

臺北市內湖區公所

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室張宏旭

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5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 | - | - | - | 1,071 | - | 4,020 |
| | | | | | - | - | - | 4,020 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 1,071 | - | 4,020 |
| | | | | | - | - | - | 4,020 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 1,071 | - | 4,020 |
| | | | | | - | - | - | 4,020 | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 5,890,000 | 5,890,000 | 2,230,000 | 2,045,326 | - | 2,440,266 |
| | | | | | - | - | - | 4,670,266 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 75,000 | 75,000 | 30,000 | 5,800 | - | 14,600 |
| | | | | | - | - | - | 44,600 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 75,000 | 75,000 | 30,000 | 5,800 | - | 14,600 |
| | | | | | - | - | - | 44,600 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 5,815,000 | 5,815,000 | 2,200,000 | 2,039,526 | - | 2,425,666 |
| | | | | | - | - | - | 4,625,666 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 5,815,000 | 5,815,000 | 2,200,000 | 2,039,526 | - | 2,425,666 |
| | | | | | - | - | - | 4,625,666 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 927,000 | 927,000 | 412,000 | 94,244 | - | 144,316 |
| | | | | | - | - | - | 556,316 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 923,000 | 923,000 | 412,000 | 91,254 | - | 116,266 |
| | | | | | - | - | - | 528,266 | | |
| | | 02 | | 租金收入 | 923,000 | 923,000 | 412,000 | 91,254 | - | 116,266 |
| | | | | | - | - | - | 528,266 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 4,000 | 4,000 | - | 2,990 | - | 28,050 |
| | | | | | - | - | - | 28,050 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 4,000 | 4,000 | - | 2,990 | - | 28,050 |
| | | | | | - | - | - | 28,050 | | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | 6,277,000 | 6,277,000 | 6,052,040 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 6,052,040 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 6,277,000 | 6,277,000 | 6,052,040 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 6,052,040 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 6,277,000 | 6,277,000 | 6,052,040 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 6,052,040 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 213,704 | - | 676,764 |
| | | | | | - | - | - | 677,764 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 213,704 | - | 676,764 |
| | | | | | - | - | - | 677,764 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 213,704 | - | 676,764 |

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5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) | | |
| | | | | | - | | 677,764 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 13,095,000 | 13,095,000 | 8,695,040 | 2,354,345 | - | 3,265,366 |
| | | | | | - | | | 11,960,406 | | |
| | | | | 總計 | 13,095,000 | 13,095,000 | 8,695,040 | 2,354,345 | - | 3,265,366 |
| | | | | | - | | | 11,960,406 | | |

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5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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 132,947,000 | - | 133,107,000 | 71,771,000 | 8,680,791 | 5,862,297 |
| | | | | | - | - | | | 65,908,703 | |
| | | | | | 160,000 | - | | | - | 210,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 132,947,000 | - | 133,107,000 | 71,771,000 | 8,680,791 | 5,862,297 |
| | | | | | - | - | | | 65,908,703 | |
| | | | | | 160,000 | - | | | - | 210,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 01 | | 人事費 | 122,078,000 | - | 122,078,000 | 66,379,000 | 7,981,046 | 3,398,145 |
| | | | | | - | - | | | 62,980,855 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 02 | | 業務費 | 10,815,000 | - | 10,975,000 | 5,374,000 | 695,245 | 2,464,152 |
| | | | | | - | - | | | 2,909,848 | |
| | | | | | 160,000 | - | | | - | 210,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 04 | | 獎補助費 | 54,000 | - | 54,000 | 18,000 | 4,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 54 | | | | 區政業務 | 79,288,000 | - | 79,288,000 | 37,253,720 | 6,724,909 | 5,237,898 |
| | | | | | - | - | | | 32,015,822 | |
| | | | | | - | - | | | - | 354,901 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 區政管理 | 79,288,000 | - | 79,288,000 | 37,253,720 | 6,724,909 | 5,237,898 |
| | | | | | - | - | | | 32,015,822 | |
| | | | | | - | - | | | - | 354,901 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 02 | | 業務費 | 42,578,000 | - | 42,578,000 | 19,945,720 | 3,971,333 | 3,535,041 |
| | | | | | - | - | | | 16,410,679 | |
| | | | | | - | - | | | - | 294,901 |
| | | | | | - | - | | | | |

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5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 | 17,308,000 | 2,753,576 | 1,702,857 |
| | | | | | - | - | | | 15,605,143 | |
| | | | | | - | - | | | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 62 | | | | 接受補助業務支出 | 6,278,000 | - | 6,278,000 | 1,421,000 | 1,067,084 | 126,021 |
| | | | | | - | - | | | 1,294,979 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 接受中央各部會補助業務支出 | 6,278,000 | - | 6,278,000 | 1,421,000 | 1,067,084 | 126,021 |
| | | | | | - | - | | | 1,294,979 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 1,032,000 | - | 1,032,000 | 321,000 | 131,377 | 48,728 |
| | | | | | - | - | | | 272,272 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 5,246,000 | - | 5,246,000 | 1,100,000 | 935,707 | 77,293 |
| | | | | | - | - | | | 1,022,707 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 79 | | | | 第一預備金 | 800,000 | - | 640,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -160,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 第一預備金 | 800,000 | - | 640,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -160,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 09 | | 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5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) | 備註(預付款) |
| | | | | 經常門合計 | 219,313,000 | - | 219,313,000 | 110,445,720 | 16,472,784 | 11,226,216 |
| | | | | | - | - | | | 99,219,504 | |
| | | | | | - | - | | | - | 564,901 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 區政業務 | 2,340,000 | - | 2,340,000 | 940,000 | 250,398 | 250,358 |
| | | | | | - | - | | | 689,642 | |
| | | | | | - | - | | | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 區政管理* | 2,340,000 | - | 2,340,000 | 940,000 | 250,398 | 250,358 |
| | | | | | - | - | | | 689,642 | |
| | | | | | - | - | | | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資* | 2,340,000 | - | 2,340,000 | 940,000 | 250,398 | 250,358 |
| | | | | | - | - | | | 689,642 | |
| | | | | | - | - | | | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 54,249,000 | - | 54,249,000 | 51,588,345 | 1,376,439 | 41,593,371 |
| | | | | | - | - | | | 9,994,974 | |
| | | | | | - | - | | | - | 40,845,712 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 營建工程* | 52,450,000 | - | 52,450,000 | 50,782,000 | 677,357 | 41,547,983 |
| | | | | | - | - | | | 9,234,017 | |
| | | | | | - | - | | | - | 40,845,712 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資* | 52,450,000 | - | 52,450,000 | 50,782,000 | 677,357 | 41,547,983 |
| | | | | | - | - | | | 9,234,017 | |
| | | | | | - | - | | | - | 40,845,712 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 1,799,000 | - | 1,799,000 | 806,345 | 699,082 | 45,388 |
| | | | | | - | - | | | 760,957 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5月31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) | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 1,799,000 | - | 1,799,000 | 806,345 | 699,082 | 45,388 |
| | | | | | - | - | | | 760,957 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 56,589,000 | - | 56,589,000 | 52,528,345 | 1,626,837 | 41,843,729 |
| | | | | | - | - | | | 10,684,616 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 40,905,712 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 275,902,000 | - | 275,902,000 | 162,974,065 | 18,099,621 | 53,069,945 |
| | | | | | - | - | | | 109,904,120 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 41,470,613 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,574,173 | - | 11,574,173 | 11,574,173 | 1,808,268 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,574,173 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,574,173 | - | 11,574,173 | 11,574,173 | 1,808,268 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,574,173 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 11,542,173 | - | 11,542,173 | 11,542,173 | 1,792,268 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,542,173 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 32,000 | - | 32,000 | 32,000 | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 32,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 550,975 | - | 550,975 | 550,975 | 32,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 550,975 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5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) | |
| | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 550,975 | - | 550,975 | 550,975 | 32,000 | - |
| | | | | | | - | - | | | 550,975 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | | 人事費 | 452,360 | - | 452,360 | 452,360 | - | - |
| | | | | | | - | - | | | 452,360 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | | 業務費 | 98,615 | - | 98,615 | 98,615 | 32,000 | - |
| | | | | | | - | - | | | 98,615 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 統籌科目合計 | 12,125,148 | - | 12,125,148 | 12,125,148 | 1,840,268 | - |
| | | | | | | - | - | | | 12,125,148 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 總計 | 288,027,148 | - | 288,027,148 | 175,099,213 | 19,939,889 | 53,069,945 |
| | | | | | | - | - | | | 122,029,268 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | 41,470,613 |
| | | | | | | - | - | | | - | - |

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5月31日

頁數：第8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 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | 代號及名稱 | 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5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) | 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 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 區政管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 270,449 | - | - | 269,086 | - | 1,363 | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 643 | - | - | - | - | 643 | | | | | | | |
| | | | 04 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 269,806 | - | - | 269,086 | - | 720 | | | | | | | |
| 107 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,109,805 | - | 206,398 | 247,411 | - | 1,862,394 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,109,805 | - | 206,398 | 247,411 | - | 1,862,394 | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,109,805 | - | 206,398 | 247,411 | - | 1,862,394 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,380,254 | - | 206,398 | 516,497 | - | 1,863,757 | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 270,449 | - | - | 269,086 | - | 1,363 | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,109,805 | - | 206,398 | 247,411 | - | 1,862,394 | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,380,254 | - | 206,398 | 516,497 | - | 1,863,757 | | | | | | | |

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|----------|------------|
| 資產 | 83,402,097 | 負債 | 40,889,742 |
| 流動資產 | 83,402,097 | 流動負債 | 40,889,742 |
| 現金 | 39,958,890 | 存入保證金 | 4,149,564 |
| 專戶存款 | 39,758,890 | 存入保證金 | 4,149,564 |
| 零用金 | 200,000 | 應付代收款 | 35,641,244 |
| 應收款項 | 600,000 | 應付代收款 | 35,641,244 |
| 應收帳款 | 600,000 | 應付保管款 | 1,098,934 |
| 暫付款 | 1,130,852 | 應付保管款 | 1,098,934 |
| 暫付款 | 1,130,852 | 淨資產 | 42,512,355 |
| 預付款 | 41,712,355 | 資產負債淨額 | 42,512,355 |
| 預付款 | 41,712,355 | 資產負債淨額 | 42,512,355 |
| | | 資產負債淨額 | 42,512,355 |
| 合 計 | 83,402,097 | 合 計 | 83,402,097 |
| 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5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 |
|----------|---------------|---------|---------------|
| 固定資產 | 2,189,827,267 | 資本資產總額 | 2,189,933,851 |
| 土地 | 1,964,956,491 | 資本資產總額 | 2,189,933,851 |
| 房屋建築及設備 | 134,595,384 | | |
| 機械及設備 | 7,459,707 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,151,478 | | |
| 雜項設備 | 2,741,608 | | |
| 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 | 28,393,850 | | |
| 無形資產 | 106,584 | | |
| 無形資產 | 106,584 | | |
| 合 計 | 2,189,933,851 | 合 計 | 2,189,933,851 |

臺北市內湖區公所

資本資產表

中華民國108年5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 |
|------|----|------|----|
|------|----|------|----|

臺北市內湖區公所

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|----|------|----|
|------|----|------|----|

臺北市內湖區公所

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|----|------|----|
| | | | |

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國108年5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 | 1,674,278 | 其他長期負債 | 1,674,278 |
| 長期負債總額 | 1,674,278 | 應付租賃款 | 1,674,278 |
| 長期負債總額 | 1,674,278 | 應付租賃款 | 1,674,278 |
| 合計 | 1,674,278 | 合計 | 1,674,278 |

臺北市內湖區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年5月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 37,411,925 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 1,098,934 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 984,557 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 263,474 | | |
| | 11010302一般銀行存款 | 0 | | |
| | 合 計 | | 39,758,890 | |

臺北市內湖區公所
應收帳款明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第14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5月31日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110701001代辦經費 | 1,059,452 | | |
| | 110701002應付代收款 | 71,400 | | |
| | 合計 | | 1,130,852 | |

臺北市內湖區公所

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 25,968,349 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 15,744,006 | | |
| | 合計 | | 41,712,355 | |

臺北市內湖區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年5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 | 2,495,436 | | |
| | 211201004保固保證金 | 1,283,950 | | |
| | 211201005保固金 | 24,020 | | |
| | 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 | 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 | 2,600 | | |
| | 合 計 | | 4,149,564 | |

臺北市內湖區公所
應付代收款明細表
中華民國108年5月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 296,228 | | |
| | 211301002健保費 | 671,406 | | |
| | 211301003公保費 | 11,522 | | |
| | 211301004勞保費 | 34,274 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 42,527 | | |
| | 211301007代辦經費 | 34,047,954 | | |
| | 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 | 22,955 | | |
| | 211301037沖銷 | 123,288 | | |
| | 211301038大樓分攤款 | 391,090 | | |
| | 合 計 | | 35,641,244 | |

臺北市內湖區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年5月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211401001離職儲金 | 1,098,934 | | |
| | 合 計 | | 1,098,934 | |

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5月31日

頁數：第20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 | -1,537,172 | 134,595,384 |
| 機械及設備 | 29,900,122 | -21,936,972 | 579,105 | 48,000 | -1,034,548 | 7,459,707 |
| 交通及運輸設備 | 13,061,212 | -8,943,903 | 646,722 | 0 | -612,553 | 4,151,478 |
| 雜項設備 | 32,765,208 | -29,977,069 | 336,057 | 242,734 | -139,854 | 2,741,608 |
| 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 | 3,871,484 | 290,734 | -3,324,127 | 2,159,529,108 |
| 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 | 2,431,020 | 0 | 28,393,850 |
| 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 | 22,323 | 0 | 106,584 |
| 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 | 2,453,343 | 0 | 30,404,743 |
| 合 計 | 2,319,474,364 | -127,343,793 | 3,871,484 | 2,744,077 | -3,324,127 | 2,189,933,851 |

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5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 | | 7,007 | | 103,125 | | | 1,674,278 |
| 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5月31日

頁數：第22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 | 62,980,855 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 37,707,725 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,770,863 | | | |
| 0111 獎金 | 16,858,418 | | | |
| 0121 其他給與 | 1,335,047 | | | |
| 0131 加班值班費 | 107,373 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 54,000 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 2,644,238 | | | |
| 0151 保險 | 2,503,191 | | | |
| 0200 業務費 | 2,909,848 | 16,410,679 | 272,272 | |
| 0202 水電費 | 539,066 | 249,623 | | |
| 0203 通訊費 | 246,182 | 24,485 | | |
| 0213 資訊服務費 | 89,500 | 11,500 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 41,382 | | | |
| 0231 保險費 | 11,781 | 65,032 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | 174,646 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 427,307 | | | |
| 0271 物品 | 74,597 | 310,988 | | |
| 0279 一般事務費 | 1,004,137 | 15,582,272 | 97,626 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 118,483 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 26,789 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 253,073 | 91,490 | | |
| 0291 國內旅費 | | 4,279 | | |
| 0295 短程車資 | 7,705 | 71,010 | | |
| 0298 特別費 | 69,846 | | | |
| 0300 設備及投資 | | 689,642 | | 9,234,017 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 251,723 |
| 0303 公共建設及設施費 | | 116,753 | | 8,982,294 |
| 0304 機械設備費 | | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 0319 雜項設備費 | | 572,889 | | |
| 0400 獎補助費 | 18,000 | 15,605,143 | 1,022,707 | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | 28,200 | | |

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5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 |
| 0456 獎勵及慰問 | | 522,000 | | |
| 0457 其他補助及捐助 | 18,000 | 15,054,943 | 1,022,707 | |
| 合計 | 65,908,703 | 32,705,464 | 1,294,979 | 9,234,017 |

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5月31日

頁數：第24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 | | 11,542,173 | 452,360 | 74,975,388 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 37,707,725 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | 1,770,863 |
| 0111 獎金 | | | | 16,858,418 |
| 0121 其他給與 | | | 452,360 | 1,787,407 |
| 0131 加班值班費 | | | | 107,373 |
| 0141 退休退職給付 | | 11,542,173 | | 11,596,173 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 2,644,238 |
| 0151 保險 | | | | 2,503,191 |
| 0200 業務費 | | | 98,615 | 19,691,414 |
| 0202 水電費 | | | | 788,689 |
| 0203 通訊費 | | | | 270,667 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 101,000 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 41,382 |
| 0231 保險費 | | | | 76,813 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 174,646 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 427,307 |
| 0271 物品 | | | | 385,585 |
| 0279 一般事務費 | | | 98,615 | 16,782,650 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 118,483 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 26,789 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 344,563 |
| 0291 國內旅費 | | | | 4,279 |
| 0295 短程車資 | | | | 78,715 |
| 0298 特別費 | | | | 69,846 |
| 0300 設備及投資 | 760,957 | | | 10,684,616 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 251,723 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 9,099,047 |
| 0304 機械設備費 | 82,500 | | | 82,500 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 46,965 | | | 46,965 |
| 0319 雜項設備費 | 631,492 | | | 1,204,381 |
| 0400 獎補助費 | | 32,000 | | 16,677,850 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 28,200 |

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5月31日

頁數：第25頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | 合計 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 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 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 16,000 | | 538,000 |
| 0457 其他補助及捐助 | | 16,000 | | 16,111,650 |
| 合計 | 760,957 | 11,574,173 | 550,975 | 122,029,268 |

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第27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 | 124,167,060 | 41,470,613 | 0 | 0 | 200,000 | 1,312,799 | 0 | 1,868,706 | 165,281,766 | 11,400,052 |
| 本年度 | 122,029,268 | 41,470,613 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 163,699,881 | 11,399,332 |
| 一、本年度經費 | 109,904,120 | 41,470,613 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 151,574,733 | 11,399,332 |
| 0133010100 行政管理 | 65,908,703 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,118,703 | 5,652,297 |
| 0133540100 區政管理 | 32,015,822 | 354,901 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 32,570,723 | 4,682,997 |
| 0133540100* 區政管理 | 689,642 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749,642 | 190,358 |
| 0133620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 1,294,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,294,979 | 126,021 |
| 0133900200* 營建工程 | 9,234,017 | 40,845,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,079,729 | 702,271 |
| 0133900400* 其他設備 | 760,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,957 | 45,388 |
| 二、統籌科目 | 12,125,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,125,148 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,574,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,574,173 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 550,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,975 | 0 |
| 以前年度 | 2,137,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312,799 | 0 | 1,868,706 | 1,581,885 | 720 |

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5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) |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,137,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,868,706 | 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 | 1,868,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,868,706 | 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5月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 21,381,905 | 177,242,172 |
| 公庫撥入數 | 19,027,560 | 165,281,766 |
| 罰款及賠償收入 | 1,071 | 4,020 |
| 規費收入 | 2,045,326 | 4,670,266 |
| 財產孳息收入 | 91,254 | 528,266 |
| 廢舊物資售價收入 | 2,990 | 28,050 |
| 補助收入 | 0 | 6,052,040 |
| 其他收入 | 213,704 | 677,764 |
| 支出 | 22,500,632 | 136,127,466 |
| 繳付公庫數 | 2,354,345 | 11,960,406 |
| 人事支出 | 9,773,314 | 74,975,388 |
| 業務支出 | 4,829,955 | 19,691,414 |
| 增購財產支出 | 1,833,235 | 12,553,322 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 28,200 |
| 其他獎補捐助 | 3,709,783 | 16,918,736 |
| 收支餘絀 | -1,118,727 | 41,114,706 |