

臺北市內湖區公所

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 張宏旭

機關長官：

內湖區長 林宗男

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6月30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	3,399,000	505,343	-	1,776,609
	01			行政規費收入	75,000	75,000	45,000	9,200	-	8,800
		01		審查費	75,000	75,000	45,000	9,200	-	8,800
	02			使用規費收入	5,815,000	5,815,000	3,354,000	496,143	-	1,767,809
		13		場地設施使用費	5,815,000	5,815,000	3,354,000	496,143	-	1,767,809
06				財產收入	927,000	927,000	489,000	91,254	-	158,570
	01			財產孳息	923,000	923,000	485,000	91,254	-	134,520
		02		租金收入	923,000	923,000	485,000	91,254	-	134,520
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	24,050
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	-	-	24,050
08				補助及協助收入	6,277,000	6,277,000	6,052,040	-	-	-
	01			上級政府補助收入	6,277,000	6,277,000	6,052,040	-	-	-
		02		計畫型補助收入	6,277,000	6,277,000	6,052,040	-	-	-
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	50	-	676,814
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	50	-	676,814
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	50	-	676,814

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6月30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)		
					-		677,814			
				經常門合計	13,095,000	13,095,000	9,941,040	596,647	-	2,616,013
					-			12,557,053		
				總計	13,095,000	13,095,000	9,941,040	596,647	-	2,616,013
					-			12,557,053		

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6月30日

頁數：第3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)
01				一般行政	132,947,000	-	133,407,000	80,930,000	11,061,875	3,959,422
					-	-			76,970,578	
					460,000	-			-	163,000
					-	-				
	01			行政管理	132,947,000	-	133,407,000	80,930,000	11,061,875	3,959,422
					-	-			76,970,578	
					460,000	-			-	163,000
					-	-				
		01		人事費	122,078,000	-	122,078,000	74,751,000	9,125,775	2,644,370
					-	-			72,106,630	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	10,815,000	-	11,275,000	6,156,500	1,931,600	1,315,052
					-	-			4,841,448	
					460,000	-			-	163,000
					-	-				
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	22,500	4,500	-
					-	-			22,500	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	79,288,000	-	79,288,000	43,308,720	6,189,849	5,103,049
					-	-			38,205,671	
					-	-			-	275,631
					-	-				
	01			區政管理	79,288,000	-	79,288,000	43,308,720	6,189,849	5,103,049
					-	-			38,205,671	
					-	-			-	275,631
					-	-				
		02		業務費	42,578,000	-	42,578,000	23,133,720	3,348,237	3,374,804
					-	-			19,758,916	
					-	-			-	232,131
					-	-				

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6月30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	20,175,000	2,841,612	1,728,245
					-	-			18,446,755	
					-	-			-	43,500
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	2,555,000	386,757	873,264
					-	-			1,681,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	2,555,000	386,757	873,264
					-	-			1,681,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,032,000	-	1,032,000	455,000	88,211	94,517
					-	-			360,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	5,246,000	-	5,246,000	2,100,000	298,546	778,747
					-	-			1,321,253	
					-	-			-	
					-	-			-	
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6月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	219,313,000	-	219,174,715	126,793,720	17,638,481	9,935,735	
					-	-			116,857,985		
					-138,285	-			-	438,631	
					-	-					
54				區政業務	2,340,000	-	2,340,000	1,140,000	279,780	170,578	
					-	-			969,422		
					-	-			-	4,000	
					-	-					
	01			區政管理*	2,340,000	-	2,340,000	1,140,000	279,780	170,578	
					-	-			969,422		
					-	-			-	4,000	
					-	-					
		03		設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	1,140,000	279,780	170,578	
					-	-			969,422		
					-	-			-	4,000	
					-	-					
90				一般建築及設備	54,249,000	-	54,387,285	52,911,970	8,103,989	34,813,007	
					-	-			18,098,963		
					138,285	-			-	32,960,575	
					-	-					
	02			營建工程*	52,450,000	-	52,588,285	51,237,000	7,891,755	34,111,228	
					-	-			17,125,772		
					138,285	-			-	32,960,575	
					-	-					
		03		設備及投資*	52,450,000	-	52,588,285	51,237,000	7,891,755	34,111,228	
					-	-			17,125,772		
					138,285	-			-	32,960,575	
					-	-					
	04			其他設備*	1,799,000	-	1,799,000	1,674,970	212,234	701,779	
					-	-			973,191		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	1,674,970	212,234	701,779
					-	-			973,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	56,589,000	-	56,727,285	54,051,970	8,383,769	34,983,585
					-	-			19,068,385	-
					138,285	-			-	32,964,575
					-	-			-	-
				經資門合計	275,902,000	-	275,902,000	180,845,690	26,022,250	44,919,320
					-	-			135,926,370	-
					-	-			-	33,403,206
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,080,426	-	14,080,426	14,080,426	2,506,253	-
					-	-			14,080,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,080,426	-	14,080,426	14,080,426	2,506,253	-
					-	-			14,080,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	14,048,426	-	14,048,426	14,048,426	2,506,253	-
					-	-			14,048,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	575,307	-	575,307	575,307	24,332	-
					-	-			575,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	575,307	-	575,307	575,307	24,332	-	
					-	-		575,307	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	452,942	-	452,942	452,942	582	-	
					-	-		452,942	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	122,365	-	122,365	122,365	23,750	-	
					-	-		122,365	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	14,655,733	-	14,655,733	14,655,733	2,530,585	-	
					-	-		14,655,733	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	290,557,733	-	290,557,733	195,501,423	28,552,835	44,919,320	
					-	-		150,582,103	-	-	
					-	-		-	-	33,403,206	
					-	-		-	-	-	

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6月30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	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6月30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	643							
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-							
						270,449	-	269,086	-	1,363	643							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						643	-	-	-	643	643							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						269,806	-	269,086	-	720	-							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	25,000	272,411	-	1,837,394	216,099							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	25,000	272,411	-	1,837,394	216,099							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	25,000	272,411	-	1,837,394	216,099							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,380,254	25,000	541,497	-	1,838,757	216,742							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						270,449	-	269,086	-	1,363	643							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	25,000	272,411	-	1,837,394	216,099							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						2,380,254	25,000	541,497	-	1,838,757	216,742							

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國108年6月30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	79,964,198	負債	45,544,250
流動資產	79,964,198	流動負債	45,544,250
現金	44,745,019	存入保證金	4,154,870
專戶存款	44,545,019	存入保證金	4,154,870
零用金	200,000	應付代收款	40,286,256
應收款項	600,000	應付代收款	40,286,256
應收帳款	600,000	應付保管款	1,103,124
暫付款	999,231	應付保管款	1,103,124
暫付款	999,231	淨資產	34,419,948
預付款	33,619,948	資產負債淨額	34,419,948
預付款	33,619,948	資產負債淨額	34,419,948
		資產負債淨額	34,419,948
合 計	79,964,198	合 計	79,964,198
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6月30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	2,189,699,637	資本資產總額	2,189,802,973
土地	1,964,956,491	資本資產總額	2,189,802,973
房屋建築及設備	134,293,028		
機械及設備	7,388,719		
交通及運輸設備	4,103,681		
雜項設備	2,787,125		
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	103,336		
無形資產	103,336		
合 計	2,189,802,973	合 計	2,189,802,973

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國108年6月30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	1,655,008	其他長期負債	1,655,008
長期負債總額	1,655,008	應付租賃款	1,655,008
長期負債總額	1,655,008	應付租賃款	1,655,008
合計	1,655,008	合計	1,655,008

臺北市內湖區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	42,188,350		
	110103002一般銀行存款	1,103,124		
	110103003代扣繳專戶	975,271		
	11010301納入集中支付	278,274		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		44,545,019	

臺北市內湖區公所
應收帳款明細表
中華民國108年6月30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6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	943,602		
	110701002應付代收款	55,629		
	合計		999,231	

臺北市內湖區公所

預付款明細表

中華民國108年6月30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)	18,083,212		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,536,736		
	合 計		33,619,948	

臺北市內湖區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	2,467,936		
	211201004保固保證金	1,268,050		
	211201005保固金	57,926		
	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	105,000		
	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	2,400		
	合 計		4,154,870	

臺北市內湖區公所
應付代收款明細表
中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	265,771		
	211301002健保費	661,357		
	211301003公保費	12,000		
	211301004勞保費	37,542		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	53,915		
	211301007代辦經費	38,782,485		
	211301008各項費款	315		
	211301019其他	0		
	211301020線上申辦專戶	0		
	211301021里鄰長健保費	26,431		
	211301037沖銷	88,288		
	211301038大樓分攤款	358,152		
	合 計		40,286,256	

臺北市內湖區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,103,124		
	合 計		1,103,124	

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6月30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	-1,839,528	134,293,028
機械及設備	29,900,122	-21,936,972	717,538	1,050,200	-241,769	7,388,719
交通及運輸設備	13,061,212	-8,943,903	726,398	226,360	-513,666	4,103,681
雜項設備	32,765,208	-29,977,069	459,837	403,498	-57,353	2,787,125
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	4,213,373	1,680,058	-2,652,316	2,159,153,484
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	25,571	0	103,336
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	2,456,591	0	30,649,489
合 計	2,319,474,364	-127,343,793	4,461,367	4,136,649	-2,652,316	2,189,802,973

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6月30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		8,362		123,750			1,655,008
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6月30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	72,106,630			
0103 法定編制人員待遇	44,128,356			
0105 技工及工友待遇	2,037,358			
0111 獎金	17,046,493			
0121 其他給與	1,574,562			
0131 加班值班費	183,667			
0141 退休退職給付	856,805			
0142 退休離職儲金	3,182,053			
0151 保險	3,097,336			
0200 業務費	4,841,448	19,758,916	360,483	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	676,983	313,958		
0203 通訊費	324,372	30,640		
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			208,397	
0250 按日按件計資酬金	535,107			
0271 物品	1,230,768	352,278		
0279 一般事務費	1,345,852	18,769,469	152,086	
0281 房屋建築養護費	137,693			
0282 車輛及辦公器具養護費	26,789			
0283 設施及機械設備養護費	323,158	118,490		
0291 國內旅費		4,279		
0295 短程車資	9,815	93,270		
0298 特別費	88,248			
0300 設備及投資		969,422		17,125,772
0302 房屋建築及設備費				258,341
0303 公共建設及設施費		237,753		16,867,431
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		731,669		

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6月30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
0400 獎補助費	22,500	18,446,755	1,321,253	
0431 社會福利津貼及濟助		28,200		
0456 獎勵及慰問		522,000		
0457 其他補助及捐助	22,500	17,896,555	1,321,253	
合計	76,970,578	39,175,093	1,681,736	17,125,772

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6月30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		14,048,426	452,942	86,607,998
0103 法定編制人員待遇				44,128,356
0105 技工及工友待遇				2,037,358
0111 獎金		25,000		17,071,493
0121 其他給與			452,942	2,027,504
0131 加班值班費				183,667
0141 退休退職給付		14,023,426		14,880,231
0142 退休離職儲金				3,182,053
0151 保險				3,097,336
0200 業務費			122,365	25,083,212
0201 教育訓練費			750	750
0202 水電費				990,941
0203 通訊費				355,012
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				208,397
0250 按日按件計資酬金				535,107
0271 物品				1,583,046
0279 一般事務費			121,615	20,389,022
0281 房屋建築養護費				137,693
0282 車輛及辦公器具養護費				26,789
0283 設施及機械設備養護費				441,648
0291 國內旅費				4,279
0295 短程車資				103,085
0298 特別費				88,248
0300 設備及投資	973,191			19,068,385
0302 房屋建築及設備費				258,341
0303 公共建設及設施費				17,105,184
0304 機械設備費	103,125			103,125
0306 資訊軟硬體設備費	185,398			185,398
0319 雜項設備費	684,668			1,416,337

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6月30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	
0400 獎補助費		32,000		19,822,508
0431 社會福利津貼及濟助				28,200
0456 獎勵及慰問		16,000		538,000
0457 其他補助及捐助		16,000		19,256,308
合計	973,191	14,080,426	575,307	150,582,103

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6月30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	152,744,895	33,403,206	0	0	200,000	1,312,799	0	1,893,706	185,767,194	11,316,834
本年度	150,582,103	33,403,206	0	0	200,000	0	0	0	184,185,309	11,316,114
一、本年度經費	135,926,370	33,403,206	0	0	200,000	0	0	0	169,529,576	11,316,114
0133010100 行政管理	76,970,578	163,000	0	0	0	0	0	0	77,133,578	3,796,422
0133540100 區政管理	38,205,671	275,631	0	0	200,000	0	0	0	38,681,302	4,627,418
0133540100* 區政管理	969,422	4,000	0	0	0	0	0	0	973,422	166,578
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,681,736	0	0	0	0	0	0	0	1,681,736	873,264
0133900200* 營建工程	17,125,772	32,960,575	0	0	0	0	0	0	50,086,347	1,150,653
0133900400* 其他設備	973,191	0	0	0	0	0	0	0	973,191	701,779
二、統籌科目	14,655,733	0	0	0	0	0	0	0	14,655,733	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,080,426	0	0	0	0	0	0	0	14,080,426	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	575,307	0	0	0	0	0	0	0	575,307	0
以前年度	2,162,792	0	0	0	0	1,312,799	0	1,893,706	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6月30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	2,162,792	0	0	0	0	0	0	1,893,706	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	1,893,706	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6月30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	21,082,075	198,324,247
公庫撥入數	20,485,428	185,767,194
罰款及賠償收入	0	4,020
規費收入	505,343	5,175,609
財產孳息收入	91,254	619,520
廢舊物資售價收入	0	28,050
補助收入	0	6,052,040
其他收入	50	677,814
支出	29,174,482	165,301,948
繳付公庫數	596,647	12,557,053
人事支出	11,632,610	86,607,998
業務支出	5,391,798	25,083,212
增購財產支出	8,408,769	20,962,091
補助社會保險及其他福利費用	0	28,200
其他獎補捐助	3,144,658	20,063,394
收支餘絀	-8,092,407	33,022,299