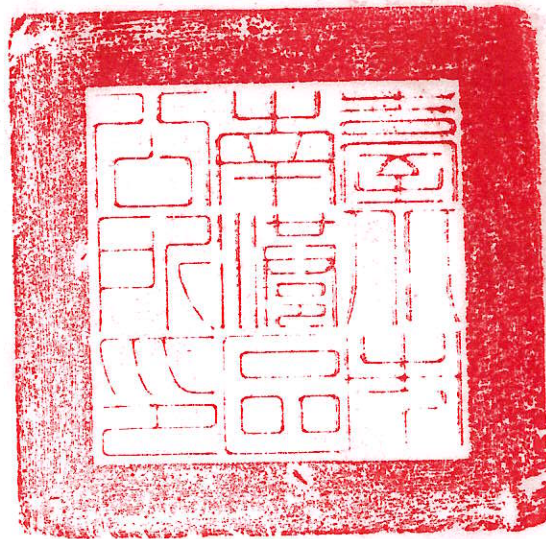


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市南港區公所單位決算



臺北市南港區公所編

臺北市南港區公所112年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 10 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 27 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 28 頁至第 30 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 33 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 34 頁至第 37 頁
5. 歲入保留分析表	第 38 頁至第 38 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁至第 39 頁
7. 歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 40 頁至第 40 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 42 頁至第 43 頁
10. 人事費明細表	第 44 頁至第 44 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 45 頁至第 46 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 48 頁至第 51 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 52 頁至第 57 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

臺北市南港區公所112年度單位決算 目次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
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 60 頁至第 60 頁
2. 收入支出表	第 61 頁至第 61 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 62 頁至第 62 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 63 頁至第 63 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 64 頁至第 64 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 65 頁至第 65 頁
2. 現金出納表	第 66 頁至第 69 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製）	第 70 頁至第 72 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5. 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 73 頁至第 74 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

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度部分

1. 歲入部分：歲入法定預算數 4,691,000 元，決算數 5,785,978 元(包括應收數，以下同)，較預算數超收 1,094,978 元，執行率 123.34%，茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元，執行率 0%，主要係因繳交違反強迫入學條例第九條規定之罰款執行短收。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 160,000 元，較預算數超收 160,000 元，主要係因收取 107 年度里鄰長訂閱報紙財物採購案追繳押標金。
- (3) 賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 1,036 元，較預算數超收 36 元，執行率 103.6%，主要係逾期違約金收入。
- (4) 行政規費收入：預算數 110,000 元，決算數 110,000 元，較預算數相同，執行率 100%，主要係核發農地土地使用證明書收入。
- (5) 使用規費收入：預算數 1,838,000 元，決算數 2,675,868 元，較預算數超收 837,868 元，執行率 145.59%，主要係租借活動中心之場地設施使用費較預期超收。
- (6) 財產孳息：預算數 193,000 元，決算數 213,103 元，較預算數超收 20,103 元，執行率 110.42%，主要係因 112 年利息收入超收。
- (7) 廢舊物資售價：預算數 8,000 元，決算數 24,690 元，較預算數超收 16,690 元，執行 308.63%，主要係因 112 年臺北惜物網拍賣財產收入較預期超收。
- (8) 上級政府補助收入：預算數 2,537,000 元，決算數 2,536,944 元，較預算數短收 56 元，執行率 100%，係交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金經費及國防部空軍司令部飛彈營區敦睦鄰補助經費。
- (9) 雜項收入：預算數 3,000 元，決算數 64,337 元，較預算數超收 61,337 元，執行率 2,144.57%，主要係因同仁宿舍使用費收入較預期增加、收回 111 年 10-12 月遺屬年金致執行超收。

2. 歲出部分：

A. 歲出法定預算數 149,474,000 元，決算數 144,698,916 元，執行率 96.81%，經費賸餘數 4,775,084 元，占預算數 3.19%，茲將執行情形說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 99,055,050 元(含動支第一預備金 463,050 元)，決算數 96,288,558 元，執行率 97.21%，賸餘繳庫數 2,766,492 元。
- (2) 區政管理：預算數 46,808,000 元，決算數 45,004,808 元，執行率 96.15%，賸餘繳庫數 1,803,192 元。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 2,458,000 元，決算數 2,441,944 元，執行率 99.35%，賸餘繳庫數 16,056 元。
- (4)其他設備：預算數 908,423 元(含動支第一預備金 172,423 元)，決算數 883,606 元，執行率 97.27%，賸餘繳庫數 24,817 元。
- (5)接受中央各部會補助建設支出：預算數 80,000 元，決算數 80,000 元，執行率 100%。
- (6)第一預備金：預算數 800,000 元，申請動支 635,473 元，賸餘繳庫數 164,527 元。

B. 有關統籌科目明細如下：

- (1)公務人員退休及撫卹給付：預算數 15,989,917 元，決算數 15,989,917 元，執行率 100%。
- (2)公務人員各項補助：預算數 1,063,708 元，決算數 1,063,708 元，執行率 100%。
- (3)災害準備金：預算數 315,602 元，決算數 315,602 元，執行率 100%。

(二)以前年度部分

- 1.歲入部分：無。
- 2.歲出部分：

營建工程：111 年度保留，原轉入數 732,380 元，實現數 730,553 元，執行率 99.75%，係南港區民活動中心合署大樓地坪及圍牆等整修工程分攤款。

(三)平衡表

1. 資產 1,769,906,305 元，其中：

- (1)專戶存款 5,171,977 元，係本所存入保證金 508,709 元、應付代收款 4,248,106 元，公用事業費款等代扣繳專戶 415,162 元。
- (2)應收帳款 80,000 元，係廠商應繳回押標金尚未繳回。
- (3)土地 1,666,040,693 元，係行政中心及區民活動中心用地等。
- (4)房屋建築及設備(扣除累計折舊後淨額)81,147,540 元，係行政中心及區民活動中心等辦公用房屋建築。
- (5)機械及設備(扣除累計折舊後淨額)12,470,655 元，係辦公用電腦、印表機及投影機等設備。
- (6)交通及運輸設備(扣除累計折舊後淨額)636,330 元，係公務車輛及監視系統等設備。
- (7)雜項設備(扣除累計折舊後淨額)2,087,706 元，係辦公事務等設備。
- (8)租賃資產(扣除累計折舊後淨額)1,353,366 元，係個人電腦租賃資產。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(9)電腦軟體 197 元，係電腦軟體等無形資產。

(10)暫付款 917,841 元，係暫付老人共餐據點試辦經費、社區照顧關懷據點等。

2. 負債 8,226,885 元，其中：

(1)應付代收款 5,581,109 元，係公勞健保代扣款、代辦經費等。

(2)其他應付款 443,400 元，係將於 113 年度支付之應付電腦租賃款。

(3)預收款 821,926 元，係預收次年度租借區民活動中心之場地設施使用費。

(4)應付租賃款 871,741 元，係租賃電腦。

(5)存入保證金 508,709 元，係廠商履約保證金、保固保證金等。

3. 淨資產 1,761,679,420 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因：

1. 資產科目：

(1)專戶存款：本年度 5,171,977 元，較上年度 6,596,616 元減少 1,424,639 元，減少 21.60%，主要係應付代收款減少所致。

(2)應收帳款：本年度 80,000 元，較上年度增加 80,000 元，增加 100%，主要係應收行政罰鍰增加所致。

(3)預付款：本年度 0 元，較上年度 410,495 元減少 410,495 元，減少 100.00%，係南港合署大樓地坪及圍牆整修工程預付款保留於本年度轉正。

(4)暫付款：本年度 917,841 元，較上年度 228,085 元增加 689,756 元，增加 302.41%，主要係暫付新富里等里辦公處 112 年度社會局委辦社區照顧關懷據點實施計畫預撥經費等所致。

2. 負債及淨資產科目：

(1)其他應付款：本年度 443,400 元，較上年度 330,600 元增加 112,800 元，增加 34.12%，主要係應付租賃款於次年度應支付金額轉列流動負債所致。

(2)存入保證金：本年度 508,709 元，較上年度 854,233 元減少 345,524 元，減少 40.45%，主要係退還廠商履約保證金等。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(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. 依照主計法規辦理完成預算編製、分配之歲計業務；督導預算執行，經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦統計業務。
10. 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。
11. 強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作，擴大為民服務績效。
12. 加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民服務功能，辦理里鄰長講習、福利，以強化里鄰功能。
13. 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。
14. 辦理全民健康保險事宜，提昇醫療品質，增進國民健康。
15. 辦理人口政策宣導相關活動暨新移民生活輔導、基層藝文活動及宗教輔導事項。
16. 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。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)、施政計畫分項說明～本年度

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	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）儲金及約聘僱人員離職儲金。	
	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、統計業務。	依照主計法規辦理完成預算編製、分配之歲計業務；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	辦理端正廉政、公務機密維護及機關預防措施安全狀況檢查等工作。	完成推動政廉政工作，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。	受理調解案件 458 件，其中調解成立 217 件，扣除當事人未到場、撤回及未結案件件數，調解成立率達 72.09%。受理法律諮詢共 1,418 件(民事 1,129 件、刑事 283 件、其他 6 件)。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 112 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	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 40 次，辦理國小適齡兒童入學區分發 968 人，里幹事工作會報全年計召開 12 次，市容查報計 746 件；辦理南港區民登山及銀髮族運動會暨身心障礙運動代表隊選拔會、桂花盃桌球運動推廣等活動，約計 2,200 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 1,021 件，註銷(含改列中低收入戶)共計 108 件；中低收入戶總清查 451 戶，13 戶改列低收，註銷 60 戶；中低收入老人生活津貼總清查計 352 件；核發急難救助金 29 萬 9,000 元、強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金 41 萬 5,000 元，輔導市民臨時工作計 1,118 人次，申請免費乘車悠遊卡及陪伴卡計 5,152 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 90 件，累計 3,746 件，身心障礙者生活補助發放 5,293 人次，育兒津貼發放 13,215 人次(未包含教育部 2 至 4 歲幼兒育兒津貼)。全民健保第一、五、六類保險本年度計受理轉入 3,375 件、轉出 2,483 件、退保 22 件、停保 1,290 件、復保 516 件、變更 2,913 件、檢視健保卡 1,676 件、列印繳款單 503 件、紓困案件 6 件，委辦健保卡 279 件、到宅服務等，總計全年度受理 13,063 件。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改 善措施
	經建業務	核發農業用地作農業使用證明書及辦理三七五租約管理等各項地政業務作業	三七五租約逕為變更登記 2 件，辦理農業用地作為農業使用證明申請案件 46 件 308 筆土地。	
	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 504 人，辦理役男徵兵檢查通知 522 人、體位判定結果登記 489 人，役男軍種兵科抽籤計 8 場次 316 人，常備兵徵集入營計 65 梯次 459 人，受理替代役役男申請 40 人、替代役徵集入營 11 梯次 49 人，列管安家費及三節生活扶助費計 6 戶次 9 口次金額 10 萬 2,150 元、健保及醫療補助費 3 件 2,320 元，後備軍人離營退伍歸鄉報到 445 人、後備軍人異動管理遷入 502 人次、遷出 630 人、住址變更 197 人次、死亡 7 人，後備軍人列管總數 10,995 人，替代備役列管人數 1,466 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。	本年度辦理完成 12 場相關活動，共計觸及約 6,500 人次。活動臚列如下：「臺北市南港區 2023 新春揮毫、寒冬送暖暨 110 學年度民俗委員會獎助學金發放活動」、「人口政策宣導活動單身聯誼-敲敲心門 遇見 you&me」、「人口政策宣導活動單身聯誼-I do 緣來是你 時光解謎 翻轉幸福」、「新住民 line 帳號經營攻略」、「新住民手機拍攝技巧班」、「新住民電商新手上路打通行銷任督二脈」、「親子茶文化 DIY 體驗暨參與式預算文化走讀活動」、「新住民親子手作-兔兔燈籠體驗」、「成年禮	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 112 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	里鄰建設業務	辦理補助里鄰建設服務經費，以增進里鄰建設，增進里民生活品質。	暨人口政策宣導活動」、「新住民居家整理課程」、新住民閩南語課程」、「2023 台灣燈會在台北南港燈區-港動兔兔 閃耀北流」。 本案預算 626 萬 4,000 元，用於 20 里辦理里鄰建設服務等活動，共執行 626 萬 4,000 元，執行率 100%。	
	全民健保業務	衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。	本案預算 44 萬 8,500 元，執行 44 萬 8,500 元，執行率 100%。	
	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	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、公益活動等相關經費補助達到相當之實質回饋效果。	本案預算 28 萬 8,444 元，執行 27 萬 3,444 元，執行率 94.8%。	
	國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰回饋金	改善居民相關生活設施、加強社區里鄰衛生環境保健、環保知識的永續傳承、提升里民生活環境品質、文化活動、促進地方發展、基層建設經費、社會福利、公益活動等。	本案預算 1,720,000 元，執行 1,720,000 元，執行率 100%。	
其他設備	資訊軟硬體設備、雜項設備費、運輸設備費	租賃個人電腦、汰換行政中心禮堂音響設備等。	租賃個人電腦、汰換行政中心禮堂音響設備等，預算數 908,423 元，執行數 883,606 元，執行率 97.26%。	
接受中央各部會補助建設支出	國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰回饋金	飛彈營區敦親睦鄰補助(基層建設經費、購置各項設備等)。	預算 80,000 元，執行數 80,000 元，執行率 100%。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(三)施政計畫分項說明～以前年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改 善措施
營建工程	其他修建工程	南港區民活動中心合署大樓地坪及圍牆等整修工程分攤款	本案保留預算 73 萬 2,380 元，已於 112 年 9 月 13 日驗收合格，執行數 73 萬 553 元，全案執行完畢。	

四、其他重要說明：無。

臺北市南
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	合 計 (1)
				合 計	4,691,000	4,691,000
				經常門總計	4,691,000	4,691,000
				經常門合計	4,691,000	4,691,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000
	018			04020390000 臺北市南港區公所	2,000	2,000
		01		04020390100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000
			01	04020390101 罰金罰鍰	1,000	1,000
		02		04020390200 沒入及沒收財物	-	-
			01	04020390201 沒入金	-	-
		03		04020390300 賠償收入	1,000	1,000
			01	04020390301 一般賠償收入	1,000	1,000
03				05020000000 規費收入	1,948,000	1,948,000
	016			05020390000 臺北市南港區公所	1,948,000	1,948,000
		01		05020390100 行政規費收入	110,000	110,000
			01	05020390101 審查費	110,000	110,000
		02		05020390300 使用規費收入	1,838,000	1,838,000

港區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
5,705,978	80,000	-	5,785,978	1,094,978	123.34%
5,705,978	80,000	-	5,785,978	1,094,978	123.34%
5,705,978	80,000	-	5,785,978	1,094,978	123.34%
81,036	80,000	-	161,036	159,036	8051.8%
81,036	80,000	-	161,036	159,036	8051.8%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
80,000	80,000	-	160,000	160,000	-
80,000	80,000	-	160,000	160,000	-
1,036	-	-	1,036	36	103.6%
1,036	-	-	1,036	36	103.6%
2,785,868	-	-	2,785,868	837,868	143.01%
2,785,868	-	-	2,785,868	837,868	143.01%
110,000	-	-	110,000	-	100%
110,000	-	-	110,000	-	100%
2,675,868	-	-	2,675,868	837,868	145.59%

臺北市南
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	018	01	01	05020390303 資料使用費	1,000	- 1,000
			02	05020390306 場地設施使用費	1,837,000	- 1,837,000
				07020000000 財產收入	201,000	- 201,000
				07020390000 臺北市南港區公所	201,000	- 201,000
			01	07020390100 財產孳息	193,000	- 193,000
			01	07020390101 利息收入	-	- -
			02	07020390102 權利金	104,000	- 104,000
			03	07020390103 租金收入	89,000	- 89,000
			02	07020390500 廢舊物資售價	8,000	- 8,000
			01	07020390501 廢舊物資售價	8,000	- 8,000
06	010	01		09020000000 補助及協助收入	2,537,000	- 2,537,000
				09020390000 臺北市南港區公所	2,537,000	- 2,537,000
				09020390100 上級政府補助收入	2,537,000	- 2,537,000
				09020390102 計畫型補助收入	2,537,000	- 2,537,000
08				12020000000 其他收入	3,000	- 3,000

港區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
38	-	-	38	-962	3.8%
2,675,830	-	-	2,675,830	838,830	145.66%
237,793	-	-	237,793	36,793	118.3%
237,793	-	-	237,793	36,793	118.3%
213,103	-	-	213,103	20,103	110.42%
20,841	-	-	20,841	20,841	-
103,582	-	-	103,582	-418	99.6%
88,680	-	-	88,680	-320	99.64%
24,690	-	-	24,690	16,690	308.63%
24,690	-	-	24,690	16,690	308.63%
2,536,944	-	-	2,536,944	-56	100%
2,536,944	-	-	2,536,944	-56	100%
2,536,944	-	-	2,536,944	-56	100%
2,536,944	-	-	2,536,944	-56	100%
64,337	-	-	64,337	61,337	2144.57%

臺北市南
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)
	019			12020390000 臺北市南港區公所	3,000	-	3,000
		01		12020390200 雜項收入	3,000	-	3,000
			01	12020390201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020390210 其他雜項收入	3,000	-	3,000

港區公所 別決算表

112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)		
64,337	-	-	64,337	61,337	2144.57%
64,337	-	-	64,337	61,337	2144.57%
36,096	-	-	36,096	36,096	-
28,241	-	-	28,241	25,241	941.37%

臺北市南 歲出機關

中華民國

經費門併計

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)
02	019	01		合 計	166,843,227	- 166,843,227
				00020000000 臺北市政府主管	149,474,000	- 149,474,000
				00020390000 臺北市南港區公所	149,474,000	- 149,474,000
				經常門合計	148,610,000	-172,423 148,437,577
				資本門合計	864,000	172,423 1,036,423
				37020390100 一般行政	98,592,000	463,050 99,055,050
		01	01	37020390101 行政管理	98,592,000	463,050 99,055,050
				100000人事費	89,064,000	- 89,064,000
				200000業務費	9,528,000	463,050 9,991,050
			02	37020395400 區政業務	46,808,000	- 46,808,000
			01	37020395401 區政管理	46,808,000	- 46,808,000
				200000業務費	25,199,000	- 25,199,000
				300000設備及投資*	48,000	- 48,000
				400000獎補助費	21,561,000	- 21,561,000
			03	37020396200 接受補助業務支出	2,458,000	- 2,458,000
			01	37020396202 接受中央各部會補助業務支出	2,458,000	- 2,458,000

港區公所 別決算表

112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)			
162,068,143	-	-	162,068,143	-4,775,084	97.14%	預算增減數463,050 元=第一預備金 463,050元
144,698,916	-	-	144,698,916	-4,775,084	96.81%	
144,698,916	-	-	144,698,916	-4,775,084	96.81%	
143,687,310	-	-	143,687,310	-4,750,267	96.8%	
1,011,606	-	-	1,011,606	-24,817	97.61%	
96,288,558	-	-	96,288,558	-2,766,492	97.21%	
96,288,558	-	-	96,288,558	-2,766,492	97.21%	
86,760,505	-	-	86,760,505	-2,303,495	97.41%	
9,528,053	-	-	9,528,053	-462,997	95.37%	
45,004,808	-	-	45,004,808	-1,803,192	96.15%	
45,004,808	-	-	45,004,808	-1,803,192	96.15%	
24,774,638	-	-	24,774,638	-424,362	98.32%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
20,182,170	-	-	20,182,170	-1,378,830	93.6%	
2,441,944	-	-	2,441,944	-16,056	99.35%	
2,441,944	-	-	2,441,944	-16,056	99.35%	

臺北市南
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)
				200000業務費	478,000	- 478,000
				400000獎補助費	1,980,000	- 1,980,000
		04		37020399000 一般建築及設備	736,000	172,423 908,423
			02	37020399004 其他設備*	736,000	172,423 908,423
				300000設備及投資*	736,000	172,423 908,423
		05		37020399200 接受補助建設支出	80,000	- 80,000
			01	37020399202 接受中央各部會補助建設支出*	80,000	- 80,000
				400000獎補助費*	80,000	- 80,000
		06		37020399800 第一預備金	800,000	-635,473 164,527
			01	37020399801 第一預備金	800,000	-635,473 164,527
				600000預備金	800,000	-635,473 164,527
26				00700000000 統籌支撥科目	17,369,227	- 17,369,227
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,989,917	- 15,989,917
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	15,989,917	- 15,989,917

港區公所 別決算表

112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)			
462,344	-	-	462,344	-15,656	96.72%	預算增減數172,423 元=第一預備金 172,423元
1,979,600	-	-	1,979,600	-400	99.98%	
883,606	-	-	883,606	-24,817	97.27%	
883,606	-	-	883,606	-24,817	97.27%	
883,606	-	-	883,606	-24,817	97.27%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
-	-	-	-	-164,527	-	
-	-	-	-	-164,527	-	
-	-	-	-	-164,527	-	預算增減數- 635,473元=第一預 備金-635,473元
17,369,227	-	-	17,369,227	-	100%	
15,989,917	-	-	15,989,917	-	100%	
15,989,917	-	-	15,989,917	-	100%	

臺北市南
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	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	15,989,917	- 15,989,917
				100000人事費	15,977,917	- 15,977,917
				400000獎補助費	12,000	- 12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,063,708	- 1,063,708
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,063,708	- 1,063,708
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,063,708	- 1,063,708
				100000人事費	948,700	- 948,700
				200000業務費	115,008	- 115,008
	003			0070a040000 災害準備金	315,602	- 315,602
		01		8970a040800 災害準備金	315,602	- 315,602
			01	8970a040801 災害準備金	315,602	- 315,602
				100000人事費	220,127	- 220,127
				200000業務費	95,475	- 95,475

港區公所 別決算表

112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)			
15,989,917	-	-	15,989,917	-	100%	
15,977,917	-	-	15,977,917	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,063,708	-	-	1,063,708	-	100%	
1,063,708	-	-	1,063,708	-	100%	
1,063,708	-	-	1,063,708	-	100%	
948,700	-	-	948,700	-	100%	
115,008	-	-	115,008	-	100%	
315,602	-	-	315,602	-	100%	
315,602	-	-	315,602	-	100%	
315,602	-	-	315,602	-	100%	
220,127	-	-	220,127	-	100%	
95,475	-	-	95,475	-	100%	

臺北市南
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	02	039	90	02	合 計	-	732,380	-	1,827
					經資門總計	-	732,380	-	1,827
					資本門合計	-	732,380	-	1,827
					111年度小計	-	732,380	-	1,827
					臺北市政府主管	-	732,380	-	1,827
					臺北市南港區公所	-	732,380	-	1,827
					一般建築及設備	-	732,380	-	1,827
					營建工程*	-	732,380	-	1,827
				設備及投資*	-	732,380	-	1,827	

港區公所

別轉入數決算表

112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
	730,553				
	730,553				
	730,553				
	730,553				
	730,553				
	730,553				
	730,553				
	730,553				
	730,553				

臺北市南
歲出用途別

中華民國

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	86,760,505	34,765,035	22,161,770	-	143,687,310			
		001	00020390000 臺北市南港區公所	86,760,505	34,765,035	22,161,770	-	143,687,310			
			01	370203901370100 一般行政	86,760,505	9,528,053	-	-	96,288,558		
			01	370203901370101 行政管理	86,760,505	9,528,053	-	-	96,288,558		
			02	370203901375400 區政業務	-	24,774,638	20,182,170	-	44,956,808		
			01	370203901375401 區政管理	-	24,774,638	20,182,170	-	44,956,808		
			03	370203901376200 接受補助業務支出	-	462,344	1,979,600	-	2,441,944		
			01	370203901376202 接受中央各部會補助業務支出	-	462,344	1,979,600	-	2,441,944		
			04	370203901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
			01	370203901379004 其他設備	-	-	-	-	-		
			05	370203901379200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-		
			01	370203901379202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-		
				小計	86,760,505	34,765,035	22,161,770	-	143,687,310		
		02			00700000000 統籌支撥科目	17,146,744	210,483	12,000	-	17,369,227	
					001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,977,917	-	12,000	-	15,989,917
					01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	15,977,917	-	12,000	-	15,989,917
					01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	15,977,917	-	12,000	-	15,989,917
						小計	15,977,917	-	12,000	-	15,989,917
					002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	948,700	115,008	-	-	1,063,708
					01	8970a0309890300 公務人員各項補助	948,700	115,008	-	-	1,063,708
					01	8970a0309890301 公務人員各項補助	948,700	115,008	-	-	1,063,708
						小計	948,700	115,008	-	-	1,063,708

港區公所 科目分析表

112 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	
		931,606	80,000	1,011,606	144,698,916
		931,606	80,000	1,011,606	144,698,916
		-	-	-	96,288,558
		-	-	-	96,288,558
		48,000	-	48,000	45,004,808
		48,000	-	48,000	45,004,808
		-	-	-	2,441,944
		-	-	-	2,441,944
		883,606	-	883,606	883,606
		883,606	-	883,606	883,606
		-	80,000	80,000	80,000
		-	80,000	80,000	80,000
		931,606	80,000	1,011,606	144,698,916
		-	-	-	17,369,227
		-	-	-	15,989,917
		-	-	-	15,989,917
		-	-	-	15,989,917
		-	-	-	15,989,917
		-	-	-	1,063,708
		-	-	-	1,063,708
		-	-	-	1,063,708
		-	-	-	1,063,708

臺北市南
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
	003			0070a040000 災害準備金	220,127	95,475	-	-	315,602
		01		8970a0409890800 災害準備金	220,127	95,475	-	-	315,602
			01	8970a0409890801 災害準備金	220,127	95,475	-	-	315,602
				小計	220,127	95,475	-	-	315,602
				合 計	103,907,249	34,975,518	22,173,770	-	161,056,537

112 年度

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					315,602
					315,602
					315,602
					315,602
		931,606	80,000	1,011,606	162,068,143

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	其他設備
1000 人事費	86,760,505			
1015 法定編制人員待遇	53,719,758			
1025 技工及工友待遇	2,999,958			
1030 獎金	12,454,861			
1035 其他給與	2,246,819			
1040 加班值班費	2,983,940			
1045 退休退職給付	741,766			
1050 退休離職儲金	5,922,900			
1055 保險	5,690,503			
2000 業務費	9,528,053	24,774,638	462,344	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	896,624	885,447		
2009 通訊費	237,869	151,519		
2018 資訊服務費	239,251	49,720		
2024 稅捐及規費	60,731			
2027 保險費	28,929	127,520		
2033 臨時人員酬金			448,500	
2036 按日按件計資酬金	906,070	45,980		
2051 物品	329,608	396,284		
2054 一般事務費	5,341,552	22,229,974	13,844	
2063 房屋建築養護費	467,636			
2066 車輛及辦公器具養護費	229,140			
2069 設施及機械設備養護費	552,056	739,724		
2072 國內旅費	6,113			
2084 短程車資		148,470		
2093 特別費	232,474			
3000 設備及投資		48,000		883,606
3015 公共建設及設施費		28,000		
3020 機械設備費				77,463
3025 運輸設備費				99,225
3030 資訊軟硬體設備費				523,160
3035 雜項設備費		20,000		183,758
4000 獎補助費		20,182,170	1,979,600	
4065 社會福利津貼及濟助		135,872		
4085 獎勵及慰問		398,000		
4090 其他補助及捐助		19,648,298	1,979,600	
小計	96,288,558	45,004,808	2,441,944	883,606
合計	96,288,558	45,004,808	2,441,944	883,606

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	接受中央各部會補助 建設支出	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		15,977,917	948,700	220,127
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		99,539		
1035 其他給與			948,700	
1040 加班值班費				220,127
1045 退休退職給付		15,878,378		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			115,008	95,475
2003 教育訓練費			3,008	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				29,960
2054 一般事務費			112,000	65,140
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				375
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	80,000	12,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助	80,000			
小計	80,000	15,989,917	1,063,708	315,602
合計	80,000	15,989,917	1,063,708	315,602

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	103,907,249			
1015 法定編制人員待遇	53,719,758			
1025 技工及工友待遇	2,999,958			
1030 獎金	12,554,400			
1035 其他給與	3,195,519			
1040 加班值班費	3,204,067			
1045 退休退職給付	16,620,144			
1050 退休離職儲金	5,922,900			
1055 保險	5,690,503			
2000 業務費	34,975,518			
2003 教育訓練費	3,008			
2006 水電費	1,782,071			
2009 通訊費	389,388			
2018 資訊服務費	288,971			
2024 稅捐及規費	60,731			
2027 保險費	156,449			
2033 臨時人員酬金	448,500			
2036 按日按件計資酬金	952,050			
2051 物品	755,852			
2054 一般事務費	27,762,510			
2063 房屋建築養護費	467,636			
2066 車輛及辦公器具養護費	229,140			
2069 設施及機械設備養護費	1,291,780			
2072 國內旅費	6,113			
2084 短程車資	148,845			
2093 特別費	232,474			
3000 設備及投資	931,606			
3015 公共建設及設施費	28,000			
3020 機械設備費	77,463			
3025 運輸設備費	99,225			
3030 資訊軟硬體設備費	523,160			
3035 雜項設備費	203,758			
4000 獎補助費	22,253,770			
4065 社會福利津貼及濟助	135,872			
4085 獎勵及慰問	410,000			
4090 其他補助及捐助	21,707,898			
小計	162,068,143			
合計	162,068,143			

本頁空白

臺北市南
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	5,705,978	0	0	0
本年度	5,705,978	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	81,036	0	0	0
05000000 規費收入	2,785,868	0	0	0
07000000 財產收入	237,793	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,536,944	0	0	0
12000000 其他收入	64,337	0	0	0

港區公所 數分析表

112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	821,926	0	6,527,904
0	0	821,926	0	6,527,904
0	0	0	0	81,036
0	0	770,135	0	3,556,003
0	0	51,791	0	289,584
0	0	0	0	2,536,944
0	0	0	0	64,337

臺北市南 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	162,798,696	0	0	0
本年度	162,068,143	0	0	0
一、本年度經費	144,698,916	0	0	0
0137010100 行政管理	96,288,558	0	0	0
0137540100 區政管理	44,956,808	0	0	0
0137540100* 區政管理	48,000	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	2,441,944	0	0	0
0137900400* 其他設備	883,606	0	0	0
0137920200* 接受中央各部會補助建設支出	80,000	0	0	0
二、統籌科目	17,369,227	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,989,917	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,063,708	0	0	0
0989080100 災害準備金	315,602	0	0	0
以前年度	730,553	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	730,553	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	730,553	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

港區公所 數分析表

112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)		
823,857	0	0	410,495	0	163,212,058	0
0	0	0	0	0	162,068,143	0
0	0	0	0	0	144,698,916	0
0	0	0	0	0	96,288,558	0
0	0	0	0	0	44,956,808	0
0	0	0	0	0	48,000	0
0	0	0	0	0	2,441,944	0
0	0	0	0	0	883,606	0
0	0	0	0	0	80,000	0
0	0	0	0	0	17,369,227	0
0	0	0	0	0	15,989,917	0
0	0	0	0	0	1,063,708	0
0	0	0	0	0	315,602	0
823,857	0	0	410,495	0	1,143,915	0
0	0	0	410,495	0	320,058	0
0	0	0	410,495	0	320,058	0
823,857	0	0	0	0	823,857	0
800	0	0	0	0	800	0

臺北市南
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)
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
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
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0

港區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

單位：新台幣元

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)		
45,600	0	0	0	0	45,600	0
8,800	0	0	0	0	8,800	0
37,063	0	0	0	0	37,063	0
723,826	0	0	0	0	723,826	0
7,768	0	0	0	0	7,768	0

臺北市南港區公所
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	80,000	-	80,000		係因107年里鄰長報紙採購案廠商圖標應繳回押標金16萬元，已追繳8萬元，賸餘8萬元尚未繳回，移送法院強制執行中而保留 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	112年度小計	80,000	-	80,000		
	罰款及賠償收入	80,000	-	80,000		
	沒入及沒收財物	80,000	-	80,000		
	沒入金	80,000	-	80,000		

臺北市南港區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112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	%	
112	合計	1,094,978		
	112年度經常門小計	1,094,978		
	罰款及賠償收入	159,036		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反強迫入學條例之行政罰鍰收入：餘絀1,000元；主要原因係繳交違反強迫入學條例第九條規定之罰款低於預期致執行短收。
	沒入及沒收財物	160,000		
	沒入金	160,000		沒入金收入：餘絀160,000元；主要原因係應收回107年度里鄰長訂閱報紙財物採購案追繳押標金160,000元，80,000元已於112年度繳回，80,000元屬應收帳款。
	賠償收入	36		
	一般賠償收入	36	3.60%	
	規費收入	837,868		
	使用規費收入	837,868		
	資料使用費	-962	-96.20%	檔案閱覽閱卷費及複製費收入：餘絀962元；主要原因係民眾申請案件較預期減少所致。
	場地設施使用費	838,830	45.66%	活動中心場地使用收入：餘絀838,830元；主要原因係區民活動中心場地租借收入較預期增加致執行超收。
	財產收入	36,793		
	財產孳息	20,103		
	利息收入	20,841		
	權利金	-418	-0.40%	
	租金收入	-320	-0.36%	
	廢舊物資售價	16,690		
	廢舊物資售價	16,690	208.63%	有價廢料變賣收入：餘絀16,690元；主要原因係112年臺北惜物網拍賣財產收入高於預期致執行超收。
	補助及協助收入	-56		
	上級政府補助收入	-56		
	計畫型補助收入	-56		
	其他收入	61,337		
	雜項收入	61,337		
	收回以前年度歲出	36,096		
	其他雜項收入	25,241	841.37%	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入：餘絀25,241元；主要原因係同仁宿舍使用費收入較預期增加致執行超收。

臺北市南港區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 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	4,776,911	2.85%		4,750,267			26,644		
	111年度合計	1,827	0.25%		-			1,827		
	111年度資本門小計	1,827	0.25%		-			1,827		
	民政支出	1,827	0.25%		-			1,827		
	一般建築及設備	1,827	0.25%		-			1,827		
	營建工程	1,827	0.25%		-		07	1,827		
112	112年度合計	4,775,084	2.86%		4,750,267			24,817		
	112年度經常門小計	4,750,267	2.86%		4,750,267			-		
	民政支出	4,750,267	3.20%		4,750,267			-		
	一般行政	2,766,492	2.79%		2,766,492			-		
	行政管理	2,766,492	2.79%	01	2,766,492			-		
	區政業務	1,803,192	3.86%		1,803,192			-		
	區政管理	1,803,192	3.86%	01	1,803,192			-		
	接受補助業務支出	16,056	0.65%		16,056			-		
	接受中央各部會補助業務支出	16,056	0.65%	05	16,056			-		
	第一預備金	164,527	100.00%		164,527			-		
	第一預備金	164,527	100.00%	03	164,527			-		
	112年度資本門小計	24,817	2.39%		-			24,817		
	民政支出	24,817	2.39%		-			24,817		
	一般建築及設備	24,817	2.73%		-			24,817		
	其他設備	24,817	2.73%		-		08	24,817		

本頁空白

臺北市南
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	1,011,606	-	-	28,000	77,463
區政業務	48,000	-	-	28,000	-
區政管理	48,000	-	-	28,000	-
一般建築及設備	883,606	-	-	-	77,463
其他設備	883,606	-	-	-	77,463
接受補助建設支出	80,000	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	80,000	-	-	-	-
小計	1,011,606	-	-	28,000	77,463

港區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
99,225	523,160	203,758	-	-	80,000
-	-	20,000	-	-	-
-	-	20,000	-	-	-
99,225	523,160	183,758	-	-	-
99,225	523,160	183,758	-	-	-
-	-	-	-	-	80,000
-	-	-	-	-	80,000
99,225	523,160	203,758	-	-	80,000

臺北市南港區公所

人事費明細表

中華民國112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	54,999,826	-	54,999,826	53,719,758	-1,280,068	-2.33%	83	83	職員 實有 數81 人， 駐衛 警實 有數2 人。
二、技工及工友待遇	3,147,560	-	3,147,560	2,999,958	-147,602	-4.69%	7	7	
三、獎金	13,040,640	-	13,040,640	12,454,861	-585,779	-4.49%			
四、其他給與	2,307,256	-	2,307,256	2,246,819	-60,437	-2.62%			
五、加班值班費	3,061,351	-	3,061,351	2,983,940	-77,411	-2.53%			
六、退休退職給付	741,766	-	741,766	741,766	-	0.0%			
七、退休離職儲金	5,765,604	-	5,765,604	5,922,900	157,296	2.73%			
八、保險	5,999,997	-	5,999,997	5,690,503	-309,494	-5.16%			
合 計	89,064,000	-	89,064,000	86,760,505	-2,303,495	-2.59%	90	90	

臺北市南港區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					15,989,917			15,989,917
公務人員退休及撫卹 給付					15,989,917			15,989,917
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市南港區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	1,063,708			1,063,708	315,602			315,602
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,063,708			1,063,708				
災害準備金					315,602			315,602

本頁空白

臺北市南

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
接受補助建設支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

港區公所

經費報告表

112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		
-	22,241,770	-	22,241,770	22,241,770	
-	20,182,170	-	20,182,170	20,182,170	
-	20,182,170	-	20,182,170	20,182,170	
-	1,979,600	-	1,979,600	1,979,600	
-	1,979,600	-	1,979,600	1,979,600	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	22,241,770	-	22,241,770	22,241,770	

中華民國

50

港區公所

經費報告表

112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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市南
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)助金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
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							
	代賑工補貼救濟金	區政管理	151,200	135,872	0	135,872	15,328
小計			151,200	135,872	0	135,872	15,328
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
	臨時工春節慰問金	區政管理	520,000	398,000	0	398,000	122,000
	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
小計			532,000	410,000	0	410,000	122,000
7. 其他補助及捐助							
	里長健康檢查費	區政管理	20,889,800	19,648,298	0	19,648,298	1,241,502
			320,000	208,000	0	208,000	112,000

港區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V		V						依代賑工實際上班天數超出23日部分審核給付完成，預算不足數由獎補助費項下支應。
V		V						依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。
V		V						退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節慰問金
V		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112,000元。

臺北市南
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			預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助	里長保險費		300,000	296,496	0	296,496	3,504
	鄰長意外保險補助		272,400	214,540	0	214,540	57,860
	里鄰長參加全民健保補助費		5,505,384	4,839,698	0	4,839,698	665,686
	鄰長交通補助費		10,896,000	10,727,000	0	10,727,000	169,000
	里長自強活動		120,000	114,000	0	114,000	6,000
	鄰長自強活動		549,340	371,328	0	371,328	178,012
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		1,706,400	1,677,236	0	1,677,236	29,164
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
	里民大會及基層建設座談會補助費		20,000	0	0	0	20,000
	配合預算編列至千元，增列進位數276元		276	0	0	0	276

港區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V		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3,504元。
V		V					依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款57,860元。
V		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665,686元。
V		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169,000元。
V		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6,000元。
V		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178,012元。
V		V					由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應；另有以e化資訊取得方式，仍為每月里鄰長每人300元，並依實際訂閱天數核實支付，已依規定審核補助完成，賸餘款29,164元。
V		V					依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V		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20,000元。
V		V					配合預算編列至千元，增列進位數276元

臺北市南
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）助金額				
			預算數 (1)	決算			預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助		接受中央各部會補助業務支出	1,980,000	1,979,600	0	1,979,600	400
	交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金經費		259,600	259,600	0	259,600	0
	配合預算編列至千元，增列進位數400元		400	0		0	400
	國防部空軍司令部敦睦親睦回饋金—飛彈營區敦睦親睦補助(改善居民相關生活設施、加強社區里鄰衛生環境保健、環保知識的永續傳承、提升里民生活環境品質、文化活動、促進地方發展、基層建設經費、社會福利、公益活動等)。		1,720,000	1,720,000	0	1,720,000	0
	國防部空軍司令部敦睦親睦回饋金—飛彈營區敦睦親睦補助(基層建設經費、購置各項設備等)	接受中央各部會補助建設支出	80,000	80,000	0	80,000	0
小計			22,949,800	21,707,898		21,707,898	1,241,902
合計			23,633,000	22,253,770	0	22,253,770	1,379,230

港區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	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	是	否			金額	收回繳庫日期	
V		V						依臺北市松山機場回饋金分配及使用辦法補助審核完成。
V		V						配合預算編列至千元，增列進位數400元
V		V						依「國防部空軍司令部飛彈營區敦睦睦鄰補助工作要點」及「國防部空軍司令部回饋金分配及使用辦法」，已依規定審核補助完成。
V		V						依「國防部空軍司令部飛彈營區敦睦睦鄰補助工作要點」及「國防部空軍司令部回饋金分配及使用辦法」，已依規定審核補助完成。

臺北市南
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	商購品買及勞務支出	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		105,308	33,575				22,174			161,057			
01一般公共事務		88,161	33,364				22,162			143,687			
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		17,147	210				12			17,369			
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													

港區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

單位：新臺幣千元														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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 政 良		
	80						28	99		804		1,012	162,068	
	80						28	99		804		1,012	144,699	
													17,369	

臺北市南港區公所

平衡表

中華民國112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	1,769,906,305	1,693,651,459	負債	8,226,885	8,684,663
流動資產	5,251,977	7,007,111	流動負債	6,846,435	7,024,894
專戶存款	5,171,977	6,596,616	應付代收款	5,581,109	5,970,468
應收帳款	80,000	0	其他應付款	443,400	330,600
預付款	0	410,495	預收款	821,926	723,826
固定資產	1,763,736,290	1,686,416,066	長期負債	871,741	805,536
土地	1,666,040,693	1,583,856,308	應付租賃款	871,741	805,536
房屋建築及設備	151,559,843	151,559,843	其他負債	508,709	854,233
累計折舊－房屋建築及設備	-70,412,303	-67,850,219	存入保證金	508,709	854,233
機械及設備	37,013,218	39,678,549	淨資產	1,761,679,420	1,684,966,796
累計折舊－機械及設備	-24,542,563	-24,913,289	資產負債淨額	1,761,679,420	1,684,966,796
交通及運輸設備	5,969,847	6,070,738	資產負債淨額	1,761,679,420	1,684,966,796
累計折舊－交通及運輸設備	-5,333,517	-5,354,748			
雜項設備	13,734,651	14,057,017			
累計折舊－雜項設備	-11,646,945	-11,868,680			
租賃資產	2,284,563	1,693,450			
累計折舊－租賃資產	-931,197	-512,903			
無形資產	197	197			
電腦軟體	197	197			
其他資產	917,841	228,085			
暫付款	917,841	228,085			
合 計	1,769,906,305	1,693,651,459	合 計	1,769,906,305	1,693,651,459
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	3	2			
待抵銷債權憑證	-3	-2			

備註：

機械及設備：決算帳列數較財產統計數減少2,297,604元，主要係：

一、共同取得財產944,238元。

二、財產統計數包含租賃資產1,353,366元。

租賃資產：決算帳列數較財產統計數增加1,353,366元，主要係：財產統計數帳列機械及設備1,353,366元。

無形資產：決算帳列數較財產統計數增加197元，主要係：電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數197元。

臺北市南港區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	169,090,586	178,350,537	-9,259,951
公庫撥入數	163,212,058	173,303,316	-10,091,258
罰款及賠償收入	161,036	154,800	6,236
規費收入	2,785,868	2,107,826	678,042
財產收益	237,793	371,742	-133,949
補助及協助收入	2,536,944	2,326,944	210,000
其他收入	156,887	85,909	70,978
支出	174,463,276	175,721,636	-1,258,360
繳付公庫數	6,527,904	5,996,055	531,849
人事支出	103,907,249	104,527,438	-620,189
業務支出	35,706,071	37,371,756	-1,665,685
獎補助支出	22,173,770	21,325,581	848,189
財產損失	38,251	34,338	3,913
利息費用及手續費	16,092	16,958	-866
折舊、折耗及攤銷	6,093,939	6,449,510	-355,571
收支餘絀	-5,372,690	2,628,901	-8,001,591

臺北市南港區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	5,171,977	
			110103001納入集中支付	4,756,815	-	
			110103003代扣繳專戶	415,162	-	
			110303應收帳款	-	80,000	
			140101土地	-	1,666,040,693	
			140401房屋建築及設備	-	151,559,843	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-70,412,303	
			140501機械及設備	-	37,013,218	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-24,542,563	
			140601交通及運輸設備	-	5,969,847	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,333,517	
			140701雜項設備	-	13,734,651	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-11,646,945	
			140801租賃資產	-	2,284,563	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-931,197	
			160102電腦軟體	-	197	
			180101暫付款	-	917,841	
			180101001代辦經費	894,181	-	
			180101002應付代收款	23,660	-	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210302應付代收款	-	5,581,109	
			210302001公用事業費款	300,000	-	
			210302002健保費	15,460	-	
			210302003公保費	12,727	-	
			210302004勞保費	92,783	-	
			210302006勞工退休金(新制)	17,852	-	
			210302007代辦經費	5,081,572	-	
			210302020社會局溢領款	51,015	-	
			210302023臺北卡(社會局)	7,300	-	
			210302024臺北卡(公共運輸處)	2,400	-	
			210399其他應付款	-	443,400	
			210399002非預算	443,400	-	
			210901預收款	-	821,926	
			230101應付租賃款	-	871,741	
			280301存入保證金	-	508,709	
			280301001押標金	70,000	-	
			280301002履約保證金	298,709	-	
			280301004保固保證金	130,000	-	
			280301010場地租借保證金	10,000	-	
			310101資產負債淨額	-	1,761,679,420	
			310101001資產負債淨額(預算)	11,467,536	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,750,211,884	-	

臺北市南港區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	1,583,856,308	0	82,184,385	0	0	1,666,040,693
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	151,559,843	-67,850,219	0	0	-2,562,084	81,147,540
機械及設備	39,678,549	-24,913,289	200,423	2,865,754	370,726	12,470,655
交通及運輸設備	6,070,738	-5,354,748	197,735	298,626	21,231	636,330
雜項設備	14,057,017	-11,868,680	278,758	601,124	221,735	2,087,706
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,795,222,455	-109,986,936	82,861,301	3,765,504	-1,948,392	1,762,382,924
租賃資產	1,693,450	-512,903	591,113	0	-418,294	1,353,366
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	197	0	0	0	0	197
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	1,693,647	-512,903	591,113	0	-418,294	1,353,563
合 計	1,796,916,102	-110,499,839	83,452,414	3,765,504	-2,366,686	1,763,736,487

備註：本年度成本變動83,452,414元，較取得財產合計數1,662,159元，增加81,790,255元之原因說明如下：

1. 係支付採融資租賃方式取得資產之以前年度分期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少428,200元。
2. 係本府交通局移撥本所8輛YouBike，致成本變動增加數較取得財產合計數增加960元。
3. 土地公告增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加82,184,385元。
4. 112年個人電腦租賃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加591,113元。
5. 山豬窟回饋金購置投影機1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,000元(代辦經費)。
6. 西新里社區照顧關懷據點補助購置伴唱機及冰箱，致成本變動增加數較取得財產合計數增加64,550元(代辦經費)。
7. 國防部敦睦睦鄰經費購置財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加80,000元(獎補助費)。
8. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少730,553元。

臺北市南港區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112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	805,536	607,205	541,000	871,741
二、其他長期負債				

臺北市南港區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	5,785,978	163,304,608	169,090,586	收入
		163,212,058	163,212,058	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	161,036		161,036	罰款及賠償收入
規費收入	2,785,868		2,785,868	規費收入
信託管理收入				
財產收入	237,793		237,793	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,536,944		2,536,944	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	64,337	92,550	156,887	其他收入
歲出	162,068,143	12,395,133	174,463,276	支出
		6,527,904	6,527,904	繳付公庫數
人事費	103,907,249		103,907,249	人事支出
業務費	34,975,518	730,553	35,706,071	業務支出
獎補助費	22,253,770	-80,000	22,173,770	獎補助支出
設備及投資	931,606	-931,606		
		38,251	38,251	財產損失
				投資損失
債務費		16,092	16,092	利息費用及手續費
		6,093,939	6,093,939	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-156,282,165	150,909,475	-5,372,690	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數931,606元，其中428,200元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；其中503,406元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二) 預算項目「獎補助費」決算數22,253,770元，其中80,000元係國防部補助經費購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

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」6,093,939元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「其他收入」156,887元，其中92,550元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四) 會計科目「財產損失」38,251元，係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。

(五) 會計科目「利息費用及手續費」16,092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」35,706,071元，其中730,553元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,596,616
(一) 專戶存款	6,596,616
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	244,918,040
(一) 本年度歲入	5,785,978
1. 實現數	5,705,978
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,705,978
2. 應收數	80,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	80,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-80,000
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)	-80,000
(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	-389,359
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	112,800
(十) 預收款淨增(減)數	98,100
(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	494,405

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-345,524
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	163,212,058
1. 本年度歲出撥款	162,068,143
2. 以前年度歲出撥款	320,058
3. 退還以前年度歲入繳庫款	100,031
4. 退還以前年度預收繳庫款	723,826
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	76,029,582
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(一)	-100,031
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	76,129,613
(1) 財產交易利益(損失)	-38,251
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	92,550
(4) 其他利息(-)	-16,092
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,093,939
(6) 其他影響非流動資產之項目	82,185,345
收 項 總 計	251,514,656
付項	
一、本期支出	246,342,679

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	162,068,143
1. 實現數	162,068,143
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	583,406
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	428,200
(3) 其他	161,056,537
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	
(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(一)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	730,553
1. 以前年度轉入實現數	730,553
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	730,553
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) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-410,495
(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	
(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	76,736,818
(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	

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	689,756
(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	6,527,904
1. 本年度歲入繳庫	5,705,978
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	821,926
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	5,171,977
(一) 專戶存款	5,171,977
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	251,514,656

臺北市南港區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月18日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 3

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	2	0	0		2
	面積	1,812.00	0.00	0.00	0	1,812.00
	價值	787,751,936	42,882,320	0		830,634,256
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	8	0	0		8
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	6,401.88	0.00	0.00	672,096	6,401.88
	價值	13,290,134	0	0		12,618,038
三. 機械及設備	數量	456	38	88		406
	價值	3,700,843	791,536	27,673	1,200,616	3,264,090
	數量	81	13	15		79
四. 交通及運輸設備	價值	657,703	197,735	3,581	255,862	595,995
	數量	226	6	20		212
	價值	1,556,138	278,758	4,997	263,471	1,566,428
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	806,956,754	44,150,349	36,251	2,392,045	848,678,807

臺北市南港區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月18日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 3

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	20	0	0		20
	面積	3,931.01	0.00	0.00		3,931.01
	價值	796,104,372	39,302,065	0		835,406,437
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	10	0	0		10
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	10,641.76	0.00	0.00	1,889,988	10,641.76
	價值	70,419,490	0	0		68,529,502
三、機械及設備	數量	90	0	4		86
	價值	13,422,364	0	985	1,917,210	11,504,169
	數量	5	0	0		5
四、交通及運輸設備	價值	58,287	0	0	17,952	40,335
	數量	39	0	2		37
	價值	632,199	0	1,015	109,906	521,278
五、什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	總值	880,636,712	39,302,065	2,000	3,935,056	916,001,721
	小計					
	總值					

臺北市南港區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月18日

財產性質：非公用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 3/ 3

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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	1,687,593,466	83,452,414	38,251	6,327,101	1,764,680,528

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

臺北市南港區公所
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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。	依規定遵照辦理。
	二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。	依規定遵照辦理。
	三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。	依規定遵照辦理。
	四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。	依規定遵照辦理。
	五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。	依規定遵照辦理。
	六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。	依規定遵照辦理。
	八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。	依規定遵照辦理。
	十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	依規定遵照辦理。
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	依規定遵照辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	依規定遵照辦理。

臺北市南港區公所
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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
丙、歲出部分 第2款第19項： 南港區公所	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	依規定遵照辦理。
	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	依規定遵照辦理。
	P33 公務車輛油料費原列211,200 元，照案通過。 但書： 准予動支70%，剩餘30%送議會備查後始得動支。	本所於112年1月31日以府南區秘字第1126010538號函報臺北市議會備查，臺北市議會於112年10月27日議民字第11204003090號回函，經本會第14屆第2次定期大會第5次會議(112年10月25日)議決：備查。
	P35 區長特別費原列234,000 元，照案通過。 但書： 准予動支70%，剩餘30%送議會備查後始得動支。	本所於112年1月31日以府南區秘字第1126010538號函報臺北市議會備查，臺北市議會於112年10月27日議民字第11204003090號回函，經本會第14屆第2次定期大會第5次會議(112年10月25日)議決：備查。
	第6 目：第一預備金(P49)原列800,000 元，照案通過。 但書： 准予動支70%，剩餘30%送議會備查後始得動支。	本所於112年1月31日以府南區秘字第1126010538號函報臺北市議會備查，臺北市議會於112年10月27日議民字第11204003090號回函，經本會第14屆第2次定期大會第5次會議(112年10月25日)議決：備查。依規定遵照辦理。
貳	110年度總決算審核報告 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	依規定遵照辦理。

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：

臺北市南港區區長 蔡明儒