

臺北市內湖區公所

會計月報

中華民國108年3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3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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	2,949	-	2,949
	03			賠償收入	-	-	-	2,949	-	2,949
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,949	-	2,949
04				規費收入	5,890,000	5,890,000	1,517,000	441,228	-	944,619
	01			行政規費收入	75,000	75,000	17,000	12,700	-	13,800
		01		審查費	75,000	75,000	17,000	12,700	-	13,800
	02			使用規費收入	5,815,000	5,815,000	1,500,000	428,528	-	930,819
		13		場地設施使用費	5,815,000	5,815,000	1,500,000	428,528	-	930,819
06				財產收入	927,000	927,000	266,000	116,314	-	54,818
	01			財產孳息	923,000	923,000	266,000	91,254	-	29,758
		02		租金收入	923,000	923,000	266,000	91,254	-	29,758
	05			廢舊物資售價	4,000	4,000	-	25,060	-	25,060
		01		廢舊物資售價	4,000	4,000	-	25,060	-	25,060
08				補助及協助收入	6,277,000	6,277,000	224,250	-	-	-
	01			上級政府補助收入	6,277,000	6,277,000	224,250	-	-	-
		02		計畫型補助收入	6,277,000	6,277,000	224,250	-	-	-
11				其他收入	1,000	1,000	-	378,764	-	378,764
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	378,764	-	378,764

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3月31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)		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	378,764	-	378,764	
					-		378,764			
				經常門合計	13,095,000	13,095,000	2,007,250	939,255	-	1,381,150
					-		3,388,400			
				總計	13,095,000	13,095,000	2,007,250	939,255	-	1,381,150
					-		3,388,400			

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3月31日

頁數：第3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)	
01				一般行政	132,947,000	-	133,107,000	52,207,000	8,947,318	4,003,883
					-	-			48,203,117	
					160,000	-			-	190,000
					-	-				
	01			行政管理	132,947,000	-	133,107,000	52,207,000	8,947,318	4,003,883
					-	-			48,203,117	
					160,000	-			-	190,000
					-	-				
			01	人事費	122,078,000	-	122,078,000	49,609,000	8,115,434	2,993,420
					-	-			46,615,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,815,000	-	10,975,000	2,589,000	827,384	1,010,463
					-	-			1,578,537	
					160,000	-			-	190,000
					-	-				
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	9,000	4,500	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	79,288,000	-	79,288,000	23,746,620	6,570,072	4,645,477
					-	-			19,101,143	
					-	-			-	368,400
					-	-				
					-	-				
	01			區政管理	79,288,000	-	79,288,000	23,746,620	6,570,072	4,645,477
					-	-			19,101,143	
					-	-			-	368,400
					-	-				
			02	業務費	42,578,000	-	42,578,000	12,452,620	2,879,085	3,535,126
					-	-			8,917,494	
					-	-			-	368,400
					-	-				

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3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 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	11,294,000	3,690,987	1,110,351
					-	-			10,183,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	143,000	33,852	35,856
					-	-			107,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	6,278,000	-	6,278,000	143,000	33,852	35,856
					-	-			107,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,032,000	-	1,032,000	143,000	33,852	35,856
					-	-			107,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	640,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-160,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市內湖區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經常門合計	219,313,000	-	219,313,000	76,096,620	15,551,242	8,685,216
					-	-			67,411,404	
					-	-			-	558,400
					-	-			-	-
54				區政業務	2,340,000	-	2,340,000	540,000	125,564	389,756
					-	-			150,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理*	2,340,000	-	2,340,000	540,000	125,564	389,756
					-	-			150,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	540,000	125,564	389,756
					-	-			150,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	54,249,000	-	54,249,000	50,257,875	1,739,946	48,497,304
					-	-			1,760,571	
					-	-			-	48,357,023
					-	-			-	-
	02			營建工程*	52,450,000	-	52,450,000	50,148,000	1,719,321	48,428,679
					-	-			1,719,321	
					-	-			-	48,357,023
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	52,450,000	-	52,450,000	50,148,000	1,719,321	48,428,679
					-	-			1,719,321	
					-	-			-	48,357,023
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,799,000	-	1,799,000	109,875	20,625	68,625
					-	-			41,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	109,875	20,625	68,625
					-	-			41,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	56,589,000	-	56,589,000	50,797,875	1,865,510	48,887,060
					-	-			1,910,815	-
					-	-			-	48,357,023
					-	-			-	-
				經資門合計	275,902,000	-	275,902,000	126,894,495	17,416,752	57,572,276
					-	-			69,322,219	-
					-	-			-	48,915,423
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,968,037	-	7,968,037	7,968,037	2,238,455	-
					-	-			7,968,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,968,037	-	7,968,037	7,968,037	2,238,455	-
					-	-			7,968,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,952,037	-	7,952,037	7,952,037	2,238,455	-
					-	-			7,952,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	518,287	-	518,287	518,287	479,187	-
					-	-			518,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			公務人員各項補助及慰問金	518,287	-	518,287	518,287	479,187	-
					-	-			518,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	452,360	-	452,360	452,360	452,360	-
					-	-			452,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	65,927	-	65,927	65,927	26,827	-
					-	-			65,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,486,324	-	8,486,324	8,486,324	2,717,642	-
					-	-			8,486,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	284,388,324	-	284,388,324	135,380,819	20,134,394	57,572,276
					-	-			77,808,543	-
					-	-			-	48,915,423
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	600,000	-	-	-	600,000
		03			賠償收入	600,000	-	-	-	600,000
			01		一般賠償收入	600,000	-	-	-	600,000
					小計	600,000	-	-	-	600,000
					經常門合計	600,000	-	-	-	600,000
					總計	600,000	-	-	-	600,000

臺北市內湖區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-							
						270,449	-	269,086	269,086	-	1,363	643						
		01			區政管理	-	-	-	-	-	-							
						270,449	-	269,086	269,086	-	1,363	643						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						643	-	-	-	-	643	643						
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						269,806	-	269,086	269,086	-	720	-						
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						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	-	-	-	-	2,109,805	2,109,805						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,380,254	-	269,086	269,086	-	2,111,168	2,110,448						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						270,449	-	269,086	269,086	-	1,363	643						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,109,805	-	-	-	-	2,109,805	2,109,805						
					總計	-	-	-	-	-	-							
						2,380,254	-	269,086	269,086	-	2,111,168	2,110,448						

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	91,557,735	負債	39,731,864
流動資產	91,557,735	流動負債	39,731,864
現金	38,791,744	存入保證金	3,494,508
專戶存款	38,591,744	存入保證金	3,494,508
零用金	200,000	應付代收款	35,050,851
應收款項	600,000	應付代收款	35,050,851
應收帳款	600,000	應付保管款	1,186,505
暫付款	1,140,120	應付保管款	1,186,505
暫付款	1,140,120	淨資產	51,825,871
預付款	51,025,871	資產負債淨額	51,825,871
預付款	51,025,871	資產負債淨額	51,825,871
		資產負債淨額	51,825,871
合 計	91,557,735	合 計	91,557,735
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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,190,038,073	資本資產總額	2,190,153,585
土地	1,964,956,491	資本資產總額	2,190,153,585
房屋建築及設備	135,200,096		
機械及設備	7,479,576		
交通及運輸設備	3,801,723		
雜項設備	2,677,588		
租賃資產	1,904,309		
收藏品及傳承資產	45,624,440		
購建中固定資產	28,393,850		
無形資產	115,512		
無形資產	115,512		
合計	2,190,153,585	合計	2,190,153,585

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	1,712,772	其他長期負債	1,712,772
長期負債總額	1,712,772	應付租賃款	1,712,772
長期負債總額	1,712,772	應付租賃款	1,712,772
合計	1,712,772	合計	1,712,772

臺北市內湖區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	36,150,686		
	110103002一般銀行存款	1,188,430		
	110103003代扣繳專戶	997,418		
	11010301納入集中支付	255,210		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		38,591,744	

臺北市內湖區公所
應收帳款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	600,000	600,000	

臺北市內湖區公所

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,090,000		
	110701002應付代收款	50,120		
	合計		1,140,120	

臺北市內湖區公所

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	33,231,666		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	17,794,205		
	合計		51,025,871	

臺北市內湖區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	20,000		
	211201002履約保證金	1,831,647		
	211201004保固保證金	1,304,967		
	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	75,000		
	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		3,494,508	

臺北市內湖區公所
應付代收款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	298,019		
	211301002健保費	641,614		
	211301003公保費	16,070		
	211301004勞保費	35,573		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	34,312		
	211301007代辦經費	31,414,712		
	211301008各項費款	21,950		
	211301019其他	0		
	211301020線上申辦專戶	1,925		
	211301021里鄰長健保費	46,772		
	211301037沖銷	2,126,943		
	211301038大樓分攤款	412,961		
	合 計		35,050,851	

臺北市內湖區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,186,505		
	合 計		1,186,505	

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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,964,956,491	0	0	0	0	1,964,956,491
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	200,308,805	-66,485,849	2,309,600	0	-932,460	135,200,096
機械及設備	29,900,122	-21,936,972	176,525	0	-660,099	7,479,576
交通及運輸設備	13,061,212	-8,943,903	49,980	0	-365,566	3,801,723
雜項設備	32,765,208	-29,977,069	115,439	0	-225,990	2,677,588
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	2,651,544	0	-2,184,115	2,159,739,914
租賃資產	1,904,309	0	0	0	0	1,904,309
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,824,870	0	0	2,431,020	0	28,393,850
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	128,907	0	0	13,395	0	115,512
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	2,444,415	0	30,413,671
合 計	2,319,474,364	-127,343,793	2,651,544	2,444,415	-2,184,115	2,190,153,585

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3月31日

頁數:第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0100 人事費	46,615,580			
0103 法定編制人員待遇	24,953,572			
0105 技工及工友待遇	1,201,200			
0111 獎金	16,651,165			
0121 其他給與	901,265			
0131 加班值班費	27,060			
0141 退休退職給付	26,000			
0142 退休離職儲金	1,574,916			
0151 保險	1,280,402			
0200 業務費	1,578,537	8,917,494	107,144	
0202 水電費	304,989	135,131		
0203 通訊費	181,725	14,580		
0213 資訊服務費	10,000			
0221 稅捐及規費	21,950			
0231 保險費	3,216	64,365		
0249 臨時人員酬金			107,144	
0250 按日按件計資酬金	296,000			
0271 物品	19,277	67,170		
0279 一般事務費	488,573	8,606,348		
0281 房屋建築養護費	38,234			
0282 車輛及辦公器具養護費	250			
0283 設施及機械設備養護費	165,676	29,900		
0295 短程車資	4,940			
0298 特別費	43,707			
0300 設備及投資		150,244		1,719,321
0302 房屋建築及設備費				344
0303 公共建設及設施費		10,000		1,718,977
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費		140,244		
0400 獎補助費	9,000	10,183,649		
0431 社會福利津貼及濟助		14,400		
0456 獎勵及慰問		522,000		

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3月31日

頁數:第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0457 其他補助及捐助	9,000	9,647,249		
合計	48,203,117	19,251,387	107,144	1,719,321

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3月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費		7,952,037	452,360	55,019,977
0103 法定編制人員待遇				24,953,572
0105 技工及工友待遇				1,201,200
0111 獎金				16,651,165
0121 其他給與			452,360	1,353,625
0131 加班值班費				27,060
0141 退休退職給付		7,952,037		7,978,037
0142 退休離職儲金				1,574,916
0151 保險				1,280,402
0200 業務費			65,927	10,669,102
0202 水電費				440,120
0203 通訊費				196,305
0213 資訊服務費				10,000
0221 稅捐及規費				21,950
0231 保險費				67,581
0249 臨時人員酬金				107,144
0250 按日按件計資酬金				296,000
0271 物品				86,447
0279 一般事務費			65,927	9,160,848
0281 房屋建築養護費				38,234
0282 車輛及辦公器具養護費				250
0283 設施及機械設備養護費				195,576
0295 短程車資				4,940
0298 特別費				43,707
0300 設備及投資	41,250			1,910,815
0302 房屋建築及設備費				344
0303 公共建設及設施費				1,728,977
0304 機械設備費	41,250			41,250
0319 雜項設備費				140,244
0400 獎補助費		16,000		10,208,649
0431 社會福利津貼及濟助				14,400
0456 獎勵及慰問				522,000

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3月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0457 其他補助及捐助		16,000		9,672,249
合計	41,250	7,968,037	518,287	77,808,543

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第27頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	78,077,629	48,915,423	0	0	200,000	1,312,799	0	0	128,505,851	8,457,573
本年度	77,808,543	48,915,423	0	0	200,000	0	0	0	126,923,966	8,456,853
一、本年度經費	69,322,219	48,915,423	0	0	200,000	0	0	0	118,437,642	8,456,853
0133010100 行政管理	48,203,117	190,000	0	0	0	0	0	0	48,393,117	3,813,883
0133540100 區政管理	19,101,143	368,400	0	0	200,000	0	0	0	19,669,543	4,077,077
0133540100* 區政管理	150,244	0	0	0	0	0	0	0	150,244	389,756
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	107,144	0	0	0	0	0	0	0	107,144	35,856
0133900200* 營建工程	1,719,321	48,357,023	0	0	0	0	0	0	50,076,344	71,656
0133900400* 其他設備	41,250	0	0	0	0	0	0	0	41,250	68,625
二、統籌科目	8,486,324	0	0	0	0	0	0	0	8,486,324	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,968,037	0	0	0	0	0	0	0	7,968,037	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	518,287	0	0	0	0	0	0	0	518,287	0
以前年度	269,086	0	0	0	0	1,312,799	0	0	1,581,885	720

臺北市內湖區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					其他應收款 (7)	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)				
一、以前年度應付(保留)數	269,086	0	0	0	0	0	0	0	269,086	720
107年度 0133540100 區政管理	269,086	0	0	0	0	0	0	0	269,086	720
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3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,141,632	131,894,251
公庫撥入數	17,202,377	128,505,851
罰款及賠償收入	2,949	2,949
規費收入	441,228	2,461,619
財產孳息收入	91,254	295,758
廢舊物資售價收入	25,060	25,060
補助收入	0	224,250
其他收入	378,764	378,764
支出	21,342,735	81,466,029
繳付公庫數	939,255	3,388,400
人事支出	10,806,249	55,019,977
業務支出	3,767,148	10,669,102
增購財產支出	1,865,510	1,910,815
補助社會保險及其他福利費用	0	14,400
其他獎補捐助	3,964,573	10,463,335
收支餘絀	-3,201,103	50,428,222