

臺北市內湖區公所

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 張宏旭

機關長官：

內湖區長 林宗山

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2月28日

頁數：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) | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 5,890,000 | 5,890,000 | 1,158,000 | 1,497,291 | - | 862,391 |
| | | | | | - | | | 2,020,391 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 75,000 | 75,000 | 8,000 | 3,800 | - | 10,100 |
| | | | | | - | | | 18,100 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 75,000 | 75,000 | 8,000 | 3,800 | - | 10,100 |
| | | | | | - | | | 18,100 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 5,815,000 | 5,815,000 | 1,150,000 | 1,493,491 | - | 852,291 |
| | | | | | - | | | 2,002,291 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 5,815,000 | 5,815,000 | 1,150,000 | 1,493,491 | - | 852,291 |
| | | | | | - | | | 2,002,291 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 927,000 | 927,000 | 146,000 | 91,254 | - | 58,504 |
| | | | | | - | | | 204,504 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 923,000 | 923,000 | 146,000 | 91,254 | - | 58,504 |
| | | | | | - | | | 204,504 | | |
| | | 02 | | 租金收入 | 923,000 | 923,000 | 146,000 | 91,254 | - | 58,504 |
| | | | | | - | | | 204,504 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | 6,277,000 | 6,277,000 | 224,250 | 224,250 | - | - |
| | | | | | - | | | 224,250 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 6,277,000 | 6,277,000 | 224,250 | 224,250 | - | - |
| | | | | | - | | | 224,250 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 6,277,000 | 6,277,000 | 224,250 | 224,250 | - | - |
| | | | | | - | | | 224,250 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 13,095,000 | 13,095,000 | 1,528,250 | 1,812,795 | - | 920,895 |
| | | | | | - | | | 2,449,145 | | |
| | | | | 總計 | 13,095,000 | 13,095,000 | 1,528,250 | 1,812,795 | - | 920,895 |
| | | | | | - | | | 2,449,145 | | |

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2月28日

頁數：第2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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 132,947,000 | - | 133,107,000 | 42,657,000 | 14,307,883 | 3,401,201 |
| | | | | | - | - | | | 39,255,799 | |
| | | | | | 160,000 | - | | | - | 440,853 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 132,947,000 | - | 133,107,000 | 42,657,000 | 14,307,883 | 3,401,201 |
| | | | | | - | - | | | 39,255,799 | |
| | | | | | 160,000 | - | | | - | 440,853 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 122,078,000 | - | 122,078,000 | 40,821,000 | 13,906,625 | 2,320,854 |
| | | | | | - | - | | | 38,500,146 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 01 | | 人事費 | 122,078,000 | - | 122,078,000 | 40,821,000 | 13,906,625 | 2,320,854 |
| | | | | | - | - | | | 38,500,146 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 02 | | 一般業務 | 8,639,000 | - | 8,639,000 | 1,440,000 | 257,688 | 987,917 |
| | | | | | - | - | | | 452,083 | |
| | | | | | - | - | | | - | 404,853 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 02 | | 業務費 | 8,639,000 | - | 8,639,000 | 1,440,000 | 257,688 | 987,917 |
| | | | | | - | - | | | 452,083 | |
| | | | | | - | - | | | - | 404,853 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 05 | | 會計業務 | 34,000 | - | 34,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 34,000 | - | 34,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月28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) | |
| | | 06 | | 人事業務 | 676,000 | - | 836,000 | 233,000 | 32,410 | 40,590 |
| | | | | | - | - | | | 192,410 | |
| | | | | | 160,000 | - | | | - | 36,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 02 | | 業務費 | 676,000 | - | 836,000 | 233,000 | 32,410 | 40,590 |
| | | | | | - | - | | | 192,410 | |
| | | | | | 160,000 | - | | | - | 36,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 07 | | 政風業務 | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | 660 | 7,340 |
| | | | | | - | - | | | 660 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | 660 | 7,340 |
| | | | | | - | - | | | 660 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 09 | | 調解業務 | 1,039,000 | - | 1,039,000 | 91,000 | 79,500 | 11,500 |
| | | | | | - | - | | | 79,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 985,000 | - | 985,000 | 86,500 | 75,000 | 11,500 |
| | | | | | - | - | | | 75,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 54,000 | - | 54,000 | 4,500 | 4,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 停車場暨集會堂管理 | 473,000 | - | 473,000 | 64,000 | 31,000 | 33,000 |
| | | | | | - | - | | | 31,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月28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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 473,000 | - | 473,000 | 64,000 | 31,000 | 33,000 |
| | | | | | - | - | | | 31,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 區政業務 | 79,288,000 | - | 79,288,000 | 17,050,620 | 4,626,275 | 4,519,549 |
| | | | | | - | - | | | 12,531,071 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,222,673 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 區政管理 | 79,288,000 | - | 79,288,000 | 17,050,620 | 4,626,275 | 4,519,549 |
| | | | | | - | - | | | 12,531,071 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,222,673 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 民政業務 | 67,416,000 | - | 67,416,000 | 14,348,000 | 4,367,785 | 2,826,446 |
| | | | | | - | - | | | 11,521,554 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,048,373 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 31,246,000 | - | 31,246,000 | 6,841,000 | 1,893,156 | 1,290,108 |
| | | | | | - | - | | | 5,550,892 | |
| | | | | | - | - | | | - | 159,635 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 36,170,000 | - | 36,170,000 | 7,507,000 | 2,474,629 | 1,536,338 |
| | | | | | - | - | | | 5,970,662 | |
| | | | | | - | - | | | - | 888,738 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 社會業務 | 668,000 | - | 668,000 | 558,000 | 12,780 | 21,740 |
| | | | | | - | - | | | 536,260 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 128,000 | - | 128,000 | 18,000 | 12,780 | 3,740 |
| | | | | | - | - | | | 14,260 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月28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) | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 540,000 | - | 540,000 | 540,000 | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | | 522,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 經建業務 | 385,000 | - | 385,000 | 5,000 | - | 4,840 |
| | | | | | - | - | | | 160 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 385,000 | - | 385,000 | 5,000 | - | 4,840 |
| | | | | | - | - | | | 160 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 05 | 役政業務 | 179,000 | - | 179,000 | 25,000 | - | 19,447 |
| | | | | | - | - | | | 5,553 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 179,000 | - | 179,000 | 25,000 | - | 19,447 |
| | | | | | - | - | | | 5,553 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 06 | 人文業務 | 1,280,000 | - | 1,280,000 | 254,620 | 21,165 | 159,961 |
| | | | | | - | - | | | 94,659 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 1,280,000 | - | 1,280,000 | 254,620 | 21,165 | 159,961 |
| | | | | | - | - | | | 94,659 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 07 | 里鄰建設業務 | 9,360,000 | - | 9,360,000 | 1,860,000 | 224,545 | 1,487,115 |
| | | | | | - | - | | | 372,885 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 174,300 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月28日

頁數：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) | |
| | | | 02 | 業務費 | 9,360,000 | - | 9,360,000 | 1,860,000 | 224,545 | 1,487,115 |
| | | | | | - | - | | | 372,885 | |
| | | | | | - | - | | | - | 174,300 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 62 | | | | 接受補助業務支出 | 6,278,000 | - | 6,278,000 | 109,000 | 31,922 | 35,708 |
| | | | | | - | - | | | 73,292 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 接受中央各部會補助業務支出 | 6,278,000 | - | 6,278,000 | 109,000 | 31,922 | 35,708 |
| | | | | | - | - | | | 73,292 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 接受中央各部會補助業務支出 | 6,278,000 | - | 6,278,000 | 109,000 | 31,922 | 35,708 |
| | | | | | - | - | | | 73,292 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 1,032,000 | - | 1,032,000 | 109,000 | 31,922 | 35,708 |
| | | | | | - | - | | | 73,292 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 5,246,000 | - | 5,246,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 79 | | | | 第一預備金 | 800,000 | - | 640,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -160,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 第一預備金 | 800,000 | - | 640,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -160,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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2月28日

頁數：第7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) | |
| | | 01 | | 第一預備金 | 800,000 | - | 640,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -160,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 09 | | 預備金 | 800,000 | - | 640,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -160,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 219,313,000 | - | 219,313,000 | 59,816,620 | 18,966,080 | 7,956,458 |
| | | | | | - | - | | 51,860,162 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 1,663,526 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 54 | | | | 區政業務 | 2,340,000 | - | 2,340,000 | 340,000 | 24,680 | 315,320 |
| | | | | | - | - | | 24,680 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 區政管理* | 2,340,000 | - | 2,340,000 | 340,000 | 24,680 | 315,320 |
| | | | | | - | - | | 24,680 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 07 | | 里鄰建設業務* | 2,340,000 | - | 2,340,000 | 340,000 | 24,680 | 315,320 |
| | | | | | - | - | | 24,680 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 2,340,000 | - | 2,340,000 | 340,000 | 24,680 | 315,320 |
| | | | | | - | - | | 24,680 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 54,249,000 | - | 54,249,000 | 50,117,250 | 20,625 | 50,096,625 |
| | | | | | - | - | | 20,625 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 50,076,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月28日

頁數：第8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) | |
| | 02 | | | 營建工程* | 52,450,000 | - | 52,450,000 | 50,076,000 | - | 50,076,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | 50,076,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 11 | | 其他修建工程* | 52,450,000 | - | 52,450,000 | 50,076,000 | - | 50,076,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 50,076,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 52,450,000 | - | 52,450,000 | 50,076,000 | - | 50,076,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 50,076,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 1,799,000 | - | 1,799,000 | 41,250 | 20,625 | 20,625 |
| | | | | | - | - | | - | 20,625 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 04 | | 其他設備* | 1,799,000 | - | 1,799,000 | 41,250 | 20,625 | 20,625 |
| | | | | | - | - | | - | 20,625 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 1,799,000 | - | 1,799,000 | 41,250 | 20,625 | 20,625 |
| | | | | | - | - | | - | 20,625 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 56,589,000 | - | 56,589,000 | 50,457,250 | 45,305 | 45,305 |
| | | | | | - | - | | - | - | 50,076,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 275,902,000 | - | 275,902,000 | 110,273,870 | 19,011,385 | 58,368,403 |
| | | | | | - | - | | - | 51,905,467 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 51,739,526 |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月28日

頁數：第9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) | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,729,582 | - | 5,729,582 | 5,729,582 | 1,816,251 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,729,582 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,729,582 | - | 5,729,582 | 5,729,582 | 1,816,251 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,729,582 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 公務人員退休撫卹給付 | 5,729,582 | - | 5,729,582 | 5,729,582 | 1,816,251 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,729,582 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 5,713,582 | - | 5,713,582 | 5,713,582 | 1,816,251 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,713,582 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 416,100 | - | 416,100 | 416,100 | 36,000 | 377,000 |
| | | | | | - | - | | | 39,100 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 377,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 416,100 | - | 416,100 | 416,100 | 36,000 | 377,000 |
| | | | | | - | - | | | 39,100 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 377,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 公務人員各項補助及慰問金 | 416,100 | - | 416,100 | 416,100 | 36,000 | 377,000 |
| | | | | | - | - | | | 39,100 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 377,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月28日

頁數：第10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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 01 | 人事費 | 377,000 | - | 377,000 | 377,000 | - | 377,000 | |
| | | | | - | - | - | - | - | 377,000 | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | 業務費 | 39,100 | - | 39,100 | 39,100 | 36,000 | - | |
| | | | | - | - | - | - | 39,100 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 統籌科目合計 | 6,145,682 | - | 6,145,682 | 6,145,682 | 1,852,251 | 377,000 | |
| | | | | - | - | - | - | 5,768,682 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | 377,000 | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 總計 | 282,047,682 | - | 282,047,682 | 116,419,552 | 20,863,636 | 58,745,403 | |
| | | | | - | - | - | - | 57,674,149 | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | 52,116,526 | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | |

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2月28日

頁數：第11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2月28日

頁數：第12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 | - | - | - | 270,449 | 643 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 區政管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 270,449 | - | - | - | 270,449 | 643 | | | | | | | |
| | | | 02 | | 民政業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 270,449 | - | - | - | 270,449 | 643 | | | | | | | |
| | | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 643 | - | - | - | 643 | 643 | | | | | | | |
| | | | | 04 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 269,806 | - | - | - | 269,806 | - | | | | | | | |
| 107 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,109,805 | - | - | - | 2,109,805 | 2,109,805 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,109,805 | - | - | - | 2,109,805 | 2,109,805 | | | | | | | |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,109,805 | - | - | - | 2,109,805 | 2,109,805 | | | | | | | |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,109,805 | - | - | - | 2,109,805 | 2,109,805 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,380,254 | - | - | - | 2,380,254 | 2,110,448 | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 270,449 | - | - | - | 270,449 | 643 | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,109,805 | - | - | - | 2,109,805 | 2,109,805 | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,380,254 | - | - | - | 2,380,254 | 2,110,448 | | | | | | | |

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|----------|------------|
| 資產 | 93,757,809 | 負債 | 38,730,835 |
| 流動資產 | 93,757,809 | 流動負債 | 38,730,835 |
| 現金 | 37,842,853 | 存入保證金 | 3,024,290 |
| 專戶存款 | 37,642,853 | 存入保證金 | 3,024,290 |
| 零用金 | 200,000 | 應付代收款 | 34,470,000 |
| 應收款項 | 600,000 | 應付代收款 | 34,470,000 |
| 應收帳款 | 600,000 | 應付保管款 | 1,236,545 |
| 暫付款 | 1,087,982 | 應付保管款 | 1,236,545 |
| 暫付款 | 1,087,982 | 淨資產 | 55,026,974 |
| 預付款 | 54,226,974 | 資產負債淨額 | 55,026,974 |
| 預付款 | 54,226,974 | 資產負債淨額 | 55,026,974 |
| | | 資產負債淨額 | 55,026,974 |
| 合 計 | 93,757,809 | 合 計 | 93,757,809 |
| 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2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------|---------------|---------|---------------|
| 固定資產 | 2,190,619,641 | 資本資產總額 | 2,190,739,618 |
| 土地 | 1,964,956,491 | 資本資產總額 | 2,190,739,618 |
| 房屋建築及設備 | 135,502,452 | | |
| 機械及設備 | 7,554,062 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,874,321 | | |
| 雜項設備 | 2,688,296 | | |
| 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 | 28,515,270 | | |
| 無形資產 | 119,977 | | |
| 無形資產 | 119,977 | | |
| 合 計 | 2,190,739,618 | 合 計 | 2,190,739,618 |

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國108年2月28日

第 15 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 | 1,731,996 | 其他長期負債 | 1,731,996 |
| 長期負債總額 | 1,731,996 | 應付租賃款 | 1,731,996 |
| 長期負債總額 | 1,731,996 | 應付租賃款 | 1,731,996 |
| 合計 | 1,731,996 | 合計 | 1,731,996 |

臺北市內湖區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年2月28日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 35,201,426 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 1,248,815 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 922,402 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 270,210 | | |
| | 11010302一般銀行存款 | 0 | | |
| | 合 計 | | 37,642,853 | |

臺北市內湖區公所

零用金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110104零用金 合計 | 200,000 | 200,000 | |

臺北市內湖區公所
應收帳款明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701001代辦經費 | 1,033,460 | | |
| | 110701002應付代收款 | 54,522 | | |
| | 合計 | | 1,087,982 | |

臺北市內湖區公所

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第20頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 34,950,643 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 19,276,331 | | |
| | 合 計 | | 54,226,974 | |

臺北市內湖區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年2月28日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201002履約保證金 | 1,366,429 | | |
| | 211201004保固保證金 | 1,304,967 | | |
| | 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 | 157,410 | | |
| | 21120116禮堂保證金 | 90,000 | | |
| | 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 | | 3,024,290 | |

臺北市內湖區公所
應付代收款明細表
 中華民國108年2月28日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 268,320 | | |
| | 211301002健保費 | 618,589 | | |
| | 211301003公保費 | 18,999 | | |
| | 211301004勞保費 | 36,267 | | |
| | 211301005退撫基金 | 12,270 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 34,749 | | |
| | 211301007代辦經費 | 32,596,478 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 378,664 | | |
| | 211301020線上申辦專戶 | 0 | | |
| | 211301021里鄰長健保費 | 43,770 | | |
| | 211301037沖銷 | 79,044 | | |
| | 211301038大樓分攤款 | 382,850 | | |
| | 合 計 | | 34,470,000 | |

臺北市內湖區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年2月28日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | 1,236,545 | | |
| | 合 計 | | 1,236,545 | |

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2月28日

頁數：第24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 | -630,104 | 135,502,452 |
| 機械及設備 | 29,900,122 | -21,936,972 | 25,180 | 0 | -434,268 | 7,554,062 |
| 交通及運輸設備 | 13,061,212 | -8,943,903 | 0 | 0 | -242,988 | 3,874,321 |
| 雜項設備 | 32,765,208 | -29,977,069 | 49,855 | 0 | -149,698 | 2,688,296 |
| 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 | 2,384,635 | 0 | -1,457,058 | 2,160,200,062 |
| 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 | 0 | 2,309,600 | 0 | 28,515,270 |
| 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 | 8,930 | 0 | 119,977 |
| 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 | 0 | 2,318,530 | 0 | 30,539,556 |
| 合 計 | 2,319,474,364 | -127,343,793 | 2,384,635 | 2,318,530 | -1,457,058 | 2,190,739,618 |

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2月28日

頁數：第26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 | 其他設備 |
| 0100 人事費 | 38,500,146 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 18,859,595 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 900,900 | | | |
| 0111 獎金 | 16,651,165 | | | |
| 0121 其他給與 | 655,366 | | | |
| 0131 加班值班費 | 11,978 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 26,000 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 1,021,841 | | | |
| 0151 保險 | 373,301 | | | |
| 0200 業務費 | 751,153 | 6,038,409 | 73,292 | |
| 0202 水電費 | 121,705 | 46,964 | | |
| 0203 通訊費 | 76,544 | 6,120 | | |
| 0213 資訊服務費 | 10,000 | | | |
| 0231 保險費 | | 64,365 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | 73,292 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 235,000 | | | |
| 0271 物品 | 3,272 | 38,498 | | |
| 0279 一般事務費 | 256,284 | 5,859,162 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 16,661 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 250 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 17,222 | 23,300 | | |
| 0295 短程車資 | 1,735 | | | |
| 0298 特別費 | 12,480 | | | |
| 0300 設備及投資 | | 24,680 | | 20,625 |
| 0304 機械設備費 | | | | 20,625 |
| 0319 雜項設備費 | | 24,680 | | |
| 0400 獎補助費 | 4,500 | 6,492,662 | | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | 14,400 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 522,000 | | |
| 0457 其他補助及捐助 | 4,500 | 5,956,262 | | |
| 合計 | 39,255,799 | 12,555,751 | 73,292 | 20,625 |

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2月28日

頁數：第27頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|--------------|------------|
| | 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 | 5,713,582 | | 44,213,728 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 18,859,595 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 900,900 |
| 0111 獎金 | | | 16,651,165 |
| 0121 其他給與 | | | 655,366 |
| 0131 加班值班費 | | | 11,978 |
| 0141 退休退職給付 | 5,713,582 | | 5,739,582 |
| 0142 退休離職儲金 | | | 1,021,841 |
| 0151 保險 | | | 373,301 |
| 0200 業務費 | | 39,100 | 6,901,954 |
| 0202 水電費 | | | 168,669 |
| 0203 通訊費 | | | 82,664 |
| 0213 資訊服務費 | | | 10,000 |
| 0231 保險費 | | | 64,365 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | 73,292 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 235,000 |
| 0271 物品 | | | 41,770 |
| 0279 一般事務費 | | 39,100 | 6,154,546 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | 16,661 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 250 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 40,522 |
| 0295 短程車資 | | | 1,735 |
| 0298 特別費 | | | 12,480 |
| 0300 設備及投資 | | | 45,305 |
| 0304 機械設備費 | | | 20,625 |
| 0319 雜項設備費 | | | 24,680 |
| 0400 獎補助費 | 16,000 | | 6,513,162 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | 14,400 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 522,000 |
| 0457 其他補助及捐助 | 16,000 | | 5,976,762 |
| 合計 | 5,729,582 | 39,100 | 57,674,149 |

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2月28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) | | | |
| 支出合計數 | 57,674,149 | 52,116,526 | 0 | 0 | 200,000 | 1,312,799 | 0 | 0 | 111,303,474 | 6,428,877 |
| 本年度 | 57,674,149 | 52,116,526 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 109,990,675 | 6,428,877 |
| 一、本年度經費 | 51,905,467 | 51,739,526 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 103,844,993 | 6,428,877 |
| 0133010101 人員維持費 | 38,500,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,500,146 | 2,320,854 |
| 0133010102 一般業務 | 452,083 | 404,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,936 | 583,064 |
| 0133010106 人事業務 | 192,410 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,410 | 4,590 |
| 0133010107 政風業務 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 7,340 |
| 0133010109 調解業務 | 79,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,500 | 11,500 |
| 0133010110 停車場暨集會堂管理 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 33,000 |
| 0133540102 民政業務 | 11,521,554 | 1,048,373 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 12,769,927 | 1,578,073 |
| 0133540103 社會業務 | 536,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,260 | 21,740 |
| 0133540104 經建業務 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4,840 |
| 0133540105 役政業務 | 5,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,553 | 19,447 |

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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第30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) | | | |
| 0133540106 人文業務 | 94,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,659 | 159,961 |
| 0133540107 里鄰建設業務 | 372,885 | 174,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,185 | 1,312,815 |
| 0133540107* 里鄰建設業務 | 24,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,680 | 315,320 |
| 0133620202 接受中央各部會補助業務 支出 | 73,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,292 | 35,708 |
| 0133900211* 其他修建工程 | 0 | 50,076,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,076,000 | 0 |
| 0133900404* 其他設備 | 20,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,625 | 20,625 |
| 二、統籌科目 | 5,768,682 | 377,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,145,682 | 0 |
| 0675010101 公務人員退休撫卹給付 | 5,729,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,729,582 | 0 |
| 0989020101 公務人員各項補助及慰問 金 | 39,100 | 377,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,100 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312,799 | 0 | 0 | 1,312,799 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第31頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | 其他應收款 (7) | 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) | | | | |
| 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2月28日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 17,263,183 | 113,752,619 |
| 公庫撥入數 | 15,450,388 | 111,303,474 |
| 規費收入 | 1,497,291 | 2,020,391 |
| 財產孳息收入 | 91,254 | 204,504 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 0 |
| 補助收入 | 224,250 | 224,250 |
| 支出 | 22,676,431 | 60,123,294 |
| 繳付公庫數 | 1,812,795 | 2,449,145 |
| 人事支出 | 15,722,876 | 44,213,728 |
| 業務支出 | 2,616,326 | 6,901,954 |
| 增購財產支出 | 45,305 | 45,305 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 14,400 | 14,400 |
| 其他獎補捐助 | 2,464,729 | 6,498,762 |
| 收支餘絀 | -5,413,248 | 53,629,325 |