

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市大同區公所單位決算

臺北市大同區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市大同區公所107年度單位決算  
目 次

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 一、總說明                 | 總說明第 1 頁至第 10 頁 |
| 二、主要表                 |                 |
| (一)歲入來源別決算表           | 第 1 頁至第 5 頁     |
| (二)歲出機關別決算表           | 第 6 頁至第 11 頁    |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表    | 第 12 頁至第 13 頁   |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表    | 第 14 頁至第 15 頁   |
| (五)平衡表                | 第 16 頁至第 16 頁   |
| (六)資本資產表              | 第 17 頁至第 17 頁   |
| (七)長期負債表              | 第 - 頁至第 - 頁     |
| 三、附屬表                 |                 |
| (一)現金出納表              | 第 18 頁至第 20 頁   |
| (二)平衡表科目明細表           | 第 21 頁至第 31 頁   |
| (三)資本資產變動表            | 第 32 頁至第 33 頁   |
| (四)長期投資明細表            | 第 - 頁至第 - 頁     |
| (五)長期負債變動表            | 第 - 頁至第 - 頁     |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表     | 第 34 頁至第 37 頁   |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表     | 第 38 頁至第 41 頁   |
| (八)收入支出彙計表            | 第 42 頁至第 43 頁   |
| (九)歲出用途別科目分析表         | 第 44 頁至第 45 頁   |
| (十)統籌支撥科目支出明細表        | 第 46 頁至第 47 頁   |
| (十一)歲出用途別決算累計表        | 第 48 頁至第 49 頁   |
| (十二)人事費明細表            | 第 50 頁至第 50 頁   |
| (十三)歲出剔除經費明細表         | 第 - 頁至第 - 頁     |
| (十四)歲入保留分析表           | 第 - 頁至第 - 頁     |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 51 頁至第 51 頁   |
| (十六)歲出保留分析表           | 第 52 頁至第 57 頁   |
| (十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第 58 頁至第 59 頁   |
| 四、其他附表                |                 |
| (一)歲出資本支出分析表          | 第 60 頁至第 61 頁   |
| (二)補助及捐助經費報告表         | 第 62 頁至第 63 頁   |

# 臺北市大同區公所107年度單位決算

## 目 次

|   |               |
|---|---------------|
| (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表                                 | 第 - 頁至第 - 頁   |
| (四)中央補助款代收代付明細表   | 第 - 頁至第 - 頁   |
| (五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表                                  | 第 64 頁至第 71 頁 |
| (六)委託辦理計畫(事項)經費報告表  | 第 - 頁至第 - 頁   |
| (七)出國計畫執行情形報告表  | 第 - 頁至第 - 頁   |
| (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表   | 第 - 頁至第 - 頁   |
| (九)對各部門捐助財團法人之效益評估表   | 第 - 頁至第 - 頁   |
| (十)重大計畫執行績效報告表  | 第 - 頁至第 - 頁   |
| (十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表                                       | 第 - 頁至第 - 頁   |
| (十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表                             | 第 - 頁至第 - 頁   |
| (十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表                                       | 第 72 頁至第 75 頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 第 76 頁至第 77 頁 |
| (十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第 78 頁至第 78 頁 |
| (十六)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表                               | 第 - 頁至第 - 頁   |

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

## 一、財務報告之簡述：

## (一)歲入

## 1. 本年度部分

- (1)沒入及沒收財物：預算數 25 萬元，執行結果，實現數 45 萬元，較預算數超收 20 萬元，執行率為 180.00%，係第 13 屆里長選舉未達當選票 1/3 之里長候選人較預估人數高所致。
- (2)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 9,400 元，較預算數超收 9,400 元，係 107 年度電話總機接聽勞務服務、保全服務案及 107 年鄰里廣播纜線下地工程委託設計監造技術服務案違約罰款。
- (3)規費收入：預算數 333 萬 900 元，執行結果，實現數 416 萬 6,123 元，較預算數超收 83 萬 5,223 元，執行率為 125.07%，係市民停車次數及借用區民活動中心次數增加所致。
- (4)財產孳息：預算數 0 元，執行結果，實現數 144 元，係里辦存戶孳息。
- (5)廢舊物資售價：預算數 1 萬 5,000 元，執行結果，實現數 3 萬 7,729 元，較預算數超收 2 萬 2,729 元，執行率為 251.53%，係廢舊物資售價收入。
- (6)上級政府補助收入：預算數 367 萬 3,863 元，執行結果，實現數 361 萬 7,539 元，較預算數短收 5 萬 6,324 元，執行率為 98.47%，係因內政部補助辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫經費，內政部軟體標案尚未決標致補助款減少 5 萬 4,900 元及配合預算編列至千元，增列進位數 1,424 元所致。
- (7)雜項收入：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 4 萬 7,267 元，較預算數超收 4 萬 3,267 元，執行率為 1181.68%，係區民活動中心節能卡及員工識別證遺失賠償及員工房屋津貼及宿舍使用費等。

## 2. 以前年度部分

上級政府補助收入：應收數 165 萬 6,800 元，執行結果，實現數 165 萬 6,800 元，執行率為 100.00%，係為經濟部能源局 106 年度發光二極體先進照明推廣補助計畫經費。

## (二)歲出

## 1. 本年度

- (1)行政管理：預算數 9,749 萬 7,906 元，執行結果，實現數 9,509 萬 6,362 元，執行率 97.54%
- (2)區政管理：預算數 4,885 萬 7,050 元，執行結果，實現數 4,569 萬 2,539 元，執行率 93.52%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 357 萬 863 元，執行結果，實現數 346 萬 360 元，執行率 96.91%。
- (4)第一預備金：預算數 80 萬元，執行結果，動支數 76 萬 2,401 元。
- (5)營建工程：預算數 1,886 萬 787 元，執行結果，實現數 1,862 萬 3,566 元，執行率 98.74%，並保留 490 萬 8,699 元，保留之款項係為

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

- 甲、參建市場處主辦大龍社區及市場重建工程保留 244 萬 7,252 元，為 105 至 108 度連續性計畫，本所為參建機關，該款項配合主政機關辦理保留。
- 乙、本所災害應變中心遷移及整修工程保留 221 萬 6,666 元，本中心自開放迄今尚未辦理變更使用及消防審查，擬變更使用從零售市場（B-2 類）為辦公室（G-2 類），並需申請室內裝修許可俾符合相關建築法規，另配合民眾陳情而將停用時間延至 107 年 12 月 1 日等緣故，而使本工程開工時間延後，依契約規定，本案預計於 108 年 1 月 31 日前竣工。
- 丙、天空纜線地下化及清整工程保留 24 萬 4,781 元，本案需待新工處完成全數 GML 圖資審查合格後，始可辦理工程尾款付款及監造項目驗收付款。
- (6) 交通及運輸設備：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 7 萬 6,230 元，執行率 95.29%。
- (7) 其他設備：預算數 142 萬 7,327 元，執行結果，實現數 137 萬 4,703 元，執行率 96.31%。
- (8) 接受中央各部會補助建設支出：追加預算數 11 萬 6,000 元，執行結果，實現數 11 萬 5,050 元，執行率 99.18%。
- (9) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,346 萬 3,415 元，執行結果，實現數 2,346 萬 3,415 元，執行率 100%。
- (10) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 112 萬 2,381 元，執行結果，實現數 112 萬 2,381 元，執行率 100%。
- (11) 災害準備金：申請動支數 25 萬 6,745 元，執行結果，實現數 25 萬 6,745 元，執行率 100%。

2. 以前年度部分

- (1) 105 年營建工程以前年度轉入數 3 萬 8,238 元，執行結果，本年度無實現數，保留數 3 萬 8,238 元，係大龍社區及市場重建工程，為 105 至 108 度連續性計畫，本所為參建機關，配合主政機關辦理保留。
- (2) 106 年營建工程以前年度轉入數 636 萬 1,207 元，執行結果，註銷數 4,086 元，實現數 630 萬 4,961 元，保留數 5 萬 2,160 元，係大龍社區及市場重建工程，為 105 至 108 度連續性計畫，本所為參建機關，配合主政機關辦理保留。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目及內容之簡述

1. 平衡表部分

(1) 資產科目：

- 甲、專戶存款：1,318 萬 4,815 元，主要係存入保證金 309 萬 6,421 元、應付代收款 761 萬 1,773 元、離職儲金 60 萬 3,467 元、健保費專戶 133 萬 6,331 元及公用事業費款專戶等 53 萬 6,823 元。
- 乙、暫付款：73 萬 7,269 元，主要係暫付代辦經費 52 萬 4,818 元及繳回代社會局收回育兒津貼溢領款 15 萬 5,000 元及代墊公共費用分攤款等 5 萬

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

7,451 元。

丙、預付款：250 萬 5,721 元，主要係預付 105-107 年大龍社區及市場重建工程工管費及施工費 250 萬 5,614 元及預付 107 年里長流感疫苗 107 元。

(2)負債科目：

甲、應付帳款：10 萬元，係保留天空纜線地下化及清整工程施工費。

乙、其他應付款：9 萬 398 元，係保留 105-106 年大龍社區及市場重建工程工管費。

丙、預收款：68 萬 9,987 元，係預收 108 年停車費及區民活動中心租金。

丁、存入保證金：309 萬 6,421 元，主要係押標金 9 萬 8,820 元、工程履約保證金 165 萬 2,337 元、工程保固保證金 106 萬 1,264 元及借用區民活動中心保證金 28 萬 4,000 元。

戊、應付代收款：1,022 萬 2,196，主要係係公用事業專戶 40 萬元、代繳勞(健、公及勞工退休金)保費專戶 151 萬 9,169 元、本市急難救助金 223 萬 3,160 元、鄰里公園天然災害搶修工程 245 萬 6,367 元、鄰里道路天然災害搶修工程 89 萬 4,710 元、迪化汙水處理廠回饋金 55 萬 5,421 元、身心障礙者輔具補助 43 萬 1,482 元、社區照顧據點里辦公處共餐 34 萬 6,928 元、馬上關懷急難救助金 29 萬 1,380 元、三豐建設公共空間修繕費用捐款 14 萬 4,986 元、臺北市市長(7)議員(13)及里長(13)選舉經費 12 萬 9,426 元、本市急難救助金 12 萬 2,500 元、社會福利溢領繳回 16 萬 4,000 元、社會救助捐款 42 萬 9,966 元及代賑工勞健保費等 10 萬 2,701 元。

己、應付保管款：60 萬 3,467 元，係離職儲金。

(3)淨資產科目：資產負債淨額貸餘 162 萬 5,336 元，係前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部份：資本資產總額為 9 億 2,588 萬 663 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、及雜項設備等固定資產 9 億 2,582 萬 6,285 元；電腦軟體等無形資產 5 萬 4,378 元。

## 二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目說明

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 1,318 萬 4,815 元，較上年度 616 萬 5,523 元增加 701 萬 9,292 元，約增 113.85%，係為存入保證金增加及代辦經費剩餘款尚未繳回所致。

(2)應收帳款 0 元，較上年度 165 萬 6,800 元減少 165 萬 6,800 元，約減 100.00%，係為 106 年歲入保留案已收訖所致。

(3)暫付款 73 萬 7,269 元，較上年度 14 萬 6,123 元增加 59 萬 1,146 元，約增 404.55%，係為增加暫付代辦經費 52 萬 4,818 元及繳回代社會局收回津貼溢領款增加 10 萬 3,900 元及代墊公共費用分攤款等減少 3 萬 7,572 元所致。

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

- (4)預付款 250 萬 5,721 元，較上年度 600 萬 6,553 元減少 350 萬 832 元，約減 58.28%，係為減少預付 105 至 108 年度連續性計畫大龍社區及市場重建工程工管費及施工費 350 萬 939 元及增加預付 107 年里長流感疫苗 107 元所致。
- (5)保證品 46 萬 8,727 元，較上年度 4 萬 2,960 元增加 42 萬 5,767 元，約增 991.08%，係增加 107 年里鄰廣播器纜線下地工程履約保證金連帶保證書 33 萬 8,769 元、行政中心離心式冰水機啟動盤更換維修案履約保證金連帶保證書 4 萬 8,000 元及 107 年本所檔案暨庫房管理履約保證金等增加 3 萬 8,998 元。
- (6)應付帳款 10 萬元，較上年度 13 萬 5,397 元減少 3 萬 5,397 元，約減 26.14%，係為保留天空纜線地下化及清整工程施工費所致。
- (7)其他應付款 9 萬 398 元，較上年度 25 萬 7,495 元減少 16 萬 7,097 元，約減 64.89%，係為係保留 105-106 年大龍社區及市場重建工程工管費所致。
- (8)預收款 68 萬 9,987 元，較上年度 93 萬 2,980 元減少 24 萬 2,993 元，約減 26.04%，係為預收停車費及區民活動中心租金較上年度減少 24 萬 2,993 元所致。
- (9)應付代收款 1,022 萬 2,196 元，較上年度 162 萬 9,708 元增加 859 萬 2,488 元，約增加 527.24%，係因代辦經費賸餘數尚未繳回增加 699 萬 5,414 元、非沖銷健保費增加 133 萬 5,644 元及社會救助捐款等增加 26 萬 1,430 元所致。

2. 資本資產表部份：

- (1)房屋建築及設備 4,559 萬 7,387 元，較上年度 1 億 482 萬 6,381 元減少 5,922 萬 8,994 元，約減 56.50%，主要係因補提列自資產取得當月至 107 年度之折舊及攤銷所致。
- (2)機械及設備 551 萬 1,530 元，較上年度 2,157 萬 6,446 元減少 1,606 萬 4,916 元，約減 74.46%，主要係因補提列自資產取得當月至 107 年度之折舊及攤銷所致。
- (3)交通及運輸設備 297 萬 6,690 元，較上年度 1,272 萬 1,766 元減少 974 萬 5,076 元，約減 76.60%，主要係因補提列自資產取得當月至 107 年度之折舊及攤銷所致。
- (4)雜項設備 311 萬 872 元，較上年度 1,619 萬 5,018 元減少 1,308 萬 4,146 元，約減 80.79%，主要係因補提列自資產取得當月至 107 年度之折舊及攤銷所致。
- (5)購建中固定資產 2,222 萬 4,468 元，較上年度 0 元增加 2,222 萬 4,468 元，主要係因大龍社區及市場重建工程尚未完工但已實支轉正之金額。
- (6)無形資產 5 萬 4,378 元，較上年度 0 元增加 5 萬 4,378 元，係因購置 Visio Professional 軟體 5 套供本所同仁使用

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

1. 貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
2. 持續加強各項便民工作，賡續推動好便利櫃檯，並建立服務規範，簡化作業流程，強化機關資訊透明化，提供便利網路服務。
3. 加強員工考核，強化公務紀律，貫徹革新政治風氣。
4. 加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民通訊功能，舉辦里鄰長講習，以強化里鄰功能。
5. 執行市容查報事項、召開市容會報會議，並劃分督導責任區，徹底執行。
6. 發揮里服務小組功能，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
7. 持續推行維護環境衛生，推動清潔日、國家清潔週、垃圾分類及有機垃圾全面回收再利用政策。
8. 輔導社區發展協會健全組織，貫徹章程宗旨。
9. 辦理各項救助與慰問，落實社會福利政策，並推動各項社會活動。
10. 協助推動參與式預算業務，強化由下而上民主決策參與機制。
11. 辦理國民兵管理、役男徵兵處理，完成徵集準備，照顧徵屬生活補助，維護在營軍人權益，強化後備軍人管理及替代役備役組訓與支援各種召集實施。
12. 辦理全民健康保險第1、5、6類保險對象有關承保、加退保及停、復保等業務，以提供被保險人更便捷的服務。
13. 辦理基層藝文活動，發展地方文化特色。
14. 配合推行本市人口政策宣導及辦理相關活動，營造多元和諧社會。
15. 加強宗教團體輔導，並宣導集中焚燒金銀紙錢及減量政策。

(二)各項工作計畫實施情形

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容              | 辦理情形                                     |        |
|--------|--------|-------------------|--|--------|
|        |        |                   | 已完成或未完成之說明                               | 因應改善措施 |
| 行政管理   | 人員維持費  | 支付員工各項待遇及保險費等。    | 依規定核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。 |        |
|        | 一般業務   | 配合業務需要，加強區務行政之推行。 | 區務行政依照工作計畫逐項完成並加強區務行政革新、提高行政效率。          |        |
|        | 會計業務   | 辦理年度預、決算及會計、統計業務。 | 加強內部審核及執行預算，按時編報會計報表等。                   |        |
|        | 人事業務   | 依照人事法令辦理員工各項      | 配合高普考等考試用人政策，勵行人事公開，促                    |        |



臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容  | 辦理情形  |        |
|--------|--------|---|---|--------|
|        |        |   | 已完成或未完成之說明  | 因應改善措施 |
| 區政管理   | 政風業務   | 福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。<br><br>政風法令宣導及案件調查等。 | 進人力資源有效運用、提昇員工素質。<br><br>政風法令宣導、貪瀆不法之預防及公職人員財產申報。   |        |
|        | 調解業務   | 調解市民陳情案件、建議案件。                                | 有效調解民間糾紛，促進社會和諧，本年度共受理調解案件 725 件，其中調解成立 436 件；並辦理免費法律諮詢服務。  |        |
|        | 停車場管理  | 停車場保全、及各項設施養護。                                | 提供洽公民眾便捷停車空間，強化為民服務工作。  |        |
|        | 人員維持費  | 支付員工各項待遇及保險費等。                                | 支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金、聘僱人員薪資及保險費。  |        |
|        | 民政業務   | 辦理地方自治、環境衛生、義務教育及建立災害防救緊急通報系統等事項，並加強區民活動中心管理  | ①召開基層建設座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成。<br>②發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成。<br>③配合辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成。 |        |
|        | 社會業務   | 辦理各項社會救助、社會福                                  | 辦理社區發展、社會福利、分送敬老禮金、低收   |        |

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容  | 辦理情形   |        |
|--------|--------|---|--|--------|
|        |        |   | 已完成或未完成之說明   | 因應改善措施 |
|        | 經建業務   | 利、社區發展及人民團體輔導、依法辦理第1、5、6類被保險人及里鄰長健保承保、退保等工作。          | 入戶補助、按月發放臨時工工資、急難救助等業務、使第六類無職業人口有參加全民健保單位均按預定進度完成。   |        |
|        | 役政業務   | 辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、區民活動中心之整修、新建及設備設施修繕維護及參與式預算執行作業。 | 依法辦理農林漁牧調查、地政、水旱田休耕補助申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標，及本區區民活動中心之設備設施修繕維護及參與式預算執行作業均按預定進度完成。     |        |
|        | 人文業務   | 辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務及離營軍人歸鄉報到管理等業務。                 | 依法辦理國民兵編組及管理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵調查、抽籤、征集入營)、服兵役役男家屬生活扶助及各項慰補助、各項補助款發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成。 |        |
|        | 里鄰建設業務 | 辦理禮俗宗教、慶典活動、各社教活動、新移民、人口政策、地方特色等事項。                   | 寺廟、神壇等宗教業務管理，配合慶典活動舉辦基層藝文活動均按預定進度完成。   |        |
|        |        | 依據臺北市里鄰建設服務經費實施要點，補助里鄰建設經費。                           | 補助 25 里里鄰基礎建設計 750 萬元。   |        |

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

| 工作計畫名稱                | 重要計畫項目                                     | 實施內容   | 辦理情形  |                        |
|-----------------------|--|--|---|------------------------|
|                       |  |  | 已完成或未完成之說明  | 因應改善措施                 |
| 接受中央各部<br>會補助業務支<br>出 | 衛生福利部中<br>央健康保險署<br>補助辦理健保<br>業務經費         | 衛生福利部中<br>央健康保險署<br>補助本區健保<br>業務推展經費<br>及維護居民身<br>心。                           | 本案預算44萬8,500元，<br>因應臨時人員軍公教調<br>整待遇所需經費，辦理追<br>加預算1萬3,000元，共<br>計46萬1,500元，全案<br>執行完畢，執行率100%，<br>全案已執行完畢。  |                        |
|                       | 交通部民用航<br>空局臺北國際<br>航空站回饋金                 | 辦理健康、獎助<br>學金、文化活<br>動、基層建設經<br>費、社會福利、<br>公益活動等相<br>關經費補助達<br>到相當之實質<br>回饋效果。 | 本案預算276萬4,363<br>元，實際補助金額依107<br>年實收場站降落費修<br>正，追加29萬100元，<br>共計305萬4,463元，全<br>案執行完畢，執行率<br>98.18%。  |                        |
|                       | 內政部補助辦<br>理強化基層機<br>關資安防護及<br>區域聯防計畫<br>經費 | 讓役政作業單<br>位延續高品質<br>服務，提供更創<br>新便民之服務<br>措施，統一資安<br>縱深防禦機制。                    | 本案追加預算5萬4,900<br>元，因內政部戶役政系統<br>軟體尚未決標，致無法執<br>行。   |                        |
|                       | 營建工程                                       | 區民活動中心<br>油漆粉刷工程   | 區民活動中心<br>油漆粉刷工程  | 區民活動中心油漆粉刷<br>工程已施作完畢。 |
|                       | 大龍社區及市<br>場重建工程                            | 大龍社區及市<br>場重建工程。   | 本案係參建市場處主辦<br>之大龍社區及市場重建<br>工程，係105年至108年<br>度連續性計畫，總經費<br>1,413,716,997元，本所<br>應分攤總經費<br>47,218,147元，本所105<br>年度編列經費7,294,374<br>元，106年度編列經費7,<br>145,555元，本年度編列<br>經費10,322,189元，並<br>配合市場處辦理保留105<br>年38,238元、106年 |                        |

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

| 工作計畫名稱        | 重要計畫項目                     | 實施內容                                    | 辦理情形  |        |
|---------------|----------------------------|---|---|--------|
|               |                            |   | 已完成或未完成之說明  | 因應改善措施 |
|               | 天空纜線地下化及清整工作               | 天空纜線地下化及清整工作                            | 52,160 元及 107 年 244 萬 7,252 元。<br><br>天空纜線地下化及清整工程本業於 107 年 11 月 7 日驗收合格，惟 GML 圖資上傳挖掘管理系統後，尚須取得道路主管機關(新建工程處道管中心)之許可，方算完成 GML 圖資之建置。因本延誤非可歸責於廠商之事由，故依契約第 15 條第(九)款「得保留該部分之契約價金總額 2% (如不足 10 萬元時以 10 萬元計) 後核付尾款，俟取得後，再予付清剩餘尾款。」之規定，予以扣留 10 萬元整並辦理保留，並同時辦理監造合約保留 14 萬 4,781 元。 |        |
| 交通運輸及設備       | 購置輕型電動機車汰換 2002 年購置之輕型公務機車 | 購置輕型電動機車汰換 2002 年購置之輕型公務機車              | 購置輕型電動機車已購置完畢。  |        |
| 其他設備          | 設備及投資                      | 汰換個人電腦及相關周邊設備零組件及套裝軟體等。                 | 個人電腦、周邊設備及零組件購置等，強化公務之執行，提高工作效率。  |        |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 內政部補助辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫經費 | 讓役政作業單位延續高品質服務，提供更創新便民之服務措施，統一資安縱深防禦機制。 | 本案原預算 11 萬 5,050 元，執行率 100%   |        |

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容         | 辦 理 情 形  |        |
|--------|--------|--------------|--|--------|
|        |        |              | 已完成或未完成之說明   | 因應改善措施 |
| 第一預備金  | 預備金    | 按實際需要專案報請動支。 | 建成大樓拆除及後續簡易綠美化工程監造服務費不足款、2樓市民運動休閒中心倉庫天花板修繕、2樓市民運動休閒中心倉庫 T5 燈具汰換為 LED 燈、行政大樓電梯美化作業、國慶區民活動中心冷氣汰換、購置血壓計及洽公區及購置災害應變中心液晶顯示器等。 |        |

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

# 臺北市大 歲入來源

中華民國

經常門

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科目<br>名稱及編號             | 預 算 數     |            |            |
|----|----|----|----|-------------------------|-----------|------------|------------|
|    |    |    |    |                         | 原預算數      | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |    |    |    | 合 計                     | 6,812,763 | 461,000    | 7,273,763  |
|    |    |    |    | 經費門總計                   | 6,812,763 | 461,000    | 7,273,763  |
|    |    |    |    | 經常門合計                   | 6,812,763 | 461,000    | 7,273,763  |
| 01 |    |    |    | 03020000000<br>罰款及賠償收入  | 250,000   | -          | 250,000    |
|    | 01 |    |    | 03020360000<br>臺北市大同區公所 | 250,000   | -          | 250,000    |
|    |    | 01 |    | 03020360200<br>沒入及沒收財物  | 250,000   | -          | 250,000    |
|    |    |    | 01 | 03020360201<br>沒入金      | 250,000   | -          | 250,000    |
|    |    |    | 02 | 03020360300<br>賠償收入     | -         | -          | -          |
|    |    |    | 01 | 03020360301<br>一般賠償收入   | -         | -          | -          |
| 02 |    |    |    | 04020000000<br>規費收入     | 3,330,900 | -          | 3,330,900  |
|    | 01 |    |    | 04020360000<br>臺北市大同區公所 | 3,330,900 | -          | 3,330,900  |
|    |    | 01 |    | 04020360200<br>使用規費收入   | 3,330,900 | -          | 3,330,900  |
|    |    |    | 01 | 04020360204<br>資料使用費    | 100       | -          | 100        |
|    |    |    | 02 | 04020360213<br>場地設施使用費  | 3,330,800 | -          | 3,330,800  |
| 03 |    |    |    | 06020000000<br>財產收入     | 15,000    | -          | 15,000     |
|    | 01 |    |    | 06020360000<br>臺北市大同區公所 | 15,000    | -          | 15,000     |

# 同區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 8,328,202 | -   | -   | 8,328,202  | 1,054,439                 | 114.5%                     |
| 8,328,202 | -   | -   | 8,328,202  | 1,054,439                 | 114.5%                     |
| 8,328,202 | -   | -   | 8,328,202  | 1,054,439                 | 114.5%                     |
| 459,400   | -   | -   | 459,400    | 209,400                   | 183.76%                    |
| 459,400   | -   | -   | 459,400    | 209,400                   | 183.76%                    |
| 450,000   | -   | -   | 450,000    | 200,000                   | 180%                       |
| 450,000   | -   | -   | 450,000    | 200,000                   | 180%                       |
| 9,400     | -   | -   | 9,400      | 9,400                     | 0.0%                       |
| 9,400     | -   | -   | 9,400      | 9,400                     | 0.0%                       |
| 4,166,123 | -   | -   | 4,166,123  | 835,223                   | 125.07%                    |
| 4,166,123 | -   | -   | 4,166,123  | 835,223                   | 125.07%                    |
| 4,166,123 | -   | -   | 4,166,123  | 835,223                   | 125.07%                    |
| 524       | -   | -   | 524        | 424                       | 524%                       |
| 4,165,599 | -   | -   | 4,165,599  | 834,799                   | 125.06%                    |
| 37,873    | -   | -   | 37,873     | 22,873                    | 252.49%                    |
| 37,873    | -   | -   | 37,873     | 22,873                    | 252.49%                    |



# 臺北市大 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 |   |   |    | 預 算 數                   |           |            |            |
|----|---|---|----|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 款  | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                   | 原預算數      | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |   |   | 01 | 06020360100<br>財產孳息     | -         | -          | -          |
|    |   |   | 01 | 06020360101<br>利息收入     | -         | -          | -          |
|    |   |   | 02 | 06020360500<br>廢舊物資售價   | 15,000    | -          | 15,000     |
|    |   |   | 01 | 06020360501<br>廢舊物資售價   | 15,000    | -          | 15,000     |
| 04 |   |   |    | 08020000000<br>補助及協助收入  | 3,212,863 | 461,000    | 3,673,863  |
|    |   |   | 01 | 08020360000<br>臺北市大同區公所 | 3,212,863 | 461,000    | 3,673,863  |
|    |   |   | 01 | 08020360100<br>上級政府補助收入 | 3,212,863 | 461,000    | 3,673,863  |
|    |   |   | 01 | 08020360102<br>計畫型補助收入  | 3,212,863 | 461,000    | 3,673,863  |
| 05 |   |   |    | 11020000000<br>其他收入     | 4,000     | -          | 4,000      |
|    |   |   | 01 | 11020360000<br>臺北市大同區公所 | 4,000     | -          | 4,000      |
|    |   |   | 01 | 11020360200<br>雜項收入     | 4,000     | -          | 4,000      |
|    |   |   | 01 | 11020360201<br>收回以前年度歲出 | -         | -          | -          |
|    |   |   | 02 | 11020360210<br>其他雜項收入   | 4,000     | -          | 4,000      |

註：預算增減數461,000元=追加預算數461,000元

# 同區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 144       | -   | -   | 144        | 144                       | 0.0%                       |
| 144       | -   | -   | 144        | 144                       | 0.0%                       |
| 37,729    | -   | -   | 37,729     | 22,729                    | 251.53%                    |
| 37,729    | -   | -   | 37,729     | 22,729                    | 251.53%                    |
| 3,617,539 | -   | -   | 3,617,539  | -56,324                   | 98.47%                     |
| 3,617,539 | -   | -   | 3,617,539  | -56,324                   | 98.47%                     |
| 3,617,539 | -   | -   | 3,617,539  | -56,324                   | 98.47%                     |
| 3,617,539 | -   | -   | 3,617,539  | -56,324                   | 98.47%                     |
| 47,267    | -   | -   | 47,267     | 43,267                    | 1181.68%                   |
| 47,267    | -   | -   | 47,267     | 43,267                    | 1181.68%                   |
| 47,267    | -   | -   | 47,267     | 43,267                    | 1181.68%                   |
| 8,495     | -   | -   | 8,495      | 8,495                     | 0.0%                       |
| 38,772    | -   | -   | 38,772     | 34,772                    | 969.3%                     |

# 臺北市大 歲出機關

中華民國

經資門併計

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科目                           | 預 算         |            | 數           |
|----|----|----|----|------------------------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |    |    | 名稱及編號                        | 原預算數        | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1)  |
|    |    |    |    | 合 計                          | 190,311,308 | 4,978,765  | 195,290,073 |
| 01 |    |    |    | 00020000000<br>臺北市政府主管       | 165,468,767 | 4,978,765  | 170,447,532 |
|    | 01 |    |    | 00020360000<br>臺北市大同區公所      | 165,468,767 | 4,978,765  | 170,447,532 |
|    |    |    |    | 經常門合計                        | 149,137,570 | -287,955   | 148,849,615 |
|    |    |    |    | 資本門合計                        | 16,331,197  | 5,266,720  | 21,597,917  |
|    |    | 01 |    | 33020360100<br>一般行政          | 97,332,657  | 165,249    | 97,497,906  |
|    |    |    | 01 | 33020360101<br>行政管理          | 97,332,657  | 165,249    | 97,497,906  |
|    |    |    |    | 010000人事費                    | 83,672,237  | -186,231   | 83,486,006  |
|    |    |    |    | 020000業務費                    | 13,590,124  | 351,480    | 13,941,604  |
|    |    |    |    | 040000獎補助費                   | 70,296      | -          | 70,296      |
|    |    | 02 |    | 33020365400<br>區政業務          | 48,857,050  | -          | 48,857,050  |
|    |    |    | 01 | 33020365401<br>區政管理          | 48,857,050  | -          | 48,857,050  |
|    |    |    |    | 020000業務費                    | 26,783,234  | -48,803    | 26,734,431  |
|    |    |    |    | 030000設備及投資*                 | 1,065,000   | 48,803     | 1,113,803   |
|    |    |    |    | 040000獎補助費                   | 21,008,816  | -          | 21,008,816  |
|    |    | 03 |    | 33020366200<br>接受補助業務支出      | 3,212,863   | 358,000    | 3,570,863   |
|    |    |    | 01 | 33020366202<br>接受中央各部會補助業務支出 | 3,212,863   | 358,000    | 3,570,863   |
|    |    |    |    | 020000業務費                    | 724,936     | 97,000     | 821,936     |

# 同區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |         |           |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% | 說明 |
|-------------|---------|-----------|-------------|---------------------------|----------------------------|----|
| 實現數         | 應付數     | 保留數       | 合 計<br>(2)  |                           |                            |    |
| 184,136,341 | 100,000 | 5,045,010 | 189,281,351 | -6,008,722                | 96.92%                     |    |
| 159,293,800 | 100,000 | 5,045,010 | 164,438,810 | -6,008,722                | 96.47%                     |    |
| 159,293,800 | 100,000 | 5,045,010 | 164,438,810 | -6,008,722                | 96.47%                     |    |
| 143,014,647 | -       | 120,811   | 143,135,458 | -5,714,157                | 96.16%                     |    |
| 16,279,153  | 100,000 | 4,924,199 | 21,303,352  | -294,565                  | 98.64%                     |    |
| 94,975,658  | -       | 120,704   | 95,096,362  | -2,401,544                | 97.54%                     |    |
| 94,975,658  | -       | 120,704   | 95,096,362  | -2,401,544                | 97.54%                     |    |
| 82,949,250  | -       | -         | 82,949,250  | -536,756                  | 99.36%                     |    |
| 11,958,731  | -       | 120,704   | 12,079,435  | -1,862,169                | 86.64%                     |    |
| 67,677      | -       | -         | 67,677      | -2,619                    | 96.27%                     |    |
| 45,692,432  | -       | 107       | 45,692,539  | -3,164,511                | 93.52%                     |    |
| 45,692,432  | -       | 107       | 45,692,539  | -3,164,511                | 93.52%                     |    |
| 24,976,151  | -       | 107       | 24,976,258  | -1,758,173                | 93.42%                     |    |
| 1,113,803   | -       | -         | 1,113,803   | -                         | 100%                       |    |
| 19,602,478  | -       | -         | 19,602,478  | -1,406,338                | 93.31%                     |    |
| 3,460,360   | -       | -         | 3,460,360   | -110,503                  | 96.91%                     |    |
| 3,460,360   | -       | -         | 3,460,360   | -110,503                  | 96.91%                     |    |
| 764,364     | -       | -         | 764,364     | -57,572                   | 93%                        |    |

# 臺北市大 歲出機關

中華民國

經資門併計

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科目                            | 預 算        |            | 數          |
|----|----|----|----|-------------------------------|------------|------------|------------|
|    |    |    |    | 名稱及編號                         | 原預算數       | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |    |    |    | 040000獎補助費                    | 2,487,927  | 261,000    | 2,748,927  |
|    |    |    | 04 | 33020367900<br>第一預備金          | 800,000    | -762,401   | 37,599     |
|    |    |    | 01 | 33020367901<br>第一預備金          | 800,000    | -762,401   | 37,599     |
|    |    |    |    | 090000預備金                     | 800,000    | -762,401   | 37,599     |
|    |    |    | 05 | 33020368300<br>建築及設備          | 15,266,197 | 5,101,917  | 20,368,114 |
|    |    |    | 01 | 33020368302<br>營建工程*          | 14,290,997 | 4,569,790  | 18,860,787 |
|    |    |    |    | 030000設備及投資*                  | 14,290,997 | 4,569,790  | 18,860,787 |
|    |    |    | 02 | 33020368303<br>交通及運輸設備*       | 80,000     | -          | 80,000     |
|    |    |    |    | 030000設備及投資*                  | 80,000     | -          | 80,000     |
|    |    |    | 03 | 33020368304<br>其他設備*          | 895,200    | 532,127    | 1,427,327  |
|    |    |    |    | 030000設備及投資*                  | 895,200    | 532,127    | 1,427,327  |
|    |    |    | 06 | 33020369200<br>接受補助建設支出       | -          | 116,000    | 116,000    |
|    |    |    | 01 | 33020369202<br>接受中央各部會補助建設支出* | -          | 116,000    | 116,000    |
|    |    |    |    | 030000設備及投資*                  | -          | 116,000    | 116,000    |
| 02 |    |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目         | 24,842,541 | -          | 24,842,541 |
|    | 01 |    |    | 00707000000<br>公務人員退休及撫卹給付    | 23,463,415 | -          | 23,463,415 |
|    |    | 01 |    | 75707000100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 23,463,415 | -          | 23,463,415 |

# 同區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |         |           |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% | 說明 |
|------------|---------|-----------|------------|---------------------------|----------------------------|----|
| 實現數        | 應付數     | 保留數       | 合 計<br>(2) |                           |                            |    |
| 2,695,996  | -       | -         | 2,695,996  | -52,931                   | 98.07%                     |    |
| -          | -       | -         | -          | -37,599                   | 0.0%                       |    |
| -          | -       | -         | -          | -37,599                   | 0.0%                       |    |
| -          | -       | -         | -          | -37,599                   | 0.0%                       |    |
| 15,050,300 | 100,000 | 4,924,199 | 20,074,499 | -293,615                  | 98.56%                     |    |
| 13,714,867 | 100,000 | 4,808,699 | 18,623,566 | -237,221                  | 98.74%                     |    |
| 13,714,867 | 100,000 | 4,808,699 | 18,623,566 | -237,221                  | 98.74%                     |    |
| 76,230     | -       | -         | 76,230     | -3,770                    | 95.29%                     |    |
| 76,230     | -       | -         | 76,230     | -3,770                    | 95.29%                     |    |
| 1,259,203  | -       | 115,500   | 1,374,703  | -52,624                   | 96.31%                     |    |
| 1,259,203  | -       | 115,500   | 1,374,703  | -52,624                   | 96.31%                     |    |
| 115,050    | -       | -         | 115,050    | -950                      | 99.18%                     |    |
| 115,050    | -       | -         | 115,050    | -950                      | 99.18%                     |    |
| 115,050    | -       | -         | 115,050    | -950                      | 99.18%                     |    |
| 24,842,541 | -       | -         | 24,842,541 | -                         | 100%                       |    |
| 23,463,415 | -       | -         | 23,463,415 | -                         | 100%                       |    |
| 23,463,415 | -       | -         | 23,463,415 | -                         | 100%                       |    |

**臺北市大**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

| 款 | 項  | 目  | 節  | 科目<br>名稱及編號                 | 預算數        |           | 合計<br>(1)  |
|---|----|----|----|-----------------------------|------------|-----------|------------|
|   |    |    |    |                             | 原預算數       | 預算<br>增減數 |            |
|   |    |    | 01 | 75707000101<br>公務人員退休及撫卹給付  | 23,463,415 | -         | 23,463,415 |
|   |    |    |    | 010000人事費                   | 23,177,415 | -         | 23,177,415 |
|   |    |    |    | 040000獎補助費                  | 286,000    | -         | 286,000    |
|   | 02 |    |    | 00707010000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,122,381  | -         | 1,122,381  |
|   |    | 01 |    | 89707010200<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,122,381  | -         | 1,122,381  |
|   |    |    | 01 | 89707010201<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,122,381  | -         | 1,122,381  |
|   |    |    |    | 010000人事費                   | 1,010,109  | -         | 1,010,109  |
|   |    |    |    | 020000業務費                   | 112,272    | -         | 112,272    |
|   | 03 |    |    | 00707050000<br>災害準備金        | 256,745    | -         | 256,745    |
|   |    | 01 |    | 89707050800<br>災害準備金        | 256,745    | -         | 256,745    |
|   |    |    | 01 | 89707050801<br>災害準備金        | 256,745    | -         | 256,745    |
|   |    |    |    | 010000人事費                   | 89,883     | -         | 89,883     |
|   |    |    |    | 020000業務費                   | 166,862    | -         | 166,862    |

註：預算增減數4,978,765元=追減預算數887,000元+各類員工待遇準備1,162,769元+第二預備金4,702,996元。

# 同區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% | 說明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|----|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |    |
| 23,463,415 | -   | -   | 23,463,415 | -                         | 100%                       |    |
| 23,177,415 | -   | -   | 23,177,415 | -                         | 100%                       |    |
| 286,000    | -   | -   | 286,000    | -                         | 100%                       |    |
| 1,122,381  | -   | -   | 1,122,381  | -                         | 100%                       |    |
| 1,122,381  | -   | -   | 1,122,381  | -                         | 100%                       |    |
| 1,122,381  | -   | -   | 1,122,381  | -                         | 100%                       |    |
| 1,010,109  | -   | -   | 1,010,109  | -                         | 100%                       |    |
| 112,272    | -   | -   | 112,272    | -                         | 100%                       |    |
| 256,745    | -   | -   | 256,745    | -                         | 100%                       |    |
| 256,745    | -   | -   | 256,745    | -                         | 100%                       |    |
| 256,745    | -   | -   | 256,745    | -                         | 100%                       |    |
| 89,883     | -   | -   | 89,883     | -                         | 100%                       |    |
| 166,862    | -   | -   | 166,862    | -                         | 100%                       |    |



臺北市大  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

| 年度別 | 科 目 |    |    |          | 以 前 年 度 轉 入 數 |       | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |       |
|-----|-----|----|----|----------|---------------|-------|---------------------|-------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節        | 應 收 數         | 保 留 數 | 應 收 數               | 保 留 數 |
| 106 | 01  | 01 | 01 | 經資門總計    | 1,656,800     | -     | -                   | -     |
|     |     |    |    | 經常門合計    | 1,656,800     | -     | -                   | -     |
|     |     |    |    | 106年度小計  | 1,656,800     | -     | -                   | -     |
|     |     |    |    | 補助收入     | 1,656,800     | -     | -                   | -     |
|     |     |    |    | 臺北市大同區公所 | 1,656,800     | -     | -                   | -     |
|     |     |    |    | 上級政府補助收入 | 1,656,800     | -     | -                   | -     |
|     |     |    |    | 計畫型補助收入  | 1,656,800     | -     | -                   | -     |



臺北市大  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 |    |    |          | 以 前 年 度 轉 入 數 |           | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |         |         |
|-----|-----|----|----|----------|---------------|-----------|---------------------|---------|---------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節        | 名稱            | 應 付 數     | 保 留 數               | 應 付 數   | 保 留 數   |
| 105 | 01  | 01 | 01 | 合計       |               | 135,397   | 6,264,048           | -       | 4,086   |
|     |     |    |    | 經資門總計    |               | 135,397   | 6,264,048           | -       | 4,086   |
|     |     |    |    | 資本門合計    |               | 135,397   | 6,264,048           | -       | 4,086   |
|     |     |    |    | 105年度小計  |               | -         | 38,238              | -       | -       |
|     |     |    |    | 臺北市政府主管  |               | -         | 38,238              | -       | -       |
|     |     |    |    | 臺北市大同區公所 |               | -         | 38,238              | -       | -       |
|     |     |    |    | 建築及設備    |               | -         | 38,238              | -       | -       |
|     |     |    |    | 營建工程*    |               | -         | 38,238              | -       | -       |
|     |     |    |    | 設備及投資*   |               | -         | 38,238              | -       | -       |
|     |     |    |    | 106      | 01            | 01        | 01                  | 106年度小計 | 135,397 |
|     |     |    |    | 臺北市政府主管  | 135,397       | 6,225,810 | -                   | 4,086   |         |
|     |     |    |    | 臺北市大同區公所 | 135,397       | 6,225,810 | -                   | 4,086   |         |
|     |     |    |    | 建築及設備    | 135,397       | 6,225,810 | -                   | 4,086   |         |
|     |     |    |    | 營建工程*    | 135,397       | 6,225,810 | -                   | 4,086   |         |
|     |     |    |    | 設備及投資*   | 135,397       | 6,225,810 | -                   | 4,086   |         |



臺北市大同區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額-106     | 金額-107     | 差異         | 比率       | 科目名稱     | 金額-106     | 金額-107     | 差異         | 比率       |
|--------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|
| 資產     | 13,974,999 | 16,427,805 | 2,452,806  | 17.55%   | 負債       | 12,711,091 | 14,802,469 | 2,091,378  | 16.45%   |
| 流動資產   |            | 16,427,805 |            |          | 流動負債     |            | 14,802,469 |            |          |
| 現金     |            | 13,184,815 |            |          | 應付款項     |            | 190,398    |            |          |
| 專戶存款   | 6,165,523  | 13,184,815 | 7,019,292  | 113.85%  | 應付帳款     | 135,397    | 100,000    | -35,397    | -26.14%  |
| 應收款項   |            | 0          |            |          | 其他應付款    | 6,264,048  | 90,398     | -6,173,650 | -98.56%  |
| 應收帳款   | 1,656,800  | 0          | -1,656,800 | -100.00% | 預收款      |            | 689,987    |            |          |
| 暫付款    |            | 737,269    |            |          | 預收款      | 932,980    | 689,987    | -242,993   | -26.04%  |
| 暫付款    | 146,123    | 737,269    | 591,146    | 404.55%  | 存入保證金    |            | 3,096,421  |            |          |
| 預付款    |            | 2,505,721  |            |          | 存入保證金    | 3,078,112  | 3,096,421  | 18,309     | 0.59%    |
| 預付款    | 6,006,553  | 2,505,721  | -3,500,832 | -58.28%  | 應付代收款    |            | 10,222,196 |            |          |
|        |            |            |            |          | 應付代收款    | 1,629,708  | 10,222,196 | 8,592,488  | 527.24%  |
|        |            |            |            |          | 應付保管款    |            | 603,467    |            |          |
|        |            |            |            |          | 應付保管款    | 670,846    | 603,467    | -67,379    | -10.04%  |
|        |            |            |            |          | 淨資產      |            | 1,625,336  |            |          |
|        |            |            |            |          | 資產負債淨額   | -4,742,645 | 1,625,336  | 6,367,981  | -134.27% |
|        |            |            |            |          | 資產負債淨額   |            | 1,625,336  |            |          |
|        |            |            |            |          | 資產負債淨額   |            | 1,625,336  |            |          |
|        |            |            |            |          | 額        |            |            |            |          |
| 合  計   |            | 16,427,805 |            |          | 合  計     |            | 16,427,805 |            |          |
| 附  註   |            |            |            |          | 附  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    | 42,960     | 468,727    | 425,767    | 991.08%  | 應付保證品    |            | 468,727    |            |          |
| 債權憑證   |            | -          |            |          | 待抵銷債權憑證  |            | -          |            |          |

臺北市大同區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額-106 | 金額-107 | 差異 | 比率 | 科目名稱 | 金額-106 | 金額-107 | 差異 | 比率 |
|------|--------|--------|----|----|------|--------|--------|----|----|
|      |        |        |    |    |      |        |        |    |    |

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額          | 科目名稱   | 金額          |
|---------|-------------|--------|-------------|
| 固定資產    | 925,826,285 | 資本資產總額 | 925,880,663 |
| 土地      | 846,405,338 | 資本資產總額 | 925,880,663 |
| 房屋建築及設備 | 45,597,387  |        |             |
| 機械及設備   | 5,511,530   |        |             |
| 交通及運輸設備 | 2,976,690   |        |             |
| 雜項設備    | 3,110,872   |        |             |
| 購建中固定資產 | 22,224,468  |        |             |
| 無形資產    | 54,378      |        |             |
| 無形資產    | 54,378      |        |             |
| 合計      | 925,880,663 | 合計     | 925,880,663 |

## 臺北市大同區公所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                 | 金 額         |
|---------------------------|-------------|
| 收項                        |             |
| 一、上期結存                    | 6,165,523   |
| 1. 專戶存款                   | 6,165,523   |
| 2. 各機關現金                  |             |
| 3. 各機關現金-在途現金             |             |
| 二、本期收入                    | 205,229,983 |
| 1. 本年度歲入                  | 8,328,202   |
| (1) 實現數                   | 8,328,202   |
| (2) 應收數                   |             |
| (3) 保留數                   |             |
| 2. 歲入應收數                  | 1,656,800   |
| (1) 以前年度轉入實現數             | 1,656,800   |
| (2) 以前年度轉入註銷數             |             |
| (3) 以前年度轉入調整數(-)          |             |
| (4) 審修淨(增)減數              |             |
| (5) 本年度新增應收數(-)           |             |
| 3. 歲入保留數                  |             |
| (1) 以前年度轉入實現數             |             |
| (2) 以前年度轉入註銷數             |             |
| (3) 以前年度轉入調整數             |             |
| (4) 審修淨(增)減數              |             |
| (5) 本年度新增保留數(-)           |             |
| 4. 應收稅款淨(增)減數             |             |
| 5. 應收票據淨(增)減數             |             |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數           |             |
| 7. 其他應收款淨(增)減數            |             |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)      |             |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) |             |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數           |             |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數        |             |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)   |             |
| 8. 暫收款淨增(減)數              |             |
| 9. 預收款淨增(減)數              | -242,993    |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數         |             |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數         |             |
| 12. 存入保證金淨增(減)數           | 18,309      |
| 13. 應付代收款淨增(減)數           | 8,592,488   |
| 14. 應付保管款淨增(減)數           | -67,379     |
| 15. 遞延收入淨增(減)數            |             |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數          |             |
| 17. 公庫撥入數                 | 186,949,921 |



## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要            | 金 額         |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款           | 186,583,700 |
| (2)以前年度歲出撥款          | 356,770     |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款       | 9,451       |
| (4)退還以前年度預收繳庫款       |             |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-)     |             |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數     | -5,365      |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 |             |
| (2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 |             |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 |             |
| (4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數 |             |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 |             |
| (6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數 |             |
| (7)審修增列應收剔除經費        |             |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-)    | 9,451       |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數      |             |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)  |             |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-)   |             |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-)   |             |
| (13)註銷以前年度歲出應付數      |             |
| (14)註銷以前年度歲出保留數      | 4,086       |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-)    |             |
| (16)註銷應收剔除經費(-)      |             |
| (17)註銷存出保證金(-)       |             |
| (18)註銷材料(-)          |             |
| (19)補列存出保證金          |             |
| (20)補列材料             |             |
| 收 項 總 計              | 211,395,506 |
| 付項                   |             |
| 一、本期支出               | 198,210,691 |
| 1. 本年度歲出             | 189,281,351 |
| (1)實現數               | 184,136,341 |
| (2)應付數               | 100,000     |
| (3)保留數               | 5,045,010   |
| 2. 歲出應付數             | 35,397      |
| (1)以前年度轉入實現數         | 135,397     |
| (2)以前年度轉入註銷數         |             |
| (3)以前年度轉入調整數(-)      |             |
| (4)審修淨(增)減數          |             |
| (5)本年度新增應付數(-)       | 100,000     |
| 3. 歲出保留數             | 1,128,640   |
| (1)以前年度轉入實現數         | 6,169,564   |

## 臺北市大同區公所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要       | 金 額         |
|-----------------|-------------|
| (2)以前年度轉入註銷數    | 4,086       |
| (3)以前年度轉入調整數    |             |
| (4)審修淨(增)減數     |             |
| (5)本年度新增保留數(-)  | 5,045,010   |
| 4.材料淨增(減)數      |             |
| 5.暫付款淨增(減)數     | 591,146     |
| 6.預付款淨增(減)數     | -3,500,832  |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 |             |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 |             |
| 9.存出保證金淨增(減)數   |             |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 |             |
| 11.繳付公庫數        | 10,674,989  |
| (1)本年度歲入繳庫      | 8,328,202   |
| (2)以前年度歲入繳庫     | 1,656,800   |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 |             |
| (4)本年度預收款繳庫     | 689,987     |
| (5)應收剔除經費繳庫     |             |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫   |             |
| 二、本期結存          | 13,184,815  |
| 1.專戶存款          | 13,184,815  |
| 2.各機關現金         |             |
| 3.各機關現金-在途現金    |             |
| 付 項 總 計         | 211,395,506 |

平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                        | 金額         |            | 備註 |
|----|---|---|---------------------------|------------|------------|----|
| 年  | 月 | 日 |                           | 小計         | 合計         |    |
|    |   |   | 110103專戶存款                | -          | 13,184,815 |    |
|    |   |   | 110103002納入集中支付部分         | 10,424,194 | -          |    |
|    |   |   | 110103003代繳費款專戶(公用事業費款)   | 353,985    | -          |    |
|    |   |   | 110103004代繳費款專戶(健保費)      | 1,336,331  | -          |    |
|    |   |   | 110103005代繳費款專戶(勞保費)      | 175,723    | -          |    |
|    |   |   | 110103007代繳費款專戶(勞工退休金提繳費) | 7,115      | -          |    |
|    |   |   | 110103008約聘雇人員離職儲金        | 603,467    | -          |    |
|    |   |   | 11010301納入集中支付            | 284,000    | -          |    |

臺北市大同區公所  
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                 | 金額      |         | 備註 |
|----|---|---|--------------------|---------|---------|----|
| 年  | 月 | 日 |                    | 小計      | 合計      |    |
|    |   |   | 110701暫付款          | -       | 737,269 |    |
|    |   |   | 110701001代辦經費      | 524,818 | -       |    |
|    |   |   | 110701002應付代收款     | 155,000 | -       |    |
|    |   |   | 110701009其他        | 48,053  | -       |    |
|    |   |   | 110701011代墊公共費用分攤款 | 9,398   | -       |    |

臺北市大同區公所  
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                    | 金額        |           | 備註 |
|----|---|---|-----------------------|-----------|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |                       | 小計        | 合計        |    |
|    |   |   | 110901預付款             | -         | 2,505,721 |    |
|    |   |   | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 2,505,614 | -         |    |
|    |   |   | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 107       | -         |    |

臺北市大同區公所  
平衡表科目明細表(應付帳款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要         | 金額 |         | 備註 |
|----|---|---|------------|----|---------|----|
| 年  | 月 | 日 |            | 小計 | 合計      |    |
|    |   |   | 210301應付帳款 | -  | 100,000 |    |

平衡表科目明細表(其他應付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要             | 金額     |        | 備註 |
|----|---|---|----------------|--------|--------|----|
| 年  | 月 | 日 |                | 小計     | 合計     |    |
|    |   |   | 210399其他應付款    | -      | 90,398 |    |
|    |   |   | 210399002其他應付款 | 90,398 | -      |    |

臺北市大同區公所  
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要        | 金額 |         | 備註 |
|----|---|---|-----------|----|---------|----|
| 年  | 月 | 日 |           | 小計 | 合計      |    |
|    |   |   | 210901預收款 | -  | 689,987 |    |



平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要             | 金額        |           | 備註 |
|----|---|---|----------------|-----------|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |                | 小計        | 合計        |    |
|    |   |   | 211201存入保證金    | -         | 3,096,421 |    |
|    |   |   | 211201001押標金   | 98,820    | -         |    |
|    |   |   | 211201002履約保證金 | 1,652,337 | -         |    |
|    |   |   | 211201004保固保證金 | 1,061,264 | -         |    |
|    |   |   | 21120101保證金    | 284,000   | -         |    |

臺北市大同區公所  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                    | 金額        |            | 備註 |
|----|---|---|-----------------------|-----------|------------|----|
| 年  | 月 | 日 |                       | 小計        | 合計         |    |
|    |   |   | 211301應付代收款           | -         | 10,222,196 |    |
|    |   |   | 211301001非沖銷公用事業費款    | 400,000   | -          |    |
|    |   |   | 211301002非沖銷健保費       | 1,336,331 | -          |    |
|    |   |   | 211301003非沖銷勞保費       | 175,723   | -          |    |
|    |   |   | 211301005非沖銷勞工退休金提繳費  | 7,115     | -          |    |
|    |   |   | 211301007代辦經費         | 7,678,527 | -          |    |
|    |   |   | 211301008沖銷性質         | 194,534   | -          |    |
|    |   |   | 211301010非沖銷民間捐款急難救助金 | 429,966   | -          |    |

平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                 | 金額      |         | 備註 |
|----|---|---|--------------------|---------|---------|----|
| 年  | 月 | 日 |                    | 小計      | 合計      |    |
|    |   |   | 211401應付保管款        | -       | 603,467 |    |
|    |   |   | 211401001約聘雇人員離職儲金 | 603,467 | -       |    |

臺北市大同區公所  
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                  | 金額        |           | 備註 |
|----|---|---|---------------------|-----------|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |                     | 小計        | 合計        |    |
|    |   |   | 310101資產負債淨額        | -         | 1,625,336 |    |
|    |   |   | 310101001資產負債淨額(預算) | 2,315,323 | -         |    |
|    |   |   | 31010101資產負債淨額(預算)  | -689,987  | -         |    |

臺北市大同區公所  
平衡表科目明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要            | 金額      |         | 備註 |
|----|---|---|---------------|---------|---------|----|
| 年  | 月 | 日 |               | 小計      | 合計      |    |
|    |   |   | 290301應付保證品   | -       | 468,727 |    |
|    |   |   | 290301001有價證券 | 41,958  | -       |    |
|    |   |   | 290301002保證書  | 426,769 | -       |    |

臺北市大同區公所  
資本資產變動表  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)/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>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-<br>(4)+(5) |
|----------|---------------|---------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                           | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                         | 0               | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 849,979,755   | 0                         | 0               | 3,574,417  | 0                               | 846,405,338                           |
| 土地改良物    | 0             | 0                         | 0               | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 104,826,381   | 0                         | 0               | 10,013,168 | -49,215,826                     | 45,597,387                            |
| 機械及設備    | 21,576,446    | 0                         | 1,864,536       | 2,416,317  | -15,513,135                     | 5,511,530                             |
| 交通及運輸設備  | 12,721,766    | 0                         | 551,730         | 1,532,990  | -8,763,816                      | 2,976,690                             |
| 雜項設備     | 16,195,018    | 0                         | 623,435         | 1,363,250  | -12,344,331                     | 3,110,872                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                         | 0               | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0             | 0                         | 0               | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計      | 1,005,299,366 | 0                         | 3,039,701       | 18,900,142 | -85,837,108                     | 903,601,817                           |
| 租賃資產     | 0             | 0                         | 0               | 0          | 0                               | 0                                     |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                         | 0               | 0          | 0                               | 0                                     |
| 購建中固定資產  | 0             | 0                         | 22,224,468      | 0          | 0                               | 22,224,468                            |
| 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     | 0             | 0                         | 62,145          | 7,767      | 0                               | 54,378                                |
| 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      | 0             | 0                         | 22,286,613      | 7,767      | 0                               | 22,278,846                            |
| 合 計      | 1,005,299,366 | 0                         | 25,326,314      | 18,907,909 | -85,837,108                     | 925,880,663                           |

備註：本期增加數25,326,314其中675,745為代辦經費-汙水回饋金購置，123,734為消防局移撥電腦，16,000為社會局供餐經費購置，105-106年以前年度固定中資產補列為8,401,340，，另有纜線地下工程之工程款、外聘委員出席費及設計服務費、災害應變中心遷移及整修工程款、區民活動中心粉刷，及綠美化等6,474,619無須列財產帳。

本 頁 空 白

# 臺北市大

## 收入實現數與繳

中華民國

| 項 目                       | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |            |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度    |
|                           |                  |                      |                       | 材 料<br>(4) |
| 收入合計數                     | 9,985,002        | 0                    | 0                     | 0          |
| 本年度收入                     | 8,328,202        | 0                    | 0                     | 0          |
| 03020100<br>沒入金           | 450,000          | 0                    | 0                     | 0          |
| 03030100<br>一般賠償收入        | 9,400            | 0                    | 0                     | 0          |
| 04020400<br>資料使用費         | 524              | 0                    | 0                     | 0          |
| 04021300<br>場地設施使用費       | 4,165,599        | 0                    | 0                     | 0          |
| 06010100<br>利息收入          | 144              | 0                    | 0                     | 0          |
| 06050100<br>廢舊物資售價        | 37,729           | 0                    | 0                     | 0          |
| 08010200<br>計畫型補助收入       | 3,617,539        | 0                    | 0                     | 0          |
| 11020100<br>收回以前年度歲出      | 8,495            | 0                    | 0                     | 0          |
| 11021000<br>其他雜項收入        | 38,772           | 0                    | 0                     | 0          |
| 以前年度收入                    | 1,656,800        | 0                    | 0                     | 0          |
| 一、以前年度應收(保留)數             | 1,656,800        | 0                    | 0                     | 0          |
| 106年度 08010200<br>計畫型補助收入 | 1,656,800        | 0                    | 0                     | 0          |
| 二、以前年度收入納庫款               | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 三、收回以前年度支出賸餘款             | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用<br>收回 | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數          | 0                | 0                    | 0                     | 0          |



## 同區公所

## 付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
| 0            | 0            | 689,987    | 0           | 10,674,989   |
| 0            | 0            | 689,987    | 0           | 9,018,189  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 450,000  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 9,400  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 524  |
| 0            | 0            | 689,987    | 0           | 4,855,586  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 144  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 37,729   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 3,617,539  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 8,495  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 38,772   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,656,800  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,656,800  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,656,800  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

臺北市大

## 收入實現數與繳

中華民國

| 項 目                      | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |            |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度    |
|                          |                  |                      |                       | 材 料<br>(4) |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款       | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款     | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 四、收回剔除經費                 | 0                | 0                    | 0                     | 0          |



臺北市大  
支出實現數與公

中華民國

| 項 目                          | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 支出合計數                        | 190,441,302  | 2,447,359  | 0         | 0            |
| 本年度                          | 184,136,341  | 2,447,359  | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                      | 159,293,800  | 2,447,359  | 0         | 0            |
| 0133010100<br>行政管理           | 94,975,658   | 0          | 0         | 0            |
| 0133540100<br>區政管理           | 44,578,629   | 107        | 0         | 0            |
| 0133540100*<br>區政管理          | 1,113,803    | 0          | 0         | 0            |
| 0133620200<br>接受中央各部會補助業務支出  | 3,460,360    | 0          | 0         | 0            |
| 0133830200*<br>營建工程          | 13,714,867   | 2,447,252  | 0         | 0            |
| 0133830300*<br>交通及運輸設備       | 76,230       | 0          | 0         | 0            |
| 0133830400*<br>其他設備          | 1,259,203    | 0          | 0         | 0            |
| 0133920200*<br>接受中央各部會補助建設支出 | 115,050      | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                       | 24,842,541   | 0          | 0         | 0            |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 23,463,415   | 0          | 0         | 0            |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問金   | 1,122,381    | 0          | 0         | 0            |
| 0989080100<br>災害準備金          | 256,745      | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度                         | 6,304,961    | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 6,304,961    | 0          | 0         | 0            |

## 同區公所

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |   |                    |
| 9,451            | 0            | 5,948,191                       | 186,949,921                                   | 8,704,896          |
| 0                | 0            | 0                               | 186,583,700                                   | 8,668,774          |
| 0                | 0            | 0                               | 161,741,159                                   | 8,668,774          |
| 0                | 0            | 0                               | 94,975,658                                    | 2,522,248          |
| 0                | 0            | 0                               | 44,578,736                                    | 3,164,511          |
| 0                | 0            | 0                               | 1,113,803                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 3,460,360                                     | 110,503            |
| 0                | 0            | 0                               | 16,162,119                                    | 2,698,668          |
| 0                | 0            | 0                               | 76,230  | 3,770              |
| 0                | 0            | 0                               | 1,259,203                                     | 168,124            |
| 0                | 0            | 0                               | 115,050                                       | 950                |
| 0                | 0            | 0                               | 24,842,541                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 23,463,415                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,122,381                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 256,745                                       | 0                  |
| 9,451            | 0            | 5,948,191                       | 366,221                                       | 36,122             |
| 0                | 0            | 5,948,191                       | 356,770                                       | 36,122             |

臺北市大  
支出實現數與公

中華民國

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 105年度 0133830200*<br>營建工程 |              |            |           |              |
| 106年度 0133830200*<br>營建工程 | 6,304,961    | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 106年度 04021300<br>場地設施使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            |

## 同區公所

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |   |                    |
|                  |              |                                 |   | 32,036             |
| 0                | 0            | 5,948,191                       | 356,770                                       | 4,086              |
| 9,451            | 0            | 0                               | 9,451   | 0                  |
| 9,451            | 0            | 0                               | 9,451   | 0                  |

臺北市大同區公所  
收入支出彙計表  
中華民國107年度

| 科 目 名 稱       | 小 計         | 合 計         |
|---------------|-------------|-------------|
| 收入            | -           | 195,278,123 |
| 公庫撥入數         | 186,949,921 | -           |
| 罰款及賠償收入       | 459,400     | -           |
| 規費收入          | 4,166,123   | -           |
| 財產孳息收入        | 144         | -           |
| 廢舊物資售價收入      | 37,729      | -           |
| 補助收入          | 3,617,539   | -           |
| 其他收入          | 47,267      | -           |
| 支出            | -           | 194,911,330 |
| 繳付公庫數         | 10,674,989  | -           |
| 人事支出          | 107,226,657 | -           |
| 業務支出          | 37,978,380  | -           |
| 增購財產支出        | 16,379,153  | -           |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 391,521     | -           |
| 其他獎補捐助        | 22,260,630  | -           |
| 收支餘絀          | -           | 366,793     |



本 頁 空 白

# 臺北市大 歲出用途別

中華民國

| 科 目 |     |    |    | 經 常 支 出                      |            |            |            |     |             |
|-----|-----|----|----|------------------------------|------------|------------|------------|-----|-------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                        | 人事費        | 業務費        | 獎補助費       | 債務費 | 小 計         |
| 01  |     |    |    | 00020000000                  | 82,949,250 | 37,820,057 | 22,366,151 | -   | 143,135,458 |
|     | 001 |    |    | 臺北市府主管<br>00020360000        | 82,949,250 | 37,820,057 | 22,366,151 | -   | 143,135,458 |
|     |     | 01 |    | 臺北市大同區公所<br>330203601330100  | 82,949,250 | 11,958,731 | 67,677     | -   | 94,975,658  |
|     |     |    | 01 | 一般行政<br>330203601330101      | 82,949,250 | 11,958,731 | 67,677     | -   | 94,975,658  |
|     |     |    | 02 | 行政管理<br>330203601335400      | -          | 24,976,151 | 19,602,478 | -   | 44,578,629  |
|     |     |    | 01 | 區政業務<br>330203601335401      | -          | 24,976,151 | 19,602,478 | -   | 44,578,629  |
|     |     |    | 03 | 區政管理<br>330203601336200      | -          | 764,364    | 2,695,996  | -   | 3,460,360   |
|     |     |    | 01 | 接受補助業務支出<br>330203601336202  | -          | 764,364    | 2,695,996  | -   | 3,460,360   |
|     |     |    | 04 | 接受中央各部會補助<br>330203601338300 | -          | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    | 01 | 建築及設備<br>330203601338302     | -          | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    | 02 | 營建工程<br>330203601338303      | -          | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    | 03 | 交通及運輸設備<br>330203601338304   | -          | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    | 05 | 其他設備<br>330203601339200      | -          | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    | 01 | 接受補助建設支出<br>330203601339202  | -          | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    |    | 接受中央各部會補助<br>小計              | 82,949,250 | 37,699,246 | 22,366,151 | -   | 143,014,647 |
|     |     |    |    | 保留數                          |            |            |            |     |             |
|     |     | 01 |    | 330203601330100              | -          | 120,704    | -          | -   | 120,704     |
|     |     |    | 01 | 一般行政<br>330203601330101      | -          | 120,704    | -          | -   | 120,704     |
|     |     |    | 02 | 行政管理<br>330203601335400      | -          | 107        | -          | -   | 107         |
|     |     |    | 01 | 區政業務<br>330203601335401      | -          | 107        | -          | -   | 107         |
|     |     |    | 03 | 區政管理<br>330203601338300      | -          | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    | 01 | 建築及設備<br>330203601338302     | -          | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    | 02 | 營建工程<br>330203601338304      | -          | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    |    | 其他設備<br>保留小計                 | -          | 120,811    | -          | -   | 120,811     |
|     |     |    |    | 合 計                          | 82,949,250 | 37,820,057 | 22,366,151 | -   | 143,135,458 |

## 同區公所

## 科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |     |            |      |            | 合 計         |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費     | 業務費 | 設備及投資      | 獎補助費 | 小計         |             |
| -       | -   | 21,303,352 | -    | 21,303,352 | 164,438,810 |
| -       | -   | 21,303,352 | -    | 21,303,352 | 164,438,810 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 94,975,658  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 94,975,658  |
| -       | -   | 1,113,803  | -    | 1,113,803  | 45,692,432  |
| -       | -   | 1,113,803  | -    | 1,113,803  | 45,692,432  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 3,460,360   |
| -       | -   | -          | -    | -          | 3,460,360   |
| -       | -   | 15,150,300 | -    | 15,150,300 | 15,150,300  |
| -       | -   | 13,814,867 | -    | 13,814,867 | 13,814,867  |
| -       | -   | 76,230     | -    | 76,230     | 76,230      |
| -       | -   | 1,259,203  | -    | 1,259,203  | 1,259,203   |
| -       | -   | 115,050    | -    | 115,050    | 115,050     |
| -       | -   | 115,050    | -    | 115,050    | 115,050     |
| -       | -   | 16,379,153 | -    | 16,379,153 | 159,393,800 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 120,704     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 120,704     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 107         |
| -       | -   | -          | -    | -          | 107         |
| -       | -   | 4,924,199  | -    | 4,924,199  | 4,924,199   |
| -       | -   | 4,808,699  | -    | 4,808,699  | 4,808,699   |
| -       | -   | 115,500    | -    | 115,500    | 115,500     |
| -       | -   | 4,924,199  | -    | 4,924,199  | 5,045,010   |
| -       | -   | 21,303,352 | -    | 21,303,352 | 164,438,810 |



臺北市大同區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國107年度

| 項目           | 災害準備金   |     |     |         |  |  |  |  |
|--------------|---------|-----|-----|---------|--|--|--|--|
|              | 實現數     | 應付數 | 保留數 | 合計      |  |  |  |  |
| 合計           | 256,745 |     |     | 256,745 |  |  |  |  |
| 公務人員退休撫卹給付   |         |     |     |         |  |  |  |  |
| 公務人員各項補助及慰問金 |         |     |     |         |  |  |  |  |
| 災害準備金        | 256,745 |     |     | 256,745 |  |  |  |  |

臺北市大同區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國107年度

| 用途別科目名稱級編號      | 工作計畫科目名稱   |            |                   |            |
|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                 | 行政管理       | 區政管理       | 接受中央各部會補助<br>業務支出 | 營建工程       |
| 0100 人事費        | 82,949,250 |            |                   |            |
| 0103 法定編制人員待遇   | 56,838,083 |            |                   |            |
| 0111 獎金         | 11,597,819 |            |                   |            |
| 0121 其他給與       | 2,518,906  |            |                   |            |
| 0131 加班值班費      | 1,708,407  |            |                   |            |
| 0141 退休退職給付     | 85,638     |            |                   |            |
| 0142 退休離職儲金     | 4,614,017  |            |                   |            |
| 0151 保險         | 5,586,380  |            |                   |            |
| 0200 業務費        | 11,958,731 | 24,976,151 | 764,364           |            |
| 0201 教育訓練費      | 600        |            |                   |            |
| 0202 水電費        | 1,345,053  | 600,820    |                   |            |
| 0203 通訊費        | 411,116    | 79,446     |                   |            |
| 0214 其他業務租金     | 42,000     |            |                   |            |
| 0221 稅捐及規費      | 43,492     |            |                   |            |
| 0231 保險費        | 34,067     | 28,060     |                   |            |
| 0249 臨時人員酬金     |            |            | 416,022           |            |
| 0250 按日按件計資酬金   | 809,608    | 15,300     |                   |            |
| 0271 物品         | 800,162    | 531,972    |                   |            |
| 0279 一般事務費      | 6,181,925  | 22,182,666 | 348,342           |            |
| 0281 房屋建築養護費    | 701,222    |            |                   |            |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 121,577    |            |                   |            |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 1,190,906  | 1,302,607  |                   |            |
| 0291 國內旅費       | 1,400      | 3,200      |                   |            |
| 0295 短程車資       | 41,640     | 232,080    |                   |            |
| 0298 特別費        | 233,963    |            |                   |            |
| 0300 設備及投資      |            | 1,113,803  |                   | 13,814,867 |
| 0302 房屋建築及設備費   |            |            |                   | 10,319,324 |
| 0303 公共建設及設施費   |            | 327,425    |                   | 3,495,543  |
| 0305 運輸設備費      |            |            |                   |            |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |            |            |                   |            |
| 0319 雜項設備費      |            | 786,378    |                   |            |
| 0400 獎補助費       | 67,677     | 19,602,478 | 2,695,996         |            |
| 0431 社會福利津貼及濟助  |            | 51,521     |                   |            |
| 0451 損失及賠償      | 16,296     |            |                   |            |
| 0456 獎勵及慰問      |            | 346,062    |                   |            |
| 0457 其他補助及捐助    | 51,381     | 19,204,895 | 2,695,996         |            |
| 小計              | 94,975,658 | 45,692,432 | 3,460,360         | 13,814,867 |
| 保留數             |            |            |                   |            |
| 0200 業務費        | 120,704    | 107        |                   |            |
| 0271 物品         | 75,074     |            |                   |            |
| 0279 一般事務費      | 45,630     | 107        |                   |            |
| 0300 設備及投資      |            |            |                   | 4,808,699  |
| 0302 房屋建築及設備費   |            |            |                   | 4,663,918  |
| 0303 公共建設及設施費   |            |            |                   | 144,781    |
| 0319 雜項設備費      |            |            |                   |            |
| 保留小計            | 120,704    | 107        |                   | 4,808,699  |
| 合計              | 95,096,362 | 45,692,539 | 3,460,360         | 18,623,566 |

臺北市大同區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國107年度

49

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱級編號      | 工作計畫科目名稱 |           |                   | 合計          |
|-----------------|----------|-----------|-------------------|-------------|
|                 | 交通及運輸設備  | 其他設備      | 接受中央各部會補助<br>建設支出 |             |
| 0100 人事費        |          |           |                   | 82,949,250  |
| 0103 法定編制人員待遇   |          |           |                   | 56,838,083  |
| 0111 獎金         |          |           |                   | 11,597,819  |
| 0121 其他給與       |          |           |                   | 2,518,906   |
| 0131 加班值班費      |          |           |                   | 1,708,407   |
| 0141 退休退職給付     |          |           |                   | 85,638      |
| 0142 退休離職儲金     |          |           |                   | 4,614,017   |
| 0151 保險         |          |           |                   | 5,586,380   |
| 0200 業務費        |          |           |                   | 37,699,246  |
| 0201 教育訓練費      |          |           |                   | 600         |
| 0202 水電費        |          |           |                   | 1,945,873   |
| 0203 通訊費        |          |           |                   | 490,562     |
| 0214 其他業務租金     |          |           |                   | 42,000      |
| 0221 稅捐及規費      |          |           |                   | 43,492      |
| 0231 保險費        |          |           |                   | 62,127      |
| 0249 臨時人員酬金     |          |           |                   | 416,022     |
| 0250 按日按件計資酬金   |          |           |                   | 824,908     |
| 0271 物品         |          |           |                   | 1,332,134   |
| 0279 一般事務費      |          |           |                   | 28,712,933  |
| 0281 房屋建築養護費    |          |           |                   | 701,222     |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |          |           |                   | 121,577     |
| 0283 設施及機械設備養護費 |          |           |                   | 2,493,513   |
| 0291 國內旅費       |          |           |                   | 4,600       |
| 0295 短程車資       |          |           |                   | 273,720     |
| 0298 特別費        |          |           |                   | 233,963     |
| 0300 設備及投資      | 76,230   | 1,259,203 | 115,050           | 16,379,153  |
| 0302 房屋建築及設備費   |          |           |                   | 10,319,324  |
| 0303 公共建設及設施費   |          |           |                   | 3,822,968   |
| 0305 運輸設備費      | 76,230   |           |                   | 76,230      |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |          | 854,932   |                   | 854,932     |
| 0319 雜項設備費      |          | 404,271   | 115,050           | 1,305,699   |
| 0400 獎補助費       |          |           |                   | 22,366,151  |
| 0431 社會福利津貼及濟助  |          |           |                   | 51,521      |
| 0451 損失及賠償      |          |           |                   | 16,296      |
| 0456 獎勵及慰問      |          |           |                   | 346,062     |
| 0457 其他補助及捐助    |          |           |                   | 21,952,272  |
| 小計              | 76,230   | 1,259,203 | 115,050           | 159,393,800 |
| 保留數             |          |           |                   |             |
| 0200 業務費        |          |           |                   | 120,811     |
| 0271 物品         |          |           |                   | 75,074      |
| 0279 一般事務費      |          |           |                   | 45,737      |
| 0300 設備及投資      |          | 115,500   |                   | 4,924,199   |
| 0302 房屋建築及設備費   |          |           |                   | 4,663,918   |
| 0303 公共建設及設施費   |          |           |                   | 144,781     |
| 0319 雜項設備費      |          | 115,500   |                   | 115,500     |
| 保留小計            |          | 115,500   |                   | 5,045,010   |
| 合計              | 76,230   | 1,374,703 | 115,050           | 164,438,810 |

## 臺北市大同區公所

## 人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數      |          |            | 決算數<br>(2) | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |     | 說 明            |
|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|----------------|
|            | 原 預 算 數    | 預算增減數    | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預計數     | 實有數 |                |
| 一、法定編制人員待遇 | 55,425,000 | 77,436   | 55,502,436 | 56,838,083 | 1,335,647          | 2.41%   | 95      | 95  | 法定編制人員之職員為97人。 |
| 二、技工及工友待遇  | 3,216,000  | -        | 3,216,000  |            | -3,216,000         | -100%   | 7       | 7   |                |
| 三、獎金       | 10,262,698 | -        | 10,262,698 | 11,597,819 | 1,335,121          | 13.01%  |         |     |                |
| 四、其他給與     | 2,932,383  | -42,205  | 2,890,178  | 2,518,906  | -371,272           | -12.85% |         |     |                |
| 五、加班值班費    | 1,659,840  | -33,315  | 1,626,525  | 1,708,407  | 81,882             | 5.03%   |         |     |                |
| 六、退休退職給付   |            |          |            | 85,638     | 85,638             | 0.0%    |         |     |                |
| 七、退休離職儲金   | 5,091,876  | -94,270  | 4,997,606  | 4,614,017  | -383,589           | -7.68%  |         |     |                |
| 八、保險       | 5,084,440  | -93,877  | 4,990,563  | 5,586,380  | 595,817            | 11.94%  |         |     |                |
| 合 計        | 83,672,237 | -186,231 | 83,486,006 | 82,949,250 | -536,756           | -0.64%  |         |     |                |



臺北市大同區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 年度       | 科目名稱       | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |                         | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|----------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |            | 金額                 | %                       |                         |
| 107      | 合計         | 1,054,439          |                         |                         |
|          | 107年度經常門小計 | 1,054,439          |                         |                         |
|          | 罰款及賠償收入    | 209,400            |                         |                         |
|          | 沒入及沒收財物    | 200,000            |                         |                         |
|          | 沒入金        | 200,000            | 80.00%                  | 係超收里長選舉沒入保證金所致          |
|          | 賠償收入       | 9,400              |                         |                         |
|          | 一般賠償收入     | 9,400              |                         |                         |
|          | 規費收入       | 835,223            |                         |                         |
|          | 使用規費收入     | 835,223            |                         |                         |
|          | 資料使用費      | 424                | 424.00%                 | 係超收民眾申請資料影印費所致          |
|          | 場地設施使用費    | 834,799            | 25.06%                  |                         |
|          | 財產收入       | 22,873             |                         |                         |
|          | 財產孳息       | 144                |                         |                         |
|          | 利息收入       | 144                |                         |                         |
|          | 廢舊物資售價     | 22,729             |                         |                         |
|          | 廢舊物資售價     | 22,729             | 151.53%                 | 係超收本所廢舊物資變賣收入所致         |
|          | 補助及協助收入    | -56,324            |                         |                         |
| 上級政府補助收入 | -56,324    |                    |                         |                         |
| 計畫型補助收入  | -56,324    | -1.53%             |                         |                         |
| 其他收入     | 43,267     |                    |                         |                         |
| 雜項收入     | 43,267     |                    |                         |                         |
| 收回以前年度歲出 | 8,495      |                    |                         |                         |
| 其他雜項收入   | 34,772     | 869.30%            | 係超收本所員工薪資代扣房屋津貼及宿舍管理費所致 |                         |

# 臺北市大

## 歲出保留

中華民國

| 年 度  | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |           |           |         |
|------|-------------|---------|-----------|-----------|---------|
|      |             | 應 付 數   | 保 留 數     | 合 計       | %       |
| 105  | 合計          | 100,000 | 5,135,408 | 5,235,408 | 9.17%   |
|      | 105年度資本門小計  | -       | 38,238    | 38,238    | 100.00% |
|      | 民政支出        | -       | 38,238    | 38,238    | 100.00% |
|      | 建築及設備       | -       | 38,238    | 38,238    | 100.00% |
|      | 營建工程        | -       | 38,238    | 38,238    | 100.00% |
| 106  | 106年度資本門小計  | -       | 52,160    | 52,160    | 0.82%   |
|      | 民政支出        | -       | 52,160    | 52,160    | 0.82%   |
|      | 建築及設備       | -       | 52,160    | 52,160    | 0.82%   |
|      | 營建工程        | -       | 52,160    | 52,160    | 0.82%   |
|      | 107年度經常門小計  | -       | 120,811   | 120,811   | 0.40%   |
| 107  | 民政支出        | -       | 120,811   | 120,811   | 0.40%   |
|      | 一般行政        | -       | 120,704   | 120,704   | 1.09%   |
|      | 行政管理        | -       | 120,704   | 120,704   | 1.09%   |
|      | 區政業務        | -       | 107       | 107       |         |
| 區政管理 | -           | 107     | 107       |           |         |
| 107  | 107年度資本門小計  | 100,000 | 4,924,199 | 5,024,199 | 24.76%  |
|      | 民政支出        | 100,000 | 4,924,199 | 5,024,199 | 24.76%  |
|      | 建築及設備       | 100,000 | 4,924,199 | 5,024,199 | 24.76%  |
|      | 營建工程        | 100,000 | 4,808,699 | 4,908,699 | 26.03%  |

# 同區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |   |     |
|-------------|-----|-----------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
| 資本門         | 01  | 5,235,408 | 大龍社區及市場重建工程-工程管理費38,238元; 保留原因:<br>1. 保留原因: 配合主體工程保留。<br>2. 代辦機關: 工務局新建工程處38,238元。  |     |
|             |     | 38,238    |   |     |
|             |     | 38,238    |   |     |
|             |     | 38,238    |   |     |
|             |     | 38,238    |   |     |
|             |     | 38,238    |   |     |
| 資本門         | 01  | 52,160    | 大龍社區及市場重建工程-工程管理費52,160元; 保留原因:<br>1. 保留原因: 配合主體工程保留。<br>2. 代辦機關: 工務局新建工程處52,160元。  |     |
|             |     | 52,160    |   |     |
|             |     | 52,160    |   |     |
|             |     | 52,160    |   |     |
|             |     | 52,160    |   |     |
|             |     | 52,160    |   |     |
| 經常門         | 01  | 120,811   | 災害應變中心遷移及整修工程(動二)-物品購置75,074元; 保留原因: 1. 財源: 動二。<br>2. 保留原因: 本中心自開放迄今尚未辦理變更使用及消防審查, 擬變更使用從零售市場(B-2類)為辦公室(G-2類), 並需申請室內裝修許可俾符合相關建築法規, 另配合民眾陳情而將停用時間延至107年12月1日等緣故, 而使本工程開工時間延後, 依契約規定, 本案預計於108年1月31日前竣工, 爰辦理保留。<br>3. 權責發生日: 107.10.12。<br>4. 契約金額: 382萬元。<br>5. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 |     |
|             |     | 120,811   |   |     |
|             |     | 120,704   |   |     |
|             |     | 120,704   |   |     |
|             |     | 75,074    |   |     |
|             |     | 75,074    |   |     |
| 經常門         | 11  | 45,630    | 行政中心機電給排水設施維護保養委外45,630元; 保留原因:<br>1. 保留原因: 薪資具領清冊無具領人簽章, 致請款資料未完備無法辦理驗收付款作業。<br>2. 權責發生日: 107.01.30。<br>3. 契約金額: 45萬6,300元。<br>4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。  |     |
|             |     | 107       |   |     |
|             |     | 107       |   |     |
|             |     | 107       |   |     |
|             |     | 107       |   |     |
|             |     | 107       |   |     |
| 資本門         |     | 5,024,199 | 里長流感疫苗107元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係本府衛生局代購流感疫苗, 因衛生福利部疾病管制署尚未完成履約標的, 爰辦理保留。<br>2. 權責發生日: 107年5月15日及107年6月5日。<br>3. 契約金額: 2億9,282萬2,400元/1億9,824萬元/5,919萬560元/5,215萬3,920元, 本所分攤經費計107元。<br>4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。<br>5. 代辦機關: 臺北市政府衛生局107元。  |     |
|             |     | 5,024,199 |   |     |
|             |     | 5,024,199 |   |     |
|             |     | 5,024,199 |   |     |
|             |     | 4,908,699 |   |     |
|             |     | 4,908,699 |   |     |



# 同區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |   |     |
|-------------|-----|-----------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | 01  | 1,710,738 | 災害應變中心遷移及整修工程(動二)-施工費1,710,738元; 保留原因: 1. 財源: 動二。   |     |
|             | 01  | 8,447     | 2. 保留原因: 本中心自開放迄今尚未辦理變更使用及消防審查, 擬變更使用從零售市場(B-2類)為辦公室(G-2類), 並需申請室內裝修許可俾符合相關建築法規, 另配合民眾陳情而將停用時間延至107年12月1日等緣故, 而使本工程開工時間延後, 依契約規定, 本案預計於108年1月31日前竣工, 爰辦理保留。<br>3. 權責發生日: 107.10.12。<br>4. 契約金額: 382萬元。<br>5. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理。  |     |
|             | 01  | 2,405,130 | 災害應變中心遷移及整修工程(動二)-空氣污染防制費8,447元; 保留原因: 1. 財源: 動二。<br>2. 保留原因: 配合主體工程保留。   |     |
|             | 01  | 169,500   | 大龍社區及市場重建工程-施工費2,405,130元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係配合臺北市市場處辦理大龍社區及市場重建工程, 為105-108年度連續性經費, 屬府列管重大工程, 前因原大龍國宅住戶意見調整設計方案, 致相關期程延後, 業於105年10月28日簽奉市長核准調整期程, 連續壁工程業於105年11月14日竣工, 主體工程於106年3月1日開工, 預計108年7月12日完工, 為利後續工程順利推動, 辦理保留。<br>2. 權責發生日: 106.01.09。<br>3. 契約金額: 11億2,636萬7,660元, 本所分攤經費計3,762萬680元。<br>4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。<br>5. 代辦機關: 工務局新建工程處2,405,130元。 |     |
|             | 01  | 135,000   | 災害應變中心遷移及整修工程(動二)-室內裝修許可及消防審查及規費169,500元; 保留原因: 1. 財源: 動二。<br>2. 保留原因: 配合主體工程保留。  |     |
|             | 01  | 91,981    | 災害應變中心遷移及整修工程(動二)-委託規劃設計監造費135,000元; 保留原因: 1. 財源: 動二。<br>2. 保留原因: 本中心自開放迄今尚未辦理變更使用及消防審查, 擬變更使用從零售市場(B-2類)為辦公室(G-2類), 並需申請室內裝修許可俾符合相關建築法規, 另配合民眾陳情而將停用時間延至107年12月1日等緣故, 而使本工程開工時間延後, 依契約規定, 本案預計於108年1月31日前竣工, 爰辦理保留。<br>3. 權責發生日: 107.06.25。<br>4. 契約金額: 30萬元。<br>5. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理。  |     |
|             | 01  | 101,000   | 災害應變中心遷移及整修工程(動二)-工程管理費91,981元; 保留原因: 1. 財源: 動二。<br>2. 保留原因: 配合主體工程保留。  |     |
|             | 01  | 42,122    | 災害應變中心遷移及整修工程(動二)-工程準備金101,000元; 保留原因: 1. 財源: 動二。<br>2. 保留原因: 配合主體工程保留。   |     |
|             | 01  |           | 大龍社區及市場重建工程-工程管理費42,122元; 保留原因: 保留原因: 配合主體工程保留。   |     |

臺北市大  
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |         |         |       |
|-----|-------------|---------|---------|---------|-------|
|     |             | 應 付 數   | 保 留 數   | 合 計     | %     |
|     |             | -       | -       | -       |       |
|     | 其他設備        | -       | 115,500 | 115,500 | 8.09% |

# 同區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |                    |  |     |
|-------------|-----|--------------------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額                | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
| 資本門         | 11  | 100,000            | 天空纜線地下化及清整工程-施工費100,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程業於107年11月7日驗收合格, 惟GML圖資上傳挖掘管理系統後, 尚須取得道路主管機關(新建工程處道管中心)之許可, 方算完成GML圖資之建置。因本延誤非可歸責於廠商之事由, 故依契約第15條第(九)款「得保留該部分之契約價金總額2% (如不足10萬元時以10萬元計) 後核付尾款, 俟取得後, 再予付清剩餘尾款。」之規定, 予以扣留10萬元整。<br>2. 權責發生日: 107.05.29。<br>3. 契約金額: 338萬7,690元。<br>4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。 |     |
|             | 11  | 144,781            | 天空纜線地下化及清整工程-委託規劃設計監造費144,781元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案需待新工處完成全數GML圖資審查合格後, 始可辦理監造項目驗收及付款。<br>2. 權責發生日: 107.02.14。<br>3. 契約金額: 32萬1,736元。<br>4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。  |     |
|             | 01  | 115,500<br>115,500 | 災害應變中心遷移及整修工程(動二)-設備購置115,500元; 保留原因: 1. 財源: 動二。<br>2. 保留原因: 本中心自開放迄今尚未辦理變更使用及消防審查, 擬變更使用從零售市場(B-2類)為辦公室(G-2類), 並需申請室內裝修許可俾符合相關建築法規, 另配合民眾陳情而將停用時間延至107年12月1日等緣故, 而使本工程開工時間延後, 依契約規定, 本案預計於108年1月31日前竣工, 爰辦理保留。<br>3. 權責發生日: 107.10.12。<br>4. 契約金額: 382萬元。<br>5. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。                 |     |

## 臺北市大同區公所

## 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工作計畫名稱        | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |       | 經常門 |           |             | 資本門 |         |             | 備註 |
|-----|---------------|------------------|-------|-----|-----------|-------------|-----|---------|-------------|----|
|     |               | 金額               | %     | 類型  | 金額        | 原因說明及相關改善措施 | 類型  | 金額      | 原因說明及相關改善措施 |    |
|     | 合計            | 6,012,808        | 5.48% |     | 5,714,157 |             |     | 298,651 |             |    |
| 106 | 106年度資本門小計    | 4,086            | 0.06% |     | -         |             |     | 4,086   |             |    |
|     | 民政支出          | 4,086            | 0.06% |     | -         |             |     | 4,086   |             |    |
|     | 建築及設備         | 4,086            | 0.06% |     | -         |             |     | 4,086   |             |    |
|     | 營建工程          | 4,086            | 0.06% |     | -         |             |     | 4,086   |             |    |
| 107 | 107年度經常門小計    | 5,714,157        | 3.84% |     | 5,714,157 |             |     | -       |             |    |
|     | 民政支出          | 5,714,157        | 3.84% |     | 5,714,157 |             |     | -       |             |    |
|     | 一般行政          | 2,401,544        | 2.46% |     | 2,401,544 |             |     | -       |             |    |
|     | 行政管理          | 2,401,544        | 2.46% |     | 2,401,544 |             |     | -       |             |    |
|     | 區政業務          | 3,164,511        | 6.48% |     | 3,164,511 |             |     | -       |             |    |
|     | 區政管理          | 3,164,511        | 6.48% |     | 3,164,511 |             |     | -       |             |    |
|     | 接受補助業務支出      | 110,503          | 3.09% |     | 110,503   |             |     | -       |             |    |
|     | 接受中央各部會補助業務支出 | 110,503          | 3.09% |     | 110,503   |             |     | -       |             |    |
|     | 第一預備金         | 37,599           | 4.70% |     | 37,599    |             |     | -       |             |    |
|     | 第一預備金         | 37,599           | 4.70% |     | 37,599    |             |     | -       |             |    |
| 107 | 107年度資本門小計    | 294,565          | 1.36% |     | -         |             |     | 294,565 |             |    |
|     | 民政支出          | 294,565          | 1.36% |     | -         |             |     | 294,565 |             |    |
|     | 建築及設備         | 294,565          | 1.36% |     | -         |             |     | 293,615 |             |    |
|     | 營建工程          | 237,221          | 1.26% |     | -         |             |     | 237,221 |             |    |
|     | 交通及運輸設備       | 3,770            | 4.71% |     | -         |             |     | 3,770   |             |    |
|     | 其他設備          | 52,624           | 3.69% |     | -         |             |     | 52,624  |             |    |
|     | 接受補助建設支出      | 950              | 0.82% |     | -         |             |     | 950     |             |    |
|     | 接受中央各部會補助建設支出 | 950              | 0.82% |     | -         |             |     | 950     |             |    |



本 頁 空 白

## 臺北市大

## 歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱          | 合 計        | 設 備 |             |             |          |
|---------------|------------|-----|-------------|-------------|----------|
|               |            | 土 地 | 房屋建築<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計            | 21,303,352 | -   | 14,983,242  | 3,967,749   | -        |
| 區政業務          | 1,113,803  | -   | -           | 327,425     | -        |
| 區政管理          | 1,113,803  | -   | -           | 327,425     | -        |
| 建築及設備         | 15,150,300 | -   | 10,319,324  | 3,495,543   | -        |
| 營建工程          | 13,814,867 | -   | 10,319,324  | 3,495,543   | -        |
| 交通及運輸設備       | 76,230     | -   | -           | -           | -        |
| 其他設備          | 1,259,203  | -   | -           | -           | -        |
| 接受補助建設支出      | 115,050    | -   | -           | -           | -        |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 115,050    | -   | -           | -           | -        |
| 小計            | 16,379,153 | -   | 10,319,324  | 3,822,968   | -        |
| 保留數           |            |     |             |             |          |
| 建築及設備         | 4,924,199  | -   | 4,663,918   | 144,781     | -        |
| 營建工程          | 4,808,699  | -   | 4,663,918   | 144,781     | -        |
| 其他設備          | 115,500    | -   | -           | -           | -        |
| 保留小計          | 4,924,199  | -   | 4,663,918   | 144,781     | -        |

## 同區公所

## 出分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資    |             |           |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|-----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備  | 權 利 | 投 資 |                |
| 76,230   | 854,932     | 1,421,199 | -   | -   | -              |
| -        | -           | 786,378   | -   | -   | -              |
| -        | -           | 786,378   | -   | -   | -              |
| 76,230   | 854,932     | 404,271   | -   | -   | -              |
| -        | -           | -         | -   | -   | -              |
| 76,230   | -           | -         | -   | -   | -              |
| -        | 854,932     | 404,271   | -   | -   | -              |
| -        | -           | 115,050   | -   | -   | -              |
| -        | -           | 115,050   | -   | -   | -              |
| 76,230   | 854,932     | 1,305,699 | -   | -   | -              |
| -        | -           | 115,500   | -   | -   | -              |
| -        | -           | -         | -   | -   | -              |
| -        | -           | 115,500   | -   | -   | -              |
| -        | -           | 115,500   | -   | -   | -              |

## 臺北市大

## 補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱       | 補 助                |                    |                    |     |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
|               | 政 府 機 關<br>間 之 補 助 | 對 地 方 政<br>府 之 補 助 | 對 特 種 基 金<br>之 補 助 | 小 計 |
| 合計            | -                  | -                  | -                  | -   |
| 一般行政          | -                  | -                  | -                  | -   |
| 行政管理          | -                  | -                  | -                  | -   |
| 區政業務          | -                  | -                  | -                  | -   |
| 區政管理          | -                  | -                  | -                  | -   |
| 接受補助業務支出      | -                  | -                  | -                  | -   |
| 接受中央各部會補助業務支出 | -                  | -                  | -                  | -   |
| 小計            | -                  | -                  | -                  | -   |

# 同區公所

## 經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

| 捐                  |                      | 助         |            | 合 計        | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計        |            |     |
| -                  | 22,366,151           | -         | 22,366,151 | 22,366,151 |     |
| -                  | 67,677               | -         | 67,677     | 67,677     |     |
| -                  | 67,677               | -         | 67,677     | 67,677     |     |
| -                  | 19,602,478           | -         | 19,602,478 | 19,602,478 |     |
| -                  | 19,602,478           | -         | 19,602,478 | 19,602,478 |     |
| -                  | 2,695,996            | -         | 2,695,996  | 2,695,996  |     |
| -                  | 2,695,996            | -         | 2,695,996  | 2,695,996  |     |
| -                  | 22,366,151           | -         | 22,366,151 | 22,366,151 |     |

臺北市大  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱  | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助額   |        |     |        |                         |
|---|-------------|--------|------------|--------|-----|--------|-------------------------|
|   |             |        | 預算數<br>(1) | 決算數    |     |        | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|   |             |        |            | 已撥數    | 未撥數 | 合計(2)  |                         |
| 一.補助其他政府機關<br>1.政府機關間<br>2.地方政府<br>二.對特種基金之補助<br>三.社會保險負擔<br>四.公費就養及醫療補助<br>五.對國內團體之捐助<br>1.財團法人<br>(1)基金捐助<br>(2)計畫捐助<br>2.其他團體<br>六.對外之捐助<br>七.獎助<br>1.對私校之獎助<br>2.對學生之獎助<br>3.社會福利津貼及濟 | 代賑工臨時工作金    | 區政管理   | 57,456     | 50,960 | 0   | 50,960 | 6,496                   |
| 小計  |             |        | 57,456     | 50,960 | 0   | 50,960 | 6,496                   |
| 4.差額補貼<br>5.損失及貼償   | 職工勞保給付差額賠償金 | 行政管理   | 16,296     | 16,296 | 0   | 16,296 | 0                       |
| 小計  |             |        | 16,296     | 16,296 | 0   | 16,296 | 0                       |
| 6.獎勵及慰問   |             |        |            |        |     |        |                         |

# 同區公所 關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是<br>受<br>單 | 否<br>位 | 納<br>補<br>預 | 入<br>助<br>算 | 計畫未<br>完成<br>原因 | 計畫完成結餘款 |            | 備<br>註   |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------|------------|--|
| 已完成    | 未完成 |             |        |             |             |                 | 金額      | 收回繳<br>庫日期 |  |
| V      |     |             |        |             |             |                 |         |            | 係代賑工臨時工作金3人每年19,152元，核實支應。                       |
| V      |     |             |        |             |             |                 |         |            | 依勞動基準法暨同法施行細則相關規定、計算相關退休職工權益損失賠償並核實支應，已依規定審核補助完成 |

臺北市大  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱    | 補、捐(獎)助計畫名稱     | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助   |           |     |           | 預算數<br>(1) | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|-----|-----------|------------|-------------------------|
|                 |                 |        | 金額        | 決算        |     |           |            |                         |
|                 |                 |        |           | 已撥數       | 未撥數 | 合計(2)     |            |                         |
| 小計<br>7.其他補助及捐助 | 臨時工春節慰問金        | 區政管理   | 340,000   | 340,000   | 0   | 340,000   | 0          |                         |
|                 | 調解委員會報紙補助費      | 行政管理   | 54,000    | 51,381    | 0   | 51,381    | 2,619      |                         |
|                 | 里民大會、基層建設座談會補助費 | 區政管理   | 10,000    | 0         | 0   | 0         | 10,000     |                         |
|                 | 推行睦鄰互助聯誼活動補助費   | 區政管理   | 1,500,000 | 1,502,054 | 0   | 1,502,054 | -2,054     |                         |
|                 | 里鄰長參加全民健保補助費    | 區政管理   | 2,675,520 | 2,913,495 | 0   | 2,913,495 | -237,975   |                         |
|                 |                 |        | 340,000   | 340,000   | 0   | 340,000   | 0          |                         |



# 同區公所 關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是否納入<br>受單位補助預算 |   | 計畫未<br>完成原因 | 計畫完成結餘款 |            | 備註   |
|--------|-----|-----------------|---|-------------|---------|------------|--|
| 已完成    | 未完成 | 是               | 否 |             | 金額      | 收回繳<br>庫日期 |  |
| V      |     |                 |   |             |         |            | 依市府社會局104年度非環保代賑工春節慰問金發放標準發放，每人最多20,000元核實支應，已依規定審核補助完成。               |
| V      |     |                 |   |             |         |            | 依【臺北市各區公所調解委員報紙費補助注意事項】，每月每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款2,619元。 |
| V      |     |                 |   |             |         |            | 依【臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項】辦理，本年未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款10,000元。               |
| V      |     |                 |   |             |         |            | 依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。                    |
| V      |     |                 |   |             |         |            | 依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成。                         |

臺北市大  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱       | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助額   |            |     |            |                         |
|--------------|-------------------|--------|------------|------------|-----|------------|-------------------------|
|              |                   |        | 預算數<br>(1) | 決算數        |     |            | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|              |                   |        |            | 已撥數        | 未撥數 | 合計(2)      |                         |
|              | 里鄰長報紙補助及相關資訊取得補助費 | 區政管理   | 1,976,400  | 1,809,396  | 0   | 1,809,396  | 167,004                 |
|              | 里長自強活動經費          | 區政管理   | 150,000    | 132,000    | 0   | 132,000    | 18,000                  |
|              | 鄰長自強活動經費          | 區政管理   | 634,040    | 463,430    | 0   | 463,430    | 170,610                 |
|              | 鄰長意外保險補助費         | 區政管理   | 314,400    | 150,075    | 0   | 150,075    | 164,325                 |
|              | 鄰長交通補助費           | 區政管理   | 12,576,000 | 11,657,400 | 0   | 11,657,400 | 918,600                 |

# 同區公所 關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是否受單 | 納補預 | 入助算 | 計畫未<br>完成原因 | 計畫完成結餘款 |  | 備註  |
|--------|-----|------|-----|-----|-------------|---------|--|---|
| 已完成    | 未完成 | 是    | 否   | 金額  |             | 收回繳庫日期  |  |   |
| V      |     |      |     |     |             |         |  | 由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款167,004元。 |
| V      |     |      |     |     |             |         |  | 依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款18,000元。     |
| V      |     |      |     |     |             |         |  | 依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款170,610元。    |
| V      |     |      |     |     |             |         |  | 依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款164,325元。         |
| V      |     |      |     |     |             |         |  | 每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款918,600元。                            |

臺北市大  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱        | 補、捐（獎）助額   |            |     |            |                         |
|--------------|-------------|---------------|------------|------------|-----|------------|-------------------------|
|              |             |               | 預算數<br>(1) | 決算數        |     |            | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|              |             |               |            | 已撥數        | 未撥數 | 合計(2)      |                         |
|              | 里長健康檢查費     | 區政管理          | 400,000    | 269,851    | 0   | 269,851    | 130,149                 |
|              | 里長保險費       | 區政管理          | 375,000    | 313,817    | 0   | 313,817    | 61,183                  |
|              | 松山機場回饋金補助   | 接受中央各部會補助業務支出 | 2,748,927  | 2,695,996  | 0   | 2,695,996  | 52,931                  |
| 小計<br>合計     |             |               | 23,414,287 | 21,958,895 | 0   | 21,958,895 | 1,455,392               |
|              |             |               | 23,828,039 | 22,366,151 | 0   | 22,366,151 | 1,461,888               |

# 同區公所 關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是<br>受<br>單 | 否<br>位 | 納<br>補<br>預 | 入<br>助<br>算 | 計畫未<br>完成<br>原因 | 計畫完成結餘款 |  | 備<br>註  |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------|--|---|
| 已完成    | 未完成 | 是           | 否      | 金額          | 收回繳<br>庫日期  |                 |         |  |   |
| V      |     |             |        |             |             |                 |         |  | 依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款130,149元。 |
| V      |     |             |        |             |             |                 |         |  | 依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款61,183元。  |
| V      |     |             |        |             |             |                 |         |  | 依【臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法】規定辦理維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設等核實支應，已依規定審核補助完成。        |

## 臺北市大同區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月11日

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

| 財產類別       | 上期結轉金額 |             | 本期增加      | 本期減少       | 本期折舊       | 本期結存金額      |
|------------|--------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
|            | 筆數     | 價值          |           |            |            |             |
| 一. 土地      | 筆數     | 7           | 0         | 0          |            | 7           |
|            | 面積     | 1,774.00    | 0.00      | 0.00       |            | 1,774.00    |
| 土地改良物      | 價值     | 611,276,643 | 0         | 2,057,193  |            | 609,219,450 |
|            | 數量     | 0           | 0         | 0          |            | 0           |
| 二. 房屋建築及設備 | 價值     | 0           | 0         | 0          |            | 0           |
|            | 棟數     | 8           | 0         | 3          |            | 5           |
| 三. 機械及設備   | 數量     | 0           | 0         | 0          |            | 0           |
|            | 面積     | 5,176.32    | 0.00      | 518.65     | 11,076,345 | 4,657.67    |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值     | 26,639,862  | 0         | 6,398,968  |            | 9,164,549   |
|            | 數量     | 594         | 68        | 98         |            | 564         |
| 五. 什項設備    | 價值     | 18,729,218  | 1,807,036 | 809,642    | 14,393,023 | 5,333,589   |
|            | 數量     | 263         | 10        | 22         |            | 251         |
| 六. 有價證券    | 價值     | 12,438,290  | 464,730   | 1,034,088  | 9,023,934  | 2,844,998   |
|            | 數量     | 498         | 17        | 40         |            | 475         |
| 七. 權利      | 價值     | 14,420,604  | 502,401   | 542,324    | 11,485,299 | 2,895,382   |
|            | 股數     | 0           | 0         | 0          |            | 0           |
| 小計         | 價值     | 0           | 0         | 0          | 0          | 0           |
|            | 數量     | 0           | 0         | 0          |            | 0           |
| 總計         | 價值     | 683,504,617 | 2,774,167 | 10,842,215 | 45,978,601 | 629,457,968 |

# 臺北市大同區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月11日

頁次： 2 / 2

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公共用

| 財產類別       | 上期結轉金額 |               | 本期增加      | 本期減少       | 本期折舊       | 本期結存金額      |
|------------|--------|---------------|-----------|------------|------------|-------------|
|            | 筆數     | 價值            |           |            |            |             |
| 一. 土地      | 筆數     | 5             | 0         | 0          |            | 5           |
|            | 面積     | 574.88        | 0.00      | 0.00       |            | 574.88      |
| 土地改良物      | 價值     | 238,703,112   | 0         | 1,517,224  |            | 237,185,888 |
|            | 數量     | 0             | 0         | 0          |            | 0           |
| 二. 房屋建築及設備 | 價值     | 0             | 0         | 0          |            | 0           |
|            | 棟數     | 11            | 0         | 1          |            | 10          |
| 三. 機械及設備   | 數量     | 0             | 0         | 0          |            | 0           |
|            | 面積     | 3,901.35      | 110.88    | 446.14     | 38,139,481 | 3,566.09    |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值     | 78,186,519    | 0         | 3,614,200  |            | 36,432,838  |
|            | 數量     | 37            | 1         | 3          |            | 35          |
| 五. 什項設備    | 價值     | 2,847,228     | 57,500    | 1,182      | 2,725,605  | 177,941     |
|            | 數量     | 8             | 2         | 3          |            | 7           |
| 六. 有價證券    | 價值     | 283,476       | 87,000    | 14,135     | 224,649    | 131,692     |
|            | 數量     | 75            | 5         | 4          |            | 76          |
| 七. 權利      | 價值     | 1,774,414     | 121,034   | 15,109     | 1,664,849  | 215,490     |
|            | 數量     | 0             | 0         | 0          |            | 0           |
| 小計         | 價值     | 0             | 0         | 0          |            | 0           |
|            | 數量     | 0             | 0         | 0          |            | 0           |
| 合計         | 總價值    | 321,794,749   | 265,534   | 5,161,850  | 42,754,584 | 274,143,849 |
|            | 總筆數    | 1,005,299,366 | 3,039,701 | 16,004,065 | 88,733,185 | 903,601,817 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。  
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。  
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，面積以平方公尺為單位，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

辦事員黃鈺心

主任林聰明(印)

會計單位核簽

主任劉逸雅

辦事員黃鈺心

與正本相符



臺北市大同區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

| 軟體號碼            | 軟體名稱(含廠牌)                      | 單位 | 上期結存 |        | 本期增加 |    | 本期減少 |    | 攤銷    |               | 本期結存 |        |
|-----------------|--------------------------------|----|------|--------|------|----|------|----|-------|---------------|------|--------|
|                 |                                |    | 數量   | 總價     | 數量   | 總價 | 數量   | 總價 | 本期攤銷  | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量   | 總價     |
| 總計              |                                |    | 5    | 56,967 | 0    | 0  | 0    | 0  | 2,589 | 7,767         | 5    | 54,378 |
| 授權軟體(含雲端服務)小計   |                                |    | 5    | 56,967 | 0    | 0  | 0    | 0  | 2,589 | 7,767         | 5    | 54,378 |
| 6002030000-0001 | Visio Professional<br>最新授權版GOV | 套  | 5    | 56,967 | 0    | 0  | 0    | 0  | 2,589 | 7,767         | 5    | 54,378 |

製表

辦事員 黃金鈺

覆核

秘書室 劉逸雅 任

主辦會計

機關長官

臺北大同區 林聰明(甲) 長





本 頁 空 白



## 同區公所

## 濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計  |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |   |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |         |
|             |   |             |             |                  |                            |             | 14,983                | 3,968            | 76               | 117              | 2,159                           |                  | 21,303                     | 164,439 |
|             |   |             |             |                  |                            |             | 14,983                | 3,968            | 76               | 117              | 2,159                           |                  | 21,303                     | 164,439 |

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 |  | 辦 理 情 形                           |
|-----------------|--|-----------------------------------|
| 項 次             | 內 容  |                                   |
| 壹               | 107年度總預算案（含追加、減預算案）  |                                   |
| 甲、<br>綜合<br>決議  | <p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p> | <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> |
| 貳               | 105年度總決算審核報告   |                                   |
|                 | 無  |                                   |

主辦會計人員：

機關長官：

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。