

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國113年12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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,408	-	1,486
						-		2,486	-		
	01			04020420100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-		
		01		04020420101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-		
			03	04020420300	賠償收入	-	-	-	1,408	-	2,486
						-		2,486	-		
				04020420301	一般賠償收入	-	-	-	1,408	-	2,486
						-		2,486	-		
05				0502000000	規費收入	3,756,000	3,756,000	3,756,000	46,840	-	1,653,141
						-		5,409,141	-		
	01			05020420100	行政規費收入	169,000	169,000	169,000	11,300	-	-18,900
						-		150,100	-		
		01		05020420101	審查費	169,000	169,000	169,000	11,300	-	-18,900
						-		150,100	-		
			03	05020420300	使用規費收入	3,587,000	3,587,000	3,587,000	35,540	-	1,672,041
						-		5,259,041	-		
			03	05020420303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	6	-	-585
						-		415	-		
			06	05020420306	場地設施使用費	3,586,000	3,586,000	3,586,000	35,534	-	1,672,626
						-		5,258,626	-		
07				0702000000	財產收入	811,000	811,000	811,000	64,591	-	-295,388
						-		515,612	-		
	01			07020420100	財產孳息	810,000	810,000	810,000	64,591	-	-300,658
						-		509,342	-		
		01		07020420101	利息收入	-	-	-	7,879	-	12,570
						-		12,570	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		03		07020420103	租金收入	810,000	810,000	810,000	56,712	-	-313,228
						-		496,772	-		
		05		07020420500	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	5,270
						-		6,270	-		
		01		07020420501	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	5,270
						-		6,270	-		
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-		448,500	-		
		01		09020420100	上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-		448,500	-		
		02		09020420102	計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-		448,500	-		
12				12020000000	其他收入	3,251,000	3,251,000	3,251,000	39,900	-	80,294
						-		3,331,294	-		
		02		12020420200	雜項收入	3,251,000	3,251,000	3,251,000	39,900	-	80,294
						-		3,331,294	-		
		01		12020420201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,439
						-		12,439	-		
		10		12020420210	其他雜項收入	3,251,000	3,251,000	3,251,000	39,900	-	67,855
						-		3,318,855	-		
				經常門合計		8,268,000	8,268,000	8,268,000	152,739	-	1,439,033
						-		9,707,033	-		
				總計		8,268,000	8,268,000	8,268,000	152,739	-	1,439,033
						-		9,707,033	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3702042010000 一般行政	142,986,000	-	143,679,700	143,679,700	8,135,467	606,189
					-	-	143,073,511			
				373,700	-	-	-			
				320,000	-	-	-			
01				3702042010100 行政管理	142,986,000	-	143,679,700	143,679,700	8,135,467	606,189
					-	-	143,073,511			
				373,700	-	-	-			
				320,000	-	-	-			
			10	100000 人事費	126,473,000	-	126,793,000	126,793,000	5,219,196	5,181
					-	-	126,787,819			
					-	-	-			
				320,000	-	-	-			
			20	200000 業務費	16,513,000	-	16,886,700	16,886,700	2,916,271	601,008
					-	-	16,285,692			
				373,700	-	-	-			
					-	-	-			
54				3702042540000 區政業務	92,292,000	-	92,570,861	92,570,861	8,528,250	1,559,133
					-	-	91,011,728			
				278,861	-	-	-			
					-	-	-			
01				3702042540100 區政管理	92,292,000	-	92,570,861	92,570,861	8,528,250	1,559,133
					-	-	91,011,728			
				278,861	-	-	-			
					-	-	-			

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	51,635,000	-	51,913,861	51,913,861	4,769,739	330,024
					-	-			51,583,837	
					278,861	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,657,000	-	40,657,000	40,657,000	3,758,511	1,229,109
					-	-			39,427,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	66,798	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	66,798	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	66,798	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	152	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-899,848	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	152	-	-	-
					-	-		-		-
					-899,848	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	900,000	-	152	-	-	-
					-	-		-		-
					-899,848	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	236,627,000	-	236,699,713	236,699,561	16,730,515	2,165,822
					-	-		234,533,739	-	-
					-247,287	-		-	-	-
					320,000	-		-	-	-
54				3702042540000 區政業務	2,669,000	-	2,669,000	2,669,000	487,594	-
					-	-		2,669,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702042540100 區政管理*	2,669,000	-	2,669,000	2,669,000	487,594	-
					-	-		2,669,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,669,000	-	2,669,000	2,669,000	487,594	-
					-	-		2,669,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
90				3702042900000 一般建築及設備	11,346,000	-	11,593,287	1,913,457	31,185	
					-	-		11,562,102		
					247,287	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702042900200 營建工程*	10,076,000	-	10,076,000	1,598,525	-	
					-	-		10,076,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,076,000	-	10,076,000	1,598,525	-	
					-	-		10,076,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3702042900400 其他設備*	1,270,000	-	1,517,287	314,932	31,185	
					-	-		1,486,102	-	
					247,287	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,270,000	-	1,517,287	314,932	31,185	
					-	-		1,486,102	-	
					247,287	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,015,000	-	14,262,287	2,401,051	31,185	
					-	-		14,231,102	-	
					247,287	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經資門合計	250,642,000	-	250,962,000	250,961,848	19,131,566	2,197,007
					-	-			248,764,841	
					-	-			-	
					320,000	-			-	
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	25,929,513	-	25,929,513	25,929,513	-	-
					-	-			25,929,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	25,929,513	-	25,929,513	25,929,513	-	-
					-	-			25,929,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	25,702,513	-	25,702,513	25,702,513	-	-
					-	-			25,702,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	227,000	-	227,000	227,000	-	-
					-	-			227,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902042030000 公務人員各項補助	874,750	-	874,750	874,750	72,800	-
					-	-			874,750	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			8902042030100 公務人員各項補助	874,750	-	874,750	874,750	72,800	-	
					-	-		874,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	717,000	-	717,000	717,000	717,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	157,750	-	157,750	157,750	157,750	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				8902042080000 災害準備金	3,339,764	-	3,339,764	3,339,764	1,309,351	-	
					-	-		3,339,764	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	3,339,764	-	3,339,764	3,339,764	1,309,351	-	
					-	-		3,339,764	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	697,079	-	697,079	697,079	246,021	-	
					-	-		697,079	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
		20	200000 業務費	159,250	-	159,250	159,250	-	-	-	
				-	-			159,250		-	
				-	-			-		-	
				-	-			-		-	
		40	400000 獎補助費	2,483,435	-	2,483,435	2,483,435	1,063,330		-	
				-	-			2,483,435		-	
				-	-			-		-	
				-	-			-		-	
			統籌科目合計	30,144,027	-	30,144,027	30,144,027	1,382,151		-	
				-	-			30,144,027		-	
				-	-			-		-	
				-	-			-		-	
			總計	280,786,027	-	281,106,027	281,105,875	20,513,717		2,197,007	
				-	-			278,908,868		-	
				-	-			-		-	
				320,000	-			-		-	

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12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	-	60,761	60,761	-	91,650	91,650							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					152,411	-	60,761	60,761	-	91,650	91,650							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					152,411	-	60,761	60,761	-	91,650	91,650							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					152,411	-	60,761	60,761	-	91,650	91,650							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					152,411	-	60,761	60,761	-	91,650	91,650							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,952,225	156,426	319,804	1,470,849	-	324,950	324,950							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,952,225	156,426	319,804	1,470,849	-	324,950	324,950							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					1,952,225	156,426	319,804	1,470,849	-	324,950	324,950							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,952,225	156,426	319,804	1,470,849	-	324,950	324,950							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,952,225	156,426	319,804	1,470,849	-	324,950	324,950							
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12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	156,426	380,565	1,531,610	-	416,600	416,600
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,104,636	156,426	380,565	1,531,610	-	416,600	416,600

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12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	126,787,819			
1015 法定編制人員待遇	81,892,094			
1025 技工及工友待遇	2,701,590			
1030 獎金	16,754,163			
1035 其他給與	3,066,638			
1040 加班費	4,255,256			
1045 退休退職給付	1,395,600			
1050 退休離職儲金	8,467,618			
1055 保險	8,254,860			
2000 業務費	16,285,692	51,583,837	448,500	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,653,120	1,030,819		
2009 通訊費	711,096	273,004		
2018 資訊服務費	357,680	187,132		
2024 稅捐及規費	53,530			
2027 保險費	29,510	401,779		
2033 臨時人員酬金			443,950	
2036 按日按件計資酬金	1,043,339	32,800		
2051 物品	577,574	2,446,871		
2054 一般事務費	8,853,494	43,085,672	4,550	
2063 房屋建築養護費	1,239,805	1,117,975		
2066 車輛及辦公器具養護費	234,994			
2069 設施及機械設備養護費	1,272,125	2,694,805		
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12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	25,125	312,980		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		2,669,000		10,076,000
3010 房屋建築及設備費				10,076,000
3015 公共建設及設施費		1,396,678		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,272,322		
4000 獎補助費		39,427,891		
4065 社會福利津貼及濟助		183,000		
4085 獎勵及慰問		564,000		
4090 其他補助及捐助		38,680,891		
合計	143,073,511	93,680,728	448,500	10,076,000

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12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		25,702,513	717,000	697,079
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			717,000	
1040 加班費				697,079
1045 退休退職給付		25,702,513		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			157,750	159,250
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			150,550	159,250
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12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	1,486,102			
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	590,026			
4000 獎補助費		227,000		2,483,435
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				2,483,435
合計	1,486,102	25,929,513	874,750	3,339,764

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12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	153,904,411			
1015 法定編制人員待遇	81,892,094			
1025 技工及工友待遇	2,701,590			
1030 獎金	16,754,163			
1035 其他給與	3,783,638			
1040 加班費	4,952,335			
1045 退休退職給付	27,098,113			
1050 退休離職儲金	8,467,618			
1055 保險	8,254,860			
2000 業務費	68,635,029			
2003 教育訓練費	7,200			
2006 水電費	2,683,939			
2009 通訊費	984,100			
2018 資訊服務費	544,812			
2024 稅捐及規費	53,530			
2027 保險費	431,289			
2033 臨時人員酬金	443,950			
2036 按日按件計資酬金	1,076,139			
2051 物品	3,024,445			
2054 一般事務費	52,253,516			
2063 房屋建築養護費	2,357,780			
2066 車輛及辦公器具養護費	234,994			
2069 設施及機械設備養護費	3,966,930			
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12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	338,105			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	14,231,102			
3010 房屋建築及設備費	10,076,000			
3015 公共建設及設施費	1,396,678			
3030 資訊軟硬體設備費	896,076			
3035 雜項設備費	1,862,348			
4000 獎補助費	42,138,326			
4065 社會福利津貼及濟助	183,000			
4085 獎勵及慰問	791,000			
4090 其他補助及捐助	41,164,326			
合計	278,908,868			

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12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	9,707,033	0	0	0	0	156,426	1,459,738	0	11,323,197
本年度	9,707,033	0	0	0	0	0	1,459,738	0	11,166,771
04030100 一般賠償收入	2,486	0	0	0	0	0	0	0	2,486
05010100 審查費	150,100	0	0	0	0	0	0	0	150,100
05030300 資料使用費	415	0	0	0	0	0	0	0	415
05030600 場地設施使用費	5,258,626	0	0	0	0	0	1,459,738	0	6,718,364
07010100 利息收入	12,570	0	0	0	0	0	0	0	12,570
07010300 租金收入	496,772	0	0	0	0	0	0	0	496,772
07050100 廢舊物資售價	6,270	0	0	0	0	0	0	0	6,270
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12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	3,318,855	0	0	0	0	0	0	0	3,318,855
以前年度	0	0	0	0	0	156,426	0	0	156,426
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	156,426	0	0	156,426
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	156,426	0	0	156,426
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第20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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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12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)		
合計	280,440,478	0	0	0	0	1,713,020	0	0	1,531,610	0	280,621,888	2,197,007
本年度	278,908,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,908,868	2,197,007
一、本年度經費	248,764,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,764,841	2,197,007
0137010100 行政管理	143,073,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,073,511	606,189
0137540100 區政管理	91,011,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,011,728	1,559,133
0137540100* 區政管理	2,669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,669,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	10,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,076,000	0
0137900400* 其他設備	1,486,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,102	31,185
二、統籌科目	30,144,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,144,027	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12月31日

頁數：第22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	25,929,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,929,513	0
0989030100 公務人員各項補助	874,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,750	0
0989080100 災害準備金	3,339,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,339,764	0
以前年度	1,531,610	0	0	0	0	1,713,020	0	0	1,531,610	0	1,713,020	0
一、以前年度應付(保留)數	1,531,610	0	0	0	0	0	0	0	1,531,610	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	60,761	0	0	0	0	0	0	0	60,761	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	1,470,849	0	0	0	0	0	0	0	1,470,849	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12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
資產	1,005,701,406	負債	14,482,723
流動資產	10,480,148	流動負債	12,081,218
專戶存款	10,063,548	應付代收款	9,808,159
零用金		其他應付款	813,321
預付款	416,600	預收款	1,459,738
固定資產	994,299,189	長期負債	1,335,487
土地	805,653,500	應付租賃款	1,335,487
土地改良物	329,525	其他負債	1,066,018
累計折舊－土地改良物	-326,230	存入保證金	1,066,018
房屋建築及設備	214,220,932	淨資產	991,218,683
累計折舊－房屋建築及設備	-77,915,691	資產負債淨額	991,218,683
機械及設備	40,873,844	資產負債淨額	991,218,683
累計折舊－機械及設備	-34,078,340		
交通及運輸設備	9,125,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,618,861		
雜項設備	11,574,880		
累計折舊－雜項設備	-8,689,023		
租賃資產	4,781,766		
累計折舊－租賃資產	-2,445,510		
購建中固定資產	38,813,131		
無形資產	111,440		
電腦軟體	111,440		
其他資產	810,629		
暫付款	810,629		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,005,701,406	合 計	1,005,701,406
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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,230,357	290,411,121
公庫撥入數	18,077,618	280,621,888
罰款及賠償收入	1,408	2,486
規費收入	46,840	5,409,141
財產收益	64,591	515,612
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	39,900	3,413,494
支出	23,165,650	287,375,211
繳付公庫數	1,702,099	11,323,197
人事支出	5,465,217	153,904,411
業務支出	9,832,654	71,780,048
獎補助支出	4,821,841	42,138,326
財產損失	1,531	23,264
利息費用及手續費	35,107	35,107
折舊、折耗及攤銷	1,307,201	8,170,858
收支餘絀	-4,935,293	3,035,910

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12月31日

頁數：第 26 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	19,037,583	136,305,241
機械及設備	45,271,891	-37,155,964	676,422	5,074,469	3,077,624	6,795,504
交通及運輸設備	13,327,728	-11,751,787	481,534	4,683,996	4,132,926	1,506,405
雜項設備	10,644,882	-9,209,722	2,278,268	1,348,270	520,699	2,885,857
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	3,436,224	173,213,403	26,768,832	953,149,802
租賃資產	3,895,766	-1,615,678	886,000	0	-829,832	2,336,256
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,392,404	0	10,007,610	1,586,883	0	38,813,131
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	176,462	0	0	65,022	0	111,440
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	10,893,610	1,651,905	-829,832	41,260,827
合 計	1,286,019,758	-157,012,655	14,329,834	174,865,308	25,939,000	994,410,629

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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數14,329,834元，較取得財產合計數15,762,712元，減少1,432,878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3,145,019元)

(一)里鄰建設經費施作工程等「設備及投資」執行數1,545,019元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,545,019元。

(二)區民活動中心零星整修工程「設備及投資」執行數1,600,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,600,000元。

三、原因係代辦經費購入財產(機械及設備購入27,500元、雜項設備購入54,700元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加82,200元。

四、原因係認列稻香區民活動中心共同取得財產(交通及運輸設備59,334元、雜項設備1,527,549元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,586,883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12月31日

頁數：第 28 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	921,107	954,441	1,335,487
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12月31日

頁數：第 29 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	9,707,033	280,704,088	290,411,121	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		280,621,888	280,621,888	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,486	-----	2,486	規費收入
規費收入	5,409,141	-----	5,409,141	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	515,612	-----	515,612	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	3,331,294	82,200	3,413,494	
	-----	-----	-----	
歲出	278,908,868	8,466,343	287,375,211	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,323,197	11,323,197	人事支出
人事費	153,904,411	-----	153,904,411	業務支出
業務費	68,635,029	3,145,019	71,780,048	獎補助支出
獎補助費	42,138,326	-----	42,138,326	財產損失
設備及投資	14,231,102	-14,231,102	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		23,264	23,264	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	35,107	35,107	
	-----	8,170,858	8,170,858	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-269,201,835	272,237,745	3,035,910	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12月31日

頁數：第 30 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1,423萬1,102元，其中171萬4,007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1,423萬1,102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1,423萬1,102元，其中847萬6,000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1,423萬1,102元，其中314萬5,019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」817萬858元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」3萬5,107元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「其他收入」341萬3,494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。

(五)會計科目「財產損失」2萬3,264元，其中2萬3,264元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。