

臺北市內湖區公所

會計月報

中華民國108年4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108年1月1日至108年4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	-	-	-	-	-	2,949
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	2,949
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,949
04				規費收入	5,890,000	5,890,000	1,874,000	163,321	-	750,940
	01			行政規費收入	75,000	75,000	24,000	8,000	-	14,800
		01		審查費	75,000	75,000	24,000	8,000	-	14,800
	02			使用規費收入	5,815,000	5,815,000	1,850,000	155,321	-	736,140
		13		場地設施使用費	5,815,000	5,815,000	1,850,000	155,321	-	736,140
06				財產收入	927,000	927,000	339,000	141,254	-	123,072
	01			財產孳息	923,000	923,000	339,000	141,254	-	98,012
		02		租金收入	923,000	923,000	339,000	141,254	-	98,012
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	25,060
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	-	-	25,060
08				補助及協助收入	6,277,000	6,277,000	224,250	5,827,790	-	5,827,790
	01			上級政府補助收入	6,277,000	6,277,000	224,250	5,827,790	-	5,827,790
		02		計畫型補助收入	6,277,000	6,277,000	224,250	5,827,790	-	5,827,790
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	85,296	-	463,060
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	85,296	-	463,060
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	85,296	-	463,060

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4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)		
					-		464,060			
				經常門合計	13,095,000	13,095,000	2,438,250	6,217,661	-	7,167,811
					-			9,606,061		
				總計	13,095,000	13,095,000	2,438,250	6,217,661	-	7,167,811
					-			9,606,061		

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4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)	
01				一般行政	132,947,000	-	133,107,000	61,440,000	9,024,795	4,212,088
					-	-			57,227,912	
					160,000	-			-	214,000
					-	-				
	01			行政管理	132,947,000	-	133,107,000	61,440,000	9,024,795	4,212,088
					-	-			57,227,912	
					160,000	-			-	214,000
					-	-				
		01		人事費	122,078,000	-	122,078,000	57,981,000	8,384,229	2,981,191
					-	-			54,999,809	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	10,815,000	-	10,975,000	3,445,500	636,066	1,230,897
					-	-			2,214,603	
					160,000	-			-	214,000
					-	-				
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	13,500	4,500	-
					-	-			13,500	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	79,288,000	-	79,288,000	30,965,720	6,189,770	5,674,807
					-	-			25,290,913	
					-	-			-	585,853
					-	-				
	01			區政管理	79,288,000	-	79,288,000	30,965,720	6,189,770	5,674,807
					-	-			25,290,913	
					-	-			-	585,853
					-	-				
		02		業務費	42,578,000	-	42,578,000	16,664,720	3,521,852	4,225,374
					-	-			12,439,346	
					-	-			-	511,333
					-	-				

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4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	14,301,000	2,667,918	1,449,433
					-	-			12,851,567	
					-	-			-	74,520
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	287,000	120,751	59,105
					-	-			227,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	287,000	120,751	59,105
					-	-			227,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,032,000	-	1,032,000	187,000	33,751	46,105
					-	-			140,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,246,000	-	5,246,000	100,000	87,000	13,000
					-	-			87,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4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)	
				經常門合計	219,313,000	-	219,313,000	92,692,720	15,335,816	9,946,000
					-	-			82,746,720	
					-	-			-	799,853
					-	-			-	
54				區政業務	2,340,000	-	2,340,000	740,000	289,000	300,756
					-	-			439,244	
					-	-			-	60,020
					-	-			-	
	01			區政管理*	2,340,000	-	2,340,000	740,000	289,000	300,756
					-	-			439,244	
					-	-			-	60,020
					-	-			-	
		03		設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	740,000	289,000	300,756
					-	-			439,244	
					-	-			-	60,020
					-	-			-	
90				一般建築及設備	54,249,000	-	54,249,000	50,974,720	6,857,964	42,356,185
					-	-			8,618,535	
					-	-			-	41,523,069
					-	-			-	
	02			營建工程*	52,450,000	-	52,450,000	50,189,000	6,837,339	41,632,340
					-	-			8,556,660	
					-	-			-	41,523,069
					-	-			-	
		03		設備及投資*	52,450,000	-	52,450,000	50,189,000	6,837,339	41,632,340
					-	-			8,556,660	
					-	-			-	41,523,069
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,799,000	-	1,799,000	785,720	20,625	723,845
					-	-			61,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	785,720	20,625	723,845
					-	-			61,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	56,589,000	-	56,589,000	51,714,720	7,146,964	42,656,941
					-	-			9,057,779	-
					-	-			-	41,583,089
					-	-			-	-
				經資門合計	275,902,000	-	275,902,000	144,407,440	22,482,280	52,602,941
					-	-			91,804,499	-
					-	-			-	42,382,942
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,765,905	-	9,765,905	9,765,905	1,797,868	-
					-	-			9,765,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,765,905	-	9,765,905	9,765,905	1,797,868	-
					-	-			9,765,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,749,905	-	9,749,905	9,749,905	1,797,868	-
					-	-			9,749,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	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	518,975	-	518,975	518,975	688	-
					-	-			518,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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) 備註(預付款)
					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)		
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	518,975	-	518,975	518,975	688	-	
					-	-		518,975	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	452,360	-	452,360	452,360	-	-	
					-	-		452,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	66,615	-	66,615	66,615	688	-	
					-	-		66,615	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	10,284,880	-	10,284,880	10,284,880	1,798,556	-	
					-	-		10,284,880	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	286,186,880	-	286,186,880	154,692,320	24,280,836	52,602,941	
					-	-		102,089,379	-	-	
					-	-		-	-	42,382,942	
					-	-		-	-	-	

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4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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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4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							
		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	-	41,013	41,013	-	2,068,792							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	-	41,013	41,013	-	2,068,792							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	-	41,013	41,013	-	2,068,792							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,380,254	-	41,013	310,099	-	2,070,155							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						270,449	-	-	269,086	-	1,363							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	-	41,013	41,013	-	2,068,792							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						2,380,254	-	41,013	310,099	-	2,070,155							

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國108年4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	82,094,579	負債	38,463,497
流動資產	82,094,579	流動負債	38,463,497
現金	37,671,826	存入保證金	3,961,655
專戶存款	37,471,826	存入保證金	3,961,655
零用金	200,000	應付代收款	33,407,098
應收款項	600,000	應付代收款	33,407,098
應收帳款	600,000	應付保管款	1,094,744
暫付款	991,671	應付保管款	1,094,744
暫付款	991,671	淨資產	43,631,082
預付款	42,831,082	資產負債淨額	43,631,082
預付款	42,831,082	資產負債淨額	43,631,082
		資產負債淨額	43,631,082
合 計	82,094,579	合 計	82,094,579
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4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	2,189,607,454	資本資產總額	2,189,718,503
土地	1,964,956,491	資本資產總額	2,189,718,503
房屋建築及設備	134,897,740		
機械及設備	7,387,911		
交通及運輸設備	3,735,188		
雜項設備	2,707,525		
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	111,049		
無形資產	111,049		
合計	2,189,718,503	合計	2,189,718,503

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國108年4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	1,693,533	其他長期負債	1,693,533
長期負債總額	1,693,533	應付租賃款	1,693,533
長期負債總額	1,693,533	應付租賃款	1,693,533
合計	1,693,533	合計	1,693,533

臺北市內湖區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	35,133,910		
	110103002一般銀行存款	1,099,849		
	110103003代扣繳專戶	967,857		
	11010301納入集中支付	270,210		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		37,471,826	

臺北市內湖區公所
應收帳款明細表
 中華民國108年4月30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108年4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	942,822		
	110701002應付代收款	48,849		
	合 計		991,671	

臺北市內湖區公所

預付款明細表

中華民國108年4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)	26,397,712		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,433,370		
	合 計		42,831,082	

臺北市內湖區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	23,000		
	211201002履約保證金	2,292,536		
	211201004保固保證金	1,293,225		
	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	157,410		
	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		3,961,655	

臺北市內湖區公所
應付代收款明細表
中華民國108年4月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	284,253		
	211301002健保費	653,305		
	211301003公保費	15,564		
	211301004勞保費	30,786		
	211301005退撫基金	5,105		
	211301006勞工退休金(新制)	32,798		
	211301007代辦經費	31,956,441		
	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	36,922		
	211301037沖銷	84,711		
	211301038大樓分攤款	307,213		
	合 計		33,407,098	

臺北市內湖區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,094,744		
	合 計		1,094,744	

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4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	-1,234,816	134,897,740
機械及設備	29,900,122	-21,936,972	294,690	0	-869,929	7,387,911
交通及運輸設備	13,061,212	-8,943,903	105,980	0	-488,101	3,735,188
雜項設備	32,765,208	-29,977,069	226,737	242,734	-64,617	2,707,525
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	2,937,007	242,734	-2,657,463	2,159,309,295
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	17,858	0	111,049
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	2,448,878	0	30,409,208
合 計	2,319,474,364	-127,343,793	2,937,007	2,691,612	-2,657,463	2,189,718,503

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4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		5,637		82,500			1,693,533
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4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	54,999,809			
0103 法定編制人員待遇	31,430,397			
0105 技工及工友待遇	1,501,500			
0111 獎金	16,858,418			
0121 其他給與	1,122,041			
0131 加班值班費	62,367			
0141 退休退職給付	26,000			
0142 退休離職儲金	2,101,527			
0151 保險	1,897,559			
0200 業務費	2,214,603	12,439,346	140,895	
0202 水電費	412,081	184,569		
0203 通訊費	200,034	18,360		
0213 資訊服務費	89,500	11,500		
0221 稅捐及規費	22,063			
0231 保險費	3,216	64,365		
0249 臨時人員酬金			140,895	
0250 按日按件計資酬金	359,000			
0271 物品	55,563	208,191		
0279 一般事務費	702,164	11,831,191		
0281 房屋建築養護費	108,835			
0282 車輛及辦公器具養護費	250			
0283 設施及機械設備養護費	194,745	71,390		
0291 國內旅費		1,600		
0295 短程車資	6,065	48,180		
0298 特別費	61,087			
0300 設備及投資		439,244		8,556,660
0302 房屋建築及設備費				3,729
0303 公共建設及設施費		60,100		8,552,931
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費		379,144		
0400 獎補助費	13,500	12,851,567	87,000	
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4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
0456 獎勵及慰問		522,000		
0457 其他補助及捐助	13,500	12,301,367	87,000	
合計	57,227,912	25,730,157	227,895	8,556,660

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4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		9,749,905	452,360	65,202,074
0103 法定編制人員待遇				31,430,397
0105 技工及工友待遇				1,501,500
0111 獎金				16,858,418
0121 其他給與			452,360	1,574,401
0131 加班值班費				62,367
0141 退休退職給付		9,749,905		9,775,905
0142 退休離職儲金				2,101,527
0151 保險				1,897,559
0200 業務費			66,615	14,861,459
0202 水電費				596,650
0203 通訊費				218,394
0213 資訊服務費				101,000
0221 稅捐及規費				22,063
0231 保險費				67,581
0249 臨時人員酬金				140,895
0250 按日按件計資酬金				359,000
0271 物品				263,754
0279 一般事務費			66,615	12,599,970
0281 房屋建築養護費				108,835
0282 車輛及辦公器具養護費				250
0283 設施及機械設備養護費				266,135
0291 國內旅費				1,600
0295 短程車資				54,245
0298 特別費				61,087
0300 設備及投資	61,875			9,057,779
0302 房屋建築及設備費				3,729
0303 公共建設及設施費				8,613,031
0304 機械設備費	61,875			61,875
0319 雜項設備費				379,144
0400 獎補助費		16,000		12,968,067
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4月30日

頁數：第25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
0456 獎勵及慰問				522,000
0457 其他補助及捐助		16,000		12,417,867
合計	61,875	9,765,905	518,975	102,089,379

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4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	104,020,773	42,382,942	0	0	200,000	1,312,799	0	1,662,308	146,254,206	10,020,719
本年度	102,089,379	42,382,942	0	0	200,000	0	0	0	144,672,321	10,019,999
一、本年度經費	91,804,499	42,382,942	0	0	200,000	0	0	0	134,387,441	10,019,999
0133010100 行政管理	57,227,912	214,000	0	0	0	0	0	0	57,441,912	3,998,088
0133540100 區政管理	25,290,913	585,853	0	0	200,000	0	0	0	26,076,766	4,888,954
0133540100* 區政管理	439,244	60,020	0	0	0	0	0	0	499,264	240,736
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	227,895	0	0	0	0	0	0	0	227,895	59,105
0133900200* 營建工程	8,556,660	41,523,069	0	0	0	0	0	0	50,079,729	109,271
0133900400* 其他設備	61,875	0	0	0	0	0	0	0	61,875	723,845
二、統籌科目	10,284,880	0	0	0	0	0	0	0	10,284,880	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,765,905	0	0	0	0	0	0	0	9,765,905	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	518,975	0	0	0	0	0	0	0	518,975	0
以前年度	1,931,394	0	0	0	0	1,312,799	0	1,662,308	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4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	1,931,394	0	0	0	0	0	0	1,662,308	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	1,662,308	0	0	0	0	0	0	1,662,308	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4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	23,966,016	155,860,267
公庫撥入數	17,748,355	146,254,206
罰款及賠償收入	0	2,949
規費收入	163,321	2,624,940
財產孳息收入	141,254	437,012
廢舊物資售價收入	0	25,060
補助收入	5,827,790	6,052,040
其他收入	85,296	464,060
支出	32,160,805	113,626,834
繳付公庫數	6,217,661	9,606,061
人事支出	10,182,097	65,202,074
業務支出	4,192,357	14,861,459
增購財產支出	8,809,272	10,720,087
補助社會保險及其他福利費用	13,800	28,200
其他獎補捐助	2,745,618	13,208,953
收支餘絀	-8,194,789	42,233,433