02126

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市大同區公所（02126）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：林素霞　　機關長官：林聰明

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市大同區公所（02126）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明005

三、資產負債實況.....總說明006

四、其他要點.....總說明007

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第004頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第006頁

（二）歲出政事別決算表.....第008頁

（三）歲出機關別決算表.....第012頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第016頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第020頁

（六）繼續經費決算表.....第022頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第024頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第026頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第027頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第028頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第033頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市大同區公所（02126）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第036頁

（四）人事費預決算比較表..... 第044頁

（五）人事費分析表..... 第046頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第 － 頁

（七）材料明細表..... 第 － 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 － 頁

（九）應付歲出款明細表..... 第048頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第049頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第050頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第058頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第060頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第062頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第066頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第070頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第072頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第078頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第080頁

（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 － 頁

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁

（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 － 頁

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第084頁

臺北市大同區公所（02126）

106年度單位決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 － 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第086頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 － 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第087頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 － 頁

臺北市大同區公所（02126）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	2,881,780	合 計	2,881,780
歲入結存－存款	1,224,980	應納庫款	1,656,800
納入集中支付部分	1,224,980	預收款	932,980
應收歲入款	1,656,800	保管款	292,000
106年度	1,656,800		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市大同區公所 歲入來源

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	7,040,810	2,500,000	9,540,810
				經常門合計	7,040,810	2,500,000	9,540,810
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	016			02126 大同區公所	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	3,224,084	-	3,224,084
	013			02126 大同區公所	3,224,084	-	3,224,084
		01		040200 使用規費收入	3,224,084	-	3,224,084
			01	040202 場地設施使用費	3,223,984	-	3,223,984
			02	040203 資料使用費	100	-	100
06				060000 財產收入	10,000	-	10,000
	016			02126 大同區公所	10,000	-	10,000
		01		060400 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	060401 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
08				080000 補助收入	3,802,726	2,500,000	6,302,726
	007			02126 大同區公所	3,802,726	2,500,000	6,302,726
		01		080100 上級政府補助收入	3,802,726	2,500,000	6,302,726
			01	080102 計畫型補助收入	3,802,726	2,500,000	6,302,726
10				100000 其他收入	4,000	-	4,000
	016			02126 大同區公所	4,000	-	4,000
		01		100200 雜項收入	4,000	-	4,000
			01	100202 其他雜項收入	4,000	-	4,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
7,967,220	1,656,800	-	9,624,020	83,210	100.87
7,967,220	1,656,800	-	9,624,020	83,210	100.87
153,228	-	-	153,228	153,228	-
153,228	-	-	153,228	153,228	-
153,228	-	-	153,228	153,228	-
153,228	-	-	153,228	153,228	-
3,144,852	-	-	3,144,852	-79,232	97.54
3,144,852	-	-	3,144,852	-79,232	97.54
3,144,852	-	-	3,144,852	-79,232	97.54
3,143,994	-	-	3,143,994	-79,990	97.52
858	-	-	858	758	858.00
55,240	-	-	55,240	45,240	552.40
55,240	-	-	55,240	45,240	552.40
55,135	-	-	55,135	45,135	551.35
55,135	-	-	55,135	45,135	551.35
105	-	-	105	105	-
105	-	-	105	105	-
3,512,925	1,656,800	-	5,169,725	-1,133,001	82.02
3,512,925	1,656,800	-	5,169,725	-1,133,001	82.02
3,512,925	1,656,800	-	5,169,725	-1,133,001	82.02
3,512,925	1,656,800	-	5,169,725	-1,133,001	82.02
1,100,975	-	-	1,100,975	1,096,975	27,524.38
1,100,975	-	-	1,100,975	1,096,975	27,524.38
1,100,975	-	-	1,100,975	1,096,975	27,524.38
1,100,975	-	-	1,100,975	1,096,975	27,524.38

經常門

臺北市大同區公
以前年度歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	保留數	應收數	保留數
					經常門資本門併計	568,215	-	-	-
					經常門合計	568,215	-	-	-
105					105年度小計	568,215	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	568,215	-	-	-
		015			02126 大同區公所	568,215	-	-	-
			01		030300 賠償收入	568,215	-	-	-
				01	030301 一般賠償收入	568,215	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
568,215	-	-	-	-	-
568,215	-	-	-	-	-
568,215	-	-	-	-	-
568,215	-	-	-	-	-
568,215	-	-	-	-	-
568,215	-	-	-	-	-
568,215	-	-	-	-	-

臺北市大同區公所（02126）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	11,529,071	合 計	11,529,071
經費結存－存款	4,940,543	保管款	3,456,958
一般銀行存款	670,846	代收款	1,629,708
納入集中支付部分	3,968,709	應付歲出款	135,397
暫存健勞公保費撥付款	300,988	106年度	135,397
保留庫款	392,892	應付歲出保留款	6,264,048
暫付款－其他費用	6,152,676	105年度	38,238
105年度	6,202	106年度	6,225,810
106年度	6,000,351	應付保管有價證券	42,960
代收款支付部分	146,123		
保管有價證券	42,960		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市大同區公歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	189,156,148	2,500,000 -	-	3,684,619	27,038 -27,038
				經常門合計	174,891,372	2,500,000 -	-692,706	53,611	- -27,038
03				130000 民政支出	150,353,534	2,500,000 -	-692,706	53,611	- -27,038
	007			02126 大同區公所	150,353,534	2,500,000 -	-692,706	53,611	- -27,038
		01		130100 一般行政	47,205,487	-	51,300	-	-
			01	130101 行政管理	47,205,487	-	51,300	-	-
		02		132800 區政業務	98,545,321	-	-	53,611	- -27,038
			01	132801 區政管理	98,545,321	-	-	53,611	- -27,038
		03		133900 接受補助業務支出	3,802,726	2,500,000 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	3,802,726	2,500,000 -	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-744,006	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-744,006	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	23,196,850	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	23,196,850	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	23,196,850	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	23,196,850	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,340,988	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,075,809	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,075,809	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,075,809	-	-	-	-
	004			41105 災害準備金	265,179	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	265,179	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	265,179	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	6,184,619	195,340,767	179,794,347	135,397	6,225,810	186,155,554	-9,185,213	95.30	-
-	1,833,867	176,725,239	169,796,398	-	-	169,796,398	-6,928,841	96.08	-
-	1,833,867	152,187,401	145,258,560	-	-	145,258,560	-6,928,841	95.45	-
-	1,833,867	152,187,401	145,258,560	-	-	145,258,560	-6,928,841	95.45	-
-	51,300	47,256,787	45,026,199	-	-	45,026,199	-2,230,588	95.28	-
-	51,300	47,256,787	45,026,199	-	-	45,026,199	-2,230,588	95.28	-
-	26,573	98,571,894	95,105,341	-	-	95,105,341	-3,466,553	96.48	-
-	26,573	98,571,894	95,105,341	-	-	95,105,341	-3,466,553	96.48	-
-	2,500,000	6,302,726	5,127,020	-	-	5,127,020	-1,175,706	81.35	-
-	2,500,000	6,302,726	5,127,020	-	-	5,127,020	-1,175,706	81.35	-
-	-744,006	55,994	-	-	-	-	-55,994	-	-
-	-744,006	55,994	-	-	-	-	-55,994	-	-
-	-	23,196,850	23,196,850	-	-	23,196,850	-	100.00	-
-	-	23,196,850	23,196,850	-	-	23,196,850	-	100.00	-
-	-	23,196,850	23,196,850	-	-	23,196,850	-	100.00	-
-	-	23,196,850	23,196,850	-	-	23,196,850	-	100.00	-
-	-	1,340,988	1,340,988	-	-	1,340,988	-	100.00	-
-	-	1,075,809	1,075,809	-	-	1,075,809	-	100.00	-
-	-	1,075,809	1,075,809	-	-	1,075,809	-	100.00	-
-	-	1,075,809	1,075,809	-	-	1,075,809	-	100.00	-
-	-	265,179	265,179	-	-	265,179	-	100.00	-
-	-	265,179	265,179	-	-	265,179	-	100.00	-
-	-	265,179	265,179	-	-	265,179	-	100.00	-

臺北市大同區公
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	14,264,776	-	692,706	3,631,008	27,038 -
03				130000 民政支出	14,264,776	-	692,706	3,631,008	27,038 -
	007			02126 大同區公所	14,264,776	-	692,706	3,631,008	27,038 -
		02		132800 區政業務	789,990	-	-	-	27,038 -
			01	132801 區政管理	789,990	-	-	-	27,038 -
		04		137100 建築及設備	13,474,786	-	692,706	3,631,008	-
			01	137102 營建工程	12,727,691	-	53,315	3,631,008	-
			02	137104 其他設備	747,095	-	639,391	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	4,350,752	18,615,528	9,997,949	135,397	6,225,810	16,359,156	-2,256,372	87.88	-
-	4,350,752	18,615,528	9,997,949	135,397	6,225,810	16,359,156	-2,256,372	87.88	-
-	4,350,752	18,615,528	9,997,949	135,397	6,225,810	16,359,156	-2,256,372	87.88	-
-	27,038	817,028	817,028	-	-	817,028	-	100.00	-
-	27,038	817,028	817,028	-	-	817,028	-	100.00	-
-	4,323,714	17,798,500	9,180,921	135,397	6,225,810	15,542,128	-2,256,372	87.32	-
-	3,684,323	16,412,014	7,885,449	135,397	6,225,810	14,246,656	-2,165,358	86.81	-
-	639,391	1,386,486	1,295,472	-	-	1,295,472	-91,014	93.44	-

臺北市大同區公
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	189,156,148	2,500,000 -	-	3,684,619	27,038 -27,038
02				02000 市政府主管	164,618,310	2,500,000 -	-	3,684,619	27,038 -27,038
	016			02126 大同區公所	164,618,310	2,500,000 -	-	3,684,619	27,038 -27,038
		01		130100 一般行政	47,205,487	-	51,300	-	-
			01	130101 行政管理	47,205,487	-	51,300	-	-
				01 人事費	34,225,336	-	-	-	-
				02 業務費	12,963,855	-	51,300	-	-
				04 獎補助及損失	16,296	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	99,335,311	-	-	53,611	27,038 -27,038
			01	132801 區政管理	99,335,311	-	-	53,611	27,038 -27,038
				01 人事費	50,330,653	-	-	-	-
				02 業務費	13,763,308	-	-	-	- -27,038
				*03 設備及投資	789,990	-	-	-	27,038 -
				公共建設及設施費	138,000	-	-	-	-
				雜項設備費	651,990	-	-	-	27,038 -
				04 獎補助及損失	34,451,360	-	-	53,611	-
		03		133900 接受補助業務支出	3,802,726	2,500,000 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	3,802,726	2,500,000 -	-	-	-
				02 業務費	753,430	2,500,000 -	-	-	-
				04 獎補助及損失	3,049,296	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	13,474,786	-	692,706	3,631,008	-
			01	137102 營建工程	12,727,691	-	53,315	3,631,008	-
				*03 設備及投資	12,727,691	-	53,315	3,631,008	-
				房屋建築及設備費	7,241,555	-	53,315	3,631,008	-
				公共建設及設施費	5,486,136	-	-	-	-

所（02126）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	6,184,619	195,340,767	179,794,347	135,397	6,225,810	186,155,554	-9,185,213	95.30	-
-	6,184,619	170,802,929	155,256,509	135,397	6,225,810	161,617,716	-9,185,213	94.62	-
-	6,184,619	170,802,929	155,256,509	135,397	6,225,810	161,617,716	-9,185,213	94.62	-
-	51,300	47,256,787	45,026,199	-	-	45,026,199	-2,230,588	95.28	-
-	51,300	47,256,787	45,026,199	-	-	45,026,199	-2,230,588	95.28	-
-	-	34,225,336	33,730,872	-	-	33,730,872	-494,464	98.56	-
-	51,300	13,015,155	11,279,031	-	-	11,279,031	-1,736,124	86.66	-
-	-	16,296	16,296	-	-	16,296	-	100.00	-
-	53,611	99,388,922	95,922,369	-	-	95,922,369	-3,466,553	96.51	-
-	53,611	99,388,922	95,922,369	-	-	95,922,369	-3,466,553	96.51	-
-	-	50,330,653	49,472,086	-	-	49,472,086	-858,567	98.29	-
-	-27,038	13,736,270	12,236,584	-	-	12,236,584	-1,499,686	89.08	-
-	27,038	817,028	817,028	-	-	817,028	-	100.00	-
-	-	138,000	138,000	-	-	138,000	-	100.00	-
-	27,038	679,028	679,028	-	-	679,028	-	100.00	-
-	53,611	34,504,971	33,396,671	-	-	33,396,671	-1,108,300	96.79	-
-	2,500,000	6,302,726	5,127,020	-	-	5,127,020	-1,175,706	81.35	-
-	2,500,000	6,302,726	5,127,020	-	-	5,127,020	-1,175,706	81.35	-
-	2,500,000	3,253,430	2,338,505	-	-	2,338,505	-914,925	71.88	-
-	-	3,049,296	2,788,515	-	-	2,788,515	-260,781	91.45	-
-	4,323,714	17,798,500	9,180,921	135,397	6,225,810	15,542,128	-2,256,372	87.32	-
-	3,684,323	16,412,014	7,885,449	135,397	6,225,810	14,246,656	-2,165,358	86.81	-
-	3,684,323	16,412,014	7,885,449	135,397	6,225,810	14,246,656	-2,165,358	86.81	-
-	3,684,323	10,925,878	4,027,783	135,397	6,225,810	10,388,990	-536,888	95.09	-
-	-	5,486,136	3,857,666	-	-	3,857,666	-1,628,470	70.32	-

臺北市大同區公
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	016	04	02	137104 其他設備	747,095	-	639,391	-	-
				*03 設備及投資	747,095	-	639,391	-	-
				資訊軟硬體設備費	744,695	-	-	-	-
				雜項設備費	2,400	-	639,391	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-744,006	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-744,006	-	-
				06 預備金	800,000	-	-744,006	-	-
41				41000 其他支出	24,537,838	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	23,196,850	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	23,196,850	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	23,196,850	-	-	-	-
				01 人事費	22,747,850	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	449,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,075,809	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,075,809	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,075,809	-	-	-	-
				01 人事費	888,899	-	-	-	-
				02 業務費	186,910	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	265,179	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	265,179	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	265,179	-	-	-	-
				01 人事費	204,974	-	-	-	-
				02 業務費	60,205	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	639,391	1,386,486	1,295,472	-	-	1,295,472	-91,014	93.44	-
-	639,391	1,386,486	1,295,472	-	-	1,295,472	-91,014	93.44	-
-	-	744,695	656,081	-	-	656,081	-88,614	88.10	-
-	639,391	641,791	639,391	-	-	639,391	-2,400	99.63	-
-	-744,006	55,994	-	-	-	-	-55,994	-	-
-	-744,006	55,994	-	-	-	-	-55,994	-	-
-	-744,006	55,994	-	-	-	-	-55,994	-	-
-	-	24,537,838	24,537,838	-	-	24,537,838	-	100.00	-
-	-	23,196,850	23,196,850	-	-	23,196,850	-	100.00	-
-	-	23,196,850	23,196,850	-	-	23,196,850	-	100.00	-
-	-	23,196,850	23,196,850	-	-	23,196,850	-	100.00	-
-	-	22,747,850	22,747,850	-	-	22,747,850	-	100.00	-
-	-	449,000	449,000	-	-	449,000	-	100.00	-
-	-	1,075,809	1,075,809	-	-	1,075,809	-	100.00	-
-	-	1,075,809	1,075,809	-	-	1,075,809	-	100.00	-
-	-	1,075,809	1,075,809	-	-	1,075,809	-	100.00	-
-	-	888,899	888,899	-	-	888,899	-	100.00	-
-	-	186,910	186,910	-	-	186,910	-	100.00	-
-	-	265,179	265,179	-	-	265,179	-	100.00	-
-	-	265,179	265,179	-	-	265,179	-	100.00	-
-	-	265,179	265,179	-	-	265,179	-	100.00	-
-	-	204,974	204,974	-	-	204,974	-	100.00	-
-	-	60,205	60,205	-	-	60,205	-	100.00	-

經常門

臺北市大同區公
以前年度歲出政事

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	4,446,936	-	110,506
					經常門合計	-	209,835	-	110,506
104					104年度小計	-	209,835	-	110,506
	03				130000 民政支出	-	209,835	-	110,506
		007			02126 大同區公所	-	209,835	-	110,506
			02		132800 區政業務	-	209,835	-	110,506
				01	132801 區政管理	-	209,835	-	110,506

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	4,298,192	-	-	-	38,238	-
-	99,329	-	-	-	-	-
-	99,329	-	-	-	-	-
-	99,329	-	-	-	-	-
-	99,329	-	-	-	-	-
-	99,329	-	-	-	-	-
-	99,329	-	-	-	-	-

資本門

臺北市大同區公
以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					資本門合計	-	4,237,101	-	-
105					105年度小計	-	4,237,101	-	-
	03				130000 民政支出	-	4,237,101	-	-
		007			02126 大同區公所	-	4,237,101	-	-
			04		137100 建築及設備	-	4,237,101	-	-
				01	137102 營建工程	-	4,237,101	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	4,198,863	-	-	-	38,238	-
-	4,198,863	-	-	-	38,238	-
-	4,198,863	-	-	-	38,238	-
-	4,198,863	-	-	-	38,238	-
-	4,198,863	-	-	-	38,238	-
-	4,198,863	-	-	-	38,238	-

經資門併計

臺北市大同區公
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	4,446,936	-	110,506
104					104年度小計	-	209,835	-	110,506
	02				02000 市政府主管	-	209,835	-	110,506
		016			02126 大同區公所	-	209,835	-	110,506
			02		132800 區政業務	-	209,835	-	110,506
				01	132801 區政管理	-	209,835	-	110,506
105					105年度小計	-	4,237,101	-	-
	02				02000 市政府主管	-	4,237,101	-	-
		016			02126 大同區公所	-	4,237,101	-	-
			04		137100 建築及設備	-	4,237,101	-	-
				01	137102 營建工程	-	4,237,101	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	4,298,192	-	-	-	38,238	-
-	99,329	-	-	-	-	-
-	99,329	-	-	-	-	-
-	99,329	-	-	-	-	-
-	99,329	-	-	-	-	-
-	99,329	-	-	-	-	-
-	4,198,863	-	-	-	38,238	-
-	4,198,863	-	-	-	38,238	-
-	4,198,863	-	-	-	38,238	-
-	4,198,863	-	-	-	38,238	-
-	4,198,863	-	-	-	38,238	-

臺北市大同區公
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		42,835,625	14,439,929	14,439,929	8,433,376
大龍社區及市場重建工程	105-108	42,835,625	14,439,929	14,439,929	8,433,376
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

106年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	6,006,553	14,439,929	-	28,395,696	
-	6,006,553	14,439,929	-	28,395,696	本工程係參建市場處舉辦之大龍社
-	-	-	-	-	區及市場重建工程，係105年至108
-	-	-	-	-	年度連續性計畫，總經費原列1,56
-	-	-	-	-	4,115,288元，106年度修正總經費
-	-	-	-	-	為1,413,716,997元，本所應分攤
-	-	-	-	-	總經費42,835,625元，105年度編
-	-	-	-	-	列經費7,294,374元，本年度編列
-	-	-	-	-	第2年經費7,145,555元。

臺北市大同區公所（02126）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			891,935
(1) 歲入結存－現金		891,935	
2.本期收入			8,868,480
(1) 歲入實收數		7,967,220	
罰款及賠償收入	153,228		
規費收入	3,144,852		
財產收入	55,240		
補助收入	3,512,925		
其他收入	1,100,975		
(2) 應收歲入款		568,215	
105 罰款及賠償收入	568,215		
(5) 預收款		287,045	
收入數	932,980		
減：沖轉或發還數	-645,935		
(6) 保管款		46,000	
收入數	1,000,000		
減：沖轉或發還數	-954,000		
(7) 以前年度納庫收回數		15,626	
(8) 以前年度歲入退還數		-15,626	
收 項 合 計			9,760,415
付項			
1.本期支出			8,535,435
(1) 歲入納庫數		7,967,220	
罰款及賠償收入	153,228		
規費收入	3,144,852		
財產收入	55,240		
補助收入	3,512,925		
其他收入	1,100,975		
(2) 應納庫款納庫數		568,215	
105 罰款及賠償收入	568,215		

臺北市大同區公所（02126）

歲入類現金出納表(續)

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.本期結存			1,224,980
(2) 歲入結存－存款		1,224,980	
付項合計			9,760,415

臺北市大同區公所（02126）

以前年度歲入退還數明細表

經資門併計　　單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁

中華民國106年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合　計	15,626	
104	104年度小計	8,753	
	規費收入	8,753	
	大同區公所	8,753	
	使用規費收入	8,753	
	場地設施使用費－001	610	退老師里辦公處之104年老師區民活動中心場地使用費(冷氣費)
	場地設施使用費－002	8,143	退老師里辦公處之104年區民活動中心場地使用費
105	105年度小計	6,873	
	規費收入	6,873	
	大同區公所	6,873	
	使用規費收入	6,873	
	場地設施使用費－001	3,215	退老師里辦公處之105年區民活動中心場地使用費
	場地設施使用費－002	3,658	退老師里辦公處之105年老師區民活動中心場地使用費冷氣費

臺北市大同區公所（02126）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	568,215	568,215	-	1,656,800	1,656,800	
105	(105)年度小計	568,215	568,215	-	-	-	
	030000 罰款及賠償收入	568,215	568,215	-	-	-	
	02126 大同區公所	568,215	568,215	-	-	-	
	030300 賠償收入	568,215	568,215	-	-	-	
	030301 一般賠償收入	568,215	568,215	-	-	-	
106	(106)年度小計	-	-	-	1,656,800	1,656,800	
	080000 補助收入	-	-	-	1,656,800	1,656,800	
	02126 大同區公所	-	-	-	1,656,800	1,656,800	
	080100 上級政府補助收入	-	-	-	1,656,800	1,656,800	
	080102 計畫型補助收入	-	-	-	1,656,800	1,656,800	106年度發光二極體先進照明推廣補助計畫補助款
		-	-	-	-	-	

臺北市大同區公所（02126）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,224,980
納入集中支付部分	-	1,224,980
保管款292,000元及預收款932,980元。	1,224,980	-

臺北市大同區公所（02126）

預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	932,980
預收107年區民中心12558/NO.A016411.016412.016414.016417	12,558	-
預收107年區民中心16533/NO.A016419.016421.016422	16,533	-
預收107年區民中心19654/NO.A016424.016425.016426.016427.016430.016431	19,654	-
預收107年區民中心66894/NO.A016433.016434.016435.016436.016437	66,894	-
預收107年區民中心105845/NO.A016438.016439.016441-016450.016501	105,845	-
預收107年區民中心42164/NO.A016502.016503.016505.016506	42,164	-
預收107年區民中心26525/NO.A016509.016510.016511.016512.016513.016514.	26,525	-
預收107年區民中心3780/NO.A016518	3,780	-
預收107年地下停車場費32400/NO.A016492.016493.016494.016495.016496.016497	32,400	-
預收107年地下停車場費59400/NO.A016552-016557.016560.016561.016562	59,400	-
預收107年區民中心3518/NO.A016515.016521	3,518	-
預收107年地下停車場費66600/NO.A016563-016565.016567-016570.016575-016578	66,600	-
預收107年區民中心53142/NO.A016522-016537	53,142	-
預收107年6樓禮堂21000/地下停車場費87271/區民中心83115/NO.A016579-016584.016538-016543	191,386	-
預收107年地下停車場費36000/區民中心6361/NO.A016544-016546.016548.016589-016592	42,361	-
預收107年區民中心17299/NO.A016404.016405.016406	17,299	-
預收107年區民中心20537/NO.A016246.016248.016249.016250	20,537	-
預收107年區民中心2745/NO.A016243	7,245	-
預收107年區民中心56715/NO.A016236.016239.016240.016242	56,715	-
預收107年區民中心25424/NO.A016229.016232.016233.016234.016235	25,424	-
預收107年6樓禮堂租金63000/NO.A016325	63,000	-

臺北市大同區公所（02126）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	292,000
借用延平區民活動中心保證金-台灣行動研究學會(最後使用日：107年1月28日)-NO.022039	5,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-王意滿(最後使用日：107年6月27日)-NO.022038	4,000	-
借用雙連區民活動中心1樓保證金-劉平原(最後使用日：107年6月24日)-NO.020851	4,000	-
借用雙連區民活動中心2樓保證金-何慧貞(最後使用日：107年6月28日)-NO.018846	4,000	-
借用玉泉區民活動中心保證金-李莊美靜(最後使用日：107年6月24日)	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-潘瑋玲(最後使用日：107年6月26日)-NO.018848	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-許書豪(最後使用日：107年2月24日)-NO.019460	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-林建昇(最後使用日：107年6月29日)-NO.020896	4,000	-
借用國慶區民活動中心教室一保證金-陳榮宗(最後使用日：107年6月30日)-NO.022001	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-詹智堯(最後使用日：107年6月25日)-NO.020852	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-沈寶琪(最後使用日：107年6月29日)	4,000	-
借用延平區民活動中心保證金-聖得福建設開發股份有限公司(最後使用日：107年2月1日)-NO.022029	5,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-三豐建設股份有限公司(最後使用日：107年1月20日)-NO.022037	4,000	-
借用雙連區民活動中心2樓保證金-曹妙菫(最後使用日：107年6月24日)-NO.022028	4,000	-
借用國慶區民活動中心大場地保證金-張貞純(最後使用日：107年5月27日)-NO.022027	8,000	-
借用雙連區民活動中心2樓保證金-羅雅婷(最後使用日：107年6月24日)-NO.022026	4,000	-
借用雙連區民活動中心2樓保證金-邱巧玲(最後使用日：107年6月30日)-NO.022025	4,000	-
借用雙連區民活動中心2樓保證金-陳淑卿(最後使用日：107年6月24日)-NO.022023	4,000	-
借用雙連區民活動中心2樓保證金-林翠萍(最後使用日：107年6月27日)-NO.022022	4,000	-
借用國慶區民活動中心教室二保證金-何慧玲(最後使用日：107年6月27日)-NO.022021	4,000	-
借用雙連區民活動中心2樓保證金-陳秀枝(最後使用日：107年6月30日)-NO.022020	4,000	-
借用國慶區民活動中心大場地保證金-王麗權(最後使用日：106年12月23日)-NO.022018	8,000	-
借用國慶區民活動中心教室一保證金-翁雪華(最後使用日：107年6月30日)-NO.022013	4,000	-
借用6樓禮堂保證金-美極廣告有限公司(最後使用日：107年4月1日)-NO.022345	20,000	-

臺北市大同區公所（02126）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
借用國慶區民活動中心教室一保證金-盧素玉(最後使用日：107年6月25日)-NO.022017	4,000	-
借用延平區民活動中心保證金-黃淑鳳(最後使用日：107年1月5日)-NO.022016	5,000	-
借用國慶區民活動中心大場地保證金-李暄(最後使用日：106年12月17日)-NO.022015	8,000	-
借用國慶區民活動中心教室一保證金-陳思慧(最後使用日：107年6月30日)-NO.022014	4,000	-
借用慶昌區民活動中心保證金-李雅惠(最後使用日：107年6月30日)-NO.022012	4,000	-
借用延平區民活動中心保證金-聖得福建設開發股份有限公司(最後使用日：106年12月16日)-NO.022009	5,000	-
借用國慶區民活動中心教室二保證金-陳美玲(最後使用日：107年6月29日)-NO.022008	4,000	-
借用延平區民活動中心保證金-蔡佳筠(最後使用日：106年12月17日)-NO.022007	5,000	-
借用國慶區民活動中心教室2保證金-陳榮宗(最後使用日：107年7月30日)-NO.022006	4,000	-
借用國慶區民活動中心教室一保證金-張錦鑾(最後使用日：106年12月25日)-NO.022005	4,000	-
借用臺北橋區民活動中心保證金-台灣男性學醫學會(最後使用日：107年1月6日)-NO.022036	8,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-博凱愛樂口琴交響樂團(最後使用日：107年6月30日)-NO.022004	4,000	-
借用國慶區民活動中心教室二保證金-陳淑惠(最後使用日：107年6月24日)-NO.022003	4,000	-
借用雙連區民活動中心2樓保證金-樂揚千里大樓管理委員會(最後使用日：106年12月24日)-NO.020900	4,000	-
借用6樓禮堂保證金-褚研(最後使用日：107年6月17日)-NO.021898	20,000	-
借用延平區民活動中心保證金-劉生立(最後使用日：106年10月29日)-NO.020894	5,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-林福豐(最後使用日：106年10月29日)-NO.020892	4,000	-
借用玉泉區民活動中心保證金-臺北市立聯合醫院(最後使用日：106年12月29日)-NO.020889	4,000	-
借用雙連區民活動中心1樓保證金-曹嫚勻(最後使用日：106年12月18日)-NO.020869	4,000	-
借用雙連區民活動中心2樓保證金-曹嫚勻(最後使用日：106年12月22日)-NO.020870	4,000	-
借用延平區民活動中心保證金-曹嫚勻(最後使用日：106年12月3日)-NO.020865	5,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-張錦鑾(最後使用日：107年6月25日)-NO.022035	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-陳荔琪(最後使用日：106年12月28日)-NO.020888	4,000	-
借用延平區民活動中心保證金-社團法人中華兒童與家庭促進會(最後使用日：106年12月11日)-NO.019472	5,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-曹妙堇(最後使用日：106年12月29日)-NO.019487	4,000	-

臺北市大同區公所（02126）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
借用雙連區民活動中心保證金-林義富(最後使用日：106年12月25日)-NO.020881	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-蘇金城(最後使用日：106年11月30日)-NO.020878	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金1樓-王興程(最後使用日：106年12月28日)-NO.020858	4,000	-
借用雙連區民活動中心2樓保證金-黃怡萍(最後使用日：106年12月27日)-NO.020857	4,000	-
借用國慶區民活動中心教室一保證金-曹嫚勻(最後使用日：106年6月30日)-NO.019473	4,000	-
借用國慶區民活動中心教室二保證金-曹嫚勻(最後使用日：106年6月23日)-NO.019474	4,000	-
借用玉泉區民活動中心保證金-金環大廈管理委員會(最後使用日：107年1月18日)-NO.022034	4,000	-
借用玉泉區民活動中心保證金-林佳儀(最後使用日：106年12月21日)-NO.022033	4,000	-
借用國慶區民活動中心教室一保證金-恩友福音劇團李逸琳(最後使用日：106年12月21日)-NO.022032	4,000	-
借用國慶區民活動中心教室一保證金-恩友福音劇團李逸琳(最後使用日：106年12月22日)-NO.022031	4,000	-

臺北市大同區公所（02126）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			9,225,961
(2) 經費結存－存款		9,115,455	
(4) 保留庫款		110,506	
2.本期收入			191,096,600
(2) 預計支用數		195,284,773	
本機關經常門預算部分	152,131,407		
本機關資本門預算部分	18,615,528		
統籌科目部分	24,537,838		
(4) 保管款		-1,436,962	
收入數	2,973,701		
減：沖轉或發還數	-4,410,663		
(5) 代收款		-2,751,211	
收入數	50,898,251		
減：沖轉或發還數	-53,649,462		
(6) 受託經費			
收入數	51,562,682		
減：沖轉數	-51,562,682		
收項合計			200,322,561
付項			
1.本期支出			194,989,126
(1) 歲出實付數		179,794,347	
一般行政	45,026,199		
區政業務	95,922,369		
接受補助業務支出	5,127,020		

臺北市大同區公所（02126）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築及設備	9,180,921		
公務人員退休及撫卹給付	23,196,850		
公務人員各項補助及慰問金	1,075,809		
災害準備金	265,179		
(3) 應付歲出保留款		4,298,192	
104 區政業務	99,329		
105 建築及設備	4,198,863		
暫付款項－其他費用		1,656,862	
暫付數	152,068,862		
減：沖轉或收回數	-150,412,000		
(7) 委託經費			
移轉數	3,529,189		
減：沖轉數	-3,529,189		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		110,506	
應付歲出保留款註銷部分	110,506		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		9,129,219	
2.本期結存			5,333,435
(2) 經費結存－存款		4,940,543	
(3) 保留庫款		392,892	
105 年度	32,036		
106 年度	360,856		
付項合計			200,322,561

本　　頁　　空　　白

臺北市大同區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	186,155,554	169,796,398	107,044,681
02				市政府主管	161,617,716	145,258,560	83,202,958
	016			大同區公所	161,617,716	145,258,560	83,202,958
		01		一般行政	45,026,199	45,026,199	33,730,872
			01	行政管理	45,026,199	45,026,199	33,730,872
		02		區政業務	95,922,369	95,105,341	49,472,086
			01	區政管理	95,922,369	95,105,341	49,472,086
		03		接受補助業務支出	5,127,020	5,127,020	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	5,127,020	5,127,020	-
		04		建築及設備	15,542,128	-	-
			01	營建工程	14,246,656	-	-
			02	其他設備	1,295,472	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	24,537,838	24,537,838	23,841,723
	001			公務人員退休及撫卹給付	23,196,850	23,196,850	22,747,850
		01		公務人員退休及撫卹給付	23,196,850	23,196,850	22,747,850
			01	公務人員退休及撫卹給付	23,196,850	23,196,850	22,747,850
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,075,809	1,075,809	888,899
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,075,809	1,075,809	888,899
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,075,809	1,075,809	888,899
	005			災害準備金	265,179	265,179	204,974

備註：1.大龍社區及市場重建工程工程工管費決算數8萬0,470元。(營建工程-設備及投資-房屋建築及設備費)。
2.天空纜線地下化及清整工程工管費決算數10萬8,125元，其中工程獎金為34,351元。(營建工程-設備及投資-公共建設及設施費)。

所（02126）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
26,101,235	36,650,482	-	16,359,156	16,359,156	-
25,854,120	36,201,482	-	16,359,156	16,359,156	-
25,854,120	36,201,482	-	16,359,156	16,359,156	-
11,279,031	16,296	-	-	-	-
11,279,031	16,296	-	-	-	-
12,236,584	33,396,671	-	817,028	817,028	-
12,236,584	33,396,671	-	817,028	817,028	-
2,338,505	2,788,515	-	-	-	-
2,338,505	2,788,515	-	-	-	-
-	-	-	15,542,128	15,542,128	-
-	-	-	14,246,656	14,246,656	-
-	-	-	1,295,472	1,295,472	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
247,115	449,000	-	-	-	-
-	449,000	-	-	-	-
-	449,000	-	-	-	-
-	449,000	-	-	-	-
186,910	-	-	-	-	-
186,910	-	-	-	-	-
186,910	-	-	-	-	-
60,205	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大同區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	10,388,990	3,995,666	-
02				市政府主管	10,388,990	3,995,666	-
	016			大同區公所	10,388,990	3,995,666	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	138,000	-
			01	區政管理	-	138,000	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	10,388,990	3,857,666	-
			01	營建工程	10,388,990	3,857,666	-
			02	其他設備	-	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-

備註：

所（02126）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	656,081	1,318,419	-	-	-
-	656,081	1,318,419	-	-	-
-	656,081	1,318,419	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	679,028	-	-	-
-	-	679,028	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	656,081	639,391	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	656,081	639,391	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大同區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	005	01		災害準備金	265,179	265,179	204,974
			01	災害準備金	265,179	265,179	204,974

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
60,205	-	-	-	-	-
60,205	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大同區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	005	01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大同區公
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	108,397,712	-	108,397,712
一、本機關預算部分小計	84,555,989	-	84,555,989
一般行政	34,225,336	-	34,225,336
行政管理	34,225,336	-	34,225,336
區政業務	50,330,653	-	50,330,653
區政管理	50,330,653	-	50,330,653
二、統籌科目部分小計	23,841,723	-	23,841,723
公務人員退休及撫卹給付	22,747,850	-	22,747,850
公務人員退休及撫卹給付	22,747,850	-	22,747,850
公務人員各項補助及慰問金	888,899	-	888,899
公務人員各項補助及慰問金	888,899	-	888,899
災害準備金	204,974	-	204,974
災害準備金	204,974	-	204,974

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
107,044,681	-1,353,031	-1.25	104	-	104	-	
83,202,958	-1,353,031	-1.60	104	-	104	-	
33,730,872	-494,464	-1.44	39	-	39	-	
33,730,872	-494,464	-1.44	39	-	39	-	
49,472,086	-858,567	-1.71	65	-	65	-	
49,472,086	-858,567	-1.71	65	-	65	-	
23,841,723	-	-	-	-	-	-	
22,747,850	-	-	-	-	-	-	
22,747,850	-	-	-	-	-	-	
888,899	-	-	-	-	-	-	
888,899	-	-	-	-	-	-	
204,974	-	-	-	-	-	-	
204,974	-	-	-	-	-	-	

臺北市大同區公
人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	108,397,712		108,397,712	107,044,681	-1,353,031	-1.25
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	67,442,011		67,442,011	66,638,768	-803,243	-1.19
技工及工友待遇	4,086,000		4,086,000	4,086,000		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,385,779		2,385,779	2,202,527	-183,252	-7.68
加班費	676,004		676,004	667,104	-8,900	-1.32
值班費						
退休離職儲金	5,975,628		5,975,628	5,764,100	-211,528	-3.54
退休退職給付	22,747,850		22,747,850	22,747,850		
保險	5,084,440		5,084,440	4,938,332	-146,108	-2.87
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	104	104	1、90年度加班費實支數額92萬2,826元，8成為73萬8,261元。 2、106年度年終獎金671萬0,719元，考績獎金455萬3,504元。 3、政務人員0人。
民意代表			
法定編制人員小計	97	97	
職員	96	96	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	1	1	
技工及工友(含駕駛)小計	7	7	
技工	1	1	
工友	5	5	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市大同區公所（02126）

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	135,397	-	135,397	-	135,397
106年度小計	-	135,397	-	135,397	-	135,397
建築及設備	-	135,397	-	135,397	-	135,397
營建工程	-	135,397	-	135,397	-	135,397

臺北市大同區公所（02126）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	6,225,810	-	6,225,810	38,238	6,264,048
105年度小計	-	-	-	-	38,238	38,238
建築及設備	-	-	-	-	38,238	38,238
營建工程	-	-	-	-	38,238	38,238
106年度小計	-	6,225,810	-	6,225,810	-	6,225,810
建築及設備	-	6,225,810	-	6,225,810	-	6,225,810
營建工程	-	6,225,810	-	6,225,810	-	6,225,810

臺北市大同區公所（02126）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	4,940,543
一般銀行存款	-	670,846
離職儲金專戶670,846元。	670,846	-
納入集中支付部分	-	3,968,709
保證金2,786,112元及代收款1,182,597元。	3,968,709	-
暫存健勞公保費撥付款	-	300,988
公用事業費款專戶299,722元、健保費專戶687元及勞保費專戶579元。	300,988	-

臺北市大同區公所（02126）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	6,152,676
105年度	-	6,202
大龍社區及市場重建工程工管費撥付新工處	6,202	-
106年度	-	6,000,351
106年度大龍社區及市場重建工程施工費撥付新工處	5,739,711	-
106年度大龍社區及市場重建工程工管費撥付新工處	52,160	-
106年度大龍社區及市場重建工程委設監造費撥付新工處	208,480	-
代收款支付部分	-	146,123
繳回代社會局收回低收入戶中秋節慰問金溢領款-張琇琍等3人	2,000	-
代墊公共費用分攤款-地下停車場入口顯示幕更新	9,541	-
106年12月電費-本所	36,996	-
106年12月電費-國慶區民活動中心	5,353	-
106年12月電費-台北橋區民活動中心	3,255	-
代墊公共費用分攤款-行政中心東側騎樓地磚修補及止滑施工	5,396	-
代墊公共費用分攤款-地下停車場天花板水泥塊剝落修補	5,139	-
代墊公共費用分攤款-行政中心消防設備缺失改善費	8,334	-
106年12月份電費-延平區民活動中心	10,658	-
106年12月份電費-2樓休閒活動中心	17,376	-
106年12月份電信費	21,894	-
106年12月份固網電信費	3,309	-
代墊公共費用分攤款-行政中心北側1樓坑洞不鏽鋼蓋板工程	10,507	-
代墊公共費用分攤款-行政中心250KW發電機電池更新2只	4,928	-
106年12月份水費	1,437	-

臺北市大同區公所（02126）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	42,960
106年本所檔案暨庫房管理履約保金-鴻集實業股份有限公司-019991.-106.12.31	42,960	-

臺北市大同區公所（02126）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,456,958
106年國慶區民活動中心新設哺乳室工程暨女廁及親子廁所整修工程履約保證金-鋒城工程有限公司-021441-106.11.30	12,000	-
106年國慶區民活動中心新設哺乳室暨女及親子廁所工程押標金轉履保金-鋒城工程有限公司-021410-106.11.30	15,000	-
106年大同區公所電話總機接聽履約保證金-崑輝有限公司-019981-106.12.31	36,629	-
106行政大樓機電給排水等設備日常管理操作維護保養履約保證金-資達企業有限公司-019980-106.12.31	52,800	-
106年行政中心電梯保養維護案履約保證金-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司-019974-106.12.31	20,400	-
106年大同區行政中心環境清潔維護委託管理勞務採購案履約保證金-詠潔實業有限公司-019973-106.12.31	156,234	-
106年大同區里鄰長團體意外險勞務採購案履約保證金-泰安產物保險股份有限公司桃園分公司-019743-106.12.31	16,470	-
104-107年設置快照機站履約保證金-誠和國際股份有限公司-016563	49,726	-
106年里鄰廣播器纜線下地工程履約保證金-國棟電信工程股份有限公司-021190.-106.11.20	481,240	-
106年大同區預約式鄰里天然災害搶修工程採購案履約保證金-竹楓環境有限公司-020929-106.12.31	242,061	-
106年度行政中心空調主機保養維護案履約保證金-辰鼎實業有限公司-020921.-106.12.31	24,000	-
106鄰里廣播器纜線下地工程委託設計監造履約保證金-欣域工程顧問有限公司-020484-106.12.31	47,000	-
106年大同區預約式鄰里道路天然災害搶修工程履約保證金-鋐城營造有限公司-020259-106.12.31	91,291	-
106年玉泉/雙連/國慶/台北橋區民活動中心電梯保養維護履約保證金-菱揚機電股份有限公司-019994-106.12.31	5,450	-
106年本所里鄰長訂閱報紙案履約保證金-謙記派報服務社-019988-106.12.31	98,820	-
106年本所里鄰長訂閱報紙案押標金轉履保金-謙記派報服務社-019983-106.12.31	98,820	-
106年國慶區民活動中心新設哺乳室暨女廁及親子廁所整修工程保固保證金-鋒城工程有限公司-022304.-108.11.15	8,100	-
106年發光二極體先進照明採購案保固保證金-寶駿國際企業有限公司-022305-110.11.14	75,000	-
104年國慶里道路及側溝更新工程保固保證金-鋐城營造有限公司-017292.-107.12.23	15,480	-
104年第一批鄰里維護工程暨天然災害防救工程保固金-鋐城營造有限公司-016250.-107.8.22	284,305	-
103年度第2批鄰里公園暨天然災害防救工程-保固保證金-鋐城營造有限公司-107.3.25	23,986	-
105年汙水回饋金迪化公園綠美化工程保固保證金-竹楓環境有限公司-019735-107.12.16	13,456	-
104年老師里道路及側溝更新工程保固保證金-鋐城營造有限公司-017291.-107.12.23	35,260	-

臺北市大同區公所（02126）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
102年行政中心電梯汰換工程保固金-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司~107.12.4	200,000	-
104年重慶里道路及側溝更新工程保固保證金-鋐城營造有限公司-017293.-107.12.16	13,700	-
102年大同區保生區民活動中心耐震補強工程結構物保固金-磐美營造有限公司~108.1.5	32,054	-
104年大同區道路及側溝更新工程保固保證金-鋐城營造有限公司-017294.-107.12.16	40,615	-
103年大同區公所個人電腦設備安裝採購-保固保證金-台灣富士全錄股份有限公司-106.10.20	14,336	-
105年里鄰廣播器纜線地下工程案保固保證金-雄興開發工程有限公司-019972.-108.01.05	47,595	-
104年迪污回饋金迪化公園綠美化工程保固金-葉營景觀有限公司-017299.-106.12.24	14,957	-
104年迪汙回饋金哈密公園遮雨棚工程保固金-隆菊營造工程有限公司-017405.-109.12.30	11,235	-
104年鄰里公園預約維護工程保固保證金-竹楓環境有限公司-017415.-106.12.31	6,809	-
105年老師里及保安里道路及側溝更新工程保固保證金-億增營造有限公司-019731.-108.12.22	50,397	-
105年行政中心4樓北側及6樓西側廁所修繕工程保固保證金-京達土木包工業有限公司-019745.-108.1.6	85,320	-
104年鄰里維護地2批維護暨防救工程保固保證金-鋐城營造有限公司-017419.-107.12.31	255,144	-
104年忠和公園環境改造工程草皮保活金-鋐城營造有限公司-017424.-107.1.8	49,038	-
105年行政中心6樓禮堂整修工程保固保證金-紫映室內裝修工程有限公司-019313.-107.10.3	16,703	-
104年迪污回饋金保安里社區綠美化工程保固保證金-昇楊土木包工業有限公司-017402.-106.12.24	7,280	-
104年老師區民活動中心整修工程保固保證金-鉑鑫室內裝修工程有限公司-017290.-106.11.23	37,401	-
離職儲金	670,846	-

臺北市大同區公所（02126）

代　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,629,708
公用事業費款	400,000	-
健保費	687	-
勞保費	579	-
民間捐款急難救助金	268,431	-
代收臺北卡製卡費-106年12月-NO.022531-022541	1,100	-
106年10-12月大有里社區關懷據點經費	143,203	-
代社會局收回身心障礙津貼溢領款-022301-周陳來有	4,000	-
代社會局收回育兒津貼溢領款-021883-李文惠(第9期)	3,200	-
代社會局收回低收入戶中秋節慰問金溢領款-021882-張琇琍.張政洋.張瓊瑤	2,000	-
代社會局收回身心障礙津貼溢領款-021876-周陳來有	10,000	-
代社會局收回身心障礙津貼溢領款-021868-沈竑	2,000	-
代社會局收回育兒津貼溢領款-021863-李文惠	3,200	-
105年度大同區預約式鄰里天然災害搶修工程末期營建工程空氣污染防治費020256	6,667	-
代收臺北卡製卡費-106年12月-NO.022524-022530	800	-
代社會局收回低收入戶中秋節慰問金溢領款-022348-葉坤山	500	-
代社會局收回身心障礙津貼溢領款-022344-卓卿信	6,000	-
代收臺北卡製卡費-106年12月-NO.022516-022523	900	-
代收臺北卡製卡費-106年12月-NO.022504-022515	1,300	-
代社會局收回身心障礙津貼溢領款-022330-陳慶宗	3,000	-
代社會局收回身心障礙津貼溢領款-022329-周陳來有	14,000	-
代社會局收回育兒津貼溢領款-022310-李文惠(第10期)	3,200	-
106年祭祀公業土地清理獎金	8,895	-
106年度馬上關懷急難救助金	531,060	-

臺北市大同區公所（02126）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
106年守望相助工作績優獎勵金	10,000	-
三豐建設公共空間修繕費用捐款	144,986	-
106年贊助107年春節暨元宵節慶及地方基層藝文活動(大同民俗員會)	60,000	-

臺北市大同區公所（02126）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	42,960
106年本所檔案暨庫房管理履約保金-鴻集實業股份有限公司-019991.-106.12.31	42,960	-

臺北市大同區公

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	6,361,207	6,361,207
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	6,361,207	6,361,207
大龍社區及市場重建工程	6,000,351	6,000,351
建成大樓拆除及簡易綠美化工程	360,856	360,856

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市大同區公

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	38,238	38,238
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	38,238	38,238
105年度－大龍社區及市場重建工程	38,238	38,238

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市大同區公
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	170,802,929	161,617,716
經 常 門 合 計	152,187,401	145,258,560
大同區公所	152,187,401	145,258,560
行政管理	47,256,787	45,026,199
	-	-
	-	-
區政管理	98,571,894	95,105,341
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	6,302,726	5,127,020
第一預備金	55,994	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
9,185,213	5.38	
6,928,841	4.55	
6,928,841	4.55	
2,230,588	4.72	實際進用員額較少人事費節餘： 1.實支薪俸較標準低，核實執行結餘494,464元。
-		撙節支出：
-		1.核實執行結餘1,736,124元。
3,466,553	3.52	實際進用員額較少人事費節餘： 1.實支薪俸較標準低，核實執行結餘858,567元。
-		撙節支出：
-		1.核實執行結餘2,607,986元。
1,175,706	18.65	按業務需要而減少支出： 1.核實執行結餘1,175,706元。
55,994	100.00	

臺北市大同區公
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	18,615,528	16,359,156
大同區公所	18,615,528	16,359,156
區政管理	817,028	817,028
營建工程	16,412,014	14,246,656
其他設備	1,386,486	1,295,472
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,256,372	12.12	
2,256,372	12.12	
-	0.00	
2,165,358	13.19	營繕工程結餘： 1.工程結餘款2,165,358元。
91,014	6.56	採購財物結餘： 1.購置設備結餘款88,614。
-		2.未購置電腦圖書費結餘款2,400元。

臺北市大同區公
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	170,802,929	161,617,716
經 常 門 合 計	152,187,401	145,258,560
人事費	84,555,989	83,202,958
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	30,004,855	25,854,120
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	37,570,563	36,201,482
	-	-
	-	-
預備金	55,994	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
9,185,213	5.38	
6,928,841	4.55	
1,353,031	1.60	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：實支薪俸較標準低，核實執行結餘494,464元。
-		區政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：實支薪俸較標準低，核實執行結餘858,567元。
-		
4,150,735	13.83	行政管理： 撙節支出：核實執行結餘1,736,124元。
-		區政管理：
-		撙節支出：核實執行結餘1,499,686元。
-		接受中央各部會補助業務支出： 按業務需要而減少支出：核實執行結餘914,925元。
1,369,081	3.64	區政管理： 撙節支出：核實執行結餘1,108,300元。
-		接受中央各部會補助業務支出：
-		按業務需要而減少支出：核實執行結餘260,781元。
55,994	100.00	

臺北市大同區公
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	18,615,528	16,359,156
房屋建築及設備費	10,925,878	10,388,990
公共建設及設施費	5,624,136	3,995,666
	-	-
資訊軟硬體設備費	744,695	656,081
雜項設備費	1,320,819	1,318,419
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,256,372	12.12	
536,888	4.91	營建工程： 營繕工程結餘：工程結餘款536,888元。
1,628,470	28.96	營建工程： 營繕工程結餘：工程結餘款1,628,470元。
-		
88,614	11.90	其他設備： 採購財物結餘：購置設備結餘款88,614。
2,400	0.18	其他設備： 採購財物結餘：未購置電腦圖書費結餘款2,400元。
-		

臺北市大同區公所（02126）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	110,506	
104					104年度小計	110,506	
	03				民政支出	110,506	
		007			大同區公所	110,506	
			02		區政業務	110,506	
				01	區政管理	110,506	104年3月份價金請求權已罹於時效，本所不予給付，106年10月19日簽准沒入。

本　頁　空　白

臺北市大同區公歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	186,155,554	169,796,398	108,134,334	25,065,193
01.一般公共事務	160,613,810	144,430,350	84,291,675	23,990,804
02.防　衛	111,028	111,028	936	110,092
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	25,255,020	25,255,020	23,841,723	964,297
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	175,696	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	36,596,871	-
-	-	-	36,147,871	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	449,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大同區公歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	16,359,156	-	-
01.一般公共事務	-	16,183,460	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	175,696	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支			出
增 資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大同區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
14,246,656	817,028	-	123,730	1,171,742	-
14,070,960	817,028	-	123,730	1,171,742	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
175,696	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市大同區公
接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		6,302,726	6,302,726	-	5,129,020	5,129,020
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		6,302,726	6,302,726	-	5,129,020	5,129,020
衛生福利部中央健康保險署106年度補助區公所辦理健保業務經費	衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	448,500	448,500
交通部民用航空局臺北國際航空站之松山機場回饋金	交通部民用航空局臺北國際航空站	3,354,226	3,354,226	-	3,021,720	3,021,720
發光二極體先進照明推廣補助計畫補助安裝LED先進照明燈具	經濟部能源局	2,500,000	2,500,000	-	1,658,800	1,658,800

所（02126）

收支報告表

106年度

單位：新臺幣元

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
-	-	-	-	1,173,706	1,173,706	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1,173,706	1,173,706	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	332,506	332,506	-	
-	-	-	-	841,200	841,200	-	

臺北市大同區公
補助團體私人

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
里辦公處	里民大會、基層建設座談會補助費	辦理完成	區政管理
里辦公處	里辦公處事務補助費	辦理完成	區政管理
區民	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	辦理完成	區政管理
區民	松山機場回饋金補助	辦理完成	接受中央各部會補助業務支出
退休職工	職工勞保給付差額賠償金	辦理完成	行政管理
里鄰長	里鄰長參加全民健保補助費	辦理完成	區政管理
里鄰長	里鄰長報紙補助費	辦理完成	區政管理
里長	里長自強活動經費	辦理完成	區政管理
里長	里長健康檢查費	辦理完成	區政管理
里長	里長保險費	辦理完成	區政管理
鄰長	鄰長自強活動經費	辦理完成	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
37,441,063	36,201,482	36,201,482	
10,000	-	-	依【臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項】
-	-	-	辦理，本年未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款10,000元。
13,370,500	13,370,500	13,370,500	依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助條例】第
-	-	-	7條規定，補助里長文具費、郵電費、水電費及其他因公支出費用，每里每月45,000元核實支應，已依規定審
-	-	-	核補助完成。
1,500,000	1,500,000	1,500,000	依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里
-	-	-	每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
3,049,296	2,788,515	2,788,515	依【臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法】規定
-	-	-	辦理維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設等核實支應，已依規定審核補助完成。
16,296	16,296	16,296	依勞動基準法暨同法施行細則相關規定、計算相關退休
-	-	-	職工權益損失賠償並核實支應，已依規定審核補助完成。
2,675,520	2,675,520	2,675,520	依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投
-	-	-	保里鄰長人數，最多補助1,858元核實支應，已依規定審核補助完成。
1,976,400	1,866,956	1,866,956	由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人30
-	-	-	0元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款109,444元。
150,000	144,000	144,000	依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】
-	-	-	每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
400,000	352,000	352,000	依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已
-	-	-	依規定審核補助完成，賸餘款48,000元。
375,000	361,501	361,501	依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條
-	-	-	例】第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款13,499元。
634,040	476,740	476,740	依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】

臺北市大同區公
補助團體私人

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
鄰長	鄰長交通補助費	辦理完成	區政管理
鄰長	鄰長意外保險補助	辦理完成	區政管理
鄰長	臨時工春節慰問金	辦理完成	區政管理
區民	防水閘門專案補助	辦理完成	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
-	-	-	每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款157,300元。
12,576,000	12,076,193	12,076,193	每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完
-	-	-	成，賸餘款499,807元。
314,400	181,650	181,650	依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範】每人每
-	-	-	年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款132,750元。
340,000	338,000	338,000	依市府社會局104年度非環保代賑工春節慰問金發放標
-	-	-	準發放，每人最多20,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款2,000元。
53,611	53,611	53,611	辦理防水閘門版補助核實支應。

臺北市大同區公
回饋金代收

全　1 頁 第　1 頁之一　　中華民國

回饋機關（構）名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目
	合計		26,371,973	
	小計		26,371,973	
臺北市政府工務局衛生下水道工程	106年迪化汙水處理廠回饋金	106	26,371,973	106年迪化汙水處理廠回饋金

代付明細表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

已撥數		執行數		餘額		回饋機關（構）來文文號
本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
26,371,973	26,371,973	26,095,313	26,095,313	-	276,660	
26,371,973	26,371,973	26,095,313	26,095,313	-	276,660	
26,371,973	26,371,973	26,095,313	26,095,313	-	276,660	北市工衛迪化字10630665400號

臺北市大同區公所（02126）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		1,022,395,889	2,034,078	19,130,601	1,005,299,366
公務用財產		695,411,991	2,034,078	13,941,452	683,504,617
土地		623,760,054	-	12,483,411	611,276,643
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		26,639,862	-	-	26,639,862
機械及設備		17,722,156	1,530,417	523,355	18,729,218
交通及運輸設備		12,564,117	125,038	250,865	12,438,290
雜項設備		14,725,802	378,623	683,821	14,420,604
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		326,983,898	-	5,189,149	321,794,749
土地		243,583,396	-	4,880,284	238,703,112
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		78,186,519	-	-	78,186,519
機械及設備		2,847,228	-	-	2,847,228
交通及運輸設備		283,476	-	-	283,476
雜項設備		2,083,279	-	308,865	1,774,414
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市大同區公所（02126）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	遵照貴會意見辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	遵照貴會意見辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	遵照貴會意見辦理。

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表一

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

0

本機關預算

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	
合計	155,256,509		6,000,351			161,256,860
一般行政	45,026,199					45,026,199
行政管理	45,026,199					45,026,199
區政業務	95,922,369					95,922,369
區政管理	95,922,369					95,922,369
接受補助業務支出	5,127,020					5,127,020
接受中央各部會補助業務支出	5,127,020					5,127,020
建築及設備	9,180,921		6,000,351			15,181,272
營建工程	7,885,449		6,000,351			13,885,800
其他設備	1,295,472					1,295,472

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表二

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

0

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	24,537,838					24,537,838
公務人員退休及撫卹給付	23,196,850					23,196,850
公務人員退休及撫卹給付	23,196,850					23,196,850
公務人員各項補助及慰問金	1,075,809					1,075,809
公務人員各項補助及慰問金	1,075,809					1,075,809
災害準備金	265,179					265,179
災害準備金	265,179					265,179
備註：						

要打四行

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表三

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

0

本機關預算　　以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
合計								
104年度								
區政業務								
區政管理								
105年度								
建築及設備								
營建工程								
備註：								

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表四

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

0

統籌科目

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表五

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

0

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

第 5 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整金額			賸餘數				
		轉列為決算實支數	本年度繼續保留數	支出收回年終辦理庫款保留	支出收回不再保留	剔除經費		經費賸餘	
						已繳庫	未繳庫	已繳庫	未繳庫
合計	4,336,430	-4,298,192	-6,202	-32,036					
104年度	99,329	-99,329							
區政業務	99,329	-99,329							
區政管理	99,329	-99,329							
105年度	4,237,101	-4,198,863	-6,202	-32,036					
建築及設備	4,237,101	-4,198,863	-6,202	-32,036					
營建工程	4,237,101	-4,198,863	-6,202	-32,036					

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表五之一

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

0

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回(-)	上年度暫付款保留數開立轉帳憑單轉實支(-)	上年度暫付款保留數支出收回誤列庫款保留支出收回(+)	
合計	4,336,430	-32,036			4,304,394
104年度	99,329				99,329
區政業務	99,329				99,329
區政管理	99,329				99,329
105年度	4,237,101	-32,036			4,205,065
建築及設備	4,237,101	-32,036			4,205,065
營建工程	4,237,101	-32,036			4,205,065

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表六

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

0

平 衡 表 資 產 負 債 科 目 調 節 表

第 7 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本年度調整金額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資產 (+)	負債 (-)	摘要	增加金額 (+)	減少金額 (-)	負債 (+)	資產 (-)
上年度期末帳列金額： 14,627,104	上年度期末帳列金額： -10,290,674	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額： 6,354,606	本年度期末帳列金額： -12,361,159
		押金等待納庫				
審計處審定上年度歲出決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲入決算減列負債金額：	暫付款保留	6,000,351			
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押金等：	減代收款、保管款支出之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正		-4,330,228		
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
14,627,104	-10,290,674	合計	6,000,351	-4,330,228	6,354,606	-12,361,159

備註：以前年度預付費用以支出收回數處理為32,036元，係本所參建市場處舉辦之大龍社區及市場重建工程，此工程為105年至108年度連續性計畫，本所配合主體工程辦理保留。

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表七

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

0

借方科目

平 衡 表 各 科 目 記 錄 表

資 產 科 目：

歲入結存	經費結存			有價證券		保管有價證券		押金	暫付款	材料	應收剔除經費	資產合計
	市庫存款	專戶存款	建勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類					
1,224,980	3,968,709	670,846	300,988				42,960		6,152,676			12,361,159

資 力 科 目：

保留庫款	應收歲入款	應收歲入保留款		應領經費								資力合計
392,892	1,656,800											2,049,692
											資產資力總計	14,410,851

備註：納入集中支付收支保管款含歲入部分，歲入保管款1,224,980元。

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表八

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

0

貸方科目　　平 衡 表 各 科 目 記 錄 表　　第 9 頁

負 債 科 目：

暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
	292,000	3,456,958	1,629,708		42,960	932,980		6,354,606

負 擔 及 餘 絀 科 目：

應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費賸餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
1,656,800	135,397	6,264,048						8,056,245
						負債、負擔及餘絀總計		14,410,851

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表九

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

歲 入 應 納 庫 款 餘 額 表

	各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度歲入超收數	以前年度歲入退還數
	上年度轉入數 (1)	審計處審定增列應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分(未含超收或退還數) (3) (-)	本年度註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止應納庫款部分 (6)	(7)	(8)
合計	568,215		-568,215		1,656,800	1,656,800		15,626
一	568,215		-568,215		1,656,800	1,656,800		15,626
二								

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

0

經費賸餘－押金、材料、待納庫餘額表

第 11 頁

各機關經費賸餘待納庫餘額表								
上年度轉入數 (1)	審計處審定減列轉經費賸餘部分 (2)(+)	註銷經費賸餘部分 (3)(-)	代收、保管款支出之押金等轉列經費賸餘 (4)(+)	以前年度漏列經費賸餘部分(押金、材料等) (5)(+)	以前年度歲出保留款支出轉列經費賸餘部分 (6)(+)	收回以前年度經費賸餘數(納庫數) (7)(-)	本年度預算支出轉列經費賸餘部分 (8)(+)	轉入下年度數 (9)
無								

備註：

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十一

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

0

應 收 剔 除 經 費 補 充 記 錄

第 12 頁

項　　目	金　　額	備　　註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小　　計		
減：已收回且已繳庫金額		
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)		
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1.本年度預算部分之應收剔除經費		
2.歲出應付款部分之應收剔除經費		
小　　計		
減：已收回且已繳庫金額		
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)		
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)		

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十二

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
合　　計	8,519,809							-8,340		8,511,469
本年度歲入部分	7,967,220							-8,340		7,958,880
罰款及賠償收入	153,228							23,580		176,808
賠償收入	153,228							23,580		176,808
一般賠償收入	153,228							23,580		176,808
規費收入	3,144,852							-31,920		3,112,932
使用規費收入	3,144,852							-31,920		3,112,932
場地設施使用費	3,143,994							-31,920		3,112,074
資料使用費	858									858
財產收入	55,240									55,240
財產孳息	105									105
利息收入	105									105
廢舊物資售價	55,135									55,135
廢舊物資售價	55,135									55,135
補助收入	3,512,925									3,512,925
備註：1.105年一般賠償收入科目23,580元誤以106年	3,512,925									3,512,925

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十二

機關名稱及編號： 02126 大同區公所

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
計畫型補助收入	3,512,925									3,512,925
其他收入	1,100,975									1,100,975
雜項收入	1,100,975									1,100,975
其他雜項收入	1,100,975									1,100,975
以前年度歲入款部分	568,215									568,215
一般賠償收入	568,215									568,215
以前年度歲入退還	-15,626									-15,626
備註：										

備註：