

臺北市內湖區公所

# 會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 張宏旭

機關長官：

北市內湖區林宗仁  
區長

# 臺北市內湖區公所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10 頁至第10 頁
五、平衡表	第11 頁至第11 頁
六、資本資產表	第12 頁至第12 頁
七、長期負債表	第13 頁至第13 頁
八、平衡表科目明細表	第14 頁至第21 頁
九、資本資產變動表	第22 頁至第22 頁
十、長期負債變動表	第23 頁至第23 頁
十一、歲出用途別累計表	第24 頁至第29 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第30 頁至第30 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第31 頁至第32 頁
十四、收入支出彙計表	第33 頁至第33 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第34 頁至第37 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第38 頁至第38 頁
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第39 頁至第50 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第51 頁至第54 頁

臺北市內湖區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	4,020
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	4,020
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,020
04				規費收入	5,890,000	5,890,000	5,020,000	230,815	-	1,498,254
	01			行政規費收入	75,000	75,000	66,000	14,200	-	25,600
		01		審查費	75,000	75,000	66,000	14,200	-	25,600
	02			使用規費收入	5,815,000	5,815,000	4,954,000	216,615	-	1,472,654
		13		場地設施使用費	5,815,000	5,815,000	4,954,000	216,615	-	1,472,654
06				財產收入	927,000	927,000	781,000	89,069	-	231,751
	01			財產孳息	923,000	923,000	777,000	88,169	-	198,281
		02		租金收入	923,000	923,000	777,000	88,169	-	198,281
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	900	-	33,470
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	900	-	33,470
08				補助及協助收入	6,277,000	6,277,000	6,276,290	-	-	-
	01			上級政府補助收入	6,277,000	6,277,000	6,276,290	-	-	-
		02		計畫型補助收入	6,277,000	6,277,000	6,276,290	-	-	-
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	128	-	677,342
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	128	-	677,342
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	128	-	677,342

臺北市內湖區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-		678,342			
				經常門合計	13,095,000	13,095,000	12,078,290	320,012	-	2,411,367
					-			14,489,657		
				總計	13,095,000	13,095,000	12,078,290	320,012	-	2,411,367
					-			14,489,657		

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	132,947,000	-	133,407,000	117,371,500	8,806,154	4,532,733
					-	-			112,838,767	
					460,000	-			-	188,050
					-	-				
	01			行政管理	132,947,000	-	133,407,000	117,371,500	8,806,154	4,532,733
					-	-			112,838,767	
					460,000	-			-	188,050
					-	-				
		01		人事費	122,078,000	-	122,078,000	107,841,000	7,874,430	3,161,320
					-	-			104,679,680	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	10,815,000	-	11,275,000	9,490,000	927,224	1,371,413
					-	-			8,118,587	
					460,000	-			-	188,050
					-	-				
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	40,500	4,500	-
					-	-			40,500	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	79,288,000	-	79,288,000	68,053,220	7,921,506	3,921,965
					-	-			64,131,255	
					-	-			-	670,502
					-	-				
	01			區政管理	79,288,000	-	79,288,000	68,053,220	7,921,506	3,921,965
					-	-			64,131,255	
					-	-			-	670,502
					-	-				
		02		業務費	42,578,000	-	42,578,000	36,570,220	4,700,612	2,585,249
					-	-			33,984,971	
					-	-			-	490,772
					-	-				

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	36,710,000	-	36,710,000	31,483,000	3,220,894	1,336,716
					-	-			30,146,284	
					-	-			-	179,730
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	6,208,500	1,314,623	1,151,276
					-	-			5,057,224	
					-	-			-	98,984
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	6,208,500	1,314,623	1,151,276
					-	-			5,057,224	
					-	-			-	98,984
					-	-			-	
			02	業務費	1,032,000	-	1,032,000	963,500	119,130	230,331
					-	-			733,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,246,000	-	5,246,000	5,245,000	1,195,493	920,945
					-	-			4,324,055	
					-	-			-	98,984
					-	-			-	
79				第一預備金	800,000	-	177,553	-	-	-
					-	-			-	-
					-622,447	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	177,553	-	-	-
					-	-			-	-
					-622,447	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	177,553	-	-	-
					-	-			-	-
					-622,447	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經常門合計	219,313,000	-	219,150,553	191,633,220	18,042,283	9,605,974
					-	-			182,027,246	
					-162,447	-			-	957,536
					-	-				
54				區政業務	2,340,000	-	2,340,000	1,940,000	108,000	297,273
					-	-			1,642,727	
					-	-			-	244,000
					-	-				
	01			區政管理*	2,340,000	-	2,340,000	1,940,000	108,000	297,273
					-	-			1,642,727	
					-	-			-	244,000
					-	-				
		03		設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	1,940,000	108,000	297,273
					-	-			1,642,727	
					-	-			-	244,000
					-	-				
90				一般建築及設備	54,249,000	-	54,411,447	54,345,755	2,570,970	23,129,480
					-	-			31,216,275	
					162,447	-			-	21,288,409
					-	-				
	02			營建工程*	52,450,000	-	52,588,285	52,588,285	2,570,970	23,034,041
					-	-			29,554,244	
					138,285	-			-	21,259,236
					-	-				
		03		設備及投資*	52,450,000	-	52,588,285	52,588,285	2,570,970	23,034,041
					-	-			29,554,244	
					138,285	-			-	21,259,236
					-	-				
	04			其他設備*	1,799,000	-	1,823,162	1,757,470	-	95,439
					-	-			1,662,031	
					24,162	-			-	29,173
					-	-				

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			03	設備及投資*	1,799,000	-	1,823,162	1,757,470	-	95,439
					-	-		-	1,662,031	
					24,162	-			-	29,173
					-	-				
				資本門合計	56,589,000	-	56,751,447	56,285,755	2,678,970	23,426,753
					-	-			32,859,002	
					162,447	-			-	21,532,409
					-	-				
				經資門合計	275,902,000	-	275,902,000	247,918,975	20,721,253	33,032,727
					-	-			214,886,248	
					-	-			-	22,489,945
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	21,325,016	-	21,325,016	21,325,016	1,806,996	-
					-	-			21,325,016	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,325,016	-	21,325,016	21,325,016	1,806,996	-
					-	-			21,325,016	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	21,277,016	-	21,277,016	21,277,016	1,806,996	-
					-	-			21,277,016	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,132,521	-	1,132,521	1,132,521	331,120	-
					-	-			1,132,521	
					-	-			-	
					-	-			-	



臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,132,521	-	1,132,521	1,132,521	331,120	-
					-	-			1,132,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	901,321	-	901,321	901,321	311,620	-
					-	-			901,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	231,200	-	231,200	231,200	19,500	-
					-	-			231,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	5,442,500	-	5,442,500	5,400,000	130,071	5,129,063
					-	-			270,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	5,442,500	-	5,442,500	5,400,000	130,071	5,129,063
					-	-			270,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	549,450	-	549,450	549,450	118,630	308,000
					-	-			241,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,850,550	-	4,850,550	4,850,550	11,441	4,821,063
					-	-			29,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	42,500	-	42,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	27,900,037	-	27,900,037	27,857,537	2,268,187	5,129,063
					-	-			22,728,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	303,802,037	-	303,802,037	275,776,512	22,989,440	38,161,790
					-	-			237,614,722	
					-	-			-	22,489,945
					-	-			-	

臺北市內湖區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	600,000	-	-	-	600,000
		03			賠償收入	600,000	-	-	-	600,000
			01		一般賠償收入	600,000	-	-	-	600,000
					小計	600,000	-	-	-	600,000
					經常門合計	600,000	-	-	-	600,000
					總計	600,000	-	-	-	600,000

臺北市內湖區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			區政管理	270,449	-	-	269,662	-	787	67
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						643	-	-	576	-	67	67
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						269,806	-	-	269,086	-	720	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	2,109,805	-	-	1,893,706	-	216,099	216,099
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,109,805	-	-	1,893,706	-	216,099	216,099
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,380,254	-	-	2,163,368	-	216,886	216,166
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						270,449	-	-	269,662	-	787	67
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,109,805	-	-	1,893,706	-	216,099	216,099
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,254	-	-	2,163,368	-	216,886	216,166



臺北市內湖區公所

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,188,417,760	資本資產總額	2,188,508,098
土地	1,964,956,491	資本資產總額	2,188,508,098
房屋建築及設備	141,249,124		
機械及設備	7,385,764		
交通及運輸設備	3,656,826		
雜項設備	2,574,047		
租賃資產	1,904,309		
收藏品及傳承資產	45,624,440		
購建中固定資產	21,066,759		
無形資產	90,338		
無形資產	90,338		
合 計	2,188,508,098	合 計	2,188,508,098

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國108年10月31日

第 13 頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	1,577,771	其他長期負債	1,577,771
長期負債總額	1,577,771	應付租賃款	1,577,771
長期負債總額	1,577,771	應付租賃款	1,577,771
合計	1,577,771	合計	1,577,771

臺北市內湖區公所

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	31,312,193		
	110103002一般銀行存款	1,157,541		
	110103003代扣繳專戶	1,094,969		
	11010301納入集中支付	166,232		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		33,730,935	



臺北市內湖區公所

應收帳款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	600,000	600,000	

臺北市內湖區公所

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	8,622,212		
	110701002應付代收款	148,025		
	合 計		8,770,237	

臺北市內湖區公所

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,994,996		
	110901002墊付款	64,427		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,711,115		
	合 計		22,770,538	

臺北市內湖區公所

預收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	32,214	32,214	

臺北市內湖區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	2,277,162		
	211201004保固保證金	1,080,212		
	211201005保固金	110,329		
	21120101保證金	200		
	211201011保活金	82,684		
	211201013第13屆里長選舉候選人保證金	0		
	21120112履約保證金	143,432		
	21120116禮堂保證金	0		
	21120117地下停車場磁卡保證金	6,400		
	21120118活動中心停車場磁卡保證金	1,200		
	21120119辦公室保證金	12,400		
	21120121夜間平面停車場磁卡保證金	2,600		
	合 計		3,716,619	

臺北市內湖區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	402,607		
	211301002健保費	680,852		
	211301003公保費	13,017		
	211301004勞保費	41,708		
	211301005退撫基金	26,337		
	211301006勞工退休金(新制)	63,657		
	211301007代辦經費	35,956,793		
	211301008各項費款	18,534		
	211301019其他	0		
	211301020線上申辦專戶	0		
	211301021里鄰長健保費	22,619		
	211301037沖銷	135,937		
	211301038大樓分攤款	291,288		
	合 計		37,653,349	

臺北市內湖區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,131,204		
	合 計		1,131,204	

臺北市內湖區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	1,964,956,491	0	0	0	0	1,964,956,491
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	200,308,805	-66,485,849	10,498,384	0	-3,072,216	141,249,124
機械及設備	29,900,122	-21,936,972	1,580,443	2,532,720	374,891	7,385,764
交通及運輸設備	13,061,212	-8,943,903	786,398	505,930	-740,951	3,656,826
雜項設備	32,765,208	-29,977,069	554,601	1,360,083	591,390	2,574,047
收藏品及傳承資產	45,624,440	0	0	0	0	45,624,440
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,286,616,278	-127,343,793	13,419,826	4,398,733	-2,846,886	2,165,446,692
租賃資產	1,904,309	0	0	0	0	1,904,309
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,824,870	0	861,693	10,619,804	0	21,066,759
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	128,907	0	0	38,569	0	90,338
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	32,858,086	0	861,693	10,658,373	0	23,061,406
合 計	2,319,474,364	-127,343,793	14,281,519	15,057,106	-2,846,886	2,188,508,098





臺北市內湖區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0100 人事費	104,679,680			
0103 法定編制人員待遇	69,789,746			
0105 技工及工友待遇	3,102,258			
0111 獎金	17,142,028			
0121 其他給與	2,515,762			
0131 加班值班費	332,569			
0141 退休退職給付	884,805			
0142 退休離職儲金	5,376,682			
0151 保險	5,535,830			
0200 業務費	8,118,587	33,984,971	733,169	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,399,475	977,190		
0203 通訊費	519,574	57,697		
0213 資訊服務費	292,750	34,500		
0221 稅捐及規費	61,272			
0231 保險費	15,663	87,555		
0249 臨時人員酬金			342,150	
0250 按日按件計資酬金	956,638			
0271 物品	1,382,339	628,791		
0279 一般事務費	2,352,780	31,674,211	391,019	
0281 房屋建築養護費	277,391			
0282 車輛及辦公器具養護費	44,187			
0283 設施及機械設備養護費	657,147	304,258		
0291 國內旅費	760	5,969		
0295 短程車資	13,275	214,800		
0298 特別費	145,336			
0300 設備及投資		1,642,727		29,554,244
0302 房屋建築及設備費				1,599,173
0303 公共建設及設施費		554,053		27,955,071
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,088,674		

臺北市內湖區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0400 獎補助費	40,500	30,146,284	4,324,055	
0431 社會福利津貼及濟助		55,200		
0456 獎勵及慰問		522,000		
0457 其他補助及捐助	40,500	29,569,084	4,324,055	
合計	112,838,767	65,773,982	5,057,224	29,554,244

臺北市內湖區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0100 人事費		21,277,016	901,321	241,450
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金		25,000		
0121 其他給與			901,321	
0131 加班值班費				241,450
0141 退休退職給付		21,252,016		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			231,200	29,487
0201 教育訓練費			750	
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費			230,450	29,487
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	1,662,031			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	185,625			
0306 資訊軟硬體設備費	791,738			
0319 雜項設備費	684,668			

臺北市內湖區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0400 獎補助費		48,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		16,000		
0457 其他補助及捐助		32,000		
合計	1,662,031	21,325,016	1,132,521	270,937

臺北市內湖區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	127,099,467			
0103 法定編制人員待遇	69,789,746			
0105 技工及工友待遇	3,102,258			
0111 獎金	17,167,028			
0121 其他給與	3,417,083			
0131 加班值班費	574,019			
0141 退休退職給付	22,136,821			
0142 退休離職儲金	5,376,682			
0151 保險	5,535,830			
0200 業務費	43,097,414			
0201 教育訓練費	750			
0202 水電費	2,376,665			
0203 通訊費	577,271			
0213 資訊服務費	327,250			
0221 稅捐及規費	61,272			
0231 保險費	103,218			
0249 臨時人員酬金	342,150			
0250 按日按件計資酬金	956,638			
0271 物品	2,011,130			
0279 一般事務費	34,677,947			
0281 房屋建築養護費	277,391			
0282 車輛及辦公器具養護費	44,187			
0283 設施及機械設備養護費	961,405			
0291 國內旅費	6,729			
0295 短程車資	228,075			
0298 特別費	145,336			
0300 設備及投資	32,859,002			
0302 房屋建築及設備費	1,599,173			
0303 公共建設及設施費	28,509,124			
0304 機械設備費	185,625			
0306 資訊軟硬體設備費	791,738			
0319 雜項設備費	1,773,342			

臺北市內湖區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0400 獎補助費	34,558,839		
0431 社會福利津貼及濟助	55,200		
0456 獎勵及慰問	538,000		
0457 其他補助及捐助	33,965,639		
合計	237,614,722		





臺北市內湖區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	239,778,090	22,554,372	0	0	200,000	1,312,799	0	1,894,282	261,950,979	15,472,565
本年度	237,614,722	22,489,945	0	0	200,000	0	0	0	260,304,667	15,471,845
一、本年度經費	214,886,248	22,489,945	0	0	200,000	0	0	0	237,576,193	10,342,782
0133010100 行政管理	112,838,767	188,050	0	0	0	0	0	0	113,026,817	4,344,683
0133540100 區政管理	64,131,255	670,502	0	0	200,000	0	0	0	65,001,757	3,051,463
0133540100* 區政管理	1,642,727	244,000	0	0	0	0	0	0	1,886,727	53,273
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	5,057,224	98,984	0	0	0	0	0	0	5,156,208	1,052,292
0133900200* 營建工程	29,554,244	21,259,236	0	0	0	0	0	0	50,813,480	1,774,805
0133900400* 其他設備	1,662,031	29,173	0	0	0	0	0	0	1,691,204	66,266
二、統籌科目	22,728,474	0	0	0	0	0	0	0	22,728,474	5,129,063
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	21,325,016	0	0	0	0	0	0	0	21,325,016	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,132,521	0	0	0	0	0	0	0	1,132,521	0

臺北市內湖區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	270,937	0	0	0	0	0	0	0	270,937	5,129,063
以前年度	2,163,368	0	0	0	0	1,312,799	0	1,894,282	1,581,885	720
一、以前年度應付(保留)數	2,163,368	0	0	0	0	0	0	1,894,282	269,086	720
107年度 0133540100 區政管理	269,662	0	0	0	0	0	0	576	269,086	720
107年度 0133830200* 營建工程	1,893,706	0	0	0	0	0	0	1,893,706	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,312,799	0	0	1,312,799	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,312,799	0	0	1,312,799	0
墊付案	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0
1080300001* 108年度強化戶役政基 層機關資安防護及區域聯 防戶役政資訊系統設備	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0

臺北市內湖區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,723,046	276,440,636
公庫撥入數	19,403,034	261,950,979
罰款及賠償收入	0	4,020
規費收入	230,815	6,518,254
財產孳息收入	88,169	975,281
廢舊物資售價收入	900	37,470
補助收入	0	6,276,290
其他收入	128	678,342
支出	23,309,452	254,299,961
繳付公庫數	320,012	14,521,871
人事支出	10,111,676	127,099,467
業務支出	5,777,907	43,097,990
增購財產支出	2,678,970	34,752,708
補助社會保險及其他福利費用	0	55,200
其他獎補捐助	4,420,887	34,772,725
收支餘絀	-3,586,406	22,140,675