

臺北市北投區公所

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0402000000	1,000	1,000	1,000	38,138	-	50,152
				罰款及賠償收入	-			51,152	-	
	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	-	
			03	04020420300	-	-	-	38,138	-	48,752
				賠償收入	-			48,752	-	
					-			38,138	-	48,752
		01		04020420301	-	-	-	38,138	-	48,752
				一般賠償收入	-			48,752	-	
05				0502000000	3,330,000	3,330,000	3,330,000	17,449	-	854,992
				規費收入	-			4,184,992	-	
	01			05020420100	181,000	181,000	181,000	9,200	-	-30,700
				行政規費收入	-			150,300	-	
		01		05020420101	181,000	181,000	181,000	9,200	-	-30,700
				審查費	-			150,300	-	
			03	05020420300	3,149,000	3,149,000	3,149,000	8,249	-	885,692
				使用規費收入	-			4,034,692	-	
					1,000	1,000	1,000	-	-	395
		03		05020420303	-			1,395	-	
				資料使用費	-				-	
			06	05020420306	3,148,000	3,148,000	3,148,000	8,249	-	885,297
				場地設施使用費	-			4,033,297	-	
07				0702000000	348,000	348,000	348,000	68,175	-	73,019
				財產收入	-			421,019	-	
	01			07020420100	341,000	341,000	341,000	68,175	-	29,194
				財產孳息	-			370,194	-	
			01	07020420101	-	-	-	11,463	-	17,922
				利息收入	-			17,922	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		03		07020420103 租金收入	341,000	341,000	341,000	56,712	-	11,272
					-			352,272	-	
	05			07020420500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	43,825
					-			50,825	-	
		01		07020420501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	43,825
					-			50,825	-	
09				09020000000 補助及協助收入	3,599,000	3,599,000	3,599,000	-	-	-500
					-			3,598,500	-	
	01			09020420100 上級政府補助收入	3,599,000	3,599,000	3,599,000	-	-	-500
					-			3,598,500	-	
		02		09020420102 計畫型補助收入	3,599,000	3,599,000	3,599,000	-	-	-500
					-			3,598,500	-	
12				12020000000 其他收入	3,241,000	3,241,000	3,241,000	2,700,100	-	91,291
					-			3,332,291	-	
	02			12020420200 雜項收入	3,241,000	3,241,000	3,241,000	2,700,100	-	91,291
					-			3,332,291	-	
		01		12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,791
					-			16,791	-	
		10		12020420210 其他雜項收入	3,241,000	3,241,000	3,241,000	2,700,100	-	74,500
					-			3,315,500	-	
				經常門合計	10,519,000	10,519,000	10,519,000	2,823,862	-	1,068,954
					-			11,587,954	-	
				總計	10,519,000	10,519,000	10,519,000	2,823,862	-	1,068,954
					-			11,587,954	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702042010000 一般行政	160,206,000	-	166,589,500	166,589,500	12,925,184	3,176,109
					-	-		163,413,391		
					149,500	-		-	-	
					6,234,000	-		-	-	
	01			3702042010100 行政管理	160,206,000	-	166,589,500	166,589,500	12,925,184	3,176,109
					-	-		163,413,391		
					149,500	-		-	-	
					6,234,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	123,483,000	-	129,717,000	129,717,000	5,967,012	12,251
					-	-		129,704,749		
					-	-		-	-	
					6,234,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	36,723,000	-	36,872,500	36,872,500	6,958,172	3,163,858
					-	-		33,708,642		
					149,500	-		-	-	
					-	-		-	-	
54				3702042540000 區政業務	98,569,000	-	98,669,000	98,669,000	10,459,887	3,195,057
					-	-		95,473,943		
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702042540100 區政管理	98,569,000	-	98,669,000	98,669,000	10,459,887	3,195,057
					-	-		95,473,943		
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	57,139,000	-	57,239,000	57,239,000	6,446,082	1,892,964
					-	-			55,346,036	
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	41,430,000	-	41,430,000	41,430,000	4,013,805	1,302,093
					-	-			40,127,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				3702042720000 接受中央補助支出	3,599,000	-	3,599,000	3,599,000	42,476	500
					-	-			3,598,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702042720200 接受中央各部會補助支出	3,599,000	-	3,599,000	3,599,000	42,476	500
					-	-			3,598,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,599,000	-	3,599,000	3,599,000	42,476	500
					-	-			3,598,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
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	-	268,857,500	268,857,500	23,427,547	6,371,666
					-	-		262,485,834	-	-
					-650,500	-		-	-	-
					6,234,000	-		-	-	-
54				3702042540000 區政業務	19,461,000	-	19,461,000	19,461,000	9,220,289	5,007,283
					-	-		14,453,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702042540100 區政管理*	19,461,000	-	19,461,000	19,461,000	9,220,289	5,007,283
					-	-		14,453,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,461,000	-	19,461,000	19,461,000	9,220,289	5,007,283
					-	-		14,453,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
90				3702042900000 一般建築及設備	73,573,000	-	74,223,500	74,223,500	34,119,050	3,639,492
					-	-			66,879,748	
					650,500	-			-	3,704,260
					-	-			3,704,260	
	02			3702042900200 營建工程*	72,559,000	-	73,121,750	73,121,750	34,119,050	3,624,173
					-	-			65,793,317	
					562,750	-			-	3,704,260
					-	-			3,704,260	
		30		300000 設備及投資*	72,559,000	-	73,121,750	73,121,750	34,119,050	3,624,173
					-	-			65,793,317	
					562,750	-			-	3,704,260
					-	-			3,704,260	
	04			3702042900400 其他設備*	1,014,000	-	1,101,750	1,101,750	-	15,319
					-	-			1,086,431	
					87,750	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,014,000	-	1,101,750	1,101,750	-	15,319
					-	-			1,086,431	
					87,750	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	93,034,000	-	93,684,500	93,684,500	43,339,339	8,646,775
					-	-			81,333,465	
					650,500	-			-	3,704,260
					-	-			3,704,260	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	356,308,000	-	362,542,000	362,542,000	66,766,886	15,018,441
					-	-		343,819,299		
					-	-		-	3,704,260	
					6,234,000	-		3,704,260		
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	25,568,804	-	25,568,804	25,568,804	213,788	-
					-	-		25,568,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	25,568,804	-	25,568,804	25,568,804	213,788	-
					-	-		25,568,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,375,604	-	25,375,604	25,375,604	213,788	-
					-	-		25,375,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			7602042030100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902042030000 公務人員各項補助	1,488,250	-	1,488,250	1,488,250	115,440	-
					-	-			1,488,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902042030100 公務人員各項補助	1,488,250	-	1,488,250	1,488,250	115,440	-
					-	-			1,488,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,198,410	-	1,198,410	1,198,410	42,440	-
					-	-			1,198,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	289,840	-	289,840	289,840	73,000	-
					-	-			289,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	1,099,145	-	1,099,145	1,099,145	8,972	-	
					-	-		1,099,145	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902042080100 災害準備金	1,099,145	-	1,099,145	1,099,145	8,972	-	
					-	-		1,099,145	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	183,008	-	183,008	183,008	-	-	
					-	-		183,008	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	63,589	-	63,589	63,589	8,972	-	
					-	-		63,589	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	852,548	-	852,548	852,548	-	-	
					-	-		852,548	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	28,168,199	-	28,168,199	28,168,199	344,200	-	
					-	-		28,168,199	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				總計	384,476,199	-	390,710,199	390,710,199	67,111,086	15,018,441
					-	-			371,987,498	
					-	-			-	3,704,260
					6,234,000	-			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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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12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	129,704,749			
1015 法定編制人員待遇	84,613,734			
1025 技工及工友待遇	2,428,200			
1030 獎金	17,857,669			
1035 其他給與	3,079,296			
1040 加班費	4,478,986			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,808,630			
1055 保險	8,438,234			
2000 業務費	33,708,642	55,346,036	3,598,500	
2006 水電費	2,151,046	1,045,900		
2009 通訊費	725,670	249,672		
2018 資訊服務費	276,494	209,560		
2021 其他業務租金	12,996,680			
2024 稅捐及規費	53,530			
2027 保險費	27,149	488,013		
2033 約用人員酬金			448,500	
2036 按日按件計資酬金	1,198,041	30,800		
2051 物品	604,200	2,583,069		
2054 一般事務費	12,975,494	45,261,719	3,150,000	
2063 房屋建築養護費	997,572	1,146,753		
2066 車輛及辦公器具養護費	234,298	720		
2069 設施及機械設備養護費	1,202,093	2,931,400		
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114年1月1日至114年12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	30,575	313,430		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		14,453,717		69,497,577
3010 房屋建築及設備費				64,315,718
3015 公共建設及設施費		13,077,788		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		40,127,907		
4065 社會福利津貼及濟助		180,120		
4085 獎勵及慰問		638,300		
4090 其他補助及捐助		39,309,487		
合計	163,413,391	109,927,660	3,598,500	69,497,577

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12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		25,375,604	12,000	1,198,410
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			12,000	929,470
1040 加班費				
1045 退休退職給付		25,375,604		268,940
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				289,840
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				289,840
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12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	1,086,431			
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	25,568,804	12,000	1,488,250

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12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	183,008	156,473,771	
1015 法定編制人員待遇		84,613,734	
1025 技工及工友待遇		2,428,200	
1030 獎金		17,857,669	
1035 其他給與		4,020,766	
1040 加班費	183,008	4,661,994	
1045 退休退職給付		25,644,544	
1050 退休離職儲金		8,808,630	
1055 保險		8,438,234	
2000 業務費	63,589	93,006,607	
2006 水電費		3,196,946	
2009 通訊費		975,342	
2018 資訊服務費		486,054	
2021 其他業務租金		12,996,680	
2024 稅捐及規費		53,530	
2027 保險費		515,162	
2033 約用人員酬金		448,500	
2036 按日按件計資酬金		1,228,841	
2051 物品		3,187,269	
2054 一般事務費	63,589	61,740,642	
2063 房屋建築養護費		2,144,325	
2066 車輛及辦公器具養護費		235,018	
2069 設施及機械設備養護費		4,133,493	
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114年1月1日至114年12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		344,005	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		85,037,725	
3010 房屋建築及設備費		64,315,718	
3015 公共建設及設施費		18,259,647	
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	41,173,655	
4065 社會福利津貼及濟助		180,120	
4085 獎勵及慰問		831,500	
4090 其他補助及捐助	852,548	40,162,035	
合計	1,099,145	375,691,758	

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12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	11,587,954	0	0	0	0	0	1,508,971	0	13,096,925
本年度	11,587,954	0	0	0	0	0	1,508,971	0	13,096,925
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04030100 一般賠償收入	48,752	0	0	0	0	0	0	0	48,752
05010100 審查費	150,300	0	0	0	0	0	0	0	150,300
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	4,033,297	0	0	0	0	0	1,508,971	0	5,542,268
07010100 利息收入	17,922	0	0	0	0	0	0	0	17,922
07010300 租金收入	352,272	0	0	0	0	0	0	0	352,272
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12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	16,791	0	0	0	0	0	0	0	16,791
12021000 其他雜項收入	3,315,500	0	0	0	0	0	0	0	3,315,500

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12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	371,987,498	3,704,260	0	0	0	1,499,797	0	0	0	0	377,191,555	15,018,441
本年度	371,987,498	3,704,260	0	0	0	0	0	0	0	0	375,691,758	15,018,441
一、本年度經費	343,819,299	3,704,260	0	0	0	0	0	0	0	0	347,523,559	15,018,441
0137010100 行政管理	163,413,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,413,391	3,176,109
0137540100 區政管理	95,473,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,473,943	3,195,057
0137540100* 區政管理	14,453,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,453,717	5,007,283
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,598,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,598,500	500
0137900200* 營建工程	65,793,317	3,704,260	0	0	0	0	0	0	0	0	69,497,577	3,624,173
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	28,168,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,168,199	0

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12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	25,568,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,568,804	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,488,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,250	0
0989080100 災害準備金	1,099,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,145	0
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12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	1,053,630,120	負債	17,115,049
流動資產	16,525,592	流動負債	13,753,516
專戶存款	12,404,732	應付代收款	11,483,529
零用金		其他應付款	761,016
預付款	4,120,860	預收款	1,508,971
固定資產	1,035,982,457	長期負債	1,364,677
土地	845,043,029	應付租賃款	1,364,677
土地改良物	329,525	其他負債	1,996,856
累計折舊－土地改良物	-326,230	存入保證金	1,996,856
房屋建築及設備	215,185,297	淨資產	1,036,515,071
累計折舊－房屋建築及設備	-81,663,521	資產負債淨額	1,036,515,071
機械及設備	28,497,877	資產負債淨額	1,036,515,071
累計折舊－機械及設備	-22,615,637		
交通及運輸設備	8,606,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,036,849		
雜項設備	9,082,182		
累計折舊－雜項設備	-6,305,252		
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	46,418		
電腦軟體	46,418		
其他資產	1,075,653		
暫付款	1,075,653		

臺北市北投區公所

平衡表

中華民國114年12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	1,053,630,120	合 計	1,053,630,120
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	7,347,274	應付保證品	7,347,274
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12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	59,937,494	388,920,557
公庫撥入數	57,113,632	377,191,555
罰款及賠償收入	38,138	51,152
規費收入	17,449	4,184,992
財產收益	68,175	421,019
補助及協助收入	0	3,598,500
其他收入	2,700,100	3,473,339
支出	72,230,462	384,300,051
繳付公庫數	4,332,833	13,096,925
人事支出	6,229,240	156,473,771
業務支出	56,311,651	165,488,206
獎補助支出	4,013,805	41,173,655
財產損失	1,072	188,128
利息費用及手續費	40,282	40,282
折舊、折耗及攤銷	1,301,579	7,839,084
收支餘絀	-12,292,968	4,620,506

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12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	-3,747,830	133,521,776
機械及設備	40,873,844	-34,078,340	888,202	13,264,169	11,462,703	5,882,240
交通及運輸設備	9,125,266	-7,618,861	626,997	1,145,351	582,012	1,570,063
雜項設備	11,574,880	-8,689,023	790,185	3,282,883	2,383,771	2,776,930
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	42,659,278	17,692,403	10,680,656	988,797,333
租賃資產	4,781,766	-2,445,510	935,284	1,105,083	154,640	2,321,097
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	38,813,131	0	6,050,896	0	0	44,864,027
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	111,440	0	0	65,022	0	46,418
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	6,986,180	1,170,105	154,640	47,231,542
合 計	1,125,484,284	-131,073,655	49,645,458	18,862,508	10,835,296	1,036,028,875

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12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49,645,458元，較取得財產合計數81,333,465元，減少31,688,007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72,481,599元)

(一)里鄰建設經費施作工程等「設備及投資」執行數1,168,439元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,168,439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6,269,543元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,269,543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5,151,571元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少5,151,571元。

(四)建民公園整建工程「設備及投資」執行數149,625元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少149,625元。

(五)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52,707,809元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少52,707,809元。

(六)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。

(七)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1,064,554元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,064,554元。

(八)區民活動中心零星整修工程「設備及投資」執行數788,199元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少788,199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12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	975,566	946,376	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114年1月1日至114年12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	11,587,954	377,332,603	388,920,557	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	377,191,555	377,191,555	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	51,152	-----	51,152	規費收入
規費收入	4,184,992	-----	4,184,992	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	421,019	-----	421,019	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	3,332,291	141,048	3,473,339	
	-----	-----	-----	
歲出	375,691,758	8,608,293	384,300,051	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,096,925	13,096,925	人事支出
人事費	156,473,771	-----	156,473,771	業務支出
業務費	93,006,607	72,481,599	165,488,206	獎補助支出
獎補助費	41,173,655	-----	41,173,655	
設備及投資	85,037,725	-85,037,725	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	188,128	188,128	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	40,282	40,282	其他支出
	-----	7,839,084	7,839,084	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-364,103,804	368,724,310	4,620,506	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12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8,503萬7,725元,其中180萬2,289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8,503萬7,725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8,503萬7,725元,其中605萬896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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數8,503萬7,725元,其中370萬4,260元係本年度預算保留,應自調整數欄扣除。

二、預算項目「設備及投資」執行數8,503萬7,725元,其中7,248萬1,599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」783萬9,084元,係採用權責發生基礎所產生之評價項目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」4萬282元,係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「其他收入」347萬3,339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。

(五)會計科目「財產損失」18萬8,128元,其中18萬8,128元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。