	0	11,900	112/03/06	
		1	11,900	11,900	11,900	價購	
301400405- 0000001-0000001	裝卸機具 牧田DVX60Z	壹	0	0	23,500	112/03/15	
		1	23,500	23,500	23,500	價購	
311020105- 0000026-0000026	血壓計 安通隧道式全自動血壓計MI-BP868F	個	0	0	49,000	112/03/20	
		1	49,000	49,000	49,000	價購	
314010101- 0000006-0000006	主機系統 Genuine捷元CoreI5-12400	套	0	0	37,800	112/03/06	
		1	37,800	37,800	37,800	價購	
501010701B- 0000005-0000005	冰箱 SAMSUNG443公升雙循環雙門冰箱	具	0	0	22,900	112/03/06	
		1	22,900	22,900	22,900	價購	
501030729A- 0000008-0000008	展示牌 甲乙廣告甲乙廣告含燈管	壹	0	0	20,588	112/03/21	
		1	20,588	20,588	20,588	價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 6 列帳價值： 323,800	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 43,488	項： 8 列帳價值： 367,288
	數量： 7 帳面價值： 323,800	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 43,488	數量： 9 帳面價值： 367,288
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	0	0	0	0

增加	公務用	項: 8 列帳價值: 367,288	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 9 帳面價值: 367,288		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		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

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月13日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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
	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	25,007,365	0	0		24,901,133
三. 機械及設備	數量	553	7	0	146,735	560
	價值	4,146,547	323,800	0		4,323,612
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	27,982	91
	價值	1,465,778	0	0		1,437,796
五. 什項設備	數量	206	2	0	34,005	208
	價值	1,156,840	43,488	0		1,166,323
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	31,776,530	367,288	0	314,954	31,828,864

臺北市北投區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月13日

財產性質：公共用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	0	0		26
	面積	5,209.67	0.00	0.00	0	5,209.67
	價值	869,039,116	39,396,224	0		908,435,340
土地改良物	數量	1	0	0	1,089	1
	價值	9,837	0	0		8,748
二. 房屋建築及設備	棟數	18	0	0		18
	數量	3	0	0	199,787	3
	面積	7,448.85	0.00	0.00		7,448.85
	價值	97,284,097	0	0		97,084,310
三. 機械及設備	數量	105	0	0	44,758	105
	價值	2,083,288	0	0		2,038,530
四. 交通及運輸設備	數量	56	0	0	10,225	56
	價值	325,469	0	0		315,244
五. 什項設備	數量	128	0	0	7,901	128
	價值	226,272	0	0		218,371
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	968,968,079	39,396,224	0	263,760	1,008,100,543
合計	總值	1,000,744,609	39,763,512	0	578,714	1,039,929,407

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。