

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國115年03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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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3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	653,000	653,000	2,000	-	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			
		01		04020420301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	1,042	
						-		1,042			
05				0502000000	規費收入	3,526,000	3,526,000	1,418,000	137,039	348,254	
						-		1,766,254			
	01			05020420100	行政規費收入	181,000	181,000	47,000	8,100	-23,500	
						-		23,500			
		01		05020420101	審查費	181,000	181,000	47,000	8,100	-23,500	
						-		23,500			
	03			05020420300	使用規費收入	3,345,000	3,345,000	1,371,000	128,939	371,754	
						-		1,742,754			
		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	1,371,000	128,939	371,754	
						-		1,742,754			
07				0702000000	財產收入	378,000	378,000	96,000	61,440	1,440	
						-		97,440			

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
	01			07020420100 財產孳息	377,000	377,000	96,000	56,712	-	-3,288
					-			92,712		
		03		07020420103 租金收入	377,000	377,000	96,000	56,712	-	-3,288
					-			92,712		
	05			07020420500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	4,728	-	4,728
					-			4,728		
		01		07020420501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	4,728	-	4,728
					-			4,728		
09				09020000000 補助及協助收入	3,599,000	3,599,000	3,150,000	3,075,000	-	-75,000
					-			3,075,000		
	01			09020420100 上級政府補助收入	3,599,000	3,599,000	3,150,000	3,075,000	-	-75,000
					-			3,075,000		
		02		09020420102 計畫型補助收入	3,599,000	3,599,000	3,150,000	3,075,000	-	-75,000
					-			3,075,000		
12				12020000000 其他收入	3,241,000	3,241,000	1,000	630	-	1,343
					-			2,343		
	02			12020420200 雜項收入	3,241,000	3,241,000	1,000	630	-	1,343
					-			2,343		
		01		12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-	630	-	2,343
					-			2,343		
		10		12020420210 其他雜項收入	3,241,000	3,241,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	11,397,000	11,397,000	4,667,000	3,274,109	-	278,079
					-			4,945,079		
				總計	11,397,000	11,397,000	4,667,000	3,274,109	-	278,079
					-			4,945,079		

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3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	162,721,000	-	162,721,000	68,611,000	11,074,619	11,554,411
					-	-	57,056,589			
					-	-	-		30,040	
					-	-	-			
01				3702042010100 行政管理	162,721,000	-	162,721,000	68,611,000	11,074,619	11,554,411
					-	-	57,056,589			
					-	-	-		30,040	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	130,394,000	-	130,394,000	60,710,000	8,665,285	9,626,470
					-	-	51,083,530			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	32,327,000	-	32,327,000	7,901,000	2,409,334	1,927,941
					-	-	5,973,059			
					-	-	-		30,040	
					-	-	-			
54				3702042540000 區政業務	110,377,000	-	110,377,000	45,197,000	9,296,691	19,779,255
					-	-	25,417,745			
					-	-	-		2,595,565	
					-	-	-			
01				3702042540100 區政管理	110,377,000	-	110,377,000	45,197,000	9,296,691	19,779,255
					-	-	25,417,745			
					-	-	-		2,595,565	
					-	-	-			

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3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	58,332,000	-	58,332,000	26,774,000	5,220,092	13,927,419
					-	-		12,846,581		
					-	-		-		1,969,565
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	52,045,000	-	52,045,000	18,423,000	4,076,599	5,851,836
					-	-		12,571,164		
					-	-		-		626,000
					-	-		-		-
72				3702042720000 接受中央補助支出	3,599,000	-	3,599,000	3,270,000	39,044	82,622
					-	-		3,187,378		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702042720200 接受中央各部會補助支出	3,599,000	-	3,599,000	3,270,000	39,044	82,622
					-	-		3,187,378		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,599,000	-	3,599,000	3,270,000	39,044	82,622
					-	-		3,187,378		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3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	-	900,000	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	
				經常門合計	277,597,000	-	277,597,000	117,078,000	20,410,354	
								85,661,712	31,416,288	
								-	2,625,605	
54				3702042540000 區政業務	33,533,000	-	33,533,000	14,200,000	179,820	
									445,100	
									13,308,700	
	01			3702042540100 區政管理*	33,533,000	-	33,533,000	14,200,000	179,820	
									445,100	
									13,308,700	
			30	300000 設備及投資*	33,533,000	-	33,533,000	14,200,000	179,820	
									445,100	
									13,308,700	

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3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	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	14,892,000	179,820	13,755,184
					-	-		1,136,816	-	
					-	-		-	-	13,308,700
					-	-		-	-	

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3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	628,646,000	-	628,646,000	131,970,000	20,590,174	45,171,472
					-	-		86,798,528		15,934,305
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	8,188,175	-	8,188,175	8,188,175	1,932,759	-
					-	-		8,188,175		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	8,188,175	-	8,188,175	8,188,175	1,932,759	-
					-	-		8,188,175		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,125,775	-	8,125,775	8,125,775	1,932,759	-
					-	-		8,125,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	62,400	-	62,400	62,400	-	-
					-	-		62,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902042030000 公務人員各項補助	385,640	-	385,640	385,640	369,640	-
					-	-		385,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			備註(預付款)	
	01			8902042030100 公務人員各項補助	385,640	-	385,640	385,640	-	
					-	-		369,640	-	
					-	-		385,640	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	273,140	-	273,140	273,140	-	
					-	-		273,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	112,500	-	112,500	112,500	-	
					-	-		96,500	-	
					-	-		112,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8902042080000 災害準備金	9,700,000	-	9,700,000	1,580,000	-	
					-	-		-	1,580,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	9,700,000	-	9,700,000	1,580,000	-	
					-	-		-	1,580,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,150,000	-	1,150,000	30,000	-	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	5,050,000	-	5,050,000	50,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	18,273,815	-	18,273,815	10,153,815	2,302,399	
					-	-		8,573,815	1,580,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	646,919,815	-	646,919,815	142,123,815	22,892,573	
					-	-		95,372,343	46,751,472	
					-	-		-		
					-	-		-	15,934,305	

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3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	-	-	-	-	-	-	-
						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3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	-	-	-	-	-	-	-
						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3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	其他設備
1000 人事費	51,083,530			
1015 法定編制人員待遇	27,062,124			
1025 技工及工友待遇	966,480			
1030 獎金	18,531,006			
1035 其他給與	541,356			
1040 加班費	5,184			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,703,708			
1055 保險	1,273,672			
2000 業務費	5,973,059	12,846,581	3,187,378	
2006 水電費	263,525	117,616		
2009 通訊費	213,364	121,989		
2018 資訊服務費	112,840			
2021 其他業務租金	3,899,004			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	13,372	325,388		
2033 約用人員酬金			112,378	
2036 按日按件計資酬金		8,500		
2051 物品	40,588	98,920		
2054 一般事務費	1,184,850	12,084,538	3,075,000	
2063 房屋建築養護費	12,216			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,524	390		
2069 設施及機械設備養護費	165,233	38,900		
2072 國內旅費	1,800			

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3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	其他設備
2084 短程車資	9,771	50,340		
2093 特別費	47,522			
3000 設備及投資		445,100		691,716
3030 資訊軟硬體設備費				691,716
3035 雜項設備費		445,100		
4000 獎補助費		12,571,164		
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		11,950,152		
合計	57,056,589	25,862,845	3,187,378	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3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		
	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	8,125,775	273,140	59,482,445
1015 法定編制人員待遇			27,062,124
1025 技工及工友待遇			966,480
1030 獎金			18,531,006
1035 其他給與		273,140	814,496
1040 加班費			5,184
1045 退休退職給付	8,125,775		8,125,775
1050 退休離職儲金			2,703,708
1055 保險			1,273,672
2000 業務費		112,500	22,119,518
2006 水電費			381,141
2009 通訊費			335,353
2018 資訊服務費			112,840
2021 其他業務租金			3,899,004
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			338,760
2033 約用人員酬金			112,378
2036 按日按件計資酬金			8,500
2051 物品			139,508
2054 一般事務費		112,500	16,456,888
2063 房屋建築養護費			12,216
2066 車輛及辦公器具養護費			8,914
2069 設施及機械設備養護費			204,133
2072 國內旅費			1,800

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3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			60,111
2093 特別費			47,522
3000 設備及投資			1,136,816
3030 資訊軟硬體設備費			691,716
3035 雜項設備費			445,100
4000 獎補助費	62,400		12,633,564
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			11,950,152
合計	8,188,175	385,640	95,372,343

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3月31日

頁數：第16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	4,945,079	0	0	0	0	0	112,125	0	5,057,204
本年度	4,945,079	0	0	0	0	0	112,125	0	5,057,204
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	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
05030600 場地設施使用費	1,742,754	0	0	0	0	0	0	0	1,742,754
07010300 租金收入	92,712	0	0	0	0	0	0	0	92,712
07050100 廢舊物資售價	4,728	0	0	0	0	0	0	0	4,728
09010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	0	112,125	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	3,075,000	0	0	0	0	0	0	0	3,075,000
12020100 收回以前年度歲出	2,343	0	0	0	0	0	0	0	2,343

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3月31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)		
合計	95,372,343	15,934,305	0	0	220,000	1,508,971	0	0	0	0	113,035,619	30,597,167
本年度	95,372,343	15,934,305	0	0	220,000	0	0	0	0	0	111,526,648	30,597,167
一、本年度經費	86,798,528	15,934,305	0	0	220,000	0	0	0	0	0	102,952,833	29,017,167
0137010100 行政管理	57,056,589	30,040	0	0	0	0	0	0	0	0	57,086,629	11,524,371
0137540100 區政管理	25,417,745	2,595,565	0	0	220,000	0	0	0	0	0	28,233,310	16,963,690
0137540100* 區政管理	445,100	13,308,700	0	0	0	0	0	0	0	0	13,753,800	446,200
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,187,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,187,378	82,622
0137900400* 其他設備	691,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,716	284
二、統籌科目	8,573,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,573,815	1,580,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,188,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,188,175	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3月31日

頁數：第18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	385,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,640	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000
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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,067,152,023	負債	18,026,635
流動資產	36,221,616	流動負債	15,027,154
專戶存款	15,946,451	應付代收款	14,845,729
零用金	220,000	其他應付款	69,300
預付款	20,055,165	預收其他政府款	112,125
固定資產	1,030,366,162	長期負債	1,364,677
土地	840,730,444	應付租賃款	1,364,677
土地改良物	329,525	其他負債	1,634,804
累計折舊－土地改良物	-326,230	存入保證金	1,634,804
房屋建築及設備	215,185,297	淨資產	1,049,125,388
累計折舊－房屋建築及設備	-82,616,306	資產負債淨額	1,049,125,388
機械及設備	28,347,897	資產負債淨額	1,049,125,388
累計折舊－機械及設備	-22,824,553		
交通及運輸設備	8,694,512		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,080,219		
雜項設備	9,130,662		
累計折舊－雜項設備	-6,389,991		
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	30,163		
電腦軟體	30,163		
其他資產	534,082		
暫付款	534,082		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,067,152,023	合 計	1,067,152,023
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	2,420,494	應付保證品	2,420,494
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,655,797	117,980,698
公庫撥入數	23,381,688	113,035,619
罰款及賠償收入	0	4,042
規費收入	137,039	1,766,254
財產收益	61,440	97,440
補助及協助收入	3,075,000	3,075,000
其他收入	630	2,343
支出	26,684,969	101,057,796
繳付公庫數	3,386,234	5,057,204
人事支出	10,871,184	59,482,445
業務支出	7,764,970	22,119,518
獎補助支出	4,076,599	12,633,564
財產損失	215	4,590
折舊、折耗及攤銷	585,767	1,760,475
收支餘絀	-29,172	16,922,902

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3月31日

頁數：第 22 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	4,312,585	0	840,730,444
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	-952,785	132,568,991
機械及設備	28,497,877	-22,615,637	100,820	250,800	-208,916	5,523,344
交通及運輸設備	8,606,912	-7,036,849	209,800	122,200	-43,370	1,614,293
雜項設備	9,082,182	-6,305,252	134,480	86,000	-84,739	2,740,671
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	445,100	4,771,585	-1,289,810	983,181,038
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	16,255	0	30,163
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	16,255	0	47,215,287
合 計	1,156,267,234	-120,238,359	445,100	4,787,840	-1,289,810	1,030,396,325

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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數445,100元，較取得財產合計數1,136,816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3月31日

頁數：第 24 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3月31日

頁數：第 25 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	4,945,079	113,035,619	117,980,698	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	113,035,619	113,035,619	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,042	-----	4,042	規費收入
規費收入	1,766,254	-----	1,766,254	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	97,440	-----	97,440	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	3,075,000	-----	3,075,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	2,343	-----	2,343	
	-----	-----	-----	
歲出	95,372,343	5,685,453	101,057,796	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,057,204	5,057,204	人事支出
人事費	59,482,445	-----	59,482,445	業務支出
業務費	22,119,518	-----	22,119,518	獎補助支出
獎補助費	12,633,564	-----	12,633,564	
設備及投資	1,136,816	-1,136,816	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,590	4,590	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,760,475	1,760,475	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-90,427,264	107,350,166	16,922,902	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3月31日

頁數：第 26 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113萬6,816元，其中44萬5,100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113萬6,816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」176萬475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」4,590元，其中4,590元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。