臺北市內湖區公所

會　計　月　報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：會計室主任張宏旭

機關長官：臺北市內湖區區長林秉宗

臺北市內湖區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				規費收入	6,038,000 -	6,038,000	2,110,000	84,343 3,009,597	-	899,597
	01			行政規費收入	75,000 -	75,000	10,000	6,000 11,300	-	1,300
		01		審查費	75,000 -	75,000	10,000	6,000 11,300	-	1,300
	03			使用規費收入	5,963,000 -	5,963,000	2,100,000	78,343 2,998,297	-	898,297
		06		場地設施使用費	5,963,000 -	5,963,000	2,100,000	78,343 2,998,297	-	898,297
07				財產收入	1,125,000 -	1,125,000	270,000	98,349 296,683	-	26,683
	01			財產孳息	1,121,000 -	1,121,000	270,000	61,819 260,153	-	-9,847
		03		租金收入	1,121,000 -	1,121,000	270,000	61,819 260,153	-	-9,847
	05			廢舊物資售價	4,000 -	4,000	-	36,530 36,530	-	36,530
		01		廢舊物資售價	4,000 -	4,000	-	36,530 36,530	-	36,530
09				補助及協助收入	6,556,000 -	6,556,000	224,250	224,250 224,250	-	-
	01			上級政府補助收入	6,556,000 -	6,556,000	224,250	224,250 224,250	-	-
		02		計畫型補助收入	6,556,000 -	6,556,000	224,250	224,250 224,250	-	-
12				其他收入	1,000 -	1,000	-	- 317	-	317
	02			雜項收入	1,000 -	1,000	-	- 317	-	317
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 299	-	299
		10		其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- 18	-	18
				經常門合計	13,720,000 -	13,720,000	2,604,250	406,942 3,530,847	-	926,597
				總計	13,720,000 -	13,720,000	2,604,250	406,942 3,530,847	-	926,597

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	131,572,000	-	131,572,000	54,011,500	9,145,349	11,623,067
					-	-			42,388,433	
					-	-			-	6,165,479
					-	-				
	01			行政管理	131,572,000	-	131,572,000	54,011,500	9,145,349	11,623,067
					-	-			42,388,433	
					-	-			-	6,165,479
					-	-				
			10	人事費	121,348,000	-	121,348,000	51,308,000	8,541,710	10,404,944
					-	-			40,903,056	
					-	-			-	5,996,479
					-	-				
			20	業務費	10,224,000	-	10,224,000	2,703,500	603,639	1,218,123
					-	-			1,485,377	
					-	-			-	169,000
					-	-				
54				區政業務	81,555,000	-	81,555,000	25,702,385	7,938,432	6,412,935
					-	-			19,289,450	
					-	-			-	430,749
					-	-				
	01			區政管理	81,555,000	-	81,555,000	25,702,385	7,938,432	6,412,935
					-	-			19,289,450	
					-	-			-	430,749
					-	-				
			20	業務費	43,215,000	-	43,215,000	14,388,385	3,144,513	5,291,630
					-	-			9,096,755	
					-	-			-	310,749
					-	-				
			40	獎補助費	38,340,000	-	38,340,000	11,314,000	4,793,919	1,121,305
					-	-			10,192,695	
					-	-			-	120,000
					-	-				

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
62				接受補助業務支出	6,557,000	-	6,557,000	143,000	33,804	35,750
					-	-			107,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	6,557,000	-	6,557,000	143,000	33,804	35,750
					-	-			107,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,060,000	-	1,060,000	143,000	33,804	35,750
					-	-			107,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,497,000	-	5,497,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	220,484,000	-	220,484,000	79,856,885	17,117,585	18,071,752
					-	-			61,785,133	
					-	-			-	6,596,228
					-	-				

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
54				區政業務	1,770,000	-	1,770,000	770,000	124,769	645,231
					-	-			124,769	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政管理*	1,770,000	-	1,770,000	770,000	124,769	645,231
					-	-			124,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,770,000	-	1,770,000	770,000	124,769	645,231
					-	-			124,769	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	27,628,000	-	27,628,000	24,022,875	20,625	23,961,000
					-	-			61,875	
					-	-			-	23,811,000
					-	-				
	02			營建工程*	26,311,000	-	26,311,000	23,961,000	-	23,961,000
					-	-			-	
					-	-			-	23,811,000
					-	-				
			30	設備及投資*	26,311,000	-	26,311,000	23,961,000	-	23,961,000
					-	-			-	
					-	-			-	23,811,000
					-	-				
	04			其他設備*	1,317,000	-	1,317,000	61,875	20,625	-
					-	-			61,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,317,000	-	1,317,000	61,875	20,625	-
					-	-			61,875	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				資本門合計	29,398,000	-	29,398,000	24,792,875	145,394	24,606,231
					-	-			186,644	
					-	-			-	23,811,000
					-	-				
				經資門合計	249,882,000	-	249,882,000	104,649,760	17,262,979	42,677,983
					-	-			61,971,777	
					-	-			-	30,407,228
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	7,377,737	-	7,377,737	7,377,737	1,774,227	-
					-	-			7,377,737	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,377,737	-	7,377,737	7,377,737	1,774,227	-
					-	-			7,377,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,361,737	-	7,361,737	7,361,737	1,774,227	-
					-	-			7,361,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	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	702,477	-	702,477	702,477	334,210	-
					-	-			702,477	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	702,477	-	702,477	702,477	334,210	-
					-	-			702,477	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	646,060	-	646,060	646,060	298,210	-
					-	-			646,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	56,417	-	56,417	56,417	36,000	-
					-	-			56,417	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	6,415,650	-	6,415,650	415,650	-	415,650
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	6,415,650	-	6,415,650	415,650	-	415,650
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,565,100	-	1,565,100	415,650	-	415,650
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,850,550	-	4,850,550	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,495,864	-	14,495,864	8,495,864	2,108,437	415,650
					-	-			8,080,214	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	264,377,864	-	264,377,864	113,145,624	19,371,416	43,093,633
					-	-			70,051,991	
					-	-			-	30,407,228
					-	-				

臺北市內湖區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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109年1月1日至109年3月31日

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

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	80,582,668	負債	36,665,775
流動資產	80,582,668	流動負債	36,665,775
現金	35,453,596	存入保證金	3,284,904
專戶存款	35,253,596	存入保證金	3,284,904
零用金	200,000	應付代收款	32,230,812
應收款項	600,000	應付代收款	32,230,812
應收帳款	600,000	應付保管款	1,150,059
暫付款	1,412,179	應付保管款	1,150,059
暫付款	1,412,179	淨資產	43,916,893
預付款	43,116,893	資產負債淨額	43,916,893
預付款	43,116,893	資產負債淨額	43,916,893
		資產負債淨額	43,916,893
合計	80,582,668	合計	80,582,668

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	493,000	應付保證品	493,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市內湖區公所

資本資產表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		2,212,268,102	資本資產總額		2,212,342,191
土地	1,990,736,185		資本資產總額	2,212,342,191	
房屋建築及設備	153,936,732				
機械及設備	6,852,959				
交通及運輸設備	3,702,846				
雜項設備	2,421,601				
租賃資產	1,472,273				
收藏品及傳承資產	47,003,140				
購建中固定資產	6,142,366				
無形資產		74,089			
無形資產	74,089				
合計		2,212,342,191	合計		2,212,342,191

備註:

1.土地帳列19億9,073萬6,185元，與財產分類統計表20億3,761萬1,985元差異計4,687萬5,800元係收藏品及傳承資產中公民會館土地。

2.房屋建築及設備帳列1億5,393萬6,732元，與財產分類統計表1億5,406萬4,072元差異計12萬7,340元係收藏品及傳承資產中公民會館房屋。

3.交通及運輸設備帳列370萬2,846元，與財產分類統計表714萬6,656元，差異計344萬3,810元，係(1)107年度行政大樓監視警報暨通報對講系統工程依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額468萬4,898元入帳並按月計提折舊6萬4,417元，會計帳依分攤比例(45.08%)入帳211萬1,952元並按月計提折舊2萬9,040元;(2)107年度電話主機系統資本租賃財產帳以取得現值190萬4,309元入帳並按月計提折舊1萬9,638元，會計帳扣除轉列折舊以致差異。

4.租賃資產帳列147萬2,273元，與財產分類統計表0元差異計147萬2,273元係因租賃資產之電話主機系統資本租賃，而本市財產管理系統無相關財產項目所致(本年度認列原始入帳金額190萬4,309元，截至本月底止提列累計折舊計43萬2,036元)。

5.收藏品及傳承資產帳列4,700萬3,140元，與財產分類統計表0元差異計4,700萬3,140元係公民會館土地及房屋。

6.購建中固定資產帳列614萬2,366元，與財產分類統計表0元差異計614萬2,366元係因本所以前年度行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(219萬1,859元)、湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(153萬4,172元)以及安湖區民活動中心「內湖321K01停車場新建工程」(241萬6,335元)等3案執行中尚未完工結案之營建工程依規定記入購建中固定資產，而本市財產管理系統無相關財產項目所致。

7.無形資產帳列7萬4,089元，與財產分類統計表0元差異計7萬4,089元係電腦軟體，而本市財產管理系統無相關財產項目所致。

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國109年3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		1,480,873	其他長期負債	1,480,873
長期負債總額	1,480,873		應付租賃款	1,480,873
長期負債總額	1,480,873		應付租賃款	1,480,873
合計		1,480,873	合計	1,480,873

臺北市內湖區公所

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	32,826,411		
	110103002一般銀行存款	1,179,279		
	110103003代扣繳專戶	991,674		
	11010301納入集中支付	256,232		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		35,253,596	

臺北市內湖區公所

應收帳款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	600,000		
	合 計		600,000	

臺北市內湖區公所

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	1,412,179		
	110701002應付代收款	0		
	合 計		1,412,179	

臺北市內湖區公所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	23,811,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	19,305,893		
	合計		43,116,893	

臺北市內湖區公所

預收款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	0		
	合 計		0	

臺北市內湖區公所

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,776,461		
	211201004保固保證金	1,053,858		
	211201005保固金	115,669		
	211201011保活金	82,684		
	21120112履約保證金	143,432		
	21120116禮堂保證金	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		3,284,904	

臺北市內湖區公所

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	251,031		
	211301002健保費	564,118		
	211301003公保費	4,198		
	211301004勞保費	45,479		
	211301005退撫基金	29,220		
	211301006勞工退休金（新制）	76,978		
	211301007代辦經費	30,533,495		
	211301008各項費款	11,771		
	211301020線上申辦專戶	0		
	211301021里鄰長健保費	38,099		
	211301037沖銷	319,063		
	211301038大樓分攤款	357,360		
	合 計		32,230,812	

臺北市內湖區公所

應付保管款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,150,059		
	合 計		1,150,059	

臺北市內湖區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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	25,779,694	0	0	1,990,736,185
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	231,791,993	-76,854,806	0	0	-1,000,455	153,936,732
機械及設備	29,437,119	-21,990,446	34,769	0	-628,483	6,852,959
交通及運輸設備	13,415,780	-9,441,442	0	0	-271,492	3,702,846
雜項設備	32,087,892	-29,535,058	90,000	0	-221,233	2,421,601
收藏品及傳承資產	45,624,440	0	1,378,700	0	0	47,003,140
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	2,317,313,715	-137,821,752	27,283,163	0	-2,121,663	2,204,653,463
租賃資產	1,904,309	-373,122	0	0	-58,914	1,472,273
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,142,366	0	0	0	0	6,142,366
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,839	0	0	9,750	0	74,089
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　計	8,130,514	-373,122	0	9,750	-58,914	7,688,728
合　計	2,325,444,229	-138,194,874	27,283,163	9,750	-2,180,577	2,212,342,191

備註:

本年度設備及投資預算執行增加數截至3月止帳列數186,644元(本年度186,644元、以前年度保留0元)，與資本資產成本變動增加數(不含租賃資產及其他無形資產0元-其他依財產規制移入0元)27,283,163元，差異-27,096,519元，說明如下:

1.本所市有土地、收藏品及傳承資產中公民會館土地依臺北市政府109/2/13北市財產字第1093014625號函經管土地依公告現值調整入帳$27,158,394元。

2.電話總機系統資本租賃61,875元。

臺北市內湖區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年3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	1,539,059		3,689		61,875			1,480,873
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109年1月1日至109年3月31日

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
1000 人事費	40,903,056			
1015 法定編制人員待遇	25,267,733			
1025 技工及工友待遇	1,069,260			
1030 獎金	11,087,418			
1035 其他給與	587,938			
1040 加班值班費	13,886			
1045 退休退職給付	28,000			
1050 退休離職儲金	1,524,460			
1055 保險	1,324,361			
2000 業務費	1,485,377	9,096,755	107,250	
2006 水電費	279,632	100,389		
2009 通訊費	74,192	7,535		
2027 保險費		67,178		
2033 臨時人員酬金			107,250	
2036 按日按件計資酬金	151,000			
2051 物品	66,824	15,828		
2054 一般事務費	777,188	8,823,515		
2063 房屋建築養護費	15,181			
2069 設施及機械設備養護費	84,314	56,380		
2072 國內旅費		400		
2084 短程車資	2,770	25,530		
2093 特別費	34,276			
3000 設備及投資		124,769		61,875
3020 機械設備費				61,875
3035 雜項設備費		124,769		
4000 獎補助費		10,192,695		
4065 社會福利津貼及濟助		13,272		
4085 獎勵及慰問		560,000		
4090 其他補助及捐助		9,619,423		
合計	42,388,433	19,414,219	107,250	61,875

臺北市內湖區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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	
1000 人事費	7,361,737	646,060	48,910,853	
1015 法定編制人員待遇			25,267,733	
1025 技工及工友待遇			1,069,260	
1030 獎金			11,087,418	
1035 其他給與		646,060	1,233,998	
1040 加班值班費			13,886	
1045 退休退職給付	7,361,737		7,389,737	
1050 退休離職儲金			1,524,460	
1055 保險			1,324,361	
2000 業務費		56,417	10,745,799	
2006 水電費			380,021	
2009 通訊費			81,727	
2027 保險費			67,178	
2033 臨時人員酬金			107,250	
2036 按日按件計資酬金			151,000	
2051 物品			82,652	
2054 一般事務費		56,417	9,657,120	
2063 房屋建築養護費			15,181	
2069 設施及機械設備養護費			140,694	
2072 國內旅費			400	
2084 短程車資			28,300	
2093 特別費			34,276	
3000 設備及投資			186,644	
3020 機械設備費			61,875	
3035 雜項設備費			124,769	
4000 獎補助費	16,000		10,208,695	
4065 社會福利津貼及濟助			13,272	
4085 獎勵及慰問			560,000	
4090 其他補助及捐助	16,000		9,635,423	
合計	7,377,737	702,477	70,051,991	

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109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,530,847	0	0	0	0	0	0	0	3,530,847
本年度收入	3,530,847	0	0	0	0	0	0	0	3,530,847
05010100 審查費	11,300	0	0	0	0	0	0	0	11,300
05030600 場地設施使用費	2,998,297	0	0	0	0	0	0	0	2,998,297
07010300 租金收入	260,153	0	0	0	0	0	0	0	260,153
07050100 廢舊物資售價	36,530	0	0	0	0	0	0	0	36,530
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	299	0	0	0	0	0	0	0	299
12021000 其他雜項收入	18	0	0	0	0	0	0	0	18

臺北市內湖區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	70,053,199	30,407,228	0	0	200,000	2,340,594	0	1,208	102,999,813	12,486,405
本年度	70,051,991	30,407,228	0	0	200,000	0	0	0	100,659,219	12,486,405
一、本年度經費	61,971,777	30,407,228	0	0	200,000	0	0	0	92,579,005	12,070,755
0137010100 行政管理	42,388,433	6,165,479	0	0	0	0	0	0	48,553,912	5,457,588
0137540100 區政管理	19,289,450	430,749	0	0	200,000	0	0	0	19,920,199	5,782,186
0137540100* 區政管理	124,769	0	0	0	0	0	0	0	124,769	645,231
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	107,250	0	0	0	0	0	0	0	107,250	35,750
0137900200* 營建工程	0	23,811,000	0	0	0	0	0	0	23,811,000	150,000
0137900400* 其他設備	61,875	0	0	0	0	0	0	0	61,875	0
二、統籌科目	8,080,214	0	0	0	0	0	0	0	8,080,214	415,650
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,377,737	0	0	0	0	0	0	0	7,377,737	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	702,477	0	0	0	0	0	0	0	702,477	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109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,650
以前年度	1,208	0	0	0	0	2,340,594	0	1,208	2,340,594	0
一、以前年度應付(保留)數	1,208	0	0	0	0	0	0	1,208	0	0
108年度 0133540100 區政管理	1,208	0	0	0	0	0	0	1,208	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,340,594	0	0	2,340,594	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,331,714	0	0	2,331,714	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	8,880	0	0	8,880	0

臺北市內湖區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,385,802	106,530,660
公庫撥入數	16,978,860	102,999,813
規費收入	84,343	3,009,597
財產孳息收入	61,819	260,153
廢舊物資售價收入	36,530	36,530
補助收入	224,250	224,250
其他收入	0	317
支出	19,779,566	73,584,046
繳付公庫數	406,942	3,530,847
人事支出	10,614,147	48,910,853
業務支出	3,819,164	10,747,007
增購財產支出	145,394	186,644
補助社會保險及其他福利費用	13,272	13,272
其他獎補捐助	4,780,647	10,195,423
收支餘絀	-2,393,764	32,946,614