

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國113年09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9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			
	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			
		01		04020420301	一般賠償收入	-	-	-	-	1,078	
						-		1,078			
05				0502000000	規費收入	3,756,000	3,756,000	3,494,900	118,398	1,520,268	
						-		-	5,015,168		
	01			05020420100	行政規費收入	169,000	169,000	125,500	14,000	-19,800	
						-		-	105,700		
		01		05020420101	審查費	169,000	169,000	125,500	14,000	-19,800	
						-		-	105,700		
	03			05020420300	使用規費收入	3,587,000	3,587,000	3,369,400	104,398	1,540,068	
						-		-	4,909,468		
		03		05020420303	資料使用費	1,000	1,000	500	-	-91	
						-		-	409		
		06		05020420306	場地設施使用費	3,586,000	3,586,000	3,368,900	104,398	1,540,159	
						-		-	4,909,059		
07				0702000000	財產收入	811,000	811,000	642,000	28,685	-278,517	
						-		-	363,483		
	01			07020420100	財產孳息	810,000	810,000	642,000	28,685	-282,317	
						-		-	359,683		
		01		07020420101	利息收入	-	-	-	329	4,691	
						-		-	4,691		

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9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)		
		03		07020420103	810,000	810,000	642,000	28,356	-	-287,008
				租金收入	-			354,992		
		05		07020420500	1,000	1,000	-	-	-	3,800
				廢舊物資售價	-			3,800		
		01		07020420501	1,000	1,000	-	-	-	3,800
				廢舊物資售價	-			3,800		
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	3,251,000	3,251,000	7,100	36,427	-	44,294
				其他收入	-			51,394		
		02		12020420200	3,251,000	3,251,000	7,100	36,427	-	44,294
				雜項收入	-			51,394		
		01		12020420201	-	-	-	22	-	12,439
				收回以前年度歲出	-			12,439		
		10		12020420210	3,251,000	3,251,000	7,100	36,405	-	31,855
				其他雜項收入	-			38,955		
				經常門合計	8,268,000	8,268,000	4,593,000	183,510	-	1,286,623
					-			5,879,623		
				總計	8,268,000	8,268,000	4,593,000	183,510	-	1,286,623
					-			5,879,623		

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9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	142,986,000	-	143,087,800	121,673,800	10,440,679	7,649,158
					-	-		114,024,642		
				101,800	-	-		-	131,000	
				-	-	-		-		
01				3702042010100 行政管理	142,986,000	-	143,087,800	121,673,800	10,440,679	7,649,158
					-	-		114,024,642		
				101,800	-	-		-	131,000	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	126,473,000	-	126,473,000	109,276,000	8,812,330	5,871,002
					-	-		103,404,998		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	16,513,000	-	16,614,800	12,397,800	1,628,349	1,778,156
					-	-		10,619,644		
				101,800	-	-		-	131,000	
				-	-	-		-		
54				3702042540000 區政業務	92,292,000	-	92,292,000	77,491,000	6,941,513	12,816,530
					-	-		64,674,470		
					-	-		-	3,456,964	
				-	-	-		-		
01				3702042540100 區政管理	92,292,000	-	92,292,000	77,491,000	6,941,513	12,816,530
					-	-		64,674,470		
					-	-		-	3,456,964	
				-	-	-		-		

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9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	51,635,000	-	51,635,000	44,166,000	3,597,013	7,953,868
					-	-		36,212,132		
					-	-		-		2,671,471
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,657,000	-	40,657,000	33,325,000	3,344,500	4,862,662
					-	-		28,462,338		
					-	-		-		785,493
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	338,000	33,399	30,132
					-	-		307,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	338,000	33,399	30,132
					-	-		307,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	338,000	33,399	30,132
					-	-		307,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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	-	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	199,502,800	17,415,591	
					-	-	-	179,006,980	-	
					-	-	-	-	3,587,964	
					-	-	-	-	-	
54				3702042540000 區政業務	2,669,000	-	2,669,000	2,669,000	45,500	
					-	-	-	1,626,713	1,042,287	
					-	-	-	-	247,303	
					-	-	-	-	-	
	01			3702042540100 區政管理*	2,669,000	-	2,669,000	2,669,000	45,500	
					-	-	-	1,626,713	1,042,287	
					-	-	-	-	247,303	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,669,000	-	2,669,000	2,669,000	45,500	
					-	-	-	1,626,713	1,042,287	
					-	-	-	-	247,303	
					-	-	-	-	-	

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9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	11,346,000	-	11,346,000	9,851,000	750,267	1,023,252
					-	-		8,827,748		821,922
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042900200 營建工程*	10,076,000	-	10,076,000	8,581,000	609,147	924,422
					-	-		7,656,578		821,922
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	10,076,000	-	10,076,000	8,581,000	609,147	924,422
					-	-		7,656,578		821,922
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3702042900400 其他設備*	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	141,120	98,830
					-	-		1,171,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	141,120	98,830
					-	-		1,171,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,015,000	-	14,015,000	12,520,000	795,767	2,065,539
					-	-		10,454,461		-
					-	-		-		1,069,225
					-	-		-		-

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9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	212,022,800	18,211,358	22,561,359
					-	-		189,461,441		
					-	-		-		4,657,189
					-	-		-		-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	21,723,465	-	21,723,465	21,723,465	2,103,024	-
					-	-		21,723,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	21,723,465	-	21,723,465	21,723,465	2,103,024	-
					-	-		21,723,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	21,496,465	-	21,496,465	21,496,465	2,103,024	-
					-	-		21,496,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	227,000	-	227,000	227,000	-	-
					-	-		227,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902042030000 公務人員各項補助	718,370	-	718,370	718,370	207,400	-
					-	-		718,370		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
	01			8902042030100 公務人員各項補助	718,370	-	718,370	207,400	-	
					-	-		718,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	665,420	-	665,420	191,400	-	
					-	-		665,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	52,950	-	52,950	16,000	-	
					-	-		52,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902042080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	525,000	5,293,612	
					-	-		1,326,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	525,000	5,293,612	
					-	-		1,326,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	-	160,150	
					-	-		259,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	2,200,000	-	2,128,947
					-	-		71,053		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	4,000,000	525,000	3,004,515
					-	-		995,485		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	29,841,835	-	29,841,835	29,061,835	2,835,424	5,293,612
					-	-		23,768,223		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	280,483,835	-	280,483,835	241,084,635	21,046,782	27,854,971
					-	-		213,229,664		-
					-	-		-		4,657,189
					-	-		-		-

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9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	-	1,143,956	1,151,045	-	801,180	801,180
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	1,143,956	1,151,045	-	801,180	801,180
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	1,143,956	1,151,045	-	801,180	801,180
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	1,143,956	1,151,045	-	801,180	801,180
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	1,143,956	1,151,045	-	801,180	801,180
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9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	-	1,143,956	1,151,045	-	953,591	953,591
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,104,636	-	1,143,956	1,151,045	-	953,591	953,591

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9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	103,404,998			
1015 法定編制人員待遇	67,687,526			
1025 技工及工友待遇	2,320,490			
1030 獎金	16,693,043			
1035 其他給與	1,885,363			
1040 加班費	976,398			
1045 退休退職給付	1,395,600			
1050 退休離職儲金	6,907,078			
1055 保險	5,539,500			
2000 業務費	10,619,644	36,212,132	307,868	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,539,340	765,239		
2009 通訊費	261,819	245,873		
2018 資訊服務費	16,920	106,047		
2024 稅捐及規費	52,780			
2027 保險費	24,050	400,730		
2033 臨時人員酬金			303,318	
2036 按日按件計資酬金	770,741	32,800		
2051 物品	475,088	424,130		
2054 一般事務費	5,683,039	32,189,239	4,550	
2063 房屋建築養護費	768,796	649,705		
2066 車輛及辦公器具養護費	158,077			
2069 設施及機械設備養護費	689,801	1,193,204		
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9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	15,730			
2093 特別費	163,163			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				7,656,578
3015 公共建設及設施費				7,656,578
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	114,024,642	66,301,183	307,868	7,656,578

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9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		21,496,465	665,420	259,850
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			665,420	
1040 加班費				259,850
1045 退休退職給付		21,496,465		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			52,950	71,053
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			45,750	71,053
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9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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,171,170			
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	896,076			
3035 雜項設備費	275,094			
4000 獎補助費		227,000		995,485
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		227,000		
4090 其他補助及捐助				995,485
合計	1,171,170	21,723,465	718,370	1,326,388

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9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	125,826,733			
1015 法定編制人員待遇	67,687,526			
1025 技工及工友待遇	2,320,490			
1030 獎金	16,693,043			
1035 其他給與	2,550,783			
1040 加班費	1,236,248			
1045 退休退職給付	22,892,065			
1050 退休離職儲金	6,907,078			
1055 保險	5,539,500			
2000 業務費	47,263,647			
2003 教育訓練費	7,200			
2006 水電費	2,304,579			
2009 通訊費	507,692			
2018 資訊服務費	122,967			
2024 稅捐及規費	52,780			
2027 保險費	424,780			
2033 臨時人員酬金	303,318			
2036 按日按件計資酬金	803,541			
2051 物品	899,218			
2054 一般事務費	37,993,631			
2063 房屋建築養護費	1,418,501			
2066 車輛及辦公器具養護費	158,077			
2069 設施及機械設備養護費	1,883,005			
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9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			
2084 短程車資	220,895			
2093 特別費	163,163			
3000 設備及投資	10,454,461			
3010 房屋建築及設備費	7,656,578			
3015 公共建設及設施費	706,880			
3030 資訊軟硬體設備費	896,076			
3035 雜項設備費	1,194,927			
4000 獎補助費	29,684,823			
4065 社會福利津貼及濟助	122,976			
4085 獎勵及慰問	791,000			
4090 其他補助及捐助	28,770,847			
合計	213,229,664			

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9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	5,879,623	0	0	0	0	0	0	0	5,879,623
本年度	5,879,623	0	0	0	0	0	0	0	5,879,623
04030100 一般賠償收入	1,078	0	0	0	0	0	0	0	1,078
05010100 審查費	105,700	0	0	0	0	0	0	0	105,700
05030300 資料使用費	409	0	0	0	0	0	0	0	409
05030600 場地設施使用費	4,909,059	0	0	0	0	0	0	0	4,909,059
07010100 利息收入	4,691	0	0	0	0	0	0	0	4,691
07010300 租金收入	354,992	0	0	0	0	0	0	0	354,992
07050100 廢舊物資售價	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
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	12,439	0	0	0	0	0	0	0	12,439

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9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)			
12021000 其他雜項收入	38,955	0	0	0	0	0	0	38,955	

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9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)		
合計	214,380,709	4,657,189	0	0	220,000	1,713,020	0	0	1,151,045	0	219,819,873	22,977,782
本年度	213,229,664	4,657,189	0	0	220,000	0	0	0	0	0	218,106,853	22,977,782
一、本年度經費	189,461,441	4,657,189	0	0	220,000	0	0	0	0	0	194,338,630	17,684,170
0137010100 行政管理	114,024,642	131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	114,155,642	7,518,158
0137540100 區政管理	64,674,470	3,456,964	0	0	220,000	0	0	0	0	0	68,351,434	9,139,566
0137540100* 區政管理	1,626,713	247,303	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,016	794,984
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	307,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,868	30,132
0137900200* 營建工程	7,656,578	821,922	0	0	0	0	0	0	0	0	8,478,500	102,500
0137900400* 其他設備	1,171,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,170	98,830
二、統籌科目	23,768,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,768,223	5,293,612

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9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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,723,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,723,465	0
0989030100 公務人員各項補助	718,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,370	0
0989080100 災害準備金	1,326,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,388	5,293,612
以前年度	1,151,045	0	0	0	0	1,713,020	0	0	1,151,045	0	1,713,020	0
一、以前年度應付(保留)數	1,151,045	0	0	0	0	0	0	0	1,151,045	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	1,151,045	0	0	0	0	0	0	0	1,151,045	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9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
資產	1,037,098,806	負債	37,842,569
流動資產	23,596,376	流動負債	34,510,389
專戶存款	17,765,596	應付代收款	34,510,389
零用金	220,000	長期負債	2,113,701
預付款	5,610,780	應付租賃款	2,113,701
固定資產	995,411,462	其他負債	1,218,479
土地	805,653,500	存入保證金	1,218,479
土地改良物	329,525	淨資產	999,256,237
累計折舊－土地改良物	-326,230	資產負債淨額	999,256,237
房屋建築及設備	214,220,932	資產負債淨額	999,256,237
累計折舊－房屋建築及設備	-76,984,011		
機械及設備	43,979,874		
累計折舊－機械及設備	-37,048,906		
交通及運輸設備	13,603,458		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,002,194		
雜項設備	10,925,447		
累計折舊－雜項設備	-9,303,548		
租賃資產	4,781,766		
累計折舊－租賃資產	-1,615,678		
購建中固定資產	39,197,527		
無形資產	127,696		
電腦軟體	127,696		
其他資產	17,963,272		
暫付款	17,963,272		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國113年9月30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	1,037,098,806	合 計	1,037,098,806
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9月30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	22,358,008	225,781,696
公庫撥入數	22,174,498	219,819,873
罰款及賠償收入	0	1,078
規費收入	118,398	5,015,168
財產收益	28,685	363,483
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	36,427	133,594
支出	21,033,698	215,089,259
繳付公庫數	183,510	5,879,623
人事支出	11,106,754	125,826,733
業務支出	5,274,761	47,973,027
獎補助支出	3,869,500	29,684,823
財產損失	1,015	20,794
折舊、折耗及攤銷	598,158	5,704,259
收支餘絀	1,324,310	10,692,437

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9月30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	102,781,840	0	805,653,500
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	59,324,828	19,969,263	137,236,921
機械及設備	45,271,891	-37,155,964	579,022	1,871,039	107,058	6,930,968
交通及運輸設備	13,327,728	-11,751,787	387,850	112,120	-250,407	1,601,264
雜項設備	10,644,882	-9,209,722	363,389	82,824	-93,826	1,621,899
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	1,330,261	164,172,651	19,732,088	953,047,847
租賃資產	3,895,766	-1,615,678	886,000	0	0	3,166,088
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,392,404	0	8,805,123	0	0	39,197,527
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	176,462	0	0	48,766	0	127,696
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	9,691,123	48,766	0	42,491,311
合 計	1,286,019,758	-157,012,655	11,021,384	164,221,417	19,732,088	995,539,158

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9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數11,021,384元，較取得財產合計數11,605,506元，減少584,122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、未達登載財產標準或未達資本化條件(減少709,380元)

(一)里鄰建設經費施作工程等「設備及投資」執行數706,880元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少706,880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。

三、機械及設備係因代辦經費購入財產27,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,500元。

四、雜項設備係因代辦經費購入財產54,700元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加54,700元。

五、租賃資產(減少10,076元)

(一)113年個人電腦租賃於本年度登列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加886,000元。

(二)109-113年個人電腦分年租賃費於本年度支付，致成本變動增加數較取得財產合計數減少896,076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9月30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	886,000	141,120	2,113,701
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9月30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	5,879,623	219,902,073	225,781,696	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	219,819,873	219,819,873	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	5,015,168	-----	5,015,168	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	363,483	-----	363,483	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	51,394	82,200	133,594	
	-----	-----	-----	
歲出	213,229,664	1,859,595	215,089,259	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,879,623	5,879,623	人事支出
人事費	125,826,733	-----	125,826,733	業務支出
業務費	47,263,647	709,380	47,973,027	獎補助支出
獎補助費	29,684,823	-----	29,684,823	
設備及投資	10,454,461	-10,454,461	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	20,794	20,794	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,704,259	5,704,259	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-207,350,041	218,042,478	10,692,437	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9月30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1045萬4,461元，其中119萬4,927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1045萬4,461元，其中89萬6,076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1045萬4,461元，其中765萬4,078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1045萬4,461元，其中70萬9,380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」570萬4,259元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「其他收入」13萬3,594元，其中8萬2,200元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- (四)會計科目「財產損失」2萬794元，其中2萬794元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。