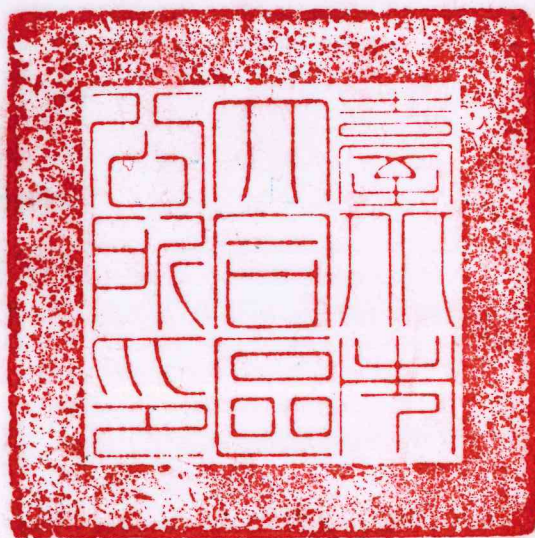


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市大同區公所單位決算



臺北市大同區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市大同區公所109年度單位決算
目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 9 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 11 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 12 頁至第 13 頁
(五)平衡表	第 14 頁至第 14 頁
(六)資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
(七)長期負債表	第 16 頁至第 16 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 17 頁至第 19 頁
(二)平衡表科目明細表	第 20 頁至第 31 頁
(三)資本資產變動表	第 32 頁至第 32 頁
(四)長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)長期負債變動表	第 33 頁至第 33 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 35 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 36 頁至第 39 頁
(八)收入支出彙計表	第 40 頁至第 41 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 42 頁至第 45 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 46 頁至第 48 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 49 頁至第 51 頁
(十二)人事費明細表	第 52 頁至第 52 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十四)歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 53 頁至第 53 頁
(十六)歲出保留分析表	第 54 頁至第 55 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 56 頁至第 57 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 58 頁至第 59 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 60 頁至第 63 頁

臺北市大同區公所109年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 64 頁至第 71 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十二)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 - 頁至第 - 頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第 72 頁至第 73 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 74 頁至第 75 頁
(十五)議會審議通過臺北市預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 76 頁至第 76 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
五、補充書表	
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資支效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述：

(一)本年度部分

1. 歲入部分

- (1)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 6,561 元，較預算數超收 6,561 元，係本所檔案暨庫房管理及保全服務勞務採購案等違約罰金。
- (2)使用規費收入：預算數 352 萬 6,000 元，執行結果，實現數 266 萬 9,021 元，較預算數短收 85 萬 6,979 元，執行率為 75.70%，係 2019 新型冠狀病毒擴散全球，於 3 月 16 日至 5 月 17 日取消區民活動中心租借，另於 6 月 7 日至 12 月 6 日區民活動中心租借使用費減收 50%所致。
- (3)財產孳息：預算數 3 萬 6,000 元，執行結果，實現數 3 萬 3,085 元，較預算數短收 2,915 元，執行率為 91.90%，係 2019 新型冠狀病毒擴散全球，快照機租借場地使用費於 3 月至 8 月減收 50%所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 1 萬 5,000 元，執行結果，實現數 2 萬 175 元，較預算數超收 5,175 元，執行率為 134.50%，係因本年度出售報廢財產殘值較預估金額高所致，爾後將確實預估調整。
- (5)上級政府補助收入：預算數 363 萬 4,000 元，執行結果，實現數 363 萬 3,231 元，較預算數短收 769 元，執行率為 99.98%，係配合預算編列至千元，增列進位數 769 元所致。
- (6)雜項收入：預算數 7 萬 7,000 元，執行結果，實現數 5 萬 4,694 元，較預算數短收 2 萬 2,306 元，執行率為 71.03%，係員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入由 4 人降至 3 人所致，爾後將確實預估調整。

2. 歲出部分

- (1)行政管理：預算數 1 億 196 萬 740 元，執行結果，實現數 1 億 85 萬 7,603 元，執行率 98.92%。
- (2)區政管理：預算數 4,847 萬 5,000 元，執行結果，實現數 4,691 萬 619 元，執行率 96.77%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 363 萬 4,000 元，執行結果，實現數 362 萬 8,838 元，執行率 99.86%。
- (4)第一預備金：預算數 80 萬元，執行結果，動支數 74 萬 2,962 元。
- (5)營建工程：預算數 337 萬 1,000 元，執行結果，實現數 256 萬 5,172 元，執行率 76.10%，並保留 7 萬 9,434 元，保留之款項係為參建臺北市立圖書館主辦延平區民活動中心合署辦公大樓電梯更新工程保留分攤款 7 萬 9,434 元，本所為參建機關配合主政機關辦理保留。
- (6)其他設備：預算數 248 萬 4,962 元，執行結果，實現數 215 萬 1,667 元，執行率 86.59%。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,210 萬 6,707 元，執行結果，實現數 2,210 萬 6,707 元，執行率 100%。

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

(8)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 134 萬 5,761 元，執行結果，實現數 134 萬 5,761 元，執行率 100%。

(9)災害準備金：申請動支數 288 萬 2,798 元，執行結果，實現數 282 萬 9,876 元，執行率 98.16%。

(二)以前年度部分

1.歲入部分

無。

2.歲出部分

(1)105 年營建工程以前年度轉入數 3 萬 2,036 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 3 萬 2,036 元，係大龍社區及市場重建工程，為 105 至 108 度連續性計畫，本所為參建機關，配合主政機關辦理註銷。

(2)108 年區政管理以前年度轉入數 966 元，執行結果，實現數 966 元。

(3)108 年營建工程以前年度轉入數 497 萬 8,360 元，執行結果，實現數 318 萬 1,836 元，註銷數 9,107 元，保留數 178 萬 7,417 元係大龍社區及市場重建工程，為 105 至 108 度連續性計畫，本所為參建機關，配合主政機關辦理保留。

(三)平衡表及資本資產表重要科目及內容之簡述

1.平衡表部分

(1)資產科目：

甲、專戶存款：950 萬 6,932 元，主要係存入保證金 159 萬 741 元、應付代收款 662 萬 4,115 元、離職儲金 76 萬 2,471 元、公用事業費款專戶 30 萬 6,892 元及健保費款專戶等 22 萬 2,713 元。

乙、暫付款：81 萬 3,705 元，主要係暫付代辦經費 70 萬 5,553 元及繳回代社會局收回育兒津貼及低收入戶老人生活補助溢領款等 6 萬 9,259 元及暫付公用事業費款等 3 萬 8,893 元。

丙、預付款：186 萬 6,851 元，主要係預付 108 年大龍社區及市場重建工程工管、監造及施工費 178 萬 7,417 元及預付 109 年延平區民活動中心合署辦公大樓電梯更新監造及施工費 7 萬 9,434 元。

(2)負債科目：

甲、預收款：124 萬 9,923 元，係預收 110 年停車費及區民活動中心租金。

乙、存入保證金：159 萬 741 元，主要係履約保證金 56 萬 7,029 元、保固保證金 35 萬 3,712 元、租借區民活動中心保證金 52 萬元及里長選舉保證金 15 萬元。

丙、應付代收款：796 萬 7,425 元，主要係係公用事業專戶 34 萬 5,785 元、代繳健(勞、公及勞工退休金)保費專戶 22 萬 2,713 元、社會救助捐款

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

242 萬 1,816 元、代賑工薪資經費 259 萬 1,424 元、社區照顧據點里辦公處共餐經費 55 萬 2,674 元、迪化汙水回饋金 36 萬 7,479 元、市民急難救助金 23 萬 7,500 元、辦理肺炎居家隔離檢疫補償費用行政作業費 21 萬 4,709 元、急難紓困方案救助金 20 萬 7,520 元、建明里第 13 屆里長補選經費 17 萬 6,512 元及教育部補助地方政府發放 2-4 歲幼兒育兒津貼行政經費 16 萬 4,629 元及三豐建設公共空間修繕費用捐款等 46 萬 4,664 元。

丁、應付保管款：76 萬 2,471 元，係離職儲金。

(3)淨資產科目：資產負債淨額貸餘 61 萬 6,928 元，係前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部份：資本資產總額為 5 億 7,927 萬 4,114 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及購建中固定資產固定資產 5 億 7,927 萬 4,114 元。

3. 長期負債表部份：長期負債總額為 46 萬 6,165 元，均為因租賃電腦設備所產生之應付租賃款。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目說明

1. 平衡表部分：

(1)暫付款 81 萬 3,705 元，較上年度 113 萬 2,828 元減少 31 萬 9,123 元，約減 28.17%，係為減少暫付代辦經費 21 萬 4,454 元及暫付應付代收款等減少 10 萬 4,669 元所致。

(2)預付款 186 萬 6,851 元，較上年度 465 萬 2,208 元減少 278 萬 5,357 元，約減 59.87%，係為原預付 105 至 108 年度連續性計畫大龍社區及市場重建工程施工費轉列實現數 286 萬 3,825 元、108 年預付衛生局流感疫苗轉列實現數 966 元及增加預付 109 年延平區民活動中心合署辦公大樓電梯更新監造及施工費等 7 萬 9,434 元所致。

(3)保證品 27 萬 7,690 元，較上年度 58 萬 7,533 元減少 30 萬 9,843 元，約減 52.74%，係減少 107 年里鄰廣播器纜線下地工程履約保證金連帶保證書 33 萬 8,769 元及 109 年大同區公所檔案暨庫房管理履約保證金(定存單)等增加 2 萬 8,926 元。

(4)其他應付款 0 元，較上年度 3 萬 2,036 元減少 3 萬 2,036 元，約減 100.00%，係為係原保留 105-106 年大龍社區及市場重建工程工管費配合主政機關市場處辦理註銷所致。

(5)預收款 124 萬 9,923 元，較上年度 85 萬 5,734 元增加 39 萬 4,189 元，約增 46.06%，係為預收停車費及區民活動中心租金較上年度增加 39 萬 4,189 元所

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

致。

(6)應付代收款 796 萬 7,425 元，較上年度 1,002 萬 4,503 元減少 205 萬 7,078 元，約減少 20.52%，係代辦經費減少 115 萬 9,708 元、沖銷性質減少 18 萬 1,208 元、非沖銷健(勞、公及勞工退休金)保費減少 75 萬 1,947 元及民間捐款急難救助金等增加 3 萬 5,785 元所致。

2. 資本資產表部份:

(1)房屋建築及設備 8,430 萬 7,572 元，較上年度 4,351 萬 839 元增加 4,079 萬 6,733 元，約增 93.76%，主要係因大龍區民活動中心由購建中固定資產轉列房屋建築及設備所致。

(2)雜項設備 342 萬 4,884 元，較上年度 274 萬 7,315 元增加 67 萬 7,569 元，增加 24.66%，係因大龍區民活動中心購置冷氣及櫥櫃等設備所致。

(3)租賃資產 48 萬 9,718 元，係因本年度新增租賃一批個人電腦所致。

(4)購建中固定資產 210 萬 5,660 元，較上年度 4,253 萬 4,840 元減少 4,042 萬 9,180 元，約減 95.05%，主要係因大龍社區及市場重建工程由購建中固定資產轉列房屋建築及設備所致。

(5)無形資產 0 元，較上年度 2 萬 3,305 元減少 2 萬 3,305 元，約減 100.00%，係因無形資產已全數攤提完畢所致。

3. 長期負債表部分:

應付租賃款 46 萬 6,165 元，約增 100.00%，係因本年度新增租賃一批個人電腦所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
2. 持續加強各項便民工作，賡續推動好便利櫃檯，並建立服務規範，簡化作業流程，強化機關資訊透明化，提供便利網路服務。
3. 加強員工考核，強化公務紀律，貫徹革新政治風氣。
4. 加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民通訊功能，舉辦里鄰長講習，以強化里鄰功能。
5. 執行市容查報事項、召開市容會報會議，並劃分督導責任區，徹底執行。
6. 發揮里服務小組功能，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
7. 持續推行維護環境衛生，推動清潔日、國家清潔週、垃圾分類及有機垃圾全面回收再利用政策。
8. 賡續辦理社會福利、社會救助、社區發展等工作，落實社會福利政策，照顧中低收入老人、身心障礙者、低收入戶等弱勢族群社會救助業務；輔導社區發展協會，健全組織及提升社區居民生活品質，以增進社區居民福利。

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

9. 協助推動參與式預算業務，強化由下而上民主決策參與機制。
10. 辦理國民兵管理、役男徵兵處理，完成徵集準備，照顧徵屬生活補助，維護在營軍人權益，強化後備軍人管理及替代役備役組訓與支援各種召集實施。
11. 辦理全民健康保險第 1、5、6 類保險對象有關承保、加退保及停、復保等業務，保障被保險人權益。
12. 辦理基層藝文活動，發展地方文化特色。
13. 配合推行本市人口政策宣導及辦理相關活動，營造多元和諧社會。
14. 加強宗教團體輔導，並宣導集中焚燒金銀紙錢及減量政策。
15. 辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動，展現成年禮多元文化特色，提升成年學子參與公共事務及社會公益之熱誠。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金、聘僱人員薪資及保險費。	
	一般業務	配合業務需要，加強區務行政之推行。	區務行政依照工作計畫逐項完成並加強區務行政革新、提高行政效率。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	加強內部審核及執行預算，按時編報會計報表等。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	配合高普考等考試用人政策，勵行人事公開，促進人力資源有效運用、提昇員工素質。	
	政風業務	政風法令宣導及案件調查等。	政風法令宣導、貪瀆不法之預防及公職人員財產申報。	

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	調解業務	調解市民陳情案件、建議案件。	有效調解民間糾紛，促進社會和諧，本年度共受理調解案件 829 件，其中調解成立 492 件；並辦理免費法律諮詢服務。	
	停車場管理	停車場保全、及各項設施養護。	提供洽公民眾便捷停車空間，強化為民服務工作。	
	民政業務	辦理地方自治、環境衛生、義務教育及建立災害防救緊急通報系統等事項，並加強區民活動中心管理	① 召開基層建設座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成。 ② 發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成。 ③ 配合辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成。	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導、依法辦理第 1、5、6 類被保險人及里鄰長健保承保、退保等工作。	辦理社區發展、社會福利、分送敬老禮金、低收入戶補助、按月發放臨時工工資、急難救助等業務、使第六類無職業人口有參加全民健保單位均按預定進度完成。	
	經建業務	辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、區民活動中心之整修、新建及設備設施修	依法辦理農林漁牧調查、地政、水旱田休耕補助申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標，及本區區民活動中心	

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
接受中央各部 會補助業務支 出	役政業務	繕維護及參與式預算執行作業。	之設備設施修繕維護及參與式預算執行作業均按預定進度完成。	
		辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務及離營軍人歸鄉報到管理等業務。	依法辦理國民兵編組及管理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵調查、抽籤、征集入營)、服兵役役男家屬生活扶助及各項慰補助、各項補助款發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成。	
	人文業務	辦理禮俗宗教、慶典活動、各社教活動、新移民、人口政策、地方特色等事項。	寺廟、神壇等宗教業務管理，配合慶典活動舉辦基層藝文活動均按預定進度完成。	
	里鄰建設業務	依據臺北市里鄰建設服務經費實施要點，補助里鄰建設經費。	補助 25 里里鄰基礎建設計 750 萬元。	
	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費及維護居民身心。	本案預算 44 萬 8,500 元，已執行 44 萬 8,500 元，執行率 100.00%。	
	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	辦理健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等相關經費補助達到相當之實質	本案預算 318 萬 4,731 元，已執行 318 萬 338 元，執行率 99.86%。	

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	區民活動中心油漆粉刷工程 調解室整修工程 大龍區民活動中心整修工程	回饋效果。		
		區民活動中心油漆粉刷工程 調解室整修工程。	區民活動中心油漆粉刷工程已施作完畢。 調解室整修工程已施作完畢。	
		大龍區民活動中心整修工程。	大龍區民活動中心整修工程已施作完畢。	
其他設備	設備及投資	延平區民活動中心合署辦公大樓電梯更新分攤款	延平區民活動中心合署辦公大樓電梯更新分攤款	本案係參建臺北市立圖書館主辦延平區民活動中心合署辦公大樓電梯更新工程，本案因未能於年度結束前履約完成，故配合主政機關辦理保留分攤款 7 萬 9,434 元。
		購置大龍區民活動中心視聽音響設備等	購置大龍區民活動中心視聽音響設備、門禁系統及節電系統等，強化公務之執行，提高工作效率。	
		汰換個人電腦及相關周邊設備零組件及套裝軟體等。	個人電腦、周邊設備及零組件購置等，強化公務之執行，提高工作效率。	
第一預備金	預備金	購置調解室及大龍區民活動中心冷氣設備等	購置調解室冷氣設備、大龍區民活動中心冷氣設備及電動銀幕等，強化公務之執行，提高工作效率。	
		按實際需要專案報請動支。	測量體溫用熱像攝影機、地下停車場監視錄影主機汰換、添購本所 6 樓禮堂投影機、行政中心頂樓西側電梯機房冷氣汰換、電動輔助自行車汰換等。	

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

四、其他重要說明：

本所公民提案參與式預算執行情形

計畫 項目	預算數			決算數				決算數占預 算數之比率 (2)/(1)x100
	原預算數	預算增 減數	合計(1)	實現累 計數	應付數	保留數	合計(2)	
老師區民 活動中心 局部整修 -參與式 預算	0	23,373	23,373	23,373	0	0	23,373	100.00

本 頁 空 白

臺北市大 歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合計	7,288,000	-	7,288,000
				經常門總計	7,288,000	-	7,288,000
				經常門合計	7,288,000	-	7,288,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	013			0402036000 臺北市大同區公所	-	-	-
		01		0402036030 賠償收入	-	-	-
			01	04020360301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	3,526,000	-	3,526,000
	015			0502036000 臺北市大同區公所	3,526,000	-	3,526,000
		01		0502036030 使用規費收入	3,526,000	-	3,526,000
			01	05020360303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020360306 場地設施使用費	3,525,000	-	3,525,000
04				0702000000 財產收入	51,000	-	51,000
	016			0702036000 臺北市大同區公所	51,000	-	51,000
		01		07020360100 財產孳息	36,000	-	36,000
			01	07020360101 利息收入	-	-	-

同區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
6,416,767	-	-	6,416,767	-871,233	88.05%
6,416,767	-	-	6,416,767	-871,233	88.05%
6,416,767	-	-	6,416,767	-871,233	88.05%
6,561	-	-	6,561	6,561	-
6,561	-	-	6,561	6,561	-
6,561	-	-	6,561	6,561	-
6,561	-	-	6,561	6,561	-
2,669,021	-	-	2,669,021	-856,979	75.7%
2,669,021	-	-	2,669,021	-856,979	75.7%
2,669,021	-	-	2,669,021	-856,979	75.7%
64	-	-	64	-936	6.4%
2,668,957	-	-	2,668,957	-856,043	75.72%
53,260	-	-	53,260	2,260	104.43%
53,260	-	-	53,260	2,260	104.43%
33,085	-	-	33,085	-2,915	91.9%
85	-	-	85	85	-

臺北市大
歲入來源

中華民國

經常門

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)
			02	07020360103 租金收入	36,000	-	36,000
			02	07020360500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07020360501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
06				09020000000 補助及協助收入	3,634,000	-	3,634,000
	009			09020360000 臺北市大同區公所	3,634,000	-	3,634,000
			01	09020360100 上級政府補助收入	3,634,000	-	3,634,000
			01	09020360102 計畫型補助收入	3,634,000	-	3,634,000
08				12020000000 其他收入	77,000	-	77,000
	016			12020360000 臺北市大同區公所	77,000	-	77,000
			01	12020360200 雜項收入	77,000	-	77,000
			01	12020360201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020360210 其他雜項收入	77,000	-	77,000

同區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
33,000	-	-	33,000	-3,000	91.67%
20,175	-	-	20,175	5,175	134.5%
20,175	-	-	20,175	5,175	134.5%
3,633,231	-	-	3,633,231	-769	99.98%
3,633,231	-	-	3,633,231	-769	99.98%
3,633,231	-	-	3,633,231	-769	99.98%
3,633,231	-	-	3,633,231	-769	99.98%
54,694	-	-	54,694	-22,306	71.03%
54,694	-	-	54,694	-22,306	71.03%
54,694	-	-	54,694	-22,306	71.03%
197	-	-	197	197	-
54,497	-	-	54,497	-22,503	70.78%

臺北市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合計	182,378,266	3,939,740	186,318,006
02				00020000000 臺北市政府主管	156,043,000	3,939,740	159,982,740
	016			00020360000 臺北市大同區公所	156,043,000	3,939,740	159,982,740
				經常門合計	149,853,000	3,196,778	153,049,778
				資本門合計	6,190,000	742,962	6,932,962
		01		37020360100 一般行政	98,021,000	3,939,740	101,960,740
			01	37020360101 行政管理	98,021,000	3,939,740	101,960,740
				100000人事費	84,494,000	3,939,740	88,433,740
				200000業務費	13,510,000	-	13,510,000
				400000獎補助費	17,000	-	17,000
		02		37020365400 區政業務	48,475,000	-	48,475,000
			01	37020365401 區政管理	48,475,000	-	48,475,000
				200000業務費	26,661,000	-	26,661,000
				300000設備及投資*	1,077,000	-	1,077,000
				400000獎補助費	20,737,000	-	20,737,000
		03		37020366200 接受補助業務支出	3,634,000	-	3,634,000

同區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
182,396,243	-	79,434	182,475,677	-3,842,329	97.94%	
156,113,899	-	79,434	156,193,333	-3,789,407	97.63%	
156,113,899	-	79,434	156,193,333	-3,789,407	97.63%	
150,350,973	-	-	150,350,973	-2,698,805	98.24%	
5,762,926	-	79,434	5,842,360	-1,090,602	84.27%	
100,857,603	-	-	100,857,603	-1,103,137	98.92%	
100,857,603	-	-	100,857,603	-1,103,137	98.92%	
88,433,721	-	-	88,433,721	-19	100%	預算增減數 3,939,740元=各類 員工待遇準備 3,939,740元
12,407,586	-	-	12,407,586	-1,102,414	91.84%	
16,296	-	-	16,296	-704	95.86%	
46,910,619	-	-	46,910,619	-1,564,381	96.77%	
46,910,619	-	-	46,910,619	-1,564,381	96.77%	
26,216,850	-	-	26,216,850	-444,150	98.33%	
1,046,087	-	-	1,046,087	-30,913	97.13%	
19,647,682	-	-	19,647,682	-1,089,318	94.75%	
3,628,838	-	-	3,628,838	-5,162	99.86%	

臺北市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
			01	37020366202 接受中央各部會補助業務支出	3,634,000	-	3,634,000
				200000業務費	767,000	-	767,000
				400000獎補助費	2,867,000	-	2,867,000
		04		37020369000 一般建築及設備	5,113,000	742,962	5,855,962
			01	37020369002 營建工程*	3,371,000	-	3,371,000
				300000設備及投資*	3,371,000	-	3,371,000
			03	37020369004 其他設備*	1,742,000	742,962	2,484,962
				300000設備及投資*	1,742,000	742,962	2,484,962
		06		37020369800 第一預備金	800,000	-742,962	57,038
			01	37020369801 第一預備金	800,000	-742,962	57,038
				600000預備金	800,000	-742,962	57,038
26				00700000000 統籌支撥科目	26,335,266	-	26,335,266
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,106,707	-	22,106,707
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	22,106,707	-	22,106,707

同區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,628,838	-	-	3,628,838	-5,162	99.86%	
762,579	-	-	762,579	-4,421	99.42%	
2,866,259	-	-	2,866,259	-741	99.97%	
4,716,839	-	79,434	4,796,273	-1,059,689	81.9%	
2,565,172	-	79,434	2,644,606	-726,394	78.45%	
2,565,172	-	79,434	2,644,606	-726,394	78.45%	
2,151,667	-	-	2,151,667	-333,295	86.59%	
2,151,667	-	-	2,151,667	-333,295	86.59%	預算增減數742,962 元=第一預備金 742,962元
-	-	-	-	-57,038	-	
-	-	-	-	-57,038	-	
-	-	-	-	-57,038	-	預算增減數- 742,962元=第一預 備金-742,962元
26,282,344	-	-	26,282,344	-52,922	99.8%	
22,106,707	-	-	22,106,707	-	100%	
22,106,707	-	-	22,106,707	-	100%	

臺北市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	22,106,707	-	22,106,707
				100000人事費	21,831,307	-	21,831,307
				400000獎補助費	275,400	-	275,400
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,345,761	-	1,345,761
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,345,761	-	1,345,761
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	1,345,761	-	1,345,761
				100000人事費	1,131,594	-	1,131,594
				200000業務費	214,167	-	214,167
	003			0070a040000 災害準備金	2,882,798	-	2,882,798
		01		8970a040800 災害準備金	2,882,798	-	2,882,798
			01	8970a040801 災害準備金	2,882,798	-	2,882,798
				100000人事費	386,239	-	386,239
				200000業務費	2,456,336	-	2,456,336
				400000獎補助費	40,223	-	40,223

同區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,106,707	-	-	22,106,707	-	100%	
21,831,307	-	-	21,831,307	-	100%	
275,400	-	-	275,400	-	100%	
1,345,761	-	-	1,345,761	-	100%	
1,345,761	-	-	1,345,761	-	100%	
1,345,761	-	-	1,345,761	-	100%	
1,131,594	-	-	1,131,594	-	100%	
214,167	-	-	214,167	-	100%	
2,829,876	-	-	2,829,876	-52,922	98.16%	
2,829,876	-	-	2,829,876	-52,922	98.16%	
2,829,876	-	-	2,829,876	-52,922	98.16%	
363,617	-	-	363,617	-22,622	94.14%	
2,426,036	-	-	2,426,036	-30,300	98.77%	
40,223	-	-	40,223	-	100%	

臺北市大

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	5,011,362	-	41,143
					經資門總計	-	5,011,362	-	41,143
					經常門合計	-	966	-	-
					資本門合計	-	5,010,396	-	41,143
105					105年度小計	-	32,036	-	32,036
	02				臺北市政府主管	-	32,036	-	32,036
		036			臺北市大同區公所	-	32,036	-	32,036
			83		建築及設備	-	32,036	-	32,036
				02	營建工程*	-	32,036	-	32,036
					設備及投資*	-	32,036	-	32,036
108					108年度小計	-	4,979,326	-	9,107
	02				臺北市政府主管	-	4,979,326	-	9,107
		036			臺北市大同區公所	-	4,979,326	-	9,107
			54		區政業務	-	966	-	-
				01	區政管理	-	966	-	-
					業務費	-	966	-	-
			90		一般建築及設備	-	4,978,360	-	9,107
				02	營建工程*	-	4,978,360	-	9,107
					設備及投資*	-	4,978,360	-	9,107

同區公所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	3,182,802	-	-	-	1,787,417
-	3,182,802	-	-	-	1,787,417
-	966	-	-	-	-
-	3,181,836	-	-	-	1,787,417
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,182,802	-	-	-	1,787,417
-	3,182,802	-	-	-	1,787,417
-	3,182,802	-	-	-	1,787,417
-	966	-	-	-	-
-	966	-	-	-	-
-	966	-	-	-	-
-	3,181,836	-	-	-	1,787,417
-	3,181,836	-	-	-	1,787,417
-	3,181,836	-	-	-	1,787,417

臺北市大同區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	12,187,488	17,162,769	負債	11,570,560	13,398,331
流動資產	12,187,488	17,162,769	流動負債	11,570,560	13,398,331
專戶存款	9,506,932	11,377,733	其他應付款	0	32,036
暫付款	813,705	1,132,828	預收款	1,249,923	855,734
預付款	1,866,851	4,652,208	存入保證金	1,590,741	1,759,937
			應付代收款	7,967,425	10,024,503
			應付保管款	762,471	726,121
			淨資產	616,928	3,764,438
			資產負債淨額	616,928	3,764,438
			資產負債淨額	616,928	3,764,438
合 計	12,187,488	17,162,769	合 計	12,187,488	17,162,769
附 註			附 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	277,690	587,533	應付保證品	277,690	587,533
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺北市大同區公所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期負債總額	466,165		其他長期負債	466,165	
長期負債總額	466,165		應付租賃款	466,165	
長期負債總額	466,165		應付租賃款	466,165	
合 計	466,165	-	合 計	466,165	-

臺北市大同區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,377,733
1. 專戶存款	11,377,733
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	188,302,490
1. 本年度歲入	6,416,767
(1) 實現數	6,416,767
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	394,189
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-169,196
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,057,078
14. 應付保管款淨增(減)數	36,350
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	183,807,962

臺北市大同區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	182,475,677
(2)以前年度歲出撥款	318,011
(3)退還以前年度歲入繳庫款	158,540
(4)退還以前年度預收繳庫款	855,734
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-126,504
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-158,540
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	32,036
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	199,680,223
付項	
一、本期支出	190,173,291
1. 本年度歲出	182,475,677
(1) 實現數	182,396,243
(2) 應付數	
(3) 保留數	79,434
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	3,135,404
(1) 以前年度轉入實現數	3,182,802

臺北市大同區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	32,036
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-79,434
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-319,123
6.預付款淨增(減)數	-2,785,357
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	7,666,690
(1)本年度歲入繳庫	6,416,767
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	1,249,923
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	9,506,932
1.專戶存款	9,506,932
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	199,680,223

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	9,506,932	
			110103002納入集中支付部分	7,694,856	-	
			110103003代繳費款專戶(公用事業費款)	306,892	-	
			110103004代繳費款專戶(健保費)	13,957	-	
			110103005代繳費款專戶(勞保費)	199,050	-	
			110103006代繳費款專戶(公保費)	921	-	
			110103007代繳費款專戶(勞工退休金提繳費)	8,785	-	
			110103008約聘雇人員離職儲金	762,471	-	
			11010301納入集中支付	520,000	-	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	1,866,851	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,787,417	-	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	79,434	-	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210901預收款	-	1,249,923	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	1,590,741	
			211201002履約保證金	567,029	-	
			211201004保固保證金	353,712	-	
			21120101保證金	520,000	-	
			211201010里長選舉保證金	150,000	-	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	7,967,425	
			211301001非沖銷公用事業費款	345,785	-	
			211301002非沖銷健保費	13,957	-	
			211301003非沖銷勞保費	199,050	-	
			211301004非沖銷公保費	921	-	
			211301005非沖銷勞工退休金提繳費	8,785	-	
			211301007代辦經費	4,878,526	-	
			211301008沖銷性質	98,585	-	
			211301010非沖銷民間捐款急難救助金	2,421,816	-	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	762,471	
			211401001約聘雇人員離職儲金	762,471	-	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	616,928	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,866,851	-	
			31010101資產負債淨額(預算)	-1,249,923	-	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	277,690	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	277,690	
			290301001有價證券	41,976	-	
			290301002保證書	235,714	-	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	1	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	

臺北市大同區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

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)	本年度資本資產成本變動		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	469,062,121	0	13,209,852	0	0	482,271,973
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	94,813,213	-51,302,374	43,724,975	0	-2,928,242	84,307,572
機械及設備	21,588,759	-16,701,615	1,507,485	1,637,561	-335,607	4,421,461
交通及運輸設備	11,964,798	-9,471,862	632,886	469,334	-403,642	2,252,846
雜項設備	16,248,986	-13,501,671	1,820,603	1,060,689	-82,345	3,424,884
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	613,677,877	-90,977,522	60,895,801	3,167,584	-3,749,836	576,678,736
租賃資產	0	0	574,957	0	-85,239	489,718
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	42,534,840	0	3,317,673	43,746,853	0	2,105,660
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	23,305	0	0	23,305	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	42,558,145	0	3,892,630	43,770,158	-85,239	2,595,378
合計	656,236,022	-90,977,522	64,788,431	46,937,742	-3,835,075	579,274,114

備註：本期成本變動增加數64,788,431元，較取得財產合計數8,944,762元，增加55,843,669元之原因說明如下

1. 因108年底購置於109年1月份列資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加141,732元。
2. 因土地重估增值及房屋建築重分類，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,209,852元。
3. 因區民活動中心整修工程委託設計服務費等無須列資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,408,328元。
4. 因本期新增租賃資產一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加457,273元。
5. 因本期新增由代辦經費購置資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加664,787元。
6. 因大龍區民活動中心由購建中固定資產轉房屋建築及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加43,724,975元
7. 因星明里中古冷氣機案應財政局要求減損再新增等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,378元。

臺北市大同區公所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	583,849	-	117,684	-	-	466,165
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市大
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	6,416,767	0	0	0
本年度收入	6,416,767	0	0	0
04030100 一般賠償收入	6,561	0	0	0
05030300 資料使用費	64	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,668,957	0	0	0
07010100 利息收入	85	0	0	0
07010300 租金收入	33,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	20,175	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	3,633,231	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	197	0	0	0
12021000 其他雜項收入	54,497	0	0	0

同區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,249,923	0	7,666,690
0	0	1,249,923	0	7,666,690
0	0	0	0	6,561
0	0	0	0	64
0	0	1,249,923	0	3,918,880
0	0	0	0	85
0	0	0	0	33,000
0	0	0	0	20,175
0	0	0	0	3,633,231
0	0	0	0	197
0	0	0	0	54,497

臺北市大
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	185,579,045	79,434	0	0
本年度支出	182,396,243	79,434	0	0
一、本年度經費	156,113,899	79,434	0	0
0137010100 行政管理	100,857,603	0	0	0
0137540100 區政管理	45,864,532	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,046,087	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	3,628,838	0	0	0
0137900200* 營建工程	2,565,172	79,434	0	0
0137900400* 其他設備	2,151,667	0	0	0
二、統籌科目	26,282,344	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,106,707	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,345,761	0	0	0
0989080100 災害準備金	2,829,876	0	0	0
以前年度支出	3,182,802	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,182,802	0	0	0
108年度 0133540100 區政管理	966	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	3,181,836	0	0	0

同區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,014,274	0	2,864,791	183,807,962	0
0	0	0	182,475,677	0
0	0	0	156,193,333	0
0	0	0	100,857,603	0
0	0	0	45,864,532	0
0	0	0	1,046,087	0
0	0	0	3,628,838	0
0	0	0	2,644,606	0
0	0	0	2,151,667	0
0	0	0	26,282,344	0
0	0	0	22,106,707	0
0	0	0	1,345,761	0
0	0	0	2,829,876	0
1,014,274	0	2,864,791	1,332,285	0
0	0	2,864,791	318,011	0
0	0	966	0	0
0	0	2,863,825	318,011	0

臺北市大
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0

同區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,014,274	0	0	1,014,274	0
3,625	0	0	3,625	0
1,004,649	0	0	1,004,649	0
6,000	0	0	6,000	0

臺北市大同區公所
收入支出彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	190,224,729	209,138,824	-18,914,095
公庫撥入數	183,807,962	201,738,320	-17,930,358
罰款及賠償收入	6,561	36,500	-29,939
規費收入	2,669,021	3,619,968	-950,947
財產孳息收入	33,085	36,142	-3,057
廢舊物資售價收入	20,175	31,460	-11,285
補助收入	3,633,231	3,578,531	54,700
其他收入	54,694	97,903	-43,209
支出	193,245,735	206,989,400	-13,743,665
繳付公庫數	7,666,690	8,256,238	-589,548
人事支出	111,760,239	110,217,733	1,542,506
業務支出	42,028,184	40,299,351	1,728,833
增購財產支出	8,944,762	25,985,671	-17,040,909
補助社會保險及其他福利費用	24,332	30,000	-5,668
其他獎補捐助	22,821,528	22,200,407	621,121
收支餘絀	-3,021,006	2,149,424	-5,170,430

本 頁 空 白

臺北市大 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺北市政府主管	88,433,721	39,387,015	22,530,237	-	150,350,973
	001			00020360000 臺北市大同區公所	88,433,721	39,387,015	22,530,237	-	150,350,973
		01		370203601370100 一般行政	88,433,721	12,407,586	16,296	-	100,857,603
			01	370203601370101 行政管理	88,433,721	12,407,586	16,296	-	100,857,603
			02	370203601375400 區政業務	-	26,216,850	19,647,682	-	45,864,532
			01	370203601375401 區政管理	-	26,216,850	19,647,682	-	45,864,532
			03	370203601376200 接受補助業務支出	-	762,579	2,866,259	-	3,628,838
			01	370203601376202 接受中央各部會補助業務支出	-	762,579	2,866,259	-	3,628,838
			04	370203601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203601379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203601379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	88,433,721	39,387,015	22,530,237	-	150,350,973
				保留數					
		01		370203601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203601379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	23,326,518	2,640,203	315,623	-	26,282,344
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,831,307	-	275,400	-	22,106,707
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	21,831,307	-	275,400	-	22,106,707
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	21,831,307	-	275,400	-	22,106,707
				小計	21,831,307	-	275,400	-	22,106,707
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,131,594	214,167	-	-	1,345,761
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	1,131,594	214,167	-	-	1,345,761

同區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	5,842,360	-	5,842,360	156,193,333
-	-	5,842,360	-	5,842,360	156,193,333
-	-	-	-	-	100,857,603
-	-	-	-	-	100,857,603
-	-	1,046,087	-	1,046,087	46,910,619
-	-	1,046,087	-	1,046,087	46,910,619
-	-	-	-	-	3,628,838
-	-	-	-	-	3,628,838
-	-	4,716,839	-	4,716,839	4,716,839
-	-	2,565,172	-	2,565,172	2,565,172
-	-	2,151,667	-	2,151,667	2,151,667
-	-	5,762,926	-	5,762,926	156,113,899
-	-	79,434	-	79,434	79,434
-	-	79,434	-	79,434	79,434
-	-	79,434	-	79,434	79,434
-	-	-	-	-	26,282,344
-	-	-	-	-	22,106,707
-	-	-	-	-	22,106,707
-	-	-	-	-	22,106,707
-	-	-	-	-	22,106,707
-	-	-	-	-	1,345,761
-	-	-	-	-	1,345,761

臺北市大
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助 及慰問金	1,131,594	214,167	-	-	1,345,761
				小計	1,131,594	214,167	-	-	1,345,761
	003			0070a040000 災害準備金	363,617	2,426,036	40,223	-	2,829,876
		01		8970a0409890800 災害準備金	363,617	2,426,036	40,223	-	2,829,876
			01	8970a0409890801 災害準備金	363,617	2,426,036	40,223	-	2,829,876
				小計	363,617	2,426,036	40,223	-	2,829,876
				合 計	111,760,239	42,027,218	22,845,860	-	176,633,317

同區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,345,761
-	-	-	-	-	1,345,761
-	-	-	-	-	2,829,876
-	-	-	-	-	2,829,876
-	-	-	-	-	2,829,876
-	-	-	-	-	2,829,876
-	-	-	-	-	2,829,876
-	-	5,842,360	-	5,842,360	182,475,677

臺北市大同區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,345,761			1,345,761	22,106,707			22,106,707
公務人員退休撫卹給付					22,106,707			22,106,707
公務人員各項補助及慰問金	1,345,761			1,345,761				
災害準備金								

臺北市大同區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金 災害準備金								

臺北市大同區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,829,876			2,829,876				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	2,829,876			2,829,876				

臺北市大同區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
1000 人事費	88,433,721			
1015 法定編制人員待遇	55,804,075			
1025 技工及工友待遇	2,821,985			
1030 獎金	12,818,904			
1035 其他給與	2,756,790			
1040 加班值班費	3,449,225			
1045 退休退職給付	51,108			
1050 退休離職儲金	5,173,515			
1055 保險	5,558,119			
2000 業務費	12,407,586	26,216,850	762,579	
2003 教育訓練費	1,738			
2006 水電費	2,302,874	914,960		
2009 通訊費	440,019	98,773		
2018 資訊服務費	45,858			
2021 其他業務租金	42,000			
2024 稅捐及規費	43,040			
2027 保險費	70,897	28,700		
2033 臨時人員酬金			418,284	
2036 按日按件計資酬金	929,651	24,716		
2051 物品	244,097	552,055		
2054 一般事務費	6,682,470	23,399,881	344,295	
2063 房屋建築養護費	396,192			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,349			
2069 設施及機械設備養護費	866,547	1,001,007		
2072 國內旅費	3,938	1,400		
2084 短程車資	46,320	195,358		
2093 特別費	232,596			
3000 設備及投資		1,046,087		2,565,172
3010 房屋建築及設備費				2,565,172
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,046,087		
4000 獎補助費	16,296	19,647,682	2,866,259	
4065 社會福利津貼及濟助		24,332		
4080 損失及賠償	16,296			
4085 獎勵及慰問		400,000		
4090 其他補助及捐助		19,223,350	2,866,259	
小計	100,857,603	46,910,619	3,628,838	2,565,172
保留數				
3000 設備及投資				79,434
3010 房屋建築及設備費				79,434
保留小計				79,434
合計	100,857,603	46,910,619	3,628,838	2,644,606

臺北市大同區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金
1000 人事費		21,831,307	1,131,594	363,617
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		206,059		
1035 其他給與		14,300	1,131,594	
1040 加班值班費				363,617
1045 退休退職給付		21,610,948		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			214,167	2,426,036
2003 教育訓練費			187,600	
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 臨時人員酬金				632
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,336,835
2054 一般事務費			26,567	1,088,569
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,151,667			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	571,661			
3025 運輸設備費	112,884			
3030 資訊軟硬體設備費	348,099			
3035 雜項設備費	1,119,023			
4000 獎補助費		275,400		40,223
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問		275,400		
4090 其他補助及捐助				40,223
小計	2,151,667	22,106,707	1,345,761	2,829,876
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	2,151,667	22,106,707	1,345,761	2,829,876

臺北市大同區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	111,760,239			
1015 法定編制人員待遇	55,804,075			
1025 技工及工友待遇	2,821,985			
1030 獎金	13,024,963			
1035 其他給與	3,902,684			
1040 加班值班費	3,812,842			
1045 退休退職給付	21,662,056			
1050 退休離職儲金	5,173,515			
1055 保險	5,558,119			
2000 業務費	42,027,218			
2003 教育訓練費	189,338			
2006 水電費	3,217,834			
2009 通訊費	538,792			
2018 資訊服務費	45,858			
2021 其他業務租金	42,000			
2024 稅捐及規費	43,040			
2027 保險費	99,597			
2033 臨時人員酬金	418,916			
2036 按日按件計資酬金	954,367			
2051 物品	2,132,987			
2054 一般事務費	31,541,782			
2063 房屋建築養護費	396,192			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,349			
2069 設施及機械設備養護費	1,867,554			
2072 國內旅費	5,338			
2084 短程車資	241,678			
2093 特別費	232,596			
3000 設備及投資	5,762,926			
3010 房屋建築及設備費	2,565,172			
3020 機械設備費	571,661			
3025 運輸設備費	112,884			
3030 資訊軟硬體設備費	348,099			
3035 雜項設備費	2,165,110			
4000 獎補助費	22,845,860			
4065 社會福利津貼及濟助	24,332			
4080 損失及賠償	16,296			
4085 獎勵及慰問	675,400			
4090 其他補助及捐助	22,129,832			
小計	182,396,243			
保留數				
3000 設備及投資	79,434			
3010 房屋建築及設備費	79,434			
保留小計	79,434			
合計	182,475,677			

臺北市大同區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	55,857,146	1,000,000	56,857,146	55,804,075	-1,053,071	-1.85%	95	93	法定 編制 人員 之職 員為 93人
二、技工及工友待遇	2,552,688	876,561	3,429,249	2,821,985	-607,264	-17.71%	7	7	
三、獎金	10,230,754	-	10,230,754	12,818,904	2,588,150	25.3%			
四、其他給與	2,847,974	-	2,847,974	2,756,790	-91,184	-3.2%			
五、加班值班費	2,727,762	1,053,179	3,780,941	3,449,225	-331,716	-8.77%			
六、退休退職給付			51,108	51,108	51,108	0.0%			
七、退休退職儲金	5,055,552	390,000	5,445,552	5,173,515	-272,037	-5%			
八、保險	5,222,124	620,000	5,842,124	5,558,119	-284,005	-4.86%			
合 計	84,494,000	3,939,740	88,433,740	88,433,721	-19	-0%	102	100	

臺北市大同區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	-871,233		
	109年度經常門小計	-871,233		
	罰款及賠償收入	6,561		
	賠償收入	6,561		
	一般賠償收入	6,561		
	規費收入	-856,979		
	使用規費收入	-856,979		
	資料使用費	-936	-93.60%	閱卷費等收入：餘絀-936元；主要原因係檔案閱覽閱卷次數較預估次數少所致，爾後將確實預估調整。
	場地設施使用費	-856,043	-24.28%	區民活動中心場地出借收入：餘絀-743,497元；主要原因係2019新型冠狀病毒擴散全球，於3月16日至5月17日取消區民活動中心租借，另於6月7日至12月6日區民活動中心租借使用費減收50%所致。
	財產收入	2,260		
	財產孳息	-2,915		
	利息收入	85		
	租金收入	-3,000	-8.33%	
	廢舊物資售價	5,175		
	廢舊物資售價	5,175	34.50%	出售本所報廢資產收入：餘絀5,175元；主要原因係本年度出售報廢財產殘值較預估金額高所致，爾後將確實預估調整。
	補助及協助收入	-769		
	上級政府補助收入	-769		
	計畫型補助收入	-769	-0.02%	
	其他收入	-22,306		
	雜項收入	-22,306		
	收回以前年度歲出	197		
	其他雜項收入	-22,503	-29.22%	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入：餘絀-19,620元；主要原因係員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入由4人降至3人所致。

臺北市大
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計		1,866,851	1,866,851	1.11%
	108年度資本門小計		1,787,417	1,787,417	35.90%
	民政支出		1,787,417	1,787,417	35.90%
	一般建築及設備		1,787,417	1,787,417	35.90%
	營建工程		1,787,417	1,787,417	35.90%
109	109年度資本門小計		79,434	79,434	1.15%
	民政支出		79,434	79,434	1.15%
	一般建築及設備		79,434	79,434	1.36%
	營建工程		79,434	79,434	2.36%

同區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		1,866,851	1. 大龍社區及市場重建工程-施工費：保留560,892元；類別為01；主要原因係本案係配合臺北市市場處辦理大龍社區及市場重建工程，為105-108年度連續性經費，屬府列管重大工程，前因原大龍國宅住戶意見調整設計方案，致相關期程延後，業於105年10月28日簽奉市長核准調整期程，連續壁工程業於105年11月14日竣工，主體工程於109年2月13日完成驗收，零星工程預計於110年2月底竣工，為利後續工程順利推動，辦理保留。 2. 大龍社區及市場重建工程-委託規劃設計監造費：保留122,319元；類別為01；主要保留係本案係配合臺北市市場處辦理大龍社區及市場重建工程，為105-108年度連續性經費，屬府列管重大工程，前因原大龍國宅住戶意見調整設計方案，致相關期程延後，業於105年10月28日簽奉市長核准調整期程，連續壁工程業於105年11月14日竣工，主體工程於109年2月13日完成驗收，零星工程預計於110年2月底竣工，為利後續工程順利推動，辦理保留。 3. 大龍社區及市場重建工程-工程準備金：保留984,494元及工程管理費保留119,712元；類別均為01；主要原因係配合主體工程保留。	
		1,787,417		
		1,787,417		
		1,787,417		
		1,787,417		
		1,787,417		
資本門	A01	560,892	1. 延平區民活動中心合署辦公大樓電梯更新分攤款-施工費：保留44,617元；類別為01；主要原因係本案由臺北市立圖書館主政辦理，工程預計於110年2月3日竣工，為利後續工程順利推動，辦理保留。 2. 延平區民活動中心合署辦公大樓電梯更新分攤款-委託設計監造費：保留34,817元；類別為01；主要原因係本案由臺北市立圖書館主政辦理，工程預計於110年2月3日竣工，為利後續工程順利推動，辦理保留。	
	A01	122,319		
	A01	119,712		
	A01	984,494		
		79,434		
		79,434		
		79,434		
		79,434		
		79,434		
		79,434		
A01	44,617			
A01	34,817			

臺北市大同區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
105	合計	3,883,472	2.03%		2,751,727			1,131,745		
	105年度合計	32,036	100.00%		-			32,036		
	105年度資本門小計	32,036	100.00%		-			32,036		
	民政支出	32,036	100.00%		-			32,036		
	建築及設備	32,036	100.00%		-			32,036		
	營建工程	32,036	100.00%		-			32,036		
							07		大龍社區及市場重建工程:註銷32,036元;類別為07;主要原因係臺北市市場處主辦之大龍社區及市場重建工程且委由新建工程處辦理,為105-108年度連續性計畫,本所為參建機關,配合市場處辦理註銷。	
108	108年度合計	9,107	0.18%		-			9,107		
	108年度資本門小計	9,107	0.18%		-			9,107		
	民政支出	9,107	0.18%		-			9,107		
	一般建築及設備	9,107	0.18%		-			9,107		
	營建工程	9,107	0.18%		-			9,107		
							07			
109	109年度合計	3,842,329	2.06%		2,751,727			1,090,602		
	109年度經常門小計	2,751,727	1.53%		2,751,727			-		
	民政支出	2,698,805	1.76%		2,698,805			-		
	一般行政	1,103,137	1.08%		1,103,137			-		
	行政管理	1,103,137	1.08%	01	1,103,137			-		
	區政業務	1,533,468	3.24%		1,533,468			-		
	區政管理	1,533,468	3.24%	01	1,533,468			-		
	接受補助業務支出	5,162	0.14%		5,162			-		
	接受中央各部會補助業務支出	5,162	0.14%	01	5,162			-		
	第一預備金	57,038	100.00%		57,038			-		
	第一預備金	57,038	100.00%	03	57,038	第一預備金:餘絀57,038;類別為03;主要原因係屬未動支部分。		-		
	其他支出	52,922	1.25%		52,922			-		
	災害準備金	52,922	1.84%		52,922			-		
	災害準備金	52,922	1.84%		52,922			-		
	109年度資本門小計	1,090,602	15.73%		-			1,090,602		
	民政支出	1,090,602	15.73%		-			1,090,602		
	區政業務	30,913	2.87%		-			30,913		
	區政管理	30,913	2.87%		-			30,913		
	一般建築及設備	1,059,689	18.10%		-			1,059,689		
	營建工程	726,394	21.55%		-			726,394		
							08		調解室整修工程:餘絀489,003元;類別為07;主要原因係調解室整修工程結餘所致。	
	其他設備	333,295	13.41%		-			333,295		

本 頁 空 白

臺北市大

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	5,842,360	-	2,644,606	-	571,661
區政業務	1,046,087	-	-	-	-
區政管理	1,046,087	-	-	-	-
一般建築及設備	4,716,839	-	2,565,172	-	571,661
營建工程	2,565,172	-	2,565,172	-	-
其他設備	2,151,667	-	-	-	571,661
小計	5,762,926	-	2,565,172	-	571,661
保留數					
一般建築及設備	79,434	-	79,434	-	-
營建工程	79,434	-	79,434	-	-
保留小計	79,434	-	79,434	-	-

同區公所

出分析表

109年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
112,884	348,099	2,165,110	-	-	-
-	-	1,046,087	-	-	-
-	-	1,046,087	-	-	-
112,884	348,099	1,119,023	-	-	-
-	-	-	-	-	-
112,884	348,099	1,119,023	-	-	-
112,884	348,099	2,165,110	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市大

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
接受補助業務支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

同區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	22,530,237	-	22,530,237	22,530,237	
-	16,296	-	16,296	16,296	
-	16,296	-	16,296	16,296	
-	19,647,682	-	19,647,682	19,647,682	
-	19,647,682	-	19,647,682	19,647,682	
-	2,866,259	-	2,866,259	2,866,259	
-	2,866,259	-	2,866,259	2,866,259	
-	22,530,237	-	22,530,237	22,530,237	

臺北市大

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

同區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	315,623	-	315,623	315,623	
-	275,400	-	275,400	275,400	
-	275,400	-	275,400	275,400	
-	40,223	-	40,223	40,223	
-	40,223	-	40,223	40,223	
-	315,623	-	315,623	315,623	

臺北市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟	代賑工臨時工作金	區政管理	31,362	24,332	0	24,332	7,030
小計			31,362	24,332	0	24,332	7,030
4.差額補貼 5.損失及賠償	職工勞保給付差額賠償金	行政管理	16,296	16,296	0	16,296	0
小計			16,296	16,296	0	16,296	0
6.獎勵及慰問	臨時工春節慰問金	區政管理	400,000	400,000	0	400,000	0

同區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								依「臺北市市民以工代賑輔導自治條例」，每人每月最高3日，每日4小時，核實發放。
V								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。
V								依市府社會局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。

臺北市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 7.其他補助及捐助	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	44,000	44,000	0	44,000	0
	退休人員三節照護金	公務人員退休及撫卹給付	231,400	231,400	0	231,400	0
			675,400	675,400	0	675,400	0
	里民大會、基層建設座談會補助費	區政管理	10,000	0	0	0	10,000
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	區政管理	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
	里鄰長參加全民健保補助費	區政管理	2,447,028	2,447,028	0	2,447,028	0
	里鄰長報紙補助及相關資訊取得補助費	區政管理	1,976,400	1,777,248	0	1,777,248	199,152
	里長自強活動經費	區政管理	150,000	120,000	0	120,000	30,000

同區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依行政院【退休人員照護事項】之三節慰問金發放規範辦理，核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依【早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別照護金作業要點】辦理，核實支應，已依規定審核補助完成。
V							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。
V							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。
V							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核實支應，已依規定審核補助完成。
V							由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300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199,152元。
V							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，賸餘款30,000元。

臺北市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	鄰長自強活動經費	區政管理	630,410	477,615	0	477,615	152,795
	鄰長意外保險補助費	區政管理	312,600	166,051	0	166,051	146,549
	鄰長交通補助費	區政管理	12,504,000	12,021,354	0	12,021,354	482,646
	里長健康檢查費	區政管理	400,000	352,000	0	352,000	48,000
	里長保險費	區政管理	375,000	362,054	0	362,054	12,946
	松山機場回饋金補助	接受中央各部會補助業務支出	2,866,259	2,866,259	0	2,866,259	0
	災害準備金	防水閘門專案補助	40,223	40,223	0	40,223	0

同區公所 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								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1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款152,795元。
V								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146,549元。
V								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482,646元。
V								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。
V								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12,946元。
V								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，已依規定核實支應。
V								依【臺北市鼓勵設置防水閘門109年度專案補助計畫】辦理，已依規定核實支應。

臺北市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計			23,211,920	22,129,832	0	22,129,832	1,082,088
			1,645	0	0	0	1,645
合計			23,936,623	22,845,860	0	22,845,860	1,090,763

同區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
									配合預算編列至千元，調整尾差。

臺北市大同區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06日
頁次： 1 / 2

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	882.00	0.00	0.00		882.00
土地改良物	價值	206,766,160	6,047,724	0		212,813,884
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	6	0	0		6
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	5,437.65	0.00	0.00	413,124	5,437.65
	價值	10,923,310	0	0		10,510,186
	數量	562	62	72		552
三. 機械及設備	價值	4,653,399	1,994,214	15,737	1,942,628	4,689,248
	數量	255	18	16		257
	價值	2,390,536	479,086	4,694	838,990	2,025,938
	數量	509	51	17		543
四. 交通及運輸設備	價值	2,592,152	1,720,138	34,461	1,024,221	3,253,608
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	利					
七. 權	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	227,325,557	10,241,162	54,892	4,218,963	233,292,864

本影本與正本相符

臺北市大同區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06日

頁次： 2 / 2

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公共用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	5	0	0		5
	面積	574.88	0.00	0.00		574.88
土地改良物	價值	262,295,961	7,162,128	0		269,458,089
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	9	1	0		10
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	2,786.11	506.20	0.00	2,515,118	3,292.31
四. 交通及運輸設備	價值	32,587,529	43,724,975	0		73,797,386
	數量	37	1	1		37
五. 什項設備	價值	233,745	15,150	650	99,392	148,853
	數量	7	0	0		7
六. 有價證券	價值	102,400	0	0	29,292	73,108
	數量	76	2	9		69
七. 權利	價值	155,163	32,982	2,436	59,833	125,876
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
合計	總價值	295,374,798	50,935,235	3,086	2,703,635	343,603,312
	總筆數	522,700,355	61,176,397	57,978	6,922,598	576,896,176

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

辦事員 呂糸婉

會計單位核簽

機關首長

秘書室 劉逸雅 主

會計室 盧亞麗 主

秘書室 方越琦 主

臺北市大
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	113,321	40,466							176,633			
01一般公共事務	91,490	40,466							154,526			
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	21,831					276			22,107			
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												

同區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,645		113		3,085		5,843	182,476
							2,645		113		3,085		5,843	160,369
														22,107

臺北市大同區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜 合法議	<p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>二、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>三、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>四、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建案時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>五、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>六、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>七、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p>	<p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p>
乙、歲 入部分 第26款 第3項： 災害準 備金	<p>附帶決議： 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p>	依規定遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告	
	無	

主辦會計人員：



機關長官：



- 明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。