

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

北投區副區長 周明怡

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25頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第26頁至第26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第28頁至第29頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第30頁至第33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35頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第41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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				補助及協助收入	-			448,500	-	
	01			09020420100	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			448,500	-	
		02		09020420102	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			448,500	-	
12				12020000000	3,260,000	3,260,000	3,260,000	126	-	-3,768
				其他收入	-			3,256,232	-	
	02			12020420200	3,260,000	3,260,000	3,260,000	126	-	-3,768
				雜項收入	-			3,256,232	-	
		01		12020420201	-	-	-	-	-	1,267
				收回以前年度歲出	-			1,267	-	
		10		12020420210	3,260,000	3,260,000	3,260,000	126	-	-5,035
				其他雜項收入	-			3,254,965	-	
				經常門合計	8,440,000	8,440,000	8,440,000	275,762	-	153,579
					-			8,593,579	-	
				總計	8,440,000	8,440,000	8,440,000	275,762	-	153,579
					-			8,593,579	-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
01				3702042010000 一般行政	135,859,000	-	140,880,161	140,880,161	8,382,055	302,475	
					-	-			140,577,686		
					171,161	-			-	-	
					4,850,000	-			-	-	
	01			3702042010100 行政管理	135,859,000	-	140,880,161	140,880,161	8,382,055	302,475	
					-	-			140,577,686		
					171,161	-			-	-	
					4,850,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	122,751,000	-	127,601,000	127,601,000	5,827,452	95,095	
					-	-			127,505,905		
					-	-			-	-	
					4,850,000	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,108,000	-	13,279,161	13,279,161	2,554,603	207,380	
					-	-			13,071,781		
					171,161	-			-	-	
					-	-			-	-	
54				3702042540000 區政業務	84,829,000	-	84,800,949	84,800,949	6,598,485	781,304	
					-	-28,051			84,019,645		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702042540100 區政管理	84,829,000	-	84,800,949	84,800,949	6,598,485	781,304	
					-	-28,051			84,019,645		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	47,328,000	-	47,299,949	47,299,949	3,859,471	231,690	
					-	-28,051			47,068,259		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	37,501,000	-	37,501,000	37,501,000	2,739,014	549,614	
					-	-			36,951,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	66,650	500	
					-	-			448,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	66,650	500	
					-	-			448,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	66,650	500	
					-	-			448,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	226,130,110	226,130,110	15,047,190	1,084,279	
					-	-28,051			225,045,831		
					-728,839	-			-	-	
					4,850,000	-			-	-	
54				3702042540000 區政業務	2,685,000	-	2,713,051	2,713,051	219,490	500	
					-	28,051			2,712,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			3702042540100 區政管理*	2,685,000	-	2,713,051	2,713,051	219,490	500	
					-	28,051		2,712,551			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	2,685,000	-	2,713,051	2,713,051	219,490	500	
					-	28,051		2,712,551			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				3702042900000 一般建築及設備	39,493,000	-	46,336,839	46,336,839	10,910,525	82,358	
					6,115,000	-		35,527,882			
					728,839	-		-		10,726,599	
					-	-		10,726,599			
	02			3702042900200 營建工程*	37,843,000	-	44,016,968	44,016,968	10,644,473	60,138	
					6,115,000	-		33,230,231			
					58,968	-		-		10,726,599	
					-	-		10,726,599			
			30	300000 設備及投資*	37,843,000	-	44,016,968	44,016,968	10,644,473	60,138	
					6,115,000	-		33,230,231			
					58,968	-		-		10,726,599	
					-	-		10,726,599			
	04			3702042900400 其他設備*	1,650,000	-	2,319,871	2,319,871	266,052	22,220	
					-	-		2,297,651			
					669,871	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	1,650,000	-	2,319,871	2,319,871	266,052	22,220	
					-	-		2,297,651			
					669,871	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	42,178,000	-	49,049,890	49,049,890	11,130,015	82,858	
					6,115,000	28,051		38,240,433			
					728,839	-		-		10,726,599	
					-	-		10,726,599			

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	264,215,000	-	275,180,000	275,180,000	26,177,205	1,167,137
					6,115,000	-			263,286,264	
					-	-			-	10,726,599
					4,850,000	-			10,726,599	
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	27,443,001	-	27,443,001	27,443,001	-	-
					-	-			27,443,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	27,443,001	-	27,443,001	27,443,001	-	-
					-	-			27,443,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,152,401	-	27,152,401	27,152,401	-	-
					-	-			27,152,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
03				8902042030000 公務人員各項補助	1,395,650	-	1,395,650	1,395,650	206,200	-	
					-	-			1,395,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	1,395,650	-	1,395,650	1,395,650	206,200	-	
					-	-			1,395,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,182,340	-	1,182,340	1,182,340	157,800	-	
					-	-			1,182,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	213,310	-	213,310	213,310	48,400	-	
					-	-			213,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8902042080000 災害準備金	10,619,499	-	10,619,499	10,619,499	18,573	194	
					-	-			10,619,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	10,619,499	-	10,619,499	10,619,499	18,573	194	
					-	-			10,619,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,223,052	-	1,223,052	1,223,052	-	-	
					-	-			1,223,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,392,280	-	9,392,280	9,392,280	14,406	194	
					-	-			9,392,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	4,167	-	4,167	4,167	-	-	
					-	-		4,167	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	39,468,150	-	39,468,150	39,468,150	224,773	194	
					-	-		39,467,956	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	303,683,150	-	314,648,150	314,648,150	26,401,978	1,167,331	
					6,115,000	-		302,754,220	-	-	
					-	-		-	-	10,726,599	
					4,850,000	-		10,726,599	-	-	

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：112/1/19

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12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	127,505,905			
1015 法定編制人員待遇	77,689,339			
1025 技工及工友待遇	3,441,480			
1030 獎金	18,160,946			
1035 其他給與	3,409,120			
1040 加班值班費	4,430,725			
1045 退休退職給付	11,592,182			
1050 退休離職儲金	599,626			
1055 保險	8,182,487			
2000 業務費	13,071,781	47,068,259	448,500	
2006 水電費	1,598,028	897,516		
2009 通訊費	677,962	64,378		
2018 資訊服務費	141,841			
2024 稅捐及規費	71,540			
2027 保險費	26,639	150,972		
2033 臨時人員酬金			441,615	
2036 按日按件計資酬金	1,217,268	32,500		
2051 物品	621,038	2,211,177		
2054 一般事務費	6,323,334	39,615,183	6,885	
2063 房屋建築養護費	803,860	1,118,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	255,670			
2069 設施及機械設備養護費	1,068,723	2,655,793		
2072 國內旅費	7,631			
2084 短程車資	24,247	322,740		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		2,712,551		43,956,830
3010 房屋建築及設備費				43,956,830
3015 公共建設及設施費		1,393,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,319,551		
4000 獎補助費		36,951,386		
4065 社會福利津貼及補助		213,696		
4085 獎勵及慰問		642,000		
4090 其他補助及捐助		36,095,690		
合計	140,577,686	86,732,196	448,500	43,956,830

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12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		27,152,401	10,000	1,182,340
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	1,182,340
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		27,152,401		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				213,310
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				213,310
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	2,297,651			
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	1,718,039			
4000 獎補助費		290,600		
4065 社會福利津貼及補助				
4085 獎勵及慰問		290,600		
4090 其他補助及捐助				
合計	2,297,651	27,443,001	10,000	1,395,650

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12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	1,223,052	157,073,698		
1015 法定編制人員待遇		77,689,339		
1025 技工及工友待遇		3,441,480		
1030 獎金		18,160,946		
1035 其他給與		4,601,460		
1040 加班值班費	1,223,052	5,653,777		
1045 退休退職給付		38,744,583		
1050 退休離職儲金		599,626		
1055 保險		8,182,487		
2000 業務費	9,392,086	70,193,936		
2006 水電費		2,495,544		
2009 通訊費	295,623	1,037,963		
2018 資訊服務費		141,841		
2024 稅捐及規費		71,540		
2027 保險費		177,611		
2033 臨時人員酬金	2,898,657	3,340,272		
2036 按日按件計資酬金		1,249,768		
2051 物品	3,512,464	6,344,679		
2054 一般事務費	2,685,342	48,844,054		
2063 房屋建築養護費		1,921,860		
2066 車輛及辦公器具養護費		255,670		
2069 設施及機械設備養護費		3,724,516		
2072 國內旅費		7,631		
2084 短程車資		346,987		
2093 特別費		234,000		
3000 設備及投資		48,967,032		
3010 房屋建築及設備費		43,956,830		
3015 公共建設及設施費		1,393,000		
3030 資訊軟硬體設備費		579,612		
3035 雜項設備費		3,037,590		
4000 獎補助費	4,167	37,246,153		
4065 社會福利津貼及補助		213,696		
4085 獎勵及慰問		932,600		
4090 其他補助及捐助	4,167	36,099,857		
合計	10,619,305	313,480,819		

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12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, 593, 579	0	0	0	0	0	977, 960	0	9, 571, 539
本年度	8, 593, 579	0	0	0	0	0	977, 960	0	9, 571, 539
04020100 沒入金	550, 000	0	0	0	0	0	0	0	550, 000
04030100 一般賠償收入	89, 148	0	0	0	0	0	0	0	89, 148
05010100 審查費	190, 600	0	0	0	0	0	0	0	190, 600
05030600 場地設施使用費	3, 450, 390	0	0	0	0	0	977, 960	0	4, 428, 350
07010100 利息收入	5, 110	0	0	0	0	0	0	0	5, 110
07010300 租金收入	469, 499	0	0	0	0	0	0	0	469, 499
07050100 廢舊物資售價	134, 100	0	0	0	0	0	0	0	134, 100
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, 254, 965	0	0	0	0	0	0	0	3, 254, 965

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12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	322,011,037	10,726,599	0	0	0	1,337,254	0	0	19,256,817	0	314,818,073	1,167,331
本年度	302,754,220	10,726,599	0	0	0	0	0	0	0	0	313,480,819	1,167,331
一、本年度經費	263,286,264	10,726,599	0	0	0	0	0	0	0	0	274,012,863	1,167,137
0137010100 行政管理	140,577,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,577,686	302,475
0137540100 區政管理	84,019,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,019,645	781,304
0137540100* 區政管理	2,712,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,712,551	500
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	33,230,231	10,726,599	0	0	0	0	0	0	0	0	43,956,830	60,138
0137900400* 其他設備	2,297,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,651	22,220
二、統籌科目	39,467,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,467,956	194
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,443,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,443,001	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	1,395,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,650	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12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	10,619,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,619,305	194
以前年度	19,256,817	0	0	0	0	1,337,254	0	0	19,256,817	0	1,337,254	0
一、以前年度應付(保留)數	19,256,817	0	0	0	0	0	0	0	19,256,817	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	107,804	0	0	0	0	0	0	0	107,804	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	18,321,456	0	0	0	0	0	0	0	18,321,456	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,337,254	0	0	0	0	1,337,254	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,336,675	0	0	0	0	1,336,675	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12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	1,178,628,962	負債	14,832,350
流動資產	22,775,042	流動負債	11,691,914
專戶存款	11,582,664	應付代收款	10,130,358
零用金	0	其他應付款	583,596
預付款	11,192,378	預收款	977,960
固定資產	1,155,331,861	長期負債	1,348,437
土地	953,935,116	應付租賃款	1,348,437
土地改良物	329,525	其他負債	1,791,999
累計折舊－土地改良物	-317,510	存入保證金	1,480,726
房屋建築及設備	216,321,181	應付保管款	311,273
累計折舊－房屋建築及設備	-94,183,317	淨資產	1,163,796,612
機械及設備	41,589,952	資產負債淨額	1,163,796,612
累計折舊－機械及設備	-37,030,147	資產負債淨額	1,163,796,612
交通及運輸設備	14,263,128		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,470,121		
雜項設備	10,900,235		
累計折舊－雜項設備	-9,433,186		
租賃資產	2,995,039		
累計折舊－租賃資產	-959,502		
購建中固定資產	69,391,468		
無形資產	182,366		
電腦軟體	182,366		
其他資產	339,693		
暫付款	339,693		
合 計	1,178,628,962	合 計	1,178,628,962
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		應付保證品	-
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12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	22,301,700	323,581,630
公庫撥入數	21,938,742	314,818,073
罰款及賠償收入	614,769	639,148
規費收入	-344,095	3,640,990
財產收益	4,962	608,709
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	87,322	3,426,210
支出	19,052,563	284,517,032
繳付公庫數	1,253,722	9,571,539
人事支出	5,985,252	157,073,698
業務支出	8,083,281	73,422,404
獎補助支出	2,743,181	37,246,153
財產損失	2,022	109,517
利息費用及手續費	32,297	32,297
折舊、折耗及攤銷	952,808	7,061,424
收支餘絀	3,249,137	39,064,598

臺北市北投區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年12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	10,448,411		
	110103002一般銀行存款	311,273		
	110103003代扣繳專戶	822,980		
	合 計		11,582,664	

臺北市北投區公所

預付款明細表

中華民國111年12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)	11,192,378		
	合 計		11,192,378	

臺北市北投區公所

暫付款明細表

中華民國111年12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	339,693		
	合 計		339,693	

臺北市北投區公所
應付代收款明細表
中華民國111年12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	0		
	210302002健保費	577,167		
	210302003公保費	653		
	210302004勞保費	167,482		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	9,307,378		
	210302008各項費款	77,678		
	210302019其他	0		
	合 計		10,130,358	

臺北市北投區公所
其他應付款明細表
 中華民國111年12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	
	210399001預算	0		
	210399002非預算	583,596		
	合 計		583,596	

臺北市北投區公所

預收款明細表

中華民國111年12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	
	210901預收款	977,960		
	合 計		977,960	

臺北市北投區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年12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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,102,937		
	280301003差額保證金	0		
	280301004保固保證金	252,789		
	280301009其他	125,000		
	合 計		1,480,726	

臺北市北投區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年12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	
	280401001離職儲金	311,273		
	合 計		311,273	

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12月31日

頁數：第26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	4,089,480	0	953,935,116
土地改良物	329,525	-304,442	0	0	-13,068	12,015
房屋建築及設備	247,400,827	-92,683,955	12,208,675	43,288,321	-1,499,362	122,137,864
機械及設備	44,985,693	-41,945,794	3,492,452	6,888,193	4,915,647	4,559,805
交通及運輸設備	15,975,819	-14,372,212	729,150	2,441,841	1,902,091	1,793,007
雜項設備	12,033,259	-10,554,020	487,833	1,620,857	1,120,834	1,467,049
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	77,334,577	58,328,692	6,426,142	1,083,904,856
租賃資產	2,073,555	-457,714	1,330,804	409,320	-501,788	2,035,537
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,777,324	0	38,614,144	0	0	69,391,468
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	237,621	0	0	55,255	0	182,366
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	39,944,948	464,575	-501,788	71,609,371
合 計	1,251,421,752	-160,318,137	117,279,525	58,793,267	5,924,354	1,155,514,227

備註：本年度成本變動117,279,525元，較取得財產合計數57,497,250元，增加59,782,275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臺16,952元3. 資產盤餘24,150元4. 代辦經費購入財產152,196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7. 民政局撥入平板電腦44臺1,616,736元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,010,743元。

二、原因係相關帳務處理(「設備及投資」執行數中3,228,468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3,228,468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12月31日

頁數：第27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	953,781	720,838	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第28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	8,593,579	314,988,051	323,581,630	收入
		314,818,073	314,818,073	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	639,148		639,148	罰款及賠償收入
規費收入	3,640,990		3,640,990	規費收入
信託管理收入				
財產收入	608,709		608,709	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	3,256,232	169,978	3,426,210	其他收入
歲出	313,480,819	-28,963,787	284,517,032	支出
		9,571,539	9,571,539	繳付公庫數
人事費	157,073,698		157,073,698	人事支出
業務費	70,193,936	3,228,468	73,422,404	業務支出
獎補助費	37,246,153		37,246,153	獎補助支出
設備及投資	48,967,032	-48,967,032		
		109,517	109,517	財產損失
				投資損失
債務費		32,297	32,297	利息費用及手續費
		7,061,424	7,061,424	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-304,887,240	343,951,838	39,064,598	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12月31日

頁數:第29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4,896萬7,032元，其中289萬9,401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4,896萬7,032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4,896萬7,032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4,896萬7,032元，其中1,536萬401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4,896萬7,032元，其中73萬7,926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4,896萬7,032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。 7. 預算項目「設備及投資」執行數4,896萬7,032元，其中1,072萬6,599元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 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4,896萬7,032元，其中322萬8,468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」706萬1,424元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「利息費用及手續費」3萬2,297元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 4. 會計科目「財產損失」10萬9,517元，其中10萬9,517元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。 5. 會計科目「其他收入」342萬6,210元，其中15萬2,196元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 6. 會計科目「其他收入」342萬6,210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12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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	550,000	550,000	550,000	550,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	64,769	89,148	64,769	89,148	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	13,500	151,000	13,500	151,000	-	-
	28,800	190,600	28,800	190,600	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	367,707	3,791,000	367,707	3,791,000	-	-
	605,065	4,428,350	-372,895	3,450,390	977,960	977,960
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	4,962	5,110	4,962	5,110	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	349	470,000	349	470,000	-	-
	-	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	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
	-	134,100	0	134,100	-	-
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	4,000	3,260,000	4,000	3,260,000	-	-
	126	3,254,965	126	3,254,965	-	-
合 計	703,556	8,440,000	703,556	8,440,000	-	-
	1,253,722	9,571,539	275,762	8,593,579	977,960	977,960

臺北市北投區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年12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										
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費		轉帳傳票	042641111200569		111/12/02	預收112年度場地設施使用費。				977,960		
合 計										977,960		

臺北市北投區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-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12月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	3,286,171	140,880,161	3,286,171	140,880,161	-	-
	8,382,055	140,577,686	8,382,055	140,577,686	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	1,845,851	84,800,949	1,845,851	84,800,949	-	-
	5,729,278	84,019,645	5,509,278	84,019,645	220,000	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	28,051	2,713,051	28,051	2,713,051	-	-
	85,000	2,712,551	85,000	2,712,551	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	32,833	449,000	32,833	449,000	-	-
	66,650	448,500	66,650	448,500	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,173	44,016,968	2,173	44,016,968	-	-
	7,401,884	43,956,830	7,401,884	43,956,830	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	266,702	2,319,871	266,702	2,319,871	-	-
	266,052	2,297,651	266,052	2,297,651	-	-
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	0	27,443,001	0	27,443,001	-	-
	-	27,443,001	0	27,443,001	-	-
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	206,200	1,395,650	206,200	1,395,650	-	-
	206,200	1,395,650	206,200	1,395,650	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	-4,001,268	10,619,499	-4,001,268	10,619,499	-	-
	18,573	10,619,305	18,573	10,619,305	-	-
合 計	1,666,713	314,648,150	1,666,713	314,648,150	-	-
	22,155,692	313,480,819	21,935,692	313,480,819	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12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						11,582,664
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金)					311,273	
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					10,448,411	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-公保)					653	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-勞保)					167,482	
7. 專戶存款(代扣繳專戶-健保)					577,167	
8. 專戶存款(代扣繳專戶-勞工退休金)					-	
9. 專戶存款(代扣繳專戶-各項費款)					77,678	
10. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					-	
11. 專戶存款(臺北市北投區公所專戶郵局)					-	
本所帳面餘額						11,582,664
1. 專戶存款(一般銀行存款離職儲金、線上申辦專戶暫存)					311,273	
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)					125,000	
4. 專戶存款(納入集中支付-經費類)					10,323,411	
5. 專戶存款(代扣繳專戶-健、勞、公、勞工退休金、各項費款)					822,980	
6. 專戶存款(代扣繳專戶-公用事業費款)					-	

製 表

主辦出納人員

辦事員陳珏婷

秘書室許錦華

主辦會計人員

佐理員林皇谷

會計室主任李建鋒

機關長官

臺北市北投區區長于保雲

臺北市北投區公所市有土地增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年01月06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	
101050304-0000018 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市北投區奇岩段四小段0195-0000號	1,368.00	188/10000	25.72	4,089,480	-25.72	111/12/20	159,000	臺北市府財政局 1111213府授財產字第 1113007382號
	0.00		0.00	0	-4,089,480	管變	0	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 1 筆 面積： 25.72 平方公尺 總價： 4,089,480 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元
減少	數量：	1 筆	面積：	25.72 平方公尺	總價：	4,089,480 元

臺北市北投區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月06日

頁 次： 1 / 1

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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
201020107-0000002	活動中心/清江區民活動中心 臺北市北投區奇岩段四小段41158-000號 臺北市北投區清江路177巷12號	120.67 0.00	1/1	120.67 0.00	805,000 0	545,038 0	-120.67 -805,000 -545,038	111/12/20 管變	臺北市政府財政局1111213府授財產字第1113007382號

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 120.67 m² 列帳價值： 805,000 元 帳面價值： 545,038 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公共用	棟數： 1 持分面積： 120.67 數量： 0 列帳價值： 805,000 帳面價值： 545,038	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		0		0		0		0

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月07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- 0000039-0000041	冷氣機 聲寶AU-CA63分離式冷氣	臺 -3	101,727 0	1,017 0	-101,727 -1,017	111/12/21 報廢	
301320883- 0000004-0000005	工作桌 木製桌126cm*68cm*81cm	臺 -2	21,000 0	210 0	-21,000 -210	111/12/16 報廢	臺北市政府財政局 1111215北市財產 1113032033
314030813- 0000082-0000082	數位照相機 Canon G16 SKU 2078555	架 -1	16,990 0	170 0	-16,990 -170	111/12/16 報廢	臺北市政府財政局 1111215北市財產 1113032033
405030319- 0000018-0000018	伴唱機 點將家DCC黑色Kala-OK	臺 -1	36,500 0	365 0	-36,500 -365	111/12/16 報廢	臺北市政府財政局 1111215北市財產 1113032033
501030729B- 0000014-0000014	展示牌 里辦公處直式招牌(士林工商割字社)	面 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	111/12/16 報廢	臺北市政府財政局 1111215北市財產 1113032033
501030729b- 0000015-0000015	展示牌 里辦公處橫式招牌(士林工商割字社)	面 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	111/12/16 報廢	臺北市政府財政局 1111215北市財產 1113032033
第三類小計 和利設備		第四類小計		第五類小計		總計	
增	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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	
加	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	
減	項： 3 列帳價值： 139,717	項： 1 列帳價值： 36,500	項： 2 列帳價值： 26,000	項： 6 列帳價值： 202,217	項： 6 列帳價值： 202,217	項： 6 列帳價值： 202,217	
少	數量： 6 帳面價值： 1,397	數量： 1 帳面價值： 365	數量： 2 帳面價值： 260	數量： 9 帳面價值： 2,022	數量： 9 帳面價值： 2,022	數量： 9 帳面價值： 2,022	
本期折舊	148,988	29,682	33,164	211,834	211,834	211,834	

臺北市北投區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月07日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000081-0000081	冷氣機 禾聯1對1分離式冷氣機HO-N1002	臺 1	0 44,250	0 44,250	44,250 44,250	111/12/26 價購	
301200304- 0000082-0000084	冷氣機 禾聯1對1分離式冷氣機HO-N1002	臺 3	0 221,802	0 221,802	221,802 221,802	111/12/26 價購	
314010103- 0000909-0000919	個人電腦 Apple iPad 8 10.2吋 觸控平板電腦XX-905讀卡模組	臺 11	0 438,306	0 438,306	438,306 438,306	111/12/01 補列(撥入)	1111128府授財產 1110146698
314010103- 0000920-0000952	個人電腦 Apple iPad 8 10.2吋觸控顯示器智慧型裝置 KX-905讀卡模組	臺 33	0 1,178,430	0 1,178,430	1,178,430 1,178,430	111/12/01 補列(撥入)	1111128府授財產 1110146698
314010407- 0000008-0000008	伺服器 捷元伺服器主機(含螢幕ACER)	臺 1	0 87,196	0 87,196	87,196 87,196	111/12/27 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	5 列帳價值： 1,969,984	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	5 列帳價值： 1,969,984
	數量：	49 帳面價值： 1,969,984	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	49 帳面價值： 1,969,984
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		489,730		10,596		8,330		508,656

增 加	公 務 用	項：	0 列帳價值： 0	公 共 用	項：	5 列帳價值： 1,969,984	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	49 帳面價值： 1,969,984		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減 少	公 務 用	項：	6 列帳價值： 202,217	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： 2,022		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01月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	25,326,061	0	0		25,219,829
三. 機 械 及 設 備	數 量	564	0	6		558
	價 值	4,561,285	0	1,397	148,988	4,410,900
四. 交通及運輸設備	數 量	92	0	1		91
	價 值	1,476,369	0	365	29,682	1,446,322
五. 什 項 設 備	數 量	208	0	2		206
	價 值	1,256,592	0	260	33,164	1,223,168
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權 利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	32,620,307	0	2,022	318,066	32,300,219

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01月07日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	28	0	1		27
	面 積	5,614.39	0.00	25.72	0	5,588.67
	價 值	958,024,596	0	4,089,480		953,935,116
土地改良物	數 量	1	0	0		1
	價 值	13,104	0	0	1,089	12,015
二. 房屋建築及設備	棟 數	20	0	1		19
	數 量	3	0	0		3
	面 積	7,774.08	0.00	120.67	198,866	7,653.41
	價 值	97,661,939	0	545,038		96,918,035
三. 機械及設備	數 量	57	49	0		106
	價 值	704,188	1,969,984	0	489,730	2,184,442
四. 交通及運輸設備	數 量	56	0	0		56
	價 值	357,281	0	0	10,596	346,685
五. 什項設備	數 量	130	0	0		130
	價 值	252,211	0	0	8,330	243,881
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	1,057,013,319	1,969,984	4,634,518	708,611	1,053,640,174
合 計	總 值	1,089,633,626	1,969,984	4,686,540	1,026,677	1,085,940,393

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。