02126

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104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：謝正君

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市大同區公所（02126）

104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006

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 － 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014頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 第020頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第022頁

（六）繼續經費決算表..... 第024頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表..... 第026頁

（二）以前年度歲入退還數明細表..... 第027頁

（三）應納庫款餘額明細表..... 第 － 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032頁

臺北市大同區公所（02126）

104年度單位決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表..... 第 - 頁

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第034頁

（四）人事費預決算比較表..... 第042頁

（五）人事費分析表..... 第044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 - 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第046頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第047頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第060頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第062頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第064頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第068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 - 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082頁

臺北市大同區公所（02126）

104年度單位決算

目　　次

（二九）赴大陸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

（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 - 頁

五、市議會審議通過 102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）

總　　說　　明

中華民國104年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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. 強化櫃檯化作業，加強推行為民服務工作，擴大為民服務績效。
3. 繼續推行工作簡化，有效運用人力，勵行分層負責，提高行政效率。
4. 加強員工考核，強化公務紀律，貫徹革新政治風氣。
5. 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。
6. 執行改善市容查報及環境整潔，增進市民福利。
7. 召開里民大會，宣導市政建設，並加強建設議案處理。
8. 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。
9. 全面取締違規攤販，整頓市容，提升市民生活品質。
10. 輔導區級人民團體，健全團體組織，推展社會服務，加強社會活動。
11. 辦理各項社會福利，繼續推展社區建設，增進居民福利，提高居民生活品質。
12. 加強鄰里公園基層建設與維護，改善居民居住環境。
13. 辦理國民兵徵訓及管理，如期完成里勤隊編組。
14. 辦理役男徵兵處理，完成徵集準備，照顧徵屬生活補助，維護在營軍人權益。
15. 強化後備軍人管理，組訓，支援各種召集實施。
16. 辦理全民健康保險第1、5、6類及里鄰長被保險人有關承保、退保、轉出、停保、復保、異動等業務，以提供被保險人更便捷的服務。

(二)施政計畫分項說明：

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。	
	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	配合高普考等考試用人政策，勵行人事公開，促	

臺北市大同區公所（02126）

總　　說　　明

中華民國104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
		福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	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773件，其中調解成立371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。	
區政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	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。	
	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通報系統等事項，並加強區民活動中心管理	①召開里民大會、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	辦理社區發展、社會福利、分送敬老禮金、低收	

臺北市大同區公所（02126）

總　　說　　明

中華民國104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
		利、社區發展及人民團體輔導、依法辦理第5、6類被保險人及里鄰長健保承保、退保等工作。	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、遊憩設施維護、1公頃以下公園之清潔管理維護及維護及推動鄰里公園認養事項，鄰里工程處理及路面、側溝整建。	依法辦理農林漁牧調查、工商普查、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，及本區內15座鄰里公園之管理、維護，道路瀝青路面更新、溝蓋整建等工作。	
	役政業務	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、役男征兵處理(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。	
	里鄰建設補助業務	依據臺北市里鄰建設補助經實施要點，補助	補助25里里鄰基礎建設計750萬元。	

臺北市大同區公所（02126）

總　　說　　明

中華民國104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
		里鄰建設經費		
營建工程	行政中心大樓中央空調汰換工程。	行政中心大樓中央空調汰換工程。	行政中心大樓中央空調汰換工程已施作完畢。	
	區民活動中心油漆粉刷工程。	區民活動中心油漆粉刷工程。	區民活動中心油漆粉刷工程已施作完畢。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦及相關周邊設備零組件、套裝軟體及電腦圖書費等。	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。	
公園及綠化工程	公園維護工程	鄰里公園維護工程，加強公園維護整建效率、使花草樹木日益茂盛。	公園步道、園內老舊設施維護改造、鄰里公園喬木、灌木、草花及草皮植栽補植疏枝等綠美化工程已完成。	
	巷弄綠美化維護工程	巷弄綠美化維護工程，完成社區巷弄綠美化工作。	巷弄等綠美化維護工程已完成。	
	公有地綠化點簡易綠化維護工程	公有綠化點簡易綠化維護工程管理工作。	認養之空地綠美化及設施維護工程管理已完成。	
道路及橋樑工程	鄰里維護工程	加強巷弄道路平整及側溝蓋更新美化。	維修本區8公尺以下巷道路面更新維護28處、老舊及積水改善更新側溝1處、更新場鑄溝蓋版22處、修補路面坑洞及水溝破損計276處，受益達全區25里，對地區衛生環境、排水系統及路面品質改善良多，上述工程均依期限完成。	

臺北市大同區公所（02126）

總　　說　　明

中華民國104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	本所501會議室汰換投影機及設置防火門、新購延平區民活動中心冷氣設備及背心、設置行政中心B1 層雨水池儲水作為屋頂園圃灌溉水源、檔案室地板重新鋪設及臺北橋區民活動中心報廢空調設備及風管拆除等。	

二、預算執行概況

（一）歲入部分

1. 本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數33萬2,392元，較預算超收33萬2,392元，係工程懲罰性違約金及違約賠償款等所致。

(2)規費收入：預算數267萬4,162元，執行結果，實現數330萬1,123元，較預算超收62萬6,961元，約增23.45%，係超收地下停車場停車費及區民活動中心場地使用費收入所致。

(3)財產收入：預算數10,000元，執行結果，實現數5萬9,561元，較預算數超收4萬9,561元，約增495.61%，係廢舊物資售價收入等。

(4)補助收入：預算數278萬825元，執行結果，實現數278萬825元，執行率100%。

(5)其他收入：預算數4,000元，執行結果，實現數29萬4,226元，較預算數超收29萬226元，約增7255.65%，係工程瀝青混凝土刨除回收金等。

2. 以前年度部分：

(1)收回以前年度歲出：預算數0元，執行結果，實現數5,439元，係收回103年巷弄綠美化維護工程末期營建工程及鄰里公園預約維護工程空汙費。

（二）歲出部分

1. 本年度部分：

(1)行政管理：預算數4,809萬9,980元，執行結果，實現數4,654萬8,906元，執行率96.78%。

(2)區政管理：預算數1億204萬4,776元，執行結果，實現數9,954萬3,629元，執行率97.55%。

(3)接受中央各部會補助業務：預算數278萬825元，執行結果，實現數259萬96元元，執行率93.14%。

(4)營建工程：預算數1,077萬1,600元，執行結果，實現數1,030萬1,520元，執行

臺北市大同區公所（02126）

總　　說　　明

中華民國104年度

率95.64%。

(5) 其他設備:預算數158萬4,704元,執行結果,實現數144萬6,876元,執行率91.30%。

(6) 公園及綠化工程:預算數1,106萬3,019元,執行結果,實現數1,095萬6,223元,執行率99.03%。

(7) 道路及橋樑工程: 預算數2,110萬9,521元,執行結果,實現數1,996萬5,331元,執行率94.58%

(8) 公務人員退休及撫卹給付:申請動支數2,386萬5,220元,執行結果,實現數2,386萬5,220元,執行率100%。

(9) 公務人員福利互助補助:申請動支數143萬6,248元,執行結果,實現數143萬6,248元,執行率100%。

(10)公務人員(工)待遇準備:申請動支數457萬7,325元,執行結果,實現數388萬7,090元,執行率84.92%。

(11)天然災害準備:申請動支數82萬477元,執行結果,實現數82萬477元,執行率100%。

2. 以前年度部分:無。

三、資產負債實況

(一) 歲入部分

1. 歲入結存-存款85萬9,930元:係為場地使用保證金18萬8,000元及預收105年停車費及區民活動中心租金67萬1,930元。
2. 預收款67萬1,930元:係預收105年地下停車場停車費及區民活動中心場地使用費收入。
3. 保管款18萬8,000元:係借用區民活動中心場地保證金。

(二) 歲出部分

1. 歲入結存-存款1,415萬7,683元:係為離職儲金69萬389元、保管款715萬4,428元、代收款447萬550元、公用事業費款25萬4,270元、健保費132萬1,657元及勞保費24萬7,905元等。
2. 保留庫款11萬506元:係104年度鄰里公園綠地清潔維護案(3月份)-祥新企業社
3. 暫付款-其他費用30萬7,986元:係104年11及12月份電費、水費及電話費14萬5,730元及104年度鄰里公園綠地清潔維護案(2月份)-祥新企業社9萬9,329元等。
4. 保管款784萬4,817元:係工程履約保證金233萬3,271元、工程保固保證金472萬1,157 元、借用鄰里公園保證金10萬元及離職儲金69萬389元。
5. 代收款651萬5,523元:係社會救助捐款25萬6,307元、公用事業專戶40萬元、代繳勞(健、公)保費專戶158萬6,561元、社會福利溢領繳回6萬749元、代收臺北卡製卡費1萬4,500元、104年迪化污水處理廠回饋地方經費250萬31元、103年馬上關懷急難救助28萬6,417元、104年選務經費120萬122元及三豐建設捐款14萬4,986元等。
6. 應付歲出保留款21萬5,835元:係101年2月沈祐慶駐里事務費6,000元及104年度鄰里公園綠地清潔維護採購案(2-3月份)-祥新企業社20萬9,835元。

臺北市大同區公所（02126）

總　　說　　明

中華民國 104 年度

7.應付保管有價證券 8 萬 7,300 元：係祥新企業社張容榕-104 年度鄰里公園綠地清潔維護採購案履保金質物債權。

四、其他要點

並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	859,930	合 計	859,930
歲入結存－存款	859,930	預收款	671,930
納入集中支付部分	859,930	保管款	188,000

備考：【截至104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 2 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	3,136,662	2,332,325	5,468,987
				經常門合計	3,136,662	2,332,325	5,468,987
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	2,674,162	-	2,674,162
	016			02126 大同區公所	2,674,162	-	2,674,162
		01		040200 使用規費收入	2,674,162	-	2,674,162
			01	040202 場地設施使用費	2,674,062	-	2,674,062
			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		060200 財產售價	10,000	-	10,000
			01	060201 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	448,500	2,332,325	2,780,825
	007			02126 大同區公所	448,500	2,332,325	2,780,825
		01		080100 補助收入	448,500	2,332,325	2,780,825
			01	080102 中央各部會補助	448,500	2,332,325	2,780,825
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；%

104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)		
6,768,127	-	-	6,768,127	1,299,140	123.75
6,768,127	-	-	6,768,127	1,299,140	123.75
332,392	-	-	332,392	332,392	-
332,392	-	-	332,392	332,392	-
332,392	-	-	332,392	332,392	-
332,392	-	-	332,392	332,392	-
3,301,123	-	-	3,301,123	626,961	123.45
3,301,123	-	-	3,301,123	626,961	123.45
3,301,123	-	-	3,301,123	626,961	123.45
3,300,989	-	-	3,300,989	626,927	123.44
134	-	-	134	34	134.00
59,561	-	-	59,561	49,561	595.61
59,561	-	-	59,561	49,561	595.61
57,455	-	-	57,455	47,455	574.55
57,455	-	-	57,455	47,455	574.55
2,106	-	-	2,106	2,106	-
2,106	-	-	2,106	2,106	-
2,780,825	-	-	2,780,825	-	100.00
2,780,825	-	-	2,780,825	-	100.00
2,780,825	-	-	2,780,825	-	100.00
2,780,825	-	-	2,780,825	-	100.00
294,226	-	-	294,226	290,226	7,355.65
294,226	-	-	294,226	290,226	7,355.65
294,226	-	-	294,226	290,226	7,355.65
288,787	-	-	288,787	284,787	7,219.68

臺北市大同區公
歲入來源

經常門
全 2 頁 第 2 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)
10	016	01	02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

所（02126）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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)		
5,439	-	-	5,439	5,439	-

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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	14,663,475	合 計	14,663,475
經費結存－存款	14,157,683	保管款	7,844,817
一般銀行存款	691,874	代收款	6,515,523
納入集中支付部分	11,624,978	應付歲出保留款	215,835
暫存健勞公保費撥付款	1,840,831	101年度	6,000
保留庫款	110,506	104年度	209,835
暫付款－其他費用	307,986	應付保管有價證券	87,300
101年度	6,000		
104年度	99,329		
代收款支付部分	202,657		
保管有價證券	87,300		

備考：【截至104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

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	225,886,042	2,332,325 -	-	31,389	87,403 -87,403
				經常門合計	179,123,055	2,332,325 -	-510,234	31,389	- -87,403
03				130000 民政支出	148,918,162	2,332,325 -	-510,234	31,389	- -87,403
	007			02126 大同區公所	148,918,162	2,332,325 -	-510,234	31,389	- -87,403
		01		130100 一般行政	47,906,275	-	193,705	-	-
			01	130101 行政管理	47,906,275	-	193,705	-	-
		02		132800 區政業務	99,763,387	-	-	31,389	- -87,403
			01	132801 區政管理	99,763,387	-	-	31,389	- -87,403
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	2,332,325 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	2,332,325 -	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-703,939	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-703,939	-	-
12				420000 社會救助支出	326,100	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	326,100	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	326,100	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	326,100	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	23,865,220	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	23,865,220	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	23,865,220	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	23,865,220	-	-	-	-
23				910000 其他支出	6,013,573	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,436,248	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,436,248	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,436,248	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	4,577,325	-	-	-	-

所（02126）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	2,363,714	228,249,756	221,151,781	-	209,835	221,361,616	-6,888,140	96.98	-
-	1,766,077	180,889,132	175,650,051	-	209,835	175,859,886	-5,029,246	97.22	-
-	1,766,077	150,684,239	146,135,393	-	209,835	146,345,228	-4,339,011	97.12	-
-	1,766,077	150,684,239	146,135,393	-	209,835	146,345,228	-4,339,011	97.12	-
-	193,705	48,099,980	46,548,906	-	-	46,548,906	-1,551,074	96.78	-
-	193,705	48,099,980	46,548,906	-	-	46,548,906	-1,551,074	96.78	-
-	-56,014	99,707,373	96,996,391	-	209,835	97,206,226	-2,501,147	97.49	-
-	-56,014	99,707,373	96,996,391	-	209,835	97,206,226	-2,501,147	97.49	-
-	2,332,325	2,780,825	2,590,096	-	-	2,590,096	-190,729	93.14	-
-	2,332,325	2,780,825	2,590,096	-	-	2,590,096	-190,729	93.14	-
-	-703,939	96,061	-	-	-	-	-96,061	-	-
-	-703,939	96,061	-	-	-	-	-96,061	-	-
-	-	326,100	326,100	-	-	326,100	-	100.00	-
-	-	326,100	326,100	-	-	326,100	-	100.00	-
-	-	326,100	326,100	-	-	326,100	-	100.00	-
-	-	326,100	326,100	-	-	326,100	-	100.00	-
-	-	23,865,220	23,865,220	-	-	23,865,220	-	100.00	-
-	-	23,865,220	23,865,220	-	-	23,865,220	-	100.00	-
-	-	23,865,220	23,865,220	-	-	23,865,220	-	100.00	-
-	-	23,865,220	23,865,220	-	-	23,865,220	-	100.00	-
-	-	6,013,573	5,323,338	-	-	5,323,338	-690,235	88.52	-
-	-	1,436,248	1,436,248	-	-	1,436,248	-	100.00	-
-	-	1,436,248	1,436,248	-	-	1,436,248	-	100.00	-
-	-	1,436,248	1,436,248	-	-	1,436,248	-	100.00	-
-	-	4,577,325	3,887,090	-	-	3,887,090	-690,235	84.92	-

臺北市大同區公

經常門

歲出政事

全 3 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
23	003	01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,577,325	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,577,325	-	-	-	-

所（02126）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	4,577,325	3,887,090	-	-	3,887,090	-690,235	84.92	-
-	-	4,577,325	3,887,090	-	-	3,887,090	-690,235	84.92	-

臺北市大同區公
歲出政事

資本門

全 3 頁 第 3 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	46,762,987	-	510,234	-	87,403 -
03				130000 民政支出	35,205,591	-	510,234	-	87,403 -
	007			02126 大同區公所	35,205,591	-	510,234	-	87,403 -
		02		132800 區政業務	2,250,000	-	-	-	87,403 -
			01	132801 區政管理	2,250,000	-	-	-	87,403 -
		04		137100 建築及設備	11,846,070	-	510,234	-	-
			01	137102 營建工程	10,538,200	-	233,400	-	-
			02	137104 其他設備	1,307,870	-	276,834	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	21,109,521	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	21,109,521	-	-	-	-
12				420000 社會救助支出	494,377	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	494,377	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	494,377	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	494,377	-	-	-	-
16				510000 社區發展支出	11,063,019	-	-	-	-
	006			02126 大同區公所	11,063,019	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	11,063,019	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	11,063,019	-	-	-	-

所（02126）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	597,637	47,360,624	45,501,730	-	-	45,501,730	-1,858,894	96.08	-
-	597,637	35,803,228	34,051,130	-	-	34,051,130	-1,752,098	95.11	-
-	597,637	35,803,228	34,051,130	-	-	34,051,130	-1,752,098	95.11	-
-	87,403	2,337,403	2,337,403	-	-	2,337,403	-	100.00	-
-	87,403	2,337,403	2,337,403	-	-	2,337,403	-	100.00	-
-	510,234	12,356,304	11,748,396	-	-	11,748,396	-607,908	95.08	-
-	233,400	10,771,600	10,301,520	-	-	10,301,520	-470,080	95.64	-
-	276,834	1,584,704	1,446,876	-	-	1,446,876	-137,828	91.30	-
-	-	21,109,521	19,965,331	-	-	19,965,331	-1,144,190	94.58	-
-	-	21,109,521	19,965,331	-	-	19,965,331	-1,144,190	94.58	-
-	-	494,377	494,377	-	-	494,377	-	100.00	-
-	-	494,377	494,377	-	-	494,377	-	100.00	-
-	-	494,377	494,377	-	-	494,377	-	100.00	-
-	-	494,377	494,377	-	-	494,377	-	100.00	-
-	-	11,063,019	10,956,223	-	-	10,956,223	-106,796	99.03	-
-	-	11,063,019	10,956,223	-	-	10,956,223	-106,796	99.03	-
-	-	11,063,019	10,956,223	-	-	10,956,223	-106,796	99.03	-
-	-	11,063,019	10,956,223	-	-	10,956,223	-106,796	99.03	-

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	225,886,042	2,332,325 -	-	31,389	87,403 -87,403
02				02000 市政府主管	195,186,772	2,332,325 -	-	31,389	87,403 -87,403
	016			02126 大同區公所	195,186,772	2,332,325 -	-	31,389	87,403 -87,403
		01		130100 一般行政	47,906,275	-	193,705	-	-
			01	130101 行政管理	47,906,275	-	193,705	-	-
				01 人事費	36,387,866	-	-	-	-
				02 業務費	11,464,409	-	193,705	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	102,013,387	-	-	31,389	87,403 -87,403
			01	132801 區政管理	102,013,387	-	-	31,389	87,403 -87,403
				01 人事費	50,698,356	-	-	-	-
				02 業務費	14,992,703	-	-	-	- -87,403
				*03 設備及投資	2,250,000	-	-	-	87,403 -
				公共建設及設施費	1,125,000	-	-	-	-
				雜項設備費	1,125,000	-	-	-	87,403 -
				04 獎補助及損失	34,072,328	-	-	31,389	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	2,332,325 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	2,332,325 -	-	-	-
				02 業務費	448,500	212,029 -	-	-	-
				04 獎補助及損失	-	2,120,296 -	-	-	-
		04		137100 建築及設備	11,846,070	-	510,234	-	-
			01	137102 營建工程	10,538,200	-	233,400	-	-
				*03 設備及投資	10,538,200	-	233,400	-	-
				房屋建築及設備費	10,538,200	-	233,400	-	-
			02	137104 其他設備	1,307,870	-	276,834	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	2,363,714	228,249,756	221,151,781	-	209,835	221,361,616	-6,888,140	96.98	-
-	2,363,714	197,550,486	191,142,746	-	209,835	191,352,581	-6,197,905	96.86	-
-	2,363,714	197,550,486	191,142,746	-	209,835	191,352,581	-6,197,905	96.86	-
-	193,705	48,099,980	46,548,906	-	-	46,548,906	-1,551,074	96.78	-
-	193,705	48,099,980	46,548,906	-	-	46,548,906	-1,551,074	96.78	-
-	-	36,387,866	36,332,529	-	-	36,332,529	-55,337	99.85	-
-	193,705	11,658,114	10,162,557	-	-	10,162,557	-1,495,557	87.17	-
-	-	54,000	53,820	-	-	53,820	-180	99.67	-
-	31,389	102,044,776	99,333,794	-	209,835	99,543,629	-2,501,147	97.55	-
-	31,389	102,044,776	99,333,794	-	209,835	99,543,629	-2,501,147	97.55	-
-	-	50,698,356	50,643,804	-	-	50,643,804	-54,552	99.89	-
-	-87,403	14,905,300	13,233,069	-	209,835	13,442,904	-1,462,396	90.19	-
-	87,403	2,337,403	2,337,403	-	-	2,337,403	-	100.00	-
-	-	1,125,000	1,125,000	-	-	1,125,000	-	100.00	-
-	87,403	1,212,403	1,212,403	-	-	1,212,403	-	100.00	-
-	31,389	34,103,717	33,119,518	-	-	33,119,518	-984,199	97.11	-
-	2,332,325	2,780,825	2,590,096	-	-	2,590,096	-190,729	93.14	-
-	2,332,325	2,780,825	2,590,096	-	-	2,590,096	-190,729	93.14	-
-	212,029	660,529	469,800	-	-	469,800	-190,729	71.12	-
-	2,120,296	2,120,296	2,120,296	-	-	2,120,296	-	100.00	-
-	510,234	12,356,304	11,748,396	-	-	11,748,396	-607,908	95.08	-
-	233,400	10,771,600	10,301,520	-	-	10,301,520	-470,080	95.64	-
-	233,400	10,771,600	10,301,520	-	-	10,301,520	-470,080	95.64	-
-	233,400	10,771,600	10,301,520	-	-	10,301,520	-470,080	95.64	-
-	276,834	1,584,704	1,446,876	-	-	1,446,876	-137,828	91.30	-

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	*03 設備及投資	1,307,870	-	276,834	-	-
				機械設備費	-	-	60,200	-	-
				資訊軟硬體設備費	745,470	-	-	-	-
				雜項設備費	562,400	-	216,634	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	21,109,521	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	21,109,521	-	-	-	-
				*03 設備及投資	21,109,521	-	-	-	-
				公共建設及設施費	21,109,521	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	11,063,019	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	11,063,019	-	-	-	-
				*03 設備及投資	11,063,019	-	-	-	-
				公共建設及設施費	11,063,019	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-703,939	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-703,939	-	-
				06 預備金	800,000	-	-703,939	-	-
41				41000 其他支出	30,699,270	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	23,865,220	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	23,865,220	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	23,865,220	-	-	-	-
				01 人事費	22,331,420	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,533,800	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,436,248	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,436,248	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,436,248	-	-	-	-
				01 人事費	1,223,543	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	276,834	1,584,704	1,446,876	-	-	1,446,876	-137,828	91.30	-
-	60,200	60,200	60,200	-	-	60,200	-	100.00	-
-	-	745,470	622,976	-	-	622,976	-122,494	83.57	-
-	216,634	779,034	763,700	-	-	763,700	-15,334	98.03	-
-	-	21,109,521	19,965,331	-	-	19,965,331	-1,144,190	94.58	-
-	-	21,109,521	19,965,331	-	-	19,965,331	-1,144,190	94.58	-
-	-	21,109,521	19,965,331	-	-	19,965,331	-1,144,190	94.58	-
-	-	21,109,521	19,965,331	-	-	19,965,331	-1,144,190	94.58	-
-	-	11,063,019	10,956,223	-	-	10,956,223	-106,796	99.03	-
-	-	11,063,019	10,956,223	-	-	10,956,223	-106,796	99.03	-
-	-	11,063,019	10,956,223	-	-	10,956,223	-106,796	99.03	-
-	-	11,063,019	10,956,223	-	-	10,956,223	-106,796	99.03	-
-	-703,939	96,061	-	-	-	-	-96,061	-	-
-	-703,939	96,061	-	-	-	-	-96,061	-	-
-	-703,939	96,061	-	-	-	-	-96,061	-	-
-	-	30,699,270	30,009,035	-	-	30,009,035	-690,235	97.75	-
-	-	23,865,220	23,865,220	-	-	23,865,220	-	100.00	-
-	-	23,865,220	23,865,220	-	-	23,865,220	-	100.00	-
-	-	23,865,220	23,865,220	-	-	23,865,220	-	100.00	-
-	-	22,331,420	22,331,420	-	-	22,331,420	-	100.00	-
-	-	1,533,800	1,533,800	-	-	1,533,800	-	100.00	-
-	-	1,436,248	1,436,248	-	-	1,436,248	-	100.00	-
-	-	1,436,248	1,436,248	-	-	1,436,248	-	100.00	-
-	-	1,436,248	1,436,248	-	-	1,436,248	-	100.00	-
-	-	1,223,543	1,223,543	-	-	1,223,543	-	100.00	-

臺北市大同區公
歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 3 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
41	002	01	01	02 業務費	212,705	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	4,577,325	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,577,325	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,577,325	-	-	-	-
				01 人事費	4,577,325	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	820,477	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	820,477	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	820,477	-	-	-	-
				01 人事費	326,100	-	-	-	-
				*03 設備及投資	494,377	-	-	-	-
				公共建設及設施費	494,377	-	-	-	-

所（02126）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

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								
-	-	212,705	212,705	-	-	212,705	-	100.00	-
-	-	4,577,325	3,887,090	-	-	3,887,090	-690,235	84.92	-
-	-	4,577,325	3,887,090	-	-	3,887,090	-690,235	84.92	-
-	-	4,577,325	3,887,090	-	-	3,887,090	-690,235	84.92	-
-	-	4,577,325	3,887,090	-	-	3,887,090	-690,235	84.92	-
-	-	820,477	820,477	-	-	820,477	-	100.00	-
-	-	820,477	820,477	-	-	820,477	-	100.00	-
-	-	820,477	820,477	-	-	820,477	-	100.00	-
-	-	326,100	326,100	-	-	326,100	-	100.00	-
-	-	494,377	494,377	-	-	494,377	-	100.00	-
-	-	494,377	494,377	-	-	494,377	-	100.00	-

經常門

臺北市大同區公
以前年度歲出政事

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
					經常門資本門併計	-	6,000	-	-
					經常門合計	-	6,000	-	-
101					101年度小計	-	6,000	-	-
	03				130000 民政支出	-	6,000	-	-
		008			02126 大同區公所	-	6,000	-	-
			02		132800 區政業務	-	6,000	-	-
				01	132801 區政管理	-	6,000	-	-

所（02126）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
-	-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-	6,000	-

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	-	6,000	-	-
101					101年度小計	-	6,000	-	-
	02				02000 市政府主管	-	6,000	-	-
		019			02126 大同區公所	-	6,000	-	-
			02		132800 區政業務	-	6,000	-	-
				01	132801 區政管理	-	6,000	-	-

所（02126）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
-	-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-	6,000	-

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		11,184,304	11,184,304	11,184,304	10,716,224
行政中心大樓中央空調系統汰換工程	103-104	11,184,304	11,184,304	11,184,304	10,716,224
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

所（02126）

決算表

單位：新臺幣元

104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)			
-	-	10,716,224	468,080	468,080	
-	-	10,716,224	468,080	468,080	行政中心大樓中央空調系統汰換工
-	-	-	-	-	程已於104年4月20收完畢，總計付
-	-	-	-	-	款10,716,224元，工程結餘款468,
-	-	-	-	-	080元。

臺北市大同區公所（02126）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			680,071
(2) 歲入結存－存款		680,071	
2.本期收入			6,947,986
(1) 歲入實收數		6,768,127	
罰款及賠償收入	332,392		
規費收入	3,301,123		
財產收入	59,561		
補助收入	2,780,825		
其他收入	294,226		
(5) 預收款		108,859	
收入數	3,140,755		
減：沖轉或發還數	-3,031,896		
(6) 保管款		71,000	
收入數	688,000		
減：沖轉或發還數	-617,000		
(7) 以前年度納庫收回數		1,214	
(8) 以前年度歲入退還數		-1,214	
收項合計			7,628,057
付項			
1.本期支出			6,768,127
(1) 歲入納庫數		6,768,127	
罰款及賠償收入	332,392		
規費收入	3,301,123		
財產收入	59,561		
補助收入	2,780,825		
其他收入	294,226		
2.本期結存			859,930
(2) 歲入結存－存款		859,930	
付項合計			7,628,057

臺北市大同區公所（02126）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	1,214	
098	098年度小計	480	
	規費收入	480	
	大同區公所	480	
	使用規費收入	480	
	場地設施使用費－001	480	退還98年2樓運動休閒中心使用券退費-李俊和
103	103年度小計	734	
	規費收入	734	
	大同區公所	734	
	使用規費收入	734	
	場地設施使用費－001	184	退還103年國慶區民活動中心場地租金-侯玫君
	場地設施使用費－002	550	退還103年雙連區民活動中心場地租金-龔盈樺

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104年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	859,930
納入集中支付部分	-	859,930
場地使用保證金188,000元及預收105年停車費及區民活動中心租金671,930元。	859,930	-

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104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	671,930
預收105年地下停車場費1800元/區民中心31591元	42,391	-
預收105年地下停車場費68400元	68,400	-
預收105年區民活動中心場地使用費148949元	148,949	-
預收105年區民活動中心場地使用費22410元	22,410	-
預收105年地下停車場費61200元及區民租金66540元	127,740	-
預收105年停車費48600元	48,600	-
預收105年地下停車場費7200元/區民中心12568元	19,768	-
預收105年地下停車場費21600元/區民中心41502元	63,102	-
預收105年區民活動中心場地使用費	53,557	-
預收105年區民活動中心場地使用費	11,270	-
預收105年區民活動中心場地使用費	43,871	-
預收105年區民活動中心場地使用費21872元	21,872	-

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104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	188,000
借用國慶區民活動中心保證金-施懿珊(最後使用日：105年1月17日)	8,000	-
借用國慶教室保證金-范淑婷(最後使用日：105年6月30日)	4,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-張庭容(最後使用日：104年12月19日)	8,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-張亮華(最後使用日：105年6月30日)	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-陳薰琦(最後使用日：105年6月30日)	4,000	-
借用老師區民活動中心保證金-徐德松(臺北市私立甜甜屋幼兒園)(最後使用日：104年12月20日)	5,000	-
借用延平區民活動中心保證金-黃淑鳳(最後使用日：104年12月18日)	5,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-樂揚民權匯大廈管理委員會(最後使用日：104年12月20日)	8,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-園皓都市規劃有限公司(最後使用日：104年12月15日)	8,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-劉平原(最後使用日：104年12月13日)	8,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-社團法人中華小腦萎縮症疾病友協會~104.12.29	4,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-林思碟(最後使用日：104年12月28日)	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-藍慧娟(最後使用日：105年6月30日)	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-黃國哲(最後使用日：104年12月27日)	4,000	-
借用玉泉區民活動中心保證金-李莊美靜(最後使用日：104年12月20日)	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-羅惠如(最後使用日：104年09月27日)	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-沈寶琪(最後使用日：104年12月31日)	4,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-曾子奇(最後使用日：104年12月25日)	4,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-孫于婷(最後使用日：104年12月29日)	4,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-柏凱愛樂口琴交響樂團陳俊宇(最後使用日：104年12月26日)	4,000	-
租借慶昌區民活動中心場地保證金(李雅惠)~104.9.26	4,000	-
租借國慶區民活動中心(教室1)場地保證金(盧素玉)~104.12.30	4,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-宇宙琉璃光學會劉平原~104.12.27	4,000	-
借用6樓禮堂保證金-財團法人張釗漢原始點醫療基金會(最後使用日：105年2月29日)	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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
借用國慶區民活動中心保證金-程筱玲(最後使用日：104年12月30日)	4,000	-
借用延平區民活動中心保證金-詹筑華(最後使用日：104年10月9日)	5,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-石雯鈴(最後使用日：104年12月31日)	4,000	-
借用區民活動中心保證金-中華人體損傷整復協會(最後使用日：104年12月6日)	4,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-陳淑惠(最後使用日：104年12月20日)	4,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-部落文化藝術團(最後使用日：104年12月31日)	4,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-財團法人中華基金會(最後使用日：104年12月27日)	4,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-洪世家(最後使用日105年06月25日)	4,000	-
借用延平區民活動中心保證金-財團法人伊甸社會福利基金會-附設企業部(最後使用日：105年06月30日)	5,000	-
借用雙連區民活動中心保證金-王桂蘭(最後使用日：105年6月29日)	4,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-蘇翊善(最後使用日：105年6月29日)	4,000	-
借用國慶區民活動中心保證金-財團法人中華民國自閉症基金會(最後使用日：105年1月3日)	8,000	-

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			12,982,378
(2) 經費結存－存款		12,982,378	
2.本期收入			229,516,572
(1) 預領經費			
領到數(臺北市議會92年6月10日議財字第9200461300號先行動支中央補助款)	2,332,325		
減：沖轉數	-2,332,325		
(2) 預計支用數		228,153,695	
本機關經常門預算部分	150,588,178		
本機關資本門預算部分	46,866,247		
統籌科目部分	30,699,270		
(4) 保管款		1,722,593	
收入數	7,826,331		
減：沖轉或發還數	-6,103,738		
(5) 代收款		-359,716	
收入數	69,888,487		
減：沖轉或發還數	-70,248,203		
(6) 受託經費			
收入數	73,587,459		
減：沖轉數	-73,587,459		
收項合計			242,498,950
付項			
1.本期支出			228,230,761
(1) 歲出實付數		221,151,781	
一般行政	46,548,906		

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
區政業務	99,333,794		
接受補助業務支出	2,590,096		
建築及設備	11,748,396		
道路橋樑工程	19,965,331		
災害準備金	820,477		
公園綠化及風景區工程	10,956,223		
公務人員退休及撫卹給付	23,865,220		
公務人員福利互助補助	1,436,248		
公務人員(工)待遇準備	3,887,090		
暫付款項－其他費用		286,901	
暫付數	114,083,259		
減：沖轉或收回數	-113,796,358		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		6,792,079	
2.本期結存			14,268,189
(2) 經費結存－存款		14,157,683	
(3) 保留庫款		110,506	
104 年度	110,506		
付 項 合 計			242,498,950

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	221,361,616	175,859,886	114,744,486
02				市政府主管	191,352,581	146,345,228	86,976,333
	016			大同區公所	191,352,581	146,345,228	86,976,333
		01		一般行政	46,548,906	46,548,906	36,332,529
			01	行政管理	46,548,906	46,548,906	36,332,529
		02		區政業務	99,543,629	97,206,226	50,643,804
			01	區政管理	99,543,629	97,206,226	50,643,804
		03		接受補助業務支出	2,590,096	2,590,096	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	2,590,096	2,590,096	-
		04		建築及設備	11,748,396	-	-
			01	營建工程	10,301,520	-	-
			02	其他設備	1,446,876	-	-
		05		道路橋樑工程	19,965,331	-	-
			01	道路及橋樑工程	19,965,331	-	-
		06		公園綠化及風景區工程	10,956,223	-	-
			01	公園及綠化工程	10,956,223	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	30,009,035	29,514,658	27,768,153
	001			公務人員退休及撫卹給付	23,865,220	23,865,220	22,331,420
		01		公務人員退休及撫卹給付	23,865,220	23,865,220	22,331,420
			01	公務人員退休及撫卹給付	23,865,220	23,865,220	22,331,420

備註：

所（02126）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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
24,287,966	36,827,434	-	45,501,730	45,501,730	-
24,075,261	35,293,634	-	45,007,353	45,007,353	-
24,075,261	35,293,634	-	45,007,353	45,007,353	-
10,162,557	53,820	-	-	-	-
10,162,557	53,820	-	-	-	-
13,442,904	33,119,518	-	2,337,403	2,337,403	-
13,442,904	33,119,518	-	2,337,403	2,337,403	-
469,800	2,120,296	-	-	-	-
469,800	2,120,296	-	-	-	-
-	-	-	11,748,396	11,748,396	-
-	-	-	10,301,520	10,301,520	-
-	-	-	1,446,876	1,446,876	-
-	-	-	19,965,331	19,965,331	-
-	-	-	19,965,331	19,965,331	-
-	-	-	10,956,223	10,956,223	-
-	-	-	10,956,223	10,956,223	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
212,705	1,533,800	-	494,377	494,377	-
-	1,533,800	-	-	-	-
-	1,533,800	-	-	-	-
-	1,533,800	-	-	-	-

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	10,301,520	32,540,931	60,200
02				市政府主管	10,301,520	32,046,554	60,200
	016			大同區公所	10,301,520	32,046,554	60,200
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,125,000	-
			01	區政管理	-	1,125,000	-
		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	10,301,520	-	60,200
			01	營建工程	10,301,520	-	-
			02	其他設備	-	-	60,200
		05		道路橋樑工程	-	19,965,331	-
			01	道路及橋樑工程	-	19,965,331	-
		06		公園綠化及風景區工程	-	10,956,223	-
			01	公園及綠化工程	-	10,956,223	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	494,377	-
	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	-	-	-

備註：

所（02126）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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	
-	622,976	1,976,103	-	-	-
-	622,976	1,976,103	-	-	-
-	622,976	1,976,103	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,212,403	-	-	-
-	-	1,212,403	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	622,976	763,700	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	622,976	763,700	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	002			公務人員福利互助補助	1,436,248	1,436,248	1,223,543
		01		公務人員福利互助補助	1,436,248	1,436,248	1,223,543
			01	公務人員福利互助補助	1,436,248	1,436,248	1,223,543
	004			公務人員(工)待遇準備	3,887,090	3,887,090	3,887,090
		01		公務人員(工)待遇準備	3,887,090	3,887,090	3,887,090
			01	公務人員(工)待遇準備	3,887,090	3,887,090	3,887,090
	005			災害準備金	820,477	326,100	326,100
		01		災害準備金	820,477	326,100	326,100
			01	災害準備金	820,477	326,100	326,100

備註：

所（02126）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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
212,705	-	-	-	-	-
212,705	-	-	-	-	-
212,705	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	494,377	494,377	-
-	-	-	494,377	494,377	-
-	-	-	494,377	494,377	-

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	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	494,377	-
		01		災害準備金	-	494,377	-
			01	災害準備金	-	494,377	-

備註：

所（02126）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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	115,544,610	-	115,544,610
一、本機關預算部分小計	87,086,222	-	87,086,222
一般行政	36,387,866	-	36,387,866
行政管理	36,387,866	-	36,387,866
區政業務	50,698,356	-	50,698,356
區政管理	50,698,356	-	50,698,356
二、統籌科目部分小計	28,458,388	-	28,458,388
公務人員退休及撫卹給付	22,331,420	-	22,331,420
公務人員退休及撫卹給付	22,331,420	-	22,331,420
公務人員福利互助補助	1,223,543	-	1,223,543
公務人員福利互助補助	1,223,543	-	1,223,543
公務人員(工)待遇準備	4,577,325	-	4,577,325
公務人員(工)待遇準備	4,577,325	-	4,577,325
災害準備金	326,100	-	326,100
災害準備金	326,100	-	326,100

算比較表

單位：新臺幣元；人

104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	
114,744,486	-800,124	-0.69	111	-	97	-	
86,976,333	-109,889	-0.13	111	-	97	-	
36,332,529	-55,337	-0.15	47	-	37	-	
36,332,529	-55,337	-0.15	47	-	37	-	
50,643,804	-54,552	-0.11	64	-	60	-	
50,643,804	-54,552	-0.11	64	-	60	-	
27,768,153	-690,235	-2.43	-	-	-	-	
22,331,420	-	-	-	-	-	-	
22,331,420	-	-	-	-	-	-	
1,223,543	-	-	-	-	-	-	
1,223,543	-	-	-	-	-	-	
3,887,090	-690,235	-15.08	-	-	-	-	
3,887,090	-690,235	-15.08	-	-	-	-	
326,100	-	-	-	-	-	-	
326,100	-	-	-	-	-	-	

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	115,544,610		115,544,610	114,744,486	-800,124	-0.69
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	68,813,829		68,813,829	68,813,829		
技工及工友待遇	5,527,200		5,527,200	5,527,200		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,720,423		2,720,423	2,720,423		
加班費	829,505		829,505	719,616	-109,889	-13.25
值班費						
退休離職儲金	5,135,076		5,135,076	5,135,076		
退休退職給付	22,331,420		22,331,420	22,331,420		
保險	5,609,832		5,609,832	5,609,832		
待遇準備	4,577,325		4,577,325	3,887,090	-690,235	-15.08

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	111	97	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、104年度年終獎金701萬2,040元，考績獎金492萬2,286元。 3、政務人員0人。
民意代表			
法定編制人員小計	99	88	
職員	96	87	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	3	1	
技工及工友(含駕駛)小計	12	9	
技工	3	1	
工友	7	6	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		1	

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

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104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	209,835	-	-	209,835	6,000	215,835
101年度小計	-	-	-	-	6,000	6,000
區政業務	-	-	-	-	6,000	6,000
區政管理	-	-	-	-	6,000	6,000
104年度小計	209,835	-	-	209,835	-	209,835
區政業務	209,835	-	-	209,835	-	209,835
區政管理	209,835	-	-	209,835	-	209,835

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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	14,157,683
一般銀行存款	-	691,874
離職儲金690,389元及代收款線上申辦專戶1,485元	691,874	-
納入集中支付部分	-	11,624,978
保管款7,154,428元及代收款4,470,550元。	11,624,978	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,840,831
公用事業費款254,270元、健保費1,321,657元、勞保費247,905元及公保費16,999元。	1,840,831	-

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

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	307,986
101年度	-	6,000
101年2月沈祐慶駐里事務費	6,000	-
104年度	-	99,329
104年度鄰里公園綠地清潔維護採購案(2月份)-祥新企業社	99,329	-
代收款支付部分	-	202,657
代墊公共費用分攤款-行政中心電梯機房冷氣機修繕	625	-
代墊公共費用分攤款-行政中心地下停車場監視器修繕	1,053	-
104年11月份電費-台北橋區民活動中心	16,754	-
104年11月份電費-國慶區民活動中心	9,240	-
104年11月份電費-大同區公所	44,676	-
104年11月份水費	15,210	-
104年12月電費-2樓運動中心	23,260	-
104年12月份電信費	31,657	-
104年12月份固網電信費	2,606	-
代社會局收回身心障礙津貼溢領款繳回社會局	55,249	-
104年12月份水費	2,327	-

臺北市大同區公所（02126）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	87,300
祥新企業社張容榕-104年度鄰里公園綠地清潔維護採購案履保金質物債權104/2/5-105/2/5	87,300	-

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104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	7,844,817
104年迪污回饋金哈密公園遮雨棚架設置工程押標金轉履保金-隆菊營造工程有限公司-016934-104.12.31	22,054	-
104年迪污回饋金哈密公園遮雨棚架設置工程履保金-隆菊營造工程有限公司-016935.-104.12.31	15,396	-
104年忠和公園環境改造工程採購案履約保證金-鋐城營造有限公司-016713.-104.12.20	168,000	-
104年道路及側溝更新工程採購案履保金差額-鋐城營造有限公司-016599-104.11.30	67,989	-
104年道路及側溝更新工程採購案押標金轉履保金-鋐城營造有限公司-016597-104.11.30	68,011	-
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	-
104年大同區公所電話總機接聽履保金-巨隆物業管理顧問有限公司-016249	12,600	-
104年社區環境改造工程大同區忠和公園委託規劃設計履保金015522-亞源建築師事務所	16,500	-
104年鄰里公園綠地清潔維護採購案差額履約保證金015496(支票)-晨瑀環境科技有限公司	35,200	-
104年鄰里公園綠地清潔維護採購案押標金轉履約保證金015494(支票)-晨瑀環境科技有限公司	20,000	-
104年巷弄綠美化維護工程差額履約保證金015118	29,500	-
104年巷弄綠美化維護工程押標金轉履約保證金015117(支票)	29,500	-
104年迪污回饋金保安里社區綠美化工程採購案履約保證金-昇楊土木包工業有限公司-016933.-104.12.30	29,500	-
104年鄰里公園(含公有簡易綠地空地)預約維護工程差額履約保證金-竹楓環境有限公司-015090(支票)	432,500	-
104年鄰里公園(含公有簡易綠地空地)預約維護工程押標金轉金-竹楓環境有限公司-015089(支票)	372,500	-
104年鄰里維護工程委託監造技術服務採購案押標金轉履約保證金-永築工程顧問有限公司-015084(支票)	30,000	-
104年公園及綠地維護工程委託監造技術服務案履約保證金015076-象形設計工程顧問股份有限公司	39,000	-
104年鄰里公園勞力替代方案採購案差額保證金-有志貨運物流有限公司	37,840	-
104年鄰里公園勞力替代方案採購案履約保證金差額015056-有志貨運物流有限公司	23,000	-
104年鄰里公園勞力替代方案採購押標金轉履約保證金015055-有志貨運物流有限公司	27,000	-
104年度行政中心環境清潔委託管理勞務採購履約保證金-倍立潔實業有限公司	145,600	-
104年鄰長團體意外險勞務採購案履約保證金差額-國泰世紀產物保險-014625(支票)	11,004	-
104年行政中心大樓機電及給排水設備之日常管理保養履約保證金014646-正和機電技術工程有限公司	52,999	-

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104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
104年迪污回饋金購置敦親睦鄰禮盒履保金-猿頭創意整合有限公司-016923-104.12.18	92,000	-
104年里鄰長訂閱報紙案押標金轉履保金014644-謙記派報服務社	98,820	-
104年大同區公所里鄰長訂閱報紙差額履約保證金014649(支票)-謙記派報服務社	98,161	-
104年大同區玉泉/雙連/國慶及台北橋區民活動中心電梯保養採購案履約保證金-菱揚機電股份有限公司	5,640	-
104年迪污回饋金購置茶杯禮盒組宣傳品履保金-猿頭創意整合有限公司-016924.-104.12.25	37,000	-
104年老師及國慶里道路及側溝更新工程採購案履保金-鋐城營造有限公司-016921-104.12.15	84,811	-
104年老師里及國慶里道路及側溝更新工程採購案押標金轉履保金-鋐城營造有限公司-016907-104.12.15	84,811	-
104-105年檔案暨庫房管理採購案履約保證金-晨曦科技股份有限公司-016750.-105.12.31	49,780	-
104年重慶道路及側溝更新工程履約保證金-鋐城營造有限公司-016748.-104.11.30	23,415	-
104年重慶里道路及側溝更新工程押標金轉履保金-鋐城營造有限公司-016747.-104.11.30	23,414	-
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年迪污回饋金保安里社區綠美化工程灌木類及整型樹種植物保活金-昇楊土木包工業有限公司-017401.-105.6.24	6,375	-
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	-
104年鄰里公園(含公有簡易綠化空地)保固保證金-竹楓環境有限公司-017283.-106.12.7	30,392	-
104年鄰里公園(含公有簡易綠化空地)灌木類及整型樹種類植物植栽保活金-竹楓環境有限公司-017282.-105.6.7	434,861	-
104年鄰里公園(含公有簡易綠化空地)其他植物及地被植物植栽保活金-竹楓環境有限公司-017281.-105.3.7	226,418	-
104年巷弄綠美化維護工程第04號施工通知單保固保證金-竹楓環境有限公司-017286.-106.12.9	1,615	-
104年巷弄綠美化維護工程第04號施工通知單灌木類植物植栽保活金-竹楓環境有限公司-017285.-105.6.9	16,325	-
104年巷弄綠美化維護工程第04號施工通知單盆栽草花地被植物及其他植栽保活金-竹楓環境有限公司-017284.-105.3.9	7,580	-
104年迪污回饋金大龍公園綠美化工程保固保證金-葉營景觀有限公司-017276.-106.12.09	18,896	-
104年迪污回饋金大龍公園綠美化工程灌木類植物保活金-葉營景觀有限公司-017275.-105.06.09	35,200	-
104年迪污回饋金大龍公園綠美化工程其他類植物保活金-葉營景觀有限公司-017274.-105.03.09	40,100	-
104年迪污回饋金保安里社區綠美化工程其他類及地被植物保活金-昇楊土木包工業有限公司-017300.-105.3.24	19,768	-
104年鄰里公園(含綠地)預約維護工程公有簡易綠地保固金-竹楓環境有限公司-016734-106.9.25	23	-

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104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
104年鄰里公園(含綠地)預約維護工程鄰里公園保固金-竹楓環境有限公司-016733-106.9.25	38,332	-
104年鄰里公園(含綠地)預約維護工程灌木類及整型樹種類植栽保活金-竹楓環境有限公司-016732-106.3.25	34,320	-
104年巷弄綠美化維護工程保固保證金-竹楓環境有限公司-016566.-106.8.3	5,833	-
104年巷弄綠美化維護工程灌木類及整型樹種保活保證金-竹楓環境有限公司-016565.-105.2.3	17,949	-
104年公有簡易綠地維護工程保固保證金-竹楓環境有限公司-016558-106.8.25	5,748	-
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-016557-106.8.25	86,228	-
104年公有簡易綠地維護工程灌木類及整型樹種保活金-竹楓環境有限公司-016556-105.2.25	21,840	-
104年公有簡易綠地維護工程其他類及地被植物保活金-竹楓環境有限公司-016555-104.11.25	33,930	-
104年鄰里公園預約維護工程喬木類植物保活金-竹楓環境有限公司-016554-105.8.25	2,418	-
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年鄰里公園預約維護工程灌木類及整型樹保活金-竹楓環境有限公司-016553-105.2.25	252,484	-
104年鄰里公園預約維護工程其他類及地被植物保活金-竹楓環境有限公司-016552-104.11.25	276,825	-
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	-
104年臨江里迪化污水回饋金購置敦親睦鄰禮品保固保證金-金正興國際有限公司-105.7.16	29,247	-
103年德鄰公園環境改造工程保固保證金-鋐城營造有限公司-106.2.12	40,604	-
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	-
103年度公有簡易綠地保固保證金-昇楊土木包工業有限公司-106.3.3	323	-
103年度鄰里公園保固保證金-昇楊土木包工業有限公司-106.3.3	39,368	-
103年度鄰里公園(含公有簡易綠化空地)-喬木類植物保活金-昇楊土木包工業有限公司-105.3.3	2,310	-
103年道路及側溝更新工程保固保證金-鋐城營造有限公司-106.12.5	39,419	-
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	-
103年第2批鄰里工程暨天然災害防救工程-保固保證金-鋐城營造有限公司-106.12.5	269,999	-
103年鄰里公園保固金-昇楊土木包工業有限公司-105.11.19	31,817	-
103年公有簡易綠地保固金-昇楊土木包工業有限公司-105.11.19	8,293	-

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104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	-
101年鄰里維護工程第2批工程保固保證金-鋐城營造有限公司(到期日：104年12月25日)	254,987	-
太陽光電發電系統設置工程保固金(茂迪股份有限公司)105.2.11到期	118,350	-
102年度鄰里維護工程第1批保固金-鋐城營造有限公司~105.9.12	258,794	-
鄰里公園預約維護工程保固金-竹楓環境有限公司~104.12.13	68,177	-
公有簡易綠地維護工程保証金-竹楓環境有限公司~104.12.13	8,087	-
102年大同區鄰里維護預約工程(第2批)暨天然災害防救工程保固金-鋐城營造有限公司~105.12.27	265,418	-
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工程保固金-磐美營造有限公司~105.1.5	19,560	-
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	-
本所2樓休閒運動中心整修案保固金-昌毓營造股份有限公司~105.1.14	15,300	-
102年度大同區樹德公園環境改造工程保固保證金-友全營造有限公司~105.2.10	77,516	-
103年鼓勵社區造園綠美化工程-保固保證金-海棠園藝有限公司-105.11.18	45,315	-
102年鄰里維護預約工程暨天然災害防救工程延續合約保固金(最後日期106年4月17日)	20,317	-
103年鄰里公園維護-保固保證金-昇楊土木包工業有限公司-105.7.29	103,995	-
103年公有簡易綠化空地-保固保證金-昇楊土木包工業有限公司-105.7.29	1,690	-
103年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-106.8.22	257,226	-
103年迪化污水回饋金樹德公園美化工程-保固保證金-昇楊土木包工業有限公司-105.12.5	4,400	-
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年街道巷弄造園綠美化工程(第01.02號)-保固保證金-海棠園藝-105.8.21	6,169	-
102年度鄰里公園(含公有簡易綠化空地)預約維護工程-延續合約保固保證金-竹楓環境有限公司~105.3.17	32,705	-
103年臺北市大同區朝陽公園改造工程工程保固金-拓盛營造有限公司-105.10.6	116,320	-
103年國慶區民活動中心整修工程保固保證金-宏振營造有限公司-105.10.8	32,117	-
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	-

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104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
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年迪污回饋金迪化公園綠美化喬木類植物保活金-葉營景觀有限公司-017299.-105.12.24	157,500	-
104年迪污回饋金迪化公園綠美化盆栽草花及其他類植物保活金-葉營景觀有限公司-017297.-105.33.24	63,000	-
離職儲金	690,389	-
借用大稻埕公園保證金-臺北市民間遊藝協會(使用日：105年2月7日)	20,000	-
借用歸綏公園保證金-吳俊欣(使用日：105年1月23日)	20,000	-
借用蔣渭水公園保證金-社團法人中華牧人關懷協會(使用日：104年12月26日)	20,000	-
借用大龍公園保證金-陳玉臺(使用日：104年12月27日)	20,000	-
借用歸綏保證金-社團法人台北市日日春關懷互助協會(使用日：104年12月19日)	20,000	-

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104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	6,515,523
公用事業費款	400,000	-
健保費	1,321,657	-
勞保費	247,905	-
公保費	16,999	-
民間捐款急難救助金	256,307	-
民眾線上申辦匯入款-李雅惠	1,485	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017375-017380	700	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017309-017312	400	-
代社會局收回身障津貼補助溢領款-陳慶宗017255	3,000	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017303-017308	600	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017245-017250/017301-017302	900	-
租借歸綏公園11月份電費-017256-雲林五洲小桃源掌中劇團	64	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017242-017244	300	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017236-017241	600	-
潘懷宗議員服務處租借歸綏公園電費-12月-017251	80	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017230-017235	600	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017218-017229	1,200	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017370-017374	500	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017216-017217	200	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017214-017215	200	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017205-017213	900	-
租借歸綏公園電費12月份-延平里辦公處	85	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017197-017204	800	-

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104年12月31日

摘 要	金額	
	小 計	合 計
新明光歌劇團租借歸綏公園電費-11月份	144	-
代社會局收回育兒津貼溢領款-高崇豪016927	2,500	-
代社會局收回身障者生活補助溢領款-蘇松雄/016906	11,249	-
租借歸綏公園電費/普願宮/104.9.23-104.10.27/016902	759	-
收回身心障礙津貼補助款-陣志正016593(黃暄媛代繳)	4,000	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017355-017366/017368-017369	1,500	-
代收臺北卡製卡費-104年8月-NO.016640	100	-
收回身心障礙者津貼溢領款-陳志正(代繳人：黃暄暖)016241	4,000	-
收回身心障礙者津貼溢領款-陳慶宗016202	3,000	-
收回身心障礙者津貼溢領款-陳志正015945(代繳人：黃暄媛)	4,000	-
收回身心障礙者津貼溢領款-陳志正015550(代繳人黃暄暖)	4,000	-
臺北市政府社會局退還溢收臺北卡製卡費015520	100	-
身障津貼溢領款繳回-陳志正(015513)	4,000	-
身障津貼溢領款繳回-胡莊淑娥015493	6,000	-
身障津貼溢領款繳回-孫高錦015483	6,000	-
身障津貼溢領款繳回-林財福015143	9,000	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017351-017354	400	-
臺北市政府社會局退還溢收臺北卡製卡費	200	-
臺北市社會局退還溢收臺北卡製卡費	400	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017347-017350	400	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017347-017350代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017325-017346	2,300	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017321-017324	400	-
延平里辦公處租借歸綏公園電費	153	-
代收臺北卡製卡費-104年12月-NO.017313-017320	800	-

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104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
104年選務經費	1,200,122	-
104年度迪化汙水處理廠回饋金(經常門)	1,682,671	-
104年度迪化汙水處理廠回饋金(資本門)	817,360	-
三豐建設公共空間修繕費用捐款	144,986	-
104年度馬上關懷急難救助金	286,417	-
104推動區政業務及公共關係(台北霞海城隍廟)	63,080	-

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104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	87,300
祥新企業社張容榕-104年度鄰里公園綠地清潔維護採購案履保金質物債權104/2/5-105/2/5	87,300	-

本　頁　空　白

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	209,835	-
11.其他零星計畫之保留款	209,835	-
104年度鄰里公園綠地清潔維護採購案(3月份)-祥新企業社	110,506	-
104年度鄰里公園綠地清潔維護採購案(2月份)-祥新企業社	99,329	-

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
-	209,835	
-	209,835	
-	110,506	23.104年度鄰里公園綠地清潔維護採購案(3月份款項)-祥新企業社
-	99,329	22.104年度鄰里公園綠地清潔維護採購案(2月份款項)-祥新企業社

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	6,000	-
11.其他零星計畫之保留款	6,000	-
101年度－101年2月份沈祐慶駐里事務費	6,000	-

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
-	6,000	
-	6,000	
-	6,000	21.101年2月份沈佑慶駐里事務費

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	197,550,486	191,352,581
經 常 門 合 計	150,684,239	146,345,228
大同區公所	150,684,239	146,345,228
行政管理	48,099,980	46,548,906
	-	-
	-	-
區政管理	99,707,373	97,206,226
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	2,780,825	2,590,096
第一預備金	96,061	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
6,197,905	3.14	
4,339,011	2.88	
4,339,011	2.88	
1,551,074	3.22	按業務需要而減少支出： 1.核實執行結餘180元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員額未補足，實支薪俸較標準低，核實執行結餘55,337元。
-		撙節支出： 1.核實執行結餘1,495,557元。
2,501,147	2.51	按業務需要而減少支出： 1.核實執行節餘984,199元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員額未補足，實支薪俸較標準低，核實執行結餘54,552元。
-		撙節支出： 1.核實執行結餘1,462,396元。
190,729	6.86	撙節支出： 1.核實執行結餘190,729元。
96,061	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	46,866,247	45,007,353
大同區公所	46,866,247	45,007,353
區政管理	2,337,403	2,337,403
營建工程	10,771,600	10,301,520
其他設備	1,584,704	1,446,876
	-	-
道路及橋樑工程	21,109,521	19,965,331
公園及綠化工程	11,063,019	10,956,223

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,858,894	3.97	
1,858,894	3.97	
-	0.00	
470,080	4.36	營繕工程結餘： 1.工程結餘款470,080元。
137,828	8.70	採購財物結餘： 1.購置設備結餘款135,428元。
-		2.未購置電腦圖書費節餘款2,400元。
1,144,190	5.42	營繕工程結餘： 1.工程結餘款1,144,190元。
106,796	0.97	營繕工程結餘： 1.工程結餘款106,796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	197,550,486	191,352,581
經 常 門 合 計	150,684,239	146,345,228
人事費	87,086,222	86,976,333
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	27,223,943	24,075,261
	-	-
	-	-
獎補助及損失	36,278,013	35,293,634
	-	-
預備金	96,061	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
6,197,905	3.14	
4,339,011	2.88	
109,889	0.13	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足，實支薪俸較標準低，核實執行結餘55,337元。
-		區政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足，實支薪俸較標準低，核實執行結餘54,552元。
3,148,682	11.57	行政管理： 撙節支出：核實執行結餘1,495,557元。
-		區政管理： 撙節支出：核實執行結餘1,462,396元。
-		接受中央各部會補助業務支出： 撙節支出：核實執行結餘190,729元。
984,379	2.71	行政管理： 按業務需要而減少支出：核實執行結餘180元。
-		區政管理： 按業務需要而減少支出：核實執行節餘984,199元。
96,061	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	46,866,247	45,007,353
房屋建築及設備費	10,771,600	10,301,520
公共建設及設施費	33,297,540	32,046,554
	-	-
機械設備費	60,200	60,200
資訊軟硬體設備費	745,470	622,976
雜項設備費	1,991,437	1,976,103
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,858,894	3.97	
470,080	4.36	營建工程： 營繕工程結餘：工程結餘款470,080元。
1,250,986	3.76	道路及橋樑工程： 營繕工程結餘：工程結餘款1,144,190元。
-		公園及綠化工程： 營繕工程結餘：工程結餘款106,796元。
-		
122,494	16.43	其他設備： 採購財物結餘：購置設備結餘款122,494元。
15,334	0.77	其他設備： 採購財物結餘：1.未購置電腦圖書費節餘款2,400元。
-		2.購置設備結餘款12,934元。

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	221,361,616	175,859,886	115,951,842	23,080,610
01.一般公共事務	183,952,468	149,500,961	92,070,779	22,136,548
02.防　衛	148,887	148,887	-	148,887
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	26,210,038	26,210,038	23,881,063	795,175
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	11,050,223	-	-	-
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

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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
-	-	-	36,827,434	-
-	-	-	35,293,634	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,533,800	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	45,501,730	-	-
01.一般公共事務	-	34,451,507	-	-
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	-	11,050,223	-	-
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

104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

104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
10,301,520	33,753,334	-	113,639	1,333,237	-
10,207,520	22,797,111	-	113,639	1,333,237	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
94,000	10,956,223	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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		2,780,825	2,780,825	-	2,590,096	2,590,096
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		2,780,825	2,780,825	-	2,590,096	2,590,096
衛生福利部中央健康保險署104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臺北市臺北松山機場回饋金	交通部民用航空局臺北國際航空站	2,332,325	2,332,325	-	2,141,596	2,141,596

所（02126）

收支報告表

104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	
-	-	-	-	190,729	190,729	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	190,729	190,729	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	190,729	190,729	-	

臺北市大同區公
補助團體私人

全 1 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	區政管理
區民	民權里辦理防水閘門(板)補助	辦理完成	區政管理
調解委員會	調解委員報紙補助	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
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
臨時工	臨時工慰問金	辦理完成	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

104年度

補助金額			說明
核定額	已撥付額	實支數	(審核及處理結果)
36,278,013	35,293,634	35,293,634	
10,000	-	-	未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款10,000元。
13,500,000	13,500,000	13,500,000	25里*12月*45,000元核實支應
1,500,000	1,500,000	1,500,000	25里*60,000元核實支應
2,120,296	2,120,296	2,120,296	維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費等核實支應
31,389	31,389	31,389	辦理防水閘門(板)補助核實支應
54,000	53,820	53,820	調解委員每人每月300元核實支應，賸餘款180元
2,425,052	2,425,052	2,425,052	實際投保里鄰長最多補助1,858元核實支應，賸餘款119,174元。
1,976,400	1,857,226	1,857,226	每月里鄰長300元支應，賸餘款119,174元。
150,000	150,000	150,000	25里每里6,000元核實支應。
400,000	336,000	336,000	每里補助16,000元核實支應，賸餘款64,000元。
375,000	374,470	374,470	每里補助15,000元核實支應，賸餘款530元。
634,040	521,510	521,510	524鄰每鄰補助1,210元核實支應，賸餘款112,530元。
12,447,436	11,898,740	11,898,740	每月補助2,000元核實支應，賸餘款548,696元。
314,400	207,131	207,131	每人每月補助50元核實支應，賸餘款107,269元。
340,000	318,000	318,000	依社會局臨時工春節慰問金發放標準發放，每人最多20,000元。

臺北市大同區公
出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		742,500	687,500			
	小計		742,500	687,500			
104	區政管理	國外旅費	742,500	687,500	考察	本次藉由馬來西亞吉隆坡、麻六甲及新加坡之考察行程	1040421~1040427
						，從中擷取可供學習之處，汲取當地都市建設發展、市	
						集管理經驗、古蹟維護保存及環境綠美化之經驗，再回	
						頭檢視大同區目前之公共基礎設施、景觀環境與古蹟市	
						集管理等有無待改善或是已可作為他人借鏡之處，收截	
						長補短之效。	

情形報告表

單位：新臺幣元

104年度

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
							6		6		
							6		6		
馬來西亞聯邦及新加坡共和國	吉隆坡、麻六甲及新加坡	本所社會課課長	簡麗瑩等人	104	07	27	6		6		

臺北市大同區公
回饋金代收

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		24,353,706	
	小計		24,353,706	
臺北市政府工務局衛生下水道工程處	104年迪化汙水處理廠回饋金	104	24,353,706	104年迪化汙水處理廠回饋金

代付明細表

單位：新臺幣元

104年度

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	
24,353,706	24,353,706	21,853,675	21,853,675	2,500,031	-	
24,353,706	24,353,706	21,853,675	21,853,675	2,500,031	-	
24,353,706	24,353,706	21,853,675	21,853,675	2,500,031	-	北市同民字第10430087700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104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		887,748,927	92,130,926	4,583,214	975,296,639
公務用財產		589,120,696	73,160,646	3,212,504	659,068,838
土地		524,943,942	67,197,356	-	592,141,298
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		26,716,968	-	-	26,716,968
機械及設備		15,246,354	1,818,270	1,375,574	15,689,050
交通及運輸設備		9,918,998	1,464,173	608,513	10,774,658
雜項設備		12,294,434	2,680,847	1,228,417	13,746,864
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		298,628,231	18,970,280	1,370,710	316,227,801
土地		210,980,722	18,557,553	-	229,538,275
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		80,377,119	-	-	80,377,119
機械及設備		3,487,786	152,552	686,000	2,954,338
交通及運輸設備		638,905	-	178,398	460,507
雜項設備		3,143,699	260,175	506,312	2,897,562
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-