

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國114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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 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114年1月1日至114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			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	1,000	-	7,262	
						-		8,262			
	01			04020420100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	1,400	
						-		2,400			
		01		04020420101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	1,400	
						-		2,400			
		03		04020420300	賠償收入	-	-	-	-	5,862	
						-		5,862			
			01	04020420301	一般賠償收入	-	-	-	-	5,862	
						-		5,862			
05				0502000000	規費收入	3,330,000	3,330,000	3,247,000	172,654	895,515	
						-		4,142,515			
	01			05020420100	行政規費收入	181,000	181,000	152,000	6,600	-15,000	
						-		137,000			
		01		05020420101	審查費	181,000	181,000	152,000	6,600	-15,000	
						-		137,000			
			03	05020420300	使用規費收入	3,149,000	3,149,000	3,095,000	166,054	910,515	
						-		4,005,515			
			03	05020420303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-733	
						-		267			
			06	05020420306	場地設施使用費	3,148,000	3,148,000	3,094,000	166,054	911,248	
						-		4,005,248			
07				0702000000	財產收入	348,000	348,000	296,000	12,000	7,378	
						-		303,378			
	01			07020420100	財產孳息	341,000	341,000	290,000	12,000	-16,337	
						-		273,663			
		01		07020420101	利息收入	-	-	-	-	6,459	
						-		6,459			

臺北市北投區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	追加(減)數		合計			截至本月止 累計實現數(2)
		03		07020420103	341,000	341,000	290,000	12,000	-	-22,796
				租金收入	-			267,204		
		05		07020420500	7,000	7,000	6,000	-	-	23,715
				廢舊物資售價	-			29,715		
		01		07020420501	7,000	7,000	6,000	-	-	23,715
				廢舊物資售價	-			29,715		
09				09020000000	3,599,000	3,599,000	3,599,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			3,598,500		
		01		09020420100	3,599,000	3,599,000	3,599,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			3,598,500		
		02		09020420102	3,599,000	3,599,000	3,599,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			3,598,500		
12				12020000000	3,241,000	3,241,000	1,000	-	-	91,101
				其他收入	-			92,101		
		02		12020420200	3,241,000	3,241,000	1,000	-	-	91,101
				雜項收入	-			92,101		
		01		12020420201	-	-	-	-	-	16,701
				收回以前年度歲出	-			16,701		
		10		12020420210	3,241,000	3,241,000	1,000	-	-	74,400
				其他雜項收入	-			75,400		
				經常門合計	10,519,000	10,519,000	7,144,000	184,654	-	1,000,756
					-			8,144,756		
				總計	10,519,000	10,519,000	7,144,000	184,654	-	1,000,756
					-			8,144,756		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	160,206,000	-	165,855,500	151,783,500	12,206,837	13,795,753
					-	-		137,987,747		
				149,500	-	-		-		
				5,500,000	-	-		-		
01				3702042010100 行政管理	160,206,000	-	165,855,500	151,783,500	12,206,837	13,795,753
					-	-		137,987,747		
				149,500	-	-		-		
				5,500,000	-	-		-		
		10		100000 人事費	123,483,000	-	128,983,000	121,155,000	9,742,998	6,660,163
					-	-		114,494,837		
					-	-		-		
				5,500,000	-	-		-		
		20		200000 業務費	36,723,000	-	36,872,500	30,628,500	2,463,839	7,135,590
					-	-		23,492,910		
				149,500	-	-		-		
					-	-		-		
54				3702042540000 區政業務	98,569,000	-	98,669,000	90,244,000	7,947,779	15,182,827
					-	-		75,061,173		
				100,000	-	-		-	3,334,980	
					-	-		-		
01				3702042540100 區政管理	98,569,000	-	98,669,000	90,244,000	7,947,779	15,182,827
					-	-		75,061,173		
				100,000	-	-		-	3,334,980	
					-	-		-		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			20	200000 業務費	57,139,000	-	57,239,000	4,443,518	10,412,686	
					-	-		42,685,314		
					100,000	-		-	2,934,980	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	41,430,000	-	41,430,000	3,504,261	4,770,141	
					-	-		32,375,859		
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
72				3702042720000 接受中央補助支出	3,599,000	-	3,599,000	37,744	80,720	
					-	-		3,518,280		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702042720200 接受中央各部會補助支出	3,599,000	-	3,599,000	37,744	80,720	
					-	-		3,518,280		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,599,000	-	3,599,000	37,744	80,720	
					-	-		3,518,280		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	603,250	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-296,750	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	-	603,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-296,750	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	603,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-296,750	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	263,274,000	-	268,726,750	245,626,500	20,192,360	
					-	-	-	216,567,200	-	
					-47,250	-	-	-	3,334,980	
					5,500,000	-	-	-	-	
54				3702042540000 區政業務	19,461,000	-	19,461,000	15,073,000	2,128,962	
					-	-	-	4,726,627	10,346,373	
					-	-	-	-	3,281,845	
					-	-	-	-	-	
	01			3702042540100 區政管理*	19,461,000	-	19,461,000	15,073,000	2,128,962	
					-	-	-	4,726,627	10,346,373	
					-	-	-	-	3,281,845	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,461,000	-	19,461,000	15,073,000	2,128,962	
					-	-	-	4,726,627	10,346,373	
					-	-	-	-	3,281,845	
					-	-	-	-	-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	73,573,000	-	73,620,250	506,216	41,137,722	
					-	-		32,425,528		
					47,250	-		-	7,690,364	
					-	-		-	-	
	02			3702042900200 營建工程*	72,559,000	-	72,559,000	506,216	41,122,403	
					-	-		31,379,597		
					-	-		-	7,690,364	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	72,559,000	-	72,559,000	506,216	41,122,403	
					-	-		31,379,597		
					-	-		-	7,690,364	
					-	-		-	-	
	04			3702042900400 其他設備*	1,014,000	-	1,061,250	-	15,319	
					-	-		1,045,931		
					47,250	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,014,000	-	1,061,250	-	15,319	
					-	-		1,045,931		
					47,250	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	93,034,000	-	93,081,250	2,635,178	51,484,095	
					-	-		37,152,155		
					47,250	-		-	10,972,209	
					-	-		-	-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	356,308,000	-	361,808,000	334,262,750	22,827,538	80,543,395
					-	-		253,719,355		
					-	-		-		14,307,189
					5,500,000	-				
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	23,198,310	-	23,198,310	23,198,310	2,085,947	-
					-	-		23,198,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	23,198,310	-	23,198,310	23,198,310	2,085,947	-
					-	-		23,198,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,005,110	-	23,005,110	23,005,110	2,085,947	-
					-	-		23,005,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	193,200	-	193,200	193,200	-	-
					-	-		193,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602042030000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			7602042030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902042030000 公務人員各項補助	1,352,310	-	1,352,310	208,800	-	
					-	-		1,352,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	1,352,310	-	1,352,310	208,800	-	
					-	-		1,352,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,155,970	-	1,155,970	204,300	-	
					-	-		1,155,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	196,340	-	196,340	4,500	-	
					-	-		196,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
08				8902042080000 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	14,340,000	31,290	13,479,694
					-	-		860,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902042080100 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	14,340,000	31,290	13,479,694
					-	-		860,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,150,000	-	1,150,000	990,000	-	922,620
					-	-		67,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,050,000	-	5,050,000	4,350,000	-	4,316,172
					-	-		33,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	31,290	8,240,902
					-	-		759,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	39,756,620	-	39,756,620	38,896,620	2,326,037	13,479,694
					-	-		25,416,926		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市北投區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				總計	396,064,620	-	401,564,620	373,159,370	25,153,575	94,023,089	
					-	-			279,136,281		
					-	-			-	14,307,189	
					5,500,000	-					

臺北市北投區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						91,650	-	-	-	-	91,650	91,650
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						91,650	-	-	-	-	91,650	91,650
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						91,650	-	-	-	-	91,650	91,650
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						91,650	-	-	-	-	91,650	91,650
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						91,650	-	-	-	-	91,650	91,650
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						324,950	-	-	-	-	324,950	324,950
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						324,950	-	-	-	-	324,950	324,950
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						324,950	-	-	-	-	324,950	324,950
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						324,950	-	-	-	-	324,950	324,950
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						324,950	-	-	-	-	324,950	324,950
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						416,600	-	-	-	-	416,600	416,600
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						416,600	-	-	-	-	416,600	416,600

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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支出	營建工程
1000 人事費	114,494,837			
1015 法定編制人員待遇	76,867,375			
1025 技工及工友待遇	2,231,850			
1030 獎金	17,857,669			
1035 其他給與	2,064,488			
1040 加班費	1,245,430			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,926,843			
1055 保險	6,301,182			
2000 業務費	23,492,910	42,685,314	3,518,280	
2006 水電費	2,082,674	696,839		
2009 通訊費	541,453	233,968		
2018 資訊服務費	276,494			
2021 其他業務租金	10,397,344			
2024 稅捐及規費	53,230			
2027 保險費	27,099	487,482		
2033 約用人員酬金			368,280	
2036 按日按件計資酬金	746,625	24,200		
2051 物品	360,819	442,980		
2054 一般事務費	6,986,967	37,841,659	3,150,000	
2063 房屋建築養護費	850,559	811,258		
2066 車輛及辦公器具養護費	158,503	720		
2069 設施及機械設備養護費	816,523	826,618		
2072 國內旅費	1,400			

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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支出	營建工程
2078 國外旅費		1,085,000		
2084 短程車資	22,227	234,590		
2093 特別費	170,993			
3000 設備及投資		4,726,627		31,379,597
3010 房屋建築及設備費				26,197,738
3015 公共建設及設施費		3,350,698		5,181,859
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費		82,978		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,292,951		
4000 獎補助費		32,375,859		
4065 社會福利津貼及濟助		139,080		
4085 獎勵及慰問		638,300		
4090 其他補助及捐助		31,598,479		
合計	137,987,747	79,787,800	3,518,280	31,379,597

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		23,005,110	6,000	1,155,970
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			6,000	887,030
1040 加班費				
1045 退休退職給付		23,005,110		268,940
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				196,340
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				196,340
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114年1月1日至114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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,045,931			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	47,250			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	998,681			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		193,200		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		193,200		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,045,931	23,198,310	6,000	1,352,310

臺北市北投區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	67,380	138,729,297	
1015 法定編制人員待遇		76,867,375	
1025 技工及工友待遇		2,231,850	
1030 獎金		17,857,669	
1035 其他給與		2,957,518	
1040 加班費	67,380	1,312,810	
1045 退休退職給付		23,274,050	
1050 退休離職儲金		7,926,843	
1055 保險		6,301,182	
2000 業務費	33,828	69,926,672	
2006 水電費		2,779,513	
2009 通訊費		775,421	
2018 資訊服務費		276,494	
2021 其他業務租金		10,397,344	
2024 稅捐及規費		53,230	
2027 保險費		514,581	
2033 約用人員酬金		368,280	
2036 按日按件計資酬金		770,825	
2051 物品		803,799	
2054 一般事務費	33,828	48,208,794	
2063 房屋建築養護費		1,661,817	
2066 車輛及辦公器具養護費		159,223	
2069 設施及機械設備養護費		1,643,141	
2072 國內旅費		1,400	

臺北市北投區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		
	災害準備金	合計	
2078 國外旅費		1,085,000	
2084 短程車資		256,817	
2093 特別費		170,993	
3000 設備及投資		37,152,155	
3010 房屋建築及設備費		26,197,738	
3015 公共建設及設施費		8,532,557	
3020 機械設備費		47,250	
3025 運輸設備費		82,978	
3030 資訊軟硬體設備費		998,681	
3035 雜項設備費		1,292,951	
4000 獎補助費	759,098	33,328,157	
4065 社會福利津貼及濟助		139,080	
4085 獎勵及慰問		831,500	
4090 其他補助及捐助	759,098	32,357,577	
合計	860,306	279,136,281	

臺北市北投區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	8,144,756	0	0	0	0	0	0	0	8,144,756
本年度	8,144,756	0	0	0	0	0	0	0	8,144,756
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04030100 一般賠償收入	5,862	0	0	0	0	0	0	0	5,862
05010100 審查費	137,000	0	0	0	0	0	0	0	137,000
05030300 資料使用費	267	0	0	0	0	0	0	0	267
05030600 場地設施使用費	4,005,248	0	0	0	0	0	0	0	4,005,248
07010100 利息收入	6,459	0	0	0	0	0	0	0	6,459
07010300 租金收入	267,204	0	0	0	0	0	0	0	267,204
07050100 廢舊物資售價	29,715	0	0	0	0	0	0	0	29,715
09010200 計畫型補助收入	3,598,500	0	0	0	0	0	0	0	3,598,500

臺北市北投區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)			
12020100 收回以前年度歲出	16,701	0	0	0	0	0	0	0	16,701
12021000 其他雜項收入	75,400	0	0	0	0	0	0	0	75,400

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	279,136,281	14,307,189	0	0	220,000	1,499,797	0	0	0	0	295,163,267	79,495,900
本年度	279,136,281	14,307,189	0	0	220,000	0	0	0	0	0	293,663,470	79,495,900
一、本年度經費	253,719,355	14,307,189	0	0	220,000	0	0	0	0	0	268,246,544	66,016,206
0137010100 行政管理	137,987,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,987,747	13,795,753
0137540100 區政管理	75,061,173	3,334,980	0	0	220,000	0	0	0	0	0	78,616,153	11,627,847
0137540100* 區政管理	4,726,627	3,281,845	0	0	0	0	0	0	0	0	8,008,472	7,064,528
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,518,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,518,280	80,720
0137900200* 營建工程	31,379,597	7,690,364	0	0	0	0	0	0	0	0	39,069,961	33,432,039
0137900400* 其他設備	1,045,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,931	15,319
二、統籌科目	25,416,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,416,926	13,479,694

臺北市北投區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	23,198,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,198,310	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,352,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,310	0
0989080100 災害準備金	860,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,306	13,479,694
以前年度	0	0	0	0	0	1,499,797	0	0	0	0	1,499,797	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	1,499,797	0	0	0	0	1,499,797	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	40,059	0	0	0	0	40,059	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,459,738	0	0	0	0	1,459,738	0

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國114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	1,070,560,104	負債	20,735,002
流動資產	30,453,969	流動負債	16,586,012
專戶存款	15,510,180	應付代收款	16,586,012
零用金	220,000	長期負債	2,085,411
預付款	14,723,789	應付租賃款	2,085,411
固定資產	1,036,909,469	其他負債	2,063,579
土地	845,043,029	存入保證金	2,063,579
土地改良物	329,525	淨資產	1,049,825,102
累計折舊－土地改良物	-326,230	資產負債淨額	1,049,825,102
房屋建築及設備	215,185,297	資產負債淨額	1,049,825,102
累計折舊－房屋建築及設備	-81,028,331		
機械及設備	27,358,542		
累計折舊－機械及設備	-21,777,937		
交通及運輸設備	8,630,312		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,999,036		
雜項設備	9,074,397		
累計折舊－雜項設備	-6,041,406		
租賃資產	5,717,050		
累計折舊－租賃資產	-2,445,510		
購建中固定資產	44,189,767		
無形資產	57,255		
電腦軟體	57,255		
其他資產	3,139,411		
暫付款	3,139,411		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國114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	1,070,560,104	合 計	1,070,560,104
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	5,914,302	應付保證品	5,914,302
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114年1月1日至114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	24,202,114	303,449,071
公庫撥入數	24,017,460	295,163,267
罰款及賠償收入	0	8,262
規費收入	172,654	4,142,515
財產收益	12,000	303,378
補助及協助收入	0	3,598,500
其他收入	0	233,149
支出	25,509,835	285,518,534
繳付公庫數	184,654	8,144,756
人事支出	12,033,245	138,729,297
業務支出	9,051,788	99,196,436
獎補助支出	3,535,551	33,328,157
財產損失	106,470	185,362
折舊、折耗及攤銷	598,127	5,934,526
收支餘絀	-1,307,721	17,930,537

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114年1月1日至114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	805,653,500	0	39,389,529	0	0	845,043,029
土地改良物	329,525	-326,230	0	0	0	3,295
房屋建築及設備	214,220,932	-77,915,691	964,365	0	-3,112,640	134,156,966
機械及設備	40,873,844	-34,078,340	726,522	14,241,824	12,300,403	5,580,605
交通及運輸設備	9,125,266	-7,618,861	586,497	1,081,451	619,825	1,631,276
雜項設備	11,574,880	-8,689,023	697,150	3,197,633	2,647,617	3,032,991
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,081,777,947	-128,628,145	42,364,063	18,520,908	12,455,205	989,448,162
租賃資產	4,781,766	-2,445,510	935,284	0	0	3,271,540
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	38,813,131	0	5,376,636	0	0	44,189,767
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	111,440	0	0	54,185	0	57,255
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	43,706,337	-2,445,510	6,311,920	54,185	0	47,518,562
合 計	1,125,484,284	-131,073,655	48,675,983	18,575,093	12,455,205	1,036,966,724

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數48,675,983元，較取得財產合計數37,152,155元，增加11,523,828元之原因說明如下：

一、原因係土地公告現值增值39,389,529元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加39,389,529元。

二、原因係代辦經費購入財產(機械及設備購入55,000元、交通及運輸設備購入17,000元、雜項設備購入69,048元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加141,048元。

三、原因係因內政部消防署無償移撥衛星電話，致成本變動增加數較取得財產合計數增加49,300元。

四、原因係因公園處無償移撥鄰里公園財產(雜項設備312,747元、房屋建築及設備964,365元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,277,112元。

五、未達登載財產標準或未達資本化條件(減少29,269,764元)

(一)里鄰建設經費施作工程等「設備及投資」執行數580,673元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少580,673元。

(二)114年度北投區公所轄管鄰里公園土木設施維護預約工程「設備及投資」執行數2,118,140元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,118,140元。

(三)114年度北投區公所鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程「設備及投資」執行數567,990元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少567,990元。

(四)北投區公所中繼辦公室裝修及移機工程「設備及投資」執行數19,905,548元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少19,905,548元。

(五)114年度北投區公所珠海路高地供水工程「設備及投資」執行數5,181,859元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少5,181,859元。

(六)北投區公所振華區民活動中心裝修工程「設備及投資」執行數915,554元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少915,554元。

六、租賃資產(減少63,397元)

(一)114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935,284元

(二)109-114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998,681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114年1月1日至114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	1,335,487	935,284	185,360	2,085,411
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114年1月1日至114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	8,144,756	295,304,315	303,449,071	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	295,163,267	295,163,267	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,262	-----	8,262	規費收入
規費收入	4,142,515	-----	4,142,515	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	303,378	-----	303,378	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	3,598,500	-----	3,598,500	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	92,101	141,048	233,149	
	-----	-----	-----	
歲出	279,136,281	6,382,253	285,518,534	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,144,756	8,144,756	人事支出
人事費	138,729,297	-----	138,729,297	業務支出
業務費	69,926,672	29,269,764	99,196,436	獎補助支出
獎補助費	33,328,157	-----	33,328,157	財產損失
設備及投資	37,152,155	-37,152,155	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	185,362	185,362	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	5,934,526	5,934,526	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-270,991,525	288,922,062	17,930,537	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114年1月1日至114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3,715萬2,155元,其中150萬7,074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3,715萬2,155元,其中99萬8,681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3,715萬2,155元,其中537萬6,636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「設備及投資」執行數3,715萬2,155元,其中2,926萬9,764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」593萬4,526元,係採用權責發生基礎所產生之評價項目。

(三)會計科目「其他收入」23萬3,149元,其中14萬1,048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」18萬5,362元,其中18萬5,362元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。