

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國113年02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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 55 頁至第 56 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 57 頁至第 57 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 58 頁至第 59 頁
---------------------	---------------

# 臺北市北投區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	-	-	
	01			04020420100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04020420101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	3,756,000	3,756,000	1,520,000	109,266	-	
	01			05020420100	行政規費收入	169,000	169,000	28,000	10,700	-	
		01		05020420101	審查費	169,000	169,000	28,000	10,700	-	
			03	05020420300	使用規費收入	3,587,000	3,587,000	1,492,000	98,566	-	
				05020420303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	32	
			06	05020420306	場地設施使用費	3,586,000	3,586,000	1,492,000	98,566	-	
07				0702000000	財產收入	811,000	811,000	470,000	-	-	
	01			07020420100	財產孳息	810,000	810,000	470,000	-	-	
		03		07020420103	租金收入	810,000	810,000	470,000	-	-	
	05			07020420500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
		01		07020420501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	

# 臺北市北投區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-225,000	
					-		-			
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-225,000	
					-		-			
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-225,000	
					-		-			
12				1202000000 其他收入	3,251,000	3,251,000	-	550	550	
					-		-	550		
	02			12020420200 雜項收入	3,251,000	3,251,000	-	550	550	
					-		-	550		
		10		12020420210 其他雜項收入	3,251,000	3,251,000	-	550	550	
					-		-	550		
				經常門合計	8,268,000	8,268,000	2,215,000	109,816	-154,276	
					-		-	2,060,724		
				總計	8,268,000	8,268,000	2,215,000	109,816	-154,276	
					-		-	2,060,724		

# 臺北市北投區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	142,986,000	-	142,986,000	48,231,000	15,713,362	6,281,387
					-	-		41,949,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702042010100 行政管理	142,986,000	-	142,986,000	48,231,000	15,713,362	6,281,387
					-	-		41,949,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	126,473,000	-	126,473,000	45,748,000	15,045,268	4,631,584
					-	-		41,116,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,513,000	-	16,513,000	2,483,000	668,094	1,649,803
					-	-		833,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				3702042540000 區政業務	92,292,000	-	92,292,000	22,069,000	4,902,139	8,897,474
					-	-		13,171,526	-	1,906,886
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702042540100 區政管理	92,292,000	-	92,292,000	22,069,000	4,902,139	8,897,474
					-	-		13,171,526	-	1,906,886
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市北投區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	51,635,000	-	51,635,000	13,302,000	2,772,926	6,098,087
					-	-		7,203,913		1,506,886
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,657,000	-	40,657,000	8,767,000	2,129,213	2,799,387
					-	-		5,967,613		
					-	-		-		400,000
					-	-		-		
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	78,000	27,810	8,475
					-	-		69,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	78,000	27,810	8,475
					-	-		69,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	78,000	27,810	8,475
					-	-		69,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市北投區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	900,000	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	
				經常門合計	236,627,000	-	236,627,000	70,378,000	20,643,311	
								55,190,664	15,187,336	
								-	1,906,886	
54				3702042540000 區政業務	2,669,000	-	2,669,000	800,000	155,097	
								155,097	644,903	
								-	140,503	
	01			3702042540100 區政管理*	2,669,000	-	2,669,000	800,000	155,097	
								155,097	644,903	
								-	140,503	
			30	300000 設備及投資*	2,669,000	-	2,669,000	800,000	155,097	
								155,097	644,903	
								-	140,503	

# 臺北市北投區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	11,346,000	-	11,346,000	9,231,000	580,680	8,650,320
					-	-		580,680		8,476,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042900200 營建工程*	10,076,000	-	10,076,000	8,476,000	-	8,476,000
					-	-		-		-
					-	-		-		8,476,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,076,000	-	10,076,000	8,476,000	-	8,476,000
					-	-		-		-
					-	-		-		8,476,000
					-	-		-		-
	04			3702042900400 其他設備*	1,270,000	-	1,270,000	755,000	580,680	174,320
					-	-		580,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,270,000	-	1,270,000	755,000	580,680	174,320
					-	-		580,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,015,000	-	14,015,000	10,031,000	735,777	9,295,223
					-	-		735,777		-
					-	-		-		8,616,503
					-	-		-		-



# 臺北市北投區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
				經資門合計	250,642,000	-	250,642,000	80,409,000	21,379,088	24,482,559
					-	-		55,926,441		10,523,389
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	6,446,774	-	6,446,774	6,446,774	2,032,057	-
					-	-		6,446,774		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	6,446,774	-	6,446,774	6,446,774	2,032,057	-
					-	-		6,446,774		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,348,574	-	6,348,574	6,348,574	2,032,057	-
					-	-		6,348,574		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	98,200	-	98,200	98,200	-	-
					-	-		98,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902042030000 公務人員各項補助	103,150	-	103,150	103,150	29,750	73,400
					-	-		29,750		-
					-	-		-		73,400
					-	-		-		-

# 臺北市北投區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
	01			8902042030100 公務人員各項補助	103,150	-	103,150	103,150	29,750	73,400
					-	-		29,750		
					-	-		-		73,400
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	73,400	-	73,400	73,400	-	73,400
					-	-		-		
					-	-		-		73,400
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,750	-	29,750	29,750	29,750	-
					-	-		29,750		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,549,924	-	6,549,924	6,549,924	2,061,807	73,400
					-	-		6,476,524		
					-	-		-		73,400
					-	-		-		-
				總計	257,191,924	-	257,191,924	86,958,924	23,440,895	24,555,959
					-	-		62,402,965		
					-	-		-		10,596,789
					-	-		-		-

臺北市北投區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9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	-	-	-	-	-	-	-
						152,411	-	-	-	-	152,411	152,411
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						152,411	-	-	-	-	152,411	152,411
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						152,411	-	-	-	-	152,411	152,411
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						152,411	-	-	-	-	152,411	152,411
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						152,411	-	-	-	-	152,411	152,411
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺北市北投區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,104,636	-	-	-	-	2,104,636	2,104,636
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,104,636	-	-	-	-	2,104,636	2,104,636

# 臺北市北投區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	41,116,416			
1015 法定編制人員待遇	19,560,073			
1025 技工及工友待遇	708,210			
1030 獎金	16,661,541			
1035 其他給與	252,398			
1040 加班費	56,902			
1045 退休退職給付	1,395,600			
1050 退休離職儲金	1,920,350			
1055 保險	561,342			
2000 業務費	833,197	7,203,913	69,525	
2006 水電費	181,703	26,309		
2009 通訊費	23,695	6,481		
2018 資訊服務費	16,920			
2027 保險費	15,940	125,856		
2033 臨時人員酬金			69,525	
2036 按日按件計資酬金	3,306	10,000		
2051 物品	18,302	64,860		
2054 一般事務費	452,412	6,912,544		
2063 房屋建築養護費	30,294	10,103		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,127			
2069 設施及機械設備養護費	19,136	21,300		
2084 短程車資	3,785	26,460		
2093 特別費	36,577			
3000 設備及投資		155,097		580,680

臺北市北投區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	其他設備
3015 公共建設及設施費		133,000		
3030 資訊軟硬體設備費				580,680
3035 雜項設備費		22,097		
4000 獎補助費		5,967,613		
4065 社會福利津貼及濟助		17,568		
4085 獎勵及慰問		564,000		
4090 其他補助及捐助		5,386,045		
合計	41,949,613	13,326,623	69,525	580,680

# 臺北市北投區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,348,574		47,464,990
1015 法定編制人員待遇			19,560,073
1025 技工及工友待遇			708,210
1030 獎金			16,661,541
1035 其他給與			252,398
1040 加班費			56,902
1045 退休退職給付	6,348,574		7,744,174
1050 退休離職儲金			1,920,350
1055 保險			561,342
2000 業務費		29,750	8,136,385
2006 水電費			208,012
2009 通訊費			30,176
2018 資訊服務費			16,920
2027 保險費			141,796
2033 臨時人員酬金			69,525
2036 按日按件計資酬金			13,306
2051 物品			83,162
2054 一般事務費		29,750	7,394,706
2063 房屋建築養護費			40,397
2066 車輛及辦公器具養護費			31,127
2069 設施及機械設備養護費			40,436
2084 短程車資			30,245
2093 特別費			36,577
3000 設備及投資			735,777

臺北市北投區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3015 公共建設及設施費			133,000
3030 資訊軟硬體設備費			580,680
3035 雜項設備費			22,097
4000 獎補助費	98,200		6,065,813
4065 社會福利津貼及濟助			17,568
4085 獎勵及慰問	98,200		662,200
4090 其他補助及捐助			5,386,045
合計	6,446,774	29,750	62,402,965



# 臺北市北投區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,060,724	0	0	0	0	0	0	0	2,060,724
本年度	2,060,724	0	0	0	0	0	0	0	2,060,724
05010100 審查費	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
05030300 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
05030600 場地設施使用費	2,043,442	0	0	0	0	0	0	0	2,043,442
12021000 其他雜項收入	550	0	0	0	0	0	0	0	550

# 臺北市北投區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16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	62,402,965	10,596,789	0	0	220,000	1,713,020	0	0	0	0	74,932,774	13,739,170
本年度	62,402,965	10,596,789	0	0	220,000	0	0	0	0	0	73,219,754	13,739,170
一、本年度經費	55,926,441	10,523,389	0	0	220,000	0	0	0	0	0	66,669,830	13,739,170
0137010100 行政管理	41,949,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,949,613	6,281,387
0137540100 區政管理	13,171,526	1,906,886	0	0	220,000	0	0	0	0	0	15,298,412	6,770,588
0137540100* 區政管理	155,097	140,503	0	0	0	0	0	0	0	0	295,600	504,400
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	69,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,525	8,475
0137900200* 營建工程	0	8,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,476,000	0
0137900400* 其他設備	580,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,680	174,320
二、統籌科目	6,476,524	73,400	0	0	0	0	0	0	0	0	6,549,924	0

# 臺北市北投區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,446,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,446,774	0
0989030100 公務人員各項補助	29,750	73,400	0	0	0	0	0	0	0	0	103,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,713,020	0	0	0	0	1,713,020	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,713,020	0	0	0	0	1,713,020	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,713,020	0	0	0	0	1,713,020	0

# 臺北市北投區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,149,761,221	負債	16,906,717
流動資產	28,059,085	流動負債	14,274,334
專戶存款	15,137,660	應付代收款	14,100,058
零用金	220,000	其他應付款	174,276
預付款	12,701,425	長期負債	1,368,821
固定資產	1,121,310,551	應付租賃款	1,368,821
土地	902,204,140	其他負債	1,263,562
土地改良物	329,525	存入保證金	886,727
累計折舊－土地改良物	-326,230	應付保管款	376,835
房屋建築及設備	273,545,760	淨資產	1,132,854,504
累計折舊－房屋建築及設備	-97,740,320	資產負債淨額	1,132,854,504
機械及設備	44,673,312	資產負債淨額	1,132,854,504
累計折舊－機械及設備	-36,925,351		
交通及運輸設備	13,327,728		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,824,388		
雜項設備	10,350,795		
累計折舊－雜項設備	-8,976,912		
租賃資產	3,895,766		
累計折舊－租賃資產	-1,615,678		
購建中固定資產	30,392,404		
無形資產	165,625		
電腦軟體	165,625		
其他資產	225,960		
暫付款	225,960		

# 臺北市北投區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,149,761,221	合 計	1,149,761,221
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,151,500	76,993,498
公庫撥入數	25,041,684	74,932,774
規費收入	109,266	2,060,174
其他收入	550	550
支出	23,607,126	65,182,736
繳付公庫數	109,816	2,060,724
人事支出	17,077,325	47,464,990
業務支出	3,631,580	8,269,385
獎補助支出	2,129,213	6,065,813
財產損失	2,404	9,163
折舊、折耗及攤銷	656,788	1,312,661
收支餘絀	1,544,374	11,810,762

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 55 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	908,435,340	0	0	6,231,200	0	902,204,140
土地改良物	329,525	-326,230	0	0	0	3,295
房屋建築及設備	273,545,760	-96,953,274	0	0	-787,046	175,805,440
機械及設備	45,271,891	-37,155,964	0	598,579	230,613	7,747,961
交通及運輸設備	13,327,728	-11,751,787	0	0	-72,601	1,503,340
雜項設備	10,644,882	-9,209,722	22,097	316,184	232,810	1,373,883
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,251,555,126	-155,396,977	22,097	7,145,963	-396,224	1,088,638,059
租賃資產	3,895,766	-1,615,678	0	0	0	2,280,088
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,392,404	0	0	0	0	30,392,404
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	176,462	0	0	10,837	0	165,625
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	34,464,632	-1,615,678	0	10,837	0	32,838,117
合 計	1,286,019,758	-157,012,655	22,097	7,156,800	-396,224	1,121,476,176

## 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動22,097元，較取得財產合計數735,777元，減少713,680元之原因說明如下：

一、原因係支付113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580,680元。

二、原因係相關帳務處理（「設備及投資」執行數中133,000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133,000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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 57 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	1,368,821			1,368,821
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,060,724	74,932,774	76,993,498	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	74,932,774	74,932,774	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	2,060,174	-----	2,060,174	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	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	550	-----	550	
	-----	-----	-----	
歲出	62,402,965	2,779,771	65,182,736	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,060,724	2,060,724	人事支出
人事費	47,464,990	-----	47,464,990	業務支出
業務費	8,136,385	133,000	8,269,385	獎補助支出
獎補助費	6,065,813	-----	6,065,813	
設備及投資	735,777	-735,777	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,163	9,163	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,312,661	1,312,661	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-60,342,241	72,153,003	11,810,762	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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 59 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73萬5,777元，其中2萬2,097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73萬5,777元，其中58萬680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。

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73萬5,777元，其中13萬3,000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」131萬2,661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」9,163元，其中9,163元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。