中華民國109年2月份

主辦會計人員:

機關長官:



# 歲入累計表

### 中華民國109年1月1日至109年2月29日

第1頁

				科 目	預第	數		執 行	- 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
05				規費收入	6, 038, 000 -	6, 038, 000	1, 710, 000	2, 524, 998 2, 925, 254	-	1, 215, 254
	01			行政規費收入	75, 000 _	75, 000	10, 000		-	-4, 700
		01		審查費	75, 000	75, 000	10, 000		-	-4, 700
	03			使用規費收入	5, 963, 000 _	5, 963, 000	1, 700, 000		-	1, 219, 954
		06		場地設施使用費	5, 963, 000	5, 963, 000	1, 700, 000	2, 522, 298 2, 919, 954	-	1, 219, 954
07				財産收入	1, 125, 000	1, 125, 000	180, 000		-	18, 334
	01			財産孳息	1, 121, 000	1, 121, 000	180, 000		-	18, 334
		03		租金收入	1, 121, 000	1, 121, 000	180, 000		-	18, 334
	05			廢舊物資售價	4,000	4, 000	_		=	-
		01		廢舊物資售價	4,000	4, 000	_		=	-
09				補助及協助收入	6, 556, 000	6, 556, 000	224, 250		-	-224, 250
	01			上級政府補助收入	6, 556, 000	6, 556, 000	224, 250		=	- 224, 250
		02		計畫型補助收入	6, 556, 000 -	6, 556, 000	224, 250		=	224, 250
12				其他收入	1,000	1, 000	-		=	- 317
	02			雜項收入	1,000	1, 000	-	317	=	- 317
		01		收回以前年度歲出		_	_		=	- 299
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	_		=	- 18
				經常門合計	13, 720, 000	13, 720, 000	2, 114, 250		=	1, 009, 655
				總計	13, 720, 000	13, 720, 000	2, 114, 250		-	1, 009, 655

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年2月29日

第2頁

				科 目	預	<b>第</b>	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	百	FI	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	累計分配數	累計實現數(2)	
私	均	П	Kl1	八 派 及 石 梅	第一預備金	調整待遇準備	(E)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	131, 572, 000	_	131, 572, 000	44, 248, 500	8, 194, 936	11, 005, 416
					- -				33, 243, 084	6, 202, 841
	01			行政管理	131, 572, 000	_	131, 572, 000	44, 248, 500	8, 194, 936	11, 005, 416
					=	=			33, 243, 084	0.000.041
				 	_				-	6, 202, 841
			10	人事費	121, 348, 000	-	121, 348, 000	42, 418, 000	7, 349, 988	10, 056, 654
					=	=			32, 361, 346	
					=				=	6, 021, 322
			20	業務費	10, 224, 000	-	10, 224, 000	1, 830, 500	844, 948	948, 762
					-	_			881, 738	101 510
				 	=	=			-	181, 519
54				區政業務	81, 555, 000	_	81, 555, 000	18, 170, 385	5, 199, 553	6, 819, 367
					-	_			11, 351, 018	
					<u> </u>				-	2, 544, 843
	01			區政管理	81, 555, 000	_	81, 555, 000	18, 170, 385	5, 199, 553	6, 819, 367
					-	-			11, 351, 018	
					=	=			=	2, 544, 843
			20	業務費	43, 215, 000		43, 215, 000	10, 103, 385	2, 163, 574	4, 151, 143
					-	_		, ,	5, 952, 242	
						<del>-</del>			-	710, 393
			40	獎補助費	38, 340, 000	_	38, 340, 000	8, 067, 000	3, 035, 979	2, 668, 224
						-			5, 398, 776	
					=	=			-	1, 834, 450
Ь					=	=				

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年2月29日

第3頁

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	75	п	纮	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	八	第一預備金	調整待遇準備	一 一	ē	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	6, 557, 000 _	=	6,	557, 000	109, 000	32, 076 73, 446	35, 554
					-					-	_
	02			接受中央各部會補助業務支出	6, 557, 000 -	_	6,	557, 000	109, 000	32, 076 73, 446	35, 554
			20	業務費	1, 060, 000	- - -	1,	060, 000	109, 000	32, 076	35, 554
						<u> </u>				73, 446 -	=
			40	獎補助費	5, 497, 000	-	5,	497, 000	-	- -	-
					-	<u>-</u>				-	_
98				第一預備金	800, 000			800, 000	-	_ 	
					_	-				-	_
	01			第一預備金	800, 000			800, 000	-	_ 	_
					_					-	_
П			60	預備金	800, 000 -	<u> </u>		800,000	-		_
					_	-			Ī	-	-
				經常門合計	220, 484, 000 -	-	220,	484, 000	62, 527, 885	13, 426, 565 44, 667, 548	17, 860, 337
					_	=			Ī	, , ===	8, 747, 684

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年2月29日

第4頁

實現數 執行較 分配增減數 本月止 :現數(2)
現 数 ( 4 )
數(3) 備註(預付款)
<u> </u>
_ 570, 000
570,000
<u> </u>
41, 250 41, 250 23, 811, 000
- 23, 811, 000
23,811,000
- 23, 811, 000
_ 23, 811, 000
- 23, 811, 000
41, 250 41, 250
41, 250 41, 250

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年2月29日

第5頁

				科 目	預	<b>第</b>	數		執行數	
劫	15	п	節	代號 及 名 稱	原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數	- 合 : 함	截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	th th	代 號 及 名 稱	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備預算調整數	合 計	(1)	應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	29, 398, 000	-	29, 398, 000	24, 422, 250	41, 250	24, 381, 000
					-	-			41, 250 -	23, 811, 000
				經資門合計	249, 882, 000	=	249, 882, 000	86, 950, 135	13, 467, 815 44, 708, 798	42, 241, 337
						<del>-</del>			=	32, 558, 684
01				公務人員退休及撫卹給付	5, 603, 510 -	-	5, 603, 510	5, 603, 510	1, 774, 227 5, 603, 510	-
					-	<del>-</del>			=	=
	01			公務人員退休及撫卹給付	5, 603, 510 -	-	5, 603, 510	5, 603, 510	1, 774, 227 5, 603, 510	=
					-	-			-	_
			10	人事費	5, 587, 510 -	-	5, 587, 510	5, 587, 510	1, 774, 227 5, 587, 510	-
									=	_
			40	獎補助費	16, 000 -	-	16, 000	16, 000	- 16, 000	-
					_	<u> </u>			-	=
02				公務人員各項補助及慰問金	609, 367 -	-	609, 367	609, 367	139, 467 368, 267	241, 100
						-			_	241, 100
	01			公務人員各項補助及慰問金	609, 367 -	-	609, 367	609, 367	139, 467 368, 267	241, 100
					_	=			-	241, 100

# 經費累計表

### 中華民國109年1月1日至109年2月29日

第6頁

	料 目			預	算	數			執行數						
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	H	笳	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人			ΣĮ,	10	300	X	7.1	144	第一預備金	調整待遇準備		ᅖ	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數			0 588, 950	應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費					588, 950	_	-	588, 950	588, 950	119, 050	241, 100
									_	-	-			347, 850	
										-	-			-	241, 100
			20	業務費					20, 417	-	-	20, 417	20, 417	20, 417	-
									=	=	-			20, 417	
										-	- - -			_	-
				統籌科目合言	<del></del>				6, 212, 877	-	-	6, 212, 877	6, 212, 877	1, 913, 694	241, 100
									-	-	_			5, 971, 777	
										<u> </u>	-			-	241, 100
				總計					256, 094, 877	-	-	256, 094, 877	93, 163, 012	15, 381, 509	42, 482, 437
									-	-	_			50, 680, 575	
									_	_	-			_	32, 799, 784
									_	_					

# 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2月29日

第7頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前年	F 度 卓 (1)	轉入數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至累計	•	月 止數 (3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數·(3)+(4)
度叫	+4	75	1	£.K		150	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
別	款	項	В	即	代 號 及 名	柟	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	Ţ			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	ŀ			600, 000						_						_			600, 000
					總計	t			600, 000			_			_			_			_			600, 000
									_		•	_	·	•	_		•	-						_

# 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2月29日

第8頁 單位:新臺幣元

年			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)
度叫	+4	75	1	節	代 號	77	Ħ	150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
別	款	項	目	即	代 號	及	名	稱	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				-	-	_	-	-	-	-
		0.0			alle de annie				12, 709, 665	=	_	=	-	12, 709, 665	12, 709, 665
		02			營建工程*				10 500 005	-		-	-	10 700 005	10 700 005
				0.0	Jn. /杜刀 Ln 次少				12, 709, 665	-		-	-	12, 709, 665	12, 709, 665
				03	設備及投資*				12, 709, 665	=	<del>-</del>	-	-	12, 709, 665	12, 709, 665
					小計				12, 709, 000	_	_	-	-	12, 709, 000	12, 709, 000
					(1, e)				12, 710, 873			_		12, 710, 873	12, 710, 873
					經常門合計				- 12, 110, 010	_	_	_		12, 110, 010	-
					67 19 1 1 D 21				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					12, 710, 873	12, 710, 873

# 平衡表

### 中華民國109年2月29日

第9頁 單位:新臺幣元

					1 1 1 1 1 - 1	1 - 2 - 3					寸位 初至市70
科	目	名	稱	金	額	科	昌	名	稱	金	額
資產 為現 應 暫 預 資金 專零收應付暫付預 資金 戶用款收款付款 款 款 款					83, 850, 590 83, 850, 590 36, 254, 527 36, 054, 527 200, 000 600, 000 1, 485, 406 1, 485, 406 45, 510, 657	流動債 負債款 預稅預入存代收稅 存付付付付代代代 應付保保保 應付保保保 應					37, 539, 93; 37, 539, 93; 3, 053, 88 3, 053, 88 33, 338, 08; 1, 147, 96; 46, 310, 65; 46, 310, 65; 46, 310, 65;
	合	計			83, 850, 590		合	計			83, 850, 59
請       註       呆管有價證券       呆管品       景權憑證					493, 000 -	備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品應付保證品 應付保證品	į.				493, 000

# 資本資產表

中華民國109年2月29日

第10頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資	<u>產</u>				2,212,868,846	資本資產	<b>奎總額</b>				2,212,946,186
土地				1,990,736,185		資本意	資產總額			2,212,946,186	
房屋	建築及設備			154,270,217							
機械	及設備			7,025,767							
交通	及運輸設備			3,793,350							
雜項	設備			2,405,910							
租賃	資產			1,491,911							
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				77,340						
無形	資產			77,340							
合	計				2,212,946,186	合	計				2,212,946,186

#### 備註:

- 1.十地帳列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1億5,427萬217元,與財產分類統計表1億5,439萬7,557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379萬3,350元,與財產分類統計表729萬2,175元,差異計349萬8,825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149萬1,911元,與財產分類統計表0元差異計149萬1,911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41萬2,398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7萬7,340元,與財產分類統計表0元差異計7萬7,340元係電腦軟體,而本市財產管理系統無相關財產項目所致。

# 長期負債表

中華民國109年2月29日

第11頁 單位:新臺幣元

T 華 八 図 103 十 2 月 2 9 G									1	
科 目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
長期負債總額 長期負債總額 長期負債總額			1,500,284 1,500,284	1,500,284	其他長期負債 應付租賃請 應付租賃	款			1,500,284 1,500,284	1,500,284
合 計			1,000,20	1,500,284	合 言	H			1,000,20	1,500,284

### 臺北市內湖區公所 專戶存款明細表 中華民國109年2月29日

第12頁

			+ 1/12/100   2/12/100					
日期	摘		要		金	額		備註
口 期	4周		<del>女</del>	小	計	合	計	1角 註
	110103001納入集中支付				3, 624, 585		·	
	110103002一般銀行存款				1, 153, 998			
	110103003代扣繳專戶				1, 019, 712			
	11010301納入集中支付				256, 232			
	11010302一般銀行存款				0			
		合 計					36, 054, 527	
							, ,	

### 臺北市內湖區公所 應收帳款明細表 中華民國109年2月29日

第13頁

n #n	摘		西		金	額		備註	
日 期			要	小	計	合 計		角 註	
	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109年2月29日

第14頁

# 臺北市內湖區公所 預付款明細表

中華民國109年2月29日

第15頁

			1 + MM100-1 4/1 40 H					71. 20 //
日期	摘	摘		金	額		備註	
4 奶			<del>女</del>	小	計	合	計	用缸
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)				23, 812, 208		·	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)				21, 698, 449			
		合 計			21, 000, 110		45, 510, 657	
		2					10, 010, 00.	
				1				

### 臺北市內湖區公所 預收款明細表 中華民國109年2月29日

第16頁

	1 + 1/101/101/101						
日 期	摘	要	金	額	備註		
			小 計	合 計			
	210901預收款		(				
	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2月29日

第17頁

日期	摘要	金	額	備註
口 朔	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	小 計	合 計	加加
	211201001押標金 211201004保固保證金 211201011保活金 211201112履約保證金 21120116禮堂保證金 21120117地下停車場磁卡保證金 21120118活動中心停車場磁卡保證金 21120119辦公室保證金 21120119辦公室保證金 21120121夜間平面停車場磁卡保證金	1, 545, 438 1, 053, 858 115, 669 82, 684 143, 432 90, 000 6, 400 1, 200 12, 400 2, 800		

### 臺北市內湖區公所 應付代收款明細表 中華民國109年2月29日

第18頁

日 期 摘 要 —————————————————————————————————	<b>金</b>	額	供計
口	小 計	合 計	佣缸
211301001公用事業費款 211301002健保費 211301003公保費 211301005退基基金 211301006勞工退休金(新制) 211301007代辦經費 211301020線上申辦專戶 211301021單鄰長健保費 211301037沖銷 211301038大樓分攤款 合計	少 283, 135 614, 122 7, 296 46, 325 6, 034 77, 001 31, 886, 679 0 0 38, 099 84, 835 294, 562	\$\frac{1}{2}\$\$ 33, 338, 088	<b>備</b>

### 臺北市內湖區公所 應付保管款明細表 中華民國109年2月29日

第19頁

			71200   27120	金	額	
日期	摘		要	小 計	合 計	備註
	211401001離職储金	合 計		1, 147, 96	1, 147, 964	

### 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2月29日

第20頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 月 資産成	度資本 本變動	本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
-	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-666, 970	154, 270, 217
機械及設備	29, 437, 119	-21, 990, 446	0	0	-420, 906	7, 025, 767
交通及運輸設備	13, 415, 780	-9, 441, 442	0	0	-180, 988	3, 793, 350
雜項設備	32, 087, 892	-29, 535, 058	0	0	-146, 924	2, 405, 910
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, 158, 394	0	-1, 415, 788	2, 205, 234, 569
租賃資產	1, 904, 309	-373, 122	0	0	-39, 276	1, 491, 911
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	6, 499	0	77, 340
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	6, 499	-39, 276	7, 711, 617
合 計	2, 325, 444, 229	-138, 194, 874	27, 158, 394	6, 499	-1, 455, 064	2, 212, 946, 186

#### 備註:

本年度設備及投資預算執行增加數截至2月止帳列數41,250元(本年度41,250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)27,158,394元,差異-27,117,144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41,250元。

### 長期負債變動表

### 中華民國109年1月1日至109年2月29日

第21頁 單位:新臺幣元

		, , , , , , , ,	1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				7 12 77 2 77 2		
項目	舉債數	未攤銷溢(折)價	本年度	增加數	本年度	減少數	本年度攤銷數	期末帳面金額	
垻 日	(1)	(2)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)	(7)	(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- $(6)+(7)$	
一、公債									
二、借款									
三、融資租賃負債	1, 539, 059		2, 475		41, 250			1, 500, 284	
四、負債準備									

# 歲出用途別累計表

### 中華民國109年1月1日至109年2月29日

第22頁

用从即约口		業務計畫或二	<b>工作計畫名稱</b>	
用途別科目	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	32, 361, 346			
1015 法定编制人員待遇	18, 905, 839			
1025 技工及工友待遇	801, 945			
1030 獎金	10, 935, 995			
1035 其他給與	303, 612			
1040 加班值班費	3, 528			
1045 退休退職給付	28, 000			
1050 退休離職儲金	996, 134			
1055 保險	386, 293			
2000 業務費	881, 738	5, 952, 242	73, 446	
2006 水電費	183, 331	22, 368		
2009 通訊費	37, 928	4, 921		
2027 保險費		67, 178		
2033 臨時人員酬金		·	73, 446	
2036 按日按件計資酬金	73, 500		, i	
2051 物品	54, 073	15, 828		
2054 一般事務費	470, 351	5, 819, 527		
2063 房屋建築養護費	1, 698	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
2069 設施及機械設備養護費	44, 861	21,600		
2072 國內旅費		400		
2084 短程車資	2, 060	420		
2093 特別費	13, 936			
3000 設備及投資				41, 250
3020 機械設備費				41, 250
4000 獎補助費		5, 398, 776		11, 200
4085 獎勵及慰問		560, 000		
4090 其他補助及捐助		4, 838, 776		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		_,		
合計	33, 243, 084	11, 351, 018	73, 446	41, 250

# 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

第23頁

用从即有自	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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	5, 587, 510	347, 850	38, 296, 706					
1015 法定編制人員待遇			18, 905, 839					
1025 技工及工友待遇			801, 945					
1030 獎金			10, 935, 995					
1035 其他給與		347, 850	651, 462					
1040 加班值班費			3, 528					
1045 退休退職給付	5, 587, 510		5, 615, 510					
1050 退休離職儲金			996, 134					
1055 保險			386, 293					
2000 業務費		20, 417	6, 927, 843					
2006 水電費			205, 699					
2009 通訊費			42, 849					
2027 保險費			67, 178					
2033 臨時人員酬金			73, 446					
2036 按日按件計資酬金			73, 500					
2051 物品			69, 901					
2054 一般事務費		20, 417	6, 310, 295					
2063 房屋建築養護費			1, 698					
2069 設施及機械設備養護費			66, 461					
2072 國內旅費			400					
2084 短程車資			2, 480					
2093 特別費			13, 936					
3000 設備及投資			41, 250					
3020 機械設備費			41, 250					
4000 獎補助費	16, 000		5, 414, 776					
4085 獎勵及慰問			560,000					
4090 其他補助及捐助	16, 000		4, 854, 776					
合計	5, 603, 510	368, 267	50, 680, 575					

# 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2月29日

第24頁 單位:新臺幣元

					<del>h</del> u			項		<b>始</b> 11八度數	
項	目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料	存出保證金	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
收入合計數		3, 123, 905	0	(0)	(4)	(5)	(6)	0	0	3, 123, 905	
<b>火八百</b> 司		0, 120, 900	0		0	0	0	U	U	5, 125, 305	
本年度收入		3, 123, 905	0	0	0	0	0	0	0	3, 123, 905	
05010100 審查費		5, 300	0	0	0	0	0	0	0	5, 300	
05030600 場地設施使用	費	2, 919, 954	0	0	0	0	0	0	0	2, 919, 954	
07010300 租金收入		198, 334	0	0	0	0	0	0	0	198, 334	
12020100 收回以前年度j	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	

# 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2月29日

第25頁 單位:新臺幣元

			加項			項	減項:				
項	目	支出實現數(1)	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)	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
支出合計數		50, 680, 575	32, 799, 784	0	0	200, 000	2, 340, 594	0	0	86, 020, 953	9, 482, 653
本年度		50, 680, 575	32, 799, 784	0	0	200, 000	0	0	0	83, 680, 359	9, 482, 653
一、本年度經費		44, 708, 798	32, 558, 684	0	0	200, 000	0	0	0	77, 467, 482	9, 482, 653
0137010100 行政管理		33, 243, 084	6, 202, 841	0	0	0	0	0	0	39, 445, 925	4, 802, 575
0137540100 區政管理		11, 351, 018	2, 544, 843	0	0	200, 000	0	0	0	14, 095, 861	4, 074, 524
0137540100* 區政管理		0	0	0	0	0	0	0	0	0	570, 000
0137620200 接受中央各部會 支出	補助業務	73, 446	0	0	0	0	0	0	0	73, 446	35, 554
0137900200* 營建工程		0	23, 811, 000	0	0	0	0	0	0	23, 811, 000	0
0137900400* 其他設備		41, 250	0	0	0	0	0	0	0	41, 250	0
二、統籌科目		5, 971, 777	241, 100	0	0	0	0	0	0	6, 212, 877	0
0676010100 公務人員退休及:	撫卹給付	5, 603, 510	0	0	0	0	0	0	0	5, 603, 510	0
0989020100 公務人員各項補: 金	助及慰問	368, 267	241, 100	0	0	0	0	0	0	609, 367	0
以前年度		0	0	0	0	0	2, 340, 594	0	0	2, 340, 594	0

# 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2月29日

第26頁 單位:新臺幣元

		支出實現數 (1)	加 項					減項:	يد بير حد		
項	目		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	以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) $\pm (3)\pm (4)\pm (5)$	
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	2, 340, 594	0	0	2, 340, 594	0
108年度 04 場地設施使		0	0	0	0	0	2, 331, 714	0	0	2, 331, 714	0
108年度 06 租金收入	6010200	0	0	0	0	0	8, 880	0	0	8, 880	0

### <u>臺北市內湖區公所</u> 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

第27頁 單位:新臺幣元

<b>1</b> 31		Ħ	10	金額					
科	且	名	稱	本月數	累計數				
收 支 收 以	入			19, 976, 874 17, 354, 827 2, 524, 998 97, 049 0 18, 003, 556 2, 622, 047 9, 243, 265 3, 061, 015 41, 250 3, 035, 979 1, 973, 318	89, 144, 858 86, 020, 953 2, 925, 254 198, 334 317 53, 804, 480 3, 123, 905 38, 296, 706 6, 927, 843 41, 250 5, 414, 776 35, 340, 378				