

臺北市內湖區公所

# 會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計室主任張宏旭

機關長官：

內湖區區長林宗仁

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8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	4,210,000	170,226	-	1,766,830
	01			行政規費收入	75,000	75,000	56,000	6,800	-	16,800
		01		審查費	75,000	75,000	56,000	6,800	-	16,800
	02			使用規費收入	5,815,000	5,815,000	4,154,000	163,426	-	1,750,030
		13		場地設施使用費	5,815,000	5,815,000	4,154,000	163,426	-	1,750,030
06				財產收入	927,000	927,000	635,000	88,169	-	197,863
	01			財產孳息	923,000	923,000	631,000	88,169	-	167,943
		02		租金收入	923,000	923,000	631,000	88,169	-	167,943
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	29,920
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	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	100	-	677,114
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	100	-	677,114
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	100	-	677,114

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8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)		
					-		678,114			
				經常門合計	13,095,000	13,095,000	11,122,290	482,745	-	2,645,827
					-			13,768,117		
				總計	13,095,000	13,095,000	11,122,290	482,745	-	2,645,827
					-			13,768,117		

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8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	-	133,407,000	99,281,500	8,869,635	4,437,621
					-	-			94,843,879	
					460,000	-			-	371,421
					-	-				
	01			行政管理	132,947,000	-	133,407,000	99,281,500	8,869,635	4,437,621
					-	-			94,843,879	
					460,000	-			-	371,421
					-	-				
		01		人事費	122,078,000	-	122,078,000	91,395,000	8,334,541	2,863,413
					-	-			88,531,587	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	10,815,000	-	11,275,000	7,855,000	530,594	1,574,208
					-	-			6,280,792	
					460,000	-			-	371,421
					-	-				
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	31,500	4,500	-
					-	-			31,500	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	79,288,000	-	79,288,000	56,174,720	5,270,034	6,940,637
					-	-			49,234,083	
					-	-			-	1,337,919
					-	-				
	01			區政管理	79,288,000	-	79,288,000	56,174,720	5,270,034	6,940,637
					-	-			49,234,083	
					-	-			-	1,337,919
					-	-				
		02		業務費	42,578,000	-	42,578,000	29,985,720	2,493,002	4,678,333
					-	-			25,307,387	
					-	-			-	788,832
					-	-				

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8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	26,189,000	2,777,032	2,262,304
					-	-			23,926,696	
					-	-			-	549,087
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	4,823,000	450,577	2,183,078
					-	-			2,639,922	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	4,823,000	450,577	2,183,078
					-	-			2,639,922	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,032,000	-	1,032,000	723,000	77,591	211,375
					-	-			511,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	5,246,000	-	5,246,000	4,100,000	372,986	1,971,703
					-	-			2,128,297	
					-	-			-	
					-	-			-	
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8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	160,279,220	14,590,246	13,561,336
					-	-			146,717,884	
					-138,285	-			-	1,709,340
					-	-				
54				區政業務	2,340,000	-	2,340,000	1,540,000	156,107	100,166
					-	-			1,439,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理*	2,340,000	-	2,340,000	1,540,000	156,107	100,166
					-	-			1,439,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	1,540,000	156,107	100,166
					-	-			1,439,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	54,249,000	-	54,387,285	54,304,505	8,364,273	25,864,820
					-	-			28,439,685	
					138,285	-			-	23,771,279
					-	-				
	02			營建工程*	52,450,000	-	52,588,285	52,588,285	8,343,648	25,769,381
					-	-			26,818,904	
					138,285	-			-	23,771,279
					-	-				
		03		設備及投資*	52,450,000	-	52,588,285	52,588,285	8,343,648	25,769,381
					-	-			26,818,904	
					138,285	-			-	23,771,279
					-	-				
	04			其他設備*	1,799,000	-	1,799,000	1,716,220	20,625	95,439
					-	-			1,620,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	1,716,220	20,625	95,439
					-	-			1,620,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	56,589,000	-	56,727,285	55,844,505	8,520,380	25,964,986
					-	-			29,879,519	-
					138,285	-			-	23,771,279
					-	-			-	-
				經資門合計	275,902,000	-	275,902,000	216,123,725	23,110,626	39,526,322
					-	-			176,597,403	-
					-	-			-	25,480,619
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	17,695,630	-	17,695,630	17,695,630	1,807,602	-
					-	-			17,695,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,695,630	-	17,695,630	17,695,630	1,807,602	-
					-	-			17,695,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,663,630	-	17,663,630	17,663,630	1,807,602	-
					-	-			17,663,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	762,042	-	762,042	762,042	17,286	152,900
					-	-			609,142	-
					-	-			-	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8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	762,042	-	762,042	762,042	17,286	152,900
					-	-			609,142	
					-	-			-	152,900
					-	-			-	
			01	人事費	605,842	-	605,842	605,842	-	152,900
					-	-			452,942	
					-	-			-	152,900
					-	-			-	
			02	業務費	156,200	-	156,200	156,200	17,286	-
					-	-			156,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				災害準備金	5,400,000	-	5,400,000	5,162,740	23,162	5,139,578
					-	-			23,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			災害準備金	5,400,000	-	5,400,000	5,162,740	23,162	5,139,578
					-	-			23,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	549,450	-	549,450	451,100	5,116	445,984
					-	-			5,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	4,850,550	-	4,850,550	4,711,640	18,046	4,693,594
					-	-			18,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	23,857,672	-	23,857,672	23,620,412	1,848,050	5,292,478
					-	-			18,327,934	
					-	-			-	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8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	299,759,672	-	299,759,672	239,744,137	44,818,800	
					-	-		24,958,676		
					-	-		194,925,337		
					-	-		-	25,633,519	

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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

臺北市內湖區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	-	576	269,662	-	787							
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-							
						270,449	-	576	269,662	-	787							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						643	-	576	576	-	67							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						269,806	-	-	269,086	-	720							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	-	-	1,893,706	-	216,099							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	-	-	1,893,706	-	216,099							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	-	-	1,893,706	-	216,099							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,380,254	-	576	2,163,368	-	216,886							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						270,449	-	576	269,662	-	787							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	-	-	1,893,706	-	216,099							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						2,380,254	-	576	2,163,368	-	216,886							



臺北市內湖區公所

資本資產表

中華民國108年8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	2,189,172,692	資本資產總額	2,189,269,529
土地	1,964,956,491	資本資產總額	2,189,269,529
房屋建築及設備	133,688,316		
機械及設備	7,754,561		
交通及運輸設備	3,911,665		
雜項設備	2,691,066		
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	96,837		
無形資產	96,837		
合 計	2,189,269,529	合 計	2,189,269,529

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國108年8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	1,616,421	其他長期負債	1,616,421
長期負債總額	1,616,421	應付租賃款	1,616,421
長期負債總額	1,616,421	應付租賃款	1,616,421
合計	1,616,421	合計	1,616,421

臺北市內湖區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國108年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	41,509,745		
	110103002一般銀行存款	1,160,338		
	110103003代扣繳專戶	971,199		
	11010301納入集中支付	211,232		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		43,852,514	

臺北市內湖區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國108年8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8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	864,560		
	110701002應付代收款	99,955		
	合計		964,515	

臺北市內湖區公所

預付款明細表

中華民國108年8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)	8,893,340		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,956,345		
	合 計		25,849,685	

臺北市內湖區公所

預收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第18頁

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

臺北市內湖區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國108年8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	2,574,655		
	211201004保固保證金	1,096,082		
	211201005保固金	110,329		
	21120101保證金	200		
	211201011保活金	82,684		
	211201013第13屆里長選舉候選人保證金	0		
	21120112履約保證金	143,432		
	21120116禮堂保證金	45,000		
	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		4,074,982	

臺北市內湖區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年8月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	266,260		
	211301002健保費	681,914		
	211301003公保費	15,399		
	211301004勞保費	40,019		
	211301005退撫基金	37,514		
	211301006勞工退休金(新制)	62,844		
	211301007代辦經費	38,027,634		
	211301008各項費款	4,718		
	211301019其他	0		
	211301020線上申辦專戶	0		
	211301021里鄰長健保費	22,712		
	211301037沖銷	59,645		
	211301038大樓分攤款	400,564		
	合 計		39,619,223	

臺北市內湖區公所  
應付保管款明細表  
中華民國108年8月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合 計	1,122,824	1,122,824	

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8月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,964,956,491	0	0	0	0	1,964,956,491
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	200,308,805	-66,485,849	2,309,600	0	-2,444,240	133,688,316
機械及設備	29,900,122	-21,936,972	1,520,443	1,050,200	-678,832	7,754,561
交通及運輸設備	13,061,212	-8,943,903	786,398	226,360	-765,682	3,911,665
雜項設備	32,765,208	-29,977,069	513,837	403,498	-207,412	2,691,066
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	5,130,278	1,680,058	-4,096,166	2,158,626,539
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	32,070	0	96,837
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	2,463,090	0	30,642,990
合 計	2,319,474,364	-127,343,793	5,378,272	4,143,148	-4,096,166	2,189,269,529

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8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		11,025		165,000			1,616,421
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8月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0100 人事費	88,531,587			
0103 法定編制人員待遇	57,220,520			
0105 技工及工友待遇	2,569,808			
0111 獎金	17,104,413			
0121 其他給與	1,972,791			
0131 加班值班費	253,410			
0141 退休退職給付	856,805			
0142 退休離職儲金	4,246,868			
0151 保險	4,306,972			
0200 業務費	6,280,792	25,307,387	511,625	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	840,704	495,203		
0203 通訊費	442,523	43,076		
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			275,899	
0250 按日按件計資酬金	783,557			
0271 物品	1,322,669	566,362		
0279 一般事務費	1,758,022	23,693,176	235,726	
0281 房屋建築養護費	193,541			
0282 車輛及辦公器具養護費	35,767			
0283 設施及機械設備養護費	466,058	277,756		
0291 國內旅費	760	4,679		
0295 短程車資	11,250	116,580		
0298 特別費	136,966			
0300 設備及投資		1,439,834		26,818,904
0302 房屋建築及設備費				762,177
0303 公共建設及設施費		424,053		26,056,727
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,015,781		

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8月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0400 獎補助費	31,500	23,926,696	2,128,297	
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	31,500	23,363,896	2,128,297	
合計	94,843,879	50,673,917	2,639,922	26,818,904

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8月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0100 人事費		17,663,630	452,942	5,116
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金		25,000		
0121 其他給與			452,942	
0131 加班值班費				5,116
0141 退休退職給付		17,638,630		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			156,200	18,046
0201 教育訓練費			750	
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費			155,450	18,046
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	1,620,781			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	144,375			
0306 資訊軟硬體設備費	791,738			
0319 雜項設備費	684,668			

臺北市內湖區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0400 獎補助費		32,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		16,000		
0457 其他補助及捐助		16,000		
合計	1,620,781	17,695,630	609,142	23,162

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8月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	106,653,275			
0103 法定編制人員待遇	57,220,520			
0105 技工及工友待遇	2,569,808			
0111 獎金	17,129,413			
0121 其他給與	2,425,733			
0131 加班值班費	258,526			
0141 退休退職給付	18,495,435			
0142 退休離職儲金	4,246,868			
0151 保險	4,306,972			
0200 業務費	32,274,050			
0201 教育訓練費	750			
0202 水電費	1,335,907			
0203 通訊費	485,599			
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	275,899			
0250 按日按件計資酬金	783,557			
0271 物品	1,889,031			
0279 一般事務費	25,860,420			
0281 房屋建築養護費	193,541			
0282 車輛及辦公器具養護費	35,767			
0283 設施及機械設備養護費	743,814			
0291 國內旅費	5,439			
0295 短程車資	127,830			
0298 特別費	136,966			
0300 設備及投資	29,879,519			
0302 房屋建築及設備費	762,177			
0303 公共建設及設施費	26,480,780			
0304 機械設備費	144,375			
0306 資訊軟硬體設備費	791,738			
0319 雜項設備費	1,700,449			

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8月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0400 獎補助費	26,118,493		
0431 社會福利津貼及濟助	40,800		
0456 獎勵及慰問	538,000		
0457 其他補助及捐助	25,539,693		
合計	194,925,337		



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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第31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	197,088,705	25,633,519	0	0	200,000	1,312,799	0	1,894,282	222,340,741	18,986,001
本年度	194,925,337	25,633,519	0	0	200,000	0	0	0	220,758,856	18,985,281
一、本年度經費	176,597,403	25,480,619	0	0	200,000	0	0	0	202,278,022	13,845,703
0133010100 行政管理	94,843,879	371,421	0	0	0	0	0	0	95,215,300	4,066,200
0133540100 區政管理	49,234,083	1,337,919	0	0	200,000	0	0	0	50,772,002	5,402,718
0133540100* 區政管理	1,439,834	0	0	0	0	0	0	0	1,439,834	100,166
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	2,639,922	0	0	0	0	0	0	0	2,639,922	2,183,078
0133900200* 營建工程	26,818,904	23,771,279	0	0	0	0	0	0	50,590,183	1,998,102
0133900400* 其他設備	1,620,781	0	0	0	0	0	0	0	1,620,781	95,439
二、統籌科目	18,327,934	152,900	0	0	0	0	0	0	18,480,834	5,139,578
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	17,695,630	0	0	0	0	0	0	0	17,695,630	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	609,142	152,900	0	0	0	0	0	0	762,042	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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第32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	23,162	0	0	0	0	0	0	0	23,162	5,139,578
以前年度	2,163,368	0	0	0	0	1,312,799	0	1,894,282	1,581,885	720
一、以前年度應付(保留)數	2,163,368	0	0	0	0	0	0	1,894,282	269,086	720
107年度 0133540100 區政管理	269,662	0	0	0	0	0	0	576	269,086	720
107年度 0133830200* 營建工程	1,893,706	0	0	0	0	0	0	1,893,706	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,312,799	0	0	1,312,799	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,312,799	0	0	1,312,799	0

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8月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,663,155	236,108,858
公庫撥入數	18,180,410	222,340,741
罰款及賠償收入	0	4,020
規費收入	170,226	5,976,830
財產孳息收入	88,169	798,943
廢舊物資售價收入	0	33,920
補助收入	224,250	6,276,290
其他收入	100	678,114
支出	25,474,211	210,889,036
繳付公庫數	514,959	13,800,331
人事支出	10,147,259	106,653,275
業務支出	3,137,095	32,274,626
增購財產支出	8,520,380	31,773,225
補助社會保險及其他福利費用	0	40,800
其他獎補捐助	3,154,518	26,346,779
收支餘絀	-6,811,056	25,219,822