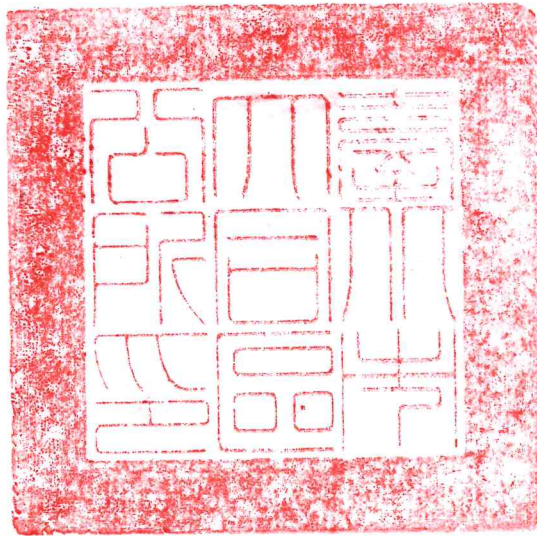


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 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112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 13 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 19 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 20 頁至第 22 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 頁
5. 歲入保留分析表	第 30 頁至第 30 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 31 頁至第 31 頁
7. 歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 33 頁至第 35 頁
10. 人事費明細表	第 36 頁至第 36 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 37 頁至第 39 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 43 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 44 頁至第 51 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

# 臺北市大同區公所112年度單位決算 目 次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 54 頁至第 54 頁
2. 收入支出表	第 55 頁至第 55 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 56 頁至第 56 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 57 頁至第 57 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 58 頁至第 58 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 59 頁至第 59 頁
2. 現金出納表	第 60 頁至第 63 頁
3. 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制)	第 64 頁至第 65 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製】	第 - 頁至第 - 頁
5. 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	第 66 頁至第 67 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表	
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 - 頁至第 - 頁

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度部分

1. 歲入部分

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數短收 1,000 元，係本年度未發生違反強迫入學條例情事所致。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 0 元，執行結果，實現數 0 元，應收數 39 萬 5,280 元，決算數合計 39 萬 5,280 元，較預算數超收 39 萬 5,280 元，係 107 及 109 年里鄰長訂閱報紙案有政府採購法第 101 條第 1 項各款情形之一，故依政府採購法第 31 條第 2 項辦理不發還或追繳押標金之執行情序相關規定，辦理追繳投標廠商所繳納之押標金，尚待取得債權憑證而保留所致。
- (3) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 11 萬 7,270 元，較預算數超收 11 萬 7,270 元，係本所行政中心地下停車場地坪整修工程及停車場保全服務採購案等違約罰金所致。
- (4) 使用規費收入：預算數 344 萬 3,000 元，執行結果，實現數 389 萬 8,546 元，較預算數超收 45 萬 5,546 元，執行率為 113.23%。
- (5) 財產孳息：預算數 4 萬 2,000 元，執行結果，實現數 4 萬 9,840 元，較預算數超收 7,840 元，執行率為 118.67%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 1 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1 萬 4,160 元，較預算數短收 840 元，執行率為 94.40%。
- (7) 上級政府補助收入：預算數 130 萬 3,000 元，執行結果，實現數 130 萬 1,958 元，較預算數短收 1,042 元，執行率為 99.92%。
- (8) 雜項收入：預算數 4 萬 1,000 元，執行結果，實現數 2,587 元，較預算數短收 3 萬 8,413 元，執行率為 6.31%，係員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入，預算編列 2 人後因員工移出使實際人數為 0 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 735 萬 4,048 元，執行結果，實現數 1 億 703 萬 4,822 元，執行率 99.70%。
- (2) 區政管理：預算數 5,185 萬元，執行結果，實現數 5,025 萬 3,282 元，執行率 96.92%。
- (3) 接受中央各部會補助業務支出：預算數 130 萬 3,000 元，執行結果，實現數 130 萬 1,958 元，執行率 99.92%。
- (4) 營建工程：預算數 144 萬 4,000 元，執行結果，實現數 143 萬 4,666 元，執行率 99.35%。
- (5) 其他設備：預算數 172 萬 6,500 元，執行結果，實現數 172 萬 2,042 元，執行率 99.74%。
- (6) 第一預備金：預算數 80 萬元，執行結果，動支數 80 萬。

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 112 年度

- (7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,844 萬 9,154 元，執行結果，實現數 1,844 萬 9,154 元，執行率 100.00%。
- (8)公務人員各項補助：申請動支數 104 萬 1,716 元，執行結果，實現數 104 萬 1,716 元，執行率 100.00%。
- (9)災害準備金：申請動支數 41 萬 9,847 元，執行結果，實現數 41 萬 9,847 元，執行率 100.00%。

(二)以前年度部分

1.歲入部分

無。

2.歲出部分

營建工程：以前年度轉入數 43 萬 154 元，執行結果，實現數 42 萬 5,727 元，註銷數 4,427 元。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1.資產科目：

- (1)專戶存款：876 萬 45 元，主要係存入保證金 161 萬 7,652 元、應付代收款-代辦經費 362 萬 1,741 元、應付代收款-民間捐款急難救助金 137 萬 7,316 元、離職儲金 85 萬 3,065 元、公用事業費款專戶 32 萬 4,928 元、健保費款專戶 81 萬 194 元及勞保費款專戶等 15 萬 5,149 元。
- (2)應收帳款：39 萬 5,280 元，主要係 107 及 109 年里鄰長訂閱報紙案有政府採購法第 101 條第 1 項各款情形之一，故依政府採購法第 31 條第 2 項辦理不發還或追繳押標金之執执行程序相關規定，辦理追繳投標廠商所繳納之押標金，尚待取得債權憑證而保留 39 萬 5,280 元所致。
- (3)暫付款：146 萬 70 元，主要係暫付代辦經費 146 萬 70 元。
- (4)固定資產：6 億 1,668 萬 7,753 元，包括土地 5 億 2,931 萬 7,795 元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 7,821 萬 9,329 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 220 萬 2,483 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 162 萬 45 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 399 萬 618 元，係辦公事務等設備；租賃資產 133 萬 7,483 元，係個人電腦資本租賃。

2.負債科目：

- (1)應付代收款：774 萬 9,398 元，主要係代賑工薪資 204 萬 16 元、迪化汙水回饋金 144 萬 667 元、第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉經費 70 萬 89 元、公用事業專戶 32 萬 4,928 元、代繳健(勞、公及勞工退休金)保費專戶 95 萬 999 元、教育部補助地方政府發放 2-未滿 5 歲幼兒育兒津貼行政經費 21

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 112 年度

萬 389 元及民間捐款急難救助金 137 萬 7,316 元及市民急難救助金經費等 70 萬 4,994 元。

- (2)其他應付款：48 萬 2,580 元，係應付租賃款於次年應支付金額轉列流動負債。
- (3)預收款：94 萬 8,130 元，係預收 113 年停車費及區民活動中心租金。
- (4)應付租賃款：91 萬 3,089 元，均為因租賃電腦設備所產生之應付租賃款。
- (5)存入保證金：161 萬 7,652 元，主要係履約保證金 86 萬 2,717 元、保固保證金 27 萬 5,935 元及租借區民活動中心保證金 47 萬 9,000 元。
- (6)應付保管款 85 萬 3,065 元，係為離職儲金。

3. 淨資產科目：

資產負債淨額貸餘 6 億 1,473 萬 9,234 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20% 以上之科目說明

- 1. 專戶存款 876 萬 45 元，較上年度 1,156 萬 2,275 元減少 280 萬 2,230 元，約減 24.24%，係因多數代辦經費均已執行完畢且賸餘款移回所致。
- 2. 應收帳款 39 萬 5,280 元，較上年度 0 元增加 39 萬 5,280 元，係為 107 及 109 年里鄰長訂閱報紙案有採購法第 101 條第 1 項各款情形之一，故依政府採購法第 31 條第 2 項辦理不發還或追繳押標金之執行政程序相關規定，辦理追繳投標廠商所繳納之押標金，尚待取得債權憑證而保留 39 萬 5,280 元所致。
- 3. 應付代收款 774 萬 9,398 元，較上年度 979 萬 1,845 元減少 204 萬 2,447 元，約減 20.86%，係因多數代辦經費均已執行完畢且賸餘款移回所致。
- 4. 其他應付款 48 萬 2,580 元，較上年度 36 萬 4,140 元增加 11 萬 8,440 元，約增 32.53%，係為應付租賃款於次年應支付金額轉列流動負債較上年度增加 11 萬 8,440 元所致。
- 5. 預收款 94 萬 8,130 元，較上年度 65 萬 5,458 元增加 29 萬 2,672 元，約增 44.65%，係為預收停車費及區民活動中心租金較上年度增加 29 萬 2,672 元所致。
- 6. 存入保證金 161 萬 7,652 元，較上 253 萬 3,760 元減少 91 萬 6,108 元，約減 36.16%，係履約保證金較上年度減少 67 萬 6,819 元及保固保證金等較上年度減少 23 萬 9,289 元所致。

(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。

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 112 年度

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。
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. 辦理兵役行政業務、役男徵兵流程處理，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，開辦新住民輔導課程及活動，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  一般業務	支付員工各項待遇及保險費等。  配合業務需要，加強區務行政之推行。	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。  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。	

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 112 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	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。	
	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 770 件，其中調解成立 461 件；並辦理免費法律諮詢服務。	
	停車場暨集會堂管理	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。	



臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 112 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
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利及社區發展輔導、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、新建及設備設施修繕維護及參與式預算執行作業。	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。	
	役政業務	辦理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務及後備軍人管理等業務。	依法辦理各項兵役行政及管理、役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、役男軍種兵科抽籤、徵集入營)、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、基層藝文活動、各成年禮活動、新住民、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。	

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 112 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	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 764 萬元。	
	接受中央各部 會補助業務支 出	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費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%。	
營建工程	接受中央各部 會補助業務支 出	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金補助辦理康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等達到相當之實質回饋效果。	本案預算 85 萬 3,458 元，已執行 85 萬 3,458 元，執行率 100.00%。	
	其他修建工程	區民活動中心零星整修工程。	區民活動中心零星整修工程已施作完畢。	
其他設備	其他修建工程	行政中心地下停車場車道及地坪整修工程。	行政中心地下停車場車道及地坪整修工程已施作完畢。	
	其他設備	光能區民活動中心購置機械設備雜項設備。	為提高為民服務品質，並提供市民優良舒適環境，購置視聽音響設備、節電系統及冷氣設備等，已購置完畢。	
	其他設備	109 至 112 年電腦租賃費。	109 至 112 年電腦租賃費，使公務程序電腦化，提高工作效率。	

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 112 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
第一預備金	預備金	按實際需要專案報請動支。	災害應變中心不斷電系統汰換及電話總機接聽、公文傳遞行政庶務勞務委外業務預算不足部分。	

四、其他重要說明

本所無公民提案參與式預算執行情形

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	4,845,000	-	4,845,000
				經常門總計	4,845,000	-	4,845,000
				經常門合計	4,845,000	-	4,845,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	015			0402036000 臺北市大同區公所	1,000	-	1,000
		01		0402036010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020360101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0402036020 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04020360201 沒入金	-	-	-
			03	0402036030 賠償收入	-	-	-
			01	04020360301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	3,443,000	-	3,443,000
	013			0502036000 臺北市大同區公所	3,443,000	-	3,443,000
		01		0502036030 使用規費收入	3,443,000	-	3,443,000
			01	05020360303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020360306 場地設施使用費	3,442,000	-	3,442,000

# 同區公所 別決算表

112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)		
5,384,361	395,280	-	5,779,641	934,641	119.29%
5,384,361	395,280	-	5,779,641	934,641	119.29%
5,384,361	395,280	-	5,779,641	934,641	119.29%
117,270	395,280	-	512,550	511,550	51255%
117,270	395,280	-	512,550	511,550	51255%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	395,280	-	395,280	395,280	-
-	395,280	-	395,280	395,280	-
117,270	-	-	117,270	117,270	-
117,270	-	-	117,270	117,270	-
3,898,546	-	-	3,898,546	455,546	113.23%
3,898,546	-	-	3,898,546	455,546	113.23%
3,898,546	-	-	3,898,546	455,546	113.23%
111	-	-	111	-889	11.1%
3,898,435	-	-	3,898,435	456,435	113.26%

# 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)
04				0702000000 財產收入	57,000	-	57,000
	015			07020360000 臺北市大同區公所	57,000	-	57,000
		01		07020360100 財產孳息	42,000	-	42,000
			01	07020360101 利息收入	-	-	-
			02	07020360103 租金收入	42,000	-	42,000
		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	1,303,000	-	1,303,000
	007			09020360000 臺北市大同區公所	1,303,000	-	1,303,000
		01		09020360100 上級政府補助收入	1,303,000	-	1,303,000
			01	09020360102 計畫型補助收入	1,303,000	-	1,303,000
08				12020000000 其他收入	41,000	-	41,000
	016			12020360000 臺北市大同區公所	41,000	-	41,000
		01		12020360200 雜項收入	41,000	-	41,000
			01	12020360201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 同區公所 別決算表

112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)		
64,000	-	-	64,000	7,000	112.28%
64,000	-	-	64,000	7,000	112.28%
49,840	-	-	49,840	7,840	118.67%
7,840	-	-	7,840	7,840	-
42,000	-	-	42,000	-	100%
14,160	-	-	14,160	-840	94.4%
14,160	-	-	14,160	-840	94.4%
1,301,958	-	-	1,301,958	-1,042	99.92%
1,301,958	-	-	1,301,958	-1,042	99.92%
1,301,958	-	-	1,301,958	-1,042	99.92%
1,301,958	-	-	1,301,958	-1,042	99.92%
2,587	-	-	2,587	-38,413	6.31%
2,587	-	-	2,587	-38,413	6.31%
2,587	-	-	2,587	-38,413	6.31%
1,397	-	-	1,397	1,397	-



# 臺北市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
			02	12020360210 其他雜項收入	41,000	-	41,000

# 同區公所 別決算表

112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)		
1,190	-	-	1,190	-39,810	2.9%

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	180,572,717	3,015,548	183,588,265
02				00020000000 臺北市政府主管	160,662,000	3,015,548	163,677,548
	016			00020360000 臺北市大同區公所	160,662,000	3,015,548	163,677,548
				經常門合計	156,755,000	2,926,793	159,681,793
				資本門合計	3,907,000	88,755	3,995,755
		01		37020360100 一般行政	103,591,000	3,763,048	107,354,048
			01	37020360101 行政管理	103,591,000	3,763,048	107,354,048
				100000人事費	90,671,000	3,015,548	93,686,548
				200000業務費	12,903,000	747,500	13,650,500
				400000獎補助費	17,000	-	17,000
		02		37020365400 區政業務	51,850,000	-	51,850,000
			01	37020365401 區政管理	51,850,000	-	51,850,000
				200000業務費	29,312,000	-36,255	29,275,745
				300000設備及投資*	789,000	36,255	825,255
				400000獎補助費	21,749,000	-	21,749,000

# 同區公所 別決算表

112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)			
181,657,487	-	-	181,657,487	-1,930,778	98.95%	
161,746,770	-	-	161,746,770	-1,930,778	98.82%	
161,746,770	-	-	161,746,770	-1,930,778	98.82%	
157,764,807	-	-	157,764,807	-1,916,986	98.8%	
3,981,963	-	-	3,981,963	-13,792	99.65%	
107,034,822	-	-	107,034,822	-319,226	99.7%	
107,034,822	-	-	107,034,822	-319,226	99.7%	
93,631,383	-	-	93,631,383	-55,165	99.94%	預算增減數
13,387,143	-	-	13,387,143	-263,357	98.07%	3,015,548元=各類 員工待遇準備 3,015,548元
16,296	-	-	16,296	-704	95.86%	預算增減數747,500 元=第一預備金 747,500元
50,253,282	-	-	50,253,282	-1,596,718	96.92%	
50,253,282	-	-	50,253,282	-1,596,718	96.92%	
29,162,363	-	-	29,162,363	-113,382	99.61%	預算增減數-36,255 元=經費流用-
825,255	-	-	825,255	-	100%	36,255元 預算增減數36,255 元=經費流用36,255 元
20,265,664	-	-	20,265,664	-1,483,336	93.18%	

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)
			03	37020366200 接受補助業務支出	1,303,000	-	1,303,000
			01	37020366202 接受中央各部會補助業務支出	1,303,000	-	1,303,000
				200000業務費	534,000	-	534,000
				400000獎補助費	769,000	-	769,000
			04	37020369000 一般建築及設備	3,118,000	52,500	3,170,500
			01	37020369002 營建工程*	1,444,000	-	1,444,000
				300000設備及投資*	1,444,000	-	1,444,000
			02	37020369004 其他設備*	1,674,000	52,500	1,726,500
				300000設備及投資*	1,674,000	52,500	1,726,500
			06	37020369800 第一預備金	800,000	-800,000	-
			01	37020369801 第一預備金	800,000	-800,000	-
				600000預備金	800,000	-800,000	-
26				00700000000 統籌支撥科目	19,910,717	-	19,910,717
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,449,154	-	18,449,154

# 同區公所 別決算表

112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)			
1,301,958	-	-	1,301,958	-1,042	99.92%	
1,301,958	-	-	1,301,958	-1,042	99.92%	
533,846	-	-	533,846	-154	99.97%	
768,112	-	-	768,112	-888	99.88%	
3,156,708	-	-	3,156,708	-13,792	99.56%	
1,434,666	-	-	1,434,666	-9,334	99.35%	
1,434,666	-	-	1,434,666	-9,334	99.35%	
1,722,042	-	-	1,722,042	-4,458	99.74%	
1,722,042	-	-	1,722,042	-4,458	99.74%	預算增減數52,500 元=第一預備金 52,500元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 800,000元=第一預 備金-800,000元
19,910,717	-	-	19,910,717	-	100%	
18,449,154	-	-	18,449,154	-	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	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	18,449,154	-	18,449,154
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	18,449,154	-	18,449,154
				100000人事費	18,348,354	-	18,348,354
				400000獎補助費	100,800	-	100,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,041,716	-	1,041,716
			02	8970a030300 公務人員各項補助	1,041,716	-	1,041,716
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,041,716	-	1,041,716
				100000人事費	882,000	-	882,000
				200000業務費	159,716	-	159,716
	003			0070a040000 災害準備金	419,847	-	419,847
			01	8970a040800 災害準備金	419,847	-	419,847
			01	8970a040801 災害準備金	419,847	-	419,847
				100000人事費	232,763	-	232,763
				200000業務費	187,084	-	187,084

# 同區公所 別決算表

112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)			
18,449,154	-	-	18,449,154	-	100%	
18,449,154	-	-	18,449,154	-	100%	
18,348,354	-	-	18,348,354	-	100%	
100,800	-	-	100,800	-	100%	
1,041,716	-	-	1,041,716	-	100%	
1,041,716	-	-	1,041,716	-	100%	
1,041,716	-	-	1,041,716	-	100%	
882,000	-	-	882,000	-	100%	
159,716	-	-	159,716	-	100%	
419,847	-	-	419,847	-	100%	
419,847	-	-	419,847	-	100%	
419,847	-	-	419,847	-	100%	
232,763	-	-	232,763	-	100%	
187,084	-	-	187,084	-	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	-	430,154	-	4,427
					經資門總計	-	430,154	-	4,427
					資本門合計	-	430,154	-	4,427
110					110年度小計	-	6,103	-	-
	02				臺北市政府主管	-	6,103	-	-
		036			臺北市大同區公所	-	6,103	-	-
			90		一般建築及設備	-	6,103	-	-
				02	營建工程*	-	6,103	-	-
					設備及投資*	-	6,103	-	-
111					111年度小計	-	424,051	-	4,427
	02				臺北市政府主管	-	424,051	-	4,427
		036			臺北市大同區公所	-	424,051	-	4,427
			90		一般建築及設備	-	424,051	-	4,427
				02	營建工程*	-	424,051	-	4,427
					設備及投資*	-	424,051	-	4,427

同區公所

別轉入數決算表

112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
-	425,727	-	-	-	-
-	425,727	-	-	-	-
-	425,727	-	-	-	-
-	6,103	-	-	-	-
-	6,103	-	-	-	-
-	6,103	-	-	-	-
-	6,103	-	-	-	-
-	6,103	-	-	-	-
-	6,103	-	-	-	-
-	419,624	-	-	-	-
-	419,624	-	-	-	-
-	419,624	-	-	-	-
-	419,624	-	-	-	-
-	419,624	-	-	-	-

# 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	93,631,383	43,083,352	21,050,072	-	157,764,807
	001			00020360000 臺北市大同區公所	93,631,383	43,083,352	21,050,072	-	157,764,807
		01		370203601370100 一般行政	93,631,383	13,387,143	16,296	-	107,034,822
			01	370203601370101 行政管理	93,631,383	13,387,143	16,296	-	107,034,822
			02	370203601375400 區政業務	-	29,162,363	20,265,664	-	49,428,027
			01	370203601375401 區政管理	-	29,162,363	20,265,664	-	49,428,027
			03	370203601376200 接受補助業務支出	-	533,846	768,112	-	1,301,958
			01	370203601376202 接受中央各部會補助業務支出	-	533,846	768,112	-	1,301,958
			04	370203601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203601379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203601379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	93,631,383	43,083,352	21,050,072	-	157,764,807
02				00700000000 統籌支撥科目	19,463,117	346,800	100,800	-	19,910,717
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,348,354	-	100,800	-	18,449,154
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	18,348,354	-	100,800	-	18,449,154
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	18,348,354	-	100,800	-	18,449,154
				小計	18,348,354	-	100,800	-	18,449,154
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	882,000	159,716	-	-	1,041,716
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	882,000	159,716	-	-	1,041,716
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	882,000	159,716	-	-	1,041,716
				小計	882,000	159,716	-	-	1,041,716
	003			0070a040000 災害準備金	232,763	187,084	-	-	419,847
		01		8970a0409890800 災害準備金	232,763	187,084	-	-	419,847

# 同區公所 科目分析表

112 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	
-	-	3,981,963	-	3,981,963	161,746,770
-	-	3,981,963	-	3,981,963	161,746,770
-	-	-	-	-	107,034,822
-	-	-	-	-	107,034,822
-	-	825,255	-	825,255	50,253,282
-	-	825,255	-	825,255	50,253,282
-	-	-	-	-	1,301,958
-	-	-	-	-	1,301,958
-	-	3,156,708	-	3,156,708	3,156,708
-	-	1,434,666	-	1,434,666	1,434,666
-	-	1,722,042	-	1,722,042	1,722,042
-	-	3,981,963	-	3,981,963	161,746,770
-	-	-	-	-	19,910,717
-	-	-	-	-	18,449,154
-	-	-	-	-	18,449,154
-	-	-	-	-	18,449,154
-	-	-	-	-	18,449,154
-	-	-	-	-	1,041,716
-	-	-	-	-	1,041,716
-	-	-	-	-	1,041,716
-	-	-	-	-	1,041,716
-	-	-	-	-	419,847
-	-	-	-	-	419,847

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	8970a0409890801 災害準備金	232,763	187,084	-	-	419,847
				小計	232,763	187,084	-	-	419,847
				合 計	113,094,500	43,430,152	21,150,872	-	177,675,524

# 同區公所 科目分析表

112 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	
-	-	-	-	-	419,847
-	-	-	-	-	419,847
-	-	3,981,963	-	3,981,963	181,657,487

臺北市大同區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	93,631,383			
1015 法定編制人員待遇	59,764,604			
1025 技工及工友待遇	2,146,200			
1030 獎金	13,012,409			
1035 其他給與	2,524,633			
1040 加班值班費	3,521,606			
1045 退休退職給付	51,108			
1050 退休離職儲金	6,531,389			
1055 保險	6,079,434			
2000 業務費	13,387,143	29,162,363	533,846	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,359,994	687,378		
2009 通訊費	473,073	166,212		
2018 資訊服務費	74,470	61,020		
2024 稅捐及規費	43,340			
2027 保險費	31,355	225,814		
2033 臨時人員酬金			434,032	
2036 按日按件計資酬金	911,428	25,000		
2051 物品	403,787	532,744		
2054 一般事務費	7,902,611	27,168,244	99,814	
2063 房屋建築養護費	469,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	154,721			
2069 設施及機械設備養護費	1,289,272	94,180		
2072 國內旅費	5,620			
2084 短程車資	33,212	201,771		
2093 特別費	234,325			
3000 設備及投資		825,255		1,434,666
3010 房屋建築及設備費				1,434,666
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		825,255		
4000 獎補助費	16,296	20,265,664	768,112	
4065 社會福利津貼及濟助		25,147		
4080 損失及賠償	16,296			
4085 獎勵及慰問		357,000		
4090 其他補助及捐助		19,883,517	768,112	
小計	107,034,822	50,253,282	1,301,958	1,434,666
合計	107,034,822	50,253,282	1,301,958	1,434,666

臺北市大同區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	災害準備金
1000 人事費		18,348,354	882,000	232,763
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		170,641		
1035 其他給與			882,000	
1040 加班值班費				232,763
1045 退休退職給付		18,177,713		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			159,716	187,084
2003 教育訓練費			46,580	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				30,600
2054 一般事務費			113,136	156,484
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	1,722,042			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	619,192			
3030 資訊軟硬體設備費	466,620			
3035 雜項設備費	636,230			
4000 獎補助費		100,800		
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問		100,800		
4090 其他補助及捐助				
小計	1,722,042	18,449,154	1,041,716	419,847
合計	1,722,042	18,449,154	1,041,716	419,847



臺北市大同區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	113,094,500			
1015 法定編制人員待遇	59,764,604			
1025 技工及工友待遇	2,146,200			
1030 獎金	13,183,050			
1035 其他給與	3,406,633			
1040 加班值班費	3,754,369			
1045 退休退職給付	18,228,821			
1050 退休離職儲金	6,531,389			
1055 保險	6,079,434			
2000 業務費	43,430,152			
2003 教育訓練費	46,580			
2006 水電費	2,047,372			
2009 通訊費	639,285			
2018 資訊服務費	135,490			
2024 稅捐及規費	43,340			
2027 保險費	257,169			
2033 臨時人員酬金	434,032			
2036 按日按件計資酬金	936,428			
2051 物品	967,131			
2054 一般事務費	35,440,289			
2063 房屋建築養護費	469,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	154,721			
2069 設施及機械設備養護費	1,383,452			
2072 國內旅費	5,620			
2084 短程車資	234,983			
2093 特別費	234,325			
3000 設備及投資	3,981,963			
3010 房屋建築及設備費	1,434,666			
3020 機械設備費	619,192			
3030 資訊軟硬體設備費	466,620			
3035 雜項設備費	1,461,485			
4000 獎補助費	21,150,872			
4065 社會福利津貼及濟助	25,147			
4080 損失及賠償	16,296			
4085 獎勵及慰問	457,800			
4090 其他補助及捐助	20,651,629			
小計	181,657,487			
合計	181,657,487			

本 頁 空 白

# 臺北市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	5,384,361	0	0	0
本年度	5,384,361	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	117,270	0	0	0
05000000 規費收入	3,898,546	0	0	0
07000000 財產收入	64,000	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,301,958	0	0	0
12000000 其他收入	2,587	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 同區公所 數分析表

112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	4,427	948,130	0	6,336,918
0	0	948,130	0	6,332,491
0	0	0	0	117,270
0	0	942,130	0	4,840,676
0	0	6,000	0	70,000
0	0	0	0	1,301,958
0	0	0	0	2,587
0	4,427	0	0	4,427
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4,427	0	0	4,427
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4,427	0	0	4,427
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺北市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	182,083,214	0	0	0
本年度	181,657,487	0	0	0
一、本年度經費	161,746,770	0	0	0
0137010100 行政管理	107,034,822	0	0	0
0137540100 區政管理	49,428,027	0	0	0
0137540100* 區政管理	825,255	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	1,301,958	0	0	0
0137900200* 營建工程	1,434,666	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,722,042	0	0	0
二、統籌科目	19,910,717	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,449,154	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,041,716	0	0	0
0989080100 災害準備金	419,847	0	0	0
以前年度	425,727	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	425,727	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	6,103	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	419,624	0	0	0

# 同區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
758,839	0	0	425,727	0	182,416,326	0
0	0	0	0	0	181,657,487	0
0	0	0	0	0	161,746,770	0
0	0	0	0	0	107,034,822	0
0	0	0	0	0	49,428,027	0
0	0	0	0	0	825,255	0
0	0	0	0	0	1,301,958	0
0	0	0	0	0	1,434,666	0
0	0	0	0	0	1,722,042	0
0	0	0	0	0	19,910,717	0
0	0	0	0	0	18,449,154	0
0	0	0	0	0	1,041,716	0
0	0	0	0	0	419,847	0
758,839	0	0	425,727	0	758,839	0
0	0	0	425,727	0	0	0
0	0	0	6,103	0	0	0
0	0	0	419,624	0	0	0

# 臺北市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (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
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

# 同區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
758,839	0	0	0	0	758,839	0
1,375	0	0	0	0	1,375	0
2,375	0	0	0	0	2,375	0
5,910	0	0	0	0	5,910	0
749,179	0	0	0	0	749,179	0



臺北市大同區公所  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	395,280	-	395,280		沒入及沒收財物:保留395,280元;類別為05;主要原因係107及109年里鄰長訂閱報紙案有採購法第101條第1項各款情形之一,故依政府採購法第31條第2項辦理不發還或追繳押標金之執行情序相關規定,辦理追繳投標廠商所繳納之押標金,尚待取得債權憑證而保留。 05其他零星計畫之保留款。
	112年度小計	395,280	-	395,280		
	罰款及賠償收入	395,280	-	395,280		
	沒入及沒收財物	395,280	-	395,280		
	沒入金	395,280	-	395,280		

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112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	%	
112	合計	934,641		
	112年度經常門小計	934,641		
	罰款及賠償收入	511,550		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反強迫入學條例行政罰鍰收入：餘絀-1,000元；主要原因係本年度未發生違反強迫入學條例事件故未產生收入，後續年度將確實預估調整。
	沒入及沒收財物	395,280		
	沒入金	395,280		
	賠償收入	117,270		
	一般賠償收入	117,270		
	規費收入	455,546		
	使用規費收入	455,546		
	資料使用費	-889	-88.90%	閱卷費等收入：餘絀-889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	456,435	13.26%	
	財產收入	7,000		
	財產孳息	7,840		
	利息收入	7,840		
	廢舊物資售價	-840		
	廢舊物資售價	-840	-5.60%	
	補助及協助收入	-1,042		
	上級政府補助收入	-1,042		
計畫型補助收入	-1,042	-0.08%		
其他收入	-38,413			
雜項收入	-38,413			
收回以前年度歲出	1,397			
其他雜項收入	-39,810	-97.10%	員工配住公有房舍扣繳房租津貼等收入：餘絀-39,810元；主要原因係預算編列2人房租津貼收入，後因員工移出使實際人數為0人所致，爾後將確實預估調整。	

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 112 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	
	合計	1,935,205	1.05%		1,916,986			18,219		
111	111年度合計	4,427	1.04%		-			4,427		
	111年度資本門小計	4,427	1.04%		-			4,427		
	民政支出	4,427	1.04%		-			4,427		
	一般建築及設備	4,427	1.04%		-			4,427		
	營建工程	4,427	1.04%		-		07	4,427		
112	112年度合計	1,930,778	1.05%		1,916,986			13,792		
	112年度經常門小計	1,916,986	1.07%		1,916,986			-		
	民政支出	1,916,986	1.20%		1,916,986			-		
	一般行政	319,226	0.30%		319,226			-		
	行政管理	319,226	0.30%	01	319,226			-		
	區政業務	1,596,718	3.13%		1,596,718			-		
	區政管理	1,596,718	3.13%	01	1,596,718			-		
	接受補助業務支出	1,042	0.08%		1,042			-		
	接受中央各部會補助業務支出	1,042	0.08%	05	1,042			-		
	112年度資本門小計	13,792	0.35%		-			13,792		
	民政支出	13,792	0.35%		-			13,792		
	一般建築及設備	13,792	0.44%		-			13,792		
	營建工程	9,334	0.65%		-		07	9,334		
	其他設備	4,458	0.26%		-		08	4,458		

臺北市大同區公所

人事費明細表

中華民國112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	59,276,867	1,250,000	60,526,867	59,764,604	-762,263	-1.26%	95	95	法定 編制 人員 之職 員為 95人
二、技工及工友待遇	2,230,255	350,000	2,580,255	2,146,200	-434,055	-16.82%	5	5	
三、獎金	10,617,408	-	10,617,408	13,012,409	2,395,001	22.56%			
四、其他給與	2,313,800	1,015,548	3,329,348	2,524,633	-804,715	-24.17%			
五、加班值班費	3,860,436	-	3,860,436	3,521,606	-338,830	-8.78%			
六、退休退職給付	505,000	-	505,000	51,108	-453,892	-89.88%			
七、退休離職儲金	6,076,458	-	6,076,458	6,531,389	454,931	7.49%			
八、保險	5,790,776	400,000	6,190,776	6,079,434	-111,342	-1.8%			
合 計	90,671,000	3,015,548	93,686,548	93,631,383	-55,165	-0.06%	100	100	

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	3,981,963	-	1,434,666	-	619,192
區政業務	825,255	-	-	-	-
區政管理	825,255	-	-	-	-
一般建築及設備	3,156,708	-	1,434,666	-	619,192
營建工程	1,434,666	-	1,434,666	-	-
其他設備	1,722,042	-	-	-	619,192
小計	3,981,963	-	1,434,666	-	619,192

同區公所

出分析表

112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	
-	466,620	1,461,485	-	-	-
-	-	825,255	-	-	-
-	-	825,255	-	-	-
-	466,620	636,230	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	466,620	636,230	-	-	-
-	466,620	1,461,485	-	-	-

本 頁 空 白



臺北市大同區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					18,449,154			18,449,154
公務人員退休及撫卹 給付					18,449,154			18,449,154
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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,041,716			1,041,716	419,847			419,847
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,041,716			1,041,716				
災害準備金					419,847			419,847

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	-	-	-	-
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

112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		
-	21,050,072	-	21,050,072	21,050,072	
-	16,296	-	16,296	16,296	
-	16,296	-	16,296	16,296	
-	20,265,664	-	20,265,664	20,265,664	
-	20,265,664	-	20,265,664	20,265,664	
-	768,112	-	768,112	768,112	
-	768,112	-	768,112	768,112	
-	21,050,072	-	21,050,072	21,050,072	

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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

同區公所

經費報告表

112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		
-	100,800	-	100,800	100,800	
-	100,800	-	100,800	100,800	
-	100,800	-	100,800	100,800	
-	100,800	-	100,800	100,800	

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				預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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	42,276	25,147	0	25,147	17,129
小計			42,276	25,147	0	25,147	17,129
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

# 同區公所 關或團體個人經費報告表

112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				
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。



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				預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
6. 獎勵及慰問	臨時工春節慰問金	區政管理	400,000	357,000	0	357,000	43,000
	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	36,000	36,000	0	36,000	0
	退休人員三節照護金	公務人員退休及撫卹給付	64,800	64,800	0	64,800	0
小計			500,800	457,800	0	457,800	43,000
7. 其他補助及捐助	里長健康檢查費	區政管理	400,000	304,000	0	304,000	96,000
	里長保險費	區政管理	375,000	353,963	0	353,963	21,037
	鄰長意外保險補助費	區政管理	312,600	232,580	0	232,580	80,020

# 同區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 預	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				
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。
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【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96,000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21,037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。

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					預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			合計(2)	
				已撥數	未撥數			
	里鄰長參加全民健保補助費	區政管理	3,458,880	3,449,076	0	3,449,076	9,804	
	鄰長交通補助費	區政管理	12,504,000	11,624,000	0	11,624,000	880,000	
	里長自強活動經費	區政管理	150,000	137,900	0	137,900	12,100	
	鄰長自強活動經費	區政管理	630,410	449,748	0	449,748	180,662	
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費	區政管理	1,965,600	1,832,250	0	1,832,250	133,350	
	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	

# 同區公所 關或團體個人經費報告表

112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	計畫完成 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，賸餘款9,804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880,000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12,100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1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款180,662元。
V									依【臺北市各區公所里鄰長新聞及相關資訊取得費補助作業規範】，每月里鄰長每人300元，已依規定審核補助完成，賸餘款133,350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。

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)助金額				
			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)	
	里民大會 及基層建 設座談會 補助費	區政管理	10,000	0	0	0	10,000
	松山機場 回饋金補 助	接受中央 各部會補 助業務支 出	768,112	768,112	0	768,112	0
小計			22,074,602	20,651,629	0	20,651,629	1,422,973
			1,826	0	0	0	1,826
合計			22,635,800	21,150,872	0	21,150,872	1,483,102

# 同區公所

## 關或團體個人經費報告表

112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	
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。
									配合預算編列至千元，調整尾差。

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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	114,465	42,060				21,151			177,676			
01一般公共事務	96,117	42,060				21,050			159,226			
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	18,348					101			18,449			
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

112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		
							1,435				2,547	3,982	181,657
							1,435				2,547	3,982	163,208
													18,449



臺北市大同區公所  
平衡表  
中華民國112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	627,303,148	612,219,962	負債	12,563,914	14,929,474
流動資產	9,155,325	11,992,429	流動負債	9,180,108	10,811,443
專戶存款	8,760,045	11,562,275	應付代收款	7,749,398	9,791,845
應收帳款	395,280	0	其他應付款	482,580	364,140
預付款	0	430,154	預收款	948,130	655,458
固定資產	616,687,753	598,740,113	長期負債	913,089	860,181
土地	529,317,795	508,295,683	應付租賃款	913,089	860,181
房屋建築及設備	141,185,236	141,185,236	其他負債	2,470,717	3,257,850
累計折舊－房屋建築及設備	-62,965,907	-60,116,099	存入保證金	1,617,652	2,533,760
機械及設備	18,212,999	19,657,176	應付保管款	853,065	724,090
累計折舊－機械及設備	-16,010,516	-17,050,117	淨資產	614,739,234	597,290,488
交通及運輸設備	11,666,748	11,953,962	資產負債淨額	614,739,234	597,290,488
累計折舊－交通及運輸設備	-10,046,703	-10,224,492	資產負債淨額	614,739,234	597,290,488
雜項設備	20,228,104	19,552,114			
累計折舊－雜項設備	-16,237,486	-15,726,716			
租賃資產	2,485,228	1,864,559			
累計折舊－租賃資產	-1,147,745	-651,193			
其他資產	1,460,070	1,487,420			
暫付款	1,460,070	1,487,420			
合 計	627,303,148	612,219,962	合 計	627,303,148	612,219,962
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	52,776	277,242	應付保證品	52,776	277,242
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			
備註：本期機械設備2,202,483，較本所財產管理系統產製之財產目錄總表機械設備3,534,584元減少1,332,101元，其差異為					
1. 財產統計數增加1,337,483元為租賃資產。					
2. 本期機械設備增加5,382元為本所與臺北市立圖書館等機關共同取得之財產。					

## 臺北市大同區公所

## 收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	188,595,663	193,343,522	-4,747,859
公庫撥入數	182,416,326	187,621,560	-5,205,234
罰款及賠償收入	512,550	254,286	258,264
規費收入	3,898,546	3,530,143	368,403
財產收益	64,000	55,724	8,276
補助及協助收入	1,301,958	1,301,958	0
其他收入	402,283	579,851	-177,568
支出	192,187,930	197,330,781	-5,142,851
繳付公庫數	6,336,918	5,840,629	496,289
人事支出	113,094,500	113,254,971	-160,471
業務支出	45,275,545	49,928,699	-4,653,154
獎補助支出	21,150,872	21,474,643	-323,771
財產損失	36,727	29,428	7,299
利息費用及手續費	17,299	18,662	-1,363
折舊、折耗及攤銷	6,276,069	6,783,749	-507,680
收支餘絀	-3,592,267	-3,987,259	394,992

臺北市大同區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112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	-	8,760,045	
			110103001納入集中支付	6,631,053	-	
			110103010代扣繳專戶-公用事業費款	324,928	-	
			110103011代扣繳專戶-健保費	810,194	-	
			110103012代扣繳專戶-勞保費	99,717	-	
			110103013代扣繳專戶-公保費	17,544	-	
			110103014代扣繳專戶-勞退基金代扣繳	23,544	-	
			110103015離職儲金專戶	853,065	-	
			110303應收帳款	-	395,280	
			140101土地	-	529,317,795	
			140401房屋建築及設備	-	141,185,236	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-62,965,907	
			140501機械及設備	-	18,212,999	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-16,010,516	
			140601交通及運輸設備	-	11,666,748	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,046,703	
			140701雜項設備	-	20,228,104	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-16,237,486	
			140801租賃資產	-	2,485,228	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,147,745	
			180101暫付款	-	1,460,070	
			180101001代辦經費	1,460,070	-	
			190301保證品	-	52,776	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	7,749,398	
			210302001公用事業費款	324,928	-	
			210302002健保費	810,194	-	
			210302003公保費	17,544	-	
			210302004勞保費	99,717	-	
			210302006勞工退休金(新制)	23,544	-	
			210302007代辦經費	5,081,811	-	
			210302020沖銷	14,344	-	
			210302021民間捐款急難救助金	1,377,316	-	
			210399其他應付款	-	482,580	
			210399001預算	-568,386	-	
			210399002非預算	1,050,966	-	
			210901預收款	-	948,130	
			230101應付租賃款	-	913,089	
			280301存入保證金	-	1,617,652	
			280301002履約保證金	862,717	-	
			280301004保固保證金	275,935	-	
			280301010租借場地保證金	479,000	-	
			280401應付保管款	-	853,065	
			280401001離職儲金	853,065	-	
			290301應付保證品	-	52,776	
			290301002保證書	52,776	-	
			310101資產負債淨額	-	614,739,234	
			310101001資產負債淨額(預算)	566,690,342	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	48,048,892	-	

臺北市大同區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112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	508,295,683	0	21,022,112	0	0	529,317,795
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	141,185,236	-60,116,099	0	0	-2,849,808	78,219,329
機械及設備	19,657,176	-17,050,117	814,116	2,258,293	1,039,601	2,202,483
交通及運輸設備	11,953,962	-10,224,492	478,606	765,820	177,789	1,620,045
雜項設備	19,552,114	-15,726,716	1,324,933	648,943	-510,770	3,990,618
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	700,644,171	-103,117,424	23,639,767	3,673,056	-2,143,188	615,350,270
租賃資產	1,864,559	-651,193	620,669	0	-496,552	1,337,483
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,316,332	1,316,332	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,864,559	-651,193	1,937,001	1,316,332	-496,552	1,337,483
合 計	702,508,730	-103,768,617	25,576,768	4,989,388	-2,639,740	616,687,753

備註：本期成本變動增加數25,576,768元，較取得財產合計數4,407,690元，增加21,169,078元之原因說明如下

1. 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399,696元。
2. 因本期新增由其他機關移撥資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,461元。
3. 因土地重估增值致成本變動增加數較取得財產合計數增加21,022,112元。
4. 因財政局要求本所補列康樂設備(溜滑梯)致雜項設備成本變動增加數較取得財產合計數增加119,821元。
5. 因本期新增租賃資產一批，致成本變動增加620,669元。
6. 因本期支付租賃資產本年度分期款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少466,620元。
7. 因支付本年度及以前年度工程審查會議外聘委員出席費等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少529,061元。

臺北市大同區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	860,181	637,968	585,060	913,089
二、其他長期負債				

臺北市大同區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,779,641	182,816,022	188,595,663	收入
		182,416,326	182,416,326	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	512,550		512,550	罰款及賠償收入
規費收入	3,898,546		3,898,546	規費收入
信託管理收入				
財產收入	64,000		64,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,301,958		1,301,958	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,587	399,696	402,283	其他收入
歲出	181,657,487	10,530,443	192,187,930	支出
		6,336,918	6,336,918	繳付公庫數
人事費	113,094,500		113,094,500	人事支出
業務費	43,430,152	1,845,393	45,275,545	業務支出
獎補助費	21,150,872		21,150,872	獎補助支出
設備及投資	3,981,963	-3,981,963		
		36,727	36,727	財產損失
				投資損失
債務費		17,299	17,299	利息費用及手續費
		6,276,069	6,276,069	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-175,877,846	172,285,579	-3,592,267	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)、預算項目「設備及投資」決算數3,981,963元，其中2,095,677元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)、預算項目「設備及投資」決算數3,981,963元，其中466,620元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目決算數金額，對應不同會計科目：

(一)、預算項目「設備及投資」決算數3,981,963元，其中103,334元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

(二)、預算項目「設備及投資」決算數3,981,963元，其中1,316,332元原列為平衡表相關資產科目表達，後因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，轉列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)、會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,276,069元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等。

(三)、會計科目「其他收入」402,283元，其中399,696元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)、會計科目「財產損失」36,727元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)、會計科目「利息費用及手續費」17,299元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：

會計科目「業務支出」45,275,545元，其中425,727元係執行以前年度歲出保留數。

## 臺北市大同區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,562,275
(一) 專戶存款	11,562,275
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	201,012,361
(一) 本年度歲入	5,779,641
1. 實現數	5,384,361
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,384,361
2. 應收數	395,280
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	395,280
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-395,280
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(-)	-395,280
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	-4,427
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	4,427
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,042,447
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	118,440
(十) 預收款淨增(減)數	292,672

## 臺北市大同區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	519,528
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-916,108
(十七) 應付保管款淨增(減)數	128,975
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	182,416,326
1. 本年度歲出撥款	181,657,487
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	103,381
4. 退還以前年度預收繳庫款	655,458
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	15,110,614
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-103,381
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	15,213,995
(1) 財產交易利益(損失)	-36,727



## 臺北市大同區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	399,696
(4) 其他利息(-)	-17,299
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,276,069
(6) 其他影響非流動資產之項目	21,144,394
收 項 總 計	212,574,636
付項	
一、本期支出	203,814,591
(一) 本年度歲出	181,657,487
1. 實現數	181,657,487
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,095,677
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	466,620
(3) 其他	179,095,190
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	425,727
1. 以前年度轉入實現數	425,727
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	425,727
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-430,154
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

## 臺北市大同區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	15,851,963
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-27,350
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	6,336,918
1. 本年度歲入繳庫	5,384,361
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	948,130
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	4,427
二、本期結存	8,760,045
(一) 專戶存款	8,760,045
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	212,574,636

# 臺北市大同區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月11日

頁次： 1 / 2

中華民國 112年12月1日起至 112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	0	882.00
土地改良物	價值	234,612,208	0	0		234,612,208
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	6	0	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	34,427	5,437.65
	價值	9,305,241	0	0		9,270,814
	數量	554	2	2		554
三. 機械及設備	價值	3,555,024	81,940	310	140,477	3,496,177
	數量	276	1	1	47,899	276
四. 交通及運輸設備	價值	1,589,314	50,900	498		1,591,817
	數量	617	5	1	84,705	621
五. 什項設備	價值	3,883,360	155,396	254		3,953,797
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0
小計	總價值	252,945,147	288,236	1,062	307,508	252,924,813

# 臺北市大同區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月11日

頁次： 2/ 2

中華民國 112年12月1日起至 112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
一. 土地	筆數	5	0	0		5
	面積	574.88	0.00	0.00	0	574.88
	價值	294,705,587	0	0		294,705,587
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	13	0	0		13
	數量	0	0	0		0
	面積	3,433.31	0.00	0.00	203,057	3,433.31
	價值	69,151,572	0	0		68,948,515
三. 機械及設備	數量	31	0	0		31
	價值	40,794	0	0	2,387	38,407
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	0		6
	價值	29,124	0	0	896	28,228
五. 什項設備	數量	64	0	0		64
	價值	37,758	0	0	937	36,821
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	363,964,835	0	0	207,277	363,757,558
合計	總值	616,909,982	288,236	1,062	514,785	616,682,371

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。

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 112 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹 甲、 綜合 決議	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p>	<p>查本所無此情形。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

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 112 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	遵照辦理。
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照辦理。
	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照辦理。
貳	112年度附屬單位預算	
甲、 綜合 決議	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照辦理。
參	110年度總決算審核報告	
甲、 綜合 決議	請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官



說明: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。