

臺北市內湖區公所

# 會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任張宏旭

機關長官：

內湖區長林東宗

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1月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 規費收入     | 5,890,000   | 5,890,000  | 703,000               | 523,100                    | -            | -179,900                        |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 523,100                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入   | 75,000      | 75,000     | 3,000                 | 14,300                     | -            | 11,300                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 14,300                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 審查費      | 75,000      | 75,000     | 3,000                 | 14,300                     | -            | 11,300                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 14,300                     |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入   | 5,815,000   | 5,815,000  | 700,000               | 508,800                    | -            | -191,200                        |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 508,800                    |              |                                 |
|    |    | 13 |   | 場地設施使用費  | 5,815,000   | 5,815,000  | 700,000               | 508,800                    | -            | -191,200                        |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 508,800                    |              |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入     | 927,000     | 927,000    | 73,000                | 113,250                    | -            | 40,250                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 113,250                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 923,000     | 923,000    | 73,000                | 113,250                    | -            | 40,250                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 113,250                    |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 租金收入     | 923,000     | 923,000    | 73,000                | 113,250                    | -            | 40,250                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 113,250                    |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 4,000       | 4,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 4,000       | 4,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
| 08 |    |    |   | 補助及協助收入  | 6,277,000   | 6,277,000  | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 6,277,000   | 6,277,000  | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 6,277,000   | 6,277,000  | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
| 11 |    |    |   | 其他收入     | 1,000       | 1,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | 1,000       | 1,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 1,000       | 1,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計    | 13,095,000  | 13,095,000 | 776,000               | 636,350                    | -            | -139,650                        |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 636,350                    |              |                                 |
|    |    |    |   | 總計       | 13,095,000  | 13,095,000 | 776,000               | 636,350                    | -            | -139,650                        |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 636,350                    |              |                                 |

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1月31日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 | 33,690,000            | 24,947,916        | 8,742,084                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 24,947,916        |                                 |
|    |    |    |   |                                     | 160,000     | -      |             |                       | -                 | 6,011,549                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政管理                                | 132,947,000 | -      | 133,107,000 | 33,690,000            | 24,947,916        | 8,742,084                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 24,947,916        |                                 |
|    |    |    |   |                                     | 160,000     | -      |             |                       | -                 | 6,011,549                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |    | 01 |   | 人員維持費                               | 122,078,000 | -      | 122,078,000 | 32,566,000            | 24,593,521        | 7,972,479                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 24,593,521        |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 5,843,549                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |    | 01 |   | 人事費                                 | 122,078,000 | -      | 122,078,000 | 32,566,000            | 24,593,521        | 7,972,479                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 24,593,521        |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 5,843,549                       |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |    | 02 |   | 一般業務                                | 8,639,000   | -      | 8,639,000   | 933,000               | 194,395           | 738,605                         |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 194,395           |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 168,000                         |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費                                 | 8,639,000   | -      | 8,639,000   | 933,000               | 194,395           | 738,605                         |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | 194,395           |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 168,000                         |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |    | 05 |   | 會計業務                                | 34,000      | -      | 34,000      | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |    | 02 |   | 業務費                                 | 34,000      | -      | 34,000      | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |    |    |   |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |

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1月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|---|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                                     | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |                                     | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |    |   |                                     | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   | 06 |   | 人事業務                                | 676,000   | -      | 836,000   | 160,000               | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | 160,000               | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | 160,000   | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 02 |   | 業務費                                 | 676,000   | -      | 836,000   | 160,000               | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | 160,000               | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | 160,000   | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 07 |   | 政風業務                                | 8,000     | -      | 8,000     | 8,000                 | 8,000             |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 02 |   | 業務費                                 | 8,000     | -      | 8,000     | 8,000                 | 8,000             |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 09 |   | 調解業務                                | 1,039,000 | -      | 1,039,000 | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 02 |   | 業務費                                 | 985,000   | -      | 985,000   | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 04 |   | 獎補助費                                | 54,000    | -      | 54,000    | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 10 |   | 停車場暨集會堂管理                           | 473,000   | -      | 473,000   | 23,000                | 23,000            |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |                                     | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |

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1月31日

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |           | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |    | 02 | 業務費       | 473,000    | -      | 473,000    | 23,000                | -                 | 23,000                          |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 54 |    |    |    | 區政業務      | 79,288,000 | -      | 79,288,000 | 10,440,000            | 7,904,796         | 2,535,204                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | 7,904,796             | -                 | 1,065,225                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 區政管理      | 79,288,000 | -      | 79,288,000 | 10,440,000            | 7,904,796         | 2,535,204                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | 7,904,796             | -                 | 1,065,225                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 民政業務      | 67,416,000 | -      | 67,416,000 | 8,630,000             | 7,153,769         | 1,476,231                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | 7,153,769             | -                 | 825,525                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 業務費       | 31,246,000 | -      | 31,246,000 | 4,430,000             | 3,657,736         | 772,264                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | 3,657,736             | -                 | 150,000                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 04 |    | 獎補助費      | 36,170,000 | -      | 36,170,000 | 4,200,000             | 3,496,033         | 703,967                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | 3,496,033             | -                 | 675,525                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 03 |    | 社會業務      | 668,000    | -      | 668,000    | 548,000               | 523,480           | 24,520                          |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | 523,480               | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 業務費       | 128,000    | -      | 128,000    | 8,000                 | 1,480             | 6,520                           |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | 1,480                 | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |

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1月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |    |           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |    |           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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      | 540,000   | -      | 540,000   | 540,000               | 522,000           | 18,000                          |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | 522,000           |                                 |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   | 04 |    | 經建業務      | 385,000   | -      | 385,000   | 5,000                 | 160               | 4,840                           |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | 160               |                                 |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |    | 業務費       | 385,000   | -      | 385,000   | 5,000                 | 160               | 4,840                           |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | 160               |                                 |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   | 05 |    | 役政業務      | 179,000   | -      | 179,000   | 14,000                | 5,553             | 8,447                           |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | 5,553             |                                 |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |    | 業務費       | 179,000   | -      | 179,000   | 14,000                | 5,553             | 8,447                           |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | 5,553             |                                 |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   | 06 |    | 人文業務      | 1,280,000 | -      | 1,280,000 | 153,000               | 73,494            | 79,506                          |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | 73,494            |                                 |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |    | 業務費       | 1,280,000 | -      | 1,280,000 | 153,000               | 73,494            | 79,506                          |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | 73,494            |                                 |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   | 07 |    | 里鄰建設業務    | 9,360,000 | -      | 9,360,000 | 1,090,000             | 148,340           | 941,660                         |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | 148,340           |                                 |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | 239,700                         |

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1月31日

頁數：第6頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱     | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|---------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |               | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |               | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |               | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |    | 02 | 業務費           | 9,360,000 | -      | 9,360,000 | 1,090,000             | 148,340           | 941,660                         |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | 148,340           |                                 |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | 239,700                         |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 |                                 |
| 62 |    |    |    | 接受補助業務支出      | 6,278,000 | -      | 6,278,000 | 75,000                | 41,370            | 33,630                          |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | 41,370            |                                 |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |    |    | 接受中央各部會補助業務支出 | 6,278,000 | -      | 6,278,000 | 75,000                | 41,370            | 33,630                          |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | 41,370            |                                 |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 接受中央各部會補助業務支出 | 6,278,000 | -      | 6,278,000 | 75,000                | 41,370            | 33,630                          |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | 41,370            |                                 |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 業務費           | 1,032,000 | -      | 1,032,000 | 75,000                | 41,370            | 33,630                          |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | 41,370            |                                 |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 04 | 獎補助費          | 5,246,000 | -      | 5,246,000 | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 79 |    |    |    | 第一預備金         | 800,000   | -      | 640,000   | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |               | -160,000  | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 第一預備金         | 800,000   | -      | 640,000   | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |               | -160,000  | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |               | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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1月31日

頁數：第7頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                         | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    | 01 |   | 第一預備金                   | 800,000     | -      | 640,000     | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -160,000    | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 09 |   | 預備金                     | 800,000     | -      | 640,000     | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -160,000    | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 219,313,000 | -      | 219,313,000 | 44,205,000            | 32,894,082        | 11,310,918                      |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | 32,894,082            | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | 7,076,774         |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
| 54 |    |    |   | 區政業務                    | 2,340,000   | -      | 2,340,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 區政管理*                   | 2,340,000   | -      | 2,340,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 07 |   | 里鄰建設業務*                 | 2,340,000   | -      | 2,340,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 設備及投資*                  | 2,340,000   | -      | 2,340,000   | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
| 90 |    |    |   | 一般建築及設備                 | 54,249,000  | -      | 54,249,000  | 50,096,625            | -                 | 50,096,625                      |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                         | -           | -      |             | -                     | 50,076,000        |                                 |



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1月31日

頁數：第8頁

| 款 | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |   |    |                                 | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   | 02 |   |    | 營建工程*                           | 52,450,000  | -      | 52,450,000  | 50,076,000            | -                 | 50,076,000                      |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | 50,076,000                      |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   | 11 | 其他修建工程*                         | 52,450,000  | -      | 52,450,000  | 50,076,000            | -                 | 50,076,000                      |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | 50,076,000                      |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   | 03 | 設備及投資*                          | 52,450,000  | -      | 52,450,000  | 50,076,000            | -                 | 50,076,000                      |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | 50,076,000                      |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   | 04 |   |    | 其他設備*                           | 1,799,000   | -      | 1,799,000   | 20,625                | -                 | 20,625                          |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   | 04 | 其他設備*                           | 1,799,000   | -      | 1,799,000   | 20,625                | -                 | 20,625                          |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   | 03 | 設備及投資*                          | 1,799,000   | -      | 1,799,000   | 20,625                | -                 | 20,625                          |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    | 資本門合計                           | 56,589,000  | -      | 56,589,000  | 50,096,625            | -                 | 50,096,625                      |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | 50,076,000                      |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    | 經資門合計                           | 275,902,000 | -      | 275,902,000 | 94,301,625            | 32,894,082        | 61,407,543                      |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | 32,894,082        |                                 |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | 57,152,774                      |
|   |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |

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1月31日

頁數：第9頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱    | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|--------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |              | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |              | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |              | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |    |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 3,913,331 | -      | 3,913,331 | 3,913,331             | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | 3,913,331             | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 3,913,331 | -      | 3,913,331 | 3,913,331             | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | 3,913,331             | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 公務人員退休撫卹給付   | 3,913,331 | -      | 3,913,331 | 3,913,331             | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | 3,913,331             | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 人事費          | 3,897,331 | -      | 3,897,331 | 3,897,331             | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | 3,897,331             | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    | 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 | 380,100   | -      | 380,100   | 380,100               | 377,000           |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | 3,100                 | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | 377,000           |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 380,100   | -      | 380,100   | 380,100               | 377,000           |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | 3,100                 | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | 377,000           |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 380,100   | -      | 380,100   | 380,100               | 377,000           |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | 3,100                 | -                 |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | 377,000           |                                 |
|    |    |    |    |              | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |

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1月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |   |    |        | 預 算 數       |              |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |        |             | 追加(減)數       | 經費流用數       |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數       |                       |            |                   |                                 |
|     |   | 01 | 人事費    | 377,000     | -            | 377,000     | 377,000               | -          | 377,000           |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | -          | 377,000           |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |   | 02 | 業務費    | 3,100       | -            | 3,100       | 3,100                 | 3,100      | -                 |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | 3,100      |                   |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |   |    | 統籌科目合計 | 4,293,431   | -            | 4,293,431   | 4,293,431             | 3,916,431  | 377,000           |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | 3,916,431  |                   |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | -          | 377,000           |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |   |    | 總計     | 280,195,431 | -            | 280,195,431 | 98,595,056            | 36,810,513 | 61,784,543        |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | 36,810,513 |                   |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | -          | 57,529,774        |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            |             |                       | -          |                   |                                 |

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1月31日

頁數：第11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1月31日

頁數：第12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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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    | -     | -                 | -        | 270,449                      | 643       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |    | 區政管理       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 270,449    | -     | -                 | -        | 270,449                      | 643       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |    | 民政業務       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 270,449    | -     | -                 | -        | 270,449                      | 643       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 02 | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 643        | -     | -                 | -        | 643                          | 643       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 04 | 獎補助費       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 269,806    | -     | -                 | -        | 269,806                      | -         |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 83  |    |    |    | 建築及設備      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,109,805  | -     | -                 | -        | 2,109,805                    | 2,109,805 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |    | 營建工程*      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,109,805  | -     | -                 | -        | 2,109,805                    | 2,109,805 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 11 |    | 其他修建工程*    | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,109,805  | -     | -                 | -        | 2,109,805                    | 2,109,805 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 03 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,109,805  | -     | -                 | -        | 2,109,805                    | 2,109,805 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,380,254  | -     | -                 | -        | 2,380,254                    | 2,110,448 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    | 經常門合計      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 270,449    | -     | -                 | -        | 270,449                      | 643       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,109,805  | -     | -                 | -        | 2,109,805                    | 2,109,805 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    | 總計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |    |            | 2,380,254  | -     | -                 | -        | 2,380,254                    | 2,110,448 |           |     |     |     |     |     |     |

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|---------|------------|----------|------------|
| 資產      | 95,457,665 | 負債       | 35,017,443 |
| 流動資產    | 95,457,665 | 流動負債     | 35,017,443 |
| 現金      | 34,955,978 | 預收款      | 0          |
| 專戶存款    | 34,755,978 | 預收款      | 0          |
| 零用金     | 200,000    | 存入保證金    | 3,081,270  |
| 應收款項    | 600,000    | 存入保證金    | 3,081,270  |
| 應收帳款    | 600,000    | 應付代收款    | 30,724,768 |
| 暫付款     | 261,465    | 應付代收款    | 30,724,768 |
| 暫付款     | 261,465    | 應付保管款    | 1,211,405  |
| 預付款     | 59,640,222 | 應付保管款    | 1,211,405  |
| 預付款     | 59,640,222 | 淨資產      | 60,440,222 |
|         |            | 資產負債淨額   | 60,440,222 |
|         |            | 資產負債淨額   | 60,440,222 |
|         |            | 資產負債淨額   | 60,440,222 |
| 合 計     | 95,457,665 | 合 計      | 95,457,665 |
| 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1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額           | 科 目 名 稱 | 金 額           |
|----------|---------------|---------|---------------|
| 固定資產     | 2,191,285,687 | 資本資產總額  | 2,191,410,129 |
| 土地       | 1,964,956,491 | 資本資產總額  | 2,191,410,129 |
| 房屋建築及設備  | 135,804,808   |         |               |
| 機械及設備    | 7,770,997     |         |               |
| 交通及運輸設備  | 3,995,755     |         |               |
| 雜項設備     | 2,713,617     |         |               |
| 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  | 28,515,270    |         |               |
| 無形資產     | 124,442       |         |               |
| 無形資產     | 124,442       |         |               |
| 合 計      | 2,191,410,129 | 合 計     | 2,191,410,129 |

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國108年1月31日

第 15 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 | 1,751,204 | 其他長期負債 | 1,751,204 |
| 長期負債總額 | 1,751,204 | 應付租賃款  | 1,751,204 |
| 長期負債總額 | 1,751,204 | 應付租賃款  | 1,751,204 |
| 合計     | 1,751,204 | 合計     | 1,751,204 |



臺北市內湖區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國108年1月31日

| 日期 | 摘要              | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
|    |                 | 小計         | 合計         |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 32,448,159 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 1,211,405  |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 856,204    |            |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 240,210    |            |    |
|    | 11010302一般銀行存款  | 0          |            |    |
|    | 合 計             |            | 34,755,978 |    |

臺北市內湖區公所

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要        | 金額      |         | 備註 |
|----|-----------|---------|---------|----|
|    |           | 小計      | 合計      |    |
|    | 110104零用金 | 200,000 | 200,000 |    |
|    | 合計        |         |         |    |



臺北市內湖區公所

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要             | 金額      |         | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
|    |                | 小計      | 合計      |    |
|    | 110701001代辦經費  | 203,460 |         |    |
|    | 110701002應付代收款 | 58,005  |         |    |
|    | 合計             |         | 261,465 |    |

臺北市內湖區公所

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第20頁

| 日期 | 摘要                    | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------------|------------|------------|----|
|    |                       | 小計         | 合計         |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 34,950,643 |            |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 24,689,579 |            |    |
|    | 合 計                   |            | 59,640,222 |    |

臺北市內湖區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國108年1月31日

頁數：第21頁

| 日期 | 摘要                      | 金額        |           | 備註 |
|----|-------------------------|-----------|-----------|----|
|    |                         | 小計        | 合計        |    |
|    | 211201002履約保證金          | 1,406,429 |           |    |
|    | 211201004保固保證金          | 1,351,947 |           |    |
|    | 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           | 60,000    |           |    |
|    | 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                     |           | 3,081,270 |    |

臺北市內湖區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年1月31日

| 日期 | 摘要                 | 金額         |            | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
|    |                    | 小計         | 合計         |    |
|    | 211301001公用事業費款    | 300,000    |            |    |
|    | 211301002健保費       | 298,429    |            |    |
|    | 211301003公保費       | 15,363     |            |    |
|    | 211301004勞保費       | 6,136      |            |    |
|    | 211301005退撫基金      | 0          |            |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 16,903     |            |    |
|    | 211301007代辦經費      | 29,035,838 |            |    |
|    | 211301008各項費款      | 277,378    |            |    |
|    | 211301019其他        | 378,664    |            |    |
|    | 211301020線上申辦專戶    | 0          |            |    |
|    | 211301021里鄰長健保費    | 33,419     |            |    |
|    | 211301037沖銷        | 101,033    |            |    |
|    | 211301038大樓分攤款     | 261,605    |            |    |
|    | 合 計                |            | 30,724,768 |    |

臺北市內湖區公所  
應付保管款明細表  
中華民國108年1月31日

頁數：第23頁

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 211401001離職儲金 | 1,211,405 | 1,211,405 |    |
|    | 合計            |           |           |    |



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1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -327,748                       | 135,804,808                       |
| 機械及設備    | 29,900,122    | -21,936,972                   | 25,180          | 0          | -217,333                       | 7,770,997                         |
| 交通及運輸設備  | 13,061,212    | -8,943,903                    | 0               | 0          | -121,554                       | 3,995,755                         |
| 雜項設備     | 32,765,208    | -29,977,069                   | 0               | 0          | -74,522                        | 2,713,617                         |
| 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                  | 2,334,780       | 0          | -741,157                       | 2,160,866,108                     |
| 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               | 2,309,600  | 0                              | 28,515,270                        |
| 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               | 4,465      | 0                              | 124,442                           |
| 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               | 2,314,065  | 0                              | 30,544,021                        |
| 合 計      | 2,319,474,364 | -127,343,793                  | 2,334,780       | 2,314,065  | -741,157                       | 2,191,410,129                     |



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1月31日

頁數：第26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 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 0100 人事費        | 24,593,521  |           |               | 3,897,331   |
| 0103 法定編制人員待遇   | 12,342,982  |           |               |             |
| 0105 技工及工友待遇    | 599,510     |           |               |             |
| 0111 獎金         | 10,735,630  |           |               |             |
| 0121 其他給與       | 195,876     |           |               |             |
| 0141 退休退職給付     | 26,000      |           |               | 3,897,331   |
| 0142 退休離職儲金     | 505,656     |           |               |             |
| 0151 保險         | 187,867     |           |               |             |
| 0200 業務費        | 354,395     | 3,886,763 | 41,370        |             |
| 0202 水電費        | 112,845     | 19,992    |               |             |
| 0203 通訊費        | 337         | 2,340     |               |             |
| 0213 資訊服務費      | 10,000      |           |               |             |
| 0231 保險費        |             | 64,365    |               |             |
| 0249 臨時人員酬金     |             |           | 41,370        |             |
| 0250 按日按件計資酬金   | 160,000     |           |               |             |
| 0271 物品         | 3,272       | 6,153     |               |             |
| 0279 一般事務費      | 42,232      | 3,770,613 |               |             |
| 0281 房屋建築養護費    | 7,861       |           |               |             |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 250         |           |               |             |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 4,043       | 23,300    |               |             |
| 0295 短程車資       | 1,075       |           |               |             |
| 0298 特別費        | 12,480      |           |               |             |
| 0400 獎補助費       |             | 4,018,033 |               | 16,000      |
| 0456 獎勵及慰問      |             | 522,000   |               |             |
| 0457 其他補助及捐助    |             | 3,496,033 |               | 16,000      |
| 合計              | 24,947,916  | 7,904,796 | 41,370        | 3,913,331   |

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1月31日

頁數：第27頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱  |            |
|-----------------|--------------|------------|
|                 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 0100 人事費        |              | 28,490,852 |
| 0103 法定編制人員待遇   |              | 12,342,982 |
| 0105 技工及工友待遇    |              | 599,510    |
| 0111 獎金         |              | 10,735,630 |
| 0121 其他給與       |              | 195,876    |
| 0141 退休退職給付     |              | 3,923,331  |
| 0142 退休離職儲金     |              | 505,656    |
| 0151 保險         |              | 187,867    |
| 0200 業務費        | 3,100        | 4,285,628  |
| 0202 水電費        |              | 132,837    |
| 0203 通訊費        |              | 2,677      |
| 0213 資訊服務費      |              | 10,000     |
| 0231 保險費        |              | 64,365     |
| 0249 臨時人員酬金     |              | 41,370     |
| 0250 按日按件計資酬金   |              | 160,000    |
| 0271 物品         |              | 9,425      |
| 0279 一般事務費      | 3,100        | 3,815,945  |
| 0281 房屋建築養護費    |              | 7,861      |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |              | 250        |
| 0283 設施及機械設備養護費 |              | 27,343     |
| 0295 短程車資       |              | 1,075      |
| 0298 特別費        |              | 12,480     |
| 0400 獎補助費       |              | 4,034,033  |
| 0456 獎勵及慰問      |              | 522,000    |
| 0457 其他補助及捐助    |              | 3,512,033  |
| 合計              | 3,100        | 36,810,513 |



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1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28頁

| 項 目                     | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                   | 36,810,513   | 57,529,774 | 0         | 0            | 200,000    | 1,312,799            | 0            | 0                                   | 95,853,086   | 4,054,769       |
| 本年度                     | 36,810,513   | 57,529,774 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 94,540,287   | 4,054,769       |
| 一、本年度經費                 | 32,894,082   | 57,152,774 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 90,246,856   | 4,054,769       |
| 0133010101<br>人員維持費     | 24,593,521   | 5,843,549  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 30,437,070   | 2,128,930       |
| 0133010102<br>一般業務      | 194,395      | 168,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 362,395  | 570,605         |
| 0133010106<br>人事業務      | 160,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 160,000  | 0               |
| 0133010107<br>政風業務      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 8,000           |
| 0133010110<br>停車場暨集會堂管理 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 23,000          |
| 0133540102<br>民政業務      | 7,153,769    | 825,525    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 8,179,294  | 450,706         |
| 0133540103<br>社會業務      | 523,480      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 523,480  | 24,520          |
| 0133540104<br>經建業務      | 160          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 160  | 4,840           |
| 0133540105<br>役政業務      | 5,553        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 5,553  | 8,447           |
| 0133540106<br>人文業務      | 73,494       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 73,494   | 79,506          |

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1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第29頁

| 項 目                             | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0133540107<br>里鄰建設業務            | 148,340      | 239,700    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 388,040  | 701,960         |
| 0133620202<br>接受中央各部會補助業務<br>支出 | 41,370       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 41,370   | 33,630          |
| 0133900211*<br>其他修建工程           | 0            | 50,076,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 50,076,000   | 0               |
| 0133900404*<br>其他設備             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 20,625          |
| 二、統籌科目                          | 3,916,431    | 377,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,293,431  | 0               |
| 0675010101<br>公務人員退休撫卹給付        | 3,913,331    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,913,331  | 0               |
| 0989020101<br>公務人員各項補助及慰問<br>金  | 3,100        | 377,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 380,100  | 0               |
| 以前年度                            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,312,799            | 0            | 0                                   | 1,312,799  | 0               |
| 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          | 1,312,799            | 0            | 0                                   | 1,312,799  | 0               |
| 107年度 04021300<br>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1月31日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 96,489,436 | 96,489,436 |
| 公庫撥入數    | 95,853,086 | 95,853,086 |
| 規費收入     | 523,100    | 523,100    |
| 財產孳息收入   | 113,250    | 113,250    |
| 廢舊物資售價收入 | 0          | 0          |
| 補助收入     | 0          | 0          |
| 支出       | 37,446,863 | 37,446,863 |
| 繳付公庫數    | 636,350    | 636,350    |
| 人事支出     | 28,490,852 | 28,490,852 |
| 業務支出     | 4,285,628  | 4,285,628  |
| 其他獎補捐助   | 4,034,033  | 4,034,033  |
| 收支餘絀     | 59,042,573 | 59,042,573 |