

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國112年11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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 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 77 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 78 頁至第 78 頁
四、財產增減結存表.....	第 79 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、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 85 頁至第 92 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 93 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11月30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	2,820	-	35,336
						-			36,336		
	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	-	-	-	2,820	-	36,336
						-			36,336		
						-			2,820		36,336
		01		04020420301	一般賠償收入	-	-	-	2,820	-	36,336
						-			36,336		
05				0502000000	規費收入	4,120,000	4,120,000	3,093,501	154,453	-	1,915,831
						-			5,009,332		
	01			05020420100	行政規費收入	151,000	151,000	137,500	81,400	-	105,700
						-			243,200		
		01		05020420101	審查費	151,000	151,000	137,500	81,400	-	105,700
						-			243,200		
			03	05020420300	使用規費收入	3,969,000	3,969,000	2,956,001	73,053	-	1,810,131
						-			4,766,132		
						-			73,053		1,810,131
		06		05020420306	場地設施使用費	3,969,000	3,969,000	2,956,001	73,053	-	1,810,131
						-			4,766,132		
07				0702000000	財產收入	471,000	471,000	469,499	101,300	-	281,077
						-			750,576		
	01			07020420100	財產孳息	470,000	470,000	469,499	-	-	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	-	-	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11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			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	-	101,300	-	105,496
				廢舊物資售價	-			105,496		
		01		07020420501	1,000	1,000	-	101,300	-	105,496
				廢舊物資售價	-			105,496		
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	3,250,000	119	-	-3,249,147
				其他收入	-			853		
	02			12020420200	3,253,000	3,253,000	3,250,000	119	-	-3,249,147
				雜項收入	-			853		
		01		12020420201	-	-	-	119	-	159
				收回以前年度歲出	-			159		
		10		12020420210	3,253,000	3,253,000	3,250,000	-	-	-3,249,306
				其他雜項收入	-			694		
				經常門合計	8,294,000	8,294,000	7,263,000	258,692	-	-1,017,403
					-			6,245,597		
				總計	8,294,000	8,294,000	7,263,000	258,692	-	-1,017,403
					-			6,245,597		

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11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				備註(預付款)
01				3702042010000 一般行政	142,012,000	-	142,740,776	138,724,776	10,119,302	10,879,165
					-	-		127,845,611		
					728,776	-		-		400,000
					-	-		-		
	01			3702042010100 行政管理	142,012,000	-	142,740,776	138,724,776	10,119,302	10,879,165
					-	-		127,845,611		
					728,776	-		-		400,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	126,647,000	-	126,647,000	124,157,000	8,537,203	8,938,517
					-	-		115,218,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,365,000	-	16,093,776	14,567,776	1,582,099	1,940,648
					-	-		12,627,128		
					728,776	-		-		400,000
					-	-		-		
54				3702042540000 區政業務	88,754,000	-	88,754,000	85,800,000	9,661,761	5,671,162
					-	-		80,128,838		
					-	-		-		803,482
					-	-		-		
	01			3702042540100 區政管理	88,754,000	-	88,754,000	85,800,000	9,661,761	5,671,162
					-	-		80,128,838		
					-	-		-		803,482
					-	-		-		

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11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	49,617,000	6,353,635	2,543,106
					-	-		47,073,894		
					-	-		-		709,924
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	38,149,000	-	38,149,000	36,183,000	3,308,126	3,128,056
					-	-		33,054,944		
					-	-		-		93,558
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	412,000	33,408	30,316
					-	-		381,684		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	412,000	33,408	30,316
					-	-		381,684		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	412,000	33,408	30,316
					-	-		381,684		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	123,344	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-776,656	-		-		-
					-	-		-		-

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11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				
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	123,344	-	-	
					-	-		-		
					-776,656	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	900,000	-	123,344	-	-	
					-	-		-		
					-776,656	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	232,115,000	-	232,067,120	224,936,776	19,814,471	
					-	-		208,356,133		
					-47,880	-		-	1,203,482	
					-	-		-		
54				3702042540000 區政業務	2,653,000	-	2,653,000	2,653,000	753,492	
					-	-		2,431,183	221,817	
					-	-		-	90,000	
					-	-		-		
	01			3702042540100 區政管理*	2,653,000	-	2,653,000	2,653,000	753,492	
					-	-		2,431,183	221,817	
					-	-		-	90,000	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,653,000	-	2,653,000	2,653,000	753,492	
					-	-		2,431,183	221,817	
					-	-		-	90,000	
					-	-		-		

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11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	-	70,413,880	70,413,836	3,493,112	49,250,902
					-	-		21,162,934		
					47,880	-		-	541,305	
					-	-		-		
02				3702042900200 營建工程*	65,478,000	-	65,478,000	65,478,000	3,453,112	45,307,132
					-	-		20,170,868		
					-	-		-	541,305	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	65,478,000	-	65,478,000	65,478,000	3,453,112	45,307,132
					-	-		20,170,868		
					-	-		-	541,305	
					-	-		-		
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	-	4,855,880	4,855,836	40,000	3,943,750
					-	-		912,086		
					47,880	-		-	-	
					-	-		-		

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11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	-	4,855,880	40,000	3,943,750	
					-	-		912,086		
					47,880	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	73,019,000	-	73,066,880	4,246,604	49,472,719	
					-	-		23,594,117		
					47,880	-		-	631,305	
					-	-		-	-	
				經資門合計	305,134,000	-	305,134,000	24,061,075	66,053,362	
					-	-		231,950,250		
					-	-		-	1,834,787	
					-	-		-	-	
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	26,555,436	-	26,555,436	2,206,160	-	
					-	-		26,555,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	26,555,436	-	26,555,436	2,206,160	-	
					-	-		26,555,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	26,266,836	-	26,266,836	2,206,160	-	
					-	-		26,266,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	-	
					-	-	-	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	1,019,515	-	1,019,515	389,300	-	
					-	-	-	1,019,515	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	1,019,515	-	1,019,515	389,300	-	
					-	-	-	1,019,515	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	873,350	-	873,350	873,350	341,300	-
					-	-		873,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	146,165	-	146,165	146,165	48,000	-
					-	-		146,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902042080000 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	2,770,000	5,232	2,377,870
					-	-		392,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	2,900,000	-	2,900,000	2,770,000	5,232	2,377,870
					-	-		392,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	470,000	5,232	200,615
					-	-		269,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,300,000	-	2,177,255
					-	-		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11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	30,484,951	-	30,484,951	30,354,951	2,600,692	2,377,870	
					-	-			27,977,081		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	335,618,951	-	335,618,951	328,358,563	26,661,767	68,431,232	
					-	-			259,927,331		
					-	-			-	1,834,787	
					-	-			-	-	

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11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	-	150,360	227,881	-	237,898	237,127							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					465,779	-	150,360	227,881	-	237,898	237,127							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					465,779	-	150,360	227,881	-	237,898	237,127							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					465,779	-	150,360	227,881	-	237,898	237,127							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					465,779	-	150,360	227,881	-	237,898	237,127							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					10,726,599	-	-	5,877,254	-	4,849,345	4,849,345							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					10,726,599	-	-	5,877,254	-	4,849,345	4,849,345							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					10,726,599	-	-	5,877,254	-	4,849,345	4,849,345							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					10,726,599	-	-	5,877,254	-	4,849,345	4,849,345							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,726,599	-	-	5,877,254	-	4,849,345	4,849,345							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,192,378	-	150,360	6,105,135	-	5,087,243	5,086,472							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,192,378	-	150,360	6,105,135	-	5,087,243	5,086,472							

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11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	115,218,483			
1015 法定編制人員待遇	76,571,991			
1025 技工及工友待遇	2,993,490			
1030 獎金	16,870,338			
1035 其他給與	2,571,253			
1040 加班值班費	1,077,339			
1045 退休退職給付	7,571,634			
1050 退休離職儲金	497,789			
1055 保險	7,064,649			
2000 業務費	12,627,128	47,073,894	381,684	
2003 教育訓練費	2,980			
2006 水電費	1,563,424	826,305		
2009 通訊費	511,278	251,748		
2018 資訊服務費	335,270	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			377,684	
2036 按日按件計資酬金	903,098	32,000		
2051 物品	595,028	1,511,105		
2054 一般事務費	6,419,458	40,248,053	4,000	
2063 房屋建築養護費	879,787	861,715		
2066 車輛及辦公器具養護費	239,349			
2069 設施及機械設備養護費	851,606	2,597,315		
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11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	20,643	260,235		
2093 特別費	201,946			
3000 設備及投資		2,431,183		20,170,868
3010 房屋建築及設備費				20,170,868
3015 公共建設及設施費		1,292,887		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,138,296		
4000 獎補助費		33,054,944		
4065 社會福利津貼及濟助		138,336		
4085 獎勵及慰問		588,000		
4090 其他補助及捐助		32,328,608		
合計	127,845,611	82,560,021	381,684	20,170,868

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11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			26,266,836	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			26,266,836	
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11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	912,086		
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		174,000		
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	912,086	26,555,436	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11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	873,350	269,385	142,638,054
1015 法定編制人員待遇			76,571,991
1025 技工及工友待遇			2,993,490
1030 獎金			16,870,338
1035 其他給與	873,350		3,454,603
1040 加班值班費		269,385	1,346,724
1045 退休退職給付			33,838,470
1050 退休離職儲金			497,789
1055 保險			7,064,649
2000 業務費	146,165	122,745	60,351,616
2003 教育訓練費			2,980
2006 水電費			2,389,729
2009 通訊費			763,026
2018 資訊服務費			434,710
2024 稅捐及規費			66,786
2027 保險費			415,696
2033 臨時人員酬金			377,684
2036 按日按件計資酬金			935,098
2051 物品		44,500	2,150,633
2054 一般事務費	146,165	78,245	46,895,921
2063 房屋建築養護費			1,741,502
2066 車輛及辦公器具養護費			239,349
2069 設施及機械設備養護費			3,448,921
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11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			280,878
2093 特別費			201,946
3000 設備及投資			23,594,117
3010 房屋建築及設備費			20,170,868
3015 公共建設及設施費			1,292,887
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			1,312,296
4000 獎補助費			33,343,544
4065 社會福利津貼及濟助			138,336
4085 獎勵及慰問			876,600
4090 其他補助及捐助			32,328,608
合計	1,019,515	392,130	259,927,331

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11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	6,245,597	0	0	0	0	771	869,952	0	7,116,320
本年度	6,245,597	0	0	0	0	0	869,952	0	7,115,549
04030100 一般賠償收入	36,336	0	0	0	0	0	0	0	36,336
05010100 審查費	243,200	0	0	0	0	0	0	0	243,200
05030600 場地設施使用費	4,766,132	0	0	0	0	0	869,952	0	5,636,084
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	105,496	0	0	0	0	0	0	0	105,496
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	159	0	0	0	0	0	0	0	159
12021000 其他雜項收入	694	0	0	0	0	0	0	0	694

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11月30日

頁數：第19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)			
以前年度	0	0	0	0	0	771	0	0	771
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	771	0	0	771
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	771	0	0	771
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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11月30日

頁數：第20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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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11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)		
合計	266,032,466	1,834,787	0	0	220,000	1,021,192	0	0	6,105,135	0	263,003,310	66,376,445
本年度	259,927,331	1,834,787	0	0	220,000	0	0	0	0	0	261,982,118	66,376,445
一、本年度經費	231,950,250	1,834,787	0	0	220,000	0	0	0	0	0	234,005,037	63,998,575
0137010100 行政管理	127,845,611	400,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	128,465,611	10,259,165
0137540100 區政管理	80,128,838	803,482	0	0	0	0	0	0	0	0	80,932,320	4,867,680
0137540100* 區政管理	2,431,183	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,521,183	131,817
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	381,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,684	30,316
0137900200* 營建工程	20,170,868	541,305	0	0	0	0	0	0	0	0	20,712,173	44,765,827
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	912,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,086	3,943,750

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11月30日

頁數：第22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	27,977,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,977,081	2,377,870
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,555,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,555,436	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	1,019,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,515	0
0989080100 災害準備金	392,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,130	2,377,870
以前年度	6,105,135	0	0	0	0	1,021,192	0	0	6,105,135	0	1,021,192	0
一、以前年度應付(保留)數	6,105,135	0	0	0	0	0	0	0	6,105,135	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	227,881	0	0	0	0	0	0	0	227,881	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	1,021,192	0	0	0	0	1,021,192	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11月30日

頁數：第23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
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,151,199,647	負債	17,864,310
流動資產	21,042,780	流動負債	14,302,599
專戶存款	13,901,521	應付代收款	13,432,647
零用金	220,000	預收款	869,952
預付款	6,921,259	長期負債	2,094,674
固定資產	1,129,026,987	應付租賃款	2,094,674
土地	908,435,340	其他負債	1,467,037
土地改良物	329,525	存入保證金	1,103,454
累計折舊－土地改良物	-326,230	應付保管款	363,583
房屋建築及設備	216,097,042	淨資產	1,133,335,337
累計折舊－房屋建築及設備	-96,559,751	資產負債淨額	1,133,335,337
機械及設備	40,679,872	資產負債淨額	1,133,335,337
累計折舊－機械及設備	-37,368,727		
交通及運輸設備	13,237,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,715,178		
雜項設備	10,614,882		
累計折舊－雜項設備	-9,168,857		
租賃資產	3,895,766		
累計折舊－租賃資產	-959,502		
購建中固定資產	91,835,372		
無形資產	131,717		
電腦軟體	131,717		
其他資產	998,163		
暫付款	998,163		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,151,199,647	合 計	1,151,199,647
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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,356,391	269,586,515
公庫撥入數	22,091,502	263,003,310
罰款及賠償收入	2,820	36,336
規費收入	154,453	5,009,332
財產收益	101,300	750,576
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	6,316	338,461
支出	26,363,949	253,722,410
繳付公庫數	1,129,415	7,116,320
人事支出	11,089,895	142,638,054
業務支出	10,259,960	64,241,426
獎補助支出	3,308,126	33,343,544
財產損失	5,870	32,843
折舊、折耗及攤銷	570,683	6,350,223
收支餘絀	-4,007,558	15,864,105

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11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	-2,376,434	119,537,291
機械及設備	41,589,952	-37,030,147	1,478,773	2,388,853	-338,580	3,311,145
交通及運輸設備	14,263,128	-12,470,121	165,820	1,191,515	754,943	1,522,255
雜項設備	10,900,235	-9,433,186	444,899	730,252	264,329	1,446,025
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	42,978,642	90,923,685	-1,704,462	1,034,255,351
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	23,936,830	1,492,926	0	91,835,372
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	182,366	0	0	50,649	0	131,717
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	24,837,557	1,543,575	0	94,903,353
合 計	1,309,908,010	-154,393,783	67,816,199	92,467,260	-1,704,462	1,129,158,704

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11月30日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動67,816,199元，較取得財產合計數29,699,252元，增加38,116,947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、原因係唶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、原因係補列大屯里配水池購置財產619,715元致成本變動增加數較取得財產合計數增加619,715元。
- 七、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。
- 八、原因係相關帳務處理(「設備及投資」執行數中3,889,810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3,889,810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11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11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	6,245,597	263,340,918	269,586,515	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	263,003,310	263,003,310	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	36,336	-----	36,336	規費收入
規費收入	5,009,332	-----	5,009,332	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	750,576	-----	750,576	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	853	337,608	338,461	
	-----	-----	-----	
歲出	259,927,331	-6,204,921	253,722,410	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,116,320	7,116,320	人事支出
人事費	142,638,054	-----	142,638,054	業務支出
業務費	60,351,616	3,889,810	64,241,426	獎補助支出
獎補助費	33,343,544	-----	33,343,544	
設備及投資	23,594,117	-23,594,117	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	32,843	32,843	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	6,350,223	6,350,223	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-253,681,734	269,545,839	15,864,105	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11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2,359萬4,117元，其中113萬4,526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2,359萬4,117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2,359萬4,117元，其中1,783萬1,695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2,359萬4,117元，其中388萬9,810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」635萬223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」3萬2,843元，其中3萬2,843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」33萬8,461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。
5. 會計科目「其他收入」33萬8,461元，其中6,197元係補列大屯里配水池財產購置所發生之收入。