

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 李建鋒

機關長官 吳重信

# 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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 25 頁至第 67 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 68 頁至第 69 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 70 頁至第 70 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 71 頁至第 72 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 73 頁至第 76 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 77 頁至第 77 頁
四、財產增減結存表.....	第 78 頁至第 81 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 82 頁至第 83 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 84 頁至第 84 頁

## 丁、其他附表

## 目 次

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 85 頁至第 85 頁
二、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 86 頁至第 93 頁
三、銀行與庫款收支對帳單.....	第 94 頁至第 115 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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	300	1,778	-	33,216
					-			33,516		
	01			04020420100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	300	-	-	-300
					-			-		
		01		04020420101 罰金罰鍰	1,000	1,000	300	-	-	-300
					-			-		
		03		04020420300 賠償收入	-	-	-	1,778	-	33,516
					-			33,516		
			01	04020420301 一般賠償收入	-	-	-	1,778	-	33,516
					-			33,516		
05				0502000000 規費收入	4,120,000	4,120,000	2,830,201	129,650	-	1,732,299
					-			4,562,500		
	01			05020420100 行政規費收入	151,000	151,000	112,500	8,100	-	37,700
					-			150,200		
		01		05020420101 審查費	151,000	151,000	112,500	8,100	-	37,700
					-			150,200		
		03		05020420300 使用規費收入	3,969,000	3,969,000	2,717,701	121,550	-	1,694,599
					-			4,412,300		
		06		05020420306 場地設施使用費	3,969,000	3,969,000	2,717,701	121,550	-	1,694,599
					-			4,412,300		
07				0702000000 財產收入	471,000	471,000	469,499	1,000	-	94,709
					-			564,208		
	01			07020420100 財產孳息	470,000	470,000	469,499	-	-	90,513
					-			560,012		
		01		07020420101 利息收入	-	-	-	-	-	5,445
					-			5,445		
		03		07020420103 租金收入	470,000	470,000	469,499	-	-	85,068
					-			554,567		

# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07020420500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,000	-	4,196
					-			4,196		
		01		07020420501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,000	-	4,196
					-			4,196		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	3,253,000	3,253,000	6,000	-	-	-5,306
					-			694		
	02			12020420200 雜項收入	3,253,000	3,253,000	6,000	-	-	-5,306
					-			694		
		10		12020420210 其他雜項收入	3,253,000	3,253,000	6,000	-	-	-5,306
					-			694		
				經常門合計	8,294,000	8,294,000	3,755,000	132,428	-	1,854,418
					-			5,609,418		
				總計	8,294,000	8,294,000	3,755,000	132,428	-	1,854,418
					-			5,609,418		

# 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9月30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				
01				3702042010000 一般行政	142,012,000	-	142,740,776	120,105,776	9,777,915	12,616,551
					-	-		107,489,225		
					728,776	-		-	482,400	
					-	-		-	-	
	01			3702042010100 行政管理	142,012,000	-	142,740,776	120,105,776	9,777,915	12,616,551
					-	-		107,489,225		
					728,776	-		-	482,400	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	126,647,000	-	126,647,000	108,093,000	8,320,561	9,681,395
					-	-		98,411,605		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,365,000	-	16,093,776	12,012,776	1,457,354	2,935,156
					-	-		9,077,620		
					728,776	-		-	482,400	
					-	-		-	-	
54				3702042540000 區政業務	88,754,000	-	88,754,000	74,409,000	6,965,871	11,885,947
					-	-		62,523,053		
					-	-		-	3,363,840	
					-	-		-	-	
	01			3702042540100 區政管理	88,754,000	-	88,754,000	74,409,000	6,965,871	11,885,947
					-	-		62,523,053		
					-	-		-	3,363,840	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	43,853,000	4,214,492	8,010,218
					-	-		35,842,782		3,255,282
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	38,149,000	-	38,149,000	30,556,000	2,751,379	3,875,729
					-	-		26,680,271		108,558
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	338,000	33,408	25,021
					-	-		312,979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	338,000	33,408	25,021
					-	-		312,979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	338,000	33,408	25,021
					-	-		312,979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	171,224	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-728,776	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30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	備註(預付款)			
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	171,224	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-728,776	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	171,224	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-728,776	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	232,115,000	-	232,115,000	194,852,776	16,777,194	
					-	-	-	170,325,257	-	
					-	-	-	-	3,846,240	
					-	-	-	-	-	
54				3702042540000 區政業務	2,653,000	-	2,653,000	2,653,000	-	
					-	-	-	1,397,092	-	
					-	-	-	-	264,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3702042540100 區政管理*	2,653,000	-	2,653,000	2,653,000	-	
					-	-	-	1,397,092	-	
					-	-	-	-	264,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,653,000	-	2,653,000	2,653,000	-	
					-	-	-	1,397,092	-	
					-	-	-	-	264,000	
					-	-	-	-	-	



# 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9月30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	61,492,670	1,473,828	45,430,181
					-	16,062,489		-	3,262,577	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3702042900200 營建工程*	65,478,000	-	65,478,000	60,523,714	1,319,338	45,413,291
					-	15,110,423		-	3,262,577	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	65,478,000	-	65,478,000	60,523,714	1,319,338	45,413,291
					-	15,110,423		-	3,262,577	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	888,956	154,490	16,870
					-	872,086		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	888,956	154,490	16,870
					-	-		872,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	73,019,000	-	73,019,000	64,145,670	1,473,828	46,686,089
					-	-		17,459,581		
					-	-		-		3,526,577
					-	-		-		
				經資門合計	305,134,000	-	305,134,000	258,998,446	18,251,022	71,213,608
					-	-		187,784,838		
					-	-		-		7,372,817
					-	-		-		
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	22,233,146	-	22,233,146	22,233,146	2,212,936	-
					-	-		22,233,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	22,233,146	-	22,233,146	22,233,146	2,212,936	-
					-	-		22,233,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	21,944,546	-	21,944,546	21,944,546	2,116,736	-
					-	-		21,944,546		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	288,600	-	288,600	96,200	-	
					-	-		288,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602042030000 公務人員因公傷亡慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902042030000 公務人員各項補助	614,215	-	614,215	185,300	-	
					-	-		614,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	614,215	-	614,215	185,300	-	
					-	-		614,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	532,050	-	532,050	532,050	185,300	-
					-	-		532,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	82,165	-	82,165	82,165	-	-
					-	-		82,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902042080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	2,240,000	212,936	1,985,840
					-	-		254,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902042080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	2,240,000	212,936	1,985,840
					-	-		254,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	340,000	131,415	208,585
					-	-		131,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	1,900,000	81,521	1,777,255
					-	-		122,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	25,757,361	-	25,757,361	25,097,361	2,611,172	1,985,840	
					-	-		23,111,521			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	330,891,361	-	330,891,361	284,095,807	20,862,194	73,199,448	
					-	-		210,896,359			
					-	-		-		7,372,817	
					-	-		-			

**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9月30日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					465,779	-	-	32,757	-	433,022	433,022							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					465,779	-	-	32,757	-	433,022	433,022							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					465,779	-	-	32,757	-	433,022	433,022							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					465,779	-	-	32,757	-	433,022	433,022							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					465,779	-	-	32,757	-	433,022	433,022							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					10,726,599	-	-	5,790,824	-	4,935,775	4,935,775							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					10,726,599	-	-	5,790,824	-	4,935,775	4,935,775							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					10,726,599	-	-	5,790,824	-	4,935,775	4,935,775							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					10,726,599	-	-	5,790,824	-	4,935,775	4,935,775							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,726,599	-	-	5,790,824	-	4,935,775	4,935,775							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,192,378	-	-	5,823,581	-	5,368,797	5,368,797							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,192,378	-	-	5,823,581	-	5,368,797	5,368,797							

# 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9月30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
1000 人事費	98,411,605			
1015 法定編制人員待遇	63,740,789			
1025 技工及工友待遇	2,565,390			
1030 獎金	16,828,348			
1035 其他給與	2,068,555			
1040 加班值班費	793,616			
1045 退休退職給付	6,239,459			
1050 退休離職儲金	402,684			
1055 保險	5,772,764			
2000 業務費	9,077,620	35,842,782	312,979	
2003 教育訓練費	2,980			
2006 水電費	1,214,928	592,044		
2009 通訊費	383,921	248,218		
2018 資訊服務費	107,295	99,440		
2024 稅捐及規費	71,390			
2027 保險費	33,537	385,978		
2033 臨時人員酬金			308,979	
2036 按日按件計資酬金	693,378	18,000		
2051 物品	524,319	663,046		
2054 一般事務費	4,499,792	31,816,753	4,000	
2063 房屋建築養護費	753,419	812,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	129,152			
2069 設施及機械設備養護費	472,292	999,948		
2072 國內旅費	5,782			

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9月30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			
	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
2084 短程車資	16,256			
2093 特別費	169,179			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				15,110,423
3015 公共建設及設施費		1,397,092		15,110,423
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		625,945		
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助		771,147		
4085 獎勵及慰問		26,680,271		
4090 其他補助及捐助		109,120		
		588,000		
		25,983,151		
合計	107,489,225	63,920,145	312,979	15,110,423



# 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9月30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
1000 人事費			21,944,546	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			21,944,546	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				
2072 國內旅費				

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9月30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			
	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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	79,980	872,086		
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		738,086		
3035 雜項設備費		134,000		
4000 獎補助費			288,600	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			288,600	
4090 其他補助及捐助				
合計	79,980	872,086	22,233,146	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9月30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	災害準備金	合計
1000 人事費	532,050	131,415	121,029,616
1015 法定編制人員待遇			63,740,789
1025 技工及工友待遇			2,565,390
1030 獎金			16,828,348
1035 其他給與	532,050		2,610,605
1040 加班值班費		131,415	925,031
1045 退休退職給付			28,184,005
1050 退休離職儲金			402,684
1055 保險			5,772,764
2000 業務費	82,165	122,745	45,438,291
2003 教育訓練費			2,980
2006 水電費			1,806,972
2009 通訊費			632,139
2018 資訊服務費			206,735
2024 稅捐及規費			71,390
2027 保險費			419,515
2033 臨時人員酬金			308,979
2036 按日按件計資酬金			711,378
2051 物品		44,500	1,231,865
2054 一般事務費	82,165	78,245	36,480,955
2063 房屋建築養護費			1,566,059
2066 車輛及辦公器具養護費			129,152
2069 設施及機械設備養護費			1,472,240
2072 國內旅費			5,782

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9月30日

頁數：第17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	災害準備金	合計
2084 短程車資			222,971
2093 特別費			169,179
3000 設備及投資			17,459,581
3010 房屋建築及設備費			15,110,423
3015 公共建設及設施費			625,945
3025 運輸設備費			79,980
3030 資訊軟硬體設備費			738,086
3035 雜項設備費			905,147
4000 獎補助費			26,968,871
4065 社會福利津貼及濟助			109,120
4085 獎勵及慰問			876,600
4090 其他補助及捐助			25,983,151
合計	614,215	254,160	210,896,359

# 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9月30日

頁數：第18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	5,609,418	0	0	0	0	0	0	0	5,609,418
本年度	5,609,418	0	0	0	0	0	0	0	5,609,418
04030100 一般賠償收入	33,516	0	0	0	0	0	0	0	33,516
05010100 審查費	150,200	0	0	0	0	0	0	0	150,200
05030600 場地設施使用費	4,412,300	0	0	0	0	0	0	0	4,412,300
07010100 利息收入	5,445	0	0	0	0	0	0	0	5,445
07010300 租金收入	554,567	0	0	0	0	0	0	0	554,567
07050100 廢舊物資售價	4,196	0	0	0	0	0	0	0	4,196
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	694	0	0	0	0	0	0	0	694

# 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9月30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)		
合計	216,719,940	7,372,817	0	0	220,000	1,018,592	0	0	5,823,581	0	219,507,768	65,606,631
本年度	210,896,359	7,372,817	0	0	220,000	0	0	0	0	0	218,489,176	65,606,631
一、本年度經費	187,784,838	7,372,817	0	0	220,000	0	0	0	0	0	195,377,655	63,620,791
0137010100 行政管理	107,489,225	482,400	0	0	220,000	0	0	0	0	0	108,191,625	11,914,151
0137540100 區政管理	62,523,053	3,363,840	0	0	0	0	0	0	0	0	65,886,893	8,522,107
0137540100* 區政管理	1,397,092	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661,092	991,908
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	312,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,979	25,021
0137900200* 營建工程	15,110,423	3,262,577	0	0	0	0	0	0	0	0	18,373,000	42,150,714
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	872,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,086	16,870

# 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9月30日

頁數：第20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)		
二、統籌科目	23,111,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,111,521	1,985,840
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,233,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,233,146	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	614,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,215	0
0989080100 災害準備金	254,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,160	1,985,840
以前年度	5,823,581	0	0	0	0	1,018,592	0	0	5,823,581	0	1,018,592	0
一、以前年度應付(保留)數	5,823,581	0	0	0	0	0	0	0	5,823,581	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	32,757	0	0	0	0	0	0	0	32,757	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	5,790,824	0	0	0	0	0	0	0	5,790,824	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,018,592	0	0	0	0	1,018,592	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9月30日

頁數：第21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)		
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,018,592	0	0	0	0	1,018,592	0



# 臺北市北投區公所

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,180,720,146	負債	42,747,777
流動資產	52,281,268	流動負債	38,759,785
專戶存款	39,319,654	應付代收款	38,759,785
零用金	220,000	長期負債	2,094,674
預付款	12,741,614	應付租賃款	2,094,674
固定資產	1,126,964,503	其他負債	1,893,318
土地	908,435,340	存入保證金	1,542,823
土地改良物	329,525	應付保管款	350,495
累計折舊－土地改良物	-326,230	淨資產	1,137,972,369
房屋建築及設備	216,097,042	資產負債淨額	1,137,972,369
累計折舊－房屋建築及設備	-95,947,713	資產負債淨額	1,137,972,369
機械及設備	40,656,189		
累計折舊－機械及設備	-37,067,282		
交通及運輸設備	13,453,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,856,106		
雜項設備	10,743,277		
累計折舊－雜項設備	-9,322,282		
租賃資產	3,895,766		
累計折舊－租賃資產	-959,502		
購建中固定資產	88,832,546		
無形資產	140,926		
電腦軟體	140,926		
其他資產	1,333,449		
暫付款	1,333,449		

# 臺北市北投區公所

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,180,720,146	合 計	1,180,720,146
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9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,439,888	225,398,597
公庫撥入數	21,307,460	219,507,768
罰款及賠償收入	1,778	33,516
規費收入	129,650	4,562,500
財產收益	1,000	564,208
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	282,105
支出	20,121,208	204,900,060
繳付公庫數	132,428	5,609,418
人事支出	10,754,012	121,029,616
業務支出	5,786,775	46,066,436
獎補助支出	2,847,579	26,968,871
財產損失	12,784	20,227
折舊、折耗及攤銷	587,630	5,205,492
收支餘絀	1,318,680	20,498,537

# 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9月30日

頁數：第 68 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) /長期投資評價變動數 (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	-8,720	3,295
房屋建築及設備	216,321,181	-94,183,317	1,492,926	1,717,065	-1,764,396	120,149,329
機械及設備	41,589,952	-37,030,147	767,459	1,701,222	-37,135	3,588,907
交通及運輸設備	14,263,128	-12,470,121	165,820	975,015	614,015	1,597,827
雜項設備	10,900,235	-9,433,186	334,899	491,857	110,904	1,420,995
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	42,157,328	89,781,159	-1,085,332	1,035,195,693
租賃資產	2,995,039	-959,502	900,727	0	0	2,936,264
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	69,391,468	0	20,934,004	1,492,926	0	88,832,546
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	182,366	0	0	41,440	0	140,926
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	21,834,731	1,534,366	0	91,909,736
合 計	1,309,908,010	-154,393,783	63,992,059	91,315,525	-1,085,332	1,127,105,429

## 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9月30日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動63,992,059元，較取得財產合計數23,283,162元，增加40,708,897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、原因係交通局無償移撥youbike1.0，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,840元。
- 四、原因係代辦經費購入財產281,411元致成本變動增加數較取得財產合計數增加281,411元。
- 五、原因係增加112年度租賃資產900,727元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加900,727元。
- 六、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738,086元。
- 七、原因係相關帳務處理（「設備及投資」執行數中628,145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628,145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9月30日

頁數：第 70 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	900,727	154,490	2,094,674
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9月30日

頁數：第 71 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	5,609,418	219,789,179	225,398,597	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		219,507,768	219,507,768	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	33,516	-----	33,516	規費收入
規費收入	4,562,500	-----	4,562,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	564,208	-----	564,208	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	694	281,411	282,105	
歲出	210,896,359	-5,996,299	204,900,060	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,609,418	5,609,418	人事支出
人事費	121,029,616	-----	121,029,616	業務支出
業務費	45,438,291	628,145	46,066,436	獎補助支出
獎補助費	26,968,871	-----	26,968,871	
設備及投資	17,459,581	-17,459,581	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		20,227	20,227	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		5,205,492	5,205,492	其他支出
歲計餘絀	-205,286,941	225,785,478	20,498,537	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9月30日

頁數:第 72 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1,745萬9,581元，其中98萬2,927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1,745萬9,581元，其中73萬8,086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1,745萬9,581元，其中1,511萬423元係支付振華公園附件地下停車場新建工程估驗計款等，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1,745萬9,581元，其中62萬8,145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」520萬5,492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」2萬227元，其中2萬227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」28萬2,105元，其中28萬1,411元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。