

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 許佩施

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5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			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)		
04				0402000000	1,000	1,000	-	-	1,078	
				罰款及賠償收入	-		1,078			
	01			04020420100	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-		-			
		01		04020420101	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	-		-			
	03			04020420300	-	-	-	-	1,078	
				賠償收入	-		1,078			
		01		04020420301	-	-	-	-	1,078	
				一般賠償收入	-		1,078			
05				0502000000	3,756,000	3,756,000	2,580,300	371,840	-	
				規費收入	-			2,810,924	230,624	
	01			05020420100	169,000	169,000	70,000	8,200	-	
				行政規費收入	-			52,100	-17,900	
		01		05020420101	169,000	169,000	70,000	8,200	-	
				審查費	-			52,100	-17,900	
	03			05020420300	3,587,000	3,587,000	2,510,300	363,640	-	
				使用規費收入	-			2,758,824	248,524	
		03		05020420303	1,000	1,000	500	-	-	
				資料使用費	-			198	-302	
		06		05020420306	3,586,000	3,586,000	2,509,800	363,640	-	
				場地設施使用費	-			2,758,626	248,826	
07				0702000000	811,000	811,000	556,000	2,800	-	
				財產收入	-			159,300	-396,700	
	01			07020420100	810,000	810,000	556,000	-	-	
				財產孳息	-			156,500	-399,500	
		03		07020420103	810,000	810,000	556,000	-	-	
				租金收入	-			156,500	-399,500	

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5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	-	2,800	-	2,800
				廢舊物資售價	-			2,800		
		01		07020420501	1,000	1,000	-	2,800	-	2,800
				廢舊物資售價	-			2,800		
09				09020000000	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				補助及協助收入	-			224,250		
	01			09020420100	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				上級政府補助收入	-			224,250		
		02		09020420102	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				計畫型補助收入	-			224,250		
12				12020000000	3,251,000	3,251,000	700	13,417	-	13,267
				其他收入	-			13,967		
	02			12020420200	3,251,000	3,251,000	700	13,417	-	13,267
				雜項收入	-			13,967		
		01		12020420201	-	-	-	12,417	-	12,417
				收回以前年度歲出	-			12,417		
		10		12020420210	3,251,000	3,251,000	700	1,000	-	850
				其他雜項收入	-			1,550		
				經常門合計	8,268,000	8,268,000	3,362,000	388,057	-	-152,481
					-			3,209,519		
				總計	8,268,000	8,268,000	3,362,000	388,057	-	-152,481
					-			3,209,519		

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5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	142,986,000	-	143,087,800	80,211,000	10,444,443	6,846,516
					-	-		73,364,484	-	
				101,800	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
01				3702042010100 行政管理	142,986,000	-	143,087,800	80,211,000	10,444,443	6,846,516
					-	-		73,364,484	-	
				101,800	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	126,473,000	-	126,473,000	73,690,000	9,381,318	4,838,414
					-	-		68,851,586	-	
					-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,513,000	-	16,614,800	6,521,000	1,063,125	2,008,102
					-	-		4,512,898	-	
				101,800	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
54				3702042540000 區政業務	92,292,000	-	92,292,000	48,362,000	8,781,014	12,335,691
					-	-		36,026,309	-	
					-	-		-	2,637,392	
				-	-	-		-	-	
01				3702042540100 區政管理	92,292,000	-	92,292,000	48,362,000	8,781,014	12,335,691
					-	-		36,026,309	-	
					-	-		-	2,637,392	
				-	-	-		-	-	

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5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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	51,635,000	-	51,635,000	28,237,000	5,076,009	7,531,812
					-	-		20,705,188		
					-	-		-		1,989,792
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,657,000	-	40,657,000	20,125,000	3,705,005	4,803,879
					-	-		15,321,121		
					-	-		-		647,600
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	187,000	37,260	13,417
					-	-		173,583		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	187,000	37,260	13,417
					-	-		173,583		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	187,000	37,260	13,417
					-	-		173,583		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	798,200	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-101,800	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	798,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-101,800	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	798,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-101,800	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	236,627,000	-	236,627,000	128,760,000	19,262,717	
					-	-	-	109,564,376	19,195,624	
					-	-	-	-	2,637,392	
					-	-	-	-	-	
54				3702042540000 區政業務	2,669,000	-	2,669,000	2,008,000	266,499	
					-	-	-	652,309	1,355,691	
					-	-	-	-	162,290	
					-	-	-	-	-	
	01			3702042540100 區政管理*	2,669,000	-	2,669,000	2,008,000	266,499	
					-	-	-	652,309	1,355,691	
					-	-	-	-	162,290	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,669,000	-	2,669,000	2,008,000	266,499	
					-	-	-	652,309	1,355,691	
					-	-	-	-	162,290	
					-	-	-	-	-	

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5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	11,346,000	-	11,346,000	9,680,000	858,312	4,273,699
					-	-		5,406,301		3,824,655
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042900200 營建工程*	10,076,000	-	10,076,000	8,581,000	858,312	3,929,655
					-	-		4,651,345		3,824,655
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	10,076,000	-	10,076,000	8,581,000	858,312	3,929,655
					-	-		4,651,345		3,824,655
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	11,688,000	1,124,811	5,629,390
					-	-		6,058,610		3,986,945
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)	
				經資門合計	250,642,000	-	250,642,000	140,448,000	20,387,528	24,825,014
					-	-		115,622,986		
					-	-		-		6,624,337
					-	-		-		-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	13,246,969	-	13,246,969	13,246,969	2,330,134	-
					-	-		13,246,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	13,246,969	-	13,246,969	13,246,969	2,330,134	-
					-	-		13,246,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,084,369	-	13,084,369	13,084,369	2,265,734	-
					-	-		13,084,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	162,600	-	162,600	162,600	64,400	-
					-	-		162,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902042030000 公務人員各項補助	285,670	-	285,670	285,670	42,660	-
					-	-		285,670		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	285,670	-	285,670	42,660	-	
					-	-		285,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	255,920	-	255,920	42,660	-	
					-	-		255,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,750	-	29,750	-	-	
					-	-		29,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902042080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	1,960,000	44,691	1,880,114
					-	-		79,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	1,960,000	44,691	1,880,114
					-	-		79,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	60,000	44,691	15,309
					-	-		44,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)	
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	400,000	-	364,805
					-	-		35,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	20,932,639	-	20,932,639	15,492,639	2,417,485	1,880,114
					-	-		13,612,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	271,574,639	-	271,574,639	155,940,639	22,805,013	26,705,128
					-	-		129,235,511		-
					-	-		-		6,624,337
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第10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				-	-	-	-	-	-	-							
					152,411	-	-	-	-	152,411	152,411							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					152,411	-	-	-	-	152,411	152,411							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					152,411	-	-	-	-	152,411	152,411							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					152,411	-	-	-	-	152,411	152,411							
					-	-	-	-	-	-	-							
					152,411	-	-	-	-	152,411	152,411							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,952,225	-	-	-	-	1,952,225	1,952,225							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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5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
					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5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	68,851,586			
1015 法定編制人員待遇	40,332,083			
1025 技工及工友待遇	1,419,960			
1030 獎金	16,693,043			
1035 其他給與	1,051,829			
1040 加班費	581,083			
1045 退休退職給付	1,395,600			
1050 退休離職儲金	4,030,636			
1055 保險	3,347,352			
2000 業務費	4,512,898	20,705,188	173,583	
2006 水電費	554,955	265,290		
2009 通訊費	88,353	233,232		
2018 資訊服務費	16,920	105,047		
2024 稅捐及規費	31,390			
2027 保險費	15,940	400,730		
2033 臨時人員酬金			173,583	
2036 按日按件計資酬金	250,306	19,200		
2051 物品	76,285	153,160		
2054 一般事務費	2,920,066	18,696,317		
2063 房屋建築養護費	188,403	303,106		
2066 車輛及辦公器具養護費	94,934			
2069 設施及機械設備養護費	203,570	425,786		
2084 短程車資	9,900	103,320		
2093 特別費	61,876			

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5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
3000 設備及投資		652,309		4,651,345
3010 房屋建築及設備費				4,651,345
3015 公共建設及設施費		154,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		498,309		
4000 獎補助費		15,321,121		
4065 社會福利津貼及濟助		62,952		
4085 獎勵及慰問		564,000		
4090 其他補助及捐助		14,694,169		
合計	73,364,484	36,678,618	173,583	4,651,345

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5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			
	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		13,084,369	255,920	44,691
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			255,920	
1040 加班費				44,691
1045 退休退職給付		13,084,369		
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5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			
	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		162,600		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		162,600		
4090 其他補助及捐助				
合計	754,956	13,246,969	285,670	79,886

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5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			
	合計			
1000 人事費	82,236,566			
1015 法定編制人員待遇	40,332,083			
1025 技工及工友待遇	1,419,960			
1030 獎金	16,693,043			
1035 其他給與	1,307,749			
1040 加班費	625,774			
1045 退休退職給付	14,479,969			
1050 退休離職儲金	4,030,636			
1055 保險	3,347,352			
2000 業務費	25,456,614			
2006 水電費	820,245			
2009 通訊費	321,585			
2018 資訊服務費	121,967			
2024 稅捐及規費	31,390			
2027 保險費	416,670			
2033 臨時人員酬金	173,583			
2036 按日按件計資酬金	269,506			
2051 物品	229,445			
2054 一般事務費	21,681,328			
2063 房屋建築養護費	491,509			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,934			
2069 設施及機械設備養護費	629,356			
2084 短程車資	113,220			
2093 特別費	61,876			

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5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			
	合計			
3000 設備及投資	6,058,610			
3010 房屋建築及設備費	4,651,345			
3015 公共建設及設施費	154,000			
3030 資訊軟硬體設備費	754,956			
3035 雜項設備費	498,309			
4000 獎補助費	15,483,721			
4065 社會福利津貼及濟助	62,952			
4085 獎勵及慰問	726,600			
4090 其他補助及捐助	14,694,169			
合計	129,235,511			

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5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	3,209,519	0	0	0	0	0	0	0	3,209,519
本年度	3,209,519	0	0	0	0	0	0	0	3,209,519
04030100 一般賠償收入	1,078	0	0	0	0	0	0	0	1,078
05010100 審查費	52,100	0	0	0	0	0	0	0	52,100
05030300 資料使用費	198	0	0	0	0	0	0	0	198
05030600 場地設施使用費	2,758,626	0	0	0	0	0	0	0	2,758,626
07010300 租金收入	156,500	0	0	0	0	0	0	0	156,500
07050100 廢舊物資售價	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	12,417	0	0	0	0	0	0	0	12,417
12021000 其他雜項收入	1,550	0	0	0	0	0	0	0	1,550

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5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	129,235,511	6,624,337	0	0	220,000	1,713,020	0	0	0	0	137,792,868	19,860,791
本年度	129,235,511	6,624,337	0	0	220,000	0	0	0	0	0	136,079,848	19,860,791
一、本年度經費	115,622,986	6,624,337	0	0	220,000	0	0	0	0	0	122,467,323	17,980,677
0137010100 行政管理	73,364,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,364,484	6,846,516
0137540100 區政管理	36,026,309	2,637,392	0	0	220,000	0	0	0	0	0	38,883,701	9,478,299
0137540100* 區政管理	652,309	162,290	0	0	0	0	0	0	0	0	814,599	1,193,401
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	173,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,583	13,417
0137900200* 營建工程	4,651,345	3,824,655	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	13,612,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,612,525	1,880,114

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5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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,246,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,246,969	0
0989030100 公務人員各項補助	285,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,670	0
0989080100 災害準備金	79,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,886	1,880,114
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5月31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	1,151,340,600	負債	19,058,057
流動資產	25,193,667	流動負債	16,663,757
專戶存款	16,244,694	應付代收款	16,663,757
零用金	220,000	長期負債	1,368,821
預付款	8,728,973	應付租賃款	1,368,821
固定資產	1,124,553,021	其他負債	1,025,479
土地	902,204,140	存入保證金	1,025,479
土地改良物	329,525	淨資產	1,132,282,543
累計折舊－土地改良物	-326,230	資產負債淨額	1,132,282,543
房屋建築及設備	273,545,760	資產負債淨額	1,132,282,543
累計折舊－房屋建築及設備	-98,920,889		
機械及設備	44,454,746		
累計折舊－機械及設備	-37,069,449		
交通及運輸設備	13,464,828		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,845,154		
雜項設備	10,140,989		
累計折舊－雜項設備	-8,749,082		
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	35,043,749		
無形資產	149,370		
電腦軟體	149,370		
其他資產	1,444,542		
暫付款	1,444,542		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國113年5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
合 計	1,151,340,600	合 計	1,151,340,600
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5月31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	22,623,469	141,002,387
公庫撥入數	22,235,412	137,792,868
罰款及賠償收入	0	1,078
規費收入	371,840	2,810,924
財產收益	2,800	159,300
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	13,417	13,967
支出	22,729,507	129,816,720
繳付公庫數	388,057	3,209,519
人事支出	11,734,403	82,236,566
業務支出	6,185,394	25,610,614
獎補助支出	3,769,405	15,483,721
財產損失	3,907	17,369
折舊、折耗及攤銷	648,341	3,258,931
收支餘絀	-106,038	11,185,667

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5月31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	-1,967,615	174,624,871
機械及設備	45,271,891	-37,155,964	155,034	972,179	86,515	7,385,297
交通及運輸設備	13,327,728	-11,751,787	249,100	112,000	-93,367	1,619,674
雜項設備	10,644,882	-9,209,722	147,309	651,202	460,640	1,391,907
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	551,443	7,966,581	-1,513,827	1,087,229,184
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	4,651,345	0	0	35,043,749
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	176,462	0	0	27,092	0	149,370
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	4,651,345	27,092	0	37,473,207
合 計	1,286,019,758	-157,012,655	5,202,788	7,993,673	-1,513,827	1,124,702,391

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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動5,202,788元，較取得財產合計數6,058,610元，減少855,822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154,000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154,000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5月31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5月31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	3,209,519	137,792,868	141,002,387	收入
		137,792,868	137,792,868	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,078		1,078	罰款及賠償收入
規費收入	2,810,924		2,810,924	規費收入
信託管理收入				
財產收入	159,300		159,300	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	13,967		13,967	其他收入
歲出	129,235,511	581,209	129,816,720	支出
		3,209,519	3,209,519	繳付公庫數
人事費	82,236,566		82,236,566	人事支出
業務費	25,456,614	154,000	25,610,614	業務支出
獎補助費	15,483,721		15,483,721	獎補助支出
設備及投資	6,058,610	-6,058,610		
		17,369	17,369	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,258,931	3,258,931	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,025,992	137,211,659	11,185,667	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5月31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605萬8,610元，其中49萬8,309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605萬8,610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605萬8,610元，其中465萬1,345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605萬8,610元，其中15萬4,000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」325萬8,931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」1萬7,369元，其中1萬7,369元係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。