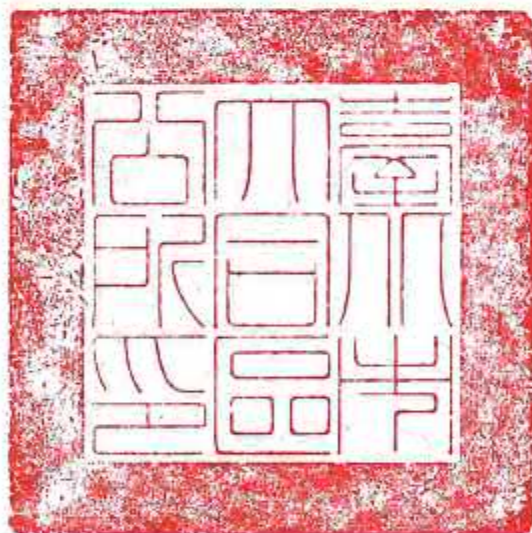


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 9 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 13 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 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 33 頁
(三)資本資產變動表	第 34 頁至第 35 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 36 頁至第 39 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 43 頁
(八)收入支出彙計表	第 44 頁至第 45 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 46 頁至第 49 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 50 頁至第 53 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 54 頁至第 55 頁
(十二)人事費明細表	第 56 頁至第 56 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 57 頁至第 57 頁
(十六)歲出保留分析表	第 58 頁至第 61 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 62 頁至第 63 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 64 頁至第 65 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 66 頁至第 69 頁

臺北市大同區公所108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 70 頁至第 77 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)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第 78 頁至第 81 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 82 頁至第 83 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 84 頁至第 84 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
五、補充書表	
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資支效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述：

(一)本年度部分

1. 歲入部分

- (1)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 萬 6,500 元，較預算數超收 3 萬 6,500 元，係 107 年里鄰廣播器纜線下地工程委託設計監造技術服務案監造部分違約罰金等。
- (2)使用規費收入：預算數 314 萬 5,000 元，執行結果，實現數 361 萬 9,968 元，較預算數超收 47 萬 4,968 元，執行率為 115.10%，係市民停車次數及借用區民活動中心次數增加所致。
- (3)財產孳息：預算數 29 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3 萬 6,142 元，較預算數短收 26 萬 2,858 元，執行率為 12.09%，係因行政大樓快照機場地使用費合約到期，重新招標由每月 24,863 元降至 3,000 元所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 1 萬 5,000 元，執行結果，實現數 3 萬 1,460 元，較預算數超收 1 萬 6,460 元，執行率為 209.73%，係因本年度出售報廢財產殘值較預估金額高所致，後續年度將確實預估調整。
- (5)上級政府補助收入：預算數 358 萬元，執行結果，實現數 357 萬 8,531 元，較預算數短收 1,469 元，執行率為 99.96%，係配合預算編列至千元，增列進位數 1,469 元所致。
- (6)雜項收入：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 9 萬 7,903 元，較預算數超收 9 萬 3,903 元，執行率為 2447.58%，係因本所員工宿舍房租及管理費較預算金額高所致，後續年度將確實預估調整。

2. 歲出部分

- (1)行政管理：預算數 1 億 279 萬 7,131 元，執行結果，實現數 1 億 81 萬 5,844 元，執行率 98.07%。
- (2)區政管理：預算數 4,880 萬 4,000 元，執行結果，實現數 4,601 萬 1,464 元，執行率 94.28%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 351 萬 6,000 元，執行結果，實現數 351 萬 4,054 元，執行率 99.94%。
- (4)第一預備金：預算數 80 萬元，執行結果，動支數 79 萬 6,186 元。
- (5)營建工程：預算數 2,383 萬 5,468 元，執行結果，實現數 2,367 萬 7,895 元，執行率 99.34%，並保留 497 萬 8,360 元，保留之款項係為
 - 甲、參建市場處主辦大龍社區及市場重建工程保留 465 萬 1,242 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、參建臺北市立圖書館主辦延平區民活動中心合署大樓防水暨油漆工程保留分攤款 16 萬 8,000 元，本案於 108 年 12 月 16 日簽准辦理變更設計，預計於 109 年 2 月底竣工，因未能於年度結束前履約完成，本所為參建機關，該款項配合主政機關辦理保留。

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

丙、朝陽里 15 米以上纜線下地工程(動一)保留 9 萬 8,380 元，本案需待新工處完成全數 GML 圖資審查合格後，始可辦理驗收及付款。

丁、大龍區民活動中心整修工程委託規劃設計監造案(動一)保留 6 萬 738 元，本案需配合大龍區民活動中心整修工程(編列於 109 年度預算)發包及施工進度，辦理委託設計監造相關階段驗收及付款，為利後續作業順利推動，辦理保留。

(6)其他設備：預算數 122 萬 5,718 元，執行結果，實現數 120 萬 2,233 元，執行率 98.08%。

(7)接受中央各部會補助建設支出：追加預算數 6 萬 5,000 元，執行結果，實現數 6 萬 4,427 元，執行率 99.12%。

(8)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,225 萬 2,786 元，執行結果，實現數 2,225 萬 2,786 元，執行率 100%。

(9)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 94 萬 4,825 元，執行結果，實現數 94 萬 4,825 元，執行率 100%。

(10)災害準備金：申請動支數 21 萬 2,623 元，執行結果，實現數 21 萬 2,623 元，執行率 100%。

(二)以前年度部分

1. 歲入部分

無。

2. 歲出部分

(1)105 年營建工程以前年度轉入數 3 萬 8,238 元，執行結果，實現數 6,202 元，保留數 3 萬 2,036 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 5 萬 2,160 元，執行結果，實現數 5 萬 2,160 元。

(3)107 年行政管理以前年度轉入數 12 萬 704 元，執行結果，實現數 12 萬 704 元。

(4)107 年區政管理以前年度轉入數 107 元，執行結果，實現數 96 元，註銷數 11 元。

(5)107 年營建工程以前年度轉入數 490 萬 8,699 元，執行結果，實現數 488 萬 37 元，註銷數 2 萬 8,662 元。

(6)107 年其他設備以前年度轉入數 11 萬 5,500 元，執行結果，實現數 11 萬 5,500 元。

(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：1,137 萬 7,733 元，主要係存入保證金 175 萬 9,937 元、應

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

付代收款 755 萬 5,056 元、離職儲金 72 萬 6,121 元、健保費專戶 84 萬 1,051 元及公用事業費款專戶等 49 萬 5,568 元。

乙、暫付款：113 萬 2,828 元，主要係暫付代辦經費 92 萬 7 元及繳回代社會局收回育兒津貼及身心障礙者津貼溢領款等 10 萬 663 元及代墊公共費用分攤款等 11 萬 2,158 元。

丙、預付款：465 萬 2,208 元，主要係預付 108 年大龍社區及市場重建工程工管費及施工費 465 萬 1,242 元及預付 108 年里長流感疫苗 966 元。

(2) 負債科目：

甲、其他應付款：3 萬 2,036 元，係保留 105 年大龍社區及市場重建工程工管費。

乙、預收款：85 萬 5,734 元，係預收 109 年停車費及區民活動中心租金。

丙、存入保證金：175 萬 9,937 元，主要係押標金 9 萬 8,820 元、履約保證金 87 萬 871 元、工程保固保證金 46 萬 2,246 元及借用區民活動中心保證金 32 萬 8,000 元。

丁、應付代收款：1,002 萬 4,503 元，主要係係公用事業專戶 40 萬元、代繳勞(健、勞、公及勞工退休金)保費專戶 97 萬 4,660 元、社會救助捐款 233 萬 1,816 元、代賑工薪資經費 285 萬 4,000 元、第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉經費 111 萬 4,549 元、社區照顧據點里辦公處共餐經費 45 萬 7,521 元、迪化汙水處理廠回饋金 48 萬 9,397 元、天然災害救助金 30 萬元、急難紓困方案救助金 19 萬 4,600 元、身心障礙者輔具補助經費 19 萬 2,876 元、代賑工勞健保費經費 17 萬 1,995 元及三豐建設公共空間修繕費用捐款等 54 萬 3,089 元。

戊、應付保管款：72 萬 6,121 元，係離職儲金。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額貸餘 376 萬 4,438 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 5 億 6,525 萬 8,500 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、雜項設備及購建中固定資產等固定資產 5 億 6,523 萬 5,195 元；電腦軟體等無形資產 2 萬 3,305 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 1,137 萬 7,733 元，較上年度 1,318 萬 4,815 元減少 180 萬 7,082 元，約減 13.71%，係為存入保證金減少及代辦經費賸餘款尚未繳回所致。

(2) 暫付款 113 萬 2,828 元，較上年度 73 萬 7,269 元增加 39 萬 5,559 元，約增 53.65%，係為增加暫付代辦經費 39 萬 5,189 元及代墊公共費用分攤款等增加 370 元所致。

(3) 預付款 465 萬 2,208 元，較上年度 250 萬 5,721 元增加 214 萬 6,487 元，約

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

增 85.66%，係為增加預付 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 214 萬 5,628 元及增加預付 108 年里長流感疫苗 859 元所致。

(4) 保證品 58 萬 7,533 元，較上年度 46 萬 8,727 元增加 11 萬 8,806 元，約增 25.35%，係增加 108 年鄰里道路天然災害搶修工程開口契約履約保證金連帶保證書 19 萬 1,314 元及 107 年本所檔案暨庫房管理履約保證金等減少 7 萬 2,508 元。

(5) 應付帳款 0 元，較上年度 10 萬元減少 10 萬元，約減 100.00%，係為保留天空纜線地下化及清整工程施工費減少所致。

(6) 其他應付款 3 萬 2,036 元，較上年度 9 萬 398 元減少 5 萬 8,362 元，約減 64.56%，係為係保留 105-106 年大龍社區及市場重建工程工管費減少所致。

(7) 預收款 85 萬 5,734 元，較上年度 68 萬 9,987 元增加 16 萬 5,747 元，約增 24.02%，係為預收停車費及區民活動中心租金較上年度增加 16 萬 5,747 元所致。

(8) 存入保證金 175 萬 9,937 元，較上年度 309 萬 6,421 元減少 133 萬 6,484 元，約減 43.16%，係為履約保證金較上年度減少 78 萬 1,466 元、保固保證金較上年度減少 59 萬 9,018 元及租借場地保證金較上年度增加 4 萬 4,000 元所致。

(9) 應付保管款 72 萬 6,121 元，較上年度 60 萬 3,467 元增加 12 萬 2,654 元，約增加 20.32%，係離職儲金增加 12 萬 2,654 元所致。

2. 資本資產表部份：

(1) 土地 4 億 6,906 萬 2,121 元，較上年度 8 億 4,640 萬 5,338 元減少 3 億 7,734 萬 3,217 元，約減 44.58%，主要係因原經管圓環二小段等 4 筆市有土地為興建社會福利大樓辦理管理機關變更所致。

(2) 購建中固定資產 4,253 萬 4,840 元，較上年度 2,222 萬 4,468 元增加 2,031 萬 372 元，約增 91.39%，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。

(3) 無形資產 2 萬 3,305 元，較上年度 5 萬 4,378 元減少 3 萬 1,073 元，約減 57.14%，係因攤提無形資產所致。

(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

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。

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

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、聘僱人員薪資及保險費。	
	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福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	配合高普考等考試用人政策，勵行人事公開，促進人力資源有效運用、提昇員工素質。	

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 108 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	政風法令宣導及案件調查等。	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 866 件，其中調解成立 537 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。	
	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。 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。 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。	辦理社區發展、社會福利、分送敬老禮金、低收入戶補助、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。	
	經建業務	辦理地政、工商、農業使用證	依法辦理農林漁牧調查、地政、水旱田休耕補	

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 108 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
	役政業務	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。	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。	
	里鄰建設業務	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。	
接受中央各部會補助業務支出	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費及維護居民身心。	本案預算 44 萬 9,440 元，已執行 44 萬 8,500 元，執行率 99.79%。	
	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	辦理健康、獎助學金、文化活動、基層建設經	本案預算 306 萬 6,560 元，已執行 306 萬 5,554 元，執行率 99.97%。	

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 108 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
營建工程		費、社會福利、公益活動等相關經費補助達到相當之實質回饋效果。		
	區民活動中心油漆粉刷工程	區民活動中心油漆粉刷工程	區民活動中心油漆粉刷工程已施作完畢。	
	區民活動中心耐震詳細評估	區民活動中心耐震詳細評估。	區民活動中心耐震詳細評估已評估完畢。	
	大龍社區及市場重建工程	大龍社區及市場重建工程。	本案係參建市場處主辦之大龍社區及市場重建工程，係 105 年至 108 年度連續性計畫，總經費 1,413,713,853 元，本所應分攤總經費 47,218,118 元，本所 105 年度編列經費 7,294,374 元，106 年度編列經費 7,145,555 元，107 年度編列經費 10,322,189 元及本年度編列經費 22,456,000 元並配合市場處辦理保留 105 年 32,036 元及 108 年 465 萬 1,242 元。	
	行政中心頂樓女兒牆加裝防墜欄杆工程	行政中心頂樓女兒牆加裝防墜欄杆工程。	行政中心頂樓女兒牆加裝防墜欄杆工程已施作完畢。	
	延平區民活動中心合署大樓防水暨油漆工程	延平區民活動中心合署大樓防水暨油漆工程。	本案係參建臺北市立圖書館主辦延平區民活動中心合署大樓防水暨油漆工程，本案於 108 年 12 月 16 日簽准辦理變更設計，預計於 109 年 2 月底竣工，因未能於年度結束前履約完成，故配合主政	

臺北市大同區公所
總 說 明
中華民國 108 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
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。	機關辦理保留分攤款 16 萬 8,000 元。 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 0 元，後追加 6 萬 4,427 元，已執行 6 萬 4,427 元，全案執行完畢，執行率 100.00%。	
第一預備金	預備金	按實際需要專案報請動支。	洽公區叫號機系統損壞更新、災害應變中心茶水間及淋浴間裝修、廣播系統更新、災害應變中心冷氣機汰換更新、6 樓禮堂及計票中心監視錄影系統雙主機連線架構及災害應變中心搬遷及整修工程變更使用區域結構計算及簽證等。	

四、其他重要說明：本所無公民提案參與式預算執行情形。

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 名稱及編號	預算		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	6,978,000	65,000	7,043,000
				經資門總計	6,978,000	65,000	7,043,000
				經常門合計	6,978,000	65,000	7,043,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020360000 臺北市大同區公所	-	-	-
		01		03020360300 賠償收入	-	-	-
			01	03020360301 一般賠償收入	-	-	-
02				04020000000 規費收入	3,145,000	-	3,145,000
	01			04020360000 臺北市大同區公所	3,145,000	-	3,145,000
		01		04020360200 使用規費收入	3,145,000	-	3,145,000
			01	04020360204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020360213 場地設施使用費	3,144,000	-	3,144,000
03				06020000000 財產收入	314,000	-	314,000
	01			06020360000 臺北市大同區公所	314,000	-	314,000
		01		06020360100 財產孳息	299,000	-	299,000
			01	06020360101 利息收入	-	-	-

同區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,400,504	-	-	7,400,504	357,504	105.08%
7,400,504	-	-	7,400,504	357,504	105.08%
7,400,504	-	-	7,400,504	357,504	105.08%
36,500	-	-	36,500	36,500	-
36,500	-	-	36,500	36,500	-
36,500	-	-	36,500	36,500	-
36,500	-	-	36,500	36,500	-
3,619,968	-	-	3,619,968	474,968	115.1%
3,619,968	-	-	3,619,968	474,968	115.1%
3,619,968	-	-	3,619,968	474,968	115.1%
46	-	-	46	-954	4.6%
3,619,922	-	-	3,619,922	475,922	115.14%
67,602	-	-	67,602	-246,398	21.53%
67,602	-	-	67,602	-246,398	21.53%
36,142	-	-	36,142	-262,858	12.09%
142	-	-	142	142	-

臺北市大
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	06020360102 租金收入	299,000	-	299,000
		02		06020360500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	06020360501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
04				08020000000 補助及協助收入	3,515,000	65,000	3,580,000
		01		08020360000 臺北市大同區公所	3,515,000	65,000	3,580,000
			01	08020360100 上級政府補助收入	3,515,000	65,000	3,580,000
			01	08020360102 計畫型補助收入	3,515,000	65,000	3,580,000
05				11020000000 其他收入	4,000	-	4,000
		01		11020360000 臺北市大同區公所	4,000	-	4,000
			01	11020360200 雜項收入	4,000	-	4,000
			01	11020360201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020360210 其他雜項收入	4,000	-	4,000

同區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
36,000	-	-	36,000	-263,000	12.04%
31,460	-	-	31,460	16,460	209.73%
31,460	-	-	31,460	16,460	209.73%
3,578,531	-	-	3,578,531	-1,469	99.96%
3,578,531	-	-	3,578,531	-1,469	99.96%
3,578,531	-	-	3,578,531	-1,469	99.96%
3,578,531	-	-	3,578,531	-1,469	99.96%
97,903	-	-	97,903	93,903	2447.58%
97,903	-	-	97,903	93,903	2447.58%
97,903	-	-	97,903	93,903	2447.58%
28,588	-	-	28,588	28,588	-
69,315	-	-	69,315	65,315	1732.88%

臺北市大

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	201,636,234	2,021,131	203,657,365
01				0002000000 臺北市政府主管	178,226,000	2,021,131	180,247,131
	01			0002036000 臺北市大同區公所	178,226,000	2,021,131	180,247,131
				經常門合計	152,868,000	1,129,006	153,997,006
				資本門合計	25,358,000	892,125	26,250,125
		01		33020360100 一般行政	100,841,000	1,956,131	102,797,131
			01	33020360101 行政管理	100,841,000	1,956,131	102,797,131
				010000人事費	85,688,000	1,956,131	87,644,131
				020000業務費	15,082,000	-	15,082,000
				040000獎補助費	71,000	-	71,000
		02		33020365400 區政業務	48,804,000	-	48,804,000
			01	33020365401 區政管理	48,804,000	-	48,804,000
				020000業務費	26,641,000	-30,939	26,610,061
				030000設備及投資*	1,093,000	30,939	1,123,939
				040000獎補助費	21,070,000	-	21,070,000

同區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
193,716,825	-	4,979,326	198,696,151	-4,961,214	97.56%	
170,306,591	-	4,979,326	175,285,917	-4,961,214	97.25%	
170,306,591	-	4,979,326	175,285,917	-4,961,214	97.25%	
149,216,457	-	966	149,217,423	-4,779,583	96.9%	
21,090,134	-	4,978,360	26,068,494	-181,631	99.31%	
100,815,844	-	-	100,815,844	-1,981,287	98.07%	
100,815,844	-	-	100,815,844	-1,981,287	98.07%	
87,334,382	-	-	87,334,382	-309,749	99.65%	預算增減數 1,956,131元=各類 員工待遇準備 1,956,131元
13,411,346	-	-	13,411,346	-1,670,654	88.92%	
70,116	-	-	70,116	-884	98.75%	
46,010,498	-	966	46,011,464	-2,792,536	94.28%	
46,010,498	-	966	46,011,464	-2,792,536	94.28%	
25,800,890	-	966	25,801,856	-808,205	96.96%	預算增減數-30,939 元=經費流用-
1,123,939	-	-	1,123,939	-	100%	預算增減數30,939 元=經費流用30,939 元
19,085,669	-	-	19,085,669	-1,984,331	90.58%	

臺北市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	33020366200 接受補助業務支出	3,516,000	-	3,516,000
			01	33020366202 接受中央各部會補助業務支出	3,516,000	-	3,516,000
				020000業務費	756,000	-	756,000
				040000獎補助費	2,760,000	-	2,760,000
			04	33020367900 第一預備金	800,000	-796,186	3,814
			01	33020367901 第一預備金	800,000	-796,186	3,814
				090000預備金	800,000	-796,186	3,814
			05	33020369000 一般建築及設備	24,265,000	796,186	25,061,186
			01	33020369002 營建工程*	23,533,000	302,468	23,835,468
				030000設備及投資*	23,533,000	302,468	23,835,468
			02	33020369004 其他設備*	732,000	493,718	1,225,718
				030000設備及投資*	732,000	493,718	1,225,718
			06	33020369200 接受補助建設支出	-	65,000	65,000
			01	33020369202 接受中央各部會補助建設支出*	-	65,000	65,000

同區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
3,514,054	-	-	3,514,054	-1,946	99.94%	
3,514,054	-	-	3,514,054	-1,946	99.94%	
755,010	-	-	755,010	-990	99.87%	
2,759,044	-	-	2,759,044	-956	99.97%	
-	-	-	-	-3,814	-	
-	-	-	-	-3,814	-	
-	-	-	-	-3,814	-	預算增減數- 796,186元=第一預 備金-796,186元
19,901,768	-	4,978,360	24,880,128	-181,058	99.28%	
18,699,535	-	4,978,360	23,677,895	-157,573	99.34%	
18,699,535	-	4,978,360	23,677,895	-157,573	99.34%	預算增減數302,468 元=第一預備金 302,468元
1,202,233	-	-	1,202,233	-23,485	98.08%	
1,202,233	-	-	1,202,233	-23,485	98.08%	預算增減數493,718 元=第一預備金 493,718元
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	

臺北市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				030000設備及投資*	-	65,000	65,000
02				00700000000 統籌支撥科目	23,410,234	-	23,410,234
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	22,252,786	-	22,252,786
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	22,252,786	-	22,252,786
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	22,252,786	-	22,252,786
				010000人事費	21,966,986	-	21,966,986
				040000獎補助費	285,800	-	285,800
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	944,825	-	944,825
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	944,825	-	944,825
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	944,825	-	944,825
				010000人事費	763,325	-	763,325
				020000業務費	181,500	-	181,500
	03			00707050000 災害準備金	212,623	-	212,623
		01		89707050800 災害準備金	212,623	-	212,623
			01	89707050801 災害準備金	212,623	-	212,623

同區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	預算增減數65,000元=追加減預算數65,000元
23,410,234	-	-	23,410,234	-	100%	
22,252,786	-	-	22,252,786	-	100%	
22,252,786	-	-	22,252,786	-	100%	
22,252,786	-	-	22,252,786	-	100%	
21,966,986	-	-	21,966,986	-	100%	
285,800	-	-	285,800	-	100%	
944,825	-	-	944,825	-	100%	
944,825	-	-	944,825	-	100%	
944,825	-	-	944,825	-	100%	
763,325	-	-	763,325	-	100%	
181,500	-	-	181,500	-	100%	
212,623	-	-	212,623	-	100%	
212,623	-	-	212,623	-	100%	
212,623	-	-	212,623	-	100%	

臺北市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				010000人事費	153,040	-	153,040
				020000業務費	29,805	-	29,805
				040000獎補助費	29,778	-	29,778

同區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
153,040	-	-	153,040	-	100%	
29,805	-	-	29,805	-	100%	
29,778	-	-	29,778	-	100%	

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
					合 計	100,000	5,135,408	-	28,673
					經資門總計	100,000	5,135,408	-	28,673
					經常門合計	-	120,811	-	11
					資本門合計	100,000	5,014,597	-	28,662
105					105年度小計	-	38,238	-	-
	02				臺北市府政府主管	-	38,238	-	-
		036			臺北市大同區公所	-	38,238	-	-
			83		建築及設備	-	38,238	-	-
				02	營建工程*	-	38,238	-	-
					設備及投資*	-	38,238	-	-
106					106年度小計	-	52,160	-	-
	02				臺北市府政府主管	-	52,160	-	-
		036			臺北市大同區公所	-	52,160	-	-
			83		建築及設備	-	52,160	-	-
				02	營建工程*	-	52,160	-	-
					設備及投資*	-	52,160	-	-
107					107年度小計	100,000	5,045,010	-	28,673
	02				臺北市府政府主管	100,000	5,045,010	-	28,673
		036			臺北市大同區公所	100,000	5,045,010	-	28,673
			01		一般行政	-	120,704	-	-
				01	行政管理	-	120,704	-	-
					業務費	-	120,704	-	-
			54		區政業務	-	107	-	11
				01	區政管理	-	107	-	11
					業務費	-	107	-	11
			83		建築及設備	100,000	4,924,199	-	28,662
				02	營建工程*	100,000	4,808,699	-	28,662
					設備及投資*	100,000	4,808,699	-	28,662
				04	其他設備*	-	115,500	-	-
					設備及投資*	-	115,500	-	-

同區公所

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100,000	5,074,699	-	-	-	32,036
100,000	5,074,699	-	-	-	32,036
-	120,800	-	-	-	-
100,000	4,953,899	-	-	-	32,036
-	6,202	-	-	-	32,036
-	6,202	-	-	-	32,036
-	6,202	-	-	-	32,036
-	6,202	-	-	-	32,036
-	6,202	-	-	-	32,036
-	6,202	-	-	-	32,036
-	52,160	-	-	-	-
-	52,160	-	-	-	-
-	52,160	-	-	-	-
-	52,160	-	-	-	-
-	52,160	-	-	-	-
-	52,160	-	-	-	-
100,000	5,016,337	-	-	-	-
100,000	5,016,337	-	-	-	-
100,000	5,016,337	-	-	-	-
-	120,704	-	-	-	-
-	120,704	-	-	-	-
-	120,704	-	-	-	-
-	96	-	-	-	-
-	96	-	-	-	-
-	96	-	-	-	-
100,000	4,895,537	-	-	-	-
100,000	4,780,037	-	-	-	-
100,000	4,780,037	-	-	-	-
-	115,500	-	-	-	-
-	115,500	-	-	-	-

臺北市大同區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	17,162,769	16,427,805	負債	13,398,331	14,802,469
流動資產	17,162,769	16,427,805	流動負債	13,398,331	14,802,469
專戶存款	11,377,733	13,184,815	應付帳款	0	100,000
暫付款	1,132,828	737,269	其他應付款	32,036	90,398
預付款	4,652,208	2,505,721	預收款	855,734	689,987
			存入保證金	1,759,937	3,096,421
			應付代收款	10,024,503	10,222,196
			應付保管款	726,121	603,467
			淨資產	3,764,438	1,625,336
			資產負債淨額	3,764,438	1,625,336
			資產負債淨額	3,764,438	1,625,336
合 計	17,162,769	16,427,805	合 計	17,162,769	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	587,533	468,727	應付保證品	587,533	468,727
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	565,235,195	925,826,285	資本資產總額	565,258,500	925,880,663
土地	469,062,121	846,405,338	資本資產總額	565,258,500	925,880,663
房屋建築及設備	43,510,839	45,597,387			
機械及設備	4,887,144	5,511,530			
交通及運輸設備	2,492,936	2,976,690			
雜項設備	2,747,315	3,110,872			
購建中固定資產	42,534,840	22,224,468			
無形資產	23,305	54,378			
無形資產	23,305	54,378			
合 計	565,258,500	925,880,663	合 計	565,258,500	925,880,663

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	207,911,399
1. 本年度歲入	7,400,504
(1) 實現數	7,400,504
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	0
(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) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	0
(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	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(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	0
9. 預收款淨增(減)數	165,747
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,336,484
13. 應付代收款淨增(減)數	-197,693
14. 應付保管款淨增(減)數	122,654
15. 遞延收入淨增(減)數	0

項 目 及 摘 要	金 額
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	201,738,320
(1) 本年度歲出撥款	198,369,033
(2) 以前年度歲出撥款	2,668,989
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	10,322
(4) 退還以前年度預收繳庫款	689,987
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	-11
18. 資產負債淨額淨增(減)數	18,351
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)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) 審修淨減(增)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) 審修淨減(增)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(-)	-10,322
(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	28,673
(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	221,096,214
付項	
一、本期支出	209,718,481
1. 本年度歲出	198,696,151
(1) 實現數	193,716,825
(2) 應付數	
(3) 保留數	4,979,326
2. 歲出應付數	100,000
(1) 以前年度轉入實現數	100,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	

臺北市大同區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	124,046
(1) 以前年度轉入實現數	5,074,699
(2) 以前年度轉入註銷數	28,673
(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(-)	-4,979,326
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	395,559
6. 預付款淨增(減)數	2,146,487
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	0
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	8,256,238
(1) 本年度歲入繳庫	7,400,504
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	855,734
(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	11,377,733
1. 專戶存款	11,377,733
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	221,096,214

平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	11,377,733	
			110103002納入集中支付部分	8,986,993	-	
			110103003代繳費款專戶(公用事業費款)	361,959	-	
			110103004代繳費款專戶(健保費)	841,051	-	
			110103005代繳費款專戶(勞保費)	46,613	-	
			110103006代繳費款專戶(公保費)	16,073	-	
			110103007代繳費款專戶(勞工退休金提繳費)	70,923	-	
			110103008約聘雇人員離職儲金	726,121	-	
			11010301納入集中支付	328,000	-	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國108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	-	1,132,828	
			110701001代辦經費	920,007	-	
			110701002應付代收款	100,663	-	
			110701009其他	58,000	-	
			110701011代墊公共費用分攤款	16,117	-	
			110701014公用事業費款	38,041	-	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國108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	-	4,652,208	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,651,242	-	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	966	-	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(其他應付款)

中華民國108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	-	32,036	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國108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	-	855,734	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	-	1,759,937	
			211201001押標金	98,820	-	
			211201002履約保證金	870,871	-	
			211201004保固保證金	462,246	-	
			21120101保證金	328,000	-	

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	-	10,024,503	
			211301001非沖銷公用事業費款	400,000	-	
			211301002非沖銷健保費	841,051	-	
			211301003非沖銷勞保費	46,613	-	
			211301004非沖銷公保費	16,073	-	
			211301005非沖銷勞工退休金提繳費	70,923	-	
			211301007代辦經費	6,038,234	-	
			211301008沖銷性質	279,793	-	
			211301010非沖銷民間捐款急難救助金	2,331,816	-	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108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	-	726,121	
			211401001約聘雇人員離職儲金	726,121	-	

平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國108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	-	3,764,438	
			310101001資產負債淨額(預算)	4,620,172	-	
			31010101資產負債淨額(預算)	-855,734	-	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國108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	-	587,533	
			290301002保證書	587,533	-	

平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國108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	
			190401債權憑證	-	1	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	

臺北市大同區公所
平衡表科目明細表
 中華民國108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	
			190301保證品	-	587,533	

臺北市大同區公所
資本資產變動表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	846,405,338	0	35,687,098	413,030,315	0	469,062,121
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	94,813,213	-49,215,826	4,796,307	4,796,307	-2,086,548	43,510,839
機械及設備	21,024,665	-15,513,135	1,506,119	942,025	-1,188,480	4,887,144
交通及運輸設備	11,740,506	-8,763,816	473,609	249,317	-708,046	2,492,936
雜項設備	15,455,203	-12,344,331	945,713	151,930	-1,157,340	2,747,315
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	989,438,925	-85,837,108	43,408,846	419,169,894	-5,140,414	522,700,355
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	22,224,468	0	20,310,372	0	0	42,534,840
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	54,378	0	0	31,073	0	23,305
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	22,278,846	0	20,310,372	31,073	0	42,558,145
合 計	1,011,717,771	-85,837,108	63,719,218	419,200,967	-5,140,414	565,258,500

備註：本年度資本資產成本變動增加數63,719,218=會計帳資本門(本年度實現數及以前年度保留實現數)26,144,033+代辦經費購置556,634+他機關移撥49,855+土地重估增值及房屋建築重分類40,483,405-會計帳資本門實現數無須列資產帳3,372,977-109年1月份列資產帳141,732

本 頁 空 白

臺北市大

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	7,400,504	0	0	0
本年度收入	7,400,504	0	0	0
03030100 一般賠償收入	36,500	0	0	0
04020400 資料使用費	46	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,619,922	0	0	0
06010100 利息收入	142	0	0	0
06010200 租金收入	36,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	31,460	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	3,578,531	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	28,588	0	0	0
11021000 其他雜項收入	69,315	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	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 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0

臺北市大
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
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 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	198,891,524	4,652,208	0	0
本年度	193,716,825	4,652,208	0	0
一、本年度經費	170,306,591	4,652,208	0	0
0133010100 行政管理	100,815,844	0	0	0
0133540100 區政管理	44,886,559	966	0	0
0133540100* 區政管理	1,123,939	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	3,514,054	0	0	0
0133900200* 營建工程	18,699,535	4,651,242	0	0
0133900400* 其他設備	1,202,233	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	64,427	0	0	0
二、統籌科目	23,410,234	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	22,252,786	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	944,825	0	0	0
0989080100 災害準備金	212,623	0	0	0
以前年度	5,174,699	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,174,699	0	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	6,202	0	0	0

同區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
700,309	0	2,505,721	201,738,320	359,154
0	0	0	198,369,033	327,118
0	0	0	174,958,799	327,118
0	0	0	100,815,844	0
0	0	0	44,887,525	0
0	0	0	1,123,939	0
0	0	0	3,514,054	0
0	0	0	23,350,777	327,118
0	0	0	1,202,233	0
0	0	0	64,427	0
0	0	0	23,410,234	0
0	0	0	22,252,786	0
0	0	0	944,825	0
0	0	0	212,623	0
700,309	0	2,505,721	3,369,287	32,036
0	0	2,505,721	2,668,978	32,036
0	0	6,202	0	32,036

臺北市大
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0133830200* 營建工程	52,160	0	0	0
107年度 0133010100 行政管理	120,704	0	0	0
107年度 0133540100 區政管理	96	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	4,880,037	0	0	0
107年度 0133830400* 其他設備	115,500	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

同區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	52,160	0	0
0	0	0	120,704	0
0	0	107	-11	0
0	0	2,447,252	2,432,785	0
0	0	0	115,500	0
700,309	0	0	700,309	0
700,309	0	0	700,309	0

臺北市大同區公所
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	209,138,824	195,278,123	13,860,701
公庫撥入數	201,738,320	186,949,921	14,788,399
罰款及賠償收入	36,500	459,400	-422,900
規費收入	3,619,968	4,166,123	-546,155
財產孳息收入	36,142	144	35,998
廢舊物資售價收入	31,460	37,729	-6,269
補助收入	3,578,531	3,617,539	-39,008
其他收入	97,903	47,267	50,636
支出	206,989,400	194,911,330	12,078,070
繳付公庫數	8,256,238	10,674,989	-2,418,751
人事支出	110,217,733	107,226,657	2,991,076
業務支出	40,299,351	37,978,380	2,320,971
增購財產支出	25,985,671	16,379,153	9,606,518
補助社會保險及其他福利費用	30,000	391,521	-361,521
其他獎補捐助	22,200,407	22,260,630	-60,223
收支餘絀	2,149,424	366,793	1,782,631

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				0002000000 臺北市政府主管	87,334,382	39,968,212	21,914,829	-	149,217,423
	001			00020360000 臺北市大同區公所	87,334,382	39,968,212	21,914,829	-	149,217,423
		01		330203601330100 一般行政	87,334,382	13,411,346	70,116	-	100,815,844
			01	330203601330101 行政管理	87,334,382	13,411,346	70,116	-	100,815,844
		02		330203601335400 區政業務	-	25,800,890	19,085,669	-	44,886,559
			01	330203601335401 區政管理	-	25,800,890	19,085,669	-	44,886,559
		03		330203601336200 接受補助業務支出	-	755,010	2,759,044	-	3,514,054
			01	330203601336202 接受中央各部會補助業務支出	-	755,010	2,759,044	-	3,514,054
		04		330203601339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330203601339002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	330203601339004 其他設備	-	-	-	-	-
		05		330203601339200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	330203601339202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-
				小計	87,334,382	39,967,246	21,914,829	-	149,216,457
				保留數					
		01		330203601335400 區政業務	-	966	-	-	966
			01	330203601335401 區政管理	-	966	-	-	966
		02		330203601339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330203601339002 營建工程	-	-	-	-	-

同區公所

科目分析表

108 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	
-	-	26,068,494	-	26,068,494	175,285,917
-	-	26,068,494	-	26,068,494	175,285,917
-	-	-	-	-	100,815,844
-	-	-	-	-	100,815,844
-	-	1,123,939	-	1,123,939	46,010,498
-	-	1,123,939	-	1,123,939	46,010,498
-	-	-	-	-	3,514,054
-	-	-	-	-	3,514,054
-	-	19,901,768	-	19,901,768	19,901,768
-	-	18,699,535	-	18,699,535	18,699,535
-	-	1,202,233	-	1,202,233	1,202,233
-	-	64,427	-	64,427	64,427
-	-	64,427	-	64,427	64,427
-	-	21,090,134	-	21,090,134	170,306,591
-	-	-	-	-	966
-	-	-	-	-	966
-	-	4,978,360	-	4,978,360	4,978,360
-	-	4,978,360	-	4,978,360	4,978,360

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
				保留小計	-	966	-	-	966
02				0070000000 統籌支撥科目	22,883,351	211,305	315,578	-	23,410,234
	001			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	21,966,986	-	285,800	-	22,252,786
		01		757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	21,966,986	-	285,800	-	22,252,786
			01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	21,966,986	-	285,800	-	22,252,786
				小計	21,966,986	-	285,800	-	22,252,786
	002			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	763,325	181,500	-	-	944,825
		01		897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	763,325	181,500	-	-	944,825
			01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	763,325	181,500	-	-	944,825
				小計	763,325	181,500	-	-	944,825
	003			00707050000 災害準備金	153,040	29,805	29,778	-	212,623
		01		897070509890800 災害準備金	153,040	29,805	29,778	-	212,623
			01	897070509890801 災害準備金	153,040	29,805	29,778	-	212,623
				小計	153,040	29,805	29,778	-	212,623
				合 計	110,217,733	40,179,517	22,230,407	-	172,627,657

同區公所

科目分析表

108 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	
-	-	4,978,360	-	4,978,360	4,979,326
-	-	-	-	-	23,410,234
-	-	-	-	-	22,252,786
-	-	-	-	-	22,252,786
-	-	-	-	-	22,252,786
-	-	-	-	-	22,252,786
-	-	-	-	-	944,825
-	-	-	-	-	944,825
-	-	-	-	-	944,825
-	-	-	-	-	944,825
-	-	-	-	-	212,623
-	-	-	-	-	212,623
-	-	-	-	-	212,623
-	-	-	-	-	212,623
-	-	26,068,494	-	26,068,494	198,696,151

臺北市大同區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	212,623			212,623				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	212,623			212,623				

本 頁 空 白

臺北市大同區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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 業務支出	營建工程
0100 人事費	87,334,382			
0103 法定編制人員待遇	56,515,025			
0105 技工及工友待遇	1,769,505			
0111 獎金	11,923,169			
0121 其他給與	2,649,918			
0131 加班值班費	2,581,257			
0141 退休退職給付	51,108			
0142 退休離職儲金	6,272,869			
0151 保險	5,571,531			
0200 業務費	13,411,346	25,800,890	755,010	
0202 水電費	1,748,198	728,438		
0203 通訊費	467,804	101,411		
0213 資訊服務費	50,075			
0214 其他業務租金	42,000			
0221 稅捐及規費	43,040			
0231 保險費	56,663	26,450		
0249 臨時人員酬金			418,355	
0250 按日按件計資酬金	910,173	17,500		
0271 物品	443,016	724,540		
0279 一般事務費	6,520,570	22,530,226	336,655	
0281 房屋建築養護費	1,151,913			
0282 車輛及辦公器具養護費	98,826			
0283 設施及機械設備養護費	1,600,104	1,475,904		
0291 國內旅費	675	2,600		
0295 短程車資	44,310	193,821		
0298 特別費	233,979			
0300 設備及投資		1,123,939		18,699,535
0302 房屋建築及設備費				18,699,535
0303 公共建設及設施費		42,600		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,081,339		
0400 獎補助費	70,116	19,085,669	2,759,044	
0431 社會福利津貼及濟助		30,000		
0451 損失及賠償	16,296			
0456 獎勵及慰問		340,000		
0457 其他補助及捐助	53,820	18,715,669	2,759,044	
小計	100,815,844	46,010,498	3,514,054	18,699,535
保留數				
0200 業務費		966		
0279 一般事務費		966		
0300 設備及投資				4,978,360
0302 房屋建築及設備費				4,879,980
0303 公共建設及設施費				98,380
保留小計		966		4,978,360
合計	100,815,844	46,011,464	3,514,054	23,677,895

歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			單位:新臺幣元
	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出	合計	
0100 人事費			87,334,382	
0103 法定編制人員待遇			56,515,025	
0105 技工及工友待遇			1,769,505	
0111 獎金			11,923,169	
0121 其他給與			2,649,918	
0131 加班值班費			2,581,257	
0141 退休退職給付			51,108	
0142 退休離職儲金			6,272,869	
0151 保險			5,571,531	
0200 業務費			39,967,246	
0202 水電費			2,476,636	
0203 通訊費			569,215	
0213 資訊服務費			50,075	
0214 其他業務租金			42,000	
0221 稅捐及規費			43,040	
0231 保險費			83,113	
0249 臨時人員酬金			418,355	
0250 按日按件計資酬金			927,673	
0271 物品			1,167,556	
0279 一般事務費			29,387,451	
0281 房屋建築養護費			1,151,913	
0282 車輛及辦公器具養護費			98,826	
0283 設施及機械設備養護費			3,076,008	
0291 國內旅費			3,275	
0295 短程車資			238,131	
0298 特別費			233,979	
0300 設備及投資	1,202,233	64,427	21,090,134	
0302 房屋建築及設備費			18,699,535	
0303 公共建設及設施費			42,600	
0304 機械設備費	130,800		130,800	
0306 資訊軟硬體設備費	660,383	64,427	724,810	
0319 雜項設備費	411,050		1,492,389	
0400 獎補助費			21,914,829	
0431 社會福利津貼及濟助			30,000	
0451 損失及賠償			16,296	
0456 獎勵及慰問			340,000	
0457 其他補助及捐助			21,528,533	
小計	1,202,233	64,427	170,306,591	
保留數				
0200 業務費			966	
0279 一般事務費			966	
0300 設備及投資			4,978,360	
0302 房屋建築及設備費			4,879,980	
0303 公共建設及設施費			98,380	
保留小計			4,979,326	
合計	1,202,233	64,427	175,285,917	

臺北市大同區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	55,858,025	1,776,131	57,634,156	56,515,025	-1,119,131	-1.94%	95	95	
二、技工及工友待遇	2,552,688	-	2,552,688	1,769,505	-783,183	-30.68%	7	7	
三、獎金	10,230,754	-	10,230,754	11,923,169	1,692,415	16.54%			
四、其他給與	2,847,974	-	2,847,974	2,649,918	-198,056	-6.95%			
五、加班值班費	2,727,762	-	2,727,762	2,581,257	-146,505	-5.37%			
六、退休退職給付				51,108	51,108	0.0%			
七、退休離職儲金	6,248,673	-	6,248,673	6,272,869	24,196	0.39%			
八、保險	5,222,124	180,000	5,402,124	5,571,531	169,407	3.14%			
合 計	85,688,000	1,956,131	87,644,131	87,334,382	-309,749	-0.35%			

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (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	%	
108	合計	357,504		
	108年度經常門小計	357,504		
	罰款及賠償收入	36,500		
	賠償收入	36,500		
	一般賠償收入	36,500		
	規費收入	474,968		
	使用規費收入	474,968		
	資料使用費	-954	-95.40%	係因檔案閱覽閱卷次數較預估次數少所致，後續年度將確實預估調整。
	場地設施使用費	475,922	15.14%	
	財產收入	-246,398		
	財產孳息	-262,858		
	利息收入	142		
	租金收入	-263,000	-87.96%	係因行政大樓快照機場地使用費合約到期，重新招標由每月24,863元降至3,000元所致，後續年度將確實預估調整。
	廢舊物資售價	16,460		
	廢舊物資售價	16,460	109.73%	係因本年度出售報廢財產殘值較預估金額高所致，後續年度將確實預估調整。
	補助及協助收入	-1,469		
	上級政府補助收入	-1,469		
	計畫型補助收入	-1,469	-0.04%	
	其他收入	93,903		
	雜項收入	93,903		
	收回以前年度歲出	28,588		
	其他雜項收入	65,315	1632.88%	係因本所員工宿舍房租及管理費較預算金額高所致，後續年度將確實預估調整。

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		5,011,362	5,011,362	11.63%
	105年度資本門小計		32,036	32,036	83.78%
	民政支出		32,036	32,036	83.78%
	建築及設備		32,036	32,036	83.78%
	營建工程		32,036	32,036	83.78%
108	108年度經常門小計		966	966	0.01%
	民政支出		966	966	0.01%
	區政業務		966	966	0.01%
	區政管理		966	966	0.01%
108	108年度資本門小計		4,978,360	4,978,360	20.89%
	民政支出		4,978,360	4,978,360	20.89%
	一般建築及設備		4,978,360	4,978,360	20.89%
	營建工程		4,978,360	4,978,360	20.89%

同區公所 分析表

108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	A01	5,011,362	大龍社區及市場重建工程-工程管理費32,036元。1.保留原因：配合主體工程保留。2.代辦機關：工務局新建工程處3萬2,036元。	
		32,036		
		32,036		
		32,036		
		32,036		
經常門	C14	966	里長流感疫苗966元。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統籌採購契約尚未完成履約標的，爰辦理保留。2.權責發生日：108年5月14日。3.契約金額：9億8,328萬元/4億7,739萬7,200元，本所分攤經費計966元。4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。5.代辦機關：臺北市政府衛生局966元。	
		966		
		966		
		966		
		966		
資本門	A01	4,978,360	大龍社區及市場重建工程-施工費1,692,392元。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，廠商於108年10月24日呈報竣工，預計於109年2月份辦理複驗，為利後續工程順利推動，辦理保留。2.權責發生日：105年3月29日/106年1月9日。3.契約金額：(1)連續壁工程：8,320萬元，本所分攤經費計277萬8,880元。(2)主體工程：原契約金額11億2,636萬7,660元，契約變更共追加8,783萬4,756元，追減4,480萬8,165元，變更後契約金額11億6,939萬4,251元，本所分攤經費計3,905萬7,768元。4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。5.代辦機關：工務局新建工程處1,692,392元。	
		4,978,360		
		4,978,360		
		4,978,360		
		1,692,392		
	A01	146,675	延平區民活動中心合署大樓防水暨油漆工程分攤款-施工費146,675元。1.保留原因：本案由臺北市立圖書館主政辦理，工程於108年12月16日簽准辦理變更設計，預計於109年2月底竣工，因未能於年度結束前履約完成，故依合約辦理保留。2.權責發生日：(1)108年8月22日(2)108年12月16日。3.原契約金額184萬元，契約變更共追加79萬6,369元，追減59萬9,223元，變更後契約金額203萬7,146元，本所分攤經費計14萬6,675元。4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

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	%

同區公所 分析表

108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
	A01	12,218	延平區民活動中心合署大樓防水暨油漆工程分攤款-委託設計監造費12,218元。1.保留原因：本案由臺北市立圖書館主政辦理，工程於108年12月16日簽准辦理變更設計，預計於109年2月底竣工，因未能於年度結束前履約完成，故依合約辦理保留。2.權責發生日：108年3月20日。3.契約金額：16萬9,600元，本所分攤經費計1萬2,218元。4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	3,055	延平區民活動中心合署大樓防水暨油漆工程分攤款-工程管理費3,055元。保留原因：配合主體工程保留。	
	A01	6,052	延平區民活動中心合署大樓防水暨油漆工程分攤款-工程準備金6,052元。保留原因：配合主體工程保留。	
	A01	93,262	大龍社區及市場重建工程-空氣污染防治費93,262元。保留原因：配合主體工程保留。	
	A01	548,801	大龍社區及市場重建工程-外管線補助費548,801元。保留原因：配合主體工程保留。	
	A01	122,319	大龍社區及市場重建工程-委託規劃設計監造費122,319元。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，廠商於108年10月24日呈報竣工，預計於109年2月份辦理複驗，為利後續工程順利推動，辦理保留。2.權責發生日：104年10月26日。3.契約金額：(1)委託設計技術服務案2,916萬元，本所負擔經費計97萬3,944元。(2)委託監造技術服務案2,832萬元，本所負擔經費計94萬5,888元。4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。5.代辦機關：工務局新建工程處12萬2,319元。	
	A01	102,636	大龍社區及市場重建工程-工程管理費102,636元。保留原因：配合主體工程保留。	
	A01	2,091,832	大龍社區及市場重建工程-工程準備金2,091,832元。保留原因：配合主體工程保留。	
	A01	60,738	大龍區民活動中心整修工程委託規劃設計監造案(動一)60,738元。1.財源：動一。2.保留原因：本案需配合大龍區民活動中心整修工程(編列於109年度預算)發包及施工進度，辦理委託設計監造相關階段驗收及付款，為利後續作業順利推動，辦理保留。3.權責發生日：108年12月17日。4.契約金額：6萬738元。5.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	98,380	朝陽里15米以上纜線下地工程(動一)98,380元。1.財源：動一。2.保留原因：本案需待新工處完成全數GML圖資審查合格後，始可辦理驗收及付款。3.權責發生日：108年10月2日。4.契約金額：9萬8,380元。5.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (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	4,989,887	2.39%		4,779,594			210,293		
107	107年度經常門小計	11	10.28%		11			-		
	民政支出	11	10.28%		11			-		
	區政業務	11	10.28%		11			-		
	區政管理	11	10.28%	08	11			-		
107	107年度資本門小計	28,662	0.57%		-			28,662		
	民政支出	28,662	0.57%		-			28,662		
	建築及設備	28,662	0.57%		-			28,662		
	營建工程	28,662	0.57%		-		07	28,662		
108	108年度經常門小計	4,779,583	2.69%		4,779,583			-		
	民政支出	4,779,583	3.10%		4,779,583			-		
	一般行政	1,981,287	1.93%		1,981,287			-		
	行政管理	1,981,287	1.93%	01	1,981,287			-		
	區政業務	2,792,536	5.86%		2,792,536			-		
	區政管理	2,792,536	5.86%	01	2,792,536			-		
	接受補助業務支出	1,946	0.06%		1,946			-		
	接受中央各部會補助業務支出	1,946	0.06%	01	1,946			-		
	第一預備金	3,814	100.00%		3,814			-		
	第一預備金	3,814	100.00%	03	3,814	係屬未動支部分		-		
108	108年度資本門小計	181,631	0.69%		-			181,631		
	民政支出	181,631	0.69%		-			181,631		
	一般建築及設備	181,058	0.72%		-			181,058		
	營建工程	157,573	0.66%		-		07	157,573		
	其他設備	23,485	1.92%		-		08	23,485		
	接受補助建設支出	573	0.88%		-			573		
	接受中央各部會補助建設支出	573	0.88%		-		08	573		

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 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	26,068,494	-	23,579,515	140,980	130,800
區政業務	1,123,939	-	-	42,600	-
區政管理	1,123,939	-	-	42,600	-
一般建築及設備	19,901,768	-	18,699,535	-	130,800
營建工程	18,699,535	-	18,699,535	-	-
其他設備	1,202,233	-	-	-	130,800
接受補助建設支出	64,427	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	64,427	-	-	-	-
小計	21,090,134	-	18,699,535	42,600	130,800
保留數					
一般建築及設備	4,978,360	-	4,879,980	98,380	-
營建工程	4,978,360	-	4,879,980	98,380	-
保留小計	4,978,360	-	4,879,980	98,380	-

同區公所

出分析表

108年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	724,810	1,492,389	-	-	-
-	-	1,081,339	-	-	-
-	-	1,081,339	-	-	-
-	660,383	411,050	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	660,383	411,050	-	-	-
-	64,427	-	-	-	-
-	64,427	-	-	-	-
-	724,810	1,492,389	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市大

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	21,914,829	-	21,914,829	21,914,829	
-	70,116	-	70,116	70,116	
-	70,116	-	70,116	70,116	
-	19,085,669	-	19,085,669	19,085,669	
-	19,085,669	-	19,085,669	19,085,669	
-	2,759,044	-	2,759,044	2,759,044	
-	2,759,044	-	2,759,044	2,759,044	
-	21,914,829	-	21,914,829	21,914,829	

臺北市大

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

同區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	315,578	-	315,578	315,578	
-	285,800	-	285,800	285,800	
-	285,800	-	285,800	285,800	
-	29,778	-	29,778	29,778	
-	29,778	-	29,778	29,778	
-	315,578	-	315,578	315,578	

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 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助	代賑工臨時工作金	區政管理	30,520	30,000	0	30,000	520
小計 4.差額補貼 5.損失及貼償			30,520	30,000	0	30,000	520
	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 6.獎勵及慰問			16,296	16,296	0	16,296	0
	臨時工春節慰問金	區政管理	340,000	340,000	0	340,000	0

同區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未 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							依「臺北市市民以工代賑輔導自治條例」，每人每月最高3日，每日4小時，核實發放。
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。
V							依市府社會局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。

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 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 7.其他補助及捐助	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	50,000	50,000	0	50,000	0
	退休人員三節照護金	公務人員退休及撫卹給付	235,800	235,800	0	235,800	0
			625,800	625,800	0	625,800	0
	調解委員會報紙補助費	行政管理	54,000	53,820	0	53,820	180
	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	1,500,000	0	1,500,000	0
	里鄰長參加全民健保補助費	區政管理	2,763,360	2,503,960	0	2,503,960	259,400
	里鄰長報紙補助及相關資訊取得補助費	區政管理	1,976,400	1,756,797	0	1,756,797	219,603

同區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	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							依行政院【退休人員照護事項】之三節慰問金發放規範辦理，核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依【早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別照護金作業要點】辦理，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180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。
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219,603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 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	里長自強活動經費	區政管理	150,000	126,000	0	126,000	24,000
	鄰長自強活動經費	區政管理	634,040	488,840	0	488,840	145,200
	鄰長意外保險補助費	區政管理	314,400	166,822	0	166,822	147,578
	鄰長交通補助費	區政管理	12,576,000	11,438,611	0	11,438,611	1,137,389
	里長健康檢查費	區政管理	400,000	368,000	0	368,000	32,000
	里長保險費	區政管理	375,000	366,639	0	366,639	8,361
	松山機場回饋金補助	接受中央各部會補助業務支出	2,759,044	2,759,044	0	2,759,044	0

同區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未 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							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24,000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145,200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147,578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。
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32,000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8,361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，已依規定核實支應。

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 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	災害準備金	防水閘門專案補助	29,778	29,778	0	29,778	0
小計			23,542,022	21,558,311	0	21,558,311	1,983,711
			1,940	0	0	0	1,940
合計			24,216,578	22,230,407	0	22,230,407	1,986,171

同區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未 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							依【臺北市鼓勵設置防水閘門108年度專案補助計畫】辦理，已依規定核實支應。 配合預算編列至千元，調整尾差。

臺北市大同區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

中華民國 108年1月1日起至 108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	4		3
	面積	1,774.00	0.00	892.00	0	882.00
土地改良物	價值	609,219,450	10,577,025	413,030,315		206,766,160
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	5	1	0		6
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,657.67	779.98	0.00	366,952	5,437.65
四. 交通及運輸設備	價值	9,164,549	2,125,713	0		10,923,310
	數量	564	49	51		562
五. 什項設備	價值	5,333,589	1,305,285	9,898	1,975,577	4,653,399
	數量	251	14	10		255
六. 有價證券	價值	2,844,998	473,609	2,494	925,577	2,390,536
	數量	475	39	5		509
七. 權利	價值	2,895,382	920,913	1,400	1,222,743	2,592,152
	數量	0	0	0	0	0
小計	價值	629,457,968	15,402,545	413,044,107	4,490,849	227,325,557
	數量					

臺北市大同區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日
頁次： 2 / 2

中華民國 108年1月1日起至 108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	237,185,888	25,110,073	0		262,295,961
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	10	0	1		9
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	3,566.09	0.00	779.98	1,719,596	2,786.11
四. 交通及運輸設備	價值	36,432,838	0	2,125,713		32,587,529
	數量	35	3	1		37
五. 什項設備	價值	177,941	201,534	221	145,509	233,745
	數量	7	0	0		7
六. 有價證券	價值	131,692	0	0	29,292	102,400
	數量	76	1	1		76
七. 權利	價值	215,490	24,800	119	85,008	155,163
	股數	0	0	0		0
小計	價值	274,143,849	25,336,407	2,126,053	1,979,405	295,374,798
	總值	903,601,817	40,738,952	415,170,160	6,470,254	522,700,355

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，以棟數計算，無建物標示者，以棟數計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

本表與正本相符

林聰明
長

機關首長

黃淑慧

會計單位核簽

黃鈺志

業務單位

盧亞麗
主任

劉適雅
主任

本 頁 空 白

本 頁 空 白

同區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							23,580	141			2,348		26,069	198,696
							23,580	141			2,348		26,069	198,696

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

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	<p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
丙、歲出部分第 27 款第 1 項：第二預備金附帶決議	<p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	106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。