

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國112年10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 80 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 81 頁至第 82 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 83 頁至第 83 頁

## 丁、其他附表

## 目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 84 頁至第 91 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 92 頁至第 114 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10月31日

頁數：第1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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	32,516	
						-		33,516	-		
	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	
						-		-	-		
		03		04020420300	賠償收入	-	-	-	-	33,516	
						-		33,516	-		
		01		04020420301	一般賠償收入	-	-	-	-	33,516	
						-		33,516	-		
05				0502000000	規費收入	4,120,000	4,120,000	2,979,501	292,379	1,875,378	
						-		-	4,854,879		
	01			05020420100	行政規費收入	151,000	151,000	125,000	11,600	36,800	
						-		-	161,800		
		01		05020420101	審查費	151,000	151,000	125,000	11,600	36,800	
						-		-	161,800		
		03		05020420300	使用規費收入	3,969,000	3,969,000	2,854,501	280,779	1,838,578	
						-		-	4,693,079		
		06		05020420306	場地設施使用費	3,969,000	3,969,000	2,854,501	280,779	1,838,578	
						-		-	4,693,079		
07				0702000000	財產收入	471,000	471,000	469,499	85,068	179,777	
						-		-	649,276		
	01			07020420100	財產孳息	470,000	470,000	469,499	85,068	175,581	
						-		-	645,080		
		01		07020420101	利息收入	-	-	-	-	5,445	
						-		-	5,445		
		03		07020420103	租金收入	470,000	470,000	469,499	85,068	170,136	
						-		-	639,635		

# 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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07020420500	1,000	1,000	-	-	4,196	
				廢舊物資售價	-			4,196		
		01		07020420501	1,000	1,000	-	-	4,196	
				廢舊物資售價	-			4,196		
09				09020000000	449,000	449,000	449,000	-	-500	
				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	3,253,000	3,253,000	3,248,000	40	-3,247,266	
				其他收入	-			734		
	02			12020420200	3,253,000	3,253,000	3,248,000	40	-3,247,266	
				雜項收入	-			734		
		01		12020420201	-	-	-	40	40	
				收回以前年度歲出	-			40		
		10		12020420210	3,253,000	3,253,000	3,248,000	-	-3,247,306	
				其他雜項收入	-			694		
				經常門合計	8,294,000	8,294,000	7,147,000	377,487	-1,160,095	
					-			5,986,905		
				總計	8,294,000	8,294,000	7,147,000	377,487	-1,160,095	
					-			5,986,905		

# 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10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	-	142,740,776	130,428,776	10,237,084	12,702,467
					-	-		117,726,309		
				728,776	-	-		-	400,000	
				-	-	-		-		
01				3702042010100 行政管理	142,012,000	-	142,740,776	130,428,776	10,237,084	12,702,467
					-	-		117,726,309		
				728,776	-	-		-	400,000	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	126,647,000	-	126,647,000	116,816,000	8,269,675	10,134,720
					-	-		106,681,280		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	15,365,000	-	16,093,776	13,612,776	1,967,409	2,567,747
					-	-		11,045,029		
				728,776	-	-		-	400,000	
				-	-	-		-		
54				3702042540000 區政業務	88,754,000	-	88,754,000	80,305,000	7,944,024	9,837,923
					-	-		70,467,077		
					-	-		-	3,390,461	
				-	-	-		-		
01				3702042540100 區政管理	88,754,000	-	88,754,000	80,305,000	7,944,024	9,837,923
					-	-		70,467,077		
					-	-		-	3,390,461	
				-	-	-		-		

# 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10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				
			20	200000 業務費	50,605,000	-	50,605,000	46,817,000	4,877,477	6,096,741
					-	-		40,720,259		
					-	-		-		3,134,903
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	38,149,000	-	38,149,000	33,488,000	3,066,547	3,741,182
					-	-		29,746,818		
					-	-		-		255,558
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	375,000	35,297	26,724
					-	-		348,276		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	375,000	35,297	26,724
					-	-		348,276		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	375,000	35,297	26,724
					-	-		348,276		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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10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	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	211,108,776	18,216,405	
					-	-	-	188,541,662	22,567,114	
					-	-	-	-	3,790,461	
					-	-	-	-	-	
54				3702042540000 區政業務	2,653,000	-	2,653,000	2,653,000	280,599	
					-	-	-	1,677,691	975,309	
					-	-	-	-	170,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3702042540100 區政管理*	2,653,000	-	2,653,000	2,653,000	280,599	
					-	-	-	1,677,691	975,309	
					-	-	-	-	170,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,653,000	-	2,653,000	2,653,000	280,599	
					-	-	-	1,677,691	975,309	
					-	-	-	-	170,000	
					-	-	-	-	-	



# 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10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				
90				3702042900000 一般建築及設備	70,366,000	-	70,366,000	69,442,818	1,607,333	51,772,996
					-	-		17,669,822		2,445,091
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042900200 營建工程*	65,478,000	-	65,478,000	64,554,862	1,607,333	47,837,106
					-	-		16,717,756		2,445,091
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	65,478,000	-	65,478,000	64,554,862	1,607,333	47,837,106
					-	-		16,717,756		2,445,091
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	4,807,956	-	3,935,870
					-	-		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10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	4,807,956	-	3,935,870
					-	-		872,086		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	73,019,000	-	73,019,000	72,095,818	1,887,932	52,748,305
					-	-		19,347,513		-
					-	-		-		2,615,091
					-	-		-		-
				經資門合計	305,134,000	-	305,134,000	283,204,594	20,104,337	75,315,419
					-	-		207,889,175		-
					-	-		-		6,405,552
					-	-		-		-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	24,349,276	-	24,349,276	24,349,276	2,116,130	-
					-	-		24,349,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	24,349,276	-	24,349,276	24,349,276	2,116,130	-
					-	-		24,349,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	24,060,676	-	24,060,676	24,060,676	2,116,130	-
					-	-		24,060,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	288,600	-	288,600	-	-	
					-	-	-	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	630,215	-	630,215	16,000	-	
					-	-	-	630,215	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	630,215	-	630,215	16,000	-	
					-	-	-	630,215	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	532,050	-	532,050	-	-	
					-	-	-	532,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	98,165	-	98,165	16,000	-	
					-	-	-	98,165	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8902042080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	132,738	2,133,102	
					-	-	-	386,898	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	132,738	2,133,102	
					-	-	-	386,898	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	132,738	155,847	
					-	-	-	264,153	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	-	1,977,255	
					-	-	-	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10月31日

頁數：第10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)
				統籌科目合計	27,889,491	-	27,889,491	27,509,491	2,264,868	2,133,102
					-	-		25,376,389		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	333,023,491	-	333,023,491	310,714,085	22,369,205	77,448,521
					-	-		233,265,564		
					-	-		-		6,405,552
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						465,779	-	44,764	77,521	-	388,258	388,258
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						465,779	-	44,764	77,521	-	388,258	388,258
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						465,779	-	44,764	77,521	-	388,258	388,258
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						465,779	-	44,764	77,521	-	388,258	388,258
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						465,779	-	44,764	77,521	-	388,258	388,258
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,726,599	-	86,430	5,877,254	-	4,849,345	4,849,345
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,726,599	-	86,430	5,877,254	-	4,849,345	4,849,345
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,726,599	-	86,430	5,877,254	-	4,849,345	4,849,345
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,726,599	-	86,430	5,877,254	-	4,849,345	4,849,345
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,726,599	-	86,430	5,877,254	-	4,849,345	4,849,345
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,192,378	-	131,194	5,954,775	-	5,237,603	5,237,603
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,192,378	-	131,194	5,954,775	-	5,237,603	5,237,603

# 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			
	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	106,681,280			
1015 法定編制人員待遇	70,018,653			
1025 技工及工友待遇	2,779,440			
1030 獎金	16,828,348			
1035 其他給與	2,280,541			
1040 加班值班費	952,716			
1045 退休退職給付	6,945,521			
1050 退休離職儲金	450,974			
1055 保險	6,425,087			
2000 業務費	11,045,029	40,720,259	348,276	
2003 教育訓練費	2,980			
2006 水電費	1,410,829	711,170		
2009 通訊費	435,553	248,218		
2018 資訊服務費	224,751	99,440		
2024 稅捐及規費	66,786			
2027 保險費	29,718	385,978		
2033 臨時人員酬金			344,276	
2036 按日按件計資酬金	704,178	22,000		
2051 物品	567,369	742,266		
2054 一般事務費	5,848,519	36,231,142	4,000	
2063 房屋建築養護費	819,063	839,215		
2066 車輛及辦公器具養護費	152,126			
2069 設施及機械設備養護費	572,191	1,206,510		
2072 國內旅費	6,757			

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10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			
	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	17,783			
2093 特別費	186,426			
3000 設備及投資		1,677,691		16,717,756
3010 房屋建築及設備費				16,717,756
3015 公共建設及設施費		854,945		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		822,746		
4000 獎補助費		29,746,818		
4065 社會福利津貼及濟助		123,904		
4085 獎勵及慰問		588,000		
4090 其他補助及捐助		29,034,914		
合計	117,726,309	72,144,768	348,276	16,717,756



# 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10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
1000 人事費			24,060,676	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			24,060,676	
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10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			
	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	24,349,276	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10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	災害準備金	合計
1000 人事費	532,050	264,153	131,548,159
1015 法定編制人員待遇			70,018,653
1025 技工及工友待遇			2,779,440
1030 獎金			16,828,348
1035 其他給與	532,050		2,822,591
1040 加班值班費		264,153	1,216,869
1045 退休退職給付			31,006,197
1050 退休離職儲金			450,974
1055 保險			6,425,087
2000 業務費	98,165	122,745	52,334,474
2003 教育訓練費			2,980
2006 水電費			2,121,999
2009 通訊費			683,771
2018 資訊服務費			324,191
2024 稅捐及規費			66,786
2027 保險費			415,696
2033 臨時人員酬金			344,276
2036 按日按件計資酬金			726,178
2051 物品		44,500	1,354,135
2054 一般事務費	98,165	78,245	42,260,071
2063 房屋建築養護費			1,658,278
2066 車輛及辦公器具養護費			152,126
2069 設施及機械設備養護費			1,778,701
2072 國內旅費			6,757

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10月31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			252,103
2093 特別費			186,426
3000 設備及投資			19,347,513
3010 房屋建築及設備費			16,717,756
3015 公共建設及設施費			854,945
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			956,746
4000 獎補助費			30,035,418
4065 社會福利津貼及濟助			123,904
4085 獎勵及慰問			876,600
4090 其他補助及捐助			29,034,914
合計	630,215	386,898	233,265,564

# 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10月31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	5,986,905	0	0	0	0	0	0	0	5,986,905
本年度	5,986,905	0	0	0	0	0	0	0	5,986,905
04030100 一般賠償收入	33,516	0	0	0	0	0	0	0	33,516
05010100 審查費	161,800	0	0	0	0	0	0	0	161,800
05030600 場地設施使用費	4,693,079	0	0	0	0	0	0	0	4,693,079
07010100 利息收入	5,445	0	0	0	0	0	0	0	5,445
07010300 租金收入	639,635	0	0	0	0	0	0	0	639,635
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
12020100 收回以前年度歲出	40	0	0	0	0	0	0	0	40
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10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)		
合計	239,220,339	6,405,552	0	0	220,000	1,020,692	0	0	5,954,775	0	240,911,808	70,822,969
本年度	233,265,564	6,405,552	0	0	220,000	0	0	0	0	0	239,891,116	70,822,969
一、本年度經費	207,889,175	6,405,552	0	0	220,000	0	0	0	0	0	214,514,727	68,689,867
0137010100 行政管理	117,726,309	400,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	118,346,309	12,082,467
0137540100 區政管理	70,467,077	3,390,461	0	0	0	0	0	0	0	0	73,857,538	6,447,462
0137540100* 區政管理	1,677,691	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847,691	805,309
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	348,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,276	26,724
0137900200* 營建工程	16,717,756	2,445,091	0	0	0	0	0	0	0	0	19,162,847	45,392,015
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	3,935,870

# 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10月31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	25,376,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,376,389	2,133,102
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,349,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,349,276	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	630,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,215	0
0989080100 災害準備金	386,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,898	2,133,102
以前年度	5,954,775	0	0	0	0	1,020,692	0	0	5,954,775	0	1,020,692	0
一、以前年度應付(保留)數	5,954,775	0	0	0	0	0	0	0	5,954,775	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	77,521	0	0	0	0	0	0	0	77,521	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	5,877,254	0	0	0	0	0	0	0	5,877,254	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,020,692	0	0	0	0	1,020,692	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10月31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	1,020,692	0	0	0	0	1,020,692	0



# 臺北市北投區公所

## 平衡表

中華民國112年10月31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	1,178,358,082	負債	41,014,687
流動資產	32,531,237	流動負債	37,304,548
專戶存款	20,668,082	應付代收款	37,304,548
零用金	220,000	長期負債	2,094,674
預付款	11,643,155	應付租賃款	2,094,674
固定資產	1,127,438,593	其他負債	1,615,465
土地	908,435,340	存入保證金	1,260,612
土地改良物	329,525	應付保管款	354,853
累計折舊－土地改良物	-326,230	淨資產	1,137,343,395
房屋建築及設備	216,097,042	資產負債淨額	1,137,343,395
累計折舊－房屋建築及設備	-96,253,732	資產負債淨額	1,137,343,395
機械及設備	40,368,595		
累計折舊－機械及設備	-36,916,360		
交通及運輸設備	13,355,333		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,796,045		
雜項設備	10,615,882		
累計折舊－雜項設備	-9,188,247		
租賃資產	3,895,766		
累計折舊－租賃資產	-959,502		
購建中固定資產	89,781,226		
無形資產	136,321		
電腦軟體	136,321		
其他資產	18,251,931		
暫付款	18,251,931		

# 臺北市北投區公所

## 平衡表

中華民國112年10月31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	1,178,358,082	合 計	1,178,358,082
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10月31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	21,831,527	247,230,124
公庫撥入數	21,404,040	240,911,808
罰款及賠償收入	0	33,516
規費收入	292,379	4,854,879
財產收益	85,068	649,276
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	50,040	332,145
支出	22,458,401	227,358,461
繳付公庫數	377,487	5,986,905
人事支出	10,518,543	131,548,159
業務支出	7,915,030	53,981,466
獎補助支出	3,066,547	30,035,418
財產損失	6,746	26,973
折舊、折耗及攤銷	574,048	5,779,540
收支餘絀	-626,874	19,871,663

# 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10月31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	-2,070,415	119,843,310
機械及設備	41,589,952	-37,030,147	819,058	2,040,415	113,787	3,452,235
交通及運輸設備	14,263,128	-12,470,121	165,820	1,073,615	674,076	1,559,288
雜項設備	10,900,235	-9,433,186	384,899	669,252	244,939	1,427,635
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	42,258,927	90,396,347	-1,046,333	1,034,721,103
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	21,882,684	1,492,926	0	89,781,226
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	182,366	0	0	46,045	0	136,321
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	22,783,411	1,538,971	0	92,853,811
合 計	1,309,908,010	-154,393,783	65,042,338	91,935,318	-1,046,333	1,127,574,914

## 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10月31日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動65,042,338元，較取得財產合計數25,302,288元，增加39,740,050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331,411元致成本變動增加數較取得財產合計數增加331,411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1,646,992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1,646,992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10月31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10月31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	5,986,905	241,243,219	247,230,124	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	240,911,808	240,911,808	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	4,854,879	-----	4,854,879	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	649,276	-----	649,276	營業盈餘及事業收入
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	734	331,411	332,145	
	-----	-----	-----	
歲出	233,265,564	-5,907,103	227,358,461	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,986,905	5,986,905	人事支出
人事費	131,548,159	-----	131,548,159	業務支出
業務費	52,334,474	1,646,992	53,981,466	獎補助支出
獎補助費	30,035,418	-----	30,035,418	
設備及投資	19,347,513	-19,347,513	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	26,973	26,973	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,779,540	5,779,540	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-227,278,659	247,150,322	19,871,663	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10月31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1,934萬7,513元，其中103萬4,526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1,934萬7,513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1,934萬7,513元，其中1,592萬7,909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1,934萬7,513元，其中164萬6,992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」577萬9,540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」2萬6,973元，其中2萬6,973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」33萬2,145元，其中33萬1,411元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。