

臺北市內湖區公所

會計月報

中華民國108年9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9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	4,615,000	310,609	-	1,672,439
	01			行政規費收入	75,000	75,000	61,000	4,600	-	16,400
		01		審查費	75,000	75,000	61,000	4,600	-	16,400
	02			使用規費收入	5,815,000	5,815,000	4,554,000	306,009	-	1,656,039
		13		場地設施使用費	5,815,000	5,815,000	4,554,000	306,009	-	1,656,039
06				財產收入	927,000	927,000	708,000	90,819	-	215,682
	01			財產孳息	923,000	923,000	704,000	88,169	-	183,112
		02		租金收入	923,000	923,000	704,000	88,169	-	183,112
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	2,650	-	32,570
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	2,650	-	32,570
08				補助及協助收入	6,277,000	6,277,000	6,276,290	-	-	-
	01			上級政府補助收入	6,277,000	6,277,000	6,276,290	-	-	-
		02		計畫型補助收入	6,277,000	6,277,000	6,276,290	-	-	-
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	100	-	677,214
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	100	-	677,214
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	100	-	677,214

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9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)		
					-		678,214			
				經常門合計	13,095,000	13,095,000	401,528	-	2,569,355	
					-		14,169,645			
				總計	13,095,000	13,095,000	401,528	-	2,569,355	
					-		14,169,645			

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9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	-	133,407,000	108,403,000	9,188,734	4,370,387
					-	-			104,032,613	
					460,000	-			-	191,827
					-	-				
	01			行政管理	132,947,000	-	133,407,000	108,403,000	9,188,734	4,370,387
					-	-			104,032,613	
					460,000	-			-	191,827
					-	-				
			01	人事費	122,078,000	-	122,078,000	99,669,000	8,273,663	2,863,750
					-	-			96,805,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,815,000	-	11,275,000	8,698,000	910,571	1,506,637
					-	-			7,191,363	
					460,000	-			-	191,827
					-	-				
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	4,500	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	79,288,000	-	79,288,000	62,241,720	6,975,666	6,031,971
					-	-			56,209,749	
					-	-			-	1,526,906
					-	-				
	01			區政管理	79,288,000	-	79,288,000	62,241,720	6,975,666	6,031,971
					-	-			56,209,749	
					-	-			-	1,526,906
					-	-				
			02	業務費	42,578,000	-	42,578,000	33,365,720	3,976,972	4,081,361
					-	-			29,284,359	
					-	-			-	1,129,744
					-	-				

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9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	28,876,000	2,998,694	1,950,610
					-	-			26,925,390	
					-	-			-	397,162
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	5,957,000	1,102,679	2,214,399
					-	-			3,742,601	
					-	-			-	377,866
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	5,957,000	1,102,679	2,214,399
					-	-			3,742,601	
					-	-			-	377,866
					-	-			-	
			02	業務費	1,032,000	-	1,032,000	857,000	102,414	242,961
					-	-			614,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,246,000	-	5,246,000	5,100,000	1,000,265	1,971,438
					-	-			3,128,562	
					-	-			-	377,866
					-	-			-	
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9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	-	219,174,715	176,601,720	17,267,079	12,616,757
					-	-			163,984,963	
					-138,285	-			-	2,096,599
					-	-				
54				區政業務	2,340,000	-	2,340,000	1,740,000	94,893	205,273
					-	-			1,534,727	
					-	-			-	120,000
					-	-				
	01			區政管理*	2,340,000	-	2,340,000	1,740,000	94,893	205,273
					-	-			1,534,727	
					-	-			-	120,000
					-	-				
		03		設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	1,740,000	94,893	205,273
					-	-			1,534,727	
					-	-			-	120,000
					-	-				
90				一般建築及設備	54,249,000	-	54,387,285	54,325,130	205,620	25,679,825
					-	-			28,645,305	
					138,285	-			-	23,771,279
					-	-				
	02			營建工程*	52,450,000	-	52,588,285	52,588,285	164,370	25,605,011
					-	-			26,983,274	
					138,285	-			-	23,771,279
					-	-				
		03		設備及投資*	52,450,000	-	52,588,285	52,588,285	164,370	25,605,011
					-	-			26,983,274	
					138,285	-			-	23,771,279
					-	-				
	04			其他設備*	1,799,000	-	1,799,000	1,736,845	41,250	74,814
					-	-			1,662,031	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	1,736,845	41,250	74,814
					-	-			1,662,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	56,589,000	-	56,727,285	56,065,130	300,513	25,885,098
					-	-			30,180,032	-
					138,285	-			-	23,891,279
					-	-			-	-
				經資門合計	275,902,000	-	275,902,000	232,666,850	17,567,592	38,501,855
					-	-			194,164,995	-
					-	-			-	25,987,878
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	19,518,020	-	19,518,020	19,518,020	1,822,390	-
					-	-			19,518,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,518,020	-	19,518,020	19,518,020	1,822,390	-
					-	-			19,518,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,470,020	-	19,470,020	19,470,020	1,806,390	-
					-	-			19,470,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	954,301	-	954,301	954,301	192,259	152,900
					-	-			801,401	-
					-	-			-	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9月30日

頁數：第7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			公務人員各項補助及慰問金	954,301	-	954,301	954,301	192,259	152,900
					-	-			801,401	
					-	-			-	152,900
					-	-			-	
			01	人事費	742,601	-	742,601	742,601	136,759	152,900
					-	-			589,701	
					-	-			-	152,900
					-	-			-	
			02	業務費	211,700	-	211,700	211,700	55,500	-
					-	-			211,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				災害準備金	5,400,000	-	5,400,000	5,389,425	117,704	5,248,559
					-	-			140,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			災害準備金	5,400,000	-	5,400,000	5,389,425	117,704	5,248,559
					-	-			140,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	549,450	-	549,450	538,875	117,704	416,055
					-	-			122,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	4,850,550	-	4,850,550	4,850,550	-	4,832,504
					-	-			18,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	25,872,321	-	25,872,321	25,861,746	2,132,353	5,401,459
					-	-			20,460,287	
					-	-			-	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9月30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	301,774,321	-	301,774,321	258,528,596	19,699,945	43,903,314
					-	-			214,625,282	
					-	-			-	26,140,778
					-	-				

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9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	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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						270,449	-	-	269,662	-	787	67
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-	-
						270,449	-	-	269,662	-	787	67
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						643	-	-	576	-	67	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	216,099
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,109,805	-	-	1,893,706	-	216,099	216,099
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,109,805	-	-	1,893,706	-	216,099	216,099
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,254	-	-	2,163,368	-	216,886	216,166
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						270,449	-	-	269,662	-	787	67
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,109,805	-	-	1,893,706	-	216,099	216,099
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,380,254	-	-	2,163,368	-	216,886	216,166

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國108年9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
資產	70,610,241	負債	43,485,511
流動資產	70,610,241	流動負債	43,485,511
現金	41,086,165	預收款	32,214
專戶存款	40,886,165	預收款	32,214
零用金	200,000	存入保證金	4,030,712
應收款項	600,000	存入保證金	4,030,712
應收帳款	600,000	應付代收款	38,297,666
暫付款	2,567,132	應付代收款	38,297,666
暫付款	2,567,132	應付保管款	1,124,919
預付款	26,356,944	應付保管款	1,124,919
預付款	26,356,944	淨資產	27,124,730
		資產負債淨額	27,124,730
		資產負債淨額	27,124,730
		資產負債淨額	27,124,730
合 計	70,610,241	合 計	70,610,241
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9月30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	2,196,651,947	資本資產總額	2,196,745,533
土地	1,964,956,491	資本資產總額	2,196,745,533
房屋建築及設備	149,751,896		
機械及設備	7,546,568		
交通及運輸設備	3,785,657		
雜項設備	2,629,526		
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	20,453,060		
無形資產	93,586		
無形資產	93,586		
合 計	2,196,745,533	合 計	2,196,745,533

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國108年9月30日

第 13 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	1,597,104	其他長期負債	1,597,104
長期負債總額	1,597,104	應付租賃款	1,597,104
長期負債總額	1,597,104	應付租賃款	1,597,104
合計	1,597,104	合計	1,597,104

臺北市內湖區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	38,512,612		
	110103002一般銀行存款	1,157,223		
	110103003代扣繳專戶	1,020,298		
	11010301納入集中支付	196,032		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		40,886,165	

臺北市內湖區公所
應收帳款明細表
中華民國108年9月30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

預付款明細表

中華民國108年9月30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)	17,463,604		
	合 計		26,356,944	

臺北市內湖區公所

預收款明細表

中華民國108年9月30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9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	2,561,455		
	211201004保固保證金	1,080,212		
	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	30,000		
	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		4,030,712	

臺北市內湖區公所
應付代收款明細表
中華民國108年9月30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	319,062		
	211301002健保費	674,196		
	211301003公保費	11,906		
	211301004勞保費	40,437		
	211301005退撫基金	32,304		
	211301006勞工退休金(新制)	63,657		
	211301007代辦經費	36,643,884		
	211301008各項費款	10,875		
	211301019其他	0		
	211301020線上申辦專戶	0		
	211301021里鄰長健保費	21,101		
	211301037沖銷	141,069		
	211301038大樓分攤款	339,175		
	合 計		38,297,666	

臺北市內湖區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,124,919		
	合 計		1,124,919	

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9月30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	10,498,384	0	-2,758,228	141,563,112
機械及設備	29,900,122	-21,936,972	1,520,443	1,050,200	-886,825	7,546,568
交通及運輸設備	13,061,212	-8,943,903	786,398	226,360	-891,690	3,785,657
雜項設備	32,765,208	-29,977,069	526,730	403,498	-281,845	2,629,526
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	13,331,955	1,680,058	-4,818,588	2,166,105,794
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	10,619,804	0	20,453,060
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	35,321	0	93,586
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	10,655,125	0	22,450,955
合 計	2,319,474,364	-127,343,793	13,579,949	12,335,183	-4,818,588	2,188,556,749

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9月30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	96,805,250			
0103 法定編制人員待遇	63,631,376			
0105 技工及工友待遇	2,836,033			
0111 獎金	17,142,028			
0121 其他給與	2,281,540			
0131 加班值班費	306,837			
0141 退休退職給付	884,805			
0142 退休離職儲金	4,798,049			
0151 保險	4,924,582			
0200 業務費	7,191,363	29,284,359	614,039	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,230,970	699,928		
0203 通訊費	466,729	49,217		
0213 資訊服務費	213,250	23,000		
0221 稅捐及規費	61,272			
0231 保險費	15,663	87,555		
0249 臨時人員酬金			307,922	
0250 按日按件計資酬金	797,138			
0271 物品	1,368,939	596,746		
0279 一般事務費	2,045,020	27,384,386	306,117	
0281 房屋建築養護費	213,576			
0282 車輛及辦公器具養護費	35,767			
0283 設施及機械設備養護費	593,063	298,058		
0291 國內旅費	760	4,679		
0295 短程車資	11,250	140,790		
0298 特別費	137,966			
0300 設備及投資		1,534,727		26,983,274
0302 房屋建築及設備費				926,547
0303 公共建設及設施費		506,053		26,056,727
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,028,674		

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9月30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	36,000	26,925,390	3,128,562	
0431 社會福利津貼及濟助		55,200		
0456 獎勵及慰問		522,000		
0457 其他補助及捐助	36,000	26,348,190	3,128,562	
合計	104,032,613	57,744,476	3,742,601	26,983,274

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9月30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		19,470,020	589,701	122,820
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			589,701	
0131 加班值班費				122,820
0141 退休退職給付		19,445,020		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			211,700	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			210,950	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	1,662,031			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	185,625			
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9月30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		48,000		
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		32,000		
合計	1,662,031	19,518,020	801,401	140,866

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9月30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	116,987,791			
0103 法定編制人員待遇	63,631,376			
0105 技工及工友待遇	2,836,033			
0111 獎金	17,167,028			
0121 其他給與	2,871,241			
0131 加班值班費	429,657			
0141 退休退職給付	20,329,825			
0142 退休離職儲金	4,798,049			
0151 保險	4,924,582			
0200 業務費	37,319,507			
0201 教育訓練費	750			
0202 水電費	1,930,898			
0203 通訊費	515,946			
0213 資訊服務費	236,250			
0221 稅捐及規費	61,272			
0231 保險費	103,218			
0249 臨時人員酬金	307,922			
0250 按日按件計資酬金	797,138			
0271 物品	1,965,685			
0279 一般事務費	29,964,519			
0281 房屋建築養護費	213,576			
0282 車輛及辦公器具養護費	35,767			
0283 設施及機械設備養護費	891,121			
0291 國內旅費	5,439			
0295 短程車資	152,040			
0298 特別費	137,966			
0300 設備及投資	30,180,032			
0302 房屋建築及設備費	926,547			
0303 公共建設及設施費	26,562,780			
0304 機械設備費	185,625			
0306 資訊軟硬體設備費	791,738			
0319 雜項設備費	1,713,342			

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9月30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	30,137,952			
0431 社會福利津貼及濟助	55,200			
0456 獎勵及慰問	538,000			
0457 其他補助及捐助	29,544,752			
合計	214,625,282			

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9月30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	216,788,650	26,140,778	0	0	200,000	1,312,799	0	1,894,282	242,547,945	17,563,256
本年度	214,625,282	26,140,778	0	0	200,000	0	0	0	240,966,060	17,562,536
一、本年度經費	194,164,995	25,987,878	0	0	200,000	0	0	0	220,352,873	12,313,977
0133010100 行政管理	104,032,613	191,827	0	0	0	0	0	0	104,224,440	4,178,560
0133540100 區政管理	56,209,749	1,526,906	0	0	200,000	0	0	0	57,936,655	4,305,065
0133540100* 區政管理	1,534,727	120,000	0	0	0	0	0	0	1,654,727	85,273
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,742,601	377,866	0	0	0	0	0	0	4,120,467	1,836,533
0133900200* 營建工程	26,983,274	23,771,279	0	0	0	0	0	0	50,754,553	1,833,732
0133900400* 其他設備	1,662,031	0	0	0	0	0	0	0	1,662,031	74,814
二、統籌科目	20,460,287	152,900	0	0	0	0	0	0	20,613,187	5,248,559
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	19,518,020	0	0	0	0	0	0	0	19,518,020	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	801,401	152,900	0	0	0	0	0	0	954,301	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9月30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	140,866	0	0	0	0	0	0	0	140,866	5,248,559
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9月30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	20,608,732	256,717,590
公庫撥入數	20,207,204	242,547,945
罰款及賠償收入	0	4,020
規費收入	310,609	6,287,439
財產孳息收入	88,169	887,112
廢舊物資售價收入	2,650	36,570
補助收入	0	6,276,290
其他收入	100	678,214
支出	20,101,473	230,990,509
繳付公庫數	401,528	14,201,859
人事支出	10,334,516	116,987,791
業務支出	5,045,457	37,320,083
增購財產支出	300,513	32,073,738
補助社會保險及其他福利費用	14,400	55,200
其他獎補捐助	4,005,059	30,351,838
收支餘絀	507,259	25,727,081