

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國115年02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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

# 臺北市北投區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	653,000	653,000	2,000	1,042	-	2,042
						-			4,042		
	01			04020420100	罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	-	-	1,000
						-			3,000		
		01		04020420101	罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	1,000
						-			3,000		
	02			04020420200	沒入及沒收財物	650,000	650,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		04020420201	沒入金	650,000	650,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			04020420300	賠償收入	1,000	1,000	-	1,042	-	1,042
						-			1,042		
		01		04020420301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	1,042	-	1,042
						-			1,042		
05				0502000000	規費收入	3,526,000	3,526,000	1,373,000	76,372	-	256,215
						-			1,629,215		
	01			05020420100	行政規費收入	181,000	181,000	33,000	7,600	-	-17,600
						-			15,400		
		01		05020420101	審查費	181,000	181,000	33,000	7,600	-	-17,600
						-			15,400		
	03			05020420300	使用規費收入	3,345,000	3,345,000	1,340,000	68,772	-	273,815
						-			1,613,815		
		03		05020420303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		06		05020420306	場地設施使用費	3,344,000	3,344,000	1,340,000	68,772	-	273,815
						-			1,613,815		
07				0702000000	財產收入	378,000	378,000	64,000	-	-	-28,000
						-			36,000		

# 臺北市北投區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
	01			07020420100	財產孳息	377,000	377,000	64,000	-	-	-28,000
						-	-	-	-	-	-
		03		07020420103	租金收入	377,000	377,000	64,000	-	-	-28,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-			

# 臺北市北投區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	162,721,000	-	162,721,000	53,322,000	18,000,168	7,340,030
					-	-		45,981,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702042010100 行政管理	162,721,000	-	162,721,000	53,322,000	18,000,168	7,340,030
					-	-		45,981,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	130,394,000	-	130,394,000	48,165,000	16,039,976	5,746,755
					-	-		42,418,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	32,327,000	-	32,327,000	5,157,000	1,960,192	1,593,275
					-	-		3,563,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
54				3702042540000 區政業務	110,377,000	-	110,377,000	33,947,000	7,723,091	17,825,946
					-	-		16,121,054		
					-	-		-		2,081,090
					-	-		-		
	01			3702042540100 區政管理	110,377,000	-	110,377,000	33,947,000	7,723,091	17,825,946
					-	-		16,121,054		
					-	-		-		2,081,090
					-	-		-		

# 臺北市北投區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	58,332,000	-	58,332,000	19,689,000	2,695,726	12,062,511
					-	-		7,626,489		
					-	-		-		1,336,690
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	52,045,000	-	52,045,000	14,258,000	5,027,365	5,763,435
					-	-		8,494,565		
					-	-		-		744,400
					-	-		-		-
72				3702042720000 接受中央補助支出	3,599,000	-	3,599,000	3,230,000	32,450	81,666
					-	-		3,148,334		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042720200 接受中央各部會補助支出	3,599,000	-	3,599,000	3,230,000	32,450	81,666
					-	-		3,148,334		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,599,000	-	3,599,000	3,230,000	32,450	81,666
					-	-		3,148,334		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702042980000 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市北投區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
	01			3702042980100 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	
				經常門合計	277,597,000	-	277,597,000	90,499,000	25,755,709	
								65,251,358	25,247,642	
								-	2,081,090	
54				3702042540000 區政業務	33,533,000	-	33,533,000	13,800,000	224,680	
									265,280	
									13,255,700	
	01			3702042540100 區政管理*	33,533,000	-	33,533,000	13,800,000	224,680	
									265,280	
									13,255,700	
			30	300000 設備及投資*	33,533,000	-	33,533,000	13,800,000	224,680	
									265,280	
									13,255,700	

# 臺北市北投區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	317,516,000	-	317,516,000	692,000	-	284
					-	-		691,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702042900200 營建工程*	316,528,000	-	316,528,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	316,528,000	-	316,528,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702042900400 其他設備*	988,000	-	988,000	692,000	-	284
					-	-		691,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	988,000	-	988,000	692,000	-	284
					-	-		691,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	351,049,000	-	351,049,000	14,492,000	224,680	13,535,004
					-	-		956,996		
					-	-		-		13,255,700
					-	-		-		

# 臺北市北投區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	628,646,000	-	628,646,000	104,991,000	25,980,389	38,782,646
					-	-		66,208,354		15,336,790
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	6,255,416	-	6,255,416	6,255,416	2,156,393	-
					-	-		6,255,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	6,255,416	-	6,255,416	6,255,416	2,156,393	-
					-	-		6,255,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,193,016	-	6,193,016	6,193,016	2,156,393	-
					-	-		6,193,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	62,400	-	62,400	62,400	-	-
					-	-		62,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902042030000 公務人員各項補助	124,400	-	124,400	124,400	16,000	108,400
					-	-		16,000		-
					-	-		-		108,400
					-	-		-		-

# 臺北市北投區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	124,400	-	124,400	124,400	16,000	108,400
					-	-		16,000		108,400
					-	-		-		108,400
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	108,400	-	108,400	108,400	-	108,400
					-	-		-		-
					-	-		-		108,400
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,379,816	-	6,379,816	6,379,816	2,172,393	108,400
					-	-		6,271,416		-
					-	-		-		108,400
					-	-		-		-
				總計	635,025,816	-	635,025,816	111,370,816	28,152,782	38,891,046
					-	-		72,479,770		-
					-	-		-		15,445,190
					-	-		-		-

臺北市北投區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,704,260	-	-	-	-	3,704,260	3,704,260
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,704,260	-	-	-	-	3,704,260	3,704,260
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,704,260	-	-	-	-	3,704,260	3,704,260
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,704,260	-	-	-	-	3,704,260	3,704,260

臺北市北投區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,704,260	-	-	-	-	3,704,260	3,704,260
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,120,860	-	-	-	-	4,120,860	4,120,860
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,120,860	-	-	-	-	4,120,860	4,120,860

# 臺北市北投區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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	其他設備
1000 人事費	42,418,245			
1015 法定編制人員待遇	20,292,666			
1025 技工及工友待遇	730,860			
1030 獎金	18,531,006			
1035 其他給與	251,129			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,005,690			
1055 保險	606,894			
2000 業務費	3,563,725	7,626,489	3,148,334	
2006 水電費	81,993	20,911		
2009 通訊費	159,156	105,072		
2018 資訊服務費	22,140			
2021 其他業務租金	2,599,336			
2027 保險費	8,290	325,388		
2033 約用人員酬金			73,334	
2051 物品	28,255	14,580		
2054 一般事務費	495,225	7,109,318	3,075,000	
2063 房屋建築養護費	3,566			
2069 設施及機械設備養護費	122,823	26,500		
2072 國內旅費	1,800			
2084 短程車資	6,441	24,720		
2093 特別費	34,700			
3000 設備及投資		265,280		691,716
3030 資訊軟硬體設備費				691,716

臺北市北投區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	其他設備
3035 雜項設備費		265,280		
4000 獎補助費		8,494,565		
4065 社會福利津貼及濟助		14,112		
4085 獎勵及慰問		606,900		
4090 其他補助及捐助		7,873,553		
合計	45,981,970	16,386,334	3,148,334	691,716

# 臺北市北投區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,193,016		48,611,261
1015 法定編制人員待遇			20,292,666
1025 技工及工友待遇			730,860
1030 獎金			18,531,006
1035 其他給與			251,129
1045 退休退職給付	6,193,016		6,193,016
1050 退休離職儲金			2,005,690
1055 保險			606,894
2000 業務費		16,000	14,354,548
2006 水電費			102,904
2009 通訊費			264,228
2018 資訊服務費			22,140
2021 其他業務租金			2,599,336
2027 保險費			333,678
2033 約用人員酬金			73,334
2051 物品			42,835
2054 一般事務費		16,000	10,695,543
2063 房屋建築養護費			3,566
2069 設施及機械設備養護費			149,323
2072 國內旅費			1,800
2084 短程車資			31,161
2093 特別費			34,700
3000 設備及投資			956,996
3030 資訊軟硬體設備費			691,716

臺北市北投區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費			265,280
4000 獎補助費	62,400		8,556,965
4065 社會福利津貼及濟助			14,112
4085 獎勵及慰問	62,400		669,300
4090 其他補助及捐助			7,873,553
合計	6,255,416	16,000	72,479,770

# 臺北市北投區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15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	1,670,970	0	0	0	0	0	0	0	1,670,970
本年度	1,670,970	0	0	0	0	0	0	0	1,670,970
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04030100 一般賠償收入	1,042	0	0	0	0	0	0	0	1,042
05010100 審查費	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400
05030600 場地設施使用費	1,613,815	0	0	0	0	0	0	0	1,613,815
07010300 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
12020100 收回以前年度歲出	1,713	0	0	0	0	0	0	0	1,713

# 臺北市北投區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16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	72,479,770	15,445,190	0	0	220,000	1,508,971	0	0	0	0	89,653,931	23,225,856
本年度	72,479,770	15,445,190	0	0	220,000	0	0	0	0	0	88,144,960	23,225,856
一、本年度經費	66,208,354	15,336,790	0	0	220,000	0	0	0	0	0	81,765,144	23,225,856
0137010100 行政管理	45,981,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,981,970	7,340,030
0137540100 區政管理	16,121,054	2,081,090	0	0	220,000	0	0	0	0	0	18,422,144	15,524,856
0137540100* 區政管理	265,280	13,255,700	0	0	0	0	0	0	0	0	13,520,980	279,020
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,148,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,334	81,666
0137900400* 其他設備	691,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,716	284
二、統籌科目	6,271,416	108,400	0	0	0	0	0	0	0	0	6,379,816	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,255,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,255,416	0

# 臺北市北投區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17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)		
0989030100 公務人員各項補助	16,000	108,400	0	0	0	0	0	0	0	0	124,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,508,971	0	0	0	0	1,508,971	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	1,508,971	0	0	0	0	1,508,971	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,508,971	0	0	0	0	1,508,971	0

# 臺北市北投區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,071,057,845	負債	17,590,700
流動資產	35,221,148	流動負債	14,860,827
專戶存款	15,435,098	應付代收款	14,791,527
零用金	220,000	其他應付款	69,300
預付款	19,566,050	長期負債	1,364,677
固定資產	1,035,079,491	應付租賃款	1,364,677
土地	845,043,029	其他負債	1,365,196
土地改良物	329,525	存入保證金	1,365,196
累計折舊－土地改良物	-326,230	淨資產	1,053,467,145
房屋建築及設備	215,185,297	資產負債淨額	1,053,467,145
累計折舊－房屋建築及設備	-82,298,711	資產負債淨額	1,053,467,145
機械及設備	28,299,077		
累計折舊－機械及設備	-22,696,138		
交通及運輸設備	8,623,512		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,034,398		
雜項設備	9,092,162		
累計折舊－雜項設備	-6,322,758		
租賃資產	4,611,967		
累計折舊－租賃資產	-2,290,870		
購建中固定資產	44,864,027		
無形資產	35,581		
電腦軟體	35,581		
其他資產	721,625		
暫付款	721,625		

# 臺北市北投區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,071,057,845	合 計	1,071,057,845
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	2,249,715	應付保證品	2,249,715
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,402,849	91,324,901
公庫撥入數	42,323,722	89,653,931
罰款及賠償收入	1,042	4,042
規費收入	76,372	1,629,215
財產收益	0	36,000
其他收入	1,713	1,713
支出	28,599,433	74,372,827
繳付公庫數	79,127	1,670,970
人事支出	18,196,369	48,611,261
業務支出	4,704,368	14,354,548
獎補助支出	5,027,365	8,556,965
財產損失	1,282	4,375
折舊、折耗及攤銷	590,922	1,174,708
收支餘絀	13,803,416	16,952,074

# 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 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	845,043,029	0	0	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	215,185,297	-81,663,521	0	0	-635,190	132,886,586
機械及設備	28,497,877	-22,615,637	30,500	229,300	-80,501	5,602,939
交通及運輸設備	8,606,912	-7,036,849	138,800	122,200	2,451	1,589,114
雜項設備	9,082,182	-6,305,252	95,980	86,000	-17,506	2,769,404
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,106,744,822	-117,947,489	265,280	437,500	-730,746	987,894,367
租賃資產	4,611,967	-2,290,870	0	0	0	2,321,097
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	44,864,027	0	0	0	0	44,864,027
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,418	0	0	10,837	0	35,581
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	49,522,412	-2,290,870	0	10,837	0	47,220,705
合 計	1,156,267,234	-120,238,359	265,280	448,337	-730,746	1,035,115,072

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數265,280元，較取得財產合計數956,996元，減少691,716元之原因說明如下：

一、租賃資產(減少691,716元)

109-115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691,716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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 23 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	1,364,677			1,364,677
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 24 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	1,670,970	89,653,931	91,324,901	收入
		89,653,931	89,653,931	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,042		4,042	罰款及賠償收入
規費收入	1,629,215		1,629,215	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,000		36,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	1,713		1,713	其他收入
歲出	72,479,770	1,893,057	74,372,827	支出
		1,670,970	1,670,970	繳付公庫數
人事費	48,611,261		48,611,261	人事支出
業務費	14,354,548		14,354,548	業務支出
獎補助費	8,556,965		8,556,965	獎補助支出
設備及投資	956,996	-956,996		
		4,375	4,375	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,174,708	1,174,708	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,808,800	87,760,874	16,952,074	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115年1月1日至115年2月28日

頁數:第 25 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95萬6,996元,其中26萬5,280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95萬6,996元,其中69萬1,716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。

二、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」117萬4,708元,係採用權責發生基礎所產生之評價項目。

(三)會計科目「財產損失」4,375元,其中4,375元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。