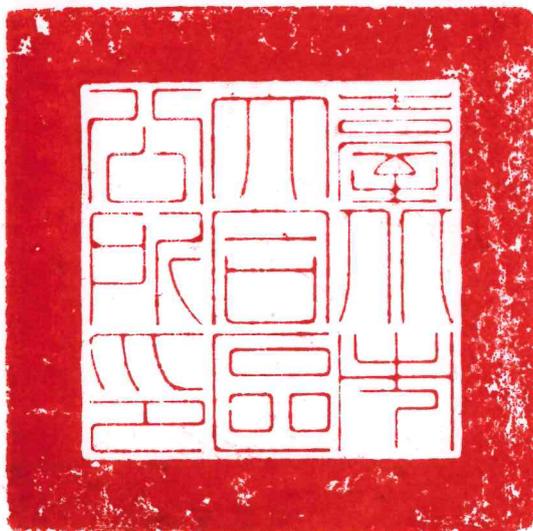


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 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111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 13 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14 頁至第 17 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 19 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 20 頁至第 22 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 頁
5. 歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 30 頁至第 30 頁
7. 歲出保留分析表	第 31 頁至第 33 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 35 頁至第 37 頁
10. 人事費明細表	第 38 頁至第 38 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 39 頁至第 41 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 42 頁至第 45 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 46 頁至第 53 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

# 臺北市大同區公所111年度單位決算 目 次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 56 頁至第 56 頁
2. 收入支出表	第 57 頁至第 57 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 58 頁至第 59 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 60 頁至第 60 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 61 頁至第 61 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 62 頁至第 62 頁
2. 現金出納表	第 63 頁至第 66 頁
3. 財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制)	第 67 頁至第 68 頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案(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	第 69 頁至第 70 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表	
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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度部分

1. 歲入部分

- (1) 罰金罰鍰及息金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，較預算數短收 1,000 元，係本年度未發生違反強迫入學條例情事所致。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 30 萬元，執行結果，實現數 25 萬元，較預算數短收 50,000 元，執行率為 83.33%。
- (3) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 4,286 元，較預算數超收 4,286 元，係本所環境及設備清潔維護勞務服務及檔案暨庫房管理採購案等違約罰金所致。
- (4) 使用規費收入：預算數 344 萬 7,000 元，執行結果，實現數 353 萬 143 元，較預算數超收 8 萬 3,143 元，執行率為 102.41%。
- (5) 財產孳息：預算數 4 萬 2,000 元，執行結果，實現數 3 萬 6,655 元，較預算數短收 5,345 元，執行率為 87.27%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 1 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1 萬 9,069 元，較預算數超收 4,069 元，執行率為 127.13%，係因本年度出售報廢財產殘值較預估金額高所致，爾後將確實預估調整。
- (7) 上級政府補助收入：預算數 170 萬 7,000 元，執行結果，實現數 130 萬 1,958 元，較預算數短收 40 萬 5,042 元，執行率為 76.27%，係交通部民用航空局臺北國際航空站因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響下，造成停航或航班減少情形，致使本所實際分配金額較原預算數減少所致。
- (8) 雜項收入：預算數 3 萬 9,000 元，執行結果，實現數 4 萬 3,060 元，較預算數超收 4,060 元，執行率為 110.41%。

2. 歲出部分

- (1) 行政管理：預算數 1 億 443 萬 8,512 元，執行結果，實現數 1 億 373 萬 8,155 元，執行率 99.33%。
- (2) 區政管理：預算數 4,985 萬 9,000 元，執行結果，實現數 4,832 萬 1,617 元，執行率 96.92%。
- (3) 接受中央各部會補助業務支出：預算數 170 萬 7,000 元，執行結果，實現數 130 萬 383 元，執行率 76.18%，係交通部民用航空局臺北國際航空站因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響下，造成停航或航班減少情形，致使本所實際分配金額較原預算數減少所致。
- (4) 第一預備金：預算數 80 萬元，執行結果，動支數 63 萬 1,317 元。
- (5) 營建工程：預算數 262 萬 9,000 元，執行結果，實現數 219 萬 4,789 元，保留數 42 萬 4,051 元，決算數合計 261 萬 8,840 元，執行率 99.61%，保留之款項係為參建延平合署大樓結構補強暨整修工程保留分攤款 42 萬 4,051 元，

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 111 年度

為 100 至 111 年度連續性計畫，本所為參建機關配合主政機關辦理保留。

- (6)其他設備：預算數 91 萬 8,356 元，執行結果，實現數 91 萬 6,162 元，執行率 99.76%。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,054 萬 6,632 元，執行結果，實現數 2,054 萬 6,632 元，執行率 100.00%。
- (8)公務人員各項補助：申請動支數 79 萬 7,322 元，執行結果，實現數 79 萬 7,322 元，執行率 100.00%。
- (9)災害準備金：申請動支數 826 萬 7,903 元，執行結果，實現數 826 萬 7,903 元，執行率 100.00%。

(二)以前年度部分

1.歲入部分

無。

2.歲出部分

營建工程：以前年度轉入數 9 萬 6,015 元，執行結果，實現數 8 萬 9,912 元，未結清數 6,103 元，未結清數係參建延平合署大樓結構補強暨整修工程委託技術服務及工程管理費，為 100 至 111 年度連續性計畫，本所為參建機關配合主政機關辦理保留。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1.資產科目：

- (1)專戶存款：1,156 萬 2,275 元，主要係存入保證金 253 萬 3,760 元、應付代收款-代辦經費 552 萬 654 元、應付代收款-民間捐款急難救助金 173 萬 9,416 元、離職儲金 72 萬 4,090 元、公用事業費款專戶 35 萬 5,031 元及勞保費款專戶等 68 萬 9,324 元。
- (2)預付款：43 萬 154 元，主要係預付延平合署大樓結構補強暨整修工程委託技術服務、施工費及工程管理費 43 萬 154 元，為 100 至 111 年度連續性計畫，本所為參建機關配合主政機關辦理保留。
- (3)暫付款：148 萬 7,420 元，主要係暫付代辦經費 145 萬 3,062 元及繳回代社會局收回低收入戶相關生活補助溢領款等 3 萬 4,358 元。
- (4)固定資產：5 億 9,874 萬 113 元，包括土地 5 億 829 萬 5,683 元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 8,106 萬 9,137 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 260 萬 7,059 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 172 萬 9,470 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 382 萬 5,398 元，係辦公事務等設備；租賃資產 121 萬 3,366 元，係個人電腦資本租賃。

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 111 年度

2. 負債科目：

- (1) 應付代收款：979 萬 1,845 元，主要係代賑工薪資 227 萬 664 元、2023 臺灣燈會在臺北經費 170 萬元、社會救助捐款 173 萬 9,416 元、迪化汙水回饋金 89 萬 361 元、斯文首善社宅社區好厝邊活動計畫經費 65 萬 1,027 元、辦理肺炎居家隔離檢疫補償費用行政作業費 38 萬 408 元、公用事業專戶 35 萬 5,031 元、代繳健(勞、公退撫及勞工退休金)保費專戶 31 萬 7,354 元、教育部補助地方政府發放 2-未滿 5 歲幼兒育兒津貼行政經費 25 萬 727 元、社區照顧據點里辦公處共餐經費 22 萬 5,349 元、急難紓困方案救助金 21 萬 5,000 元及三豐建設公共空間修繕費用捐款等 79 萬 6,508 元。
- (2) 其他應付款：36 萬 4,140 元，係應付租賃款於次年應支付金額轉列流動負債。
- (3) 預收款：65 萬 5,458 元，係預收 112 年停車費及區民活動中心租金。
- (4) 應付租賃款：86 萬 181 元，均為因租賃電腦設備所產生之應付租賃款。
- (5) 存入保證金：253 萬 3,760 元，主要係履約保證金 153 萬 9,536 元、保固保證金 17 萬 1,224 元、租借區民活動中心保證金 42 萬 3,000 元及里長選舉保證金 40 萬元。
- (6) 應付保管款 72 萬 4,090 元，係為離職儲金。

3. 淨資產科目：

資產負債淨額貸餘 5 億 9,729 萬 488 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20% 以上之科目說明

1. 預付款 43 萬 154 元，較上年度 0 元增加 43 萬 154 元，係為預付延平合署大樓結構補強暨整修工程委託技術服務、施工費及工程管理費 43 萬 154 元，為 100 至 111 年度連續性計畫，本所為參建機關配合主政機關辦理保留所致。
2. 機械及設備 260 萬 7,059 元，較上年度 372 萬 8,822 元減少 112 萬 1,763 元，約減 30.08%，係因本年度報廢一批個人電腦及印表機等所致。
3. 雜項設備 382 萬 5,398 元，較上年度 306 萬 5,518 元增加 75 萬 9,880 元，約增 24.79%，係因本年度新購置冷氣機等辦公事務設備所致。
4. 租賃資產 186 萬 4,559 元，較上年度 119 萬 5,793 元增加 66 萬 8,766 元，約增 35.65%，係因本年度新增租賃一批個人電腦所致。
5. 構建中固定資產 0 元，較上年度 241 萬 448 元減少 241 萬 448 元，約減 100.00%，係本所參建市場處主辦大龍社區及市場重建工程，該工程已完工並轉正所致。
6. 暫付款 148 萬 7,420 元，較上年度 187 萬 977 元減少 38 萬 3,557 元，約減 20.50%，係為減少暫付代辦經費 41 萬 3,915 元及暫付應付代收款等增加 3 萬 358 元所致。

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 111 年度

7. 其他應付款 36 萬 4,140 元，較上年度 23 萬 8,140 元增加 12 萬 6,000 元，約增 52.91%，係為應付租賃款於次年應支付金額轉列流動負債較上年度增加 12 萬 6,000 元所致。
8. 預收款 65 萬 5,458 元，較上年度 96 萬 3,381 元減少 30 萬 7,923 元，約減 31.96%，係為預收停車費及區民活動中心租金較上年度減少 30 萬 7,923 元所致。
9. 應付租賃款 86 萬 181 元，較上年度 63 萬 8,659 元增加 22 萬 1,522 元，約增 34.69%，係因本年度新增租賃一批個人電腦所致。
10. 存入保證金 253 萬 3,760 元，較上年度 182 萬 6,871 元增加 70 萬 6,889 元，約增 38.69%，係履約保證金較上年度增加 47 萬 9,305 元及里長選舉保證金等較上年度增加 22 萬 7,584 元所致。

(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。
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. 賡續辦理社會福利、社會救助、社區發展等工作，落實社會福利政策，照顧中低收入老人、身心障礙者、低收入戶等弱勢族群社會救助業務；輔導社區發展協會，健全組織及提升社區居民生活品質，以增進社區居民福利。
9. 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。
10. 辦理兵役行政業務、役男徵兵流程處理，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。
11. 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，保障被保險人權益。
12. 辦理基層藝文活動，發展地方文化特色。
13. 配合推行本市人口政策宣導及辦理相關活動，開辦新移民輔導課程及活動，營造多元和諧社會。
14. 加強宗教團體輔導，並宣導集中焚燒金銀紙錢及減量政策。

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 111 年度

15. 辦理成年禮、青少年成長等禮俗活動，展現成年禮多元文化特色，提升成年學子參與公共事務及社會公益之熱誠。

(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。	
	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 790 件，其中調解成立 468 件；並辦理免費法律諮詢服務。	
	停車場暨集會堂管理	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。	

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 111 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	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、社會福利及社區發展輔導、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。	
	役政業務	辦理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務及後備軍人管理等業務。	依法辦理各項兵役行政及管理、役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、役男軍種兵科抽籤、徵集入營)、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	

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 111 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 會補助業務支 出	人文業務	辦理禮俗宗教、慶典活動、基層藝文活動、各成年禮活動、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 764 萬元。	
	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 8,500 元，已執行 44 萬 8,500 元，執行率 100.00%。	
營建工程	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。	本案預算 125 萬 7,725 元，已執行 85 萬 1,883 元，執行率 67.73%，係因交通部民用航空局臺北國際航空站因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響下，造成停航或航班減少情形，致使本所實際分配金額較原預算數減少。	
	區民活動中心零星整修工程	區民活動中心零星整修工程。	區民活動中心零星整修工程已施作完畢。	

臺北市大同區公所  
總 說 明  
中華民國 111 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	延平合署大樓結構補強暨整修工程分攤款	延平合署大樓結構補強暨整修工程分攤款。	本案係參建臺北市立圖書館主辦延平合署大樓結構補強暨整修工程，為110-111年連續性計畫，本案配合主政機關辦理保留分攤款43萬154元。	
	設備及投資	109至111年電腦租賃費。	109至111年電腦租賃費，使公務程序電腦化，提高工作效率。	
第一預備金	預備金	按實際需要專案報請動支。	無障礙廁所照護床財物採購、行政中心監視錄影主機汰換、臺北橋區民活動中心電梯修繕、A0規格彩色噴墨繪圖印表機購置、新購政風室、檔案室及資訊室冷氣機等。	

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

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	5,551,000	-	5,551,000
				經資門總計	5,551,000	-	5,551,000
				經常門合計	5,551,000	-	5,551,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	301,000	-	301,000
	016			0402036000 臺北市大同區公所	301,000	-	301,000
		01		0402036010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020360101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0402036020 沒入及沒收財物	300,000	-	300,000
			01	04020360201 沒入金	300,000	-	300,000
			03	0402036030 賠償收入	-	-	-
			01	04020360301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	3,447,000	-	3,447,000
	011			0502036000 臺北市大同區公所	3,447,000	-	3,447,000
		01		0502036030 使用規費收入	3,447,000	-	3,447,000
			01	05020360303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020360306 場地設施使用費	3,446,000	-	3,446,000

# 同區公所 別決算表

111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)		
5,185,171	-	-	5,185,171	-365,829	93.41%
5,185,171	-	-	5,185,171	-365,829	93.41%
5,185,171	-	-	5,185,171	-365,829	93.41%
254,286	-	-	254,286	-46,714	84.48%
254,286	-	-	254,286	-46,714	84.48%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
250,000	-	-	250,000	-50,000	83.33%
250,000	-	-	250,000	-50,000	83.33%
4,286	-	-	4,286	4,286	-
4,286	-	-	4,286	4,286	-
3,530,143	-	-	3,530,143	83,143	102.41%
3,530,143	-	-	3,530,143	83,143	102.41%
3,530,143	-	-	3,530,143	83,143	102.41%
199	-	-	199	-801	19.9%
3,529,944	-	-	3,529,944	83,944	102.44%

# 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 增減數	合 計 (1)
04				0702000000 財產收入	57,000	-	57,000
	016			07020360000 臺北市大同區公所	57,000	-	57,000
		01		07020360100 財產孳息	42,000	-	42,000
			01	07020360101 利息收入	-	-	-
			02	07020360103 租金收入	42,000	-	42,000
		02		07020360500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	07020360501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
06				09020000000 補助及協助收入	1,707,000	-	1,707,000
	008			09020360000 臺北市大同區公所	1,707,000	-	1,707,000
		01		09020360100 上級政府補助收入	1,707,000	-	1,707,000
			01	09020360102 計畫型補助收入	1,707,000	-	1,707,000
08				12020000000 其他收入	39,000	-	39,000
	017			12020360000 臺北市大同區公所	39,000	-	39,000
		01		12020360200 雜項收入	39,000	-	39,000
			01	12020360201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 同區公所 別決算表

111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)		
55,724	-	-	55,724	-1,276	97.76%
55,724	-	-	55,724	-1,276	97.76%
36,655	-	-	36,655	-5,345	87.27%
1,855	-	-	1,855	1,855	-
34,800	-	-	34,800	-7,200	82.86%
19,069	-	-	19,069	4,069	127.13%
19,069	-	-	19,069	4,069	127.13%
1,301,958	-	-	1,301,958	-405,042	76.27%
1,301,958	-	-	1,301,958	-405,042	76.27%
1,301,958	-	-	1,301,958	-405,042	76.27%
1,301,958	-	-	1,301,958	-405,042	76.27%
43,060	-	-	43,060	4,060	110.41%
43,060	-	-	43,060	4,060	110.41%
43,060	-	-	43,060	4,060	110.41%
11,082	-	-	11,082	11,082	-

# 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 增減數	合計 (1)
			02	12020360210 其他雜項收入	39,000	-	39,000

# 同區公所 別決算表

111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)		
31,978	-	-	31,978	-7,022	81.99%

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	185,136,857	4,195,551	189,332,408
02				00020000000 臺北市政府主管	155,525,000	4,195,551	159,720,551
	016			00020360000 臺北市大同區公所	155,525,000	4,195,551	159,720,551
				經常門合計	151,879,000	3,622,795	155,501,795
				資本門合計	3,646,000	572,756	4,218,756
		01		37020360100 一般行政	100,163,000	4,275,512	104,438,512
			01	37020360101 行政管理	100,163,000	4,275,512	104,438,512
				100000人事費	87,133,000	4,195,551	91,328,551
				200000業務費	13,013,000	79,961	13,092,961
				400000獎補助費	17,000	-	17,000
		02		37020365400 區政業務	49,859,000	-	49,859,000
			01	37020365401 區政管理	49,859,000	-	49,859,000
				200000業務費	27,617,000	-21,400	27,595,600
				300000設備及投資*	650,000	21,400	671,400
				400000獎補助費	21,592,000	-	21,592,000

# 同區公所 別決算表

111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)			
186,082,963	-	424,051	186,507,014	-2,825,394	98.51%	
156,471,106	-	424,051	156,895,157	-2,825,394	98.23%	
156,471,106	-	424,051	156,895,157	-2,825,394	98.23%	
152,688,755	-	-	152,688,755	-2,813,040	98.19%	
3,782,351	-	424,051	4,206,402	-12,354	99.71%	
103,738,155	-	-	103,738,155	-700,357	99.33%	
103,738,155	-	-	103,738,155	-700,357	99.33%	
91,130,690	-	-	91,130,690	-197,861	99.78%	預算增減數 4,195,551元=各類 員工待遇準備 4,195,551元
12,591,169	-	-	12,591,169	-501,792	96.17%	預算增減數79,961 元=第一預備金 79,961元
16,296	-	-	16,296	-704	95.86%	
48,321,617	-	-	48,321,617	-1,537,383	96.92%	
48,321,617	-	-	48,321,617	-1,537,383	96.92%	
27,131,553	-	-	27,131,553	-464,047	98.32%	預算增減數-21,400 元=經費流用-
671,400	-	-	671,400	-	100%	21,400元 預算增減數21,400 元=經費流用21,400 元
20,518,664	-	-	20,518,664	-1,073,336	95.03%	

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	37020366200 接受補助業務支出	1,707,000	-	1,707,000
			01	37020366202 接受中央各部會補助業務支出	1,707,000	-	1,707,000
				200000業務費	575,000	-	575,000
				400000獎補助費	1,132,000	-	1,132,000
			04	37020369000 一般建築及設備	2,996,000	551,356	3,547,356
			01	37020369002 營建工程*	2,629,000	-	2,629,000
				300000設備及投資*	2,629,000	-	2,629,000
			02	37020369004 其他設備*	367,000	551,356	918,356
				300000設備及投資*	367,000	551,356	918,356
			06	37020369800 第一預備金	800,000	-631,317	168,683
			01	37020369801 第一預備金	800,000	-631,317	168,683
				600000預備金	800,000	-631,317	168,683
26				00700000000 統籌支撥科目	29,611,857	-	29,611,857
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,546,632	-	20,546,632

# 同區公所 別決算表

111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)			
1,300,383	-	-	1,300,383	-406,617	76.18%	
1,300,383	-	-	1,300,383	-406,617	76.18%	
532,300	-	-	532,300	-42,700	92.57%	
768,083	-	-	768,083	-363,917	67.85%	
3,110,951	-	424,051	3,535,002	-12,354	99.65%	
2,194,789	-	424,051	2,618,840	-10,160	99.61%	
2,194,789	-	424,051	2,618,840	-10,160	99.61%	
916,162	-	-	916,162	-2,194	99.76%	
916,162	-	-	916,162	-2,194	99.76%	預算增減數551,356 元=第一預備金 551,356元
-	-	-	-	-168,683	-	
-	-	-	-	-168,683	-	
-	-	-	-	-168,683	-	預算增減數- 631,317元=第一預 備金-631,317元
29,611,857	-	-	29,611,857	-	100%	
20,546,632	-	-	20,546,632	-	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)
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	20,546,632	-	20,546,632
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	20,546,632	-	20,546,632
				100000人事費	20,375,032	-	20,375,032
				400000獎補助費	171,600	-	171,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	797,322	-	797,322
			03	8970a030300 公務人員各項補助	797,322	-	797,322
			01	8970a030301 公務人員各項補助	797,322	-	797,322
				100000人事費	631,592	-	631,592
				200000業務費	165,730	-	165,730
	003			0070a040000 災害準備金	8,267,903	-	8,267,903
			01	8970a040800 災害準備金	8,267,903	-	8,267,903
			01	8970a040801 災害準備金	8,267,903	-	8,267,903
				100000人事費	1,117,657	-	1,117,657
				200000業務費	7,150,246	-	7,150,246

# 同區公所 別決算表

111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)			
20,546,632	-	-	20,546,632	-	100%	
20,546,632	-	-	20,546,632	-	100%	
20,375,032	-	-	20,375,032	-	100%	
171,600	-	-	171,600	-	100%	
797,322	-	-	797,322	-	100%	
797,322	-	-	797,322	-	100%	
797,322	-	-	797,322	-	100%	
631,592	-	-	631,592	-	100%	
165,730	-	-	165,730	-	100%	
8,267,903	-	-	8,267,903	-	100%	
8,267,903	-	-	8,267,903	-	100%	
8,267,903	-	-	8,267,903	-	100%	
1,117,657	-	-	1,117,657	-	100%	
7,150,246	-	-	7,150,246	-	100%	

臺北市大  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	02	036	90	02	合 計	-	96,015	-	-
					經資門總計	-	96,015	-	-
					資本門合計	-	96,015	-	-
					110年度小計	-	96,015	-	-
					臺北市政府主管	-	96,015	-	-
					臺北市大同區公所	-	96,015	-	-
					一般建築及設備	-	96,015	-	-
					營建工程*	-	96,015	-	-
設備及投資*	-	96,015	-	-					

同區公所

別轉入數決算表

111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
-	89,912	-	-	-	6,103
-	89,912	-	-	-	6,103
-	89,912	-	-	-	6,103
-	89,912	-	-	-	6,103
-	89,912	-	-	-	6,103
-	89,912	-	-	-	6,103
-	89,912	-	-	-	6,103
-	89,912	-	-	-	6,103
-	89,912	-	-	-	6,103
-	89,912	-	-	-	6,103

# 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 臺北市政府主管	91,130,690	40,255,022	21,303,043	-	152,688,755
	001			00020360000 臺北市大同區公所	91,130,690	40,255,022	21,303,043	-	152,688,755
		01		370203601370100 一般行政	91,130,690	12,591,169	16,296	-	103,738,155
			01	370203601370101 行政管理	91,130,690	12,591,169	16,296	-	103,738,155
			02	370203601375400 區政業務	-	27,131,553	20,518,664	-	47,650,217
			01	370203601375401 區政管理	-	27,131,553	20,518,664	-	47,650,217
			03	370203601376200 接受補助業務支出	-	532,300	768,083	-	1,300,383
			01	370203601376202 接受中央各部會補助業務支出	-	532,300	768,083	-	1,300,383
			04	370203601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203601379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203601379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	91,130,690	40,255,022	21,303,043	-	152,688,755
				保留數					
			01	370203601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203601379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	22,124,281	7,315,976	171,600	-	29,611,857
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,375,032	-	171,600	-	20,546,632
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	20,375,032	-	171,600	-	20,546,632
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	20,375,032	-	171,600	-	20,546,632
				小計	20,375,032	-	171,600	-	20,546,632
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	631,592	165,730	-	-	797,322
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	631,592	165,730	-	-	797,322

# 同區公所 科目分析表

111 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	
-	-	4,206,402	-	4,206,402	156,895,157
-	-	4,206,402	-	4,206,402	156,895,157
-	-	-	-	-	103,738,155
-	-	-	-	-	103,738,155
-	-	671,400	-	671,400	48,321,617
-	-	671,400	-	671,400	48,321,617
-	-	-	-	-	1,300,383
-	-	-	-	-	1,300,383
-	-	3,110,951	-	3,110,951	3,110,951
-	-	2,194,789	-	2,194,789	2,194,789
-	-	916,162	-	916,162	916,162
-	-	3,782,351	-	3,782,351	156,471,106
-	-	424,051	-	424,051	424,051
-	-	424,051	-	424,051	424,051
-	-	424,051	-	424,051	424,051
-	-	-	-	-	29,611,857
-	-	-	-	-	20,546,632
-	-	-	-	-	20,546,632
-	-	-	-	-	20,546,632
-	-	-	-	-	20,546,632
-	-	-	-	-	797,322
-	-	-	-	-	797,322

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	8970a0309890301 公務人員各項補助	631,592	165,730	-	-	797,322
				小計	631,592	165,730	-	-	797,322
	003			0070a040000 災害準備金	1,117,657	7,150,246	-	-	8,267,903
		01		8970a0409890800 災害準備金	1,117,657	7,150,246	-	-	8,267,903
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,117,657	7,150,246	-	-	8,267,903
				小計	1,117,657	7,150,246	-	-	8,267,903
				合 計	113,254,971	47,570,998	21,474,643	-	182,300,612

# 同區公所 科目分析表

111 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	
-	-	-	-	-	797,322
-	-	-	-	-	797,322
-	-	-	-	-	8,267,903
-	-	-	-	-	8,267,903
-	-	-	-	-	8,267,903
-	-	-	-	-	8,267,903
-	-	4,206,402	-	4,206,402	186,507,014

臺北市大同區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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
1000 人事費	91,130,690			
1015 法定編制人員待遇	57,787,911			
1025 技工及工友待遇	2,296,090			
1030 獎金	12,755,299			
1035 其他給與	2,548,165			
1040 加班值班費	3,732,663			
1045 退休退職給付	158,688			
1050 退休離職儲金	5,903,403			
1055 保險	5,948,471			
2000 業務費	12,591,169	27,131,553	532,300	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,100,458	733,385		
2009 通訊費	641,960	104,491		
2018 資訊服務費	31,710			
2024 稅捐及規費	43,340			
2027 保險費	26,718	198,453		
2033 臨時人員酬金			422,174	
2036 按日按件計資酬金	909,368	11,000		
2051 物品	155,234	415,746		
2054 一般事務費	7,089,315	24,502,693	110,126	
2063 房屋建築養護費	176,157			
2066 車輛及辦公器具養護費	63,473			
2069 設施及機械設備養護費	1,088,206	976,620		
2072 國內旅費	5,018			
2084 短程車資	26,212	189,165		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		671,400		2,194,789
3010 房屋建築及設備費				2,194,789
3015 公共建設及設施費		73,000		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		598,400		
4000 獎補助費	16,296	20,518,664	768,083	
4065 社會福利津貼及濟助		24,320		
4080 損失及賠償	16,296			
4085 獎勵及慰問		398,229		
4090 其他補助及捐助		20,096,115	768,083	
小計	103,738,155	48,321,617	1,300,383	2,194,789
保留數				
3000 設備及投資				424,051
3010 房屋建築及設備費				424,051
保留小計				424,051
合計	103,738,155	48,321,617	1,300,383	2,618,840

臺北市大同區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		20,375,032	631,592	1,117,657
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		172,989		
1035 其他給與			631,592	
1040 加班值班費				1,117,657
1045 退休退職給付		20,202,043		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			165,730	7,150,246
2003 教育訓練費			91,280	
2006 水電費				
2009 通訊費				213,681
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				2,633,718
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,630,060
2054 一般事務費			74,450	1,672,787
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	916,162			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	19,110			
3030 資訊軟硬體設備費	435,386			
3035 雜項設備費	461,666			
4000 獎補助費		171,600		
4065 社會福利津貼及濟助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問		171,600		
4090 其他補助及捐助				
小計	916,162	20,546,632	797,322	8,267,903
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	916,162	20,546,632	797,322	8,267,903

臺北市大同區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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			
	合計			
1000 人事費	113,254,971			
1015 法定編制人員待遇	57,787,911			
1025 技工及工友待遇	2,296,090			
1030 獎金	12,928,288			
1035 其他給與	3,179,757			
1040 加班值班費	4,850,320			
1045 退休退職給付	20,360,731			
1050 退休離職儲金	5,903,403			
1055 保險	5,948,471			
2000 業務費	47,570,998			
2003 教育訓練費	91,280			
2006 水電費	2,833,843			
2009 通訊費	960,132			
2018 資訊服務費	31,710			
2024 稅捐及規費	43,340			
2027 保險費	225,171			
2033 臨時人員酬金	3,055,892			
2036 按日按件計資酬金	920,368			
2051 物品	3,201,040			
2054 一般事務費	33,449,371			
2063 房屋建築養護費	176,157			
2066 車輛及辦公器具養護費	63,473			
2069 設施及機械設備養護費	2,064,826			
2072 國內旅費	5,018			
2084 短程車資	215,377			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	3,782,351			
3010 房屋建築及設備費	2,194,789			
3015 公共建設及設施費	73,000			
3020 機械設備費	19,110			
3030 資訊軟硬體設備費	435,386			
3035 雜項設備費	1,060,066			
4000 獎補助費	21,474,643			
4065 社會福利津貼及濟助	24,320			
4080 損失及賠償	16,296			
4085 獎勵及慰問	569,829			
4090 其他補助及捐助	20,864,198			
小計	186,082,963			
保留數				
3000 設備及投資	424,051			
3010 房屋建築及設備費	424,051			
保留小計	424,051			
合計	186,507,014			

本 頁 空 白

# 臺北市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	5,185,171	0	0	0
本年度	5,185,171	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	254,286	0	0	0
05000000 規費收入	3,530,143	0	0	0
07000000 財產收入	55,724	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,301,958	0	0	0
12000000 其他收入	43,060	0	0	0

# 同區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	655,458	0	5,840,629
0	0	655,458	0	5,840,629
0	0	0	0	254,286
0	0	655,458	0	4,185,601
0	0	0	0	55,724
0	0	0	0	1,301,958
0	0	0	0	43,060

# 臺北市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	186,172,875	430,154	0	0
本年度	186,082,963	424,051	0	0
一、本年度經費	156,471,106	424,051	0	0
0137010100 行政管理	103,738,155	0	0	0
0137540100 區政管理	47,650,217	0	0	0
0137540100* 區政管理	671,400	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	1,300,383	0	0	0
0137900200* 營建工程	2,194,789	424,051	0	0
0137900400* 其他設備	916,162	0	0	0
二、統籌科目	29,611,857	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,546,632	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	797,322	0	0	0
0989080100 災害準備金	8,267,903	0	0	0
以前年度	89,912	6,103	0	0
一、以前年度應付(保留)數	89,912	6,103	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	89,912	6,103	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 同區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,018,531	0	0	0	0	187,621,560	0
0	0	0	0	0	186,507,014	0
0	0	0	0	0	156,895,157	0
0	0	0	0	0	103,738,155	0
0	0	0	0	0	47,650,217	0
0	0	0	0	0	671,400	0
0	0	0	0	0	1,300,383	0
0	0	0	0	0	2,618,840	0
0	0	0	0	0	916,162	0
0	0	0	0	0	29,611,857	0
0	0	0	0	0	20,546,632	0
0	0	0	0	0	797,322	0
0	0	0	0	0	8,267,903	0
1,018,531	0	0	0	0	1,114,546	0
0	0	0	0	0	96,015	0
0	0	0	0	0	96,015	0
1,018,531	0	0	0	0	1,018,531	0

# 臺北市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

# 同區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,880	0	0	0	0	3,880	0
1,008,651	0	0	0	0	1,008,651	0
6,000	0	0	0	0	6,000	0

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111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	%	
111	合計	-365,829		
	111年度經常門小計	-365,829		
	罰款及賠償收入	-46,714		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反強迫入學條例行政罰鍰收入：餘絀-1,000元；主要原因係本年度未發生違反強迫入學條例事件故未產生收入，後續年度將確實預估調整。
	沒入及沒收財物	-50,000		
	沒入金	-50,000	-16.67%	
	賠償收入	4,286		
	一般賠償收入	4,286		
	規費收入	83,143		
	使用規費收入	83,143		
	資料使用費	-801	-80.10%	閱卷費等收入：餘絀-801元；主要原因係檔案閱覽閱卷次數較預估次數少所致，爾後將確實預估調整。
	場地設施使用費	83,944	2.44%	
	財產收入	-1,276		
	財產孳息	-5,345		
	利息收入	1,855		
	租金收入	-7,200	-17.14%	
	廢舊物資售價	4,069		
	廢舊物資售價	4,069	27.13%	出售本所報廢之財產設備殘值收入：餘絀4,069元；主要原因係本年度出售報廢財產殘值較預估金額高所致，爾後將確實預估調整。
	補助及協助收入	-405,042		
	上級政府補助收入	-405,042		
	計畫型補助收入	-405,042	-23.73%	交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費：餘絀-405,042元；主要原因係交通部民用航空局臺北國際航空站因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響下，造成停航或航班減少情形，致使本所分配金額較原預算數減少。
	其他收入	4,060		
	雜項收入	4,060		
	收回以前年度歲出	11,082		
	其他雜項收入	-7,022	-18.01%	

本 頁 空 白

# 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	%
110	合計		430,154	430,154	0.26%
	110年度資本門小計		6,103	6,103	6.36%
	民政支出		6,103	6,103	6.36%
	一般建築及設備		6,103	6,103	6.36%
	營建工程		6,103	6,103	6.36%
111	111年度資本門小計		424,051	424,051	10.05%
	民政支出		424,051	424,051	10.05%
	一般建築及設備		424,051	424,051	11.95%
	營建工程		424,051	424,051	16.13%

# 同區公所 分析表

111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	430,154	1. 延平合署大樓結構補強暨整修工程分攤款-委託技術服務費；保留893元；類別為01；主要原因係本工程為110-111年度連續性計畫，係配合臺北市立圖書館辦理延平合署大樓結構補強暨整修工程，於111年12月底尚未完工，爰辦理保留。 2. 延平合署大樓結構補強暨整修工程分攤款-工程管理費；保留5,210元；類別為01；主要原因係配合主體工程保留。		
		6,103			
		6,103			
		6,103			
		6,103			
資本門	A01	893	延平合署大樓結構補強暨整修工程分攤款-委託技術服務費893元；保留原因：1. 保留原因：本工程為110-111年度連續性計畫，係配合臺北市立圖書館辦理延平合署大樓結構補強暨整修工程，於111年12月底尚未完工，爰辦理保留。 2. 權責發生日：110年3月11日。 3. 契約金額：200萬1,000元，本所負擔金額19萬3,896元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
		5,210			延平合署大樓結構補強暨整修工程分攤款-工程管理費5,210元；保留原因：配合主體工程保留。
	424,051	1. 延平合署大樓結構補強暨整修工程分攤款-施工費；保留297,537元；類別為01；主要原因係本工程為110-111年度連續性計畫，係配合臺北市立圖書館辦理延平合署大樓結構補強暨整修工程，於111年12月底尚未完工，爰辦理保留。 2. 延平合署大樓結構補強暨整修工程分攤款-委託技術服務費；保留105,750元；類別為01；主要原因係本工程為110-111年度連續性計畫，係配合臺北市立圖書館辦理延平合署大樓結構補強暨整修工程，於111年12月底尚未完工，爰辦理保留。 3. 延平合署大樓結構補強暨整修工程分攤款-工程管理費；保留18,781元；類別為01；主要原因係配合主體工程保留。			
	424,051				
	424,051				
	424,051				
	297,537			延平合署大樓結構補強暨整修工程分攤款-施工費297,537元；保留原因：1. 保留原因：本工程為110-111年度連續性計畫，係配合臺北市立圖書館辦理延平合署大樓結構補強暨整修工程，於111年12月底尚未完工，爰辦理保留。 2. 權責發生日：111年12月23日。 3. 契約金額：2,495萬8,181元，本所負擔金額241萬8,448元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	105,750				
	18,781			延平合署大樓結構補強暨整修工程分攤款-工程管理費18,781元；保留原因：配合主體工程保留。	
	1,983				

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 111 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	
111	合計	2,825,394	1.49%		2,813,040			12,354		
	111年度合計	2,825,394	1.49%		2,813,040			12,354		
	111年度經常門小計	2,813,040	1.52%		2,813,040			-		
	民政支出	2,813,040	1.81%		2,813,040			-		
	一般行政	700,357	0.67%		700,357			-		
	行政管理	700,357	0.67%	01	700,357			-		
	區政業務	1,537,383	3.13%		1,537,383			-		
	區政管理	1,537,383	3.13%	01	1,537,383			-		
	接受補助業務支出	406,617	23.82%		406,617			-		
	接受中央各部會補助業務支出	406,617	23.82%	05	406,617	松山機場回饋金計畫：餘絀406,617元；類別為05；主要原因係嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響下，造成停航或航班減少情形，致使本所實際分配金額較原預算數減少。		-		
	第一預備金	168,683	100.00%		168,683			-		
	第一預備金	168,683	100.00%	03	168,683	第一預備金：餘絀168,683；類別為03；主要原因係屬未動支部分。		-		
	111年度資本門小計	12,354	0.29%		-			12,354		
	民政支出	12,354	0.29%		-			12,354		
	一般建築及設備	12,354	0.35%		-			12,354		
	營建工程	10,160	0.39%		-		07	10,160		
	其他設備	2,194	0.24%		-		08	2,194		

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	4,206,402	-	2,618,840	73,000	19,110
區政業務	671,400	-	-	73,000	-
區政管理	671,400	-	-	73,000	-
一般建築及設備	3,110,951	-	2,194,789	-	19,110
營建工程	2,194,789	-	2,194,789	-	-
其他設備	916,162	-	-	-	19,110
小計	3,782,351	-	2,194,789	73,000	19,110
保留數					
一般建築及設備	424,051	-	424,051	-	-
營建工程	424,051	-	424,051	-	-
保留小計	424,051	-	424,051	-	-

同區公所

出分析表

111年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	435,386	1,060,066	-	-	-
-	-	598,400	-	-	-
-	-	598,400	-	-	-
-	435,386	461,666	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	435,386	461,666	-	-	-
-	435,386	1,060,066	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市大同區公所

人事費明細表

中華民國111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	56,732,778	3,725,551	60,458,329	57,787,911	-2,670,418	-4.42%	96	95	法定 編制 人員 之職 員為 95人
二、技工及工友待遇	2,552,688	-	2,552,688	2,296,090	-256,598	-10.05%	6	5	
三、獎金	10,230,754	-	10,230,754	12,755,299	2,524,545	24.68%			
四、其他給與	2,327,342	170,000	2,497,342	2,548,165	50,823	2.04%			
五、加班值班費	3,727,762	-	3,727,762	3,732,663	4,901	0.13%			
六、退休退職給付	104,000	-	104,000	158,688	54,688	52.58%			
七、退休離職儲金	5,855,552	-	5,855,552	5,903,403	47,851	0.82%			
八、保險	5,602,124	300,000	5,902,124	5,948,471	46,347	0.79%			
合 計	87,133,000	4,195,551	91,328,551	91,130,690	-197,861	-0.22%	102	100	

本 頁 空 白

臺北市大同區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					20,546,632			20,546,632
公務人員退休及撫卹 給付					20,546,632			20,546,632
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市大同區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	797,322			797,322	8,267,903			8,267,903
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	797,322			797,322				
災害準備金					8,267,903			8,267,903

臺北市大  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 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

111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		
-	21,303,043	-	21,303,043	21,303,043	
-	16,296	-	16,296	16,296	
-	16,296	-	16,296	16,296	
-	20,518,664	-	20,518,664	20,518,664	
-	20,518,664	-	20,518,664	20,518,664	
-	768,083	-	768,083	768,083	
-	768,083	-	768,083	768,083	
-	21,303,043	-	21,303,043	21,303,043	

臺北市大  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

同區公所

經費報告表

111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		
-	171,600	-	171,600	171,600	
-	171,600	-	171,600	171,600	
-	171,600	-	171,600	171,600	
-	171,600	-	171,600	171,600	

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				預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決算數			
				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. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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	42,276	42,276	0	42,276	0
小計 4. 差額補貼 5. 損失及賠償			42,276	42,276	0	42,276	0
小計 6. 獎勵及慰問	職工勞保 給付差額 賠償金	行政管理	16,296	16,296	0	16,296	0
			16,296	16,296	0	16,296	0

# 同區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					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。

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)
			預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)				
	臨時工春節慰問金	區政管理	400,000	398,229	0	398,229	1,771			
	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	42,000	42,000	0	42,000	0			
	退休人員三節照護金	公務人員退休及撫卹給付	129,600	129,600	0	129,600	0			
小計 7.其他補助及捐助			571,600	569,829	0	569,829	1,771			
	里長健康檢查費	區政管理	400,000	374,000	0	374,000	26,000			
	里長保險費	區政管理	375,000	349,791	0	349,791	25,209			
	鄰長意外保險補助費	區政管理	312,600	312,600	0	312,600	0			

# 同區公所

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單 位預	納補預	入助算	計畫未 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
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。
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【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26,000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25,209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。

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					預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數				
				已撥數	未 撥 數	合計(2)		
	里鄰長參加全民健保補助費	區政管理	3,301,920	3,296,830	0	3,296,830	5,090	
	鄰長交通補助費	區政管理	12,504,000	11,758,440	0	11,758,440	745,560	
	里長自強活動經費	區政管理	150,000	123,000	0	123,000	27,000	
	鄰長自強活動經費	區政管理	630,410	510,914	0	510,914	119,496	
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費	區政管理	1,965,600	1,852,584	0	1,852,584	113,016	
	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	

# 同區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成 未原因	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，賸餘款5,090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745,560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27,000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119,496元。
V									依【臺北市各區公所里鄰長新聞及相關資訊取得費補助作業規範】，每月里鄰長每人300元，已依規定審核補助完成，賸餘款113,016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。

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)
			預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)				
	里民大會 及基層建設 座談會補助費	區政管理	10,000	0	0	0	0	10,000		
	松山機場 回饋金補助	接受中央 各部會補助 業務支出	1,131,952	768,083	0	768,083	363,869			
小計			22,281,482	20,846,242	0	20,846,242	1,435,240			
			946	0	0	0	946			
合計			22,912,600	21,474,643	0	21,474,643	1,437,957			

# 同區公所

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
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；且因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響下，造成停航或航班減少情形，致使本所實際分配金額較原預算數減少404,267，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  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	114,597	46,229							182,301			
01一般公共事務	94,222	46,229							161,754			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	20,375					172			20,547			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

同區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,619	73			1,514		4,206	186,507
							2,619	73			1,514		4,206	165,960
														20,547

臺北市大同區公所  
平衡表  
中華民國111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	612,219,962	600,043,741	負債	14,929,474	16,272,266
流動資產	11,992,429	12,561,109	流動負債	10,811,443	13,202,744
專戶存款	11,562,275	12,561,109	應付代收款	9,791,845	12,001,223
預付款	430,154	0	其他應付款	364,140	238,140
固定資產	598,740,113	585,611,655	預收款	655,458	963,381
土地	508,295,683	492,046,703	長期負債	860,181	638,659
房屋建築及設備	141,185,236	138,538,188	應付租賃款	860,181	638,659
累計折舊－房屋建築及設備	-60,116,099	-57,038,616	其他負債	3,257,850	2,430,863
機械及設備	19,657,176	21,684,706	存入保證金	2,533,760	1,826,871
累計折舊－機械及設備	-17,050,117	-17,955,884	應付保管款	724,090	603,992
交通及運輸設備	11,953,962	12,310,980	淨資產	597,290,488	583,771,475
累計折舊－交通及運輸設備	-10,224,492	-10,344,890	資產負債淨額	597,290,488	583,771,475
雜項設備	19,552,114	17,291,775	資產負債淨額	597,290,488	583,771,475
累計折舊－雜項設備	-15,726,716	-14,226,257			
租賃資產	1,864,559	1,195,793			
累計折舊－租賃資產	-651,193	-301,291			
購建中固定資產	0	2,410,448			
其他資產	1,487,420	1,870,977			
暫付款	1,487,420	1,870,977			
合 計	612,219,962	600,043,741	合 計	612,219,962	600,043,741
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	277,242	187,433	應付保證品	277,242	187,433
債權憑證	-	1			
待抵銷債權憑證	-	-1			

臺北市大同區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	193,343,522	188,947,380	4,396,142
公庫撥入數	187,621,560	183,337,369	4,284,191
罰款及賠償收入	254,286	82,665	171,621
規費收入	3,530,143	2,755,370	774,773
財產收益	55,724	38,987	16,737
補助及協助收入	1,301,958	1,706,225	-404,267
捐獻及贈與收入	-	50,000	-50,000
其他收入	579,851	976,764	-396,913
支出	197,330,781	193,905,290	3,425,491
繳付公庫數	5,840,629	6,725,457	-884,828
人事支出	113,254,971	110,803,489	2,451,482
業務支出	49,928,699	48,339,588	1,589,111
獎補助支出	21,474,643	21,552,151	-77,508
財產損失	29,428	14,103	15,325
利息費用及手續費	18,662	19,958	-1,296
折舊、折耗及攤銷	6,783,749	6,450,544	333,205
收支餘絀	-3,987,259	-4,957,910	970,651

臺北市大同區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	11,562,275	
			110103001納入集中支付	10,069,388	-	
			110103010代扣繳專戶-公用事業費款	355,031	-	
			110103011代扣繳專戶-健保費	61,883	-	
			110103012代扣繳專戶-勞保費	124,765	-	
			110103013代扣繳專戶-公保費	19,815	-	
			110103014代扣繳專戶-勞退基金代扣繳	103,565	-	
			110103015離職儲金專戶	724,090	-	
			110103016一般銀行存款-退撫基金	7,326	-	
			110103017代扣繳專戶-各項費款	96,412	-	
			110901預付款	-	430,154	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	430,154	-	
			140101土地	-	508,295,683	
			140401房屋建築及設備	-	141,185,236	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-60,116,099	
			140501機械及設備	-	19,657,176	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-17,050,117	
			140601交通及運輸設備	-	11,953,962	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,224,492	
			140701雜項設備	-	19,552,114	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-15,726,716	
			140801租賃資產	-	1,864,559	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-651,193	
			180101暫付款	-	1,487,420	
			180101001代辦經費	1,453,062	-	
			180101002應付代收款	34,358	-	
			190301保證品	-	277,242	
			210302應付代收款	-	9,791,845	
			210302001公用事業費款	355,031	-	
			210302002健保費	61,883	-	
			210302003公保費	19,815	-	
			210302004勞保費	124,765	-	
			210302005退撫基金	7,326	-	
			210302006勞工退休金(新制)	103,565	-	
			210302007代辦經費	6,973,716	-	
			210302008各項費款	96,412	-	
			210302020沖銷	309,916	-	
			210302021民間捐款急難救助金	1,739,416	-	
			210399其他應付款	-	364,140	
			210399001預算	-101,766	-	
			210399002非預算	465,906	-	
			210901預收款	-	655,458	
			230101應付租賃款	-	860,181	
			280301存入保證金	-	2,533,760	
			280301002履約保證金	1,539,536	-	
			280301004保固保證金	171,224	-	
			280301010租借場地保證金	423,000	-	
			280301011里長選舉保證金	400,000	-	
			280401應付保管款	-	724,090	
			280401001離職儲金	724,090	-	

臺北市大同區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	277,242	
			290301001有價證券	36,000	-	
			290301002保證書	241,242	-	
			310101資產負債淨額	-	597,290,488	
			310101001資產負債淨額(預算)	570,385,990	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	26,904,498	-	

臺北市大同區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111年度

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	492,046,703	0	16,248,980	0	0	508,295,683
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	138,538,188	-57,038,616	2,647,048	0	-3,077,483	81,069,137
機械及設備	21,684,706	-17,955,884	1,689,103	3,716,633	905,767	2,607,059
交通及運輸設備	12,310,980	-10,344,890	377,900	734,918	120,398	1,729,470
雜項設備	17,291,775	-14,226,257	3,306,563	1,046,224	-1,500,459	3,825,398
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	681,872,352	-99,565,647	24,269,594	5,497,775	-3,551,777	597,526,747
租賃資產	1,195,793	-301,291	906,906	238,140	-349,902	1,213,366
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,410,448	0	0	2,410,448	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,606,241	-301,291	906,906	2,648,588	-349,902	1,213,366
合 計	685,478,593	-99,866,938	25,176,500	8,146,363	-3,901,679	598,740,113

備註：本期成本變動增加數25,176,500元，較取得財產合計數3,872,263元，增加21,304,237元之原因說明如下

1. 因本期新增由代辦經費購置及民政局移撥資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,612,633元。
2. 因土地及房屋臨邊建築重估增值等致成本變動增加數較取得財產合計數增加16,485,580元。
3. 因大龍區民活動中心由購建中固定資產轉房屋建築及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,410,448元。
4. 因本期新增租賃資產一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加567,000元。
5. 因本所冷暖氣機一批因重分類且年限10年變為9年較取得財產合計數增加2,586,277元。
6. 因延平合署大樓結構補強暨整修工程無須列資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,357,701元。

臺北市大同區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	638,659	687,428	465,906	860,181
二、其他長期負債				

臺北市大同區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,185,171	188,158,351	193,343,522	收入
		187,621,560	187,621,560	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	254,286		254,286	罰款及賠償收入
規費收入	3,530,143		3,530,143	規費收入
信託管理收入				
財產收入	55,724		55,724	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,301,958		1,301,958	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	43,060	536,791	579,851	其他收入
歲出	186,507,014	10,823,767	197,330,781	支出
		5,840,629	5,840,629	繳付公庫數
人事費	113,254,971		113,254,971	人事支出
業務費	47,570,998	2,357,701	49,928,699	業務支出
獎補助費	21,474,643		21,474,643	獎補助支出
設備及投資	4,206,402	-4,206,402		
		29,428	29,428	財產損失
				投資損失
債務費		18,662	18,662	利息費用及手續費
		6,783,749	6,783,749	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-181,321,843	177,334,584	-3,987,259	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

(一)、預算項目「設備及投資」決算數4,206,402元，1,514,562元係支付339,906元採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」科目；及購置財產1,174,656元且已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)、預算項目「設備及投資」決算數4,206,402元，其中424,051元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目決算數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」決算數4,206,402元，其中2,267,789元係因未達資本化條件，依實際用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)、會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,783,749元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等。

(三)、會計科目「財產損失」29,428元，係報廢所發生之損失。

(四)、會計科目「其他收入」536,791元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五)、會計科目「利息費用及手續費」18,662元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：

會計科目「業務支出」49,928,699元，其中89,912元係執行以前年度歲出保留數。

## 臺北市大同區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,561,109
(一) 專戶存款	12,561,109
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	203,015,069
(一) 本年度歲入	5,185,171
1. 實現數	5,185,171
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,185,171
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,209,378
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	126,000
(十) 預收款淨增(減)數	-307,923

## 臺北市大同區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	561,428
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	706,889
(十七) 應付保管款淨增(減)數	120,098
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	187,621,560
1. 本年度歲出撥款	186,507,014
2. 以前年度歲出撥款	96,015
3. 退還以前年度歲入繳庫款	55,150
4. 退還以前年度預收繳庫款	963,381
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	11,211,224
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-55,150
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	11,266,374
(1) 財產交易利益(損失)	-29,428

臺北市大同區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	536,791
(4) 其他利息(-)	-18,662
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,783,749
(6) 其他影響非流動資產之項目	17,561,422
收項總計	215,576,178
付項	
一、本期支出	204,013,903
(一) 本年度歲出	186,507,014
1. 實現數	186,082,963
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,174,656
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	339,906
(3) 其他	184,568,401
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	424,051
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-334,139
1. 以前年度轉入實現數	89,912
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	89,912
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(-)	-424,051
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	430,154
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

## 臺北市大同區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	11,953,802
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-383,557
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	5,840,629
1. 本年度歲入繳庫	5,185,171
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	655,458
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	11,562,275
(一) 專戶存款	11,562,275
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	215,576,178

# 臺北市大同區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

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
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	882.00	0.00	0.00		882.00
	價值	223,901,700	0	0		223,901,700
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	6	0	0		6
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	5,437.65	0.00	0.00	34,427	5,437.65
	價值	9,718,365	0	0		9,683,938
三. 機械及設備	數量	555	28	3		580
	價值	3,169,238	1,100,742	609	516,661	3,752,710
	數量	268	1	8		261
四. 交通及運輸設備	價值	1,723,650	16,751	4,347	45,564	1,690,490
	數量	598	5	7		596
	價值	3,784,083	77,000	1,659	82,823	3,776,601
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	242,297,036	1,194,493	6,615	679,475	242,805,439

# 臺北市大同區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月01日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2 / 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
一. 土地	筆數	5	0	0		5
	面積	574.88	0.00	0.00	0	574.88
	價值	284,393,983	0	0		284,393,983
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	13	0	0		13
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	3,433.31	0.00	0.00	203,057	3,433.31
	價值	71,588,256	0	0		71,385,199
三. 機械及設備	數量	34	0	0		34
	價值	70,102	0	0	2,387	67,715
	數量	6	0	0		6
四. 交通及運輸設備	價值	39,876	0	0	896	38,980
	數量	68	0	0		68
	價值	50,102	0	0	1,305	48,797
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	356,142,319	0	0	207,645	355,934,674
合計	總值	598,439,355	1,194,493	6,615	887,120	598,740,113

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，計列至小數點下2位止。

臺北市大同區公所  
 議會審議通過臺北市總預算案（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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲、 綜合 決議	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p>	<p>配合工務局研議結果辦理。</p> <p>配合工務局研議結果辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>本所無副首長。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>依資訊局契約辦理。</p>

臺北市大同區公所  
 議會審議通過臺北市總預算案（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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	九、(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。	依資訊局規定辦理。
	九、(三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。	本所無相關業務。
	九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	遵照辦理。
	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	本所無相關業務。
	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。	遵照辦理。
歲出 第23 款第1 項： 資訊 局	附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	遵照辦理。
貳	109年度總決算審核報告	
綜合 決議	未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	遵照辦理。

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。