

臺北市內湖區公所

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室主任張宏旭

機關長官：

臺北市內湖區林宗宗

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7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	3,803,000	630,995	-	2,003,604
	01			行政規費收入	75,000	75,000	49,000	12,200	-	17,000
		01		審查費	75,000	75,000	49,000	12,200	-	17,000
	02			使用規費收入	5,815,000	5,815,000	3,754,000	618,795	-	1,986,604
		13		場地設施使用費	5,815,000	5,815,000	3,754,000	618,795	-	1,986,604
06				財產收入	927,000	927,000	562,000	97,124	-	182,694
	01			財產孳息	923,000	923,000	558,000	91,254	-	152,774
		02		租金收入	923,000	923,000	558,000	91,254	-	152,774
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	5,870	-	29,920
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	5,870	-	29,920
08				補助及協助收入	6,277,000	6,277,000	6,276,290	-	-	-224,250
	01			上級政府補助收入	6,277,000	6,277,000	6,276,290	-	-	-224,250
		02		計畫型補助收入	6,277,000	6,277,000	6,276,290	-	-	-224,250
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	200	-	677,014
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	200	-	677,014
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	200	-	677,014

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7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)		
					-		678,014			
				經常門合計	13,095,000	13,095,000	10,642,290	728,319	-	2,643,082
					-			13,285,372		
				總計	13,095,000	13,095,000	10,642,290	728,319	-	2,643,082
					-			13,285,372		

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7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	90,021,500	9,003,666	4,047,256
					-	-			85,974,244	
					460,000	-			-	162,000
					-	-				
	01			行政管理	132,947,000	-	133,407,000	90,021,500	9,003,666	4,047,256
					-	-			85,974,244	
					460,000	-			-	162,000
					-	-				
		01		人事費	122,078,000	-	122,078,000	82,923,000	8,090,416	2,725,954
					-	-			80,197,046	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	10,815,000	-	11,275,000	7,071,500	908,750	1,321,302
					-	-			5,750,198	
					460,000	-			-	162,000
					-	-				
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	27,000	4,500	-
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	79,288,000	-	79,288,000	49,794,720	5,758,378	5,830,671
					-	-			43,964,049	
					-	-			-	399,653
					-	-				
	01			區政管理	79,288,000	-	79,288,000	49,794,720	5,758,378	5,830,671
					-	-			43,964,049	
					-	-			-	399,653
					-	-				
		02		業務費	42,578,000	-	42,578,000	26,612,720	3,055,469	3,798,335
					-	-			22,814,385	
					-	-			-	320,882
					-	-				

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7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	23,182,000	2,702,909	2,032,336
					-	-			21,149,664	
					-	-			-	78,771
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	3,689,000	507,609	1,499,655
					-	-			2,189,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	3,689,000	507,609	1,499,655
					-	-			2,189,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,032,000	-	1,032,000	589,000	73,551	154,966
					-	-			434,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,246,000	-	5,246,000	3,100,000	434,058	1,344,689
					-	-			1,755,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	201,715	-	-	-
					-	-			-	-
					-598,285	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	201,715	-	-	-
					-	-			-	-
					-598,285	-			-	-
					-	-			-	-
		09		預備金	800,000	-	201,715	-	-	-
					-	-			-	-
					-598,285	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5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)	
				經常門合計	219,313,000	-	219,174,715	143,505,220	15,269,653	11,377,582
					-	-			132,127,638	
					-138,285	-			-	561,653
					-	-				
54				區政業務	2,340,000	-	2,340,000	1,340,000	314,305	56,273
					-	-			1,283,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政管理*	2,340,000	-	2,340,000	1,340,000	314,305	56,273
					-	-			1,283,727	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	1,340,000	314,305	56,273
					-	-			1,283,727	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	54,249,000	-	54,387,285	53,612,880	1,976,449	33,537,468
					-	-			20,075,412	
					138,285	-			-	31,697,232
					-	-				
	02			營建工程*	52,450,000	-	52,588,285	51,917,285	1,349,484	33,442,029
					-	-			18,475,256	
					138,285	-			-	31,697,232
					-	-				
		03		設備及投資*	52,450,000	-	52,588,285	51,917,285	1,349,484	33,442,029
					-	-			18,475,256	
					138,285	-			-	31,697,232
					-	-				
	04			其他設備*	1,799,000	-	1,799,000	1,695,595	626,965	95,439
					-	-			1,600,156	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	-	1,799,000	1,695,595	626,965	95,439
					-	-			1,600,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	56,589,000	-	56,727,285	54,952,880	2,290,754	33,593,741
					-	-			21,359,139	-
					138,285	-			-	31,697,232
					-	-			-	-
				經資門合計	275,902,000	-	275,902,000	198,458,100	17,560,407	44,971,323
					-	-			153,486,777	-
					-	-			-	32,258,885
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	15,888,028	-	15,888,028	15,888,028	1,807,602	-
					-	-			15,888,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,888,028	-	15,888,028	15,888,028	1,807,602	-
					-	-			15,888,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	15,856,028	-	15,856,028	15,856,028	1,807,602	-
					-	-			15,856,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	744,756	-	744,756	744,756	16,549	152,900
					-	-			591,856	-
					-	-			-	152,900
					-	-			-	-

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7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	744,756	-	744,756	744,756	16,549	152,900
					-	-			591,856	
					-	-			-	152,900
					-	-			-	
			01	人事費	605,842	-	605,842	605,842	-	152,900
					-	-			452,942	
					-	-			-	152,900
					-	-			-	
			02	業務費	138,914	-	138,914	138,914	16,549	-
					-	-			138,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				災害準備金	5,400,000	-	5,400,000	3,562,055	-	3,562,055
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	5,400,000	-	5,400,000	3,562,055	-	3,562,055
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	549,450	-	549,450	303,325	-	303,325
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,850,550	-	4,850,550	3,258,730	-	3,258,730
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,032,784	-	22,032,784	20,194,839	1,824,151	3,714,955
					-	-			16,479,884	
					-	-			-	152,900
					-	-			-	

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7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				
				總計	297,934,784	-	297,934,784	218,652,939	19,384,558	48,686,278
					-	-			169,966,661	
					-	-			-	32,411,785
					-	-				

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7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	應 收 數
					保 留 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7月31日

頁數：第10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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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	-	-	-	-	-	-							
						270,449	-	269,086	-	1,363	643							
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-							
						270,449	-	269,086	-	1,363	643							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						643	-	-	-	643	643							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						269,806	-	269,086	-	720	-							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	-	1,621,295	-	216,099	216,099							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	-	1,621,295	-	216,099	216,099							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	-	1,621,295	-	216,099	216,099							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,380,254	-	1,621,295	-	217,462	216,742							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						270,449	-	269,086	-	1,363	643							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	-	1,621,295	-	216,099	216,099							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						2,380,254	-	1,621,295	-	217,462	216,742							

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,722,769	負債	44,294,242
流動資產	77,722,769	流動負債	44,294,242
現金	43,798,744	存入保證金	4,106,693
專戶存款	43,598,744	存入保證金	4,106,693
零用金	200,000	應付代收款	39,068,915
應收款項	600,000	應付代收款	39,068,915
應收帳款	600,000	應付保管款	1,118,634
暫付款	695,498	應付保管款	1,118,634
暫付款	695,498	淨資產	33,428,527
預付款	32,628,527	資產負債淨額	33,428,527
預付款	32,628,527	資產負債淨額	33,428,527
		資產負債淨額	33,428,527
合 計	77,722,769	合 計	77,722,769
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108年7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	2,189,789,108	資本資產總額	2,189,889,193
土地	1,964,956,491	資本資產總額	2,189,889,193
房屋建築及設備	133,990,672		
機械及設備	7,891,932		
交通及運輸設備	4,037,673		
雜項設備	2,741,747		
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	28,641,844		
無形資產	100,085		
無形資產	100,085		
合 計	2,189,889,193	合 計	2,189,889,193

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	1,635,722	其他長期負債	1,635,722
長期負債總額	1,635,722	應付租賃款	1,635,722
長期負債總額	1,635,722	應付租賃款	1,635,722
合計	1,635,722	合計	1,635,722

臺北市內湖區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	41,250,838		
	110103002一般銀行存款	1,122,376		
	110103003代扣繳專戶	992,056		
	11010301納入集中支付	233,474		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		43,598,744	

臺北市內湖區公所
應收帳款明細表
中華民國108年7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7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	620,759		
	110701002應付代收款	74,739		
	合計		695,498	

臺北市內湖區公所

預付款明細表

中華民國108年7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)	16,819,869		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,808,658		
	合 計		32,628,527	

臺北市內湖區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	7,000		
	211201002履約保證金	2,617,032		
	211201004保固保證金	1,096,082		
	211201005保固金	70,421		
	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	150,674		
	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	2,600		
	合 計		4,106,693	

臺北市內湖區公所
應付代收款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	291,475		
	211301002健保費	668,211		
	211301003公保費	11,109		
	211301004勞保費	38,093		
	211301005退撫基金	3,742		
	211301006勞工退休金(新制)	57,907		
	211301007代辦經費	37,536,374		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020線上申辦專戶	0		
	211301021里鄰長健保費	27,289		
	211301037沖銷	140,919		
	211301038大樓分攤款	293,796		
	合 計		39,068,915	

臺北市內湖區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,118,634		
	合 計		1,118,634	

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7月31日

頁數：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	200,308,805	-66,485,849	2,309,600	0	-2,141,884	133,990,672
機械及設備	29,900,122	-21,936,972	1,445,243	1,050,200	-466,261	7,891,932
交通及運輸設備	13,061,212	-8,943,903	786,398	226,360	-639,674	4,037,673
雜項設備	32,765,208	-29,977,069	489,837	403,498	-132,731	2,741,747
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	5,031,078	1,680,058	-3,380,550	2,159,242,955
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	247,994	2,431,020	0	28,641,844
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	28,822	0	100,085
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	247,994	2,459,842	0	30,646,238
合 計	2,319,474,364	-127,343,793	5,279,072	4,139,900	-3,380,550	2,189,889,193

臺北市內湖區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債	1,770,396		9,701		144,375			1,635,722
四、負債準備								

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7月31日

頁數: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	營建工程
0100 人事費	80,197,046			
0103 法定編制人員待遇	50,564,221			
0105 技工及工友待遇	2,303,583			
0111 獎金	17,046,493			
0121 其他給與	1,807,171			
0131 加班值班費	212,685			
0141 退休退職給付	856,805			
0142 退休離職儲金	3,707,747			
0151 保險	3,698,341			
0200 業務費	5,750,198	22,814,385	434,034	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	840,704	423,010		
0203 通訊費	397,994	36,950		
0213 資訊服務費	213,250	23,000		
0221 稅捐及規費	61,272			
0231 保險費	14,453	87,555		
0249 臨時人員酬金			242,148	
0250 按日按件計資酬金	631,607			
0271 物品	1,276,828	379,414		
0279 一般事務費	1,549,469	21,509,041	191,886	
0281 房屋建築養護費	191,317			
0282 車輛及辦公器具養護費	26,789			
0283 設施及機械設備養護費	416,862	234,836		
0291 國內旅費	760	4,479		
0295 短程車資	10,395	116,100		
0298 特別費	118,498			
0300 設備及投資		1,283,727		18,475,256
0302 房屋建築及設備費				344,482
0303 公共建設及設施費		375,753		18,130,774
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		907,974		

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7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
0400 獎補助費	27,000	21,149,664	1,755,311	
0431 社會福利津貼及濟助		40,800		
0456 獎勵及慰問		522,000		
0457 其他補助及捐助	27,000	20,586,864	1,755,311	
合計	85,974,244	45,247,776	2,189,345	18,475,256

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7月31日

頁數:第25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	合計
0100 人事費		15,856,028	452,942	96,506,016
0103 法定編制人員待遇				50,564,221
0105 技工及工友待遇				2,303,583
0111 獎金		25,000		17,071,493
0121 其他給與			452,942	2,260,113
0131 加班值班費				212,685
0141 退休退職給付		15,831,028		16,687,833
0142 退休離職儲金				3,707,747
0151 保險				3,698,341
0200 業務費			138,914	29,137,531
0201 教育訓練費			750	750
0202 水電費				1,263,714
0203 通訊費				434,944
0213 資訊服務費				236,250
0221 稅捐及規費				61,272
0231 保險費				102,008
0249 臨時人員酬金				242,148
0250 按日按件計資酬金				631,607
0271 物品				1,656,242
0279 一般事務費			138,164	23,388,560
0281 房屋建築養護費				191,317
0282 車輛及辦公器具養護費				26,789
0283 設施及機械設備養護費				651,698
0291 國內旅費				5,239
0295 短程車資				126,495
0298 特別費				118,498
0300 設備及投資	1,600,156			21,359,139
0302 房屋建築及設備費				344,482
0303 公共建設及設施費				18,506,527
0304 機械設備費	123,750			123,750
0306 資訊軟硬體設備費	791,738			791,738
0319 雜項設備費	684,668			1,592,642

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7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	合計
0400 獎補助費		32,000		22,963,975
0431 社會福利津貼及濟助				40,800
0456 獎勵及慰問		16,000		538,000
0457 其他補助及捐助		16,000		22,385,175
合計	1,600,156	15,888,028	591,856	169,966,661

臺北市內湖區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	13,285,372	0	0	0	0	0	0	0	13,285,372
本年度收入	13,285,372	0	0	0	0	0	0	0	13,285,372
03030100 一般賠償收入	4,020	0	0	0	0	0	0	0	4,020
04010100 審查費	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
04021300 場地設施使用費	5,740,604	0	0	0	0	0	0	0	5,740,604
06010200 租金收入	710,774	0	0	0	0	0	0	0	710,774
06050100 廢舊物資售價	33,920	0	0	0	0	0	0	0	33,920
08010200 計畫型補助收入	6,052,040	0	0	0	0	0	0	0	6,052,040
11021000 其他雜項收入	678,014	0	0	0	0	0	0	0	678,014

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28頁

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	172,129,453	32,411,785	0	0	200,000	1,312,799	0	1,893,706	204,160,331	16,075,213
本年度	169,966,661	32,411,785	0	0	200,000	0	0	0	202,578,446	16,074,493
一、本年度經費	153,486,777	32,258,885	0	0	200,000	0	0	0	185,945,662	12,512,438
0133010100 行政管理	85,974,244	162,000	0	0	0	0	0	0	86,136,244	3,885,256
0133540100 區政管理	43,964,049	399,653	0	0	200,000	0	0	0	44,563,702	5,231,018
0133540100* 區政管理	1,283,727	0	0	0	0	0	0	0	1,283,727	56,273
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,189,345	0	0	0	0	0	0	0	2,189,345	1,499,655
0133900200* 營建工程	18,475,256	31,697,232	0	0	0	0	0	0	50,172,488	1,744,797
0133900400* 其他設備	1,600,156	0	0	0	0	0	0	0	1,600,156	95,439
二、統籌科目	16,479,884	152,900	0	0	0	0	0	0	16,632,784	3,562,055
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,888,028	0	0	0	0	0	0	0	15,888,028	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	591,856	152,900	0	0	0	0	0	0	744,756	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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第29頁

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,562,055
以前年度	2,162,792	0	0	0	0	1,312,799	0	1,893,706	1,581,885	720
一、以前年度應付(保留)數	2,162,792	0	0	0	0	0	0	1,893,706	269,086	720
107年度 0133540100 區政管理	269,086	0	0	0	0	0	0	0	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

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7月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,121,456	217,445,703
公庫撥入數	18,393,137	204,160,331
罰款及賠償收入	0	4,020
規費收入	630,995	5,806,604
財產孳息收入	91,254	710,774
廢舊物資售價收入	5,870	33,920
補助收入	0	6,052,040
其他收入	200	678,014
支出	20,112,877	185,414,825
繳付公庫數	728,319	13,285,372
人事支出	9,898,018	96,506,016
業務支出	4,054,319	29,137,531
增購財產支出	2,290,754	23,252,845
補助社會保險及其他福利費用	12,600	40,800
其他獎補捐助	3,128,867	23,192,261
收支餘絀	-991,421	32,030,878