

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 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11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	3,668,800	82,340	1,693,501	
						-		5,362,301			
	01			05020420100	行政規費收入	169,000	169,000	154,500	13,500	-15,700	
						-		138,800			
		01		05020420101	審查費	169,000	169,000	154,500	13,500	-15,700	
						-		138,800			
	03			05020420300	使用規費收入	3,587,000	3,587,000	3,514,300	68,840	1,709,201	
						-		5,223,501			
		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	3,513,800	68,840	1,709,292	
						-		5,223,092			
07				0702000000	財產收入	811,000	811,000	728,000	59,182	-276,979	
						-		451,021			
	01			07020420100	財產孳息	810,000	810,000	728,000	56,712	-283,249	
						-		444,751			
		01		07020420101	利息收入	-	-	-	-	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11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	728,000	56,712	-	-287,940
				租金收入	-			440,060		
	05			07020420500	1,000	1,000	-	2,470	-	6,270
				廢舊物資售價	-			6,270		
		01		07020420501	1,000	1,000	-	2,470	-	6,270
				廢舊物資售價	-			6,270		
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	3,250,200	3,240,000	-	41,194
				其他收入	-			3,291,394		
	02			12020420200	3,251,000	3,251,000	3,250,200	3,240,000	-	41,194
				雜項收入	-			3,291,394		
		01		12020420201	-	-	-	-	-	12,439
				收回以前年度歲出	-			12,439		
		10		12020420210	3,251,000	3,251,000	3,250,200	3,240,000	-	28,755
				其他雜項收入	-			3,278,955		
				經常門合計	8,268,000	8,268,000	8,096,000	3,381,522	-	1,458,294
					-			9,554,294		
				總計	8,268,000	8,268,000	8,096,000	3,381,522	-	1,458,294
					-			9,554,294		

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11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	-	144,859,700	141,322,700	10,398,087	6,384,656
					-	-		134,938,044		
				373,700	-	-		-		
				1,500,000	-	-		-		
01				3702042010100 行政管理	142,986,000	-	144,859,700	141,322,700	10,398,087	6,384,656
					-	-		134,938,044		
				373,700	-	-		-		
				1,500,000	-	-		-		
		10		100000 人事費	126,473,000	-	127,973,000	126,124,000	9,083,722	4,555,377
					-	-		121,568,623		
					-	-		-		
				1,500,000	-	-		-		
		20		200000 業務費	16,513,000	-	16,886,700	15,198,700	1,314,365	1,829,279
					-	-		13,369,421		
				373,700	-	-		-		
					-	-		-		
54				3702042540000 區政業務	92,292,000	-	92,570,861	90,288,861	7,797,884	7,805,383
					-	-		82,483,478		
				278,861	-	-		-	1,906,173	
					-	-		-		
01				3702042540100 區政管理	92,292,000	-	92,570,861	90,288,861	7,797,884	7,805,383
					-	-		82,483,478		
				278,861	-	-		-	1,906,173	
					-	-		-		

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11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	-	51,913,861	50,878,861	4,816,471	4,064,763
					-	-		46,814,098		
					278,861	-		-		1,165,200
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	40,657,000	-	40,657,000	39,410,000	2,981,413	3,740,620
					-	-		35,669,380		
					-	-		-		740,973
					-	-		-		-
62			3702042620000	接受補助業務支出	449,000	-	449,000	412,000	33,399	30,298
					-	-		381,702		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		3702042620200	接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	412,000	33,399	30,298
					-	-		381,702		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	449,000	-	449,000	412,000	33,399	30,298
					-	-		381,702		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98			3702042980000	第一預備金	900,000	-	98,322	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-801,678	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	-	98,322	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-801,678	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	98,322	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-801,678	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	236,627,000	-	237,977,883	232,023,561	18,229,370	
					-	-	-	217,803,224	-	
					-149,117	-	-	-	1,906,173	
					1,500,000	-	-	-	-	
54				3702042540000 區政業務	2,669,000	-	2,669,000	2,669,000	168,693	
					-	-	-	2,181,406	487,594	
					-	-	-	-	260,653	
					-	-	-	-	-	
	01			3702042540100 區政管理*	2,669,000	-	2,669,000	2,669,000	168,693	
					-	-	-	2,181,406	487,594	
					-	-	-	-	260,653	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,669,000	-	2,669,000	2,669,000	168,693	
					-	-	-	2,181,406	487,594	
					-	-	-	-	260,653	
					-	-	-	-	-	

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11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	-	11,495,117	99,590	1,846,472	
					-	-		9,648,645		
					149,117	-		-	49,273	
					-	-		-	-	
	02			3702042900200 營建工程*	10,076,000	-	10,076,000	99,590	1,598,525	
					-	-		8,477,475		
					-	-		-	49,273	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,076,000	-	10,076,000	99,590	1,598,525	
					-	-		8,477,475		
					-	-		-	49,273	
					-	-		-	-	
	04			3702042900400 其他設備*	1,270,000	-	1,419,117	-	247,947	
					-	-		1,171,170		
					149,117	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,270,000	-	1,419,117	-	247,947	
					-	-		1,171,170		
					149,117	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,015,000	-	14,164,117	268,283	2,334,066	
					-	-		11,830,051		
					149,117	-		-	309,926	
					-	-		-	-	

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11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	-	252,142,000	246,187,678	18,497,653	16,554,403
					-	-		229,633,275		
					-	-		-		2,216,099
					1,500,000	-				
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	25,929,513	-	25,929,513	25,929,513	2,103,024	-
					-	-		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	2,103,024	-
					-	-		25,929,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,702,513	-	25,702,513	25,702,513	2,103,024	-
					-	-		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	801,950	-	801,950	801,950	67,580	-
					-	-		801,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	801,950	-	801,950	67,580	-	
					-	-		801,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	717,000	-	717,000	51,580	-	
					-	-		717,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	84,950	-	84,950	16,000	-	
					-	-		84,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902042080000 災害準備金	7,900,000	-	7,900,000	391,456	5,869,587	
					-	-		2,030,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	7,900,000	-	7,900,000	391,456	5,869,587	
					-	-		2,030,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	191,208	548,942	
					-	-		451,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
			20	200000 業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	48,733	2,240,750
					-	-		159,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	151,515	3,079,895
					-	-		1,420,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	34,631,463	-	34,631,463	34,631,463	2,562,060	5,869,587
					-	-		28,761,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	285,273,463	-	286,773,463	280,819,141	21,059,713	22,423,990
					-	-		258,395,151		
					-	-		-		2,216,099
					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11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
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11月30日

頁數：第12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11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
1000 人事費	121,568,623			
1015 法定編制人員待遇	81,372,171			
1025 技工及工友待遇	2,701,590			
1030 獎金	16,754,163			
1035 其他給與	2,419,530			
1040 加班費	1,208,489			
1045 退休退職給付	1,395,600			
1050 退休離職儲金	8,375,862			
1055 保險	7,341,218			
2000 業務費	13,369,421	46,814,098	381,702	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,653,053	997,384		
2009 通訊費	435,318	260,724		
2018 資訊服務費	157,725	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			377,152	
2036 按日按件計資酬金	895,741	32,800		
2051 物品	532,976	2,024,029		
2054 一般事務費	7,192,321	40,222,584	4,550	
2063 房屋建築養護費	964,905	813,280		
2066 車輛及辦公器具養護費	218,812			
2069 設施及機械設備養護費	1,026,884	1,697,040		
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11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			
	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	22,075			
2093 特別費	186,271			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				8,477,475
3015 公共建設及設施費				8,477,475
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	134,938,044	84,664,884	381,702	8,477,475

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11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
1000 人事費		25,702,513	717,000	451,058
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				451,058
1045 退休退職給付		25,702,513		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			84,950	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			77,750	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11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			
	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		1,420,105
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				1,420,105
合計	1,171,170	25,929,513	801,950	2,030,413

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11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			
1000 人事費	148,439,194			
1015 法定編制人員待遇	81,372,171			
1025 技工及工友待遇	2,701,590			
1030 獎金	16,754,163			
1035 其他給與	3,136,530			
1040 加班費	1,659,547			
1045 退休退職給付	27,098,113			
1050 退休離職儲金	8,375,862			
1055 保險	7,341,218			
2000 業務費	60,809,421			
2003 教育訓練費	7,200			
2006 水電費	2,650,437			
2009 通訊費	696,042			
2018 資訊服務費	263,772			
2024 稅捐及規費	53,530			
2027 保險費	430,240			
2033 臨時人員酬金	377,152			
2036 按日按件計資酬金	928,541			
2051 物品	2,557,005			
2054 一般事務費	47,656,455			
2063 房屋建築養護費	1,778,185			
2066 車輛及辦公器具養護費	218,812			
2069 設施及機械設備養護費	2,723,924			
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11月30日

頁數：第18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	281,555			
2093 特別費	186,271			
3000 設備及投資	11,830,051			
3010 房屋建築及設備費	8,477,475			
3015 公共建設及設施費	1,087,225			
3030 資訊軟硬體設備費	896,076			
3035 雜項設備費	1,369,275			
4000 獎補助費	37,316,485			
4065 社會福利津貼及濟助	150,060			
4085 獎勵及慰問	791,000			
4090 其他補助及捐助	36,375,425			
合計	258,395,151			

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11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)			
合計	9,554,294	0	0	0	0	0	66,804	0	9,621,098
本年度	9,554,294	0	0	0	0	0	66,804	0	9,621,098
04030100 一般賠償收入	1,078	0	0	0	0	0	0	0	1,078
05010100 審查費	138,800	0	0	0	0	0	0	0	138,800
05030300 資料使用費	409	0	0	0	0	0	0	0	409
05030600 場地設施使用費	5,223,092	0	0	0	0	0	66,804	0	5,289,896
07010100 利息收入	4,691	0	0	0	0	0	0	0	4,691
07010300 租金收入	440,060	0	0	0	0	0	0	0	440,060
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11月30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)			
12021000 其他雜項收入	3,278,955	0	0	0	0	0	0	3,278,955	

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11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)		
合計	259,546,196	2,216,099	0	0	220,000	1,713,020	0	0	1,151,045	0	262,544,270	19,987,891
本年度	258,395,151	2,216,099	0	0	220,000	0	0	0	0	0	260,831,250	19,987,891
一、本年度經費	229,633,275	2,216,099	0	0	220,000	0	0	0	0	0	232,069,374	14,118,304
0137010100 行政管理	134,938,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,938,044	6,384,656
0137540100 區政管理	82,483,478	1,906,173	0	0	220,000	0	0	0	0	0	84,609,651	5,679,210
0137540100* 區政管理	2,181,406	260,653	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,059	226,941
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	381,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,702	30,298
0137900200* 營建工程	8,477,475	49,273	0	0	0	0	0	0	0	0	8,526,748	1,549,252
0137900400* 其他設備	1,171,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,170	247,947
二、統籌科目	28,761,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,761,876	5,869,587

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11月30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	801,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,950	0
0989080100 災害準備金	2,030,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,413	5,869,587
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11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
資產	1,013,417,565	負債	17,145,292
流動資產	16,692,909	流動負債	13,862,595
專戶存款	13,303,219	應付代收款	13,795,791
零用金	220,000	預收款	66,804
預付款	3,169,690	長期負債	2,113,701
固定資產	994,946,229	應付租賃款	2,113,701
土地	805,653,500	其他負債	1,168,996
土地改良物	329,525	存入保證金	1,168,996
累計折舊－土地改良物	-326,230	淨資產	996,272,273
房屋建築及設備	214,220,932	資產負債淨額	996,272,273
累計折舊－房屋建築及設備	-77,605,131	資產負債淨額	996,272,273
機械及設備	40,945,882		
累計折舊－機械及設備	-34,364,037		
交通及運輸設備	9,065,932		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,558,383		
雜項設備	9,794,839		
累計折舊－雜項設備	-8,346,864		
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	39,970,176		
無形資產	116,859		
電腦軟體	116,859		
其他資產	1,661,568		
暫付款	1,661,568		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國113年11月30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	1,013,417,565	合 計	1,013,417,565
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11月30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	23,873,549	272,180,764
公庫撥入數	20,492,027	262,544,270
罰款及賠償收入	0	1,078
規費收入	82,340	5,362,301
財產收益	59,182	451,021
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	3,240,000	3,373,594
支出	24,876,325	264,209,561
繳付公庫數	3,448,326	9,621,098
人事支出	11,429,534	148,439,194
業務支出	6,284,663	61,947,394
獎補助支出	3,132,928	37,316,485
財產損失	802	21,733
折舊、折耗及攤銷	580,072	6,863,657
收支餘絀	-1,002,776	7,971,203

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11月30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	19,348,143	136,615,801
機械及設備	45,271,891	-37,155,964	621,022	4,947,031	2,791,927	6,581,845
交通及運輸設備	13,327,728	-11,751,787	422,200	4,683,996	4,193,404	1,507,549
雜項設備	10,644,882	-9,209,722	461,387	1,311,430	862,858	1,447,975
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	1,504,609	173,049,125	27,196,332	951,809,965
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	9,577,772	0	0	39,970,176
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	176,462	0	0	59,603	0	116,859
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	10,463,772	59,603	0	43,253,123
合 計	1,286,019,758	-157,012,655	11,968,381	173,108,728	27,196,332	995,063,088

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11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數11,968,381元，較取得財產合計數12,981,096元，減少1,012,715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1,137,973元)

(一)里鄰建設經費施作工程等「設備及投資」執行數1,087,225元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,087,225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11月30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	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11月30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	9,554,294	262,626,470	272,180,764	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	262,544,270	262,544,270	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	5,362,301	-----	5,362,301	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	451,021	-----	451,021	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	3,291,394	82,200	3,373,594	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	258,395,151	5,814,410	264,209,561	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	148,439,194	9,621,098	148,439,194	人事支出
業務費	60,809,421	1,137,973	61,947,394	業務支出
獎補助費	37,316,485	-----	37,316,485	獎補助支出
設備及投資	11,830,051	-11,830,051	-----	
	-----	21,733	21,733	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	6,863,657	6,863,657	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-248,840,857	256,812,060	7,971,203	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11月30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1,183萬51元，其中136萬9,275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1,183萬51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1,183萬51元，其中842萬6,727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1,183萬51元，其中113萬7,973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」686萬3,657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」337萬3,594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」2萬1,733元，其中2萬1,733元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。