

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國113年10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10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	3,582,300	264,793	1,697,661	
				規費收入	-			5,279,961		
	01			05020420100	169,000	169,000	140,000	19,600	-14,700	
				行政規費收入	-			125,300		
		01		05020420101	169,000	169,000	140,000	19,600	-14,700	
				審查費	-			125,300		
	03			05020420300	3,587,000	3,587,000	3,442,300	245,193	1,712,361	
				使用規費收入	-			5,154,661		
		03		05020420303	1,000	1,000	500	-	-91	
				資料使用費	-			409		
		06		05020420306	3,586,000	3,586,000	3,441,800	245,193	1,712,452	
				場地設施使用費	-			5,154,252		
07				0702000000	811,000	811,000	728,000	28,356	-336,161	
				財產收入	-			391,839		
	01			07020420100	810,000	810,000	728,000	28,356	-339,961	
				財產孳息	-			388,039		
		01		07020420101	-	-	-	-	4,691	
				利息收入	-			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10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)		
		03		07020420103	810,000	810,000	728,000	28,356	-	-344,652
				租金收入	-			383,348		
	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	3,249,700	-	-	-3,198,306
				其他收入	-			51,394		
	02			12020420200	3,251,000	3,251,000	3,249,700	-	-	-3,198,306
				雜項收入	-			51,394		
		01		12020420201	-	-	-	-	-	12,439
				收回以前年度歲出	-			12,439		
		10		12020420210	3,251,000	3,251,000	3,249,700	-	-	-3,210,745
				其他雜項收入	-			38,955		
				經常門合計	8,268,000	8,268,000	8,009,000	293,149	-	-1,836,228
					-			6,172,772		
				總計	8,268,000	8,268,000	8,009,000	293,149	-	-1,836,228
					-			6,172,772		

# 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10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	-	144,736,800	133,069,800	10,515,315	8,529,843
					-	-		124,539,957		
				250,800	-	-		-	30,877	
				1,500,000	-	-		-		
01				3702042010100 行政管理	142,986,000	-	144,736,800	133,069,800	10,515,315	8,529,843
					-	-		124,539,957		
				250,800	-	-		-	30,877	
				1,500,000	-	-		-		
			10	100000 人事費	126,473,000	-	127,973,000	119,397,000	9,079,903	6,912,099
					-	-		112,484,901		
					-	-		-	-	
				1,500,000	-	-		-		
			20	200000 業務費	16,513,000	-	16,763,800	13,672,800	1,435,412	1,617,744
					-	-		12,055,056		
				250,800	-	-		-	30,877	
					-	-		-		
54				3702042540000 區政業務	92,292,000	-	92,292,000	83,743,000	10,011,124	9,057,406
					-	-		74,685,594		
					-	-		-	2,332,394	
					-	-		-		
01				3702042540100 區政管理	92,292,000	-	92,292,000	83,743,000	10,011,124	9,057,406
					-	-		74,685,594		
					-	-		-	2,332,394	
					-	-		-		

# 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10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	47,457,000	5,785,495	5,459,373
					-	-		41,997,627		
					-	-		-		1,443,821
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,657,000	-	40,657,000	36,286,000	4,225,629	3,598,033
					-	-		32,687,967		
					-	-		-		888,573
					-	-		-		-
62				3702042620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	375,000	40,435	26,697
					-	-		348,303		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	375,000	40,435	26,697
					-	-		348,303		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	375,000	40,435	26,697
					-	-		348,303		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	649,200	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-250,800	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	備註(預付款)			
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	649,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-250,800	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	649,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-250,800	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	236,627,000	-	238,127,000	217,187,800	20,566,874	
					-	-	-	199,573,854	-	
					-	-	-	-	2,363,271	
					1,500,000	-	-	-	-	
54				3702042540000 區政業務	2,669,000	-	2,669,000	2,669,000	386,000	
					-	-	-	2,012,713	656,287	
					-	-	-	-	271,651	
					-	-	-	-	-	
	01			3702042540100 區政管理*	2,669,000	-	2,669,000	2,669,000	386,000	
					-	-	-	2,012,713	656,287	
					-	-	-	-	271,651	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,669,000	-	2,669,000	2,669,000	386,000	
					-	-	-	2,012,713	656,287	
					-	-	-	-	271,651	
					-	-	-	-	-	

# 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10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	11,300,000	721,307	1,750,945
					-	-		9,549,055		
					-	-		-		148,863
					-	-		-		-
	02			3702042900200 營建工程*	10,076,000	-	10,076,000	10,030,000	721,307	1,652,115
					-	-		8,377,885		
					-	-		-		148,863
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	10,076,000	-	10,076,000	10,030,000	721,307	1,652,115
					-	-		8,377,885		
					-	-		-		148,863
					-	-		-		-
	04			3702042900400 其他設備*	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	-	98,830
					-	-		1,171,170		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	-	98,830
					-	-		1,171,170		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,015,000	-	14,015,000	13,969,000	1,107,307	2,407,232
					-	-		11,561,768		
					-	-		-		420,514
					-	-		-		-



# 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10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	-	252,142,000	231,156,800	21,674,181	20,021,178
					-	-		211,135,622		
					-	-		-		2,783,785
					1,500,000	-				
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	23,826,489	-	23,826,489	23,826,489	2,103,024	-
					-	-			23,826,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	23,826,489	-	23,826,489	23,826,489	2,103,024	-
					-	-			23,826,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,599,489	-	23,599,489	23,599,489	2,103,024	-
					-	-			23,599,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	227,000	-	227,000	227,000	-	-
					-	-			227,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902042030000 公務人員各項補助	734,370	-	734,370	734,370	16,000	-
					-	-			734,370	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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10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				
	01			8902042030100 公務人員各項補助	734,370	-	734,370	734,370	16,000	-
					-	-		734,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	665,420	-	665,420	665,420	-	-
					-	-		665,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	68,950	-	68,950	68,950	16,000	-
					-	-		68,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8902042080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	312,569	5,761,043
					-	-		1,638,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	7,400,000	312,569	5,761,043
					-	-		1,638,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	240,150
					-	-		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10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	2,400,000	39,464	2,289,483
					-	-		110,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	273,105	3,231,410
					-	-		1,268,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	31,960,859	-	31,960,859	31,960,859	2,431,593	5,761,043
					-	-		26,199,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	282,602,859	-	284,102,859	263,117,659	24,105,774	25,782,221
					-	-		237,335,438		
					-	-		-		2,783,785
					1,500,000	-				

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10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	-	-	1,151,045	-	801,180	801,180
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	1,151,045	-	801,180	801,180
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	1,151,045	-	801,180	801,180
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	1,151,045	-	801,180	801,180
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,952,225	-	-	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10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	-	-	1,151,045	-	953,591	953,591
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,104,636	-	-	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10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	112,484,901			
1015 法定編制人員待遇	74,361,879			
1025 技工及工友待遇	2,511,040			
1030 獎金	16,693,043			
1035 其他給與	2,096,650			
1040 加班費	1,076,616			
1045 退休退職給付	1,395,600			
1050 退休離職儲金	7,677,317			
1055 保險	6,672,756			
2000 業務費	12,055,056	41,997,627	348,303	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,653,053	910,354		
2009 通訊費	305,027	249,648		
2018 資訊服務費	35,295	106,047		
2024 稅捐及規費	53,530			
2027 保險費	29,510	400,730		
2033 臨時人員酬金			343,753	
2036 按日按件計資酬金	770,741	32,800		
2051 物品	489,729	1,269,255		
2054 一般事務費	6,582,315	36,455,275	4,550	
2063 房屋建築養護費	964,905	810,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	182,321			
2069 設施及機械設備養護費	793,764	1,532,323		
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10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	19,195		230,995	
2093 特別費	175,371			
3000 設備及投資			2,012,713	8,377,885
3010 房屋建築及設備費				8,377,885
3015 公共建設及設施費			1,031,530	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			981,183	
4000 獎補助費			32,687,967	
4065 社會福利津貼及濟助			136,884	
4085 獎勵及慰問			564,000	
4090 其他補助及捐助			31,987,083	
合計	124,539,957	76,698,307	348,303	8,377,885

# 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10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		23,599,489	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		23,599,489		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			68,950	110,517
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			61,750	110,517
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10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	1,171,170			
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		1,268,590
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				1,268,590
合計	1,171,170	23,826,489	734,370	1,638,957

# 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10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	137,009,660			
1015 法定編制人員待遇	74,361,879			
1025 技工及工友待遇	2,511,040			
1030 獎金	16,693,043			
1035 其他給與	2,762,070			
1040 加班費	1,336,466			
1045 退休退職給付	24,995,089			
1050 退休離職儲金	7,677,317			
1055 保險	6,672,756			
2000 業務費	54,580,453			
2003 教育訓練費	7,200			
2006 水電費	2,563,407			
2009 通訊費	554,675			
2018 資訊服務費	141,342			
2024 稅捐及規費	53,530			
2027 保險費	430,240			
2033 臨時人員酬金	343,753			
2036 按日按件計資酬金	803,541			
2051 物品	1,758,984			
2054 一般事務費	43,214,407			
2063 房屋建築養護費	1,775,105			
2066 車輛及辦公器具養護費	182,321			
2069 設施及機械設備養護費	2,326,087			
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10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	250,190			
2093 特別費	175,371			
3000 設備及投資	11,561,768			
3010 房屋建築及設備費	8,377,885			
3015 公共建設及設施費	1,031,530			
3030 資訊軟硬體設備費	896,076			
3035 雜項設備費	1,256,277			
4000 獎補助費	34,183,557			
4065 社會福利津貼及濟助	136,884			
4085 獎勵及慰問	791,000			
4090 其他補助及捐助	33,255,673			
合計	237,335,438			

# 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10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	6,172,772	0	0	0	0	0	0	0	6,172,772
本年度	6,172,772	0	0	0	0	0	0	0	6,172,772
04030100 一般賠償收入	1,078	0	0	0	0	0	0	0	1,078
05010100 審查費	125,300	0	0	0	0	0	0	0	125,300
05030300 資料使用費	409	0	0	0	0	0	0	0	409
05030600 場地設施使用費	5,154,252	0	0	0	0	0	0	0	5,154,252
07010100 利息收入	4,691	0	0	0	0	0	0	0	4,691
07010300 租金收入	383,348	0	0	0	0	0	0	0	383,348
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10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	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10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	238,486,483	2,783,785	0	0	220,000	1,713,020	0	0	1,151,045	0	242,052,243	22,778,436
本年度	237,335,438	2,783,785	0	0	220,000	0	0	0	0	0	240,339,223	22,778,436
一、本年度經費	211,135,622	2,783,785	0	0	220,000	0	0	0	0	0	214,139,407	17,017,393
0137010100 行政管理	124,539,957	30,877	0	0	0	0	0	0	0	0	124,570,834	8,498,966
0137540100 區政管理	74,685,594	2,332,394	0	0	220,000	0	0	0	0	0	77,237,988	6,505,012
0137540100* 區政管理	2,012,713	271,651	0	0	0	0	0	0	0	0	2,284,364	384,636
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	348,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,303	26,697
0137900200* 營建工程	8,377,885	148,863	0	0	0	0	0	0	0	0	8,526,748	1,503,252
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	26,199,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,199,816	5,761,043

# 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10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	23,826,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,826,489	0
0989030100 公務人員各項補助	734,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,370	0
0989080100 災害準備金	1,638,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,957	5,761,043
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10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	1,038,975,135	負債	41,700,086
流動資產	25,554,853	流動負債	38,391,876
專戶存款	21,597,477	應付代收款	38,391,876
零用金	220,000	長期負債	2,113,701
預付款	3,737,376	應付租賃款	2,113,701
固定資產	995,309,097	其他負債	1,194,509
土地	805,653,500	存入保證金	1,194,509
土地改良物	329,525	淨資產	997,275,049
累計折舊－土地改良物	-326,230	資產負債淨額	997,275,049
房屋建築及設備	214,220,932	資產負債淨額	997,275,049
累計折舊－房屋建築及設備	-77,294,571		
機械及設備	40,903,882		
累計折舊－機械及設備	-34,183,408		
交通及運輸設備	9,065,932		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,518,464		
雜項設備	9,804,041		
累計折舊－雜項設備	-8,382,716		
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	39,870,586		
無形資產	122,277		
電腦軟體	122,277		
其他資產	17,988,908		
暫付款	17,988,908		



# 臺北市北投區公所

## 平衡表

中華民國113年10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	1,038,975,135	合 計	1,038,975,135
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10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	22,525,519	248,307,215
公庫撥入數	22,232,370	242,052,243
罰款及賠償收入	0	1,078
規費收入	264,793	5,279,961
財產收益	28,356	391,839
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	133,594
支出	24,243,977	239,333,236
繳付公庫數	293,149	6,172,772
人事支出	11,182,927	137,009,660
業務支出	7,689,704	55,662,731
獎補助支出	4,498,734	34,183,557
財產損失	137	20,931
折舊、折耗及攤銷	579,326	6,283,585
收支餘絀	-1,718,458	8,973,979

# 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10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	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	19,658,703	136,926,361
機械及設備	45,271,891	-37,155,964	579,022	4,947,031	2,972,556	6,720,474
交通及運輸設備	13,327,728	-11,751,787	422,200	4,683,996	4,233,323	1,547,468
雜項設備	10,644,882	-9,209,722	390,389	1,231,230	827,006	1,421,325
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	1,391,611	172,968,925	27,691,588	952,272,423
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	9,478,182	0	0	39,870,586
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	176,462	0	0	54,185	0	122,277
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	10,364,182	54,185	0	43,158,951
合 計	1,286,019,758	-157,012,655	11,755,793	173,023,110	27,691,588	995,431,374

# 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10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11,755,793元，較取得財產合計數12,712,813元，減少957,020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1,082,278元)

(一)里鄰建設經費施作工程等「設備及投資」執行數1,031,530元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,031,530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50,748元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少50,748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、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10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	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10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	6,172,772	242,134,443	248,307,215	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		242,052,243	242,052,243	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	5,279,961	-----	5,279,961	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	391,839	-----	391,839	投資收益
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	237,335,438	1,997,798	239,333,236	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,172,772	6,172,772	人事支出
人事費	137,009,660	-----	137,009,660	業務支出
業務費	54,580,453	1,082,278	55,662,731	獎補助支出
獎補助費	34,183,557	-----	34,183,557	
設備及投資	11,561,768	-11,561,768	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		20,931	20,931	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		6,283,585	6,283,585	其他支出
歲計餘絀	-231,162,666	240,136,645	8,973,979	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10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1,156萬1,768元，其中125萬6,277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1,156萬1,768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1,156萬1,768元，其中832萬7,137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1,156萬1,768元，其中108萬2,278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」628萬3,585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」2萬931元，其中2萬931元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。