02129

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市南港區公所（02129）

單　位　決　算

主辦會計人員：陳毓娟 會計室主任陳毓娟
（姓名及職名章）

機關長官：王先黎 臺北市南港區區長王先黎
（姓名及職名章）

臺北市南港區公所（02129）

104年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明008

三、資產負債實況.....總說明011

四、其他要點.....總說明012

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第006頁

（二）歲出政事別決算表.....第008頁

（三）歲出機關別決算表.....第014頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第020頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第024頁

（六）繼續經費決算表.....第026頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第028頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第030頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第031頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第034頁

臺北市南港區公所（02129）

104年度單位決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第038頁

（四）人事費預決算比較表.....第046頁

（五）人事費分析表.....第048頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第 - 頁

（七）材料明細表.....第 - 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第 - 頁

（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁

（十）應付歲出保留款明細表.....第050頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第051頁

（十二）本年度保留原因分析表.....第062頁

（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第064頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第070頁

（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第076頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第078頁

（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表.....第084頁

（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁

（二三）補助團體私人經費報告表.....第086頁

（二四）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

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁

（二六）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

（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表.....第088頁

臺北市南港區公所（02129）

104年度單位決算

目　　次

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第090頁

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第092頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市南港區公所（02129）

總　說　明

中華民國104年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。

2.強化機關組織功能，厲行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提昇員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。

3.澄清吏治、革新政風，養成員工知法守法觀念及保密警覺；有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。

4.加強基層聯繫協調功能，發揮睦鄰互助；並提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。

5.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心；掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。

6.公務作業程序電腦化，節省人力資源，提高役政業務功能，簡化工作程序，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。

7.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。

8.滿足地方基層民眾之迫切需求，以適時解決基層建設問題，改善環境衛生促進區民身心健康，提昇生活品質。

9.加強公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供社區民眾遊憩休閒場所。

10.完成社區綠化工作，使鄰里公園更整潔，花草樹木日益茂盛，改善環境品質。

（二）施政計畫分項說明：

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
1.本年度部份： 行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	已依規定核實支付員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金及約僱人員離職儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	綜理完成有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理計畫性施政業務之研究考核發展工作、文書處理與為民服務工作。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計	依照主計法規辦理完成預算編製、分配之歲計業	

臺北市南港區公所（02129）

總　說　明

中華民國104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
		業務。	務；督導預算執行，經費收支、帳務處理之會計決算業務；並兼辦各項統計業務。	
	人事業務	辦理員工各項福利措施、考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	依照人事法令辦理完成人事任免、差勤、升遷、考績、獎懲等人事管理工作及員工各項福利措施。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。	完成推動政風工作，查處不法，提高員工發揚廉潔自持精神，防止弊端發生。	
	調解業務	設置法律諮詢服務處加強為民服務，促請里幹事下里服勤對里內居民糾紛，適時轉介調解會調解，排難止爭，疏解訟源。	本年度受理調解案件498件，其中調解成立229件，扣除當事人未到場、撤回及未結案件件數，調解成立率達72.23%。受理法律諮詢共1,144件（民事882件、刑事206件、其他56件）。	
區政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	已依規定核實支付員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金及約僱人員離職儲金。	
	民政業務	加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗、辦理防災綜合演習。	本年度召開里鄰工作會報45次，辦理國小適齡兒童入學區分發1,005人，里幹事工作會報全年計召開11次，市容查報計8,062件；辦理南港區民登山及區運、銀髮族運動會、身障運動會等活動	

臺北市南港區公所（02129）

總　說　明

中華民國104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
			約計25,000人參加。	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、國民年金、輔導社區發展及其他有關社政事項，落實社會福利政策；依法辦理全民健保第1、5、6類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。	本年度辦理低收入戶總清查1,131件，註銷(含改列中低收入戶)共計112件；中低收入戶總清查321戶，61戶改列(改列低收10戶，註銷51戶)；中低收入老人生活津貼總清查計320件；核發急難救助金28萬5,500元、馬上關懷急難救助金103萬5000元，輔導市民臨時工作計1,736人次，辦理身心障礙者輔助器具費用補助計501人次，核發339萬5,281元，申請免費乘車悠遊卡及陪伴卡計3,213件（含原住民），申請國民年金所得未達一定標準，平時申請案件190件，身心障礙者生活補助發放852人次，育兒津貼發放67,089人次。全民健保第一、五、六類保險本年度計受理轉入1,966件、轉出11,153件、退保101件、停保389件、復保350件、變更104件、檢視健保卡898件、列印繳款單461件、紓困案件1件，委辦健保卡213件、到宅服務等，總計全年度受理15,636件。	
	經建業務	改善公園休憩運動場所環境清潔，實施8米以下道路路平	已改善公園環境清潔，辦理商品標示抽查494件，三七五租約期滿續訂6件及名義變登記1件，辦理	

臺北市南港區公所（02129）

總　說　明

中華民國104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
		專案，核發農業用地使用說明及辦理三七五租約等各項地政業務作業。	農業用地作農業使用證明申請案50件431筆土地，辦理休耕轉作補助案111件。	
	役政業務	戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能；另以平實召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。	辦理役男兵籍調查731人，辦理役男徵兵檢查通知及體位判定結果登記740人，役男軍種兵科抽籤計8場次584人，常備兵徵集入營計80梯次450人，受理替代役役男申請260人、替代役徵集入營21梯次157人，役男申請短期出境571件，列管安家費及三節生活扶助費計41戶次106口次金額78萬8,190元、各項慰補助費8戶次，金額4萬5,600元、健保及醫療補助費21戶次5萬4,503元，後備軍人離營退伍歸鄉報到426人、後備軍人異動管理遷入807人次、遷出638人、住址變更265人次、死亡5人，後備軍人列管總數14,478人，替代備役列管人數1,344人，辦理國民兵異動管理18人、年度清查194人、補換發國民兵證書2人。	
	人文業務	人口政策宣導、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。	本年度辦理2場人口政策宣導活動，共計約400人參加。辦理2種新移民生活適應輔導課程-「閩南語研習班」及「泰國語言及文化研習(平日/假日)	

臺北市南港區公所（02129）

總　說　明

中華民國104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
			班」，各有33位、22位及35位學員報名參加；另舉辦2015「新春揮毫暨寒冬送暖、區里文史展、田美秋師生水墨畫聯展開幕活動」、2015年南港桂花季-「南港四季藝遊趣」等活動，分別吸引約1000名及3,000名民眾到場參加。	
	里鄰建設業務	防火巷之整頓清理、守望相助工作、鄰里公園之清潔維護、活動中心里民場所各項設施之購置及維修、里內巷弄簡易照明設施維修、巷弄或水溝之維修、里鄰資訊電腦化相關設備之設置、升級及維修、里辦公處機具為民服務設施之購置（或租用）及維修、里內防疫保健防災救災器材之購置（或租用）及其他小型零星工程或公共設施。	里鄰建設服務補助經費：共計補助20里，總金額為600萬元（經常門為420萬元，資本門為180萬元），執行數599萬9,480元，執行率99.99%。	
接受補助業務支出	行政院衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。	行政院衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。	業務如期辦理完成，實際支用數44萬8,500元，執行率100%。	

臺北市南港區公所（02129）

總　說　明

中華民國104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
	交通局民用航空臺北國際航空站補助松山機場回饋金	維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等	業務如期辦理完成，實際支用數75萬7,310元，執行率75萬7,310元，執行率100%。	
營建工程	三重區民活動中心結構耐震補強工程分攤款	本案係自103至104年度由本所主辦之連續性工程，總經費193萬5,404元，本所依樓層比例分攤96萬7,702元。	本案已於104年11月10日完工驗收合格，104年執行數91萬8,646元，執行率97.83%(103年至104年本所執行數共94萬7,338元）。	
	成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款	本案係自103及104年連續性工程，總經費1,686萬6,220元，本所依比例分攤413萬2,224元，主辦機關為臺北市市場處。	本案已完成工程結算及末期空污費給付，104年執行數279萬2,689元，執行率77.09%(103年至104年本所執行數共330萬2,220元)。惟設計監造第五期服務費5萬1,940元因使用執照變更尚未完成，辦理保留。	
	仁福區民活動中心屋頂防水工程	本案係由本所辦理之工程，總經費557萬302元。	本案已於104年12月30日完工驗收合格，執行數485萬1,394元；執行率87.09%。	
	中研區民活動中心屋頂防水修繕工程	本工程係由本所主辦之工程，總經費501萬7,254元，本所依比例分攤250萬8,627元。	本案已於104年12月30日全部完工驗收合格，執行數212萬8,429元；執行率84.84%。	

臺北市南港區公所（02129）

總　說　明

中華民國104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
	南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程	本工程係委託自來水事業處代辦自103至105年之連續性工程，總經費4,710萬元。	104年度本所共撥付450萬3,000元整，總計移回憑證2,218萬3,292元整，104年度未支用預算保留金額為181萬6,708元整，另預算賸餘款600萬元整，不予以保留	
其他設備	機械設備、資訊軟硬體設備及雜項設備	配合業務推展覈實編列汰換個人電腦及週邊零組件、套裝軟體。	購置防災抽水機22台，個人電腦14部、套裝軟體、電腦週邊設備零組件等，執行數102萬4,698元，執行率91.60%。	
鄰里維護工程	道路及橋樑工程	本區鄰里道路側溝維護更新及零星修繕與緊急搶救等工程。	本區鄰里道路維護工程計執行施工通報單2次及零星修繕工程173件，已於104年12月31日全部完工驗收合格，預算數1,899萬1,939元，執行數1,848萬5,582元，執行率97.33%。	
公園及綠化工程	公園維護、綠美化及巷弄綠美化維護工程	加強公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供社區民眾遊憩休花草樹木日益茂盛，改善環境品質；園內設施充實更新及安全性，以增加閒場所；完成社區綠化工作使鄰里公園更整潔。	公園維護及綠化工程工單計9次，施工項目：更換彈性地墊、舖面整平維修及更新、座椅及木造設施維護保養及雜項修繕，執行數789萬5,244元(含動一40萬6,973元)，執行率92.38%。	
2.以前年度部份：				

臺北市南港區公所（02129）

總　說　明

中華民國104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
行政管理	臺北市南港區民眾服務社返還房屋訴訟委任	南港區民眾服務社佔用行政中心2樓及地下室2個停車位(約77.6坪)，經多次請該社返還未果，為維護本府權益，致提起訴訟，相關律師費辦理保留。	本案業經一審結束，執行數6萬元，執行率100%。	
營建工程	價購新光區民活動中心	提供里辦公處各種會議、里民集會活動之用，進而提高區民文化素質辦理保留(100年保留款)。	本案於100年度9月16日簽奉市長核准以每坪18萬元之建造成本向立疆開發股份有限公司購置新光區民活動中心。目前市府與立疆開發股份有限公司就建照核發進行訴願當中，爰預算無法執行。新光價購案承辦單位捷運局表示市府政策將朝向暫停此開發案之進行，故104年度保留款100萬不續辦保留。	
	成德市場電梯請照案	成德市場電梯請照工程費用金額12萬5,299元辦理保留(102年保留款)。	成德市場電梯請照案已於104年度完成工程，執行數12萬5,299元；執行率100%。	
	成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款	本案係自103及104年連續性工程，工程費用金額46萬9,696元辦理保留(103年保留款)。	成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款已於104年度完成工程，執行數46萬9,696元；執行率100%。	

臺北市南港區公所（02129）

總　說　明

中華民國104年度

二、預算執行概況

(一)歲入部份：

1.本年度部份：

(1)沒入及沒收財物及賠償收入：預算數0元，沒入金執行結果實現數10萬元，較預算數超收10萬元，係第12屆中研里長候選人保證金沒入；一般賠償收入執行結果實現數6萬1,751元，較預算數超收6萬1,751元，係因104年道路工程瀝青含量粒料篩分析試驗結果罰款1,653元及各項工程違約金共6萬98元所致。

(2)規費收入：預算數169萬4,200元，執行結果實現數153萬9,864元，較預算數短收15萬4,336元，約減9.11%。

①審查費：預算數15萬元，執行結果實現數10萬3,200元，較預算數短收4萬6,800元，約減31.20%，係因農業用地作農業使用證明申請件數覈實辦理所致。

②場地設施使用費：預算數154萬3,600元，執行結果實現數143萬6,591元，較預算數短收10萬7,009元，約減6.93%。

a.停車費：預算數1萬2,000元，執行結果實現數5萬2,755元，較預算數超收4萬755元，約增339.63%。

b.場地出借費：預算數134萬5,600元，執行結果實現數119萬587元，較預算數減少15萬5,013元，約減11.52%，係因市民借用區民活動中心及10樓禮堂次數減少所致。

c.2樓自動照相機設備使用費:預算數16萬2,600元，執行結果實現數16萬2,600元，執行率100%。

d.宿舍使用費：預算數2萬3,400元，執行結果實現數3萬649元，較預算數超收7,249元，約增30.98%，係因員工使用宿舍覈實收費所致。

③資料使用費：預算數600元，執行結果實現數73元，一較預算數減少527元，約減87.83%。

a.閱卷費：預算數600元，執行結果實現數73元，較預算數減少527元，減少87.83%，係因民眾申請查閱案件減少所致。

(3)財產收入：預算數6萬6,318元，執行結果實現數2萬8,035元，較預算數減少3萬8,283元，約減57.73%。

①利息收入：預算數0元，執行結果實現數5,587元，較預算數超收5,587元，係104年度各里辦公處里鄰建設補助經費存款專戶利息收入5,586元及線上申辦專戶利息收入1元。

②權利金:預算數5萬8,318元，執行結果實現數1萬4,580元，較預算數減少4萬3,738元，約減75%。係因由圖書館主政之舊莊區民活動中心地下

臺北市南港區公所（02129）

總　說　明

中華民國104年度

停車場委託經營自104年8月1日起至104年12月31日止尚未決標，致權利金短收。

③廢舊物資售價：預算數8,000元，執行結果實現數7,868元，較預算數短收132元，約1.65%，係回收碳粉夾及墨水夾450元、出售報廢財產殘值及更新鄰里工園兒童遊戲設施原有遊戲組變賣售價等。

(4)補助收入:預算數120萬5,810元，執行結果實現數120萬5,810元，係接受中央各部會補助辦理健保業務行政事務費及臨時人員僱用費等收入44萬8,500元及松山機場回饋金75萬7,310元。

(5)其他收入：預算數10萬5,000元，執行結果實現數12萬2,379元，較預算數增加1萬7,379元，約增16.55%

①收回以前年度歲出：預算數0元，執行結果實現數1萬231元，較預算數超收1萬231元,係收103年鄰里公園維護工程空污退款1,584元、收回103學年度第一學期子教育補助費3,800元及區民活動中心103年燃料節省成本回饋4,800元。

②其他雜項收入：預算數10萬5,000元，執行結果實現數11萬2,148元，較預算數超收7,148元，約增加6.81%，係辦理採購招標圖說費收入及鄰里道路維護工程刨除料回收金。

(二)歲出部份：

1.本年度部份：

(1)經常門：預算數1億3,657萬4,814元，執行結果實現數1億3,307萬1,200元，較預算數節減350萬3,614元，約減2.56%。

①一般行政－行政管理：預算數4,210萬6,385元，執行結果實現數4,112萬3,460元，較預算數節減98萬2,925元，約減2.33%。

②區政業務－區政管理：預算數9,322萬7,969元，執行結果實現數9,074萬1,930元，較預算數節減248萬6,039元，約減2.67%。

③接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出：預算數120萬5,810元，執行結果實現數120萬5,810元，執行率100%。

④第一預備金:預算數3萬4,650元 。

(2)資本門：預算數7,331萬1,790元，執行結果實現數6,229萬3,991元，較預算數節減1,101萬7,799元，約減15.03%。

①區政業務－區政管理：預算數180萬元，執行結果實現數179萬9,480元，較預算數節減520元，執行率99.97%。

②建築及設備－營建工程：預算數4,285萬5,169元，執行結果實現數3,308萬8,987元,較預算數節減976萬6,182元,約減22.79%。其中營建工程成德區民活動中心結構耐震補強工程及南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程，因尚

臺北市南港區公所（02129）

總　說　明

中華民國104年度

未完成該案，故186萬8,648元依預算法第72條規定辦理保留。

③建築及設備－其他設備：預算數111萬8,655元，執行結果實現數102萬4,698元，較預算數節減9萬3,957元，約減8.40%。

④道路橋樑工程－道路及橋樑工程：預算數1,899萬1,939元，執行結果實現數1,848萬5,582元，較預算數節減50萬6,357元，約減2.67%。

⑤公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數854萬6,027元，執行結果實現789萬5,244元，較預算數節減65萬783元，約減7.62%。

(3)統籌科目：申請動支數2,709萬852元，執行結果實現數2,676萬2,257元，預算執行率98.79%。

①公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,920萬50元，執行結果實現數1,920萬50元，預算執行率100%。

②公務人員福利互助補助：申請動支數123萬1,480元，執行結果實現數123萬1,480元，預算執行率100%。

③公務人員(工)待遇準備:申請動支數574萬4,659元，執行結果實現數541萬6,064元，較預算數節減32萬8,595元，約減5.72%。

④天然災害準備：申請動支數91萬4,663元，執行結果實現數91萬4,663元，預算執行率100%。

2.以前年度部份：

(1)100年度建築及設備：保留數100萬元執行結果實現數0元，係價購新光區民活動中心，本案於100年9月16日簽奉市長核准以每坪18萬元之建造成本向立彊開發股份有限公司購置新光區民活動中心。目前市府與立彊開發股份有限公司就建照核發進行訴願當中，尚未取得使用執照，爰預算無法執行。新光價購案承辦單位捷運局表示市府政策將朝向暫停此開發案之進行，故104年度保留款100萬不續辦保留。

(2)102年成德市場電梯請照案：成德市場電梯請照案已於104年度完成工程，執行數12萬5,299元；執行率100%。

(3)103年成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款：成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款已於104年度完成工程，執行數46萬9,696元；執行率100%。

三、資產負債實況

(一)代收款692萬6,526元：公用事業費款35萬3,650元、健保費152萬599元、勞保費26萬3,699元、公保費3萬3,480元、退休撫恤金9,665元、山豬窟

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國 104 年度

垃圾掩埋廠回饋經費 50 萬 936 元、山豬窟垃圾掩埋廠回饋經費(舊莊里)880 元、捐款 28 萬 4,988 元、農業使用證明經費 410 元、三重區民活動中心結構耐震補強工程分攤款 6 萬 122 元、馬上關懷急難救助 22 萬 5,040、其他 2,505 元、各項宣導活動業務費(內湖焚化廠)6,000 元、選舉經費 107 萬 6,072 元、活動中心清潔費 3 萬 9,000 元、中研區民活動中心防水工程分攤款 248 萬 9,247 元、台北卡製卡費 1 萬 1,600 元、水電及公共管理費 4 萬 8,633 元。

(二)保管款 812 萬 523 元：係履約保證金 402 萬 9,977 元、工程保固金 286 萬 9,998 元、離職儲金 122 萬 548 元。

四、其他要點

(一)無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項

臺北市南港區公所（02129）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	445,072	合 計	445,072
歲入結存－存款	444,572	應納庫款	500
納入集中支付部分	444,572	預收款	380,572
應收歲入款	500	保管款	64,000
104年度	500		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市南港區公
歲入來源

經常門

中華民國

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)
				經常門資本門併計	2,314,018	757,310	3,071,328
				經常門合計	2,314,018	757,310	3,071,328
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	019			02129 南港區公所	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
		02		030200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	030201 沒入金	-	-	-
04				040000 規費收入	1,694,200	-	1,694,200
	019			02129 南港區公所	1,694,200	-	1,694,200
		01		040100 行政規費收入	150,000	-	150,000
			01	040101 審查費	150,000	-	150,000
		02		040200 使用規費收入	1,544,200	-	1,544,200
			01	040202 場地設施使用費	1,543,600	-	1,543,600
			02	040203 資料使用費	600	-	600
06				060000 財產收入	66,318	-	66,318
	019			02129 南港區公所	66,318	-	66,318
		01		060100 財產孳息	58,318	-	58,318
			01	060105 權利金	58,318	-	58,318
			02	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	8,000	-	8,000
			01	060201 廢舊物資售價	8,000	-	8,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
3,057,839	500	-	3,058,339	-12,989	99.58
3,057,839	500	-	3,058,339	-12,989	99.58
161,751	-	-	161,751	161,751	-
161,751	-	-	161,751	161,751	-
61,751	-	-	61,751	61,751	-
61,751	-	-	61,751	61,751	-
100,000	-	-	100,000	100,000	-
100,000	-	-	100,000	100,000	-
1,539,864	-	-	1,539,864	-154,336	90.89
1,539,864	-	-	1,539,864	-154,336	90.89
103,200	-	-	103,200	-46,800	68.80
103,200	-	-	103,200	-46,800	68.80
1,436,664	-	-	1,436,664	-107,536	93.04
1,436,591	-	-	1,436,591	-107,009	93.07
73	-	-	73	-527	12.17
28,035	-	-	28,035	-38,283	42.27
28,035	-	-	28,035	-38,283	42.27
20,167	-	-	20,167	-38,151	34.58
14,580	-	-	14,580	-43,738	25.00
5,587	-	-	5,587	5,587	-
7,868	-	-	7,868	-132	98.35
7,868	-	-	7,868	-132	98.35

臺北市南港區公歲入來源

經常門

中華民國

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)
08				080000 補助收入	448,500	757,310	1,205,810
	010			02129 南港區公所	448,500	757,310	1,205,810
		01		080100 補助收入	448,500	757,310	1,205,810
			01	080102 中央各部會補助	448,500	757,310	1,205,810
10				100000 其他收入	105,000	-	105,000
	019			02129 南港區公所	105,000	-	105,000
		01		100200 雜項收入	105,000	-	105,000
			01	100202 其他雜項收入	105,000	-	105,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
1,205,810	-	-	1,205,810	-	100.00
1,205,810	-	-	1,205,810	-	100.00
1,205,810	-	-	1,205,810	-	100.00
1,205,810	-	-	1,205,810	-	100.00
122,379	500	-	122,879	17,879	117.03
122,379	500	-	122,879	17,879	117.03
122,379	500	-	122,879	17,879	117.03
112,148	500	-	112,648	7,648	107.28
10,231	-	-	10,231	10,231	-

臺北市南港區公所（02129）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	17,215,697	合 計	17,215,697
經費結存－存款	14,992,049	保管款	8,120,523
一般銀行存款	1,230,213	代收款	6,926,526
納入集中支付部分	11,590,408	應付歲出保留款	1,868,648
暫存健勞公保費撥付款	2,171,428	104年度	1,868,648
保留庫款	1,816,708	應付保管有價證券	300,000
暫付款－其他費用	106,940		
104年度	51,940		
代收款支付部分	55,000		
保管有價證券	300,000		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證1張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市南港區公歲出政事

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	236,220,146	757,310 -	-	-	348,800 -348,800
				經常門合計	163,627,406	757,310 -	-752,750	-	-
03				130000 民政支出	136,570,254	757,310 -	-752,750	-	-
	010			02129 南港區公所	136,570,254	757,310 -	-752,750	-	-
		01		130100 一般行政	42,093,785	-	12,600	-	-
			01	130101 行政管理	42,093,785	-	12,600	-	-
		02		132800 區政業務	93,227,969	-	-	-	-
			01	132801 區政管理	93,227,969	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	757,310 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	757,310 -	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-765,350	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-765,350	-	-
12				420000 社會救助支出	880,963	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	880,963	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	880,963	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	880,963	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	19,200,050	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	19,200,050	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,200,050	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,200,050	-	-	-	-
23				910000 其他支出	6,976,139	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,231,480	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	757,310	236,977,456	222,127,448	-	1,868,648	223,996,096	-12,981,360	94.52	-
-	4,560	163,631,966	159,799,757	-	-	159,799,757	-3,832,209	97.66	-
-	4,560	136,574,814	133,071,200	-	-	133,071,200	-3,503,614	97.43	-
-	4,560	136,574,814	133,071,200	-	-	133,071,200	-3,503,614	97.43	-
-	12,600	42,106,385	41,123,460	-	-	41,123,460	-982,925	97.67	-
-	12,600	42,106,385	41,123,460	-	-	41,123,460	-982,925	97.67	-
-	-	93,227,969	90,741,930	-	-	90,741,930	-2,486,039	97.33	-
-	-	93,227,969	90,741,930	-	-	90,741,930	-2,486,039	97.33	-
-	757,310	1,205,810	1,205,810	-	-	1,205,810	-	100.00	-
-	757,310	1,205,810	1,205,810	-	-	1,205,810	-	100.00	-
-	-765,350	34,650	-	-	-	-	-34,650	-	-
-	-765,350	34,650	-	-	-	-	-34,650	-	-
-	-	880,963	880,963	-	-	880,963	-	100.00	-
-	-	880,963	880,963	-	-	880,963	-	100.00	-
-	-	880,963	880,963	-	-	880,963	-	100.00	-
-	-	880,963	880,963	-	-	880,963	-	100.00	-
-	-	19,200,050	19,200,050	-	-	19,200,050	-	100.00	-
-	-	19,200,050	19,200,050	-	-	19,200,050	-	100.00	-
-	-	19,200,050	19,200,050	-	-	19,200,050	-	100.00	-
-	-	19,200,050	19,200,050	-	-	19,200,050	-	100.00	-
-	-	6,976,139	6,647,544	-	-	6,647,544	-328,595	95.29	-
-	-	1,231,480	1,231,480	-	-	1,231,480	-	100.00	-

臺北市南港區公歲出政事

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
23	001	01		914300 公務人員福利互助補助	1,231,480	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,231,480	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	5,744,659	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	5,744,659	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	5,744,659	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	1,231,480	1,231,480	-	-	1,231,480	-	100.00	-
-	-	1,231,480	1,231,480	-	-	1,231,480	-	100.00	-
-	-	5,744,659	5,416,064	-	-	5,416,064	-328,595	94.28	-
-	-	5,744,659	5,416,064	-	-	5,416,064	-328,595	94.28	-
-	-	5,744,659	5,416,064	-	-	5,416,064	-328,595	94.28	-

3,643,842 3,643,842 3,370,798 117,987 155,057

臺北市南港區公歲出政事

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	72,592,740	-	752,750	-	348,800 -348,800
03				130000 民政支出	64,439,807	-	325,956	-	348,800 -348,800
	010			02129 南港區公所	64,439,807	-	325,956	-	348,800 -348,800
		02		132800 區政業務	1,800,000	-	-	-	348,800 -348,800
			01	132801 區政管理	1,800,000	-	-	-	348,800 -348,800
		04		137100 建築及設備	43,647,868	-	325,956	-	-
			01	137102 營建工程	42,640,632	-	214,537	-	-
			03	137104 其他設備	1,007,236	-	111,419	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	18,991,939	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	18,991,939	-	-	-	-
12				420000 社會救助支出	33,700	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	33,700	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	33,700	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	33,700	-	-	-	-
16				510000 社區發展支出	8,119,233	-	426,794	-	-
	009			02129 南港區公所	8,119,233	-	426,794	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	8,119,233	-	426,794	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	8,119,233	-	426,794	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決			算		數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計								
-	752,750	73,345,490	62,327,691	-	1,868,648	64,196,339	-9,149,151	87.53	-
-	325,956	64,765,763	54,398,747	-	1,868,648	56,267,395	-8,498,368	86.88	-
-	325,956	64,765,763	54,398,747	-	1,868,648	56,267,395	-8,498,368	86.88	-
-	-	1,800,000	1,799,480	-	-	1,799,480	-520	99.97	-
-	-	1,800,000	1,799,480	-	-	1,799,480	-520	99.97	-
-	325,956	43,973,824	34,113,685	-	1,868,648	35,982,333	-7,991,491	81.83	-
-	214,537	42,855,169	33,088,987	-	1,868,648	34,957,635	-7,897,534	81.57	-
-	111,419	1,118,655	1,024,698	-	-	1,024,698	-93,957	91.60	-
-	-	18,991,939	18,485,582	-	-	18,485,582	-506,357	97.33	-
-	-	18,991,939	18,485,582	-	-	18,485,582	-506,357	97.33	-
-	-	33,700	33,700	-	-	33,700	-	100.00	-
-	-	33,700	33,700	-	-	33,700	-	100.00	-
-	-	33,700	33,700	-	-	33,700	-	100.00	-
-	-	33,700	33,700	-	-	33,700	-	100.00	-
-	426,794	8,546,027	7,895,244	-	-	7,895,244	-650,783	92.38	-
-	426,794	8,546,027	7,895,244	-	-	7,895,244	-650,783	92.38	-
-	426,794	8,546,027	7,895,244	-	-	7,895,244	-650,783	92.38	-
-	426,794	8,546,027	7,895,244	-	-	7,895,244	-650,783	92.38	-

附表12

105年度臺北市政府各主管機關歲出概算獎補助及損失比較表

單位：新臺幣元

機關名稱	概算書頁次	項目內容	105年度概算數	104年度預算數	比較增減	編列依據(原因)
市政府主管			30,091,980	30,089,980	2,000	
南港區公所			30,091,980	30,089,980	2,000	
		調解委員報紙補助費。	0	54,000	-54,000	依民政局104年4月29日北市民宗字第10431207600號函釋規定減列。
	2-22-19	里長健康檢查費。	320,000	320,000	0	
	2-22-20	里長保險費。	300,000	300,000	0	
	2-22-20	鄰長意外保險補助費。	272,400	272,400	0	
	2-22-20	里長事務補助費。	10,800,000	10,800,000	0	
	2-22-20	鄰長交通補助費。	10,896,000	10,896,000	0	
	2-22-20	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。	1,706,400	1,670,400	36,000	依台北市政府民政局103年4月24日北市民區字第10330927401號函三重里編組調整增加10鄰增列。
	2-22-20	里鄰長參加全民健保補助費。	3,678,840	3,678,840	0	
	2-22-20	里民大會及基層建設座談會補助費。	10,000	10,000	0	
	2-22-20	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	1,200,000	1,200,000	0	
	2-22-20	里長自強活動。	120,000	120,000	0	
	2-22-20	鄰長自強活動。	428,340	428,340	0	
	2-22-21	臨時工春節慰問金。	360,000	340,000	20,000	因臨時工增加1人核實增列。

製表人：　　主辦會計人員：　　機關長官：

主辦業務人員：

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	757,310	236,977,456	222,127,448	-	1,868,648	223,996,096	-12,981,360	94.52	-
-	757,310	209,886,604	195,365,191	-	1,868,648	197,233,839	-12,652,765	93.97	-
-	757,310	209,886,604	195,365,191	-	1,868,648	197,233,839	-12,652,765	93.97	-
-	12,600	42,106,385	41,123,460	-	-	41,123,460	-982,925	97.67	-
-	12,600	42,106,385	41,123,460	-	-	41,123,460	-982,925	97.67	-
-	-	36,456,795	36,267,296	-	-	36,267,296	-189,499	99.48	-
-	12,600	5,595,590	4,802,344	-	-	4,802,344	-793,246	85.82	-
-	-	54,000	53,820	-	-	53,820	-180	99.67	-
-	-	95,027,969	92,541,410	-	-	92,541,410	-2,486,559	97.38	-
-	-	95,027,969	92,541,410	-	-	92,541,410	-2,486,559	97.38	-
-	-	50,200,552	50,070,654	-	-	50,070,654	-129,898	99.74	-
-	-	12,991,437	11,656,757	-	-	11,656,757	-1,334,680	89.73	-
-	-	1,800,000	1,799,480	-	-	1,799,480	-520	99.97	-
-	348,800	1,248,800	1,248,800	-	-	1,248,800	-	100.00	-
-	-348,800	551,200	550,680	-	-	550,680	-520	99.91	-
-	-	30,035,980	29,014,519	-	-	29,014,519	-1,021,461	96.60	-
-	757,310	1,205,810	1,205,810	-	-	1,205,810	-	100.00	-
-	757,310	1,205,810	1,205,810	-	-	1,205,810	-	100.00	-
-	68,846	517,346	517,346	-	-	517,346	-	100.00	-
-	688,464	688,464	688,464	-	-	688,464	-	100.00	-
-	325,956	43,973,824	34,113,685	-	1,868,648	35,982,333	-7,991,491	81.83	-
-	214,537	42,855,169	33,088,987	-	1,868,648	34,957,635	-7,897,534	81.57	-

臺北市南港區公歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	019	04	01	*03 設備及投資	42,640,632	-	214,537	-	-
				房屋建築及設備費	42,640,632	-	214,537	-	-
			03	137104 其他設備	1,007,236	-	111,419	-	-
				*03 設備及投資	1,007,236	-	111,419	-	-
				機械設備費	330,000	-	40,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	676,036	-	-	-	-
				雜項設備費	1,200	-	71,419	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	18,991,939	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	18,991,939	-	-	-	-
				*03 設備及投資	18,991,939	-	-	-	-
				公共建設及設施費	18,991,939	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	8,119,233	-	426,794	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	8,119,233	-	426,794	-	-
				*03 設備及投資	8,119,233	-	426,794	-	-
				公共建設及設施費	8,119,233	-	426,794	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-765,350	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-765,350	-	-
				06 預備金	800,000	-	-765,350	-	-
41				41000 其他支出	27,090,852	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	19,200,050	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,200,050	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,200,050	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	214,537	42,855,169	33,088,987	-	1,868,648	34,957,635	-7,897,534	81.57	-
-	214,537	42,855,169	33,088,987	-	1,868,648	34,957,635	-7,897,534	81.57	-
-	111,419	1,118,655	1,024,698	-	-	1,024,698	-93,957	91.60	-
-	111,419	1,118,655	1,024,698	-	-	1,024,698	-93,957	91.60	-
-	40,000	370,000	276,170	-	-	276,170	-93,830	74.64	-
-	-	676,036	675,978	-	-	675,978	-58	99.99	-
-	71,419	72,619	72,550	-	-	72,550	-69	99.90	-
-	-	18,991,939	18,485,582	-	-	18,485,582	-506,357	97.33	-
-	-	18,991,939	18,485,582	-	-	18,485,582	-506,357	97.33	-
-	-	18,991,939	18,485,582	-	-	18,485,582	-506,357	97.33	-
-	-	18,991,939	18,485,582	-	-	18,485,582	-506,357	97.33	-
-	426,794	8,546,027	7,895,244	-	-	7,895,244	-650,783	92.38	-
-	426,794	8,546,027	7,895,244	-	-	7,895,244	-650,783	92.38	-
-	426,794	8,546,027	7,895,244	-	-	7,895,244	-650,783	92.38	-
-	426,794	8,546,027	7,895,244	-	-	7,895,244	-650,783	92.38	-
-	-765,350	34,650	-	-	-	-	-34,650	-	-
-	-765,350	34,650	-	-	-	-	-34,650	-	-
-	-765,350	34,650	-	-	-	-	-34,650	-	-
-	-	27,090,852	26,762,257	-	-	26,762,257	-328,595	98.79	-
-	-	19,200,050	19,200,050	-	-	19,200,050	-	100.00	-
-	-	19,200,050	19,200,050	-	-	19,200,050	-	100.00	-
-	-	19,200,050	19,200,050	-	-	19,200,050	-	100.00	-

臺北市南港區公歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001	01	01	01 人事費	18,826,069	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	373,981	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,231,480	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,231,480	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,231,480	-	-	-	-
				01 人事費	992,980	-	-	-	-
				02 業務費	238,500	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	5,744,659	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	5,744,659	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	5,744,659	-	-	-	-
				01 人事費	5,744,659	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	914,663	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	914,663	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	914,663	-	-	-	-
				01 人事費	647,970	-	-	-	-
				02 業務費	232,993	-	-	-	-
				*03 設備及投資	33,700	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	33,700	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	18,826,069	18,826,069	-	-	18,826,069	-	100.00	-
-	-	373,981	373,981	-	-	373,981	-	100.00	-
-	-	1,231,480	1,231,480	-	-	1,231,480	-	100.00	-
-	-	1,231,480	1,231,480	-	-	1,231,480	-	100.00	-
-	-	1,231,480	1,231,480	-	-	1,231,480	-	100.00	-
-	-	992,980	992,980	-	-	992,980	-	100.00	-
-	-	238,500	238,500	-	-	238,500	-	100.00	-
-	-	5,744,659	5,416,064	-	-	5,416,064	-328,595	94.28	-
-	-	5,744,659	5,416,064	-	-	5,416,064	-328,595	94.28	-
-	-	5,744,659	5,416,064	-	-	5,416,064	-328,595	94.28	-
-	-	5,744,659	5,416,064	-	-	5,416,064	-328,595	94.28	-
-	-	914,663	914,663	-	-	914,663	-	100.00	-
-	-	914,663	914,663	-	-	914,663	-	100.00	-
-	-	914,663	914,663	-	-	914,663	-	100.00	-
-	-	647,970	647,970	-	-	647,970	-	100.00	-
-	-	232,993	232,993	-	-	232,993	-	100.00	-
-	-	33,700	33,700	-	-	33,700	-	100.00	-
-	-	33,700	33,700	-	-	33,700	-	100.00	-

經常門

臺北市南港區公以前年度歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經常門資本門併計	-	1,654,995	-	1,000,000
					經常門合計	-	60,000	-	-
103					103年度小計	-	60,000	-	-
	03				130000 民政支出	-	60,000	-	-
		011			02129 南港區公所	-	60,000	-	-
			01		130100 一般行政	-	60,000	-	-
				01	130101 行政管理	-	60,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	654,995	-	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-	-

資本門

臺北市南港區公以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					資本門合計	-	1,594,995	-	1,000,000
100					100年度小計	-	1,000,000	-	1,000,000
	03				130000 民政支出	-	1,000,000	-	1,000,000
		011			02129 南港區公所	-	1,000,000	-	1,000,000
			03		137100 建築及設備	-	1,000,000	-	1,000,000
				01	137102 營建工程	-	1,000,000	-	1,000,000
102					102年度小計	-	125,299	-	-
	03				130000 民政支出	-	125,299	-	-
		011			02129 南港區公所	-	125,299	-	-
			04		137100 建築及設備	-	125,299	-	-
				01	137102 營建工程	-	125,299	-	-
103					103年度小計	-	469,696	-	-
	03				130000 民政支出	-	469,696	-	-
		011			02129 南港區公所	-	469,696	-	-
			04		137100 建築及設備	-	469,696	-	-
				01	137102 營建工程	-	469,696	-	-

所（02129）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	594,995	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	125,299	-	-	-	-	-
-	125,299	-	-	-	-	-
-	125,299	-	-	-	-	-
-	125,299	-	-	-	-	-
-	125,299	-	-	-	-	-
-	469,696	-	-	-	-	-
-	469,696	-	-	-	-	-
-	469,696	-	-	-	-	-
-	469,696	-	-	-	-	-
-	469,696	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市南港區公
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	1,654,995	-	1,000,000
100					100年度小計	-	1,000,000	-	1,000,000
	02				02000 市政府主管	-	1,000,000	-	1,000,000
		022			02129 南港區公所	-	1,000,000	-	1,000,000
			03		137100 建築及設備	-	1,000,000	-	1,000,000
				01	137102 營建工程	-	1,000,000	-	1,000,000
102					102年度小計	-	125,299	-	-
	02				02000 市政府主管	-	125,299	-	-
		019			02129 南港區公所	-	125,299	-	-
			04		137100 建築及設備	-	125,299	-	-
				01	137102 營建工程	-	125,299	-	-
103					103年度小計	-	529,696	-	-
	02				02000 市政府主管	-	529,696	-	-
		019			02129 南港區公所	-	529,696	-	-
			01		130100 一般行政	-	60,000	-	-
				01	130101 行政管理	-	60,000	-	-
			04		137100 建築及設備	-	469,696	-	-
				01	137102 營建工程	-	469,696	-	-

所（02129）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	654,995	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	125,299	-	-	-	-	-
-	125,299	-	-	-	-	-
-	125,299	-	-	-	-	-
-	125,299	-	-	-	-	-
-	125,299	-	-	-	-	-
-	529,696	-	-	-	-	-
-	529,696	-	-	-	-	-
-	529,696	-	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-	-
-	469,696	-	-	-	-	-
-	469,696	-	-	-	-	-

臺北市南港區公
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		65,901,624	39,599,926	39,599,926	30,484,923
成德區民活動中心結構耐震補強工程	103-104	16,866,220	4,132,224	4,132,224	3,302,220
		-	-	-	-
三重區民活動中心結構耐震補強工程分攤款	103-104	1,935,404	967,702	967,702	947,338
南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程	103-105	47,100,000	34,500,000	34,500,000	26,235,365
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

104年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	1,868,648	32,353,571	7,246,355	33,548,053	
-	51,940	3,354,160	778,064	13,512,060	103年編列第1年工程費50萬9,531元，104年編列第2年362萬2,693元。
-	-	-	-	-	
-	-	947,338	20,364	988,066	103年編列第1年工程費2萬8,692元，104年編列第2年93萬9,010元。
-	1,816,708	28,052,073	6,447,927	19,047,927	103年編列第1年工程費450萬元，104年編列第2年3,000萬元，105年編列第3年1,260萬元。
-	-	-	-	-	

臺北市南港區公所（02129）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁　　中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			159,159
(2) 歲入結存－存款		159,159	
2.本期收入			3,343,252
(1) 歲入實收數		3,057,839	
罰款及賠償收入	161,751		
規費收入	1,539,864		
財產收入	28,035		
補助收入	1,205,810		
其他收入	122,379		
(5) 預收款		229,413	
收入數	1,518,454		
減：沖轉或發還數	-1,289,041		
(6) 保管款		56,000	
收入數	182,000		
減：沖轉或發還數	-126,000		
收項合計			3,502,411
付項			
1.本期支出			3,057,839
(1) 歲入納庫數		3,057,839	
罰款及賠償收入	161,751		
規費收入	1,539,864		
財產收入	28,035		
補助收入	1,205,810		
其他收入	122,379		
2.本期結存			444,572
(2) 歲入結存－存款		444,572	

臺北市南港區公所（02129）

歲入類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項合計			3,502,411

臺北市南港區公所（02129）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	-	-	-	500	500	
104	(104)年度小計	-	-	-	500	500	
	100000 其他收入	-	-	-	500	500	
	02129 南港區公所	-	-	-	500	500	
	100200 雜項收入	-	-	-	500	500	
	100202 其他雜項收入	-	-	-	500	500	104年電子領標款尚未收訖
		-	-	-	-	-	辦理保留。

臺北市南港區公所（02129）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	444,572
納入集中支付部分	-	444,572
	444,572	-

臺北市南港區公所（02129）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	380,572
預收款	-	380,572
預收105年度場地設施使用費	380,572	-

臺北市南港區公所（02129）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	64,000
中研區民活動中心保證金(NO.05068 105.1.24)	10,000	-
三重區民活動中心保證金(NO.05053 105.1.2)	8,000	-
三重區民活動中心保證金(NO.05052 105.2.15)	8,000	-
中研區民活動中心保證金(NO.04847 105.3.26)	10,000	-
中研區民活動中心保證金(105.2.18)	10,000	-
三重區民活動中心保證金(NO.04844 105.2.18)	8,000	-
中研區民活動中心保證金(NO.04831 105.1.9)	10,000	-

臺北市南港區公所（02129）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			14,212,391
(2) 經費結存－存款		13,024,561	
(4) 保留庫款		1,187,830	
2.本期收入			238,865,294
(1) 預領經費			
領到數(92年6月10日議財字第92004 61300號)	757,310		
減：沖轉數	-757,310		
(2) 預計支用數		236,942,806	
本機關經常門預算部分	136,540,164		
本機關資本門預算部分	73,311,790		
統籌科目部分	27,090,852		
(4) 保管款		1,795,868	
收入數	7,382,770		
減：沖轉或發還數	-5,586,902		
(5) 代收款		126,620	
收入數	42,087,685		
減：沖轉或發還數	-41,961,065		
(6) 受託經費			
收入數	61,208,222		
減：沖轉數	-61,208,222		
收項合計			253,077,685

臺北市南港區公所（02129）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項			
1.本期支出			236,268,928
(1) 歲出實付數		222,127,448	
一般行政	41,123,460		
區政業務	92,541,410		
接受補助業務支出	1,205,810		
建築及設備	34,113,685		
道路橋樑工程	18,485,582		
災害準備金	914,663		
公園綠化及風景區工程	7,895,244		
公務人員退休及撫卹給付	19,200,050		
公務人員福利互助補助	1,231,480		
公務人員(工)待遇準備	5,416,064		
(3) 應付歲出保留款		654,995	
102 建築及設備	125,299		
103 一般行政	60,000		
103 建築及設備	469,696		
暫付款項－其他費用		-460,225	
暫付數	74,348,712		
減：沖轉或收回數	-74,808,937		
(7) 委託經費			
移轉數	30,000,000		

臺北市南港區公所（02129）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 3 頁　　中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉數	-30,000,000		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		1,000,000	
應付歲出保留款註銷部分	1,000,000		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		12,946,710	
2.本期結存			16,808,757
(2) 經費結存－存款		14,992,049	
(3) 保留庫款		1,816,708	
104 年度	1,816,708		
付項合計			253,077,685

本　頁　空　白

臺北市南港區公歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	223,996,096	159,799,757	112,221,033
02				市政府主管	197,233,839	133,071,200	86,337,950
	019			南港區公所	197,233,839	133,071,200	86,337,950
		01		一般行政	41,123,460	41,123,460	36,267,296
			01	行政管理	41,123,460	41,123,460	36,267,296
		02		區政業務	92,541,410	90,741,930	50,070,654
			01	區政管理	92,541,410	90,741,930	50,070,654
		03		接受補助業務支出	1,205,810	1,205,810	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	1,205,810	1,205,810	-
		04		建築及設備	35,982,333	-	-
			01	營建工程	34,957,635	-	-
			03	其他設備	1,024,698	-	-
		05		道路橋樑工程	18,485,582	-	-
			01	道路及橋樑工程	18,485,582	-	-
		06		公園綠化及風景區工程	7,895,244	-	-
			01	公園及綠化工程	7,895,244	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	26,762,257	26,728,557	25,883,083

備註：一、營建工程:

1.三重區民活動中心結構耐震補強工程分攤款:工程管理費9,900元。
2.成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款:工程管理費8萬2,507元。
3.仁福區民活動中心結構耐震補強工程分攤款:工程管理費9萬7,647元。
4.中研區民活動中心結構耐震補強工程分攤款:工程管理費1萬6,800元。
5.南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程:工程管理費14萬1,424元。

所（02129）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
17,447,940	30,130,784	-	64,196,339	64,196,339	-
16,976,447	29,756,803	-	64,162,639	64,162,639	-
16,976,447	29,756,803	-	64,162,639	64,162,639	-
4,802,344	53,820	-	-	-	-
4,802,344	53,820	-	-	-	-
11,656,757	29,014,519	-	1,799,480	1,799,480	-
11,656,757	29,014,519	-	1,799,480	1,799,480	-
517,346	688,464	-	-	-	-
517,346	688,464	-	-	-	-
-	-	-	35,982,333	35,982,333	-
-	-	-	34,957,635	34,957,635	-
-	-	-	1,024,698	1,024,698	-
-	-	-	18,485,582	18,485,582	-
-	-	-	18,485,582	18,485,582	-
-	-	-	7,895,244	7,895,244	-
-	-	-	7,895,244	7,895,244	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
471,493	373,981	-	33,700	33,700	-

備註：二、道路及橋樑工程:工程管理費35萬5,250元。
三、公園維護工程:工程管理費7萬3,873元。
四、公園綠美化工程:工程管理費6萬1,080元。

臺北市南港區公歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	34,991,335	27,629,626	276,170
02				市政府主管	34,957,635	27,629,626	276,170
	019			南港區公所	34,957,635	27,629,626	276,170
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,248,800	-
			01	區政管理	-	1,248,800	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	34,957,635	-	276,170
			01	營建工程	34,957,635	-	-
			03	其他設備	-	-	276,170
		05		道路橋樑工程	-	18,485,582	-
			01	道路及橋樑工程	-	18,485,582	-
		06		公園綠化及風景區工程	-	7,895,244	-
			01	公園及綠化工程	-	7,895,244	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	33,700	-	-

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	675,978	623,230	-	-	-
-	675,978	623,230	-	-	-
-	675,978	623,230	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	550,680	-	-	-
-	-	550,680	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	675,978	72,550	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	675,978	72,550	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市南港區公歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

備註：一、營建工程:

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	001			公務人員退休及撫卹給付	19,200,050	19,200,050	18,826,069
		01		公務人員退休及撫卹給付	19,200,050	19,200,050	18,826,069
			01	公務人員退休及撫卹給付	19,200,050	19,200,050	18,826,069
	002			公務人員福利互助補助	1,231,480	1,231,480	992,980
		01		公務人員福利互助補助	1,231,480	1,231,480	992,980
			01	公務人員福利互助補助	1,231,480	1,231,480	992,980
	004			公務人員(工)待遇準備	5,416,064	5,416,064	5,416,064
		01		公務人員(工)待遇準備	5,416,064	5,416,064	5,416,064
			01	公務人員(工)待遇準備	5,416,064	5,416,064	5,416,064
	005			災害準備金	914,663	880,963	647,970
		01		災害準備金	914,663	880,963	647,970
			01	災害準備金	914,663	880,963	647,970

備註

別科目分析表

單位：新臺幣元

備註：二、道路及橋樑工程:工程管理費萬元。

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
-	373,981	-	-	-	-
-	373,981	-	-	-	-
-	373,981	-	-	-	-
238,500	-	-	-	-	-
238,500	-	-	-	-	-
238,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
232,993	-	-	33,700	33,700	-
232,993	-	-	33,700	33,700	-
232,993	-	-	33,700	33,700	-

臺北市南港區公
歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之三

備註：

科目					本備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	33,700	-	-
		01		災害準備金	33,700	-	-
			01	災害準備金	33,700	-	-

別科目分析表

單位：新臺幣元

備註：

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市南港區公
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	112,869,025	-	112,869,025
一、本機關預算部分小計	86,657,347	-	86,657,347
一般行政	36,456,795	-	36,456,795
行政管理	36,456,795	-	36,456,795
區政業務	50,200,552	-	50,200,552
區政管理	50,200,552	-	50,200,552
二、統籌科目部分小計	26,211,678	-	26,211,678
公務人員退休及撫卹給付	18,826,069	-	18,826,069
公務人員退休及撫卹給付	18,826,069	-	18,826,069
公務人員福利互助補助	992,980	-	992,980
公務人員福利互助補助	992,980	-	992,980
公務人員(工)待遇準備	5,744,659	-	5,744,659
公務人員(工)待遇準備	5,744,659	-	5,744,659
災害準備金	647,970	-	647,970
災害準備金	647,970	-	647,970

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
112,221,033	-647,992	-0.57	103	-	103	-	
86,337,950	-319,397	-0.37	103	-	103	-	
36,267,296	-189,499	-0.52	43	-	43	-	
36,267,296	-189,499	-0.52	43	-	43	-	
50,070,654	-129,898	-0.26	60	-	60	-	
50,070,654	-129,898	-0.26	60	-	60	-	
25,883,083	-328,595	-1.25	-	-	-	-	
18,826,069	-	-	-	-	-	-	
18,826,069	-	-	-	-	-	-	
992,980	-	-	-	-	-	-	
992,980	-	-	-	-	-	-	
5,416,064	-328,595	-5.72	-	-	-	-	
5,416,064	-328,595	-5.72	-	-	-	-	
647,970	-	-	-	-	-	-	
647,970	-	-	-	-	-	-	

臺北市南港區公

人事費

全 2 頁第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	112,869,025		112,869,025	112,221,033	-647,992	-0.57
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	67,097,906		67,097,906	67,404,848	306,942	0.46
技工及工友待遇	7,026,600		7,026,600	6,999,392	-27,208	-0.39
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,688,820		2,688,820	2,577,761	-111,059	-4.13
加班費	1,153,385		1,153,385	1,132,448	-20,937	-1.82
值班費						
退休離職儲金	5,230,160		5,230,160	4,454,544	-775,616	-14.83
退休退職給付	18,370,069		18,370,069	18,370,069		
保險	5,557,426		5,557,426	5,865,907	308,481	5.55
待遇準備	5,744,659		5,744,659	5,416,064	-328,595	-5.72

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	103	103	90年度加班費實支數八成為102萬172元,另為因應災害應變依臺北市政府104年11月16日府人給字第10415317200號函核准104年加班費額度為117萬172元。
民意代表			年終獎金727萬6,995元。
法定編制人員小計	88	88	考績獎金555萬1,061元。
職員	83	83	本所政務人員人數:0人
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	5	5	
技工及工友(含駕駛)小計	15	15	
技工	6	6	
工友	7	7	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市南港區公所（02129）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁　　中華民國104年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	1,868,648	-	1,868,648	-	1,868,648
104年度小計	-	1,868,648	-	1,868,648	-	1,868,648
建築及設備	-	1,868,648	-	1,868,648	-	1,868,648
營建工程	-	1,868,648	-	1,868,648	-	1,868,648

臺北市南港區公所（02129）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	14,992,049
一般銀行存款	-	1,230,213
	1,230,213	-
納入集中支付部分	-	11,590,408
	11,590,408	-
暫存健勞公保費撥付款	-	2,171,428
	2,171,428	-

臺北市南港區公所（02129）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	106,940
104年度	-	51,940
成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款(委託規劃設計監造費)	51,940	-
代收款支付部分	-	55,000
馬上關懷急難救助	55,000	-

臺北市南港區公所（02129）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	300,000
103年道路維護工程暨天災緊急防搶救工程第一次施工單保固金(105.10.7)	300,000	-

臺北市南港區公所（02129）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	8,120,523
履約保證金	-	4,029,977
104度社區環境局部改造工程-南港區六福公園局部改造工程履約保證金1041231.	164,105	-
104度社區環境局部改造工程-南港區理想公園局部改造工程履約保證金1041231	177,000	-
104年里鄰紙報紙財務採購案履約保證金-吉星廣告社104.12.31	160,000	-
103年度鄰長團體意外保險勞務採購履保金-國泰世紀產物保險公司104.12.31	27,000	-
三重區民活動中心耐震補強工程委託規畫設計履保金-盛禹工程顧問公司103.12.31	10,000	-
102-105年快照站履約保證金-富多美股份有限公司105.1.15	27,100	-
104年道路維護工程履約保證金-元豐營造工程1041231	1,600,000	-
104年社區環境局部改造工程-六福公園委託規劃設計及工程管理案履保金-黃仲樺建築師事務所104.12.31	12,752	-
104年度影印機租賃服務履約保證金-冠轍數位科技有限公司106.5.31	15,120	-
104年社區環境改造工程理想公園委託規劃設計履約保證金-黃仲樺建築師事務所1041231	18,900	-
104年度中研仁福區民活動中心防水工程履約保證金-宣謙營造工程有限公司104.07.31	843,000	-
104年度鄰里公園(含巷弄)維護及綠美化工程履約保證金-和信景觀104.12.31	794,000	-
104年中研、仁福區民活動中心防水工程委託規劃設計監造技術服務履約保證金	70,000	-
104年度南港區鄰里公園維護及綠化工程委託監造技術服務採購案履約保證金	31,000	-
南港區行政中心大樓暨區公所環境清潔維護勞務採購案履約保證金-倍力潔實業104.12.31	80,000	-
工程保證金	-	2,869,998
104年度鄰理維護工程(C-3)保活金105.1.22	37,632	-
104年度鄰理維護工程(B3-1)保活金105.3.31	124,025	-
104年度-鄰里公園維護工程B3-2至6保活金-和信景觀(有)公司105.3.10	160,836	-

臺北市南港區公所（02129）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
104年度鄰里公園維護工程C-2保活金-和信景觀(有)公司105.3.10	117,566	-
104年度鄰里道路維護工程暨天災緊急防(搶)救工程(104年6-7月零修繕)保固金106.08.31	2,886	-
鄰里公園維護及綠美化暨天然災害及緊急防搶救單價總額預約發包工程(B-1)保固保證金-和信景觀公司105.02.10	737,886	-
104年度鄰里道路維護工程第一次施工單保固金-元豐營造106.7.23	417,281	-
104年度鄰里道路維護工程4-5月零星修繕工程保固金-元豐營造106.7.3	2,347	-
103年鄰里公園維護及綠化工程保固金-和信景觀工程106.04.20	19	-
104年度鄰里道路維護工程2-3月零星修繕保固金-元豐營造106.5.8	2,987	-
103年度鄰里道路維護工程暨天災緊急防(搶)救工程保固金-德輝營造有限公司106.2.4	641	-
103年鄰里公園維護及綠美化工程暨天然災害工程第8次施工保固金-和信景觀105.12.15	901	-
104年度社區環境改造工程-南港區東陽公園改造工程保固金106.12.10	109,602	-
103年鄰里公園維護及綠美化工程暨天然災害工程麥德姆颱風零星修繕保活金-和信景觀104.6.18	2,134	-
103年鄰里公園維護及綠美化工程暨天然災害工程麥德姆颱風零星修繕保固金-和信景觀104.6.11	5,628	-
103年鄰里公園維護及綠美化工程暨天然災害工程第2次施工保固金-和信景觀105.12.5	76,757	-
103年度鄰里道路維護工程9-10月零星修繕保固金-輝德營造有限公司105.12.8	2,002	-
103年度鄰里道路維護工程第2次施工單保固金-輝德營造有限公司105.12.4	55,475	-
舊莊區民活動中心修繕工程保固金-中環室內裝修實業有限公司105.9.4	26,543	-
103年道路維護工程7-8月零星修繕工程保固金-輝德營造105.10.31	2,699	-
103年社區環境改造工程-港後公園整建工程保固金-瑋晨營造股份有限公司105.9.16	64,867	-
103年度鄰里道路維護工程暨緊急防搶救工程第一次施工單保固金-輝德營造105.10.7	136,470	-
103年道路維護工程緊急防搶修工程保固金-輝德營造105.9.23	2,932	-
104年度社區環境改造工程-南港區東陽公園改造工程保活金105.12.10	13,302	-

臺北市南港區公所（02129）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
102年8公尺道路維護更新工程東10里103年2月零星修繕保固金-元豐營造公司105.4.2	2,909	-
102年鄰里公園維護(第一次緊急通知)保固金-佳緯公司105.4.7	2,936	-
102年8公尺以下道路維護西10里103年1-3月零星修繕工程保固金-元豐營造公司105.3.28	2,876	-
102年8公尺道路維護工程103年1月零星修繕保固金-元豐營造公司105.2.17	2,595	-
102年鄰里公園維護第4次施工保固金-佳緯公司104.12.27	868	-
102年鄰里公園維護第3次施工保固金-佳緯公司104.12.23	4,465	-
重陽公園四季主題花卉工程保固金-芬陀利華公司104.12.16	3,846	-
102年8公尺道路西10里10-12月零星修繕工程保固金-元豐公司104.12.26	2,544	-
102年鄰里公園維護第2次施工保固金-佳緯公司104.12.11	11,987	-
102年東10里第2次通知保固金-元豐公司104.12.10	108,103	-
三重區民活動中心結構耐震補強工程保固金-鑫利華營造(有)(保固期限非結構物至1061109止結構物至1091109止)	52,262	-
102年西10里第4次通知保固金-元豐公司104.12.17	8,079	-
桂花香榭大道入口意象工程保固金-方聖公司104.12.3	8,304	-
102年西10里第3次通知保固金-元豐公司104.12.5	75,386	-
區民活動中心油漆粉刷工程保固金-彩星油漆工程行104.10.28	8,640	-
南興公園改造工程保固金-興囿公司104.10.23	129,325	-
102年鄰里公園維護工程第1次施工保固金-佳緯公司104.10.7	26,917	-
南港段2小段158地號里民休憩設施工程保固金-鈺山營造104.3.13	13,527	-
103年道路維護11-12月零星修繕保固金-輝德營造105.12.31	2,793	-
103年鄰里公園綠美化12月零星修繕保固金-和信景觀106.01.07	506	-
103年南港行政中心屋頂防水及無障礙設施改善工程保固保證金-合金營造105.10.21	149,339	-

臺北市南港區公所（02129）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
104年度鄰里道路維護工程保固保證金-元豐營造(股)公司1061023	2,892	-
104年度鄰里公園維護工程保固保證金1061007	46,221	-
104年度鄰里公園維護工程保固金-和信景觀有限公司1061007	9,463	-
104年度鄰里道路工程第2次施工通知單保固金-元豐營造(股)公司106 0930	88,389	-
104年度鄰里公園維護工程C-2保固金-和信景觀(有)公司-106.9.10	1,408	-
離職儲金	-	1,220,548
離職儲金	1,220,548	-

臺北市南港區公所（02129）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	6,926,526
公用事業費款	353,650	-
健保費	1,520,599	-
勞保費	263,699	-
公保費	33,480	-
退休撫卹基金	9,665	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(104經)	311,667	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(104資)	110,054	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(103經)	51,725	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(103其他收入~經)	2,476	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(103資)	3,250	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(102經)	1,355	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(102資)	17,873	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(101資)	2,536	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(舊莊里)	880	-
捐款(推廣設置住宅用火災警報器)	242	-
捐款(民間急難救助)	130,125	-
捐款(區公所各項活動及兩岸城鄉交流員工?勵文史資料出版及相關工作人員外勤用餐費)	83,220	-
捐款(南港桂花節)	56,760	-
第14任總統第9屆立法委員選舉印製宣傳資料	24,000	-
第14任總統第9屆立法委員選舉公報及投票通知單及有聲公報分送費投票通知單校對費	161,969	-

臺北市南港區公所（02129）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
第14任總統第9屆立法委員選舉無障礙入口及搭蓋遮圍經費	21,000	-
第14任總統第9屆立法委員選舉-票匭遮屏修繕費	7,200	-
第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉人名冊公告閱覽看管人員工作費	861,903	-
三重區民活動中心結構耐震補強工程分攤款	60,122	-
中研區民活動中心防水工程分攤款	2,489,247	-
水電及公共管理費	48,633	-
農業使用證明經費	410	-
馬上關懷急難救助	225,040	-
各項宣導活動業務費(焚化廠)	6,000	-
活動中心清潔費	39,000	-
臺北卡	11,600	-
捐款(老人共餐計畫)	14,641	-
其他	2,505	-

臺北市南港區公所（02129）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	300,000
103年道路維護工程暨天災緊急防搶救工程第一次施工單保固金(105.10.7)	300,000	-

本　頁　空　白

臺北市南港區公

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	1,868,648	1,868,648
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	1,868,648	1,868,648
南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程	1,816,708	1,816,708
成德區民活動中心結構耐震補工程分攤款	51,940	51,940

所（02129）

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	209,886,604	197,233,839
經常門合計	136,574,814	133,071,200
南港區公所	136,574,814	133,071,200
行政管理	42,106,385	41,123,460
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
區政管理	93,227,969	90,741,930
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	1,205,810	1,205,810

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
12,652,765	6.03	
3,503,614	2.57	
3,503,614	2.57	
982,925	2.33	按業務需要而減少支出： 1.調解委員報紙補助費節餘180元。
-		2.行政中心水電費節餘164,871元。 3.統籌業務費覈實支用節餘130,220元。
-		4.調解委員出席會議交通費節餘120,500元。 5.志工餐點及交通補助節餘89,320元。
-		6.車輛養護費節餘66,476元。 7.公務車用油節餘56,862元。
-		8.行政中心清潔費節餘49,996元。 9.法律諮詢義務輪值律師出席車馬費節餘15,500元。
-		10.調解委員觀摩聯誼活動節餘15,000元。 11.其餘84,501元係依業務需求覈實支用賸餘數。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員待遇覈實支用節餘189,499元。
2,486,039	2.67	按業務需要而減少支出： 1.新移民會館經費節餘228,008元。
-		2.災害防救經費節餘190,728元。 3.防汛材料砂包砂袋節餘134,120元。
-		4.行政人員及基層建設人員出國考察費用節餘82,500元。 5.鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費節餘53,149元。
-		6.里幹事駐里事務費節餘26,454元。 7.通訊費節餘19,334元。
-		8.其餘600,387元係依業務需求覈實支用賸餘數。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員待遇覈實支用節餘129,898元。 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1.里鄰長參加全民健保補助費節餘320,297元。 2.鄰長交通補助費節餘230,000元。
-		3.里長事務補助費節餘106,666元。 4.里長健康檢查費節餘97,000元。
-		5.鄰長自強活動節餘64,130元。 6.里長保險費節餘25,484元。
-		7.代賑工春節慰問金節餘14,000元。 8.里民大會及基層建設座談會補助費節餘10,000元。
-		9.其餘153,884元係依業務需求覈實支用賸餘數。
-	0.00	

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
第一預備金	34,650	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
34,650	100.00	按業務需要而減少支出： 1.依業務需求覈實支用賸餘數。

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	73,311,790	64,162,639
南港區公所	73,311,790	64,162,639
區政管理	1,800,000	1,799,480
營建工程	42,855,169	34,957,635
	-	-
	-	-
其他設備	1,118,655	1,024,698
	-	-
道路及橋樑工程	18,991,939	18,485,582
公園及綠化工程	8,546,027	7,895,244
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
9,149,151	12.48	
9,149,151	12.48	
520	0.03	採購財物結餘： 1.依業務需求覈實支用賸餘數。
7,897,534	18.43	營繕工程結餘： 1.三重區民活動中心結構耐震補強工程節餘20,364元。
-		2.成德區民活動中心結構耐震補強工程節餘778,064元。 3.南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程節餘6,000,000元。
-		4.仁福區民活動中心屋頂綠化防水工程節餘718,908元。 5.中研區民活動中心屋頂修繕工程節餘380,198元。
93,957	8.40	採購財物結餘： 1.購置災害防救用抽水機節餘。
-		2.電腦及週邊設備零組件覈實支用節餘。 3.電腦圖書覈實支用節餘。
506,357	2.67	營繕工程結餘： 1.道路及橋樑工程節餘506,357元。
650,783	7.62	營繕工程結餘： 1.公園維護工程節餘167,317元。
-		2.公園綠美化工程節餘399,085元。 3.巷弄綠美化維護工程節餘84,381元。

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	209,886,604	197,233,839
經常門合計	136,574,814	133,071,200
人事費	86,657,347	86,337,950
	-	-
	-	-
業務費	19,104,373	16,976,447
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	30,778,444	29,756,803
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
12,652,765	6.03	
3,503,614	2.57	
319,397	0.37	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員待遇覈實支用節餘189,499元。 區政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員待遇覈實支用節餘129,898元。
2,127,926	11.14	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.行政中心水電費節餘164,871元。 2.統籌業務費覈實支用節餘130,220元。
-		3.調解委員出席會議交通費節餘120,500元。 4.志工餐點及交通補助節餘89,320元。
-		5.車輛養護費節餘66,476元。 6.公務車用油節餘56,862元。
-		7.行政中心清潔費節餘49,996元。 8.法律諮詢義務輪值律師出席車馬費節餘15,500元。
-		9.調解委員觀摩聯誼活動節餘15,000元。 10.其餘84,501元係依業務需求覈實支用賸餘數。
-		區政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.新移民會館經費節餘228,008元。 2.災害防救經費節餘190,728元。
-		3.防汛材料砂包砂袋節餘134,120元。 4.行政人員及基層建設人員出國考察費用節餘82,500元。
-		5.鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費節餘53,149元。 6.里幹事駐里事務費節餘26,454元。
-		7.通訊費節餘19,334元。 8.其餘600,387元係依業務需求覈實支用賸餘數。
1,021,641	3.32	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.調解委員報紙補助費節餘180元。 區政管理：
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1.里鄰長參加全民健保補助費節餘320,297元。
-		2.鄰長交通補助費節餘230,000元。 3.里長事務補助費節餘106,666元。
-		4.里長健康檢查費節餘97,000元。 5.鄰長自強活動節餘64,130元。
-		6.里長保險費節餘25,484元。 7.代賬工春節慰問金節餘14,000元。

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
	-	-
預備金	34,650	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
-		8.里民大會及基層建設座談會補助費節餘10,000元。 9.其餘153,884元係依業務需求覈實支用賸餘數。
34,650	100.00	第一預備金： 按業務需要而減少支出：
-		1.係依業務需求覈實支用賸餘數。

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	73,311,790	64,162,639
房屋建築及設備費	42,855,169	34,957,635
	-	-
	-	-
	-	-
公共建設及設施費	28,786,766	27,629,626
	-	-
	-	-
	-	-
機械設備費	370,000	276,170
	-	-
資訊軟硬體設備費	676,036	675,978
	-	-
雜項設備費	623,819	623,230
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
9,149,151	12.48	
7,897,534	18.43	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.三重區民活動中心結構耐震補強工程節餘20,364元。 2.成德區民活動中心結構耐震補強工程節餘778,064元。
-		3.南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程節餘6,000,000元。 4.仁福區民活動中心屋頂綠化防水工程節餘718,908元。
-		5.中研區民活動中心屋頂修繕工程節餘380,198元。
1,157,140	4.02	道路及橋樑工程： 營繕工程結餘：
-		1.道路及橋樑工程節餘506,357元。 公園及綠化工程：
-		營繕工程結餘： 1.公園維護工程節餘167,317元。
-		2.公園綠美化工程節餘399,085元。 3.巷弄綠美化維護工程節餘84,381元。
93,830	25.36	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.購置災害防救用抽水機節餘。
58	0.01	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.電腦及週邊設備零組件覈實支用節餘。
589	0.09	區政管理： 採購財物結餘：
-		1.係依業務需求覈實支用賸餘數。 其他設備：
-		採購財物結餘： 2.電腦圖書覈實支用節餘。

臺北市南港區公所（02129）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	1,000,000	
100					100年度小計	1,000,000	
	03				民政支出	1,000,000	
		011			南港區公所	1,000,000	
			03		建築及設備	1,000,000	
				01	營建工程	1,000,000	截至104年12月31日止仍無法取得建照，致預算無法執行。

本　頁　空　白

臺北市南港區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	223,996,096	159,799,757	113,323,703	16,345,270
01.一般公共事務	184,589,317	139,065,020	93,489,599	15,818,618
02.防　衛	267,822	267,822	15,055	252,767
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	20,466,915	20,466,915	19,819,049	273,885
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	18,672,042	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	30,130,784	-
-	-	-	29,756,803	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	373,981	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市南港區公歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	64,196,339	-	-
01.一般公共事務	-	45,524,297	-	-
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	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	18,672,042	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市南港區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

本		支		出	
定		資		本	形 成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
10,776,798	51,844,163	-	1,131	1,574,247	-
-	43,948,919	-	1,131	1,574,247	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10,776,798	7,895,244	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市南港區公
接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		1,205,810	1,205,810	-	1,205,810	1,205,810
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		1,205,810	1,205,810	-	1,205,810	1,205,810
衛生福利部中央健康保險署補助區公所辦理健保業務經費	衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	448,500	448,500
交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	交通部民用航空局臺北國際航空站	757,310	757,310	-	757,310	757,310

收支報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)

臺北市南港區公補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
調解委員會	報紙補助費	補助調解委員等15人	行政管理
里辦公處	里長事務補助費	南港里等20里	區政管理
里辦公處	推行睦鄰互助聯誼活動	南港里等20里	區政管理
里辦公處	里民大會及基層建設座談會補助費	南港里等20里	區政管理
里鄰長	里鄰長參加全民健保補助費	南港里等20里里長及454鄰鄰長	區政管理
里鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	南港里等20里里長及454鄰鄰長	區政管理
鄰長	鄰長交通補助費	444鄰鄰長	區政管理
鄰長	鄰長自強活動	444鄰鄰長	區政管理
鄰長	鄰長意外保險補助	444鄰鄰長	區政管理
里長	里長自強活動	南港里等20里里長	區政管理
里長	里長健康檢查費	南港里等20里里長	區政管理
里長	里長保險費	南港里等20里里長	區政管理
臨時工	臨時工春節慰問金	臨時工等17人	區政管理
里辦公處	松山機場回饋金	南港里等20里	接受中央各部會補助業務支出

經費報告表

單位：新臺幣元

104年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
30,778,444	29,756,983	29,756,803	
54,000	54,000	53,820	均依規定補助，執行良好。
10,800,000	10,682,419	10,682,419	均依規定補助，執行良好。
1,200,000	1,200,000	1,200,000	均依規定補助，執行良好。
10,000	-	-	本案經費未執行。
3,678,840	3,358,543	3,358,543	均依規定補助，執行良好。
1,670,400	1,666,516	1,666,516	均依規定補助，執行良好。
10,896,000	10,666,000	10,666,000	均依規定補助，執行良好。
428,340	364,210	364,210	均依規定補助，執行良好。
272,400	133,315	133,315	均依規定補助，執行良好。
120,000	120,000	120,000	均依規定補助，執行良好。
320,000	223,000	223,000	均依規定補助，執行良好。
300,000	274,516	274,516	均依規定補助，執行良好。
340,000	326,000	326,000	均依規定補助，執行良好。
688,464	688,464	688,464	均依規定補助，執行良好。

臺北市南港區公

出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		605,000	522,500			
	小計		605,000	522,500			
104	區政管理	國外旅費	605,000	522,500	考察	104年行政人員暨基層建設人員出國考察旅費	1040607~1040611

情形報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
							6	6			
							6	6			
日本	東京	南港區公所民政課長、課員	岳佳莉課長	104	09	09	6	6			

臺北市南港區公
回饋金代收

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

回饋機關（構）名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目
	合計		6,874,574	
	小計		6,874,574	
臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會	100年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋金	100	1,365,000	支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費
	101年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋金	101	1,376,860	支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費
	102年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋金	102	1,378,772	支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費
	103年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋金	103	1,376,971	支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費
	104年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋金	104	1,376,971	支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費

代付明細表

單位：新臺幣元

104年度

已撥數		執行數		餘額		回饋機關（構）來文文號
本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
2,181,803	6,862,603	1,680,867	6,199,824	500,936	-	
2,181,803	6,862,603	1,680,867	6,199,824	500,936	-	
30,282	1,365,000	30,282	1,365,000	-	-	
57,820	1,376,860	55,284	1,319,040	2,536	-	
125,787	1,378,772	106,559	1,252,985	19,228	-	
602,914	1,376,971	545,463	1,319,520	57,451	-	
1,365,000	1,365,000	943,279	943,279	421,721	-	北市南山字第104121號

臺北市南港區公所（02129）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　2 頁 第　1 頁

中華民國104年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		1,440,939,752	115,613,205	2,187,282	1,554,365,675
公務用財產		853,940,399	69,186,446	2,089,282	921,037,563
土地		753,079,713	67,802,383	-	820,882,096
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		52,376,969	-	-	52,376,969
機械及設備		27,658,034	834,535	1,571,782	26,920,787
交通及運輸設備		6,507,368	361,044	134,500	6,733,912
雜項設備		14,318,315	188,484	383,000	14,123,799
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		575,892,453	45,278,759	98,000	621,073,212
土地		495,301,352	45,012,340	-	540,313,692
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		77,998,809	-	-	77,998,809
機械及設備		2,146,392	165,000	-	2,311,392
交通及運輸設備		90,500	71,419	50,000	111,919
雜項設備		355,400	30,000	48,000	337,400
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
非公用財產		11,106,900	1,148,000	-	12,254,900
土地		11,106,900	1,148,000	-	12,254,900
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		-	-	-	-

臺北市南港區公所（02129）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

中華民國104年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-