

臺北市北投區公所

# 會計月報

中華民國115年01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1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	3,000	-	1,000
						-		3,000			
	01			04020420100	罰金罰鍰及息金	2,000	2,000	2,000	3,000	-	1,000
						-		3,000			
		01		04020420101	罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	3,000	-	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	-	-	-	-
						-		-			
		01		04020420301	一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
05				0502000000	規費收入	3,526,000	3,526,000	1,332,000	1,552,843	-	220,843
						-		1,552,843			
	01			05020420100	行政規費收入	181,000	181,000	17,000	7,800	-	-9,200
						-		7,800			
		01		05020420101	審查費	181,000	181,000	17,000	7,800	-	-9,200
						-		7,800			
	03			05020420300	使用規費收入	3,345,000	3,345,000	1,315,000	1,545,043	-	230,043
						-		1,545,043			
		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	1,315,000	1,545,043	-	230,043
						-		1,545,043			
07				0702000000	財產收入	378,000	378,000	32,000	36,000	-	4,000
						-		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1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	32,000	36,000	-	4,000
					-			36,000		
		03		07020420103 租金收入	377,000	377,000	32,000	36,000	-	4,000
					-			36,000		
	05			07020420500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020420501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	3,599,000	3,599,000	3,150,000	-	-	-3,150,000
					-			-		
	01			09020420100 上級政府補助收入	3,599,000	3,599,000	3,150,000	-	-	-3,150,000
					-			-		
		02		09020420102 計畫型補助收入	3,599,000	3,599,000	3,150,000	-	-	-3,150,000
					-			-		
12				12020000000 其他收入	3,241,000	3,241,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	02			12020420200 雜項收入	3,241,000	3,241,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		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	4,517,000	1,591,843	-	-2,925,157
					-			1,591,843		
				總計	11,397,000	11,397,000	4,517,000	1,591,843	-	-2,925,157
					-			1,591,843		

# 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1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	39,212,000	27,981,802	11,230,198
					-	-		27,981,802		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
	01			3702042010100 行政管理	162,721,000	-	162,721,000	39,212,000	27,981,802	11,230,198
					-	-		27,981,802		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	130,394,000	-	130,394,000	36,488,000	26,378,269	10,109,731
					-	-		26,378,269		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	32,327,000	-	32,327,000	2,724,000	1,603,533	1,120,467
					-	-		1,603,533		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
54				3702042540000 區政業務	110,377,000	-	110,377,000	18,812,000	8,397,963	10,414,037
					-	-		8,397,963		
					-	-		-	1,068,550	
					-	-		-	-	
	01			3702042540100 區政管理	110,377,000	-	110,377,000	18,812,000	8,397,963	10,414,037
					-	-		8,397,963		
					-	-		-	1,068,550	
					-	-		-	-	

# 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1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	9,446,000	4,930,763	4,515,237
					-	-		4,930,763		
					-	-		-	430,150	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	52,045,000	-	52,045,000	9,366,000	3,467,200	5,898,800
					-	-		3,467,200		
					-	-		-	638,400	
					-	-		-	-	
72				3702042720000 接受中央補助支出	3,599,000	-	3,599,000	3,190,000	3,115,884	74,116
					-	-		3,115,884		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702042720200 接受中央各部會補助支出	3,599,000	-	3,599,000	3,190,000	3,115,884	74,116
					-	-		3,115,884		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,599,000	-	3,599,000	3,190,000	3,115,884	74,116
					-	-		3,115,884		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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1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	61,214,000	39,495,649	
								39,495,649	21,718,351	
									1,093,550	
54				3702042540000 區政業務	33,533,000	-	33,533,000	400,000	40,600	
									359,400	
									40,600	
									72,300	
	01			3702042540100 區政管理*	33,533,000	-	33,533,000	400,000	40,600	
									359,400	
									40,600	
									72,300	
			30	300000 設備及投資*	33,533,000	-	33,533,000	400,000	40,600	
									359,400	
									40,600	
									72,300	

# 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1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	691,716	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	691,716	284
					-	-		691,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	988,000	-	988,000	692,000	691,716	284
					-	-		691,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	351,049,000	-	351,049,000	1,092,000	732,316	359,684
					-	-		732,316	-	
					-	-		-	72,300	
					-	-		-	-	

# 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1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	62,306,000	40,227,965	22,078,035
					-	-		40,227,965		
					-	-		-		1,165,850
					-	-		-		
01				7602042010000 公務人員退休及撫卹給付	4,099,023	-	4,099,023	4,099,023	4,099,023	-
					-	-		4,099,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602042010100 公務人員退休及撫卹給付	4,099,023	-	4,099,023	4,099,023	4,099,023	-
					-	-		4,099,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,036,623	-	4,036,623	4,036,623	4,036,623	-
					-	-		4,036,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	62,400	-	62,400	62,400	62,400	-
					-	-		62,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902042030000 公務人員各項補助	108,400	-	108,400	108,400	-	108,400
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		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1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				
	01			8902042030100 公務人員各項補助	108,400	-	108,400	-	108,400	
					-	-		-	108,400	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	108,400	-	108,400	-	108,400	
					-	-		-	108,400	
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,207,423	-	4,207,423	4,099,023	108,400	
					-	-		4,099,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	632,853,423	-	632,853,423	44,326,988	22,186,435	
					-	-		44,326,988		
					-	-		-	1,274,250	
					-	-		-		

# 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1月31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1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
					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1月31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	26,378,269			
1015 法定編制人員待遇	13,362,502			
1025 技工及工友待遇	495,240			
1030 獎金	10,778,606			
1035 其他給與	13,194			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,325,300			
1055 保險	403,427			
2000 業務費	1,603,533	4,930,763	3,115,884	
2006 水電費	81,993			
2009 通訊費	112,905	105,072		
2018 資訊服務費	22,140			
2021 其他業務租金	1,299,668			
2027 保險費	6,500	314,940		
2033 約用人員酬金			40,884	
2051 物品	1,724	14,480		
2054 一般事務費	57,982	4,494,271	3,075,000	
2063 房屋建築養護費	2,600			
2069 設施及機械設備養護費		2,000		
2084 短程車資	2,606			
2093 特別費	15,415			
3000 設備及投資		40,600		691,716
3030 資訊軟硬體設備費				691,716
3035 雜項設備費		40,600		

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1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
4000 獎補助費		3,467,200		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		3,467,200		
合計	27,981,802	8,438,563	3,115,884	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1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	4,036,623	30,414,892	
1015 法定編制人員待遇		13,362,502	
1025 技工及工友待遇		495,240	
1030 獎金		10,778,606	
1035 其他給與		13,194	
1045 退休退職給付	4,036,623	4,036,623	
1050 退休離職儲金		1,325,300	
1055 保險		403,427	
2000 業務費		9,650,180	
2006 水電費		81,993	
2009 通訊費		217,977	
2018 資訊服務費		22,140	
2021 其他業務租金		1,299,668	
2027 保險費		321,440	
2033 約用人員酬金		40,884	
2051 物品		16,204	
2054 一般事務費		7,627,253	
2063 房屋建築養護費		2,600	
2069 設施及機械設備養護費		2,000	
2084 短程車資		2,606	
2093 特別費		15,415	
3000 設備及投資		732,316	
3030 資訊軟硬體設備費		691,716	
3035 雜項設備費		40,600	

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1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	合計	
4000 獎補助費	62,400	3,529,600	
4085 獎勵及慰問	62,400	62,400	
4090 其他補助及捐助		3,467,200	
合計	4,099,023	44,326,988	

# 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1月31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	1,591,843	0	0	0	0	0	0	0	1,591,843
本年度	1,591,843	0	0	0	0	0	0	0	1,591,843
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010100 審查費	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
05030600 場地設施使用費	1,545,043	0	0	0	0	0	0	0	1,545,043
07010300 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000

# 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1月31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	44,326,988	1,274,250	0	0	220,000	1,508,971	0	0	0	0	47,330,209	20,692,185
本年度	44,326,988	1,274,250	0	0	220,000	0	0	0	0	0	45,821,238	20,692,185
一、本年度經費	40,227,965	1,165,850	0	0	220,000	0	0	0	0	0	41,613,815	20,692,185
0137010100 行政管理	27,981,802	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,006,802	11,205,198
0137540100 區政管理	8,397,963	1,068,550	0	0	220,000	0	0	0	0	0	9,686,513	9,125,487
0137540100* 區政管理	40,600	72,300	0	0	0	0	0	0	0	0	112,900	287,100
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,115,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,115,884	74,116
0137900400* 其他設備	691,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,716	284
二、統籌科目	4,099,023	108,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,207,423	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,099,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,023	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1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)		
0989030100 公務人員各項補助	0	108,400	0	0	0	0	0	0	0	0	108,400	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1月31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	1,057,961,766	負債	18,298,037
流動資產	21,678,109	流動負債	15,370,364
專戶存款	16,062,999	應付代收款	15,301,064
零用金	220,000	其他應付款	69,300
預付款	5,395,110	預收款	
固定資產	1,035,441,596	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	1,562,996
累計折舊－土地改良物	-326,230	存入保證金	1,562,996
房屋建築及設備	215,185,297	淨資產	1,039,663,729
累計折舊－房屋建築及設備	-81,981,116	資產負債淨額	1,039,663,729
機械及設備	28,268,577	資產負債淨額	1,039,663,729
累計折舊－機械及設備	-22,542,309		
交通及運輸設備	8,606,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,081,512		
雜項設備	9,042,782		
累計折舊－雜項設備	-6,288,483		
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	41,000		
電腦軟體	41,000		
其他資產	801,061		
暫付款	801,061		

# 臺北市北投區公所

## 平衡表

中華民國115年1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
合 計	1,057,961,766	合 計	1,057,961,766
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1月31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	48,922,052	48,922,052
公庫撥入數	47,330,209	47,330,209
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	1,552,843	1,552,843
財產收益	36,000	36,000
支出	45,773,394	45,773,394
繳付公庫數	1,591,843	1,591,843
人事支出	30,414,892	30,414,892
業務支出	9,650,180	9,650,180
獎補助支出	3,529,600	3,529,600
財產損失	3,093	3,093
折舊、折耗及攤銷	583,786	583,786
收支餘絀	3,148,658	3,148,658

# 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1月31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	-317,595	133,204,181
機械及設備	28,497,877	-22,615,637	0	229,300	73,328	5,726,268
交通及運輸設備	8,606,912	-7,036,849	0	0	-44,663	1,525,400
雜項設備	9,082,182	-6,305,252	40,600	80,000	16,769	2,754,299
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	40,600	309,300	-272,161	988,256,472
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	5,418	0	41,000
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	5,418	0	47,226,124
合 計	1,156,267,234	-120,238,359	40,600	314,718	-272,161	1,035,482,596

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1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數40,600元，較取財產合計數732,316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1月31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1月31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	1,591,843	47,330,209	48,922,052	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		47,330,209	47,330,209	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,000	-----	3,000	規費收入
規費收入	1,552,843	-----	1,552,843	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	36,000	-----	36,000	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	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	
歲出	44,326,988	1,446,406	45,773,394	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,591,843	1,591,843	人事支出
人事費	30,414,892	-----	30,414,892	業務支出
業務費	9,650,180	-----	9,650,180	獎補助支出
獎補助費	3,529,600	-----	3,529,600	設備及投資
設備及投資	732,316	-732,316	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		3,093	3,093	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	583,786	583,786	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-42,735,145	45,883,803	3,148,658	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1月31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73萬2,316元,其中4萬600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73萬2,316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」58萬3,786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」3,093元,其中3,093元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。