

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國113年04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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 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 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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4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	-	1,078	-	1,078
						-		1,078			
	01			04020420100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		04020420101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			04020420300	賠償收入	-	-	-	1,078	-	1,078
						-		-	1,078		
		01		04020420301	一般賠償收入	-	-	-	1,078	-	1,078
						-		-	1,078		
05				0502000000	規費收入	3,756,000	3,756,000	1,692,900	276,531	-	746,184
						-			2,439,084		
	01			05020420100	行政規費收入	169,000	169,000	56,000	18,900	-	-12,100
						-			43,900		
		01		05020420101	審查費	169,000	169,000	56,000	18,900	-	-12,100
						-			43,900		
	03			05020420300	使用規費收入	3,587,000	3,587,000	1,636,900	257,631	-	758,284
						-			2,395,184		
		03		05020420303	資料使用費	1,000	1,000	-	166	-	198
						-			198		
		06		05020420306	場地設施使用費	3,586,000	3,586,000	1,636,900	257,465	-	758,086
						-			2,394,986		
07				0702000000	財產收入	811,000	811,000	556,000	-	-	-399,500
						-			156,500		
	01			07020420100	財產孳息	810,000	810,000	556,000	-	-	-399,500
						-			156,500		
		03		07020420103	租金收入	810,000	810,000	556,000	-	-	-399,500
						-			156,500		

# 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				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)	
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	-	-	-	
					-		-			
		01		07020420501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
12				12020000000 其他收入	3,251,000	3,251,000	100	-	450	
					-		550	-		
	02			12020420200 雜項收入	3,251,000	3,251,000	100	-	450	
					-		550	-		
		10		12020420210 其他雜項收入	3,251,000	3,251,000	100	-	450	
					-		550	-		
				經常門合計	8,268,000	8,268,000	2,474,000	277,609	-	
					-		2,821,462	-	347,462	
				總計	8,268,000	8,268,000	2,474,000	277,609	-	
					-		2,821,462	-	347,462	

# 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4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	142,986,000	-	142,986,000	70,041,000	11,177,657	7,120,959
					-	-		62,920,041		
					-	-		-		30,040
					-	-		-		-
	01			3702042010100 行政管理	142,986,000	-	142,986,000	70,041,000	11,177,657	7,120,959
					-	-		62,920,041		
					-	-		-		30,040
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,473,000	-	126,473,000	64,843,000	9,948,351	5,372,732
					-	-		59,470,268		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,513,000	-	16,513,000	5,198,000	1,229,306	1,748,227
					-	-		3,449,773		
					-	-		-		30,040
					-	-		-		-
54				3702042540000 區政業務	92,292,000	-	92,292,000	39,909,000	6,254,723	12,663,705
					-	-		27,245,295		
					-	-		-		2,334,132
					-	-		-		-
	01			3702042540100 區政管理	92,292,000	-	92,292,000	39,909,000	6,254,723	12,663,705
					-	-		27,245,295		
					-	-		-		2,334,132
					-	-		-		-

# 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4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				
			20	200000 業務費	51,635,000	-	51,635,000	23,719,000	3,475,292	8,089,821
					-	-		15,629,179		1,684,132
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,657,000	-	40,657,000	16,190,000	2,779,431	4,573,884
					-	-		11,616,116		-
					-	-		-		650,000
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	150,000	33,399	13,677
					-	-		136,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	150,000	33,399	13,677
					-	-		136,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	150,000	33,399	13,677
					-	-		136,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4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	-	900,000	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	
				經常門合計	236,627,000	-	236,627,000	17,465,779	19,798,341	
								90,301,659	2,364,172	
54				3702042540000 區政業務	2,669,000	-	2,669,000	89,700	1,222,190	
								385,810	146,799	
	01			3702042540100 區政管理*	2,669,000	-	2,669,000	89,700	1,222,190	
								385,810	146,799	
			30	300000 設備及投資*	2,669,000	-	2,669,000	89,700	1,222,190	
								385,810	146,799	

# 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4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				
90				3702042900000 一般建築及設備	11,346,000	-	11,346,000	9,680,000	579,477	5,132,011
					-	-		4,547,989		4,682,967
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042900200 營建工程*	10,076,000	-	10,076,000	8,581,000	579,477	4,787,967
					-	-		3,793,033		4,682,967
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	10,076,000	-	10,076,000	8,581,000	579,477	4,787,967
					-	-		3,793,033		4,682,967
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702042900400 其他設備*	1,270,000	-	1,270,000	1,099,000	-	344,044
					-	-		754,956		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,270,000	-	1,270,000	1,099,000	-	344,044
					-	-		754,956		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,015,000	-	14,015,000	11,288,000	669,177	6,354,201
					-	-		4,933,799		4,829,766
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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4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)
				經資門合計	250,642,000	-	250,642,000	121,388,000	18,134,956	26,152,542
					-	-		95,235,458		
					-	-		-		7,193,938
					-	-		-		-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	10,916,835	-	10,916,835	10,916,835	2,425,392	-
					-	-		10,916,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	10,916,835	-	10,916,835	10,916,835	2,425,392	-
					-	-		10,916,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,818,635	-	10,818,635	10,818,635	2,425,392	-
					-	-		10,818,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	98,200	-	98,200	98,200	-	-
					-	-		98,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902042030000 公務人員各項補助	243,010	-	243,010	243,010	42,660	-
					-	-		243,010		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				
	01			8902042030100 公務人員各項補助	243,010	-	243,010	243,010	42,660	-
					-	-		243,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	213,260	-	213,260	213,260	42,660	-
					-	-		213,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	29,750	-	29,750	29,750	-	-
					-	-		29,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			8902042080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	730,000	35,195	694,805
					-	-		35,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902042080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	730,000	35,195	694,805
					-	-		35,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4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)	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	200,000	35,195	164,805
					-	-		35,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	18,559,845	-	18,559,845	11,889,845	2,503,247	694,805
					-	-		11,195,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	269,201,845	-	269,201,845	133,277,845	20,638,203	26,847,347
					-	-		106,430,498		
					-	-		-		7,193,938
					-	-		-		

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4月30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
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4月30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
					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4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	59,470,268			
1015 法定編制人員待遇	33,417,351			
1025 技工及工友待遇	1,167,300			
1030 獎金	16,671,278			
1035 其他給與	828,336			
1040 加班費	431,968			
1045 退休退職給付	1,395,600			
1050 退休離職儲金	3,331,903			
1055 保險	2,226,532			
2000 業務費	3,449,773	15,629,179	136,323	
2006 水電費	406,293	165,827		
2009 通訊費	65,110	95,423		
2018 資訊服務費	16,920			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	15,940	374,844		
2033 臨時人員酬金			136,323	
2036 按日按件計資酬金	119,806	13,000		
2051 物品	66,339	106,220		
2054 一般事務費	2,313,703	14,483,221		
2063 房屋建築養護費	153,103	120,106		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,474			
2069 設施及機械設備養護費	171,699	192,418		
2084 短程車資	8,160	78,120		
2093 特別費	51,876			

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4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
3000 設備及投資		385,810		3,793,033
3010 房屋建築及設備費				3,793,033
3015 公共建設及設施費		145,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		240,810		
4000 獎補助費		11,616,116		
4065 社會福利津貼及濟助		47,580		
4085 獎勵及慰問		564,000		
4090 其他補助及捐助		11,004,536		
合計	62,920,041	27,631,105	136,323	3,793,033

# 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4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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		10,818,635	213,260	
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			213,260	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		10,818,635		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			29,750	35,195
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			29,750	35,195
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				



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4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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
3000 設備及投資	754,956			
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	754,956			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		98,200		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		98,200		
4090 其他補助及捐助				
合計	754,956	10,916,835	243,010	35,195

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4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			
	合計			
1000 人事費	70,502,163			
1015 法定編制人員待遇	33,417,351			
1025 技工及工友待遇	1,167,300			
1030 獎金	16,671,278			
1035 其他給與	1,041,596			
1040 加班費	431,968			
1045 退休退職給付	12,214,235			
1050 退休離職儲金	3,331,903			
1055 保險	2,226,532			
2000 業務費	19,280,220			
2006 水電費	572,120			
2009 通訊費	160,533			
2018 資訊服務費	16,920			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	390,784			
2033 臨時人員酬金	136,323			
2036 按日按件計資酬金	132,806			
2051 物品	172,559			
2054 一般事務費	16,861,869			
2063 房屋建築養護費	273,209			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,474			
2069 設施及機械設備養護費	364,117			
2084 短程車資	86,280			
2093 特別費	51,876			

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4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			
	合計			
3000 設備及投資	4,933,799			
3010 房屋建築及設備費	3,793,033			
3015 公共建設及設施費	145,000			
3030 資訊軟硬體設備費	754,956			
3035 雜項設備費	240,810			
4000 獎補助費	11,714,316			
4065 社會福利津貼及濟助	47,580			
4085 獎勵及慰問	662,200			
4090 其他補助及捐助	11,004,536			
合計	106,430,498			

# 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4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	2,821,462	0	0	0	0	0	0	0	2,821,462
本年度	2,821,462	0	0	0	0	0	0	0	2,821,462
04030100 一般賠償收入	1,078	0	0	0	0	0	0	0	1,078
05010100 審查費	43,900	0	0	0	0	0	0	0	43,900
05030300 資料使用費	198	0	0	0	0	0	0	0	198
05030600 場地設施使用費	2,394,986	0	0	0	0	0	0	0	2,394,986
07010300 租金收入	156,500	0	0	0	0	0	0	0	156,500
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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4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	106,430,498	7,193,938	0	0	220,000	1,713,020	0	0	0	0	115,557,456	19,433,409
本年度	106,430,498	7,193,938	0	0	220,000	0	0	0	0	0	113,844,436	19,433,409
一、本年度經費	95,235,458	7,193,938	0	0	220,000	0	0	0	0	0	102,649,396	18,738,604
0137010100 行政管理	62,920,041	30,040	0	0	0	0	0	0	0	0	62,950,081	7,090,919
0137540100 區政管理	27,245,295	2,334,132	0	0	220,000	0	0	0	0	0	29,799,427	10,109,573
0137540100* 區政管理	385,810	146,799	0	0	0	0	0	0	0	0	532,609	1,075,391
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	136,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,323	13,677
0137900200* 營建工程	3,793,033	4,682,967	0	0	0	0	0	0	0	0	8,476,000	105,000
0137900400* 其他設備	754,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,956	344,044
二、統籌科目	11,195,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,195,040	694,805

# 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4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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,916,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,916,835	0
0989030100 公務人員各項補助	243,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,010	0
0989080100 災害準備金	35,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,195	694,805
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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,152,190,626	負債	19,802,045
流動資產	26,405,830	流動負債	17,390,745
專戶存款	16,887,256	應付代收款	17,390,745
零用金	220,000	長期負債	1,368,821
預付款	9,298,574	應付租賃款	1,368,821
固定資產	1,124,084,040	其他負債	1,042,479
土地	902,204,140	存入保證金	1,042,479
土地改良物	329,525	應付保管款	
累計折舊－土地改良物	-326,230	淨資產	1,132,388,581
房屋建築及設備	273,545,760	資產負債淨額	1,132,388,581
累計折舊－房屋建築及設備	-98,527,366	資產負債淨額	1,132,388,581
機械及設備	44,643,346		
累計折舊－機械及設備	-37,141,143		
交通及運輸設備	13,321,128		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,805,429		
雜項設備	10,229,320		
累計折舊－雜項設備	-8,854,536		
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	34,185,437		
無形資產	154,788		
電腦軟體	154,788		
其他資產	1,545,968		
暫付款	1,545,968		

# 臺北市北投區公所

## 平衡表

中華民國113年4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
合 計	1,152,190,626	合 計	1,152,190,626
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	244,451	應付保證品	244,451
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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,845,312	118,378,918
公庫撥入數	21,567,703	115,557,456
罰款及賠償收入	1,078	1,078
規費收入	276,531	2,439,084
財產收益	0	156,500
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	550
支出	20,898,100	107,087,213
繳付公庫數	277,609	2,821,462
人事支出	12,416,403	70,502,163
業務支出	4,773,192	19,425,220
獎補助支出	2,779,431	11,714,316
財產損失	3,529	13,462
折舊、折耗及攤銷	647,936	2,610,590
收支餘絀	947,212	11,291,705

# 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4月30日

頁數：第 24 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	-1,574,092	175,018,394
機械及設備	45,271,891	-37,155,964	100,034	728,579	14,821	7,502,203
交通及運輸設備	13,327,728	-11,751,787	90,400	97,000	-53,642	1,515,699
雜項設備	10,644,882	-9,209,722	103,510	519,072	355,186	1,374,784
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	293,944	7,575,851	-1,257,727	1,087,618,515
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	3,793,033	0	0	34,185,437
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	176,462	0	0	21,674	0	154,788
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	3,793,033	21,674	0	36,620,313
合 計	1,286,019,758	-157,012,655	4,086,977	7,597,525	-1,257,727	1,124,238,828

## 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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動4,086,977元，較取得財產合計數4,933,799元，減少846,822元之原因說明如下：

一、原因係建管處無償移撥選舉公布欄電子看板，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,134元。

二、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754,956元。

三、原因係相關帳務處理（「設備及投資」執行數中145,000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145,000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4月30日

頁數：第 26 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4月30日

頁數：第 27 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	2,821,462	115,557,456	118,378,918	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	115,557,456	115,557,456	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,078	-----	1,078	規費收入
規費收入	2,439,084	-----	2,439,084	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	156,500	-----	156,500	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	550	-----	550	
	-----	-----	-----	
歲出	106,430,498	656,715	107,087,213	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,821,462	2,821,462	人事支出
人事費	70,502,163	-----	70,502,163	業務支出
業務費	19,280,220	145,000	19,425,220	獎補助支出
獎補助費	11,714,316	-----	11,714,316	財產損失
設備及投資	4,933,799	-4,933,799	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	13,462	13,462	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	2,610,590	2,610,590	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-103,609,036	114,900,741	11,291,705	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4月30日

頁數：第 28 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493萬3,799元，其中24萬810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493萬3,799元，其中75萬4,956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493萬3,799元，其中379萬3,033元係支付振華公園附建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493萬3,799元，其中14萬5,000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」261萬590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」1萬3,462元，其中1萬3,462元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。