

臺北市內湖區公所

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室主任張宏旭

機關長官：

林秉宗

臺北市內湖區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

第1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)		
05				規費收入	6,038,000	6,038,000	1,300,000	400,256	-	-899,744
					-			400,256		
	01			行政規費收入	75,000	75,000	-	2,600	-	2,600
					-			2,600		
		01		審查費	75,000	75,000	-	2,600	-	2,600
					-			2,600		
	03			使用規費收入	5,963,000	5,963,000	1,300,000	397,656	-	-902,344
					-			397,656		
		06		場地設施使用費	5,963,000	5,963,000	1,300,000	397,656	-	-902,344
					-			397,656		
07				財產收入	1,125,000	1,125,000	90,000	101,285	-	11,285
					-			101,285		
	01			財產孳息	1,121,000	1,121,000	90,000	101,285	-	11,285
					-			101,285		
		03		租金收入	1,121,000	1,121,000	90,000	101,285	-	11,285
					-			101,285		
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	6,556,000	6,556,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	6,556,000	6,556,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	6,556,000	6,556,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,000	1,000	-	317	-	317
					-			317		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	317	-	317
					-			317		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	299	-	299
					-			299		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	18	-	18
					-			18		
				經常門合計	13,720,000	13,720,000	1,390,000	501,858	-	-888,142
					-			501,858		
				總計	13,720,000	13,720,000	1,390,000	501,858	-	-888,142

臺北市內湖區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)		
					-		501,858			

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

第3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	131,572,000	-	131,572,000	34,112,000	25,048,148	9,063,852	
					-	-			25,048,148	6,282,474	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	131,572,000	-	131,572,000	34,112,000	25,048,148	9,063,852	
					-	-			25,048,148	6,282,474	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	121,348,000	-	121,348,000	33,175,000	25,011,358	8,163,642	
					-	-			25,011,358	6,021,322	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	10,224,000	-	10,224,000	937,000	36,790	900,210	
					-	-			36,790	261,152	
					-	-			-		
					-	-			-		
54				區政業務	81,555,000	-	81,555,000	10,787,165	6,151,465	4,635,700	
					-	-			6,151,465	3,073,586	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			區政管理	81,555,000	-	81,555,000	10,787,165	6,151,465	4,635,700	
					-	-			6,151,465	3,073,586	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	43,215,000	-	43,215,000	6,027,165	3,788,668	2,238,497	
					-	-			3,788,668	681,986	
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		獎補助費	38,340,000	-	38,340,000	4,760,000	2,362,797	2,397,203	
					-	-			2,362,797	2,391,600	
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)	
62				接受補助業務支出	6,557,000	-	6,557,000	75,000	41,370	33,630
					-	-			41,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	6,557,000	-	6,557,000	75,000	41,370	33,630
					-	-			41,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,060,000	-	1,060,000	75,000	41,370	33,630
					-	-			41,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,497,000	-	5,497,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	220,484,000	-	220,484,000	44,974,165	31,240,983	13,733,182
					-	-			31,240,983	-
					-	-			-	9,356,060
					-	-			-	-

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
54				區政業務	1,770,000	-	1,770,000	370,000	-	370,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			區政管理*	1,770,000	-	1,770,000	370,000	-	370,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,770,000	-	1,770,000	370,000	-	370,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	27,628,000	-	27,628,000	23,831,625	-	23,831,625	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	23,811,000	
	02			營建工程*	26,311,000	-	26,311,000	23,811,000	-	23,811,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	23,811,000	
			30	設備及投資*	26,311,000	-	26,311,000	23,811,000	-	23,811,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	23,811,000	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	1,317,000	-	1,317,000	20,625	-	20,625	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,317,000	-	1,317,000	20,625	-	20,625	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

第6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)	
				資本門合計	29,398,000	-	29,398,000	24,201,625	-	24,201,625
					-	-			-	
					-	-			-	23,811,000
					-	-			-	
				經資門合計	249,882,000	-	249,882,000	69,175,790	31,240,983	37,934,807
					-	-			31,240,983	
					-	-			-	33,167,060
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,829,283	-	3,829,283	3,829,283	3,829,283	-
					-	-			3,829,283	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,829,283	-	3,829,283	3,829,283	3,829,283	-
					-	-			3,829,283	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,813,283	-	3,813,283	3,813,283	3,813,283	-
					-	-			3,813,283	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	228,800	-	228,800	228,800	228,800	-
					-	-			228,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	228,800	-	228,800	228,800	228,800	-
					-	-			228,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

第7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				
		10		人事費	228,800	-	228,800	228,800	-	
					-	-		228,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,058,083	-	4,058,083	4,058,083	-	
					-	-		4,058,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	253,940,083	-	253,940,083	73,233,873	37,934,807	
					-	-		35,299,066	-	
					-	-		35,299,066	-	
					-	-		-	33,167,060	

臺北市內湖區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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109年1月1日至109年1月31日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-	
						1,208	-	-	-	-	1,208	1,208	
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-	
						1,208	-	-	-	-	1,208	1,208	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						1,208	-	-	-	-	1,208	1,208	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						12,709,665	-	-	-	-	12,709,665	12,709,665	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
						12,709,665	-	-	-	-	12,709,665	12,709,665	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						12,709,665	-	-	-	-	12,709,665	12,709,665	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						12,710,873	-	-	-	-	12,710,873	12,710,873	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						1,208	-	-	-	-	1,208	1,208	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						12,709,665	-	-	-	-	12,709,665	12,709,665	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						12,710,873	-	-	-	-	12,710,873	12,710,873	

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	74,873,188	負債	30,535,849
流動資產	74,873,188	流動負債	30,535,849
現金	26,894,386	預收款	2,340,594
專戶存款	26,694,386	預收款	2,340,594
零用金	200,000	存入保證金	3,262,340
應收款項	600,000	存入保證金	3,262,340
應收帳款	600,000	應付代收款	23,789,141
暫付款	1,500,869	應付代收款	23,789,141
暫付款	1,500,869	應付保管款	1,143,774
預付款	45,877,933	應付保管款	1,143,774
預付款	45,877,933	淨資產	44,337,339
		資產負債淨額	44,337,339
		資產負債淨額	44,337,339
		資產負債淨額	44,337,339
合 計	74,873,188	合 計	74,873,188
備 註		備 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	493,000	應付保證品	493,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市內湖區公所

資本資產表

中華民國109年1月31日

第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,186,436,808	資本資產總額	2,186,517,396
土地	1,964,956,491	資本資產總額	2,186,517,396
房屋建築及設備	154,603,702		
機械及設備	7,236,135		
交通及運輸設備	3,883,844		
雜項設備	2,478,281		
租賃資產	1,511,549		
收藏品及傳承資產	45,624,440		
購建中固定資產	6,142,366		
無形資產	80,588		
無形資產	80,588		
合 計	2,186,517,396	合 計	2,186,517,396

備註:

- 1.土地帳列19億6,495萬6,491元，與財產分類統計表20億1,045萬3,591元差異計4,549萬7,100元係收藏品及傳承資產中公民會館土地。
- 2.房屋建築及設備帳列1億5,460萬3,702元，與財產分類統計表1億5,473萬1,024元差異計12萬7,340元係收藏品及傳承資產中公民會館房屋。
- 3.交通及運輸設備帳列388萬3,844元，與財產分類統計表743萬7,684元，差異計355萬3,840元，係(1)107年度行政大樓監視警報暨通報對講系統工程依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額468萬4,898元入帳並按月計提折舊6萬4,417元，會計帳依分攤比例(45.08%)入帳211萬1,952元並按月計提折舊2萬9,040元;(2)107年度電話主機系統資本租賃財產帳以取得現值190萬4,309元入帳並按月計提折舊1萬9,638元，會計帳扣除轉列折舊以致差異。
- 4.租賃資產帳列151萬1,549元，與財產分類統計表0元差異計151萬1,549元係因租賃資產之電話主機系統資本租賃，而本市財產管理系統無相關財產項目所致(本年度認列原始入帳金額190萬4,309元，截至本月底止提列累計折舊計39萬2,760元)。
- 5.收藏品及傳承資產帳列4,562萬4,440元，與財產分類統計表0元差異計4,562萬4,440元係公民會館土地及房屋。
- 6.購建中固定資產帳列614萬2,366元，與財產分類統計表0元差異計614萬2,366元係因本所以前年度行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(219萬1,859元)、湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(153萬4,172元)以及安湖區民活動中心「內湖321K01停車場新建工程」(241萬6,335元)等3案執行中尚未完工結案之營建工程依規定記入購建中固定資產，而本市財產管理系統無相關財產項目所致。
- 7.無形資產帳列8萬588元，與財產分類統計表0元差異計8萬588元係電腦軟體，而本市財產管理系統無相關財產項目所致。

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國109年1月31日

第12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	1,519,679	其他長期負債	1,519,679
長期負債總額	1,519,679	應付租賃款	1,519,679
長期負債總額	1,519,679	應付租賃款	1,519,679
合計	1,519,679	合計	1,519,679

臺北市內湖區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	24,635,249		
	110103002一般銀行存款	1,168,775		
	110103003代扣繳專戶	664,130		
	11010301納入集中支付	226,232		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		26,694,386	

臺北市內湖區公所
應收帳款明細表
中華民國109年1月31日

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109年1月31日

第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,458,140		
	110701002應付代收款	42,729		
	合計		1,500,869	

臺北市內湖區公所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	23,812,208		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	22,065,725		
	合 計		45,877,933	

臺北市內湖區公所

預收款明細表

中華民國109年1月31日

第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	2,340,594	2,340,594	

臺北市內湖區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年1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	1,783,897		
	211201004保固保證金	1,053,858		
	211201005保固金	115,669		
	211201011保活金	82,684		
	21120112履約保證金	143,432		
	21120116禮堂保證金	60,000		
	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	2,800		
	合 計		3,262,340	

臺北市內湖區公所
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	300,000		
	211301002健保費	317,350		
	211301003公保費	10,923		
	211301004勞保費	9,513		
	211301005退撫基金	16,125		
	211301006勞工退休金(新制)	35,270		
	211301007代辦經費	22,684,516		
	211301008各項費款	0		
	211301020線上申辦專戶	8,876		
	211301021里鄰長健保費	33,803		
	211301037沖銷	111,378		
	211301038大樓分攤款	261,387		
	合 計		23,789,141	

臺北市內湖區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,143,774		
	合 計		1,143,774	

臺北市內湖區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

第21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	231,791,993	-76,854,806	0	0	-333,485	154,603,702
機械及設備	29,437,119	-21,990,446	0	0	-210,538	7,236,135
交通及運輸設備	13,415,780	-9,441,442	0	0	-90,494	3,883,844
雜項設備	32,087,892	-29,535,058	0	0	-74,553	2,478,281
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	2,317,313,715	-137,821,752	0	0	-709,070	2,178,782,893
租賃資產	1,904,309	-373,122	0	0	-19,638	1,511,549
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,142,366	0	0	0	0	6,142,366
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	83,839	0	0	3,251	0	80,588
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	8,130,514	-373,122	0	3,251	-19,638	7,734,503
合 計	2,325,444,229	-138,194,874	0	3,251	-728,708	2,186,517,396

臺北市內湖區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

第23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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,011,358			3,813,283
1015 法定編制人員待遇	12,712,558			
1025 技工及工友待遇	533,540			
1030 獎金	10,935,995			
1035 其他給與	108,030			
1045 退休退職給付	28,000			3,813,283
1050 退休離職儲金	500,934			
1055 保險	192,301			
2000 業務費	36,790	3,788,668	41,370	
2006 水電費	8,609	4,268		
2027 保險費		61,952		
2033 臨時人員酬金			41,370	
2054 一般事務費	20,770	3,722,448		
2069 設施及機械設備養護費	7,411			
4000 獎補助費		2,362,797		16,000
4085 獎勵及慰問		560,000		
4090 其他補助及捐助		1,802,797		16,000
合計	25,048,148	6,151,465	41,370	3,829,283

臺北市內湖區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	228,800	29,053,441	
1015 法定編制人員待遇		12,712,558	
1025 技工及工友待遇		533,540	
1030 獎金		10,935,995	
1035 其他給與	228,800	336,830	
1045 退休退職給付		3,841,283	
1050 退休離職儲金		500,934	
1055 保險		192,301	
2000 業務費		3,866,828	
2006 水電費		12,877	
2027 保險費		61,952	
2033 臨時人員酬金		41,370	
2054 一般事務費		3,743,218	
2069 設施及機械設備養護費		7,411	
4000 獎補助費		2,378,797	
4085 獎勵及慰問		560,000	
4090 其他補助及捐助		1,818,797	
合計	228,800	35,299,066	

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109年1月1日至109年1月31日

第26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	35,299,066	33,167,060	0	0	200,000	0	0	0	68,666,126	4,567,747
本年度	35,299,066	33,167,060	0	0	200,000	0	0	0	68,666,126	4,567,747
一、本年度經費	31,240,983	33,167,060	0	0	200,000	0	0	0	64,608,043	4,567,747
0137010100 行政管理	25,048,148	6,282,474	0	0	0	0	0	0	31,330,622	2,781,378
0137540100 區政管理	6,151,465	3,073,586	0	0	200,000	0	0	0	9,425,051	1,362,114
0137540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	41,370	0	0	0	0	0	0	0	41,370	33,630
0137900200* 營建工程	0	23,811,000	0	0	0	0	0	0	23,811,000	0
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,625
二、統籌科目	4,058,083	0	0	0	0	0	0	0	4,058,083	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,829,283	0	0	0	0	0	0	0	3,829,283	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	228,800	0	0	0	0	0	0	0	228,800	0

臺北市內湖區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	69,167,984	69,167,984
公庫撥入數	68,666,126	68,666,126
規費收入	400,256	400,256
財產孳息收入	101,285	101,285
其他收入	317	317
支出	35,800,924	35,800,924
繳付公庫數	501,858	501,858
人事支出	29,053,441	29,053,441
業務支出	3,866,828	3,866,828
其他獎補捐助	2,378,797	2,378,797
收支餘絀	33,367,060	33,367,060