

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國113年07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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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7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	3,321,100	242,979	1,477,006	
				規費收入	-		4,798,106	-		
	01			05020420100	169,000	169,000	97,500	16,200	-17,600	
				行政規費收入	-		79,900	-		
		01		05020420101	169,000	169,000	97,500	16,200	-17,600	
				審查費	-		79,900	-		
	03			05020420300	3,587,000	3,587,000	3,223,600	226,779	1,494,606	
				使用規費收入	-		4,718,206	-		
		03		05020420303	1,000	1,000	500	-	-211	
				資料使用費	-		289	-		
		06		05020420306	3,586,000	3,586,000	3,223,100	226,779	1,494,817	
				場地設施使用費	-		4,717,917	-		
07				0702000000	811,000	811,000	642,000	57,915	-308,336	
				財產收入	-		333,664	-		
	01			07020420100	810,000	810,000	642,000	57,915	-311,136	
				財產孳息	-		330,864	-		
		01		07020420101	-	-	-	1,203	4,228	
				利息收入	-		4,228	-		

# 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7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	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)		
		03		07020420103 租金收入	810,000	810,000	642,000	56,712	-	-315,364
					-			326,636		
	05			07020420500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	2,800
					-			2,800		
		01		07020420501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	2,800
					-			2,800		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			09020420100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		09020420102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	3,251,000	3,251,000	2,900	1,000	-	12,067
					-			14,967		
	02			12020420200 雜項收入	3,251,000	3,251,000	2,900	1,000	-	12,067
					-			14,967		
		01		12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,417
					-			12,417		
		10		12020420210 其他雜項收入	3,251,000	3,251,000	2,900	1,000	-	-350
					-			2,550		
				經常門合計	8,268,000	8,268,000	4,415,000	526,144	-	1,181,315
					-			5,596,315		
				總計	8,268,000	8,268,000	4,415,000	526,144	-	1,181,315
					-			5,596,315		

# 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7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				
01				3702042010000 一般行政	142,986,000	-	143,087,800	101,040,800	10,345,594	7,345,651
					-	-		93,695,149		
					101,800	-		-		139,650
					-	-		-		-
	01			3702042010100 行政管理	142,986,000	-	143,087,800	101,040,800	10,345,594	7,345,651
					-	-		93,695,149		
					101,800	-		-		139,650
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,473,000	-	126,473,000	91,633,000	8,785,661	5,336,511
					-	-		86,296,489		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,513,000	-	16,614,800	9,407,800	1,559,933	2,009,140
					-	-		7,398,660		
					101,800	-		-		139,650
					-	-		-		-
54				3702042540000 區政業務	92,292,000	-	92,292,000	64,024,000	8,542,776	13,087,341
					-	-		50,936,659		
					-	-		-		1,945,477
					-	-		-		-
	01			3702042540100 區政管理	92,292,000	-	92,292,000	64,024,000	8,542,776	13,087,341
					-	-		50,936,659		
					-	-		-		1,945,477
					-	-		-		-

# 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7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	51,635,000	-	51,635,000	37,118,000	4,307,532	8,706,616
					-	-			28,411,384	
					-	-			-	1,351,144
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,657,000	-	40,657,000	26,906,000	4,235,244	4,380,725
					-	-			22,525,275	
					-	-			-	594,333
					-	-			-	-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	264,000	33,399	21,891
					-	-			242,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	264,000	33,399	21,891
					-	-			242,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	264,000	33,399	21,891
					-	-			242,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	165,328,800	18,921,769	
					-	-	-	144,873,917	20,454,883	
					-	-	-	-	2,085,127	
					-	-	-	-	-	
54				3702042540000 區政業務	2,669,000	-	2,669,000	2,423,000	311,425	
					-	-	-	963,734	1,459,266	
					-	-	-	-	327,440	
					-	-	-	-	-	
	01			3702042540100 區政管理*	2,669,000	-	2,669,000	2,423,000	311,425	
					-	-	-	963,734	1,459,266	
					-	-	-	-	327,440	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,669,000	-	2,669,000	2,423,000	311,425	
					-	-	-	963,734	1,459,266	
					-	-	-	-	327,440	
					-	-	-	-	-	

# 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7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			備註(預付款)	
90				3702042900000 一般建築及設備	11,346,000	-	11,346,000	9,851,000	51,146	3,591,281
					-	-		6,259,719		
					-	-		-		3,248,831
					-	-		-		-
	02			3702042900200 營建工程*	10,076,000	-	10,076,000	8,581,000	-	3,351,331
					-	-		5,229,669		
					-	-		-		3,248,831
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	10,076,000	-	10,076,000	8,581,000	-	3,351,331
					-	-		5,229,669		
					-	-		-		3,248,831
					-	-		-		-
	04			3702042900400 其他設備*	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	51,146	239,950
					-	-		1,030,050		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	51,146	239,950
					-	-		1,030,050		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,015,000	-	14,015,000	12,274,000	362,571	5,050,547
					-	-		7,223,453		
					-	-		-		3,576,271
					-	-		-		-



# 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7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	177,602,800	19,284,340	25,505,430
					-	-		152,097,370		5,661,398
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	17,453,017	-	17,453,017	17,453,017	2,103,024	-
					-	-		17,453,017		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	17,453,017	-	17,453,017	17,453,017	2,103,024	-
					-	-		17,453,017		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	17,290,417	-	17,290,417	17,290,417	2,103,024	-
					-	-		17,290,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	162,600	-	162,600	162,600	-	-
					-	-		162,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902042030000 公務人員各項補助	510,970	-	510,970	510,970	225,300	-
					-	-		510,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	510,970	-	510,970	225,300	-	
					-	-		510,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	474,020	-	474,020	218,100	-	
					-	-		474,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,950	-	36,950	7,200	-	
					-	-		36,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8902042080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	76,695	4,185,959	
					-	-		204,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	76,695	4,185,959	
					-	-		204,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	-	145,309	
					-	-		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7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	1,200,000	2,880	1,161,925
					-	-		38,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	3,000,000	73,815	2,878,725
					-	-		121,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	25,363,987	-	25,363,987	22,353,987	2,405,019	4,185,959
					-	-		18,168,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	276,005,987	-	276,005,987	199,956,787	21,689,359	29,691,389
					-	-		170,265,398		
					-	-		-		5,661,398
					-	-		-		

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7月31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7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7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	86,296,489			
1015 法定編制人員待遇	53,923,352			
1025 技工及工友待遇	1,877,280			
1030 獎金	16,693,043			
1035 其他給與	1,470,485			
1040 加班費	776,935			
1045 退休退職給付	1,395,600			
1050 退休離職儲金	5,485,343			
1055 保險	4,674,451			
2000 業務費	7,398,660	28,411,384	242,109	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	993,905	459,318		
2009 通訊費	191,152	242,456		
2018 資訊服務費	16,920	106,047		
2024 稅捐及規費	52,480			
2027 保險費	15,940	400,730		
2033 臨時人員酬金			242,109	
2036 按日按件計資酬金	512,471	32,800		
2051 物品	128,678	220,350		
2054 一般事務費	4,305,208	25,762,179		
2063 房屋建築養護費	493,770	420,918		
2066 車輛及辦公器具養護費	114,644			
2069 設施及機械設備養護費	480,172	613,586		
2072 國內旅費	300			

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7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	12,470		153,000	
2093 特別費	80,550			
3000 設備及投資			963,734	5,229,669
3010 房屋建築及設備費				5,229,669
3015 公共建設及設施費			386,045	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			577,689	
4000 獎補助費			22,525,275	
4065 社會福利津貼及濟助			93,696	
4085 獎勵及慰問			564,000	
4090 其他補助及捐助			21,867,579	
合計	93,695,149	51,900,393	242,109	5,229,669

# 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7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		17,290,417	474,020	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			474,020	
1040 加班費				44,691
1045 退休退職給付		17,290,417		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			36,950	38,075
2003 教育訓練費			7,200	
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	38,075
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113年1月1日至113年7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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,030,050			
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	275,094			
4000 獎補助費		162,600		121,275
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				121,275
合計	1,030,050	17,453,017	510,970	204,041

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7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	104,105,617			
1015 法定編制人員待遇	53,923,352			
1025 技工及工友待遇	1,877,280			
1030 獎金	16,693,043			
1035 其他給與	1,944,505			
1040 加班費	821,626			
1045 退休退職給付	18,686,017			
1050 退休離職儲金	5,485,343			
1055 保險	4,674,451			
2000 業務費	36,127,178			
2003 教育訓練費	7,200			
2006 水電費	1,453,223			
2009 通訊費	433,608			
2018 資訊服務費	122,967			
2024 稅捐及規費	52,480			
2027 保險費	416,670			
2033 臨時人員酬金	242,109			
2036 按日按件計資酬金	545,271			
2051 物品	349,028			
2054 一般事務費	30,135,212			
2063 房屋建築養護費	914,688			
2066 車輛及辦公器具養護費	114,644			
2069 設施及機械設備養護費	1,093,758			
2072 國內旅費	300			

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7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			
2084 短程車資	165,470			
2093 特別費	80,550			
3000 設備及投資	7,223,453			
3010 房屋建築及設備費	5,229,669			
3015 公共建設及設施費	386,045			
3030 資訊軟硬體設備費	754,956			
3035 雜項設備費	852,783			
4000 獎補助費	22,809,150			
4065 社會福利津貼及濟助	93,696			
4085 獎勵及慰問	726,600			
4090 其他補助及捐助	21,988,854			
合計	170,265,398			

# 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7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	5,596,315	0	0	0	0	0	0	0	5,596,315
本年度	5,596,315	0	0	0	0	0	0	0	5,596,315
04030100 一般賠償收入	1,078	0	0	0	0	0	0	0	1,078
05010100 審查費	79,900	0	0	0	0	0	0	0	79,900
05030300 資料使用費	289	0	0	0	0	0	0	0	289
05030600 場地設施使用費	4,717,917	0	0	0	0	0	0	0	4,717,917
07010100 利息收入	4,228	0	0	0	0	0	0	0	4,228
07010300 租金收入	326,636	0	0	0	0	0	0	0	326,636
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	12,417	0	0	0	0	0	0	0	12,417

# 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7月31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)			
12021000 其他雜項收入	2,550	0	0	0	0	0	0	2,550	

# 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7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)		
合計	170,265,398	5,661,398	0	0	220,000	1,713,020	0	0	0	0	177,859,816	23,809,991
本年度	170,265,398	5,661,398	0	0	220,000	0	0	0	0	0	176,146,796	23,809,991
一、本年度經費	152,097,370	5,661,398	0	0	220,000	0	0	0	0	0	157,978,768	19,624,032
0137010100 行政管理	93,695,149	139,650	0	0	0	0	0	0	0	0	93,834,799	7,206,001
0137540100 區政管理	50,936,659	1,945,477	0	0	220,000	0	0	0	0	0	53,102,136	10,921,864
0137540100* 區政管理	963,734	327,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,174	1,131,826
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	242,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,109	21,891
0137900200* 營建工程	5,229,669	3,248,831	0	0	0	0	0	0	0	0	8,478,500	102,500
0137900400* 其他設備	1,030,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,050	239,950
二、統籌科目	18,168,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,168,028	4,185,959

# 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7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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,453,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,453,017	0
0989030100 公務人員各項補助	510,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,970	0
0989080100 災害準備金	204,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,041	4,185,959
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7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	1,152,588,677	負債	21,618,843
流動資產	26,736,493	流動負債	19,047,543
專戶存款	18,750,459	應付代收款	19,047,543
零用金	220,000	長期負債	1,368,821
預付款	7,766,034	應付租賃款	1,368,821
固定資產	1,124,214,088	其他負債	1,202,479
土地	902,204,140	存入保證金	1,202,479
土地改良物	329,525	淨資產	1,130,969,834
累計折舊－土地改良物	-326,230	資產負債淨額	1,130,969,834
房屋建築及設備	273,545,760	資產負債淨額	1,130,969,834
累計折舊－房屋建築及設備	-99,707,935		
機械及設備	44,664,840		
累計折舊－機械及設備	-37,330,060		
交通及運輸設備	13,464,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,921,808		
雜項設備	10,171,869		
累計折舊－雜項設備	-8,780,382		
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	35,619,573		
無形資產	138,533		
電腦軟體	138,533		
其他資產	1,499,563		
暫付款	1,499,563		



# 臺北市北投區公所

## 平衡表

中華民國113年7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	1,152,588,677	合 計	1,152,588,677
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7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	21,159,507	183,456,131
公庫撥入數	20,633,363	177,859,816
罰款及賠償收入	0	1,078
規費收入	242,161	4,798,106
財產收益	58,733	333,664
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	1,000	14,967
支出	22,726,365	173,583,173
繳付公庫數	526,144	5,596,315
人事支出	11,106,785	104,105,617
業務支出	6,142,989	36,515,723
獎補助支出	4,309,059	22,809,150
財產損失	1,255	18,624
折舊、折耗及攤銷	640,133	4,537,744
收支餘絀	-1,566,858	9,872,958

# 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7月31日

頁數：第 25 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	-2,754,661	173,837,825
機械及設備	45,271,891	-37,155,964	430,128	1,037,179	-174,096	7,334,780
交通及運輸設備	13,327,728	-11,751,787	249,100	112,120	-170,021	1,542,900
雜項設備	10,644,882	-9,209,722	226,689	699,702	429,340	1,391,487
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	905,917	8,080,201	-2,669,438	1,086,314,427
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	5,227,169	0	0	35,619,573
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	176,462	0	0	37,929	0	138,533
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	5,227,169	37,929	0	38,038,194
合 計	1,286,019,758	-157,012,655	6,133,086	8,118,130	-2,669,438	1,124,352,621

## 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7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數6,133,086元，較取得財產合計數7,223,453元，減少1,090,367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、未達登載財產標準或未達資本化條件(減少388,545元)

(一)里鄰建設經費施作工程等「設備及投資」執行數386,045元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少386,045元。

(二)區民活動中心零星整修工程委託技術服務出席費等「設備及投資」執行數2,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,500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7月31日

頁數：第 27 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7月31日

頁數：第 28 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	5,596,315	177,859,816	183,456,131	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	177,859,816	177,859,816	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	4,798,106	-----	4,798,106	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	333,664	-----	333,664	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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	14,967	-----	14,967	其他收入
歲出	170,265,398	3,317,775	173,583,173	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	104,105,617	5,596,315	5,596,315	人事支出
業務費	36,127,178	388,545	36,515,723	業務支出
獎補助費	22,809,150	-----	22,809,150	獎補助支出
設備及投資	7,223,453	-7,223,453	-----	
	-----	18,624	18,624	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	4,537,744	4,537,744	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-164,669,083	174,542,041	9,872,958	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7月31日

頁數：第 29 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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數722萬3,453元，其中85萬2,783元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數722萬3,453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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數722萬3,453元，其中522萬7,169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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數722萬3,453元，其中38萬8,545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：

(一)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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」453萬7,744元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」1萬8,624元，其中1萬8,624元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。