

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國114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 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			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)			
04				0402000000	1,000	1,000	1,000	4,752	-	12,014
				罰款及賠償收入	-			13,014		
	01			04020420100	1,000	1,000	1,000	-	-	1,400
				罰金罰鍰及息金	-			2,400		
		01		04020420101	1,000	1,000	1,000	-	-	1,400
				罰金罰鍰	-			2,400		
				04020420300	-	-	-	4,752	-	10,614
				賠償收入	-			10,614		
				04020420301	-	-	-	4,752	-	10,614
				一般賠償收入	-			10,614		
05				0502000000	3,330,000	3,330,000	3,293,000	25,028	-	874,543
				規費收入	-			4,167,543		
	01			05020420100	181,000	181,000	167,000	4,100	-	-25,900
				行政規費收入	-			141,100		
				05020420101	181,000	181,000	167,000	4,100	-	-25,900
				審查費	-			141,100		
				05020420300	3,149,000	3,149,000	3,126,000	20,928	-	900,443
				使用規費收入	-			4,026,443		
				05020420303	1,000	1,000	1,000	1,128	-	395
				資料使用費	-			1,395		
				05020420306	3,148,000	3,148,000	3,125,000	19,800	-	900,048
				場地設施使用費	-			4,025,048		
07				0702000000	348,000	348,000	325,000	49,466	-	27,844
				財產收入	-			352,844		
	01			07020420100	341,000	341,000	319,000	28,356	-	-16,981
				財產孳息	-			302,019		
				07020420101	-	-	-	-	-	6,459
				利息收入	-			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	341,000	341,000	319,000	28,356	-	-23,440
				租金收入	-			295,560		
		05		07020420500	7,000	7,000	6,000	21,110	-	44,825
				廢舊物資售價	-			50,825		
		01		07020420501	7,000	7,000	6,000	21,110	-	44,825
				廢舊物資售價	-			50,825		
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	3,241,000	540,090	-	-2,608,809
				其他收入	-			632,191		
		02		12020420200	3,241,000	3,241,000	3,241,000	540,090	-	-2,608,809
				雜項收入	-			632,191		
		01		12020420201	-	-	-	90	-	16,791
				收回以前年度歲出	-			16,791		
		10		12020420210	3,241,000	3,241,000	3,241,000	540,000	-	-2,625,600
				其他雜項收入	-			615,400		
				經常門合計	10,519,000	10,519,000	10,459,000	619,336	-	-1,694,908
					-			8,764,092		
				總計	10,519,000	10,519,000	10,459,000	619,336	-	-1,694,908
					-			8,764,092		

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	160,206,000	-	165,855,500	160,562,500	12,500,460	10,074,293
					-	-		150,488,207	-	
				149,500	-	-		-	-	
				5,500,000	-	-		-	-	
01				3702042010100 行政管理	160,206,000	-	165,855,500	160,562,500	12,500,460	10,074,293
					-	-		150,488,207	-	
				149,500	-	-		-	-	
				5,500,000	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	123,483,000	-	128,983,000	127,135,000	9,242,900	3,397,263
					-	-		123,737,737	-	
					-	-		-	-	
				5,500,000	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	36,723,000	-	36,872,500	33,427,500	3,257,560	6,677,030
					-	-		26,750,470	-	
				149,500	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
54				3702042540000 區政業務	98,569,000	-	98,669,000	96,265,000	9,952,883	11,250,944
					-	-		85,014,056	-	
				100,000	-	-		-	2,875,720	
					-	-		-	-	
01				3702042540100 區政管理	98,569,000	-	98,669,000	96,265,000	9,952,883	11,250,944
					-	-		85,014,056	-	
				100,000	-	-		-	2,875,720	
					-	-		-	-	

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	57,139,000	-	57,239,000	6,214,640	7,236,046	
					-	-		48,899,954		
					100,000	-		-	2,002,120	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	41,430,000	-	41,430,000	3,738,243	4,014,898	
					-	-		36,114,102		
					-	-		-	873,600	
					-	-		-	-	
72				3702042720000 接受中央補助支出	3,599,000	-	3,599,000	37,744	42,976	
					-	-		3,556,024		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702042720200 接受中央各部會補助支出	3,599,000	-	3,599,000	37,744	42,976	
					-	-		3,556,024		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,599,000	-	3,599,000	37,744	42,976	
					-	-		3,556,024		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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114年1月1日至114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	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-900,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-900,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	263,274,000	-	268,123,500	260,426,500	22,491,087	21,368,213
					-	-	-	239,058,287	-	-
					-650,500	-	-	-	-	2,875,720
					5,500,000	-	-	-	-	-
54				3702042540000 區政業務	19,461,000	-	19,461,000	19,061,000	506,801	13,827,572
					-	-	-	5,233,428	-	-
					-	-	-	-	-	3,210,300
					-	-	-	-	-	-
	01			3702042540100 區政管理*	19,461,000	-	19,461,000	19,061,000	506,801	13,827,572
					-	-	-	5,233,428	-	-
					-	-	-	-	-	3,210,300
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,461,000	-	19,461,000	19,061,000	506,801	13,827,572
					-	-	-	5,233,428	-	-
					-	-	-	-	-	3,210,300
					-	-	-	-	-	-

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	73,573,000	-	74,223,500	74,223,500	335,170	41,462,802
					-	-		32,760,698		
					650,500	-		-		7,395,694
					-	-		-		
	02			3702042900200 營建工程*	72,559,000	-	73,121,750	73,121,750	294,670	41,447,483
					-	-		31,674,267		
					562,750	-		-		7,395,694
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	72,559,000	-	73,121,750	73,121,750	294,670	41,447,483
					-	-		31,674,267		
					562,750	-		-		7,395,694
					-	-		-		
	04			3702042900400 其他設備*	1,014,000	-	1,101,750	1,101,750	40,500	15,319
					-	-		1,086,431		
					87,750	-		-		-
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,014,000	-	1,101,750	1,101,750	40,500	15,319
					-	-		1,086,431		
					87,750	-		-		-
					-	-		-		
				資本門合計	93,034,000	-	93,684,500	93,284,500	841,971	55,290,374
					-	-		37,994,126		
					650,500	-		-		10,605,994
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第7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		
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	23,333,058	76,658,587	
					-	-		277,052,413		
					-	-		-	13,481,714	
					5,500,000	-		-		
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	25,355,016	-	25,355,016	2,156,706	-	
					-	-		25,355,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	25,355,016	-	25,355,016	2,156,706	-	
					-	-		25,355,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,161,816	-	25,161,816	2,156,706	-	
					-	-		25,161,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)		備註(預付款)
					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	1,372,810	-	1,372,810	20,500	-		
					-	-		1,372,810	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902042030100 公務人員各項補助	1,372,810	-	1,372,810	20,500	-		
					-	-		1,372,810	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,155,970	-	1,155,970	-	-		
					-	-		1,155,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	216,840	-	216,840	20,500	-		
					-	-		216,840	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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				
08				8902042080000 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	14,940,000	229,867	13,849,827
					-	-		1,090,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902042080100 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	14,940,000	229,867	13,849,827
					-	-		1,090,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,150,000	-	1,150,000	1,090,000	115,628	906,992
					-	-		183,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,050,000	-	5,050,000	4,850,000	20,789	4,795,383
					-	-		54,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	93,450	8,147,452
					-	-		852,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	41,933,826	-	41,933,826	41,673,826	2,407,073	13,849,827
					-	-		27,823,999		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	398,241,826	-	403,741,826	395,384,826	25,740,131	90,508,414	
					-	-		304,876,412			
					-	-		-		13,481,714	
					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	-	-	-	-	-	-	-
						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11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	營建工程
1000 人事費	123,737,737			
1015 法定編制人員待遇	84,083,436			
1025 技工及工友待遇	2,428,200			
1030 獎金	17,857,669			
1035 其他給與	2,306,613			
1040 加班費	1,391,144			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,669,413			
1055 保險	7,001,262			
2000 業務費	26,750,470	48,899,954	3,556,024	
2006 水電費	2,151,046	838,683		
2009 通訊費	550,533	237,474		
2018 資訊服務費	276,494			
2021 其他業務租金	11,697,012			
2024 稅捐及規費	53,530			
2027 保險費	27,099	487,482		
2033 約用人員酬金			406,024	
2036 按日按件計資酬金	883,625	27,800		
2051 物品	444,708	2,160,507		
2054 一般事務費	8,395,864	41,836,755	3,150,000	
2063 房屋建築養護費	926,646	863,708		
2066 車輛及辦公器具養護費	219,146	720		
2069 設施及機械設備養護費	919,427	1,100,775		
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支出	營建工程
2078 國外旅費		1,085,000		
2084 短程車資	26,647	261,050		
2093 特別費	177,293			
3000 設備及投資		5,233,428		31,674,267
3010 房屋建築及設備費				26,492,408
3015 公共建設及設施費		3,857,499		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		36,114,102		
4065 社會福利津貼及濟助		152,760		
4085 獎勵及慰問		638,300		
4090 其他補助及捐助		35,323,042		
合計	150,488,207	90,247,484	3,556,024	31,674,267

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			
	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		25,161,816	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		25,161,816		268,940
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				216,840
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				216,840
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	1,086,431			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	87,750			
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	1,086,431	25,355,016	6,000	1,372,810

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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	183,008	150,244,531	
1015 法定編制人員待遇		84,083,436	
1025 技工及工友待遇		2,428,200	
1030 獎金		17,857,669	
1035 其他給與		3,199,643	
1040 加班費	183,008	1,574,152	
1045 退休退職給付		25,430,756	
1050 退休離職儲金		8,669,413	
1055 保險		7,001,262	
2000 業務費	54,617	79,477,905	
2006 水電費		2,989,729	
2009 通訊費		788,007	
2018 資訊服務費		276,494	
2021 其他業務租金		11,697,012	
2024 稅捐及規費		53,530	
2027 保險費		514,581	
2033 約用人員酬金		406,024	
2036 按日按件計資酬金		911,425	
2051 物品		2,605,215	
2054 一般事務費	54,617	53,654,076	
2063 房屋建築養護費		1,790,354	
2066 車輛及辦公器具養護費		219,866	
2069 設施及機械設備養護費		2,020,202	
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		
	災害準備金	合計	
2078 國外旅費		1,085,000	
2084 短程車資		287,697	
2093 特別費		177,293	
3000 設備及投資		37,994,126	
3010 房屋建築及設備費		26,492,408	
3015 公共建設及設施費		9,039,358	
3020 機械設備費		87,750	
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	852,548	37,159,850	
4065 社會福利津貼及濟助		152,760	
4085 獎勵及慰問		831,500	
4090 其他補助及捐助	852,548	36,175,590	
合計	1,090,173	304,876,412	

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11月30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	8,764,092	0	0	0	0	0	0	0	8,764,092
本年度	8,764,092	0	0	0	0	0	0	0	8,764,092
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04030100 一般賠償收入	10,614	0	0	0	0	0	0	0	10,614
05010100 審查費	141,100	0	0	0	0	0	0	0	141,100
05030300 資料使用費	1,395	0	0	0	0	0	0	0	1,395
05030600 場地設施使用費	4,025,048	0	0	0	0	0	0	0	4,025,048
07010100 利息收入	6,459	0	0	0	0	0	0	0	6,459
07010300 租金收入	295,560	0	0	0	0	0	0	0	295,560
07050100 廢舊物資售價	50,825	0	0	0	0	0	0	0	50,825
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)			
12020100 收回以前年度歲出	16,791	0	0	0	0	0	0	0	16,791
12021000 其他雜項收入	615,400	0	0	0	0	0	0	0	615,400

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11月30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	304,876,412	13,481,714	0	0	220,000	1,499,797	0	0	0	0	320,077,923	76,806,700
本年度	304,876,412	13,481,714	0	0	220,000	0	0	0	0	0	318,578,126	76,806,700
一、本年度經費	277,052,413	13,481,714	0	0	220,000	0	0	0	0	0	290,754,127	62,956,873
0137010100 行政管理	150,488,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,488,207	10,074,293
0137540100 區政管理	85,014,056	2,875,720	0	0	220,000	0	0	0	0	0	88,109,776	8,155,224
0137540100* 區政管理	5,233,428	3,210,300	0	0	0	0	0	0	0	0	8,443,728	10,617,272
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,556,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,556,024	42,976
0137900200* 營建工程	31,674,267	7,395,694	0	0	0	0	0	0	0	0	39,069,961	34,051,789
0137900400* 其他設備	1,086,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,431	15,319
二、統籌科目	27,823,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,823,999	13,849,827

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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,355,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,355,016	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	1,372,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,810	0
0989080100 災害準備金	1,090,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,173	13,849,827
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11月30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	1,086,749,601	負債	37,941,562
流動資產	33,405,312	流動負債	33,856,852
專戶存款	19,286,998	應付代收款	33,856,852
零用金	220,000	長期負債	2,085,411
預付款	13,898,314	應付租賃款	2,085,411
固定資產	1,036,723,299	其他負債	1,999,299
土地	845,043,029	存入保證金	1,999,299
土地改良物	329,525	淨資產	1,048,808,039
累計折舊－土地改良物	-326,230	資產負債淨額	1,048,808,039
房屋建築及設備	215,185,297	資產負債淨額	1,048,808,039
累計折舊－房屋建築及設備	-81,345,926		
機械及設備	27,293,594		
累計折舊－機械及設備	-21,828,303		
交通及運輸設備	8,657,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,030,928		
雜項設備	9,060,732		
累計折舊－雜項設備	-6,071,380		
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	44,484,437		
無形資產	51,837		
電腦軟體	51,837		
其他資產	16,569,153		
暫付款	16,569,153		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國114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
合 計	1,086,749,601	合 計	1,086,749,601
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11月30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	25,533,992	328,983,063
公庫撥入數	24,914,656	320,077,923
罰款及賠償收入	4,752	13,014
規費收入	25,028	4,167,543
財產收益	49,466	352,844
補助及協助收入	0	3,598,500
其他收入	540,090	773,239
支出	26,551,055	312,069,589
繳付公庫數	619,336	8,764,092
人事支出	11,515,234	150,244,531
業務支出	9,980,119	109,176,555
獎補助支出	3,831,693	37,159,850
財產損失	1,694	187,056
折舊、折耗及攤銷	602,979	6,537,505
收支餘絀	-1,017,063	16,913,474

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11月30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	-3,430,235	133,839,371
機械及設備	40,873,844	-34,078,340	789,002	14,369,252	12,250,037	5,465,291
交通及運輸設備	9,125,266	-7,618,861	626,997	1,094,351	587,933	1,626,984
雜項設備	11,574,880	-8,689,023	712,585	3,226,733	2,617,643	2,989,352
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	42,482,478	18,690,336	12,025,378	988,967,322
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	5,671,306	0	0	44,484,437
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	111,440	0	0	59,603	0	51,837
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	6,606,590	59,603	0	47,807,814
合 計	1,125,484,284	-131,073,655	49,089,068	18,749,939	12,025,378	1,036,775,136

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11月30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49,089,068元，較取得財產合計數37,994,126元，增加11,094,942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29,698,650元)

(一)里鄰建設經費施作工程等「設備及投資」執行數973,958元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少973,958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2,153,741元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,153,741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11月30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11月30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	8,764,092	320,218,971	328,983,063	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		320,077,923	320,077,923	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	13,014	-----	13,014	規費收入
規費收入	4,167,543	-----	4,167,543	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	352,844	-----	352,844	投資收益
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	632,191	141,048	773,239	
歲出	304,876,412	7,193,177	312,069,589	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,764,092	8,764,092	人事支出
人事費	150,244,531	-----	150,244,531	業務支出
業務費	79,477,905	29,698,650	109,176,555	獎補助支出
獎補助費	37,159,850	-----	37,159,850	
設備及投資	37,994,126	-37,994,126	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		187,056	187,056	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		6,537,505	6,537,505	其他支出
歲計餘絀	-296,112,320	313,025,794	16,913,474	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11月30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3,799萬4,126元,其中162萬5,489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3,799萬4,126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3,799萬4,126元,其中567萬1,306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3,799萬4,126元,其中2,969萬8,650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」653萬7,505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」77萬3,149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」18萬7,056元,其中18萬7,056元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。