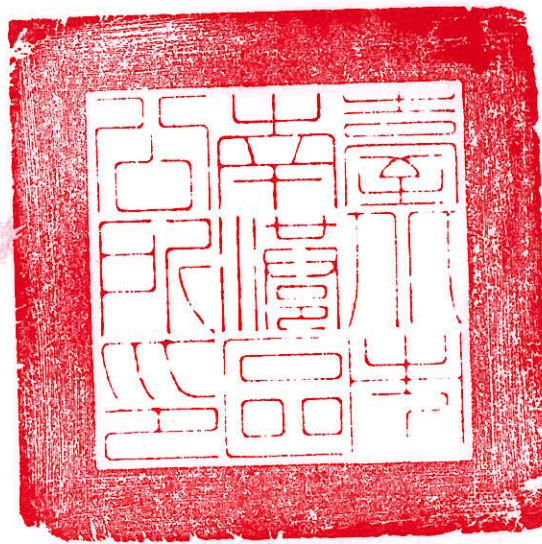


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113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 22 頁至第 23 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 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 35 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 36 頁至第 39 頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 41 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113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 73 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 74 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 113 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 5,066,000 元，決算數 7,329,668 元，較預算數超收 2,263,668 元，執行率 144.68%，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) 賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 982,959 元，較預算數超收 981,959 元，執行率 98,295.9%，主要係收取 108 年 10 月至 113 年 9 月民眾占用市有土地使用補償金收入致執行超收。

(3) 行政規費收入：預算數 110,000 元，決算數 76,000 元，較預算數短收 34,000 元，執行率 69.09%，主要係核發農地土地使用證明書收入較預期減少致執行短收。

(4) 使用規費收入：預算數 1,651,000 元，決算數 2,885,722 元，較預算數超收 1,234,722 元，執行率 174.79%，主要係租借活動中心之場地設施使用費較預期超收。

(5) 財產孳息：預算數 193,000 元，決算數 220,923 元，較預算數超收 27,923 元，執行率 114.47%，主要係因 113 年利息收入超收。

(6) 廢舊物資售價：預算數 8,000 元，決算數 24,280 元，較預算數超收 16,280 元，執行 303.5%，主要係因 113 年臺北惜物網拍賣財產收入較預期超收。

(7) 上級政府補助收入：預算數 3,099,000 元，決算數 3,098,010 元，較預算數短收 990 元，執行率 99.97%，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睦鄰補助等經費。

(8) 雜項收入：預算數 3,000 元，決算數 41,774 元，較預算數超收 38,774 元，執行率 1,392.47%，主要係收回 112 年支付基泰大直事件同仁加班誤餐費 16,151 元及本所同仁宿舍使用費較預期增加致執行超收。

2. 歲出部分：

A．歲出法定預算數 151,657,277 元(含動支各類員工待遇準備 809,277 元)，決算數 148,555,006 元，執行率 97.95%，經費賸餘數 3,102,271 元，占預算數 2.05%，茲將執行情形說明如下：

(1) 行政管理：預算數 99,212,364 元(含各類員工待遇準備 809,277 元及動支第一預備金 714,087 元)，決算數 98,595,518 元，執行率 99.38%，賸餘繳庫數 616,846 元。

(2) 區政管理：預算數 48,585,000 元，決算數 46,155,796 元，執行率 95%，賸餘繳庫數 2,429,204 元。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

(3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 3,019,000 元，決算數 2,988,513 元，執行率 98.99%，賸餘繳庫數 30,487 元。

(4)第一預備金：預算數 800,000 元，申請動支 776,795 元，賸餘繳庫數 23,205 元。

(5)其他設備：預算數 737,708 元(含動支第一預備金 62,708 元)，決算數 735,179 元，執行率 99.66%，賸餘繳庫數 2,529 元。

(6)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%。

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 15,947,894 元，決算數 15,947,894 元，執行率 100%。

(2)公務人員各項補助及慰問金：預算數 578,900 元，決算數 578,900 元，執行率 100%。

(3)災害準備金：預算數 3,061,536 元，決算數 2,956,326 元，執行率 96.56%，賸餘繳庫數 105,210 元。

(二)以前年度部分

1.歲入部分：以前年度轉入數 80,000 元，累計實收數 80,000 元，執行率 100%。

2.歲出部分：無。

(三)平衡表

1.資產 1,770,870,984 元，其中：

(1)專戶存款 7,202,692 元，係本所存入保證金 754,382 元、應付代收款 5,926,465 元、公用事業費款等代扣繳專戶 521,845 元。

(2)土地 1,671,253,003 元，係行政中心及區民活動中心用地等。

(3)房屋建築及設備(扣除累計折舊後淨額)78,537,701 元，係行政中心及區民活動中心等辦公用房屋建築。

(4)機械及設備(扣除累計折舊後淨額)9,238,989 元，係公用電腦、印表機及投影機等設備。

(5)交通及運輸設備(扣除累計折舊後淨額)487,308 元，係公務車輛及監視系統等設備。

(6)雜項設備(扣除累計折舊後淨額)2,665,556 元，係辦公事務等設備。

(7)租賃資產(扣除累計折舊後淨額)955,606 元，係個人電腦租賃資產。

(8)電腦軟體 197 元，係電腦軟體等無形資產。

(9)暫付款 529,932 元，係暫付老人共餐據點試辦經費、社區照顧關懷據點等。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

2. 負債 9,519,464 元，其中：

- (1) 應付代收款 6,978,242 元，係公勞健保代扣款、代辦經費等。
- (2) 其他應付款 405,249 元，係將於 114 年度支付之應付電腦租賃款。
- (3) 預收款 817,741 元，係預收次年度租借區民活動中心之場地設施使用費等。
- (4) 應付租賃款 563,850 元，係租賃電腦設備產生之應付租賃款。
- (5) 存入保證金 754,382 元，係廠商履約保證金、保固保證金等。

3. 淨資產 1,761,351,520 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 7,202,692 元，較上年度 5,171,977 元增加 2,030,715 元，增加 39.26%，主要係應付代收款增加所致。
- (2) 應收帳款：本年度 0 元，較上年度減少 80,000 元，減少 100%，主要係 113 年應收行政罰鍰已於當年度收取。
- (3) 機械及設備(扣除累計折舊後淨額)：本年度 9,238,989 元，較上年度 12,470,655 元減少 3,231,666 元，減少 25.91%，主要係財產報廢、冷氣機財產分類由機械及設備修正為雜項設備辦理更正等所致。
- (4) 交通及運輸設備(扣除累計折舊後淨額)：本年度 487,308 元，較上年度 636,330 元減少 149,022 元，減少 23.42%，主要係電力機車報廢等所致。
- (5) 雜項設備(扣除累計折舊後淨額)：本年度 2,665,556 元，較上年度 2,087,706 元增加 577,850 元，增加 27.68%，主要係冷氣機財產分類由機械及設備修正為雜項設備辦理更正增加及財產報廢減少等所致。
- (6) 租賃資產(扣除累計折舊後淨額)：本年度 955,606 元，較上年度 1,353,366 元減少 397,760 元，減少 29.39%，主要係本年度租賃個人電腦減少所致。
- (7) 暫付款：本年度 529,932 元，較上年度 917,841 元減少 387,909 元，減少 42.26%，主要係暫付新富里等里辦公處 113 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) 應付代收款：本年度 6,978,242 元，較上年度 5,581,109 元增加 1,397,133 元，增加 25.03%，主要係代辦經費增加所致。
- (2) 應付租賃款：本年度 563,850 元，較上年度 871,741 元減少 307,891 元，減少 35.32%，主要係本年度租賃個人電腦減少所致。
- (3) 存入保證金：本年度 754,382 元，較上年度 508,709 元增加 245,673 元，增加 48.29%，主要係廠商履約保證金等增加所致。

(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 113 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，屬行分層負責，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住民生活輔導、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 113 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 541 件，其中調解成立 255 件，扣除當事人未到場、撤回及未結案件件數，調解成立率達 70.44%。受理法律諮詢共 1,312 件（民事 999 件、刑事 288 件、其他 25 件）。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 113 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 1,070 人，里幹事工作會報全年計召開 12 次，市容查報計 1,002 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 1,002 件，註銷(含改列中低收入戶)共計 89 件；中低收入戶總清查 450 戶，10 戶改列低收，註銷 65 戶；中低收入老人生活津貼總清查計 364 件；核發急難救助金 29 萬 9,600 元、強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金 47 萬 5,000 元，輔導市民臨時工作計 1,080 人次，申請免費乘車悠遊卡及陪伴卡計 4,930 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 108 件，累計 3,711 件，身心障礙者生活補助發放 5,180 人次，育兒津貼發放 13,136 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 2,886 件、轉出 2,433 件、退保 20 件、停保 1,261 件、復保 760 件、變更 2,838 件、檢視健保卡 1,180 件、列印繳款單 990 件、紓困案件 4 件，委辦健保卡 287 件、到宅服務等，總計全年度受理 12,659 件。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 113 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 1 件，辦理農業用地作為農業使用證明申請案件 36 件 214 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 484 人，辦理役男徵兵檢查通知 460 人、體位判定結果登記 520 人，役男軍種兵科抽籤計 7 場次 336 人，常備兵徵集入營計 97 梯次 407 人，受理替代役役男申請 42 人、替代役徵集入營 10 梯次 43 人，列管安家費及三節生活扶助費計 5 戶次 9 口次金額 16 萬 6,842 元、健保及醫療補助費 5 件 2,850 元，後備軍人離營退伍歸鄉報到 428 人、後備軍人異動管理遷入 483 人次、遷出 608 人、住址變更 204 人次、死亡 6 人，後備軍人列管總數 10,538 人，替代備役列管人數 1,350 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 場活動，包括一般市民、新住民及單身男女可參加的活動，共計約 6,000 人次。活動如下：「臺北市南港區 2024 新春揮毫、寒冬送暖暨 111 學年度民俗委員會獎助學金發放活動」、「三場人口政策宣導活動單身聯誼」-「南山茶戀螢林漫遊」、「心動的港覺」及「緣來，你也在這裡」、「新住民文創商品開發&電商初體驗課程」、「新住民美妝新客青春一夏」、「新住民手機攝影課	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 113 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。	程」、「中國時髦旗袍舞蹈班」、「新住民佈置網美陽台課程」、「成年禮」及「113 年度基層藝文活動-2024 南港北流金舞台 PLUS-南港生活. 藝文饗宴活動」、「2024 夜訪火金姑-親子賞螢活動」。	
	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 633 萬 6,000 元，用於 20 里辦理里鄰建設服務等活動，共執行 633 萬 6,000 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 44 萬 8,500 元，執行 44 萬 8,500 元，執行率 100%。	
	國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰回饋金	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 84 萬 9,510 元，執行 82 萬 13 元，執行率 96.53%。	
其他設備	資訊軟硬體設備、機械設備費	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%。	
		租賃個人電腦、行政中心電梯汰換主鋼索分攤款及彩色雷射印表機。	租賃個人電腦等採購案，預算數 737,708 元，執行數 735,179 元，執行率 99.66%。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 113 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%。	

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	預 算 增減數	合 計 (1)
02	019	01		合 計	5,066,000	-	5,066,000
				經資門總計	5,066,000	-	5,066,000
				經常門合計	5,066,000	-	5,066,000
				04020000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
				04020390000 臺北市南港區公所	2,000	-	2,000
				04020390100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
				04020390101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
				04020390300 賠償收入	1,000	-	1,000
				04020390301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
				03	016	01	
05020390000 臺北市南港區公所	1,761,000	-	1,761,000				
05020390100 行政規費收入	110,000	-	110,000				
05020390101 審查費	110,000	-	110,000				
05020390300 使用規費收入	1,651,000	-	1,651,000				
05020390303 資料使用費	1,000	-	1,000				
05020390306 場地設施使用費	1,650,000	-	1,650,000				

港區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,329,668	-	-	7,329,668	2,263,668	144.68%
7,329,668	-	-	7,329,668	2,263,668	144.68%
7,329,668	-	-	7,329,668	2,263,668	144.68%
982,959	-	-	982,959	980,959	49147.95%
982,959	-	-	982,959	980,959	49147.95%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
982,959	-	-	982,959	981,959	98295.9%
982,959	-	-	982,959	981,959	98295.9%
2,961,722	-	-	2,961,722	1,200,722	168.18%
2,961,722	-	-	2,961,722	1,200,722	168.18%
76,000	-	-	76,000	-34,000	69.09%
76,000	-	-	76,000	-34,000	69.09%
2,885,722	-	-	2,885,722	1,234,722	174.79%
-	-	-	-	-1,000	-
2,885,722	-	-	2,885,722	1,235,722	174.89%

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				07020000000 財產收入	201,000	-	201,000
	018			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				09020000000 補助及協助收入	3,099,000	-	3,099,000
	010			09020390000 臺北市南港區公所	3,099,000	-	3,099,000
		01		09020390100 上級政府補助收入	3,099,000	-	3,099,000
			01	09020390102 計畫型補助收入	3,099,000	-	3,099,000
08				12020000000 其他收入	3,000	-	3,000
	020			12020390000 臺北市南港區公所	3,000	-	3,000
		01		12020390200 雜項收入	3,000	-	3,000

港區公所 別決算表

113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)		
245,203	-	-	245,203	44,203	121.99%
245,203	-	-	245,203	44,203	121.99%
220,923	-	-	220,923	27,923	114.47%
24,067	-	-	24,067	24,067	-
103,582	-	-	103,582	-418	99.6%
93,274	-	-	93,274	4,274	104.8%
24,280	-	-	24,280	16,280	303.5%
24,280	-	-	24,280	16,280	303.5%
3,098,010	-	-	3,098,010	-990	99.97%
3,098,010	-	-	3,098,010	-990	99.97%
3,098,010	-	-	3,098,010	-990	99.97%
3,098,010	-	-	3,098,010	-990	99.97%
41,774	-	-	41,774	38,774	1392.47%
41,774	-	-	41,774	38,774	1392.47%
41,774	-	-	41,774	38,774	1392.47%

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)
			01	12020390201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020390210 其他雜項收入	3,000	-	3,000

113年度

單位：新臺幣元

15

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)
02	019	01	01	合 計	170,436,330	809,277	171,245,607
				00020000000 臺北市政府主管	150,848,000	809,277	151,657,277
				00020390000 臺北市南港區公所	150,848,000	809,277	151,657,277
				經常門合計	150,023,000	746,569	150,769,569
				資本門合計	825,000	62,708	887,708
				37020390100 一般行政	97,689,000	1,523,364	99,212,364
				37020390101 行政管理	97,689,000	1,523,364	99,212,364
				100000人事費	87,638,000	809,277	88,447,277
				200000業務費	10,051,000	714,087	10,765,087
				37020395400 區政業務	48,585,000	-	48,585,000
				37020395401 區政管理	48,585,000	-	48,585,000
				200000業務費	25,277,000	-	25,277,000
				300000設備及投資*	70,000	-	70,000
				400000獎補助費	23,238,000	-	23,238,000
03			37020396200 接受補助業務支出	3,019,000	-	3,019,000	

港區公所 別決算表

113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)			
168,038,126	-	-	168,038,126	-3,207,481	98.13%	預算增減數809,277元=各類員工待遇準備809,277元 預算增減數714,087元=第一預備金714,087元
148,555,006	-	-	148,555,006	-3,102,271	97.95%	
148,555,006	-	-	148,555,006	-3,102,271	97.95%	
147,669,827	-	-	147,669,827	-3,099,742	97.94%	
885,179	-	-	885,179	-2,529	99.72%	
98,595,518	-	-	98,595,518	-616,846	99.38%	
98,595,518	-	-	98,595,518	-616,846	99.38%	
88,172,135	-	-	88,172,135	-275,142	99.69%	
10,423,383	-	-	10,423,383	-341,704	96.83%	
46,155,796	-	-	46,155,796	-2,429,204	95%	
46,155,796	-	-	46,155,796	-2,429,204	95%	
24,758,617	-	-	24,758,617	-518,383	97.95%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
21,327,179	-	-	21,327,179	-1,910,821	91.78%	
2,988,513	-	-	2,988,513	-30,487	98.99%	

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)
26	001		01	37020396202 接受中央各部會補助業務支出	3,019,000	-	3,019,000
				200000業務費	534,000	-	534,000
				400000獎補助費	2,485,000	-	2,485,000
			04	37020399000 一般建築及設備	675,000	62,708	737,708
			02	37020399004 其他設備*	675,000	62,708	737,708
				300000設備及投資*	675,000	62,708	737,708
			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	-776,795	23,205
			01	37020399801 第一預備金	800,000	-776,795	23,205
				600000預備金	800,000	-776,795	23,205
				00700000000 統籌支撥科目	19,588,330	-	19,588,330
	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,947,894	-	15,947,894			

港區公所 別決算表

113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)			
2,988,513	-	-	2,988,513	-30,487	98.99%	預算增減數62,708元=第一預備金62,708元
503,955	-	-	503,955	-30,045	94.37%	
2,484,558	-	-	2,484,558	-442	99.98%	
735,179	-	-	735,179	-2,529	99.66%	
735,179	-	-	735,179	-2,529	99.66%	
735,179	-	-	735,179	-2,529	99.66%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
-	-	-	-	-23,205	-	預算增減數-776,795元=第一預備金-776,795元
-	-	-	-	-23,205	-	
-	-	-	-	-23,205	-	
19,483,120	-	-	19,483,120	-105,210	99.46%	
15,947,894	-	-	15,947,894	-	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		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	15,947,894	-	15,947,894
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	15,947,894	-	15,947,894
				100000人事費	15,923,894	-	15,923,894
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	578,900	-	578,900
		02		8970a030300 公務人員各項補助	578,900	-	578,900
			01	8970a030301 公務人員各項補助	578,900	-	578,900
				100000人事費	443,540	-	443,540
				200000業務費	135,360	-	135,360
	003			0070a040000 災害準備金	3,061,536	-	3,061,536
		01		8970a040800 災害準備金	3,061,536	-	3,061,536
			01	8970a040801 災害準備金	3,061,536	-	3,061,536
				100000人事費	534,171	-	534,171
				200000業務費	133,207	-	133,207
				400000獎補助費	2,394,158	-	2,394,158

港區公所 別決算表

113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)			
15,947,894	-	-	15,947,894	-	100%	
15,947,894	-	-	15,947,894	-	100%	
15,923,894	-	-	15,923,894	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
578,900	-	-	578,900	-	100%	
578,900	-	-	578,900	-	100%	
578,900	-	-	578,900	-	100%	
443,540	-	-	443,540	-	100%	
135,360	-	-	135,360	-	100%	
2,956,326	-	-	2,956,326	-105,210	96.56%	
2,956,326	-	-	2,956,326	-105,210	96.56%	
2,956,326	-	-	2,956,326	-105,210	96.56%	
534,171	-	-	534,171	-	100%	
133,207	-	-	133,207	-	100%	
2,288,948	-	-	2,288,948	-105,210	95.61%	

臺北市南
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
112	04	039	02	01	經資門總計	80,000	-	-	-
					經常門合計	80,000	-	-	-
					112年度小計	80,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	80,000	-	-	-
					臺北市南港區公所	80,000	-	-	-
					沒入及沒收財物	80,000	-	-	-
					沒入金	80,000	-	-	-

港區公所

源別轉入數決算表

113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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
80,000	-	-	-	-	-
80,000	-	-	-	-	-
80,000	-	-	-	-	-
80,000	-	-	-	-	-
80,000	-	-	-	-	-
80,000	-	-	-	-	-
80,000	-	-	-	-	-

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
01				00020000000 臺北市府主管	88,172,135	35,685,955	23,811,737	-	147,669,827
	001			00020390000 臺北市南港區公所	88,172,135	35,685,955	23,811,737	-	147,669,827
		01		370203901370100 一般行政	88,172,135	10,423,383	-	-	98,595,518
			01	370203901370101 行政管理	88,172,135	10,423,383	-	-	98,595,518
		02		370203901375400 區政業務	-	24,758,617	21,327,179	-	46,085,796
			01	370203901375401 區政管理	-	24,758,617	21,327,179	-	46,085,796
		03		370203901376200 接受補助業務支出	-	503,955	2,484,558	-	2,988,513
			01	370203901376202 接受中央各部會補助業務支出	-	503,955	2,484,558	-	2,988,513
		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	88,172,135	35,685,955	23,811,737	-	147,669,827
02				00700000000 統籌支撥科目	16,901,605	268,567	2,312,948	-	19,483,120
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,923,894	-	24,000	-	15,947,894
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	15,923,894	-	24,000	-	15,947,894
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	15,923,894	-	24,000	-	15,947,894
				小計	15,923,894	-	24,000	-	15,947,894
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	443,540	135,360	-	-	578,900
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	443,540	135,360	-	-	578,900
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	443,540	135,360	-	-	578,900
				小計	443,540	135,360	-	-	578,900

港區公所 科目分析表

113 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	
-	-	805,179	80,000	885,179	148,555,006
-	-	805,179	80,000	885,179	148,555,006
-	-	-	-	-	98,595,518
-	-	-	-	-	98,595,518
-	-	70,000	-	70,000	46,155,796
-	-	70,000	-	70,000	46,155,796
-	-	-	-	-	2,988,513
-	-	-	-	-	2,988,513
-	-	735,179	-	735,179	735,179
-	-	735,179	-	735,179	735,179
-	-	-	80,000	80,000	80,000
-	-	-	80,000	80,000	80,000
-	-	805,179	80,000	885,179	148,555,006
-	-	-	-	-	19,483,120
-	-	-	-	-	15,947,894
-	-	-	-	-	15,947,894
-	-	-	-	-	15,947,894
-	-	-	-	-	15,947,894
-	-	-	-	-	578,900
-	-	-	-	-	578,900
-	-	-	-	-	578,900
-	-	-	-	-	578,900

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	534, 171	133, 207	2, 288, 948	-	2, 956, 326
		01		8970a0409890800 災害準備金	534, 171	133, 207	2, 288, 948	-	2, 956, 326
			01	8970a0409890801 災害準備金	534, 171	133, 207	2, 288, 948	-	2, 956, 326
				小計	534, 171	133, 207	2, 288, 948	-	2, 956, 326
				合 計	105, 073, 740	35, 954, 522	26, 124, 685	-	167, 152, 947

港區公所 科目分析表

113 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	
-	-	-	-	-	2,956,326
-	-	-	-	-	2,956,326
-	-	-	-	-	2,956,326
-	-	-	-	-	2,956,326
-	-	805,179	80,000	885,179	168,038,126

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	88,172,135			
1015 法定編制人員待遇	55,279,103			
1025 技工及工友待遇	2,495,526			
1030 獎金	13,024,777			
1035 其他給與	2,190,624			
1040 加班費	3,118,751			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,222,769			
1055 保險	5,840,585			
2000 業務費	10,423,383	24,758,617	503,955	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,233,049	894,779		
2009 通訊費	235,169	163,047		
2018 資訊服務費	181,072	93,562		
2024 稅捐及規費	47,930			
2027 保險費	29,671	128,139		
2033 臨時人員酬金			459,003	
2036 按日按件計資酬金	933,084	40,000		
2051 物品	488,001	349,507		
2054 一般事務費	5,718,724	22,209,306	44,952	
2063 房屋建築養護費	692,506			
2066 車輛及辦公器具養護費	145,850			
2069 設施及機械設備養護費	509,055	733,367		
2072 國內旅費	4,930			
2084 短程車資	9,020	146,910		
2093 特別費	195,322			
3000 設備及投資		70,000		735,179
3015 公共建設及設施費		50,000		
3020 機械設備費				157,000
3030 資訊軟硬體設備費				562,379
3035 雜項設備費		20,000		15,800
4000 獎補助費		21,327,179	2,484,558	
4065 社會福利津貼及濟助		114,650		
4085 獎勵及慰問		355,000		
4090 其他補助及捐助		20,857,529	2,484,558	
小計	98,595,518	46,155,796	2,988,513	735,179
合計	98,595,518	46,155,796	2,988,513	735,179

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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		15,923,894	443,540	534,171
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		199,913		
1035 其他給與			443,540	
1040 加班費				534,171
1045 退休退職給付		15,723,981		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			135,360	133,207
2003 教育訓練費			17,860	
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				
2054 一般事務費			117,500	133,207
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	80,000	24,000		2,288,948
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		24,000		
4090 其他補助及捐助	80,000			2,288,948
小計	80,000	15,947,894	578,900	2,956,326
合計	80,000	15,947,894	578,900	2,956,326

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	105,073,740			
1015 法定編制人員待遇	55,279,103			
1025 技工及工友待遇	2,495,526			
1030 獎金	13,224,690			
1035 其他給與	2,634,164			
1040 加班費	3,652,922			
1045 退休退職給付	15,723,981			
1050 退休離職儲金	6,222,769			
1055 保險	5,840,585			
2000 業務費	35,954,522			
2003 教育訓練費	17,860			
2006 水電費	2,127,828			
2009 通訊費	398,216			
2018 資訊服務費	274,634			
2024 稅捐及規費	47,930			
2027 保險費	157,810			
2033 臨時人員酬金	459,003			
2036 按日按件計資酬金	973,084			
2051 物品	837,508			
2054 一般事務費	28,223,689			
2063 房屋建築養護費	692,506			
2066 車輛及辦公器具養護費	145,850			
2069 設施及機械設備養護費	1,242,422			
2072 國內旅費	4,930			
2084 短程車資	155,930			
2093 特別費	195,322			
3000 設備及投資	805,179			
3015 公共建設及設施費	50,000			
3020 機械設備費	157,000			
3030 資訊軟硬體設備費	562,379			
3035 雜項設備費	35,800			
4000 獎補助費	26,204,685			
4065 社會福利津貼及濟助	114,650			
4085 獎勵及慰問	379,000			
4090 其他補助及捐助	25,711,035			
小計	168,038,126			
合計	168,038,126			

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	7,409,668	0	0	0
本年度	7,329,668	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	982,959	0	0	0
05000000 規費收入	2,961,722	0	0	0
07000000 財產收入	245,203	0	0	0
09000000 補助及協助收入	3,098,010	0	0	0
12000000 其他收入	41,774	0	0	0
以前年度	80,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	80,000	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	80,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

港區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	817,741	0	8,227,409
0	0	817,741	0	8,147,409
0	0	0	0	982,959
0	0	765,950	0	3,727,672
0	0	51,791	0	296,994
0	0	0	0	3,098,010
0	0	0	0	41,774
0	0	0	0	80,000
0	0	0	0	80,000
0	0	0	0	80,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

35

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	168,038,126	0	0	0
本年度	168,038,126	0	0	0
一、本年度經費	148,555,006	0	0	0
0137010100 行政管理	98,595,518	0	0	0
0137540100 區政管理	46,085,796	0	0	0
0137540100* 區政管理	70,000	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	2,988,513	0	0	0
0137900400* 其他設備	735,179	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	19,483,120	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,947,894	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	578,900	0	0	0
0989080100 災害準備金	2,956,326	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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

港區公所 數分析表

113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)				
851,061	0	0	0	0	168,889,187	0		
0	0	0	0	0	168,038,126	0		
0	0	0	0	0	148,555,006	0		
0	0	0	0	0	98,595,518	0		
0	0	0	0	0	46,085,796	0		
0	0	0	0	0	70,000	0		
0	0	0	0	0	2,988,513	0		
0	0	0	0	0	735,179	0		
0	0	0	0	0	80,000	0		
0	0	0	0	0	19,483,120	0		
0	0	0	0	0	15,947,894	0		
0	0	0	0	0	578,900	0		
0	0	0	0	0	2,956,326	0		
851,061	0	0	0	0	851,061	0		
0	0	0	0	0	0	0		
851,061	0	0	0	0	851,061	0		
15,800	0	0	0	0	15,800	0		
8,200	0	0	0	0	8,200	0		

中華民國

38

113年度

單位：新臺幣元

39

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113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	%	
113	合計	2,263,668		
	113年度經常門小計	2,263,668		
	罰款及賠償收入	980,959		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	主要係因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。
	賠償收入	981,959		
	一般賠償收入	981,959	98195.90%	主要係收取108年10月至113年9月民眾占用市有土地使用補償金收入致執行超收。
	規費收入	1,200,722		
	行政規費收入	-34,000		
	審查費	-34,000	-30.91%	主要係因核發農地土地使用證明書收入較預期減少致執行短收。
	使用規費收入	1,234,722		
	資料使用費	-1,000	-100.00%	主要係民眾申請案件較預期減少所致。
	場地設施使用費	1,235,722	74.89%	主要係因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	44,203		
	財產孳息	27,923		
	利息收入	24,067		
	權利金	-418	-0.40%	
	租金收入	4,274	4.80%	
	廢舊物資售價	16,280		
	廢舊物資售價	16,280	203.50%	主要係因本所113年臺北惜物網網路拍賣收入高於預期致執行超收。
	補助及協助收入	-990		
	上級政府補助收入	-990		
	計畫型補助收入	-990	-0.03%	
	其他收入	38,774		
	雜項收入	38,774		
	收回以前年度歲出	16,163		
	其他雜項收入	22,611	753.70%	主要係因收回112年支付基泰大直事件同仁加班誤餐費16,151元及本所同仁宿舍使用費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 113 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	
113	合計	3,207,481	1.87%		3,204,952			2,529		
	113年度合計	3,207,481	1.87%		3,204,952			2,529		
	113年度經常門小計	3,204,952	1.88%		3,204,952			-		
	民政支出	3,099,742	2.06%		3,099,742			-		
	一般行政	616,846	0.62%		616,846			-		
	行政管理	616,846	0.62%	01	616,846			-		
	區政業務	2,429,204	5.01%		2,429,204			-		
	區政管理	2,429,204	5.01%	01	2,429,204			-		
	接受補助業務支出	30,487	1.01%		30,487			-		
	接受中央各部會補助業務支出	30,487	1.01%	06	30,487			-		
	第一預備金	23,205	100.00%		23,205			-		
	第一預備金	23,205	100.00%	03	23,205			-		
	其他支出	105,210	2.89%		105,210			-		
	災害準備金	105,210	3.44%		105,210			-		
	災害準備金	105,210	3.44%	01	105,210			-		
	113年度資本門小計	2,529	0.28%		-			2,529		
	民政支出	2,529	0.28%		-			2,529		
	一般建築及設備	2,529	0.34%		-			2,529		
	其他設備	2,529	0.34%		-		08	2,529		

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	885,179	-	-	50,000	157,000
區政業務	70,000	-	-	50,000	-
區政管理	70,000	-	-	50,000	-
一般建築及設備	735,179	-	-	-	157,000
其他設備	735,179	-	-	-	157,000
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	885,179	-	-	50,000	157,000

港區公所 出分析表

113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	
	562,379	35,800			80,000
	-	20,000			-
	-	20,000			-
	562,379	15,800			-
	562,379	15,800			-
	-	-			80,000
	-	-			80,000
	562,379	35,800			80,000

臺北市南港區公所

人事費明細表

中華民國113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	279,277	55,279,103	55,279,103	-	0.0%	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	2,495,526	-	2,495,526	2,495,526	-	0.0%	7	7	
三、獎金	13,040,640	-	13,040,640	13,024,777	-15,863	-0.12%			
四、其他給與	2,275,056	-	2,275,056	2,190,624	-84,432	-3.71%			
五、加班費	3,061,351	60,000	3,121,351	3,118,751	-2,600	-0.08%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	5,765,604	470,000	6,235,604	6,222,769	-12,835	-0.21%			
八、保險	5,999,997	-	5,999,997	5,840,585	-159,412	-2.66%			
合 計	87,638,000	809,277	88,447,277	88,172,135	-275,142	-0.31%	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113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					15,947,894			15,947,894
公務人員退休及撫卹 給付					15,947,894			15,947,894
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

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	-	-	-	-

臺北市南
補助及捐助

中華民國

[illegible]

經費報告表

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		
-	2,312,948	-	2,312,948	2,312,948	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	2,288,948	-	2,288,948	2,288,948	
-	2,288,948	-	2,288,948	2,288,948	
-	2,312,948	-	2,312,948	2,312,948	

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)	
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	代賑工臨時工作 金	區政管理	151,360	114,650	0	114,650	36,710
小計			151,360	114,650	0	114,650	36,710
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	355,000	0	355,000	165,000
	退休人員三節慰 問金	公務人員退休 及撫卹給付	24,000	24,000	0	24,000	0
小計			544,000	379,000	0	379,000	165,000
7. 其他補助及捐助	里長健康檢查費	區政管理	22,566,640 320,000	20,857,529 240,000	0 0	20,857,529 240,000	1,709,111 80,000

港區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V			V					依代賑工實際上班天數超出22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，騰餘款80,000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	里長保險費		300,000	296,461	0	296,461	3,539
	鄰長意外保險補助		273,000	273,000	0	273,000	0
	里鄰長參加全民健保補助費		5,955,672	4,935,068	0	4,935,068	1,020,604
	鄰長交通補助費		10,920,000	10,850,248	0	10,850,248	69,752
	里長自強活動		120,000	66,000	0	66,000	54,000
	鄰長自強活動		1,747,200	1,377,378	0	1,377,378	369,822
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		1,710,000	1,679,374	0	1,679,374	30,626
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		1,200,000	1,140,000	0	1,140,000	60,000
	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768元		768	0	0	0	768

港區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V		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3,539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。
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1,020,604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69,752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54,000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3,840元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款369,822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30,898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768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	2,485,000	2,484,558	0	2,484,558	442
	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		764,558	764,558	0	764,558	0
	配合預算編列至千元，增列進位數442元		442	0		0	442
	國防部空軍司令部敦睦親鄰回饋金—飛彈營區敦睦親鄰補助(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鄰回饋金—飛彈營區敦睦親鄰補助(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
	臺北市鼓勵設置防水閘門113年度專案補助計畫	災害準備金	2,394,158	2,288,948	0	2,288,948	105,210
小計			27,525,798	25,711,035	0	25,711,035	1,814,763
合計			28,221,158	26,204,685	0	26,204,685	2,016,473

港區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	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442元
V		V						依「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」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親睦鄰補助工作要點」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「臺北市鼓勵設置防水閘門(板)113年度專案補助計畫」及「」，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											
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	105,074	35,955				26,125			167,153				
01一般公共事務	88,172	35,686				23,812			147,670				
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	16,902	269				2,313			19,483				
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														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 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	80							50			755		885	168,038
	80							50			755		885	148,555
														19,483

臺北市南港區公所
平衡表
中華民國113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	1,770,870,984	1,769,906,305	負債	9,519,464	8,226,885
流動資產	7,202,692	5,251,977	流動負債	8,201,232	6,846,435
專戶存款	7,202,692	5,171,977	應付代收款	6,978,242	5,581,109
應收帳款	0	80,000	其他應付款	405,249	443,400
固定資產	1,763,138,163	1,763,736,290	預收款	817,741	821,926
土地	1,671,253,003	1,666,040,693	長期負債	563,850	871,741
房屋建築及設備	151,299,756	151,559,843	應付租賃款	563,850	871,741
累計折舊－房屋建築及設備	-72,762,055	-70,412,303	其他負債	754,382	508,709
機械及設備	32,150,459	37,013,218	存入保證金	754,382	508,709
累計折舊－機械及設備	-22,911,470	-24,542,563	淨資產	1,761,351,520	1,761,679,420
交通及運輸設備	5,894,815	5,969,847	資產負債淨額	1,761,351,520	1,761,679,420
累計折舊－交通及運輸設備	-5,407,507	-5,333,517	資產負債淨額	1,761,351,520	1,761,679,420
雜項設備	16,366,900	13,734,651			
累計折舊－雜項設備	-13,701,344	-11,646,945			
租賃資產	2,379,491	2,284,563			
累計折舊－租賃資產	-1,423,885	-931,197			
無形資產	197	197			
電腦軟體	197	197			
其他資產	529,932	917,841			
暫付款	529,932	917,841			
合 計	1,770,870,984	1,769,906,305	合 計	1,770,870,984	1,769,906,305
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	294,451	-	應付保證品	294,451	-
債權憑證	8	3			
待抵銷債權憑證	-8	-3			

備註：

機械及設備：決算帳列數較財產統計數減少1,666,682元，主要係：

一、共同取得財產711,076元。

二、財產統計數包含租賃資產955,606元。

租賃資產：決算帳列數較財產統計數增加955,606元，主要係：財產統計數帳列機械及設備955,606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113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	176,384,908	169,090,586	7,294,322
公庫撥入數	168,889,187	163,212,058	5,677,129
罰款及賠償收入	982,959	161,036	821,923
規費收入	2,961,722	2,785,868	175,854
財產收益	245,203	237,793	7,410
補助及協助收入	3,098,010	2,536,944	561,066
其他收入	207,827	156,887	50,940
支出	181,804,871	174,463,276	7,341,595
繳付公庫數	8,227,409	6,527,904	1,699,505
人事支出	105,073,740	103,907,249	1,166,491
業務支出	36,111,522	35,706,071	405,451
獎補助支出	26,124,685	22,173,770	3,950,915
財產損失	306,716	38,251	268,465
利息費用及手續費	17,550	16,092	1,458
折舊、折耗及攤銷	5,943,249	6,093,939	-150,690
收支餘絀	-5,419,963	-5,372,690	-47,273

臺北市南港區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	7,202,692	
			110103001納入集中支付	6,680,847	-	
			110103003代扣繳專戶	521,845	-	
			140101土地	-	1,671,253,003	
			140401房屋建築及設備	-	151,299,756	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-72,762,055	
			140501機械及設備	-	32,150,459	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-22,911,470	
			140601交通及運輸設備	-	5,894,815	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,407,507	
			140701雜項設備	-	16,366,900	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,701,344	
			140801租賃資產	-	2,379,491	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,423,885	
			160102電腦軟體	-	197	
			180101暫付款	-	529,932	
			180101001代辦經費	448,163	-	
			180101002應付代收款	81,769	-	
			190301保證品	-	294,451	
			190401債權憑證	-	8	
			190501待抵銷債權憑證	-	-8	
			210302應付代收款	-	6,978,242	
			210302001公用事業費款	369,996	-	
			210302002健保費	26,053	-	
			210302003公保費	9,828	-	
			210302004勞保費	119,482	-	
			210302006勞工退休金(新制)	54,834	-	
			210302007代辦經費	6,340,860	-	
			210302008各項費款	23,421	-	
			210302020社會局溢領款	23,868	-	
			210302023臺北卡(社會局)	8,000	-	
			210302024臺北卡(公共運輸處)	1,900	-	
			210399其他應付款	-	405,249	
			210399002非預算	405,249	-	
			210901預收款	-	817,741	
			230101應付租賃款	-	563,850	
			280301存入保證金	-	754,382	
			280301001押標金	70,000	-	
			280301002履約保證金	503,042	-	
			280301004保固保證金	141,340	-	
			280301010場地租借保證金	40,000	-	
			290301應付保證品	-	294,451	
			290301001有價證券	294,451	-	
			310101資產負債淨額	-	1,761,351,520	
			310101001資產負債淨額(預算)	6,018,438	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,755,333,082	-	

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113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	1,666,040,693	0	5,212,310	0	0	1,671,253,003
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	151,559,843	-70,412,303	14,913	275,000	-2,349,752	78,537,701
機械及設備	37,013,218	-24,542,563	245,893	5,108,652	1,631,093	9,238,989
交通及運輸設備	5,969,847	-5,333,517	119,338	194,370	-73,990	487,308
雜項設備	13,734,651	-11,646,945	2,955,849	323,600	-2,054,399	2,665,556
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,874,318,252	-111,935,328	8,548,303	5,901,622	-2,847,048	1,762,182,557
租賃資產	2,284,563	-931,197	94,928	0	-492,688	955,606
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	2,284,760	-931,197	94,928	0	-492,688	955,803
合 計	1,876,603,012	-112,866,525	8,643,231	5,901,622	-3,339,736	1,763,138,360

備註：本年度成本變動8,643,231元，較取得財產合計數805,179元，增加7,838,052元之原因說明如下：

1. 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458,520元。
2. 西新里區民活動中心關懷據點購置筆記型電腦1部18,900元、舊莊區民活動中心新購冷暖氣機1臺42,946元，成福里社區關懷據點購置卡拉OK伴唱機1臺49,538元及電視機1臺19,999元，山豬窟回饋金購置擴音機1部19,800元、公佈欄1個14,870元致成本變動增加數較取得財產合計數增加166,053元(代辦經費)。
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5,212,310元。
4. 本府建管處移撥本所1臺直立式觸控型電子看板53,134元、體育局移撥西新里辦公處壺鈴2組800元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,934元。
5. 成德區活移撥衛生局，公共用財產減帳275,000元，公務用財產加帳14,913元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,913元。
6. 電力機車財產編號誤植辦理更正，減帳50,000元、加帳50,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加50,000元。
7. 行政中心電梯汰換主鋼索未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少157,000元。
8. 冷氣機財產分類錯誤辦理更正，由機械及設備修正為雜項設備，耐用年限由10年減為9年，減帳2,781,434元、加帳2,781,434元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,781,434元。
9. 113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94,928元。
10. 國防部敦親睦鄰經費購置財產，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)。

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113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	871,741	112,478	420,369	563,850
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113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	7,329,668	169,055,240	176,384,908	收入
		168,889,187	168,889,187	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	982,959		982,959	罰款及賠償收入
規費收入	2,961,722		2,961,722	規費收入
信託管理收入				
財產收入	245,203		245,203	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,098,010		3,098,010	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	41,774	166,053	207,827	其他收入
歲出	168,038,126	13,766,745	181,804,871	支出
		8,227,409	8,227,409	繳付公庫數
人事費	105,073,740		105,073,740	人事支出
業務費	35,954,522	157,000	36,111,522	業務支出
獎補助費	26,204,685	-80,000	26,124,685	獎補助支出
設備及投資	805,179	-805,179		
		306,716	306,716	財產損失
				投資損失
債務費		17,550	17,550	利息費用及手續費
		5,943,249	5,943,249	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-160,708,458	155,288,495	-5,419,963	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805,179元，其中458,520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189,659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26,204,685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收支科目：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數805,179元，其中157,000元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,943,249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」207,827元，其中166,053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」306,716元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生損失。

(五) 會計科目「利息費用及手續費」17,550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：

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	177,040,555
(一) 本年度歲入	7,329,668
1. 實現數	7,329,668
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,329,668
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	80,000
1. 以前年度轉入實現數	80,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,397,133
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-38,151
(十) 預收款淨增(減)數	-4,185
(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	150,629

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國113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	245,673
(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	168,889,187
1. 本年度歲出撥款	168,038,126
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	29,135
4. 退還以前年度預收繳庫款	821,926
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	-1,009,399
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)	-29,135
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	-980,264
(1) 財產交易利益(損失)	-306,716
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	166,053
(4) 其他利息(-)	-17,550
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,943,249
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,121,198
收 項 總 計	182,212,532
付項	
一、本期支出	175,009,840

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	168,038,126
1. 實現數	168,038,126
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	269,659
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	458,520
(3) 其他	167,309,947
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	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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	
(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	-867,786
(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113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	-387,909
(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	8,227,409
1. 本年度歲入繳庫	7,329,668
2. 以前年度歲入繳庫	80,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	817,741
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	7,202,692
(一) 專戶存款	7,202,692
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	182,212,532

臺北市南港區公所市有財產分類統計表(一般財產)

財產性質：公務用
資料期間： 113/12/01~113/12/31
頁次： 1 / 4

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	832,446,256	0	0		832,446,256
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	9	0	0		9
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	6,481.49	0.00	0.00	56,094	6,481.49
	價值	12,016,089	0	0		11,959,995
三、機械及設備	數量	355	1	1	91,007	355
	價值	2,154,945	46,908	1,240		2,109,606
	數量	75	0	0	10,767	75
四、交通及運輸設備	價值	428,498	0	0		417,731
	數量	234	0	0	28,841	234
	價值	1,692,031	0	0		1,663,190
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	848,737,819	46,908	1,240	186,709	848,596,778
小計						

臺北市南港區公所市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質：公共用

頁次： 2 / 4

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	0	3,931.01
	價值	838,806,747	0	0		838,806,747
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	9	0	0		9
	數量	0	0	0		0
	面積	9,173.75	0.00	0.00	157,121	9,173.75
	價值	66,734,827	0	0		66,577,706
三、機械及設備	數量	56	0	0		56
	價值	8,942,620	0	0	146,555	8,796,065
四、交通及運輸設備	數量	6	0	0		6
	價值	71,191	0	0	1,614	69,577
五、什項設備	數量	64	0	0		64
	價值	1,021,492	0	0	19,126	1,002,366
六、有價證券	股數	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	0
小計		915,576,877	0	0	324,416	915,252,461

臺北市南港區公所市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
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	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三、機械及設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	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	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計		0	0	0	0	0

臺北市南港區公所市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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	0
	價值	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	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	1,764,314,696	46,908	1,240	511,125	1,763,849,239

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，具有建物標示者，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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/15 15:35

製表人：薛丞育

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。 二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列 114 年度預算時落實執行。 三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。 四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。 （一）鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。 （二）未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	依規定遵照辦理。 依規定遵照辦理。 依規定遵照辦理。 依規定遵照辦理。 依規定遵照辦理。
丙、歲出部分第27款第1項：第二預備金	附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千元時，應事先逐筆送議會備查通過。	依規定遵照辦理。
貳	111年度總決算審核報告	
	無	

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 林士斌