

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國115年04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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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4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	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	1,484,000	154,513	436,767	
						-		1,920,767			
	01			05020420100	行政規費收入	181,000	181,000	61,000	29,900	-7,600	
						-		53,400			
		01		05020420101	審查費	181,000	181,000	61,000	29,900	-7,600	
						-		53,400			
	03			05020420300	使用規費收入	3,345,000	3,345,000	1,423,000	124,613	444,367	
						-		1,867,367			
		03		05020420303	資料使用費	1,000	1,000	-	110	110	
						-		110			
		06		05020420306	場地設施使用費	3,344,000	3,344,000	1,423,000	124,503	444,257	
						-		1,867,257			
07				0702000000	財產收入	378,000	378,000	128,000	28,356	-2,204	
						-		125,796			

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4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)		
	01			07020420100	377,000	377,000	128,000	28,356	-	-6,932
				財產孳息	-			121,068		
		03		07020420103	377,000	377,000	128,000	28,356	-	-6,932
				租金收入	-			121,068		
	05			07020420500	1,000	1,000	-	-	-	4,728
				廢舊物資售價	-			4,728		
		01		07020420501	1,000	1,000	-	-	-	4,728
				廢舊物資售價	-			4,728		
09				09020000000	3,599,000	3,599,000	3,150,000	-	-	-75,000
				補助及協助收入	-			3,075,000		
	01			09020420100	3,599,000	3,599,000	3,150,000	-	-	-75,000
				上級政府補助收入	-			3,075,000		
		02		09020420102	3,599,000	3,599,000	3,150,000	-	-	-75,000
				計畫型補助收入	-			3,075,000		
12				12020000000	3,241,000	3,241,000	1,000	-	-	1,343
				其他收入	-			2,343		
	02			12020420200	3,241,000	3,241,000	1,000	-	-	1,343
				雜項收入	-			2,343		
		01		12020420201	-	-	-	-	-	2,343
				收回以前年度歲出	-			2,343		
		10		12020420210	3,241,000	3,241,000	1,000	-	-	-1,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	11,397,000	11,397,000	4,765,000	182,869	-	362,948
					-			5,127,948		
				總計	11,397,000	11,397,000	4,765,000	182,869	-	362,948
					-			5,127,948		

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4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	162,721,000	-	162,721,000	80,914,000	12,738,062	11,119,349
					-	-		69,794,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702042010100 行政管理	162,721,000	-	162,721,000	80,914,000	12,738,062	11,119,349
					-	-		69,794,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	130,394,000	-	130,394,000	70,355,000	10,262,343	9,009,127
					-	-		61,345,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	32,327,000	-	32,327,000	10,559,000	2,475,719	2,110,222
					-	-		8,448,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				3702042540000 區政業務	110,377,000	-	110,377,000	53,760,000	8,880,639	19,461,616
					-	-		34,298,384	-	-
					-	-		-	-	3,530,510
					-	-		-	-	-
	01			3702042540100 區政管理	110,377,000	-	110,377,000	53,760,000	8,880,639	19,461,616
					-	-		34,298,384	-	-
					-	-		-	-	3,530,510
					-	-		-	-	-

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4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				
		20	200000	業務費	58,332,000	-	58,332,000	31,085,000	3,819,488	14,418,931
					-	-		16,666,069		2,532,510
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	52,045,000	-	52,045,000	22,675,000	5,061,151	5,042,685
					-	-		17,632,315		998,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72			3702042720000	接受中央補助支出	3,599,000	-	3,599,000	3,310,000	45,638	76,984
					-	-		3,233,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		3702042720200	接受中央各部會補助支出	3,599,000	-	3,599,000	3,310,000	45,638	76,984
					-	-		3,233,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	3,599,000	-	3,599,000	3,310,000	45,638	76,984
					-	-		3,233,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4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				
	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	137,984,000	21,664,339	
								107,326,051	3,530,510	
54				3702042540000 區政業務	33,533,000	-	33,533,000	20,032,000	434,900	
								880,000	13,270,000	
	01			3702042540100 區政管理*	33,533,000	-	33,533,000	20,032,000	434,900	
								880,000	13,270,000	
			30	300000 設備及投資*	33,533,000	-	33,533,000	20,032,000	434,900	
								880,000	13,270,000	

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4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	317,516,000	-	317,516,000	11,219,000	-	10,527,284
					-	-		691,716	-	10,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702042900200 營建工程*	316,528,000	-	316,528,000	10,527,000	-	10,527,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	10,400,000
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	316,528,000	-	316,528,000	10,527,000	-	10,527,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	10,400,000
					-	-		-	-	-
	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	31,251,000	434,900	29,679,284
					-	-		1,571,716	-	-
					-	-		-	-	23,670,000
					-	-		-	-	-

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4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				
				經資門合計	628,646,000	-	628,646,000	169,235,000	22,099,239	60,337,233
					-	-		108,897,767		27,200,510
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	10,101,883	-	10,101,883	10,101,883	1,913,708	-
					-	-		10,101,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	10,101,883	-	10,101,883	10,101,883	1,913,708	-
					-	-		10,101,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,039,483	-	10,039,483	10,039,483	1,913,708	-
					-	-		10,039,483		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	62,400	-	62,400	62,400	-	-
					-	-		62,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902042030000 公務人員各項補助	504,940	-	504,940	504,940	119,300	-
					-	-		504,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	504,940	-	504,940	504,940	119,300	-
					-	-		504,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	376,440	-	376,440	376,440	103,300	-
					-	-		376,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	128,500	-	128,500	128,500	16,000	-
					-	-		128,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8902042080000 災害準備金	12,200,000	-	12,200,000	2,565,000	14,060	2,550,940
					-	-		14,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	12,200,000	-	12,200,000	2,565,000	14,060	2,550,940
					-	-		14,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,150,000	-	1,150,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	5,050,000	-	5,050,000	350,000	14,060	335,940
					-	-		14,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	625,000	-	625,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,806,823	-	22,806,823	13,171,823	2,047,068	2,550,940
					-	-		10,620,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	651,452,823	-	651,452,823	182,406,823	24,146,307	62,888,173
					-	-		119,518,650	-	
					-	-		-	27,200,510	
					-	-		-	-	

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4月30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4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
					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4月30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	61,345,873			
1015 法定編制人員待遇	34,400,691			
1025 技工及工友待遇	1,202,100			
1030 獎金	18,544,001			
1035 其他給與	823,101			
1040 加班費	13,284			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,530,811			
1055 保險	2,831,885			
2000 業務費	8,448,778	16,666,069	3,233,016	
2006 水電費	348,363	160,340		
2009 通訊費	275,449	126,118		
2018 資訊服務費	158,340			
2021 其他業務租金	5,198,672			
2024 稅捐及規費	31,390			
2027 保險費	13,432	440,854		
2033 約用人員酬金			158,016	
2036 按日按件計資酬金	164,532	17,700		
2051 物品	76,019	168,710		
2054 一般事務費	1,794,072	15,512,169	3,075,000	
2063 房屋建築養護費	53,205	94,018		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,524	390		
2069 設施及機械設備養護費	206,413	69,300		
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4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支出	其他設備
2084 短程車資	12,682	76,470		
2093 特別費	75,885			
3000 設備及投資		880,000		691,716
3015 公共建設及設施費		84,000		
3030 資訊軟硬體設備費				691,716
3035 雜項設備費		796,000		
4000 獎補助費		17,632,315		
4065 社會福利津貼及濟助		32,928		
4085 獎勵及慰問		606,900		
4090 其他補助及捐助		16,992,487		
合計	69,794,651	35,178,384	3,233,016	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4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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	10,039,483	376,440		71,761,796
1015 法定編制人員待遇				34,400,691
1025 技工及工友待遇				1,202,100
1030 獎金				18,544,001
1035 其他給與		376,440		1,199,541
1040 加班費				13,284
1045 退休退職給付	10,039,483			10,039,483
1050 退休離職儲金				3,530,811
1055 保險				2,831,885
2000 業務費		128,500	14,060	28,490,423
2006 水電費				508,703
2009 通訊費				401,567
2018 資訊服務費				158,340
2021 其他業務租金				5,198,672
2024 稅捐及規費				31,390
2027 保險費				454,286
2033 約用人員酬金				158,016
2036 按日按件計資酬金				182,232
2051 物品				244,729
2054 一般事務費		128,500	14,060	20,523,801
2063 房屋建築養護費				147,223
2066 車輛及辦公器具養護費				38,914
2069 設施及機械設備養護費				275,713
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4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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2084 短程車資				89,152
2093 特別費				75,885
3000 設備及投資				1,571,716
3015 公共建設及設施費				84,000
3030 資訊軟硬體設備費				691,716
3035 雜項設備費				796,000
4000 獎補助費	62,400			17,694,715
4065 社會福利津貼及濟助				32,928
4085 獎勵及慰問	62,400			669,300
4090 其他補助及捐助				16,992,487
合計	10,101,883	504,940	14,060	119,518,650

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4月30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	5,127,948	0	0	0	0	0	112,125	0	5,240,073
本年度	5,127,948	0	0	0	0	0	112,125	0	5,240,073
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	53,400	0	0	0	0	0	0	0	53,400
05030300 資料使用費	110	0	0	0	0	0	0	0	110
05030600 場地設施使用費	1,867,257	0	0	0	0	0	0	0	1,867,257
07010300 租金收入	121,068	0	0	0	0	0	0	0	121,068
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

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4月30日

頁數：第17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	2,343	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4月30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)		
合計	119,518,650	27,200,510	0	0	220,000	1,508,971	0	0	0	0	148,448,131	35,467,663
本年度	119,518,650	27,200,510	0	0	220,000	0	0	0	0	0	146,939,160	35,467,663
一、本年度經費	108,897,767	27,200,510	0	0	220,000	0	0	0	0	0	136,318,277	32,916,723
0137010100 行政管理	69,794,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,794,651	11,119,349
0137540100 區政管理	34,298,384	3,530,510	0	0	220,000	0	0	0	0	0	38,048,894	15,711,106
0137540100* 區政管理	880,000	13,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,150,000	5,882,000
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,233,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,233,016	76,984
0137900200* 營建工程	0	10,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,400,000	127,000
0137900400* 其他設備	691,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,716	284
二、統籌科目	10,620,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,620,883	2,550,940

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4月30日

頁數：第19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	10,101,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,101,883	0
0989030100 公務人員各項補助	504,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,940	0
0989080100 災害準備金	14,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,060	1,925,940
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000
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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,080,554,372	負債	20,393,914
流動資產	48,948,545	流動負債	16,787,613
專戶存款	17,407,175	應付代收款	16,606,188
零用金	220,000	其他應付款	69,300
預付款	31,321,370	預收其他政府款	112,125
固定資產	1,030,135,841	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	2,241,624
累計折舊－土地改良物	-326,230	存入保證金	2,241,624
房屋建築及設備	215,185,297	淨資產	1,060,160,458
累計折舊－房屋建築及設備	-82,933,901	資產負債淨額	1,060,160,458
機械及設備	28,463,797	資產負債淨額	1,060,160,458
累計折舊－機械及設備	-22,936,299		
交通及運輸設備	8,782,512		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,021,602		
雜項設備	9,097,797		
累計折舊－雜項設備	-6,420,623		
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	29,349		
電腦軟體	29,349		
其他資產	1,440,637		
暫付款	1,440,637		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,080,554,372	合 計	1,080,554,372
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	1,848,202	應付保證品	1,848,202
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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,595,381	153,576,079
公庫撥入數	35,412,512	148,448,131
罰款及賠償收入	0	4,042
規費收入	154,513	1,920,767
財產收益	28,356	125,796
補助及協助收入	0	3,075,000
其他收入	0	2,343
支出	24,560,311	125,618,107
繳付公庫數	182,869	5,240,073
人事支出	12,279,351	71,761,796
業務支出	6,454,905	28,574,423
獎補助支出	5,061,151	17,694,715
財產損失	1,799	6,389
折舊、折耗及攤銷	580,236	2,340,711
收支餘絀	11,035,070	27,957,972

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4月30日

頁數：第 23 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	-1,270,380	132,251,396
機械及設備	28,497,877	-22,615,637	253,720	287,800	-320,662	5,527,498
交通及運輸設備	8,606,912	-7,036,849	407,800	232,200	15,247	1,760,910
雜項設備	9,082,182	-6,305,252	134,480	118,865	-115,371	2,677,174
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	796,000	4,951,450	-1,691,166	982,950,717
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	17,069	0	29,349
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	17,069	0	47,214,473
合 計	1,156,267,234	-120,238,359	796,000	4,968,519	-1,691,166	1,030,165,190

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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數796,000元，較取得財產合計數1,571,716元，減少775,716元之原因說明如下：

一、未達登載財產標準或未達資本化條件(減少84,000元)

二、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4月30日

頁數：第 25 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4月30日

頁數：第 26 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	5,127,948	148,448,131	153,576,079	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	148,448,131	148,448,131	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	1,920,767	-----	1,920,767	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	125,796	-----	125,796	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	3,075,000	-----	3,075,000	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	2,343	-----	2,343	
	-----	-----	-----	
歲出	119,518,650	6,099,457	125,618,107	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,240,073	5,240,073	人事支出
人事費	71,761,796	-----	71,761,796	業務支出
業務費	28,490,423	84,000	28,574,423	獎補助支出
獎補助費	17,694,715	-----	17,694,715	財產損失
設備及投資	1,571,716	-1,571,716	-----	投資損失
	-----	6,389	6,389	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,340,711	2,340,711	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-114,390,702	142,348,674	27,957,972	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4月30日

頁數：第 27 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157萬1,716元，其中79萬6,000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157萬1,716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、預算項目「設備及投資」執行數157萬1,716元，其中8萬4,000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」234萬711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」6,389元，其中6,389元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。