02129

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市南港區公所（02129）

單　位　決　算

主辦會計人員：陳毓娟 會計主任陳毓娟
（姓名及職名章）

機關長官：王先黎 臺北市南港區區長王先黎
（姓名及職名章）

臺北市南港區公所（02129）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明007

三、資產負債實況.....總說明009

四、其他要點.....總說明010

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第006頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第008頁

（二）歲出政事別決算表.....第010頁

（三）歲出機關別決算表.....第016頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第022頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第024頁

（六）繼續經費決算表.....第 － 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第026頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 － 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第028頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第030頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第033頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市南港區公所（02129）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第036頁

（四）人事費預決算比較表..... 第044頁

（五）人事費分析表..... 第046頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第 － 頁

（七）材料明細表..... 第 － 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 － 頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第048頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第049頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第 － 頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第054頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第056頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第062頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第068頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第074頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第076頁

（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 － 頁

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁

（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 － 頁

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

臺北市南港區公所（02129）

106年度單位決算

目　　次

（三十）回饋金代收代付明細表.....　第078頁

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....　第 － 頁

三、財產類

（一）財產目錄.....　第080頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表.....　第 － 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....　第081頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....　第 － 頁

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。

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

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

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

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

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

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

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

（二）施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
1.本年度部份： 行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	已依規定核實支付員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金及約僱人員離職儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	綜理完成有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理計畫性施政業務之研究考核發展工作、文書處理與為民服務工作。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	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；並兼辦各項統計	

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			業務。	
	人事業務	辦理員工各項福利措施、考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	依照人事法令辦理完成人事任免、差勤、升遷、考績、獎懲等人事管理工作及員工各項福利措施。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。	完成推動政風工作，查處不法，提高員工發揚廉潔自持精神，防止弊端發生。	
	調解業務	設置法律諮詢服務處加強為民服務，促請里幹事下里服勤對里內居民糾紛，適時轉介調解會調解，排難止爭，疏解訟源。	本年度受理調解案件614件，其中調解成立285件，扣除當事人未到場、撤回及未結案件件數，調解成立率達76%。受理法律諮詢共1,172件(民事943件、刑事190件、其他39件)。	
區政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	已依規定核實支付員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金及約僱人員離職儲金。	
	民政業務	加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗、辦理防災綜合演習。	本年度召開里鄰工作會報40次，辦理國小適齡兒童入學區分發989人，里幹事工作會報全年計召開11次，市容查報計2,403件；辦理南港區民登山及銀髮族運動會、身障運動會宣導世大運(燈節踩街活動熱舞快閃，桌球聯誼費、競舞比賽、國際文化日、國際文化日、	

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國106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
			810 聖火傳遞、812 妝遊嘉年華踩街活動、熊蓋讚親善團服務站等）等活動約計 27,000 人參加。	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、國民年金、輔導社區發展及其他有關社政事項，落實社會福利政策；依法辦理全民健保第1、5、6類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。	本年度辦理低收入戶總清查 1,105 件，註銷(含改列中低收入戶)共計109件；中低收入戶總清查 349 戶，24 戶改列低收，註銷 40 戶；中低收入老人生活津貼總清查計 301 件；核發急難救助金 19 萬 3,100 元、馬上關懷急難救助金 54 萬 5,000 元，輔導市民臨時工作計 1,476 人次，辦理身心障礙者輔助器具費用補助計 442 人次，核發 312 萬 6,355 元，申請免費乘車悠遊卡及陪伴卡計 3,819 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 233 件，累計 3,095 件，身心障礙者生活補助發放 4,795 人次，育兒津貼發放 69,161 人次。全民健保第一、五、六類保險本年度計受理轉入 4,029 件、轉出 2,859 件、退保 231 件、停保 944 件、復保 664 件、變更 2,789 件、檢視健保卡 1,672 件、列印繳款單 763 件、紓困案件 1 件，委辦健保卡 438 件、到宅服務等，總計全年度受理 14,390 件。	
	經建業務	核發農業用地	辦理商品標示抽查 657	

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國106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
		使用說明及辦理三七五租約等各項地政業務作業。	件，三七五租約名義變登記1件，辦理農業用地作農業使用證明申請案61件579筆土地，辦理休耕轉作補助案167件。	
	役政業務	戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能；另以平實召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。	辦理役男兵籍調查696人，辦理役男徵兵檢查通知619人、體位判定結果登記580人，役男軍種兵科抽籤計5場次539人，常備兵徵集入營計93梯次378人，受理替代役役男申請133人、替代役徵集入營15梯次153人，役男申請短期出境691件，列管安家費及三節生活扶助費計16戶次25口次金額21萬6,290元、健保及醫療補助費15件4萬983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667人次、遷出635人、住址變更219人次、死亡5人，後備軍人列管總數14,522人，替代備役列管人數1,674人，辦理國民兵異動管理4人、年度清查4人。	
	人文業務	人口政策宣導、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。	本年度辦理2場人口政策宣導活動，共計約800人參加。辦理2種新移民生活適應輔導課程-「泰國語言及文化研習班(平日班、假日班)」及「新移民有氧瘦身班(共三期)」，泰語平日、假日班各有30、37位學員報名；	

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國106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
			有氧瘦身班各有25、25、及23位學員報名。另參與2017臺北燈節南港燈區-「金雞鳴春 閃亮南港」、辦理2017南港桂花節暨世大運國際文化日暨消防局防災宣導活動，分別吸引約2,000名及4,000名民眾到場參加。	
	里鄰建設業務	防火巷之整頓清理、守望相助工作、鄰里公園之清潔維護、活動中心里民場所各項設施之購置及維修、里內巷弄簡易照明設施維修、巷弄或水溝之維修、里鄰資訊電腦化相關設備之設置、升級及維修、里辦公處機具為民服務設施之購置（或租用）及維修、里內防疫保健防災救災器材之購置（或租用）及其他小型零星工程或公共設施。	共計補助20里，總金額為600萬元（經常門為517萬，資本門為83元），執行數600萬，執行率100%。	
接受補助業務支出	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。	衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。	業務如期辦理完成，實際支用數44萬8,500元，執行率100%。	
	交通部民用航	維護居民身心	業務如期辦理完成，實際	

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國106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
	空局臺北國際航空站回饋金	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	本案預算111萬1,295元，實際補助金額依106年實收場站降落費修正為100萬6,061元，雖全案執行完畢，致執行率仍僅有90.53%。	
營建工程	天空纜線地下化及清整工程	配合市府天空纜線計畫辦理區內鄰里廣播纜線下地。	本案預算149萬3,792元，決標金額為105萬9,753元，其標比為70.94%。本案已於106年8月22日驗收合格，支用數101萬4,045元，惟因工程決標金額標比較低，雖全案執行完畢，執行率仍未達80%。	
	南港區行政中心2樓聯合服務中心暨其他樓層整修工程	行政中心大樓鋁窗、防水及檔案室規劃設計施工	本案申請動支第二預備金1,661萬6,829元，已全案執行完畢，執行數1,654萬2,915元，執行率99.56%。	
其他設備	機械設備、資訊軟硬體設備及雜項設備	配合業務推展覈實編列汰換個人電腦及週邊零組件、套裝軟體及行政中心大樓設備汰換。	個人電腦16部、套裝軟體、電腦週邊設備零組件等及行政大樓2樓整修工程汰換設備，執行數176萬1,799元，執行率100%。	
2.以前年度部份：營建工程	成德區民活動中心結構耐震補強工程	本案係委託市場處辦理，為自103及104年之連續性工程。	成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款已於104年度完成工程，另因尚未取得執照，監造費第五期尾款計5萬1,940元續辦保留。	

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國106年度

二、預算執行概況

(一)歲入部份：

1.本年度部份：

(1)罰款及賠償收入：預算數1,000元，執行結果實現數13萬7,544元，轉入下年度應收歲入款22萬元，決算數合計35萬7,544元，較預算數增加35萬6,544元，約增35,654.40%。

①一般賠償收入：預算數1,000元，執行結果實現數13萬7,544元，較預算數超收13萬6,544元，約增13,654.40%，係因104年度社區環境改造工程-南港區理想公園改造工程紫藤保活金、106年度鄰里廣播系統纜線下地工程案逾期違約金、106年度南港區行政中心警衛勤務維護契約調派未經機關審核通過人員執勤違約金及106年南港區行政大樓整修委託設計監造案逾期違約金。

②沒入金：預算數0元，轉入下年度應收歲入款22萬元，較預算數超收22萬元，係追繳105年度發光二極體智慧型照明採購案押標金。

(2)規費收入：預算數164萬3,610元，執行結果實現數202萬5,180元，較預算數增加38萬1570元，約增23.22%。

①審查費：預算數10萬元，執行結果實現數13萬7,100元，較預算數超收3萬7,100元，約增37.10%，係因農業用地作農業使用證明申請件數增加所致。

②場地設施使用費：預算數154萬3,350元，執行結果實現數188萬8,074元，較預算數超收34萬4,724元，約增22.34%。

a.停車費：預算數3萬6,000元，執行結果實現數2萬7,970元，較預算數短收8,030元，約減22.31%，係因市民停車次數減少所致。

b.場地出借費：預算數144萬9,750元，執行結果實現數180萬2,504元，較預算數超收35萬2,754元，約增24.33%，係因市民借用區民活動中心次數增加所致。

c.2樓自動照相機設備使用費：預算數5萬7,600元，執行結果實現數5萬7,600元，執行率100%。

③資料使用費：預算數260元，執行結果實現數6元，較預算數短收254元，約減97.69%，係因民眾申請檔案影印費減少所致。

(3)財產收入：預算數6萬6,318元，執行結果實現數11萬6,968元，較預算數增加5萬650元，約增76.37%。

①權利金：預算數5萬8,318元，執行結果實現數9萬8,297元，較預算數超收3萬9,979元，約增68.55%。係因舊莊圖書館停車場收入增加所致。

②利息收入：預算數0元，執行結果實現數328元，較預算數超收328元，係105年度各里辦公處里鄰建設補助經費存款專戶利息收入。

③地租：預算數0元，執行結果實現數9,965元，較預算數超收9,965元，係松

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國106年度

山地政事務所租借行政大樓土地租金收入所致。

④土地以外不動產租金：預算數0元，執行結果實現數7,798元，較預算數超收7,798元，係松山地政事務所租借行政大樓房屋租金收入所致。

⑤廢舊物資售價：預算數8,000元，執行結果實現數580元，較預算數短收7,420元，約減92.75%，係106年財產報廢回收變賣作業，擬於本所行政大樓整修完成後再行變賣所致。

(4)補助收入:預算數155萬9,795元，執行結果實現數145萬4,561元，較預算數減少10萬5,234元，約減6.75%，係因臺北國際航空站航空回饋金補助減少10萬5,234元所致。

(5)其他收入：預算數4萬280元，執行結果實現數4萬6,146元，較預算數增加5,866元，約增14.56%。

①其他雜項收入：預算數4萬280元，執行結果實現數4萬540元，較預算數超收260元，約增0.65%。

②收回以前年度歲出：預算數0元，執行結果實現數5,606元，較預算數超收5,606元，係收回都市更新處105年7、9-10月成德區民活動中心電費分攤款及追繳105年度發光二極體智慧型照明採購案未依契約約定投保保險費。

2.以前年度部份：應收歲入款100萬8,916元整，執行結果實現數18萬3,400元，執行率18.18%，未實現數係105年度民眾服務社無權占用補償金。

(二)歲出部份：

1.本年度部份：

(1)經常門：預算數1億3,397萬7,798元，執行結果實現數1億2,990萬1,266元，較預算數節減407萬6,532元，約減3.04%。

①一般行政－行政管理：預算數4,257萬5,928元，執行結果實現數4,011萬4,942元，較預算數節減246萬986元，約減5.78%。

②區政業務－區政管理：預算數8,984萬2,075元，執行結果實現數8,833萬1,763元，較預算數節減151萬312元，約減1.68%。

③接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出：預算數155萬9,795元，執行結果實現數145萬4,561元，較預算數節減10萬5,234元，約減6.75%。

(2)資本門：預算數1,966萬9,513元，執行結果實現數1,907萬8,825元，較預算數節減59萬688元，約減3.00%。

①區政業務－區政管理：預算數83萬元，執行結果實現數83萬元，執行率100%。

②建築及設備－營建工程：預算數1,707萬7,714元，執行結果實現數1,648萬7,026元，較預算數節減59萬688元，約減3.46%，

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國106年度

係因天空纜線地下化及清整工程決標數僅預算數70.94%，致執行率偏低。

③建築及設備－其他設備：預算數176萬1,799元，執行結果實現數176萬1,799元，執行率100%。

(3)統籌科目：申請動支數2,288萬9,746元，執行結果實現數2,235萬5,040元，預算執行率97.06%。

①公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,896萬5,156元，執行結果實現數1,896萬5,156元，預算執行率100%。

②公務人員福利互助補助：申請動支數216萬7,998元，執行結果實現數216萬7,998元，預算執行率100%。

③公務人員(工)待遇準備:申請動支數141萬7,394元，執行結果實現數88萬2,688元，較預算數節減53萬4,706元，約減37.72%。

④天然災害準備：申請動支數33萬9,198元，執行結果實現數33萬9,198元，預算執行率100%。

2.以前年度部份：

104年成德區民活動中心結構耐震補強工程監造費分攤款：成德區民活動中心結構耐震補強工程已於104年度完成，另監造費第五期尾款計5萬1,940元因尚未取得執照，106年續辦保留。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

1.歲入結存－存款50萬7,854元：係納入集中支付部分存款，較上年度44萬2,249元增加6萬5,605元。

2.應收歲入款104萬5,516元：係民眾服務社無權占用使用補償金(地租)53萬25元、民眾服務社無權占用使用補償金(土地以外不動產租金）29萬5,491元及追繳105年度發光二極體智慧型照明採購案押標金22萬元辦理保留，較上年度100萬8,196元增加3萬7,320元。

3.應納庫款104萬5,516元：係民眾服務社無權占用使用補償金(地租)53萬25元、民眾服務社無權占用使用補償金(土地以外不動產租金）29萬5,491元及追繳105年度發光二極體智慧型照明採購案押標金22萬元辦理保留，較上年度100萬8,196元增加3萬7,320元。

4.預收款50萬1,933元：係預收107年區民活動中心場地使用費，較上年度39萬6,249元增加10萬5,684元。

5.保管款5,921元：係南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會使用行政中心9樓保證金，較上年度4萬6,000元減少4萬79元。

(二)經費類：

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國106年度

1.經費結存－存款523萬748元：係一般銀行存款139萬9,293元、納入集中支付部份272萬8,926元及暫存健勞工保費撥付款110萬2,529元，較上年度466萬4,747元增君56萬6,001元。

2.暫付款－其他費用54萬7,495元：係以前年度歲出保留款及代收款支付部分，較上年度17萬1,940元增加37萬5,555元。

3.保管款309萬5,998元：係履約保證金78萬7,306元、保固金90萬9,399元及離職儲金139萬9,293元，較上年度313萬1,302元減少3萬5,304元。

4.代收款263萬305元：係公用事業費款43萬3,965元、健保費66萬9,053元、勞保費9萬7,676元、捐款14萬1,785元、馬上關懷急難救助21萬2,300、水電及公共管理費5萬8,308元、山豬窟垃圾掩埋場回饋經費76萬4,728元、玉成里社區照顧關懷據點實施計畫10萬4,957元、仁福里共餐據點試辦專案12萬7,433元、台北卡製卡費1萬4,100元、各項宣導活動業務費(焚化廠)6,000元，較上年度165萬3,445元增加97萬6,860元。

5.應付歲出保留款5萬1,940元：係104年成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款。

四、其他要點

無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

臺北市南港區公所（02129）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,555,370	合 計	1,555,370
歲入結存－存款	507,854	應納庫款	1,047,516
納入集中支付部分	507,854	預收款	501,933
應收歲入款	1,047,516	保管款	5,921
105年度	825,516		
106年度	222,000		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市南港區公歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	3,311,003	-	3,311,003
				經常門合計	3,311,003	-	3,311,003
03				030000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	019			02129 南港區公所	1,000	-	1,000
		01		030300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	030301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
		02		030200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	030201 沒入金	-	-	-
04				040000 規費收入	1,643,610	-	1,643,610
	016			02129 南港區公所	1,643,610	-	1,643,610
		01		040100 行政規費收入	100,000	-	100,000
			01	040101 審查費	100,000	-	100,000
		02		040200 使用規費收入	1,543,610	-	1,543,610
			01	040202 場地設施使用費	1,543,350	-	1,543,350
			02	040203 資料使用費	260	-	260
06				060000 財產收入	66,318	-	66,318
	019			02129 南港區公所	66,318	-	66,318
		01		060100 財產孳息	58,318	-	58,318
			01	060105 權利金	58,318	-	58,318
			02	060101 利息收入	-	-	-
			03	060102 地租	-	-	-
			04	060103 土地以外不動產租金	-	-	-
		02		060400 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	060401 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
08				080000 補助收入	1,559,795	-	1,559,795

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
3,780,399	222,000	-	4,002,399	691,396	120.88
3,780,399	222,000	-	4,002,399	691,396	120.88
137,544	222,000	-	359,544	358,544	35,954.40
137,544	222,000	-	359,544	358,544	35,954.40
137,544	-	-	137,544	136,544	13,754.40
137,544	-	-	137,544	136,544	13,754.40
-	222,000	-	222,000	222,000	-
-	222,000	-	222,000	222,000	-
2,025,180	-	-	2,025,180	381,570	123.22
2,025,180	-	-	2,025,180	381,570	123.22
137,100	-	-	137,100	37,100	137.10
137,100	-	-	137,100	37,100	137.10
1,888,080	-	-	1,888,080	344,470	122.32
1,888,074	-	-	1,888,074	344,724	122.34
6	-	-	6	-254	2.31
116,968	-	-	116,968	50,650	176.37
116,968	-	-	116,968	50,650	176.37
116,388	-	-	116,388	58,070	199.57
98,297	-	-	98,297	39,979	168.55
328	-	-	328	328	-
9,965	-	-	9,965	9,965	-
7,798	-	-	7,798	7,798	-
580	-	-	580	-7,420	7.25
580	-	-	580	-7,420	7.25
1,454,561	-	-	1,454,561	-105,234	93.25

臺北市南港區公歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
08	010			02129 南港區公所	1,559,795	-	1,559,795
		01		080100 上級政府補助收入	1,559,795	-	1,559,795
			01	080102 計畫型補助收入	1,559,795	-	1,559,795
10				100000 其他收入	40,280	-	40,280
	019			02129 南港區公所	40,280	-	40,280
		01		100200 雜項收入	40,280	-	40,280
			01	100202 其他雜項收入	40,280	-	40,280
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,454,561	-	-	1,454,561	-105,234	93.25
1,454,561	-	-	1,454,561	-105,234	93.25
1,454,561	-	-	1,454,561	-105,234	93.25
46,146	-	-	46,146	5,866	114.56
46,146	-	-	46,146	5,866	114.56
46,146	-	-	46,146	5,866	114.56
40,540	-	-	40,540	260	100.65
5,606	-	-	5,606	5,606	-

經常門

臺北市南港區公
以前年度歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	保留數
					經常門資本門併計	1,008,916	-	-	-
					經常門合計	1,008,916	-	-	-
105					105年度小計	1,008,916	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	180,000	-	-	-
		018			02129 南港區公所	180,000	-	-	-
			01		030300 賠償收入	180,000	-	-	-
				01	030301 一般賠償收入	180,000	-	-	-
	06				060000 財產收入	825,516	-	-	-
		019			02129 南港區公所	825,516	-	-	-
			01		060100 財產孳息	825,516	-	-	-
				03	060102 地租	530,025	-	-	-
				04	060103 土地以外不動產租金	295,491	-	-	-
	10				100000 其他收入	3,400	-	-	-
		018			02129 南港區公所	3,400	-	-	-
			01		100200 雜項收入	3,400	-	-	-
				01	100202 其他雜項收入	3,400	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

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
183,400	-	-	-	825,516	-
183,400	-	-	-	825,516	-
183,400	-	-	-	825,516	-
180,000	-	-	-	-	-
180,000	-	-	-	-	-
180,000	-	-	-	-	-
180,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	825,516	-
-	-	-	-	825,516	-
-	-	-	-	825,516	-
-	-	-	-	530,025	-
-	-	-	-	295,491	-
3,400	-	-	-	-	-
3,400	-	-	-	-	-
3,400	-	-	-	-	-
3,400	-	-	-	-	-

臺北市南港區公所（02129）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	5,778,243	合 計	5,778,243
經費結存－存款	5,230,748	保管款	3,095,998
一般銀行存款	1,399,293	代收款	2,630,305
納入集中支付部分	2,728,926	應付歲出款	51,940
暫存健勞公保費撥付款	1,102,529	104年度	51,940
暫付款－其他費用	547,495		
104年度	51,940		
代收款支付部分	495,555		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證1張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市南港區公歲出政事

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	159,920,228	-	-	16,616,829	677,043 -677,043
				經常門合計	156,867,544	-	-	-	312,543 -312,543
03				130000 民政支出	133,977,798	-	-	-	312,543 -312,543
	010			02129 南港區公所	133,977,798	-	-	-	312,543 -312,543
		01		130100 一般行政	41,775,928	-	800,000	-	312,543 -312,543
			01	130101 行政管理	41,775,928	-	800,000	-	312,543 -312,543
		02		132800 區政業務	89,842,075	-	-	-	-
			01	132801 區政管理	89,842,075	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	1,559,795	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	1,559,795	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	18,965,156	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	18,965,156	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	18,965,156	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	18,965,156	-	-	-	-
23				910000 其他支出	3,924,590	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,167,998	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,167,998	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,167,998	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,417,394	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,417,394	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,417,394	-	-	-	-
	004			41105 災害準備金	339,198	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	16,616,829	176,537,057	171,335,131	-	-	171,335,131	-5,201,926	97.05	-
-	-	156,867,544	152,256,306	-	-	152,256,306	-4,611,238	97.06	-
-	-	133,977,798	129,901,266	-	-	129,901,266	-4,076,532	96.96	-
-	-	133,977,798	129,901,266	-	-	129,901,266	-4,076,532	96.96	-
-	800,000	42,575,928	40,114,942	-	-	40,114,942	-2,460,986	94.22	-
-	800,000	42,575,928	40,114,942	-	-	40,114,942	-2,460,986	94.22	-
-	-	89,842,075	88,331,763	-	-	88,331,763	-1,510,312	98.32	-
-	-	89,842,075	88,331,763	-	-	88,331,763	-1,510,312	98.32	-
-	-	1,559,795	1,454,561	-	-	1,454,561	-105,234	93.25	-
-	-	1,559,795	1,454,561	-	-	1,454,561	-105,234	93.25	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18,965,156	18,965,156	-	-	18,965,156	-	100.00	-
-	-	18,965,156	18,965,156	-	-	18,965,156	-	100.00	-
-	-	18,965,156	18,965,156	-	-	18,965,156	-	100.00	-
-	-	18,965,156	18,965,156	-	-	18,965,156	-	100.00	-
-	-	3,924,590	3,389,884	-	-	3,389,884	-534,706	86.38	-
-	-	2,167,998	2,167,998	-	-	2,167,998	-	100.00	-
-	-	2,167,998	2,167,998	-	-	2,167,998	-	100.00	-
-	-	2,167,998	2,167,998	-	-	2,167,998	-	100.00	-
-	-	1,417,394	882,688	-	-	882,688	-534,706	62.28	-
-	-	1,417,394	882,688	-	-	882,688	-534,706	62.28	-
-	-	1,417,394	882,688	-	-	882,688	-534,706	62.28	-
-	-	339,198	339,198	-	-	339,198	-	100.00	-

臺北市南港區公歲出政事

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
23	004	01		915000 災害準備金	339,198	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	339,198	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	339,198	339,198	-	-	339,198	-	100.00	-
-	-	339,198	339,198	-	-	339,198	-	100.00	-

臺北市南港區公歲出政事

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	3,052,684	-	-	16,616,829	364,500 -364,500
03				130000 民政支出	3,052,684	-	-	16,616,829	364,500 -364,500
	010			02129 南港區公所	3,052,684	-	-	16,616,829	364,500 -364,500
		02		132800 區政業務	830,000	-	-	-	364,500 -364,500
			01	132801 區政管理	830,000	-	-	-	364,500 -364,500
		04		137100 建築及設備	2,222,684	-	-	16,616,829	-
			01	137102 營建工程	1,702,884	-	-	15,374,830	-
			03	137104 其他設備	519,800	-	-	1,241,999	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決 算 數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	16,616,829	19,669,513	19,078,825	-	-	19,078,825	-590,688	97.00	-
-	16,616,829	19,669,513	19,078,825	-	-	19,078,825	-590,688	97.00	-
-	16,616,829	19,669,513	19,078,825	-	-	19,078,825	-590,688	97.00	-
-	-	830,000	830,000	-	-	830,000	-	100.00	-
-	-	830,000	830,000	-	-	830,000	-	100.00	-
-	16,616,829	18,839,513	18,248,825	-	-	18,248,825	-590,688	96.86	-
-	15,374,830	17,077,714	16,487,026	-	-	16,487,026	-590,688	96.54	-
-	1,241,999	1,761,799	1,761,799	-	-	1,761,799	-	100.00	-

臺北市南港區公
歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	159,920,228	-	-	16,616,829	677,043 -677,043
02				02000 市政府主管	137,030,482	-	-	16,616,829	677,043 -677,043
	019			02129 南港區公所	137,030,482	-	-	16,616,829	677,043 -677,043
		01		130100 一般行政	41,775,928	-	800,000	-	312,543 -312,543
			01	130101 行政管理	41,775,928	-	800,000	-	312,543 -312,543
				01 人事費	35,490,567	-	-	-	- -312,543
				02 業務費	6,285,361	-	800,000	-	312,543 -
		02		132800 區政業務	90,672,075	-	-	-	364,500 -364,500
			01	132801 區政管理	90,672,075	-	-	-	364,500 -364,500
				01 人事費	47,975,480	-	-	-	-
				02 業務費	11,774,615	-	-	-	-
				*03 設備及投資	830,000	-	-	-	364,500 -364,500
				公共建設及設施費	430,000	-	-	-	364,500 -
				雜項設備費	400,000	-	-	-	- -364,500
				04 獎補助及損失	30,091,980	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	1,559,795	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	1,559,795	-	-	-	-
				02 業務費	549,527	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,010,268	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	2,222,684	-	-	16,616,829	-
			01	137102 營建工程	1,702,884	-	-	15,374,830	-
				*03 設備及投資	1,702,884	-	-	15,374,830	-
				房屋建築及設備費	-	-	-	15,374,830	-
				公共建設及設施費	1,702,884	-	-	-	-

所（02129）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

數			決			算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計								
-	16,616,829	176,537,057	171,335,131	-	-	171,335,131	-5,201,926	97.05	-
-	16,616,829	153,647,311	148,980,091	-	-	148,980,091	-4,667,220	96.96	-
-	16,616,829	153,647,311	148,980,091	-	-	148,980,091	-4,667,220	96.96	-
-	800,000	42,575,928	40,114,942	-	-	40,114,942	-2,460,986	94.22	-
-	800,000	42,575,928	40,114,942	-	-	40,114,942	-2,460,986	94.22	-
-	-312,543	35,178,024	33,476,844	-	-	33,476,844	-1,701,180	95.16	-
-	1,112,543	7,397,904	6,638,098	-	-	6,638,098	-759,806	89.73	-
-	-	90,672,075	89,161,763	-	-	89,161,763	-1,510,312	98.33	-
-	-	90,672,075	89,161,763	-	-	89,161,763	-1,510,312	98.33	-
-	-	47,975,480	47,942,285	-	-	47,942,285	-33,195	99.93	-
-	-	11,774,615	10,813,900	-	-	10,813,900	-960,715	91.84	-
-	-	830,000	830,000	-	-	830,000	-	100.00	-
-	364,500	794,500	794,500	-	-	794,500	-	100.00	-
-	-364,500	35,500	35,500	-	-	35,500	-	100.00	-
-	-	30,091,980	29,575,578	-	-	29,575,578	-516,402	98.28	-
-	-	1,559,795	1,454,561	-	-	1,454,561	-105,234	93.25	-
-	-	1,559,795	1,454,561	-	-	1,454,561	-105,234	93.25	-
-	-	549,527	539,045	-	-	539,045	-10,482	98.09	-
-	-	1,010,268	915,516	-	-	915,516	-94,752	90.62	-
-	16,616,829	18,839,513	18,248,825	-	-	18,248,825	-590,688	96.86	-
-	15,374,830	17,077,714	16,487,026	-	-	16,487,026	-590,688	96.54	-
-	15,374,830	17,077,714	16,487,026	-	-	16,487,026	-590,688	96.54	-
-	15,374,830	15,374,830	15,300,916	-	-	15,300,916	-73,914	99.52	-
-	-	1,702,884	1,186,110	-	-	1,186,110	-516,774	69.65	-

臺北市南港區公歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	019	04	03	137104 其他設備	519,800	-	-	1,241,999	-
				*03 設備及投資	519,800	-	-	1,241,999	-
				機械設備費	-	-	-	1,241,999	-
				資訊軟硬體設備費	518,600	-	-	-	-
				雜項設備費	1,200	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
				06 預備金	800,000	-	-800,000	-	-
41				41000 其他支出	22,889,746	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	18,965,156	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	18,965,156	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	18,965,156	-	-	-	-
				01 人事費	18,953,156	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,167,998	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,167,998	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,167,998	-	-	-	-
				01 人事費	1,964,297	-	-	-	-
				02 業務費	203,701	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,417,394	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,417,394	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,417,394	-	-	-	-
				01 人事費	1,417,394	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	339,198	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決		算	數	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	1,241,999	1,761,799	1,761,799	-	-	1,761,799	-	100.00	-
-	1,241,999	1,761,799	1,761,799	-	-	1,761,799	-	100.00	-
-	1,241,999	1,241,999	1,241,999	-	-	1,241,999	-	100.00	-
-	-	518,600	518,600	-	-	518,600	-	100.00	-
-	-	1,200	1,200	-	-	1,200	-	100.00	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	22,889,746	22,355,040	-	-	22,355,040	-534,706	97.66	-
-	-	18,965,156	18,965,156	-	-	18,965,156	-	100.00	-
-	-	18,965,156	18,965,156	-	-	18,965,156	-	100.00	-
-	-	18,965,156	18,965,156	-	-	18,965,156	-	100.00	-
-	-	18,953,156	18,953,156	-	-	18,953,156	-	100.00	-
-	-	12,000	12,000	-	-	12,000	-	100.00	-
-	-	2,167,998	2,167,998	-	-	2,167,998	-	100.00	-
-	-	2,167,998	2,167,998	-	-	2,167,998	-	100.00	-
-	-	2,167,998	2,167,998	-	-	2,167,998	-	100.00	-
-	-	1,964,297	1,964,297	-	-	1,964,297	-	100.00	-
-	-	203,701	203,701	-	-	203,701	-	100.00	-
-	-	1,417,394	882,688	-	-	882,688	-534,706	62.28	-
-	-	1,417,394	882,688	-	-	882,688	-534,706	62.28	-
-	-	1,417,394	882,688	-	-	882,688	-534,706	62.28	-
-	-	1,417,394	882,688	-	-	882,688	-534,706	62.28	-
-	-	339,198	339,198	-	-	339,198	-	100.00	-

臺北市南港區公歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	005	01		915000 災害準備金	339,198	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	339,198	-	-	-	-
				01 人事費	240,078	-	-	-	-
				02 業務費	99,120	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	339,198	339,198	-	-	339,198	-	100.00	-
-	-	339,198	339,198	-	-	339,198	-	100.00	-
-	-	240,078	240,078	-	-	240,078	-	100.00	-
-	-	99,120	99,120	-	-	99,120	-	100.00	-

資本門

臺北市南港區公
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	保留數
					經常門資本門併計	51,940	-	-	-
					資本門合計	51,940	-	-	-
104					104年度小計	51,940	-	-	-
	03				130000 民政支出	51,940	-	-	-
		010			02129 南港區公所	51,940	-	-	-
			04		137100 建築及設備	51,940	-	-	-
				01	137102 營建工程	51,940	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	-	-51,940	51,940	-	51,940	-
-	-	-51,940	51,940	-	51,940	-
-	-	-51,940	51,940	-	51,940	-
-	-	-51,940	51,940	-	51,940	-
-	-	-51,940	51,940	-	51,940	-
-	-	-51,940	51,940	-	51,940	-
-	-	-51,940	51,940	-	51,940	-

經資門併計

臺北市南港區公
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	51,940	-	-	-
104					104年度小計	51,940	-	-	-
	02				02000 市政府主管	51,940	-	-	-
		019			02129 南港區公所	51,940	-	-	-
			04		137100 建築及設備	51,940	-	-	-
				01	137102 營建工程	51,940	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	-	-51,940	51,940	-	51,940	-
-	-	-51,940	51,940	-	51,940	-
-	-	-51,940	51,940	-	51,940	-
-	-	-51,940	51,940	-	51,940	-
-	-	-51,940	51,940	-	51,940	-
-	-	-51,940	51,940	-	51,940	-

臺北市南港區公所（02129）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			442,249
(2) 歲入結存－存款		442,249	
2.本期收入			4,029,404
(1) 歲入實收數		3,780,399	
罰款及賠償收入	137,544		
規費收入	2,025,180		
財產收入	116,968		
補助收入	1,454,561		
其他收入	46,146		
(2) 應收歲入款		183,400	
105 罰款及賠償收入	180,000		
105 其他收入	3,400		
(5) 預收款		105,684	
收入數	1,582,599		
減：沖轉或發還數	-1,476,915		
(6) 保管款		-40,079	
收入數	85,921		
減：沖轉或發還數	-126,000		
收項合計			4,471,653
付項			
1.本期支出			3,963,799
(1) 歲入納庫數		3,780,399	
罰款及賠償收入	137,544		
規費收入	2,025,180		
財產收入	116,968		
補助收入	1,454,561		
其他收入	46,146		
(2) 應納庫款納庫數		183,400	
105 罰款及賠償收入	180,000		

臺北市南港區公所（02129）

歲入類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
105 其他收入	3,400		
2.本期結存			507,854
(2) 歲入結存－存款		507,854	
付項合計			4,471,653

臺北市南港區公所（02129）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	1,008,916	183,400	-	222,000	1,047,516	
105	(105)年度小計	1,008,916	183,400	-	-	825,516	
	030000 罰款及賠償收入	180,000	180,000	-	-	-	
	02129 南港區公所	180,000	180,000	-	-	-	
	030300 賠償收入	180,000	180,000	-	-	-	
	030301 一般賠償收入	180,000	180,000	-	-	-	
	060000 財產收入	825,516	-	-	-	825,516	
	02129 南港區公所	825,516	-	-	-	825,516	
	060100 財產孳息	825,516	-	-	-	825,516	
	060102 地租	530,025	-	-	-	530,025	105年度民眾服務社無權占
		-	-	-	-	-	用補償金
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	年度民眾服務社無權占用補
		-	-	-	-	-	償金
		-	-	-	-	-	105年度民眾服務社無權占
		-	-	-	-	-	用補償金
	060103 土地以外不動產租金	295,491	-	-	-	295,491	105年度民眾服務社無權占
		-	-	-	-	-	用補償金
	100000 其他收入	3,400	3,400	-	-	-	
	02129 南港區公所	3,400	3,400	-	-	-	
	100200 雜項收入	3,400	3,400	-	-	-	
	100202 其他雜項收入	3,400	3,400	-	-	-	
106	(106)年度小計	-	-	-	222,000	222,000	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	222,000	222,000	
	02129 南港區公所	-	-	-	222,000	222,000	
	030200 沒入及沒收財物	-	-	-	222,000	222,000	

臺北市南港區公所（02129）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
106	030201 沒入金	-	-	-	222,000	222,000	追繳105年度發光二極體智
		-	-	-	-	-	慧型照明採購案押標金

臺北市南港區公所（02129）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	507,854
納入集中支付部分	-	507,854
	507,854	-

臺北市南港區公所（02129）

預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	501,933
預收107年度場地設施使用費及舊莊區民活動中心停車場權利金	501,933	-

臺北市南港區公所（02129）

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	5,921
南港區垃圾焚化廠回饋經費管委會使用行政中心9樓保證金	5,921	-

臺北市南港區公所（02129）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			4,664,747
(2) 經費結存－存款		4,664,747	
2.本期收入			177,478,613
(1) 預領經費			
領到數(預算尚未通過預領經費)	34,581,702		
減：沖轉數	-34,581,702		
(2) 預計支用數		176,537,057	
本機關經常門預算部分	133,977,798		
本機關資本門預算部分	19,669,513		
統籌科目部分	22,889,746		
(4) 保管款		-35,304	
收入數	1,671,365		
減：沖轉或發還數	-1,706,669		
(5) 代收款		976,860	
收入數	29,184,536		
減：沖轉或發還數	-28,207,676		
(6) 受託經費			
收入數	45,148,365		
減：沖轉數	-45,148,365		
收項合計			182,143,360
付項			
1.本期支出			176,912,612
(1) 歲出實付數		171,335,131	

臺北市南港區公所（02129）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	40,114,942		
區政業務	89,161,763		
接受補助業務支出	1,454,561		
建築及設備	18,248,825		
公務人員退休及撫卹給付	18,965,156		
公務人員各項補助及慰問金	2,167,998		
公務人員(工)待遇準備	882,688		
災害準備金	339,198		
暫付款項－其他費用		375,555	
暫付數	93,123,682		
減：沖轉或收回數	-92,748,127		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		5,201,926	
2.本期結存			5,230,748
(2) 經費結存－存款		5,230,748	
付項合計			182,143,360

本　頁　空　白

臺北市南港區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	171,335,131	152,256,306	103,459,348
02				市政府主管	148,980,091	129,901,266	81,419,129
	019			南港區公所	148,980,091	129,901,266	81,419,129
		01		一般行政	40,114,942	40,114,942	33,476,844
			01	行政管理	40,114,942	40,114,942	33,476,844
		02		區政業務	89,161,763	88,331,763	47,942,285
			01	區政管理	89,161,763	88,331,763	47,942,285
		03		接受補助業務支出	1,454,561	1,454,561	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	1,454,561	1,454,561	-
		04		建築及設備	18,248,825	-	-
			01	營建工程	16,487,026	-	-
			03	其他設備	1,761,799	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	22,355,040	22,355,040	22,040,219
	001			公務人員退休及撫卹給付	18,965,156	18,965,156	18,953,156
		01		公務人員退休及撫卹給付	18,965,156	18,965,156	18,953,156
			01	公務人員退休及撫卹給付	18,965,156	18,965,156	18,953,156
	002			公務人員各項補助及慰問金	2,167,998	2,167,998	1,964,297
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,167,998	2,167,998	1,964,297
			01	公務人員各項補助及慰問金	2,167,998	2,167,998	1,964,297

備註：營建工程：

一、天空纜線地下化及清整工程：工程管理費2萬7,729元。

二、南港區行政中心2樓聯合服務中心暨其他樓層整修工程：工程管理費34萬6,122元。

所（02129）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
18,293,864	30,503,094	-	19,078,825	19,078,825	-
17,991,043	30,491,094	-	19,078,825	19,078,825	-
17,991,043	30,491,094	-	19,078,825	19,078,825	-
6,638,098	-	-	-	-	-
6,638,098	-	-	-	-	-
10,813,900	29,575,578	-	830,000	830,000	-
10,813,900	29,575,578	-	830,000	830,000	-
539,045	915,516	-	-	-	-
539,045	915,516	-	-	-	-
-	-	-	18,248,825	18,248,825	-
-	-	-	16,487,026	16,487,026	-
-	-	-	1,761,799	1,761,799	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
302,821	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
-	12,000	-	-	-	-
203,701	-	-	-	-	-
203,701	-	-	-	-	-
203,701	-	-	-	-	-

備註：

臺北市南港區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	15,300,916	1,980,610	1,241,999
02				市政府主管	15,300,916	1,980,610	1,241,999
	019			南港區公所	15,300,916	1,980,610	1,241,999
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	794,500	-
			01	區政管理	-	794,500	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	15,300,916	1,186,110	1,241,999
			01	營建工程	15,300,916	1,186,110	-
			03	其他設備	-	-	1,241,999
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

所（02129）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	518,600	36,700	-	-	-
-	518,600	36,700	-	-	-
-	518,600	36,700	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	35,500	-	-	-
-	-	35,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	518,600	1,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	518,600	1,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市南港區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	004			公務人員(工)待遇準備	882,688	882,688	882,688
		01		公務人員(工)待遇準備	882,688	882,688	882,688
			01	公務人員(工)待遇準備	882,688	882,688	882,688
	005			災害準備金	339,198	339,198	240,078
		01		災害準備金	339,198	339,198	240,078
			01	災害準備金	339,198	339,198	240,078

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
99,120	-	-	-	-	-
99,120	-	-	-	-	-
99,120	-	-	-	-	-

備註：

臺北市南港區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

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

備註：

臺北市南港區公
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	106,040,972	-312,543	105,728,429
一、本機關預算部分小計	83,466,047	-312,543	83,153,504
一般行政	35,490,567	-312,543	35,178,024
行政管理	35,490,567	-312,543	35,178,024
區政業務	47,975,480	-	47,975,480
區政管理	47,975,480	-	47,975,480
二、統籌科目部分小計	22,574,925	-	22,574,925
公務人員退休及撫卹給付	18,953,156	-	18,953,156
公務人員退休及撫卹給付	18,953,156	-	18,953,156
公務人員各項補助及慰問金	1,964,297	-	1,964,297
公務人員各項補助及慰問金	1,964,297	-	1,964,297
公務人員(工)待遇準備	1,417,394	-	1,417,394
公務人員(工)待遇準備	1,417,394	-	1,417,394
災害準備金	240,078	-	240,078
災害準備金	240,078	-	240,078

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
103,459,348	-2,269,081	-2.15	98	-	97	-	
81,419,129	-1,734,375	-2.09	98	-	97	-	
33,476,844	-1,701,180	-4.84	42	-	41	-	
33,476,844	-1,701,180	-4.84	42	-	41	-	
47,942,285	-33,195	-0.07	56	-	56	-	
47,942,285	-33,195	-0.07	56	-	56	-	
22,040,219	-534,706	-2.37	-	-	-	-	
18,953,156	-	-	-	-	-	-	
18,953,156	-	-	-	-	-	-	
1,964,297	-	-	-	-	-	-	
1,964,297	-	-	-	-	-	-	
882,688	-534,706	-37.72	-	-	-	-	
882,688	-534,706	-37.72	-	-	-	-	
240,078	-	-	-	-	-	-	
240,078	-	-	-	-	-	-	

臺北市南港區公
人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	106,040,972	-312,543	105,728,429	103,459,348	-2,269,081	-2.15
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	66,311,174		66,311,174	65,104,016	-1,207,158	-1.82
技工及工友待遇	5,159,700	-312,543	4,847,157	4,956,165	109,008	2.25
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,052,937		3,052,937	2,865,146	-187,791	-6.15
加班費	715,893		715,893	711,598	-4,295	-0.60
值班費						
退休離職儲金	5,231,648		5,231,648	4,401,955	-829,693	-15.86
退休退職給付	18,953,156		18,953,156	18,953,156		
保險	5,199,070		5,199,070	5,584,624	385,554	7.42
待遇準備	1,417,394		1,417,394	882,688	-534,706	-37.72

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	98	97	90年度加班費實支數八成為102萬172元。
民意代表			年終獎金690萬7,397元。
法定編制人員小計	87	87	考績獎金550萬41元。
職員	83	83	本所政務人員人數：0人
教員			待遇準備節餘係因106年事務工友業務委外原編列薪津51萬5,034元，依實際委外費用僅流用31萬2,543元至業務費，致人事費節餘20萬2,491元，其餘賸餘係因依實際需求覈實支用所致。
警察人員			
消防人員			
駐衛警	4	4	
技工及工友(含駕駛)小計	11	10	
技工	3	3	
工友	6	5	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市南港區公所（02129）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	-	-	-	51,940	51,940
104年度小計	-	-	-	-	51,940	51,940
建築及設備	-	-	-	-	51,940	51,940
營建工程	-	-	-	-	51,940	51,940

臺北市南港區公所（02129）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	5,230,748
一般銀行存款	-	1,399,293
	1,399,293	-
納入集中支付部分	-	2,728,926
	2,728,926	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,102,529
	1,102,529	-

臺北市南港區公所（02129）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	547,495
104年度	-	51,940
104年成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤保留款(監造費)	51,940	-
代收款支付部分	-	495,555
預借馬上關懷急難救助業務費	165,000	-
預借106年仁福里共餐據點試辦專案經費	127,433	-
預借106年玉成里社區照顧關懷據點實施計畫經費	104,957	-
106年10-12月區民活動中心水費、電費及電信費未撥補	98,165	-

臺北市南港區公所（02129）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,095,998
履約保證金	-	787,306
106年南港區行政中心大樓系統家具採購案履約保證金NO.09250(1061231)	79,000	-
106年里鄰長訂閱報紙財務採購案第1次後續擴充履約保證金(1061231)	18,200	-
105年臺北市南港區九如東新成德中研區民活動中心電梯保養維護採購案履約保證金案號10501(1051231)	3,410	-
105年臺北市南港區九如東新成德中研區民活動中心電梯保養維護採購案差額保證金案號10501(1051231)	19,800	-
105-108年南港區公提供房地設置快照站財物招租採購案履約保證金-案號10505(1080331)	9,600	-
106年里鄰長團體意外保險勞務採購案履約保證金NO.6854-案號10515(1070331)	10,000	-
106年南港文山區預約式鄰里天然災害搶修工程案履約保證金NO.08384(1071231)	242,061	-
106年南港區行政中心大樓整修委託規劃設計監造技術服務採購案履約保證金(1060526-1061231)	80,000	-
106年里鄰長團體意外保險勞務採購案履約保證金NO.0837(1060601-1070331)	20,000	-
106年仁福區民活動中心舞台降低工程委託規劃設計監造技術服務採購案履保金(1061231)	4,000	-
106年8米以下道路及鄰里道路天然害修工程履約保證金NO.08109(1071231)	91,235	-
106年行政大樓暨區公所環境清潔維護勞務採購案履約保證金NO.08112(1061231)	40,000	-
106年工友勞務外包採購案履約保證金(1071231)	30,000	-
106年里鄰長訂閱報紙財物採購案履約保證金(1061231)	140,000	-
保固保證金	-	909,399
106年度仁福區民活動中心舞台降低工程保固金(1060904-1080903)	16,460	-
106年度鄰里廣播系統纜線下地工程案保固金NO.09051(1080822)	30,421	-
104年三重區民活動中心結構耐震補強工程保固金-鑫利華營造(有)(保固期限非結構物至1061109，結構物至1091109)	52,262	-
103年南港行政中心屋頂防水及無障礙設施改善工程保固金-合金營造(1081021)	149,339	-
105年成德區民活動中心天花板整修暨室內整修工程保固金-一佳營造有限公司NO.6392(1051101-1101103)	74,780	-
105年度發光二極體智慧型照明採購案保固金-億光固態照明(股)公司(1051206-1101205)	66,000	-

臺北市南港區公所（02129）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
105年鄰里廣播系統纜線下地工程案保固保證金-NO.6853達客利科技有限公司(1060103-1080102)	22,761	-
104年度社區環境改造-南港六福公園局部改造工程保固金NO.05123(1050112-1070111)	17,152	-
104年度社區環境改造-南港六福公園局部改造工程保固金NO.05122(1050112-1100111)	18,473	-
104年鄰里道路維工程暨天災緊急防搶救104年11-12月零星修繕保固保證金-元豐營造(股)(1041231-1061230)	4,199	-
104年鄰里公園維護(含巷弄)及綠美化工程暨天災緊急防搶救工程保固金-和信景觀(有)(1041224-1061223)	13,574	-
104年中研仁福區民活動中心防水工程保固金(1041230-1091229)	252,487	-
104年鄰里公園維護工程(施工單A4-A7NO05104-05107,施工單A9-A15NO05108-05114)(A4,A6-A12,A5,A13-A15)(1061223)	37,170	-
104年度社區環境改造-南港理想公園局部改造工程保固金NO.05119(1050112-1070111)	44,719	-
104年度社區環境改造-東陽公園工程保固金NO05059(期限1041211-1061210)	109,602	-
離職儲金	-	1,399,293
離職儲金	1,399,293	-

臺北市南港區公所（02129）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	2,630,305
公用事業費款	433,965	-
健保費	669,053	-
勞保費	97,676	-
馬上關懷急難救助	212,300	-
水電及公共管理費	58,308	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(106資)	119,986	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(105資)	31,513	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(舊莊里)	2,000	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(106經)	493,074	-
山豬窟垃圾掩埋場回饋經費(105經)	118,155	-
106年玉成里社區照顧關懷據點實施計畫	104,957	-
106年仁福里共餐據點試辦專案經費	127,433	-
捐款(南港桂花節)	51,260	-
臺北卡	14,100	-
捐款(民間急難救助)	90,525	-
各項宣導活動業務費(焚化廠)	6,000	-

臺北市南港區公

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	51,940	51,940
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	51,940	51,940
104年度－成德區民活動中心結構耐震補工程分攤款	51,940	51,940

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	153,647,311	148,980,091
經 常 門 合 計	133,977,798	129,901,266
南港區公所	133,977,798	129,901,266
行政管理	42,575,928	40,114,942
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
區政管理	89,842,075	88,331,763
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	1,559,795	1,454,561

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
4,667,220	3.04	
4,076,532	3.04	
4,076,532	3.04	
2,460,986	5.78	按業務需要而減少支出： 1.行政中心水電費節餘280,124元。
-		2.調解委員出席會議交通費節餘104,000元。 3.設施及機械設備養護費節餘74,040元。
-		4.志工餐點及交通補助節餘53,570元。 5.公務車用油節餘35,816元。
-		6.車輛及辦公器具養護費節餘35,184元。 7.為民服務及調解會等印製費節餘23,741元。
-		8.文康活動費節餘22,494元。 9.區政中心駐衛警委外保全服務費節餘13,093元。
-		10.其餘117,744元係依業務需求覈實支用賸餘數。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員待遇覈實支用節餘1,701,180元。
1,510,312	1.68	按業務需要而減少支出： 1.防汛材料砂包砂袋節餘281,000元。
-		2.災害防救經費節餘125,484元。 3.區民活動中心水費節餘95,076元。
-		4.影印機使用費及印製費節餘63,530元。 5.里幹事駐里事務費節餘42,740元。
-		6.外勤誤餐交通費節餘23,197元。 7.台北卡印卡業務設備維護費節餘20,000元。
-		8.役政業務場地佈置清潔等費用節餘13,000元。 9.通訊費節餘10,553元。
-		10其餘286,135元係依業務需求覈實支用賸餘數。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人員待遇覈實支用節餘33,195元。 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1.鄰長交通補助費節餘189,109元。 2.里長健康檢查費節餘96,000元。
-		3.鄰長自強活動節餘84,700元。 4.里鄰長報紙補助費節餘48,312元。
-		5.鄰長意外保險補助費節餘32,280元。 6.里長自強活動節餘30,000元。
-		7.里長保險費節餘19,967元。 8.里民大會及基層建設座談會補助費節餘10,000元。
-		9.臨時工春節慰問金節餘6,000元。 10.推行睦鄰互助聯誼活動節餘34元。
105,234	6.75	收支併列預算收入未達而減支： 1.交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金補助金額減少節餘10,482

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
接受中央各部會補助業務支出	-	-
	-	-
第一預備金	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		元。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金補助金額減少節餘94,752
-		元。
-		

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	19,669,513	19,078,825
南港區公所	19,669,513	19,078,825
區政管理	830,000	830,000
營建工程	17,077,714	16,487,026
	-	-
其他設備	1,761,799	1,761,799

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
590,688	3.00	
590,688	3.00	
-	0.00	
590,688	3.46	營繕工程結餘： 1.南港區行政中心2樓聯合服務中心暨其他樓層整修工程節餘73,914
-		元。 2.天空纜線地下化及清整工程節餘516,774元。
-	0.00	

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	153,647,311	148,980,091
經 常 門 合 計	133,977,798	129,901,266
人事費	83,153,504	81,419,129
	-	-
業務費	19,722,046	17,991,043
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	31,102,248	30,491,094
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
4,667,220	3.04	
4,076,532	3.04	
1,734,375	2.09	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人員待遇覈實支用節餘1,701,180元。
-		區政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人員待遇覈實支用節餘33,195元。
1,731,003	8.78	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.行政中心水電費節餘280,124元。 2.調解委員出席會議交通費節餘104,000元。
-		3.設施及機械設備養護費節餘74,040元。 4.志工餐點及交通補助節餘53,570元。
-		5.公務車用油節餘35,816元。 6.車輛及辦公器具養護費節餘35,184元。
-		7.為民服務及調解會等印製費節餘23,741元。 8.文康活動費節餘22,494元。
-		9.區政中心駐衛警委外保全服務費節餘13,093元。 10.其餘117,744元係依業務需求覈實支用賸餘數。
-		區政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.防汛材料砂包砂袋節餘281,000元。 2.災害防救經費節餘125,484元。
-		3.區民活動中心水費節餘95,076元。 4.影印機使用費及印製費節餘63,530元。
-		5.里幹事駐里事務費節餘42,740元。 6.外勤誤餐交通費節餘23,197元。
-		7.台北卡印卡業務設備維護費節餘20,000元。 8.役政業務場地佈置清潔等費用節餘13,000元。
-		9.通訊費節餘10,553元。 10.其餘286,135元係依業務需求覈實支用賸餘數。
-		接受中央各部會補助業務支出： 收支併列預算收入未達而減支：
-		交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金補助金額減少節餘10,482元。
611,154	1.97	區政管理： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1.鄰長交通補助費節餘189,109元。 2.里長健康檢查費節餘96,000元。
-		3.鄰長自強活動節餘84,700元。 4.里鄰長報紙補助費節餘48,312元。
-		5.鄰長意外保險補助費節餘32,280元。 6.里長自強活動節餘30,000元。
-		7.里長保險費節餘19,967元。 8.里民大會及基層建設座談會補助費節餘10,000元。

臺北市南港區公

經費賸餘原因分

經常門

中華民國

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

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		9.臨時工春節慰問金節餘6,000元。 10.推行睦鄰互助聯誼活動節餘34元。
-		接受中央各部會補助業務支出： 收支併列預算收入未達而減支：
-		交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金補助金額減少節餘94,752元。
-		

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	19,669,513	19,078,825
房屋建築及設備費	15,374,830	15,300,916
	-	-
公共建設及設施費	2,497,384	1,980,610
機械設備費	1,241,999	1,241,999
資訊軟硬體設備費	518,600	518,600
雜項設備費	36,700	36,700

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
590,688	3.00	
73,914	0.48	營建工程： 營繕工程結餘：
-		南港區行政中心2樓聯合服務中心暨其他樓層整修工程節餘73,914元。
516,774	20.69	營建工程： 營繕工程結餘：天空纜線地下化及清整工程節餘516,774元。
-		
-		
-		

臺北市南港區公歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	171,335,131	152,256,306	104,543,798	17,209,414
01.一般公共事務	149,930,885	130,852,060	83,594,232	16,766,734
02.防　衛	254,070	254,070	32,113	221,957
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	21,150,176	21,150,176	20,917,453	220,723
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
債務利息	土地租金支出	經常移		
		對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	30,503,094	-
-	-	-	30,491,094	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	12,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市南港區公歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	19,078,825	-	-
01.一般公共事務	-	19,078,825	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市南港區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
15,300,916	1,980,610	-	39,711	1,757,588	-
15,300,916	1,980,610	-	39,711	1,757,588	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市南港區公
接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		1,559,795	1,559,795	-	1,454,561	1,454,561
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		1,559,795	1,559,795	-	1,454,561	1,454,561
衛生福利部中央健康保險署補助區公所辦理健保業務經費	衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	448,500	448,500
交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	交通部民用航空局臺北國際航空站	1,111,295	1,111,295	-	1,006,061	1,006,061
		-	-	-	-	-

所（02129）

收支報告表

單位：新臺幣元

106年度

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
-	-	-	-	105,234	105,234	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	105,234	105,234	-	
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)
-	-	-	-	105,234	105,234	-	實際補助金額依106年實收場站降落費核算修正為100萬6,06
-	-	-	-	-	-	-	1元。 (已透列預算)

臺北市南港區公補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
里辦公處	里民大會及基層建設座談會補助費	南港里等4里	區政管理
里辦公處	里長事務補助費	南港里等20里	區政管理
里辦公處	推行睦鄰互助聯誼活動	南港里等20里	區政管理
里鄰長	里鄰長參加全民健保補助費	南港里等20里里長及444鄰鄰長	區政管理
鄰長	鄰長交通補助費	444鄰鄰長	區政管理
里鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	南港里等20里里長及444鄰鄰長	區政管理
鄰長	鄰長自強活動	444鄰鄰長	區政管理
里長	里長自強活動	南港里等20里里長	區政管理
里長	里長健康檢查費	南港里等20里里長	區政管理
里長	里長保險費	南港里等20里里長	區政管理
臨時工	臨時工春節慰問金	臨時工等18人	區政管理
鄰長	鄰長意外保險補助	444鄰鄰長	區政管理
里辦公處	松山機場回饋金	南港里等20里	接受中央各部會補助業務支出

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
31,007,496	30,491,094	30,491,094	
10,000	-	-	本補助費乃依據臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項申請補助，惟本案經費未執行。
10,800,000	10,800,000	10,800,000	依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
1,200,000	1,199,966	1,199,966	依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫補助審核完成。
3,678,840	3,678,840	3,678,840	依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定辦理補助審核完成。
10,896,000	10,706,891	10,706,891	依臺北市各區公所里鄰長交通補助費補助作業規範補助審核完成。
1,706,400	1,658,088	1,658,088	依臺北市各區公所里鄰長報紙及相關資訊取得費補助作業規範補助審核完成。
428,340	343,640	343,640	依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助審核完成。
120,000	90,000	90,000	依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助審核完成。
320,000	224,000	224,000	依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
300,000	280,033	280,033	依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
360,000	354,000	354,000	依臺北市104年度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。
272,400	240,120	240,120	依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範補助審核完成。
915,516	915,516	915,516	依據臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法執行，核實支應。

臺北市南港區公
回饋金代收

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

回饋機關（構）名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目
	合計		4,091,085	
	小計		4,091,085	
臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會	104年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費	104	1,365,000	支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費
	105年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費	105	1,371,085	支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費
	106年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費	106	1,355,000	支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費

代付明細表

單位：新臺幣元

106年度

已撥數		執行數		餘額		回饋機關（構）來文文號
本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
1,812,113	4,091,085	1,049,385	3,328,357	762,728	-	
1,812,113	4,091,085	1,049,385	3,328,357	762,728	-	
52,737	1,365,000	52,737	1,365,000	-	-	
404,376	1,371,085	254,708	1,221,417	149,668	-	
1,355,000	1,355,000	741,940	741,940	613,060	-	北市南山字第106116號

臺北市南港區公所（02129）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		1,480,525,750	37,425,852	55,840,154	1,462,111,448
公務用財產		817,395,397	1,072,307	27,923,632	790,544,072
土地		729,450,256	-	25,928,528	703,521,728
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		40,730,558	-	-	40,730,558
機械及設備		27,043,388	943,685	1,191,539	26,795,534
交通及運輸設備		6,614,615	40,622	214,099	6,441,138
雜項設備		13,556,580	88,000	589,466	13,055,114
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		663,130,353	36,353,545	27,916,522	671,567,376
土地		581,351,322	-	27,749,022	553,602,300
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		77,998,809	36,276,145	-	114,274,954
機械及設備		3,082,922	19,500	50,000	3,052,422
交通及運輸設備		139,500	22,000	-	161,500
雜項設備		557,800	35,900	117,500	476,200
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市南港區公所（02129）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	查本所無此情形。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	本所辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，將不會先行宣布定案。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本所以委外方式辦理各項業務，將研議具體方案落實經驗傳承。