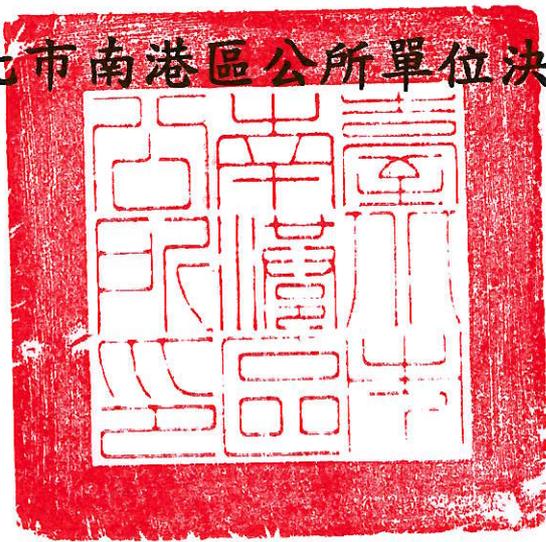


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 10 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 11 頁至第 17 頁
2. 歲出機關別決算表	第 18 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 29 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 30 頁至第 31 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 - 頁至第 - 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 39 頁
7. 歲出保留分析表	第 40 頁至第 41 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 43 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 44 頁至第 45 頁
10. 人事費明細表	第 46 頁至第 47 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 48 頁至第 49 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 50 頁至第 53 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 54 頁至第 61 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110年度單位決算
目 次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 62 頁至第 63 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 64 頁至第 64 頁
2. 收入支出表	第 65 頁至第 65 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 66 頁至第 66 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 67 頁至第 67 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 68 頁至第 68 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 69 頁至第 69 頁
2. 現金出納表	第 70 頁至第 73 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 74 頁至第 76 頁
4. 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 77 頁至第 79 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 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入及歲出

1.歲入：

(1)本(110)年度：

歲入法定預算數 5,236,000 元，決算數 3,991,983 元，較預算數短收 1,244,017 元，執行率 76.24%，茲將執行情形分項說明如下：

A·罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 118,430 元，較預算數超收 116,430 元，執行率 5,921.5%，主要係舊莊里茶山一帶高地供水工程等廠商違約罰金收入、西新里第 13 屆里長補選候選人得票數未達法定標準之保證金沒入等。

B·規費收入：預算數 1,997,000 元，決算數 1,250,564 元，較預算數短收 746,436 元，執行率 62.62%，主要係租借活動中心之場地設施使用費等收入，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響造成低於預期。

C·財產收入：預算數 201,000 元，決算數 299,371 元，較預算數超收 98,371 元，執行率 148.94%，主要係舊莊里茶山一帶高地供水工程瀝青混凝土刨除料回收變賣有價廢料等造成高於預期。

D·補助及協助收入：預算數 2,960,000 元，決算數 2,273,572 元，較預算數短收 686,428 元，執行率 76.81%，係因交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響造成收入減少，故實際撥付回饋金額減少 686,026 元、及配合預算編列至千元而增列之進位數 402 元，主要係行政院衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費之健保業務臨僱人員費用覈實收繳、交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金計畫覈實收繳、國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助覈實收繳。

E·其他收入：預算數 76,000 元，決算數 50,046 元，較預算數短收 25,954 元，執行率 65.85%，主要係員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入、電子領標圖說費收入等收入低於預期所致。

(2)以前年度：無。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

2.歲出：

(1) 本（110）年度：

A·歲出法定預算數 163,439,000 元(含動支第二預備金 284,000 元、各類員工待遇準備 2,960,000 元)，決算數 160,357,768 元（包括實現數、應付數及保留數，以下同），執行率 98.11%，經費賸餘數 3,081,232 元，占預算數 1.89%，茲將執行情形說明如下：

(A) 一般行政：預算數 94,429,000 元(含各類員工待遇準備 2,960,000 元)，決算數 94,346,671 元，執行率 99.91%，賸餘繳庫數 82,329 元。

(B) 區政業務：預算數 44,161,000 元(含動支第二預備金 284,000 元)，決算數 42,354,631 元，執行率 95.91%，賸餘繳庫數 1,806,369 元。

(C) 接受補助業務支出：

預算數 2,920,000 元，決算數 2,191,066 元，執行率 75.04%，賸餘繳庫數 728,934 元，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，因民航局追減預算，依核定數核實支應。

(D) 第一預備金：預算數 800,000 元，申請動支 422,458 元，賸餘繳庫數 377,542 元。

(E) 一般建築及設備：預算數 21,511,458 元(含動支第一預備金 422,458 元)，決算數 21,425,400 元(含預付款保留 583,818 元)，執行率 99.60%，賸餘繳庫數 86,058 元。

(F) 接受補助建設支出：預算數 40,000 元，決算數 40,000 元，執行率 100%。

B·有關統籌科目明細如下：

(A) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 16,809,635 元，決算數 16,809,635 元，執行率 100%。

(B) 公務人員各項補助及慰問金：預算數 1,117,300 元，決算數 1,117,300 元，執行率 100%。

(C) 災害準備金：預算數 3,292,056 元，決算數 2,597,630 元，執行率 78.91%，賸餘繳庫數 694,426 元。

(2) 以前年度：

A·建築及設備：107年度保留款，原轉入數29,645元，實現數29,645元，執行率 100%，係台肥公營住宅東明區民活動中心工程分攤款-委託規劃設計費。

B·一般建築及設備：109 年度保留，原轉入數 200,313 元，實現數 200,313 元，執行率 100%，係舊莊里茶山一帶高地供水工程。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(二) 平衡表

1. 資產 1,651,333,886 元，其中：

- (1). 專戶存款 7,363,444 元。
- (2). 預付款 583,818 元，係預付舊莊里茶山一帶高地供水工程。
- (3). 土地 1,525,727,150 元。
- (4). 房屋建築及設備(扣除累計折舊後淨額)89,366,952 元。
- (5). 機械及設備(扣除累計折舊後淨額)4,296,720 元。
- (6). 交通及運輸設備(扣除累計折舊後淨額)744,130 元。
- (7). 雜項設備(扣除累計折舊後淨額)894,110 元。
- (8). 租賃資產(扣除累計折舊後淨額)832,905 元。
- (9). 購建中固定資產 20,416,182 元。
- (10). 電腦軟體 2,636 元。
- (11). 暫付款 1,105,839 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 10,018,923 元，其中：

- (1). 應付代收款 7,115,776 元，係公勞健保代扣款、代辦經費等。
- (2). 其他應付款 210,600 元，係將於 111 年度支付之應付電腦租賃款。
- (3). 預收款 759,862 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 579,178 元，係租賃電腦。
- (5). 存入保證金 1,353,507 元，係廠商履約保證金、保固保證金等。

3. 淨資產 1,641,314,963 元。

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：本年底 7,363,444 元，較上年底 6,503,459 元增加 859,985 元，增加 13%。
- (2). 預付款：本年底 583,818 元，較上年底 229,958 元增加 353,860 元，增加 154%，係 107 年度保留款台肥公營住宅東明區民活動中心工程分攤款及 109 年度舊莊里茶山一帶高地供水工程已執行完畢；另預付款保留 110 年度舊莊里茶山一帶高地供水工程。
- (3). 土地：本年底 1,525,727,150 元，較上年底 1,474,553,344 元增加 51,173,806 元，增加 3%，主要係因土地公告現值增加。
- (4). 房屋建築及設備(扣除累計折舊後淨額)：本年底 89,366,952 元，較上年 91,991,748 元減少 2,624,796 元，減少 4%。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

- (5).機械及設備(扣除累計折舊後淨額)：本年底 4,296,720 元，較上年底 5,148,872 元減少 852,152 元，減少 17%。
- (6).交通及運輸設備(扣除累計折舊後淨額)：本年底 744,130 元，較上年底 813,769 元減少 69,639 元，減少 9%。
- (7).雜項設備(扣除累計折舊後淨額)：本年底 894,110 元，較上年底 889,650 元增加 4,460 元，增加 1%。
- (8).租賃資產(扣除累計折舊後淨額)：本年底 832,905 元，較上年底 411,587 元增加 421,318 元，增加 102%，係增加租賃個人電腦。
- (9).購建中固定資產：本年底 20,416,182 元，較上年底 11,249,220 元增加 9,166,962 元，增加 81%，主要係增加舊莊里茶山一帶高地供水工程等。
- (10).無形資產：本年底 2,636 元，較上年底 7,514 元減少 4,878 元，減少 65%，主要係電腦軟體攤銷等無形資產。
- (11).暫付款：本年底 1,105,839 元，較上年底 973,787 元增加 132,052 元，14%，主要係暫付新富里等里辦公處 110 年度社會局委辦社區照顧關懷據點實施計畫預撥經費所致。

2. 負債及淨資產科目：

- (1).應付代收款：本年底 7,115,776 元，較上年底 5,603,656 元增加 1,512,120 元，增加 27%，主要係增加社會局委辦嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興之急難紓困救助金等。
- (2).其他應付款：本年底 210,600 元，較上年底 0 元增加 210,600 元，增加 100%，主要係 111 年度支付之應付電腦租賃款等。
- (3).預收款：本年底 759,862 元，較上年底 1,042,178 元減少 282,316 元，減少 27%，主要係預收 111 年區民活動中心場地使用費減少所致。
- (4).應付租賃款：本年底 579,178 元，較上年底 383,729 元增加 195,449 元，增加 51%，係分期租賃個人電腦。
- (5).存入保證金：本年底 1,353,507 元，較上年底 1,873,590 元減少 520,083 元，減少 28%，主要係退還南港預約式鄰里天然災害搶修工程履約保證金等。
- (6).淨資產(資產負債淨額)：本年底 1,641,314,963 元，較上年底 1,583,869,755 元增加 57,445,208 元，增加 4%。

(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 110 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 110 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 536 件，其中調解成立 242 件，扣除當事人未到場、撤回及未結案件件數，調解成立率達 71.81%。受理法律諮詢共 1,163 件（民事 933 件、刑事 217 件、其他 33 件）。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 110 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 1,245 人，里幹事工作會報全年計召開 10 次，市容查報計 346 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 1,100 件，註銷(含改列中低收入戶)共計 106 件；中低收入戶總清查 454 戶，13 戶改列低收，註銷 47 戶；中低收入老人生活津貼總清查計 386 件；核發急難救助金 19 萬 4,000 元、強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金 64 萬 5,000 元，輔導市民臨時工作計 1,535 人次，辦理身心障礙者補助器具費用補助計 322 人次，核發 330 萬 5,412 元，申請免費乘車悠遊卡及陪伴卡計 4,691 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 93 件，累計 3,609 件，身心障礙者生活補助發放 5,537 人次，育兒津貼發放 16,355 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 2,843 件、轉出 3,985 件、退保 39 件、停保 276 件、復保 85 件、變更 1,913 件、檢視健保卡 194 件、列印繳款單 623 件、紓困案件 1 件，委辦健保卡 277 件、到宅服務等，總計全年度受理 10,235 件。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 110 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	核發農業使用說明及辦理三七五租約等各項地政業務作業	辦理商品標示抽查 635 件，三七五租約逕為變更登記 2 件，續訂 5 件，辦理農業用地作為農業使用證明申請案件 46 件 304 筆土地，辦理休耕轉作補助案 260 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 537 人，辦理役男徵兵檢查通知 617 人、體位判定結果登記 641 人，役男軍種兵科抽籤計 7 場次 427 人，常備兵徵集入營計 46 梯次 330 人，受理替代役役男申請 40 人、替代役徵集入營 10 梯次 65 人，列管安家費及三節生活扶助費計 3 戶次 3 口次金額 4 萬 6,350 元、健保及醫療補助費 5 件 3,170 元，後備軍人離營退伍歸鄉報到 387 人、後備軍人異動管理遷入 459 人次、遷出 736 人、住址變更 192 人次、死亡 10 人，後備軍人列管總數 12,087 人，替代備役列管人數 1,573 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 11 場相關活動，共計觸及約 3,500 人次。活動臚列如下：「臺北市南港區 2021 新春揮毫、寒冬送暖暨民俗委員會獎助學金發放活動暨人口政策宣導活動」、「新移民異國舞蹈暨有氧舞蹈及瑜珈班」、「新移民電腦課程」、「新移民禪繞課」、「新移民公投模擬教學暨花藝手作課程」、「新移民乳房保健課程」、「成年禮暨人口政策宣導活動」、「110 年單身聯誼活動-FUN 完南港愛戀 YOU&ME」、「110 年輕熟齡單身聯誼活動-今晚我想來點音樂與浪漫」、「南港桂花節暨人口政策宣	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 110 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。	導活動」。	
	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 628 萬 4,000 元(含動支第二預備金 28 萬 4,000 元)，用於 20 里辦理里鄰建設服務等活動，共執行 628 萬 4,000 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	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 111 萬 1,098 元，執行 38 萬 2,566 元，執行率 34%。 主要係因於年度中交通部民用航空局臺北國際航空站來函追減撥付的回饋金 68 萬 6,026 元所致。	
營建工程	九如區民活動中心屋頂防水修繕工程	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 136 萬元，執行 136 萬元，執行率 100%。	
	舊莊里茶山一帶高地供水工程	九如區民活動中心屋頂整修，以維護洽公民眾安全。 改善區民生活環境，提供區民便利。	本案預算 173 萬 3,000 元，本案已於 110 年 8 月 15 日驗收合格，執行數 164 萬 7,886 元，全案執行完畢。 本工程為 109-111 年度之連續性計畫，總工程費 3,100 萬元，分年編列預算，第 1 年已編列 200 萬元，本年度係第 2 年編列 1,900 萬元，執行數 1,841 萬 6,182 元，執行率 97%，剩餘 58 萬 3,818 元辦理預付款保留。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改 善措施
其他設備 接受中央各部會補助建設支出	資訊軟硬體設備、雜項設備費、機械設備費 國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰回饋金	租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備、摺紙機等。 飛彈營區敦親睦鄰補助(基層建設經費、購置各項設備等)。	租賃個人電腦、電腦週邊設備零組件、摺紙機、叫號機等，預算數 778,458 元，執行數 777,514 元，執行率 99.9%。 預算 40,000 元，執行數 40,000 元，執行率 100%。	

(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	東明區民活動中心工程分攤款	本案係東明區民活動中心參建工程，由臺北市政府都市發展局主辦，總工程費 2,776,798,037 元，本所分攤 8,637,192 元，107 年度保留 2,804,227 元，執行數 2,583,596 元，餘 220,631 元續保留至 109 年度執行 190,986 元，餘 29,645 元續保留至 110 年度執行，執行率 100%，至 110 年度已全數執行完畢。	
營建工程	其他修建工程	舊莊里茶山一帶高地供水工程	本工程為 109-111 年度之連續性計畫，總工程費 3,100 萬元，分年編列預算，第 1 年已編列 200 萬元，執行數 179 萬 9,687 元，執行率 90%，剩餘 200,313 元辦理預付款保留，至 110 年度執行 200,313 元，執行率 100%。	

四、其他重要說明：無。

本頁空白

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)
				合計	5,236,000	-	5,236,000
				經資門總計	5,236,000	-	5,236,000
				經常門合計	5,236,000	-	5,236,000
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	04020390300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04020390301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
			03	04020390200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04020390201 沒入金	-	-	-
03				05020000000 規費收入	1,997,000	-	1,997,000
	015			05020390000 臺北市南港區公所	1,997,000	-	1,997,000
		01		05020390100 行政規費收入	110,000	-	110,000
			01	05020390101 審查費	110,000	-	110,000

港區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算			合 計 (2)	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			
3,991,983	-	-	3,991,983	-1,244,017	76.24%
3,991,983	-	-	3,991,983	-1,244,017	76.24%
3,991,983	-	-	3,991,983	-1,244,017	76.24%
118,430	-	-	118,430	116,430	5921.5%
118,430	-	-	118,430	116,430	5921.5%
1,200	-	-	1,200	200	120%
1,200	-	-	1,200	200	120%
17,230	-	-	17,230	16,230	1723%
17,230	-	-	17,230	16,230	1723%
100,000	-	-	100,000	100,000	-
100,000	-	-	100,000	100,000	-
1,250,564	-	-	1,250,564	-746,436	62.62%
1,250,564	-	-	1,250,564	-746,436	62.62%
102,500	-	-	102,500	-7,500	93.18%
102,500	-	-	102,500	-7,500	93.18%

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		05020390300 使用規費收入	1,887,000	-	1,887,000
			01	05020390303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020390306 場地設施使用費	1,886,000	-	1,886,000
04				07020000000 財產收入	201,000	-	201,000
	019			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

港區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算			合 計 (2)	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			
1,148,064	-	-	1,148,064	-738,936	60.84%
146	-	-	146	-854	14.6%
1,147,918	-	-	1,147,918	-738,082	60.87%
299,371	-	-	299,371	98,371	148.94%
299,371	-	-	299,371	98,371	148.94%
159,279	-	-	159,279	-33,721	82.53%
184	-	-	184	184	-
90,634	-	-	90,634	-13,366	87.15%
68,461	-	-	68,461	-20,539	76.92%
140,092	-	-	140,092	132,092	1751.15%
140,092	-	-	140,092	132,092	1751.15%

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)
06				0902000000 補助及協助收入	2,960,000	-	2,960,000
	011			0902039000 臺北市南港區公所	2,960,000	-	2,960,000
		01		0902039010 上級政府補助收入	2,960,000	-	2,960,000
			01	09020390102 計畫型補助收入	2,960,000	-	2,960,000
08				1202000000 其他收入	76,000	-	76,000
	019			1202039000 臺北市南港區公所	76,000	-	76,000
		01		1202039020 雜項收入	76,000	-	76,000
			01	12020390210 其他雜項收入	76,000	-	76,000
			02	12020390201 收回以前年度歲出	-	-	-

港區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算			合 計 (2)	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			
2,273,572	-	-	2,273,572	-686,428	76.81%
2,273,572	-	-	2,273,572	-686,428	76.81%
2,273,572	-	-	2,273,572	-686,428	76.81%
2,273,572	-	-	2,273,572	-686,428	76.81%
50,046	-	-	50,046	-25,954	65.85%
50,046	-	-	50,046	-25,954	65.85%
50,046	-	-	50,046	-25,954	65.85%
49,322	-	-	49,322	-26,678	64.9%
724	-	-	724	724	-

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)
				合計	181,413,991	3,244,000	184,657,991
02				00020000000 臺北市政府主管	160,195,000	3,244,000	163,439,000
	019			00020390000 臺北市南港區公所	160,195,000	3,244,000	163,439,000
				經常門合計	138,628,000	2,821,542	141,449,542
				資本門合計	21,567,000	422,458	21,989,458
		01		37020390100 一般行政	91,469,000	2,960,000	94,429,000
			01	37020390101 行政管理	91,469,000	2,960,000	94,429,000
				100000人事費	83,384,000	2,960,000	86,344,000
				200000業務費	8,085,000	-	8,085,000
		02		37020395400 區政業務	43,877,000	284,000	44,161,000
			01	37020395401 區政管理	43,877,000	284,000	44,161,000
				200000業務費	23,129,000	284,000	23,413,000
				300000設備及投資*	438,000	-	438,000
				400000獎補助費	20,310,000	-	20,310,000
		03		37020396200 接受補助業務支出	2,920,000	-	2,920,000

港區公所 別決算表

110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)			
180,298,515	-	583,818	180,882,333	-3,775,658	97.96%	
159,773,950	-	583,818	160,357,768	-3,081,232	98.11%	
159,773,950	-	583,818	160,357,768	-3,081,232	98.11%	
138,454,368	-	-	138,454,368	-2,995,174	97.88%	
21,319,582	-	583,818	21,903,400	-86,058	99.61%	
94,346,671	-	-	94,346,671	-82,329	99.91%	
94,346,671	-	-	94,346,671	-82,329	99.91%	
86,296,751	-	-	86,296,751	-47,249	99.95%	預算增減數 2,960,000元=各類 員工待遇準備 2,960,000元
8,049,920	-	-	8,049,920	-35,080	99.57%	
42,354,631	-	-	42,354,631	-1,806,369	95.91%	
42,354,631	-	-	42,354,631	-1,806,369	95.91%	
22,618,394	-	-	22,618,394	-794,606	96.61%	預算增減數284,000 元=第二預備金 284,000元
438,000	-	-	438,000	-	100%	
19,298,237	-	-	19,298,237	-1,011,763	95.02%	
2,191,066	-	-	2,191,066	-728,934	75.04%	

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	37020396202 接受中央各部會補助業務支出	2,920,000	-	2,920,000
				200000業務費	960,000	-	960,000
				400000獎補助費	1,960,000	-	1,960,000
		04		37020399000 一般建築及設備	21,089,000	422,458	21,511,458
			01	37020399002 營建工程*	20,733,000	-	20,733,000
				300000設備及投資*	20,733,000	-	20,733,000
			02	37020399004 其他設備*	356,000	422,458	778,458
				300000設備及投資*	356,000	422,458	778,458
		05		37020399200 接受補助建設支出	40,000	-	40,000
			01	37020399202 接受中央各部會補助建設支出*	40,000	-	40,000
				400000獎補助費*	40,000	-	40,000
		06		37020399800 第一預備金	800,000	-422,458	377,542
			01	37020399801 第一預備金	800,000	-422,458	377,542
				600000預備金	800,000	-422,458	377,542
26				00700000000 統籌支撥科目	21,218,991	-	21,218,991

港區公所 別決算表

110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)			
2,191,066	-	-	2,191,066	-728,934	75.04%	
848,500	-	-	848,500	-111,500	88.39%	
1,342,566	-	-	1,342,566	-617,434	68.5%	
20,841,582	-	583,818	21,425,400	-86,058	99.6%	
20,064,068	-	583,818	20,647,886	-85,114	99.59%	
20,064,068	-	583,818	20,647,886	-85,114	99.59%	
777,514	-	-	777,514	-944	99.88%	
777,514	-	-	777,514	-944	99.88%	預算增減數422,458 元=第一預備金 422,458元
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
-	-	-	-	-377,542	-	
-	-	-	-	-377,542	-	
-	-	-	-	-377,542	-	預算增減數- 422,458元=第一預 備金-422,458元
20,524,565	-	-	20,524,565	-694,426	96.73%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,809,635	-	16,809,635
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	16,809,635	-	16,809,635
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	16,809,635	-	16,809,635
				100000人事費	16,797,635	-	16,797,635
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,117,300	-	1,117,300
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,117,300	-	1,117,300
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,117,300	-	1,117,300
				100000人事費	941,300	-	941,300
				200000業務費	176,000	-	176,000
	003			0070a040000 災害準備金	3,292,056	-	3,292,056
		01		8970a040800 災害準備金	3,292,056	-	3,292,056
			01	8970a040801 災害準備金	3,292,056	-	3,292,056
				100000人事費	960,000	-	960,000
				200000業務費	2,245,000	-	2,245,000
				400000獎補助費	87,056	-	87,056

港區公所 別決算表

110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)			
16,809,635	-	-	16,809,635	-	100%	
16,809,635	-	-	16,809,635	-	100%	
16,809,635	-	-	16,809,635	-	100%	
16,797,635	-	-	16,797,635	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,117,300	-	-	1,117,300	-	100%	
1,117,300	-	-	1,117,300	-	100%	
1,117,300	-	-	1,117,300	-	100%	
941,300	-	-	941,300	-	100%	
176,000	-	-	176,000	-	100%	
2,597,630	-	-	2,597,630	-694,426	78.91%	
2,597,630	-	-	2,597,630	-694,426	78.91%	
2,597,630	-	-	2,597,630	-694,426	78.91%	
748,580	-	-	748,580	-211,420	77.98%	
1,761,994	-	-	1,761,994	-483,006	78.49%	
87,056	-	-	87,056	-	100%	

臺北市南
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合 計	-	229,958	-	-
					經資門總計	-	229,958	-	-
					資本門合計	-	229,958	-	-
107					107年度小計	-	29,645	-	-
	02				臺北市府主管	-	29,645	-	-
		039			臺北市南港區公所	-	29,645	-	-
			83		建築及設備	-	29,645	-	-
				02	營建工程*	-	29,645	-	-
					設備及投資*	-	29,645	-	-
109					109年度小計	-	200,313	-	-
	02				臺北市府主管	-	200,313	-	-
		039			臺北市南港區公所	-	200,313	-	-
			90		一般建築及設備	-	200,313	-	-
				02	營建工程*	-	200,313	-	-
					設備及投資*	-	200,313	-	-

港區公所

別轉入數決算表

110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
-	229,958	-	-	-	-
-	229,958	-	-	-	-
-	229,958	-	-	-	-
-	29,645	-	-	-	-
-	29,645	-	-	-	-
-	29,645	-	-	-	-
-	29,645	-	-	-	-
-	29,645	-	-	-	-
-	29,645	-	-	-	-
-	200,313	-	-	-	-
-	200,313	-	-	-	-
-	200,313	-	-	-	-
-	200,313	-	-	-	-
-	200,313	-	-	-	-
-	200,313	-	-	-	-

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	86,296,751	31,516,814	20,640,803	-	138,454,368
	001			00020390000 臺北市南港區公所	86,296,751	31,516,814	20,640,803	-	138,454,368
		01		370203901370100 一般行政	86,296,751	8,049,920	-	-	94,346,671
			01	370203901370101 行政管理	86,296,751	8,049,920	-	-	94,346,671
		02		370203901375400 區政業務	-	22,618,394	19,298,237	-	41,916,631
			01	370203901375401 區政管理	-	22,618,394	19,298,237	-	41,916,631
		03		370203901376200 接受補助業務支出	-	848,500	1,342,566	-	2,191,066
			01	370203901376202 接受中央各部會補助業務支出	-	848,500	1,342,566	-	2,191,066
		04		370203901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203901379002 營建工程	-	-	-	-	-
		02		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	86,296,751	31,516,814	20,640,803	-	138,454,368
				保留數					
		01		370203901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203901379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-

港區公所
科目分析表

110 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	
-	-	21,863,400	40,000	21,903,400	160,357,768
-	-	21,863,400	40,000	21,903,400	160,357,768
-	-	-	-	-	94,346,671
-	-	-	-	-	94,346,671
-	-	438,000	-	438,000	42,354,631
-	-	438,000	-	438,000	42,354,631
-	-	-	-	-	2,191,066
-	-	-	-	-	2,191,066
-	-	20,841,582	-	20,841,582	20,841,582
-	-	20,064,068	-	20,064,068	20,064,068
-	-	777,514	-	777,514	777,514
-	-	-	40,000	40,000	40,000
-	-	-	40,000	40,000	40,000
-	-	21,279,582	40,000	21,319,582	159,773,950
-	-	583,818	-	583,818	583,818
-	-	583,818	-	583,818	583,818
-	-	583,818	-	583,818	583,818

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
02				00700000000 統籌支撥科目	18,487,515	1,937,994	99,056	-	20,524,565
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,797,635	-	12,000	-	16,809,635
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	16,797,635	-	12,000	-	16,809,635
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	16,797,635	-	12,000	-	16,809,635
				小計	16,797,635	-	12,000	-	16,809,635
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	941,300	176,000	-	-	1,117,300
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	941,300	176,000	-	-	1,117,300
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	941,300	176,000	-	-	1,117,300
				小計	941,300	176,000	-	-	1,117,300
	003			0070a040000 災害準備金	748,580	1,761,994	87,056	-	2,597,630
		01		8970a0409890800 災害準備金	748,580	1,761,994	87,056	-	2,597,630
			01	8970a0409890801 災害準備金	748,580	1,761,994	87,056	-	2,597,630
				小計	748,580	1,761,994	87,056	-	2,597,630
				合 計	104,784,266	33,454,808	20,739,859	-	158,978,933

港區公所
科目分析表

110 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	
-	-	-	-	-	20,524,565
-	-	-	-	-	16,809,635
-	-	-	-	-	16,809,635
-	-	-	-	-	16,809,635
-	-	-	-	-	16,809,635
-	-	-	-	-	1,117,300
-	-	-	-	-	1,117,300
-	-	-	-	-	1,117,300
-	-	-	-	-	1,117,300
-	-	-	-	-	2,597,630
-	-	-	-	-	2,597,630
-	-	-	-	-	2,597,630
-	-	-	-	-	2,597,630
-	-	21,863,400	40,000	21,903,400	180,882,333

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備
1000 人事費	86,296,751				
1015 法定編制人員待遇	51,901,550				
1025 技工及工友待遇	3,683,220				
1030 獎金	12,358,262				
1035 其他給與	2,209,634				
1040 加班值班費	2,937,969				
1045 退休退職給付	1,969,245				
1050 退休離職儲金	5,538,319				
1055 保險	5,698,552				
2000 業務費	8,049,920	22,618,394	848,500		
2003 教育訓練費					
2006 水電費	810,102	909,388			
2009 通訊費	370,957	70,394			
2018 資訊服務費	357,051				
2024 稅捐及規費	65,350				
2027 保險費	23,208	65,335			
2033 臨時人員酬金			448,500		
2036 按日按件計資酬金	904,957	46,140			
2051 物品	366,800	164,032			
2054 一般事務費	3,749,963	20,809,301	400,000		
2063 房屋建築養護費	600,677				
2066 車輛及辦公器具養護費	150,772				
2069 設施及機械設備養護費	413,293	403,174			
2072 國內旅費	1,600				
2084 短程車資	1,190	150,630			
2093 特別費	234,000				
3000 設備及投資		438,000		20,064,068	777,514
3010 房屋建築及設備費				1,647,886	
3015 公共建設及設施費		320,000		18,416,182	
3020 機械設備費					212,652
3025 運輸設備費					80,000
3030 資訊軟硬體設備費					323,190
3035 雜項設備費		118,000			161,672
4000 獎補助費		19,298,237	1,342,566		
4065 社會福利津貼及濟助		122,240			
4085 獎勵及慰問		422,000			
4090 其他補助及捐助		18,753,997	1,342,566		
小計	94,346,671	42,354,631	2,191,066	20,064,068	777,514
保留數					
3000 設備及投資				583,818	
3015 公共建設及設施費				583,818	
保留小計				583,818	
合計	94,346,671	42,354,631	2,191,066	20,647,886	777,514

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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
	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		16,797,635	941,300	748,580	104,784,266
1015 法定編制人員待遇					51,901,550
1025 技工及工友待遇					3,683,220
1030 獎金		76,836			12,435,098
1035 其他給與			941,300		3,150,934
1040 加班值班費				748,580	3,686,549
1045 退休退職給付		16,720,799			18,690,044
1050 退休離職儲金					5,538,319
1055 保險					5,698,552
2000 業務費			176,000	1,761,994	33,454,808
2003 教育訓練費			80,000		80,000
2006 水電費					1,719,490
2009 通訊費					441,351
2018 資訊服務費					357,051
2024 稅捐及規費					65,350
2027 保險費					88,543
2033 臨時人員酬金					448,500
2036 按日按件計資酬金					951,097
2051 物品				771,496	1,302,328
2054 一般事務費			96,000	990,498	26,045,762
2063 房屋建築養護費					600,677
2066 車輛及辦公器具養護費					150,772
2069 設施及機械設備養護費					816,467
2072 國內旅費					1,600
2084 短程車資					151,820
2093 特別費					234,000
3000 設備及投資					21,279,582
3010 房屋建築及設備費					1,647,886
3015 公共建設及設施費					18,736,182
3020 機械設備費					212,652
3025 運輸設備費					80,000
3030 資訊軟硬體設備費					323,190
3035 雜項設備費					279,672
4000 獎補助費	40,000	12,000		87,056	20,779,859
4065 社會福利津貼及濟助					122,240
4085 獎勵及慰問		12,000			434,000
4090 其他補助及捐助	40,000			87,056	20,223,619
小計	40,000	16,809,635	1,117,300	2,597,630	180,298,515
保留數					
3000 設備及投資					583,818
3015 公共建設及設施費					583,818
保留小計					583,818
合計	40,000	16,809,635	1,117,300	2,597,630	180,882,333

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)
收入合計	3,991,983	0	0	0
本年度收入	3,991,983	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0
04020100 沒入金	100,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	17,230	0	0	0
05010100 審查費	102,500	0	0	0
05030300 資料使用費	146	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,147,918	0	0	0
07010100 利息收入	184	0	0	0
07010200 權利金	90,634	0	0	0
07010300 租金收入	68,461	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	140,092	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	2,273,572	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	724	0	0	0
12021000 其他雜項收入	49,322	0	0	0

港區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	0	759,862	0	4,751,845
0	0	759,862	0	4,751,845
0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	17,230
0	0	0	0	102,500
0	0	0	0	146
0	0	708,071	0	1,855,989
0	0	0	0	184
0	0	51,791	0	142,425
0	0	0	0	68,461
0	0	0	0	140,092
0	0	0	0	2,273,572
0	0	0	0	724
0	0	0	0	49,322

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)
支出合計	180,528,473	583,818	0	0
本年度支出	180,298,515	583,818	0	0
一、本年度經費	159,773,950	583,818	0	0
0137010100 行政管理	94,346,671	0	0	0
0137540100 區政管理	41,916,631	0	0	0
0137540100* 區政管理	438,000	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	2,191,066	0	0	0
0137900200* 營建工程	20,064,068	583,818	0	0
0137900400* 其他設備	777,514	0	0	0
0137920200* 接受中央各部會補助建設支出	40,000	0	0	0
二、統籌科目	20,524,565	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,809,635	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,117,300	0	0	0
0989080100 災害準備金	2,597,630	0	0	0

港區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3) +(4)+(5)+(6)+(7) -(8)-(9)	歲出應付、 保留數公庫 未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,044,602	0	0	229,958	0	181,926,935	0
0	0	0	0	0	180,882,333	0
0	0	0	0	0	160,357,768	0
0	0	0	0	0	94,346,671	0
0	0	0	0	0	41,916,631	0
0	0	0	0	0	438,000	0
0	0	0	0	0	2,191,066	0
0	0	0	0	0	20,647,886	0
0	0	0	0	0	777,514	0
0	0	0	0	0	40,000	0
0	0	0	0	0	20,524,565	0
0	0	0	0	0	16,809,635	0
0	0	0	0	0	1,117,300	0
0	0	0	0	0	2,597,630	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)
以前年度支出	229,958	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	229,958	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	29,645	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	200,313	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 07010200 權利金	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

港區公所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3) +(4)+(5)+(6)+(7) -(8)-(9)	歲出應付、 保留數公庫 未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,044,602	0	0	229,958	0	1,044,602	0
0	0	0	229,958	0	0	0
0	0	0	29,645	0	0	0
0	0	0	200,313	0	0	0
1,044,602	0	0	0	0	1,044,602	0
578	0	0	0	0	578	0
992,113	0	0	0	0	992,113	0
51,791	0	0	0	0	51,791	0
120	0	0	0	0	120	0

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110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	%	
110	合計	-1,244,017		
	110年度經常門小計	-1,244,017		
	罰款及賠償收入	116,430		
	罰金罰鍰及怠金	200		
	罰金罰鍰	200	20.00%	違反強迫入學條例之行政罰鍰收入：餘絀200元；主要原因係繳交違反強迫入學條例第9條規定之罰款等。
	沒入及沒收財物	100,000		
	沒入金	100,000		里長過世補選候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入：餘絀100,000元；主要原因係西新里長過世補選里長之候選人得票數不足，沒收保證金收入。
	賠償收入	16,230		
	一般賠償收入	16,230	1623.00%	廠商逾期違約罰金收入：餘絀16,230元；主要原因係「茶山一帶高地供水工程」等。
	規費收入	-746,436		
	行政規費收入	-7,500		
	審查費	-7,500	-6.82%	
	使用規費收入	-738,936		
	資料使用費	-854	-85.40%	檔案閱覽閱卷費及複製費收入：餘絀854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	-738,082	-39.13%	租借活動中心收入：餘絀738,082元；主要原因係嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響而造成低於預期。
	財產收入	98,371		
	財產孳息	-33,721		
利息收入	184			
權利金	-13,366	-12.85%		
租金收入	-20,539	-23.08%	臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會租借行政大樓9樓之使用費租金收入：餘絀20,539元，主要原因係嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響減免租金而造成低於預期。	
廢舊物資售價	132,092			
廢舊物資售價	132,092	1651.15%	有價廢料變賣收入：餘絀132,092元；主要原因係舊莊里茶山高地供水工報廢收入等高於預期。	
補助及協助收入	-686,428			
上級政府補助收入	-686,428			
計畫型補助收入	-686,428	-23.19%	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：餘絀686,026元；主要原因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，因民航局追減預算686,026元。	
其他收入	-25,954			
雜項收入	-25,954			
收回以前年度歲出	724			
其他雜項收入	-26,678	-35.10%	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入：餘絀26,678元，主要原因係員工宿舍租借人員異動而造成低於預期。	

本頁空白

臺北市南
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		583,818	583,818	0.35%
	110年度資本門小計		583,818	583,818	2.65%
	民政支出		583,818	583,818	2.65%
	一般建築及設備		583,818	583,818	2.71%
	營建工程		583,818	583,818	2.82%

港區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	583,818	舊莊里茶山一帶高地供水工程：保留 583,818元；類別01；主要原因係：本案係109-111年度連續性計畫，惟因目前尚在配合測試施工執行階段，未完全支付所有施作及設計款項。	
		583,818		
		583,818		
		583,818		
		583,818		
	A01	82,060	舊莊里茶山一帶高地供水工程-施工費 82,060元；保留原因： 1. 保留原因:本案係109-111年度連續性計畫，因目前尚在配合測試施工執行階段，未完全支付施作及設計款項，爰辦理保留。 2. 權責發生日:109年7月17日。 3. 契約金額:1,397萬4,049元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北自來水事業處工程總隊（8萬2,060元）。	
	A01	190,500	舊莊里茶山一帶高地供水工程-委託技術服務費190,500元；保留原因： 1. 保留原因:本案係109-111年度連續性計畫，因目前尚在配合測試施工執行階段，未完全支付施作及設計款項，爰辦理保留。 2. 權責發生日：109年7月28日。 3. 契約金額:98萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北自來水事業處工程總隊（19萬500元）。	
	A01	311,258	舊莊里茶山一帶高地供水工程-工程管理費311,258元；保留原因：配合主體工程保留。	

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 110 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	
110	合計	3,775,658	2.04%		3,689,600			86,058		
	110年度合計	3,775,658	2.04%		3,689,600			86,058		
	110年度經常門小計	3,689,600	2.27%		3,689,600			-		
	民政支出	2,995,174	2.12%		2,995,174			-		
	一般行政	82,329	0.09%		82,329			-		
	行政管理	82,329	0.09%	1	82,329			-		
	區政業務	1,806,369	4.13%		1,806,369			-		
	區政管理	1,806,369	4.13%	1	1,806,369			-		
	接受補助業務支出	728,934	24.96%		728,934			-		
	接受中央各部會補助業務支出	728,934	24.96%	5	728,934	松山機場回饋金經費，因民航局追減預算686,026元，依核定數425,072元覈實支應。		-		
	第一預備金	377,542	100.00%		377,542			-		
	第一預備金	377,542	100.00%	3	377,542			-		
	其他支出	694,426	15.75%		694,426			-		
	災害準備金	694,426	21.09%		694,426			-		
	災害準備金	694,426	21.09%	1	694,426	依業務實際需求覈實支應。		-		
	110年度資本門小計	86,058	0.39%		-			86,058		
	民政支出	86,058	0.39%		-			86,058		
一般建築及設備	86,058	0.40%		-			86,058			
營建工程	85,114	0.41%		-		7	85,114			
其他設備	944	0.12%		-		12	944			

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	21,903,400	-	1,647,886	19,320,000	212,652
區政業務	438,000	-	-	320,000	-
區政管理	438,000	-	-	320,000	-
一般建築及設備	20,841,582	-	1,647,886	18,416,182	212,652
營建工程	20,064,068	-	1,647,886	18,416,182	-
其他設備	777,514	-	-	-	212,652
接受補助建設支出	40,000	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	40,000	-	-	-	-
小計	21,319,582	-	1,647,886	18,736,182	212,652
保留數					
一般建築及設備	583,818	-	-	583,818	-
營建工程	583,818	-	-	583,818	-
保留小計	583,818	-	-	583,818	-

港區公所

出分析表

110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		
80,000	323,190	279,672	-	-	40,000	
-	-	118,000	-	-	-	
-	-	118,000	-	-	-	
80,000	323,190	161,672	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
80,000	323,190	161,672	-	-	-	
-	-	-	-	-	40,000	
-	-	-	-	-	40,000	
80,000	323,190	279,672	-	-	40,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市南港區公所

人事費明細表

中華民國110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	51,303,240	2,960,000	54,263,240	51,901,550	-2,361,690	-4.35%	84	83	職員實有數81人、駐衛警實有數2人。
二、技工及工友待遇	3,859,260	-	3,859,260	3,683,220	-176,040	-4.56%	9	9	
三、獎金	12,696,463	-	12,696,463	12,358,262	-338,201	-2.66%			
四、其他給與	2,538,840	-	2,538,840	2,209,634	-329,206	-12.97%			
五、加班值班費	2,684,554	-	2,684,554	2,937,969	253,415	9.44%			
六、退休退職給付				1,969,245	1,969,245	0.0%			
七、退休離職儲金	4,690,275	-	4,690,275	5,538,319	848,044	18.08%			
八、保險	5,611,368	-	5,611,368	5,698,552	87,184	1.55%			
合 計	83,384,000	2,960,000	86,344,000	86,296,751	-47,249	-0.05%	93	92	

本頁空白

臺北市南港區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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					16,809,635			16,809,635
公務人員退休及撫卹給付					16,809,635			16,809,635
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110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	1,117,300			1,117,300	2,597,630			2,597,630
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,117,300			1,117,300				
災害準備金					2,597,630			2,597,630

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

110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		
-	20,680,803	-	20,680,803	20,680,803	
-	19,298,237	-	19,298,237	19,298,237	
-	19,298,237	-	19,298,237	19,298,237	
-	1,342,566	-	1,342,566	1,342,566	
-	1,342,566	-	1,342,566	1,342,566	
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	20,680,803	-	20,680,803	20,680,803	

臺北市南

補助及捐助

中華民國

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

港區公所

經費報告表

110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		
-	99,056	-	99,056	99,056	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	87,056	-	87,056	87,056	
-	87,056	-	87,056	87,056	
-	99,056	-	99,056	99,056	

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				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 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	172,220	122,240	0	122,240	49,980
小計			172,220	122,240	0	122,240	49,980
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	460,000	422,000	0	422,000	38,000
	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			472,000	434,000	0	434,000	38,000
7. 其他補助及捐助	里長健康檢查費	區政管理	19,677,780	18,753,997	0	18,753,997	923,783
			320,000	255,500	0	255,500	64,500
	里長保險費		300,000	294,428	0	294,428	5,572

港區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	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64,500元。
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5,572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				
			預算數 (1)	決算數			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	鄰長意外保險補助		273,000	182,665	0	182,665	90,335
	里鄰長參加全民健保補助費		4,264,128	4,297,082	0	4,297,082	-32,954
	鄰長交通補助費		10,920,000	10,444,000	0	10,444,000	476,000
	里長自強活動		120,000	90,000	0	90,000	30,000
	鄰長自強活動		550,550	362,662	0	362,662	187,888
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		1,710,000	1,627,660	0	1,627,660	82,340
	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102元		102	0	0	0	102

港區公所

關或團體個人經費報告表

110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【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82,320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，不足32,954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476,000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30,000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187,888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82,340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102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 數			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	1,960,000	1,342,566	0	1,342,566	617,434
	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		999,988	382,566	0	382,566	617,422
	配合預算編列至千元，增列進位數12元		12	0		0	12
	國防部空軍司令部敦親睦鄰回饋金--飛彈營區敦親睦鄰補助(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)。		960,000	960,000	0	960,000	0
	國防部空軍司令部敦親睦鄰回饋金--飛彈營區敦親睦鄰補助(基層建設經費、購置各項設備等)	接受中央各部會補助建設支出	40,000	40,000	0	40,000	0

港區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受 單 位	補 預 算	入 助 算	金額		收回繳庫日期		
V		V							1. 依臺北市松山機場回饋金分配及使用辦法補助審核完成。 2. 民航局事後追減預算617,422元，本項核定382,566元。
V		V							配合預算編列至千元，增列進位數12元
V		V							依國防部空軍司令部回饋金分配及使用辦法補助審核完成。
V		V							依國防部空軍司令部回饋金分配及使用辦法補助審核完成。

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)	決算數			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	鼓勵本市有淹水紀錄之淹水戶、水災災害潛勢區域或有申請意願之一般住戶設置防水閘門(柵)	災害準備金	87,056	87,056	0	87,056	0
小計			21,764,836	20,223,619		20,223,619	1,541,217
合計			22,409,056	20,779,859	0	20,779,859	1,629,197

港區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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							依臺北市鼓勵設置防水閘門(板)110年度專案補助計畫辦理，鼓勵易淹水住戶於建築物出入口設置防水閘門，已依規定審核補助完成。

臺北市南
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					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	106,184	32,055				20,740			158,979			
01一般公共事務	87,696	30,117				20,641			138,454			
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	18,488	1,938				99			20,525			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	40						1,648	19,320			896		21,903	180,882
	40						1,648	19,320			896		21,903	160,358
														20,525

臺北市南港區公所
平衡表

中華民國110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	1,651,333,886	1,592,772,908	負債	10,018,923	8,903,153
流動資產	7,947,262	6,733,417	流動負債	8,086,238	6,645,834
專戶存款	7,363,444	6,503,459	應付代收款	7,115,776	5,603,656
預付款	583,818	229,958	其他應付款	210,600	0
固定資產	1,642,278,149	1,585,058,190	預收款	759,862	1,042,178
土地	1,525,727,150	1,474,553,344	長期負債	579,178	383,729
房屋建築及設備	155,360,503	155,360,503	應付租賃款	579,178	383,729
累計折舊－房屋建築及設備	-65,993,551	-63,368,755	其他負債	1,353,507	1,873,590
機械及設備	27,989,103	27,897,614	存入保證金	1,353,507	1,873,590
累計折舊－機械及設備	-23,692,383	-22,748,742	淨資產	1,641,314,963	1,583,869,755
交通及運輸設備	6,388,881	6,215,231	資產負債淨額	1,641,314,963	1,583,869,755
累計折舊－交通及運輸設備	-5,644,751	-5,401,462	資產負債淨額	1,641,314,963	1,583,869,755
雜項設備	13,497,721	13,663,975			
累計折舊－雜項設備	-12,603,611	-12,774,325			
租賃資產	1,056,530	465,256			
累計折舊－租賃資產	-223,625	-53,669			
購建中固定資產	20,416,182	11,249,220			
無形資產	2,636	7,514			
電腦軟體	2,636	7,514			
其他資產	1,105,839	973,787			
暫付款	1,105,839	973,787			
合 計	1,651,333,886	1,592,772,908	合 計	1,651,333,886	1,592,772,908
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	2	2			
待抵銷債權憑證	2	2			

備註：

1. 機械及設備：(帳列數) 4,296,720 + 共同取得財產[(1,782,488-571,389)+(283,725-84,262)] + 租賃資產帳列數832,905 = 6,540,187 (財產分類統計表)。
依據106.12.20北市主會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關間，共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則：
(1)107年10月取得之行政中心電梯，由合署單位分攤成本1,782,488元，累計折舊571,389元。
(2)109年8月取得之行政中心揚水壩暨揚水盤，由合署單位分攤成本283,725元，累計折舊84,262元。
2. 購建中固定資產20,416,182元：係舊莊里茶山一帶高地供水工程20,416,182元，尚未完工。

臺北市南港區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	185,953,818
公庫撥入數	181,926,935	-
罰款及賠償收入	118,430	-
規費收入	1,250,564	-
財產收益	299,371	-
補助及協助收入	2,273,572	-
其他收入	84,946	-
支出	-	170,420,942
繳付公庫數	4,751,845	-
人事支出	104,784,266	-
業務支出	35,313,994	-
獎補助支出	20,739,859	-
財產損失	7,769	-
利息費用及手續費	17,775	-
折舊、折耗及攤銷	4,805,434	-
收支餘絀	-	15,532,876

臺北市南港區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	7,363,444	
			110103001納入集中支付	5,166,296	-	
			110103003代扣繳專戶	2,197,148	-	
			110901預付款	-	583,818	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	583,818	-	
			140101土地	-	1,525,727,150	
			140401房屋建築及設備	-	155,360,503	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-65,993,551	
			140501機械及設備	-	27,989,103	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-23,692,383	
			140601交通及運輸設備	-	6,388,881	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,644,751	
			140701雜項設備	-	13,497,721	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,603,611	
			140801租賃資產	-	1,056,530	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-223,625	
			141101購建中固定資產	-	20,416,182	
			160102電腦軟體	-	2,636	
			180101暫付款	-	1,105,839	
			180101001代辦經費	1,058,717	-	
			180101002應付代收款	47,122	-	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	7,115,776	
			210302001公用事業費款	363,828	-	
			210302002健保費	1,582,762	-	
			210302003公保費	9,006	-	
			210302004勞保費	223,512	-	
			210302006勞工退休金(新制)	65,162	-	
			210302007代辦經費	4,854,806	-	
			210302020社會局溢領款	10,000	-	
			210302023臺北卡(社會局)	4,800	-	
			210302024臺北卡(公共運輸處)	1,900	-	
			210399其他應付款	-	210,600	
			210399002非預算	210,600	-	
			210901預收款	-	759,862	
			230101應付租賃款	-	579,178	
			280301存入保證金	-	1,353,507	
			280301002履約保證金	641,314	-	
			280301004保固保證金	687,460	-	
			280301010場地租借保證金	24,733	-	
			310101資產負債淨額	-	1,641,314,963	
			310101001資產負債淨額(預算)	14,334,503	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,626,980,460	-	

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110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	1,474,553,344	0	52,209,456	1,035,650	0	1,525,727,150
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	155,360,503	-63,368,755	0	0	-2,624,796	89,366,952
機械及設備	27,897,614	-22,748,742	495,188	403,699	-943,641	4,296,720
交通及運輸設備	6,215,231	-5,401,462	247,770	74,120	-243,289	744,130
雜項設備	13,663,975	-12,774,325	1,018,579	1,184,833	170,714	894,110
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,677,690,667	-104,293,284	53,970,993	2,698,302	-3,641,012	1,621,029,062
租賃資產	465,256	-53,669	794,274	203,000	-169,956	832,905
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,249,220	0	18,646,140	9,479,178	0	20,416,182
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,514	0	0	4,878	0	2,636
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	11,721,990	-53,669	19,440,414	9,687,056	-169,956	21,251,723
合計	1,689,412,657	-104,346,953	73,411,407	12,385,358	-3,810,968	1,642,280,785

備註：

本年度成本變動73,411,407元，較取得財產合計數21,549,540元，增加51,861,867元之原因說明如下：

1. 新富里辦公處辦理老人共餐購置擴音機1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19,000元(代辦經費)。
2. 成福里辦公處辦理老人共餐購置冰箱1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,900元(代辦經費)。
3. 土地公告增值52,209,456元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加52,209,456元。
4. 因110年個人電腦租賃24臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加591,274元。
5. 台肥公營住宅東明區民活動中心工程購建中固定資產轉列動產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加885,423元。
6. 未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,859,186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110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	383,729	609,049	413,600	579,178
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110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	3,991,983	181,961,835 181,926,935	185,953,818 181,926,935	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入	118,430		118,430	稅課收入
規費收入	1,250,564		1,250,564	罰款及賠償收入
財產收入	299,371		299,371	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	2,273,572		2,273,572	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	50,046	34,900	84,946	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	180,882,333	-10,461,391 4,751,845	170,420,942 4,751,845	支出
人事費	104,784,266		104,784,266	繳付公庫數
業務費	33,454,808	1,859,186	35,313,994	人事支出
獎補助費	20,779,859	-40,000	20,739,859	業務支出
設備及投資	21,863,400	-21,863,400 7,769	7,769	獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		17,775 4,805,434	17,775 4,805,434	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-176,890,350	192,423,226	15,532,876	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一) 預算項目「獎補助費」決算數20,779,859元，其中40,000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「設備及投資」決算數21,863,400元，其中19,217,396元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三) 預算項目「設備及投資」決算數21,863,400元，其中583,818元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(四) 預算項目「設備及投資」決算數21,863,400元，其中203,000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。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」決算數21,863,400元，其中1,859,186元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，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」4,805,434元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「利息費用及手續費」17,775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) 會計科目「其他收入」84,946元，其中34,900元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五) 會計科目「財產損失」7,769元，其中7,769元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他：

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,503,459
(一) 專戶存款	6,503,459
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	224,353,942
(一) 本年度歲入	3,991,983
1. 實現數	3,991,983
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,991,983
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,512,120
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	210,600
(十) 預收款淨增(減)數	-282,316
(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	

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	398,449
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-520,083
(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	181,926,935
1. 本年度歲出撥款	180,882,333
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,424
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,042,178
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二一) 資產負債淨額淨增(減)數	37,116,254
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(-)	-2,424
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	37,118,678
(1) 財產交易利益(損失)	-7,769
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	34,900
(4) 其他利息(-)	-17,775
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,805,434
(6) 其他影響非流動資產之項目	41,914,756
收 項 總 計	230,857,401

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	223,493,957
(一) 本年度歲出	180,882,333
1. 實現數	180,298,515
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,257,396
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	203,000
(3) 其他	160,838,119
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	583,818
(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	-353,860
1. 以前年度轉入實現數	229,958
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	229,958
(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)	-583,818
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	353,860
(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	37,732,605
(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	-4,878

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	132,052
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	4,751,845
1. 本年度歲入繳庫	3,991,983
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	759,862
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	7,363,444
(一) 專戶存款	7,363,444
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	230,857,401

臺北市南港區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110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	756,942,896	0	0		756,942,896
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	8	0	0		8
	數量	0	0	0		0
	面積	6,401.88	0.00	0.00	56,008	6,401.88
	價值	14,018,238	0	0		13,962,230
三. 機械及設備	數量	443	1	1	90,401	443
	價值	3,195,733	65,352	45,230		3,125,454
四. 交通及運輸設備	數量	83	1	2	19,495	82
	價值	645,960	80,000	40,752		665,713
五. 什項設備	數量	235	0	7	14,264	228
	價值	1,238,656	0	579,313		645,079
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	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	776,041,483	145,352	665,295	180,168	775,341,372

臺北市南港區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：公共用

中華民國 110年12月1日起至 110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	0	20
	面積	3,931.01	0.00	0.00		3,931.01
	價值	768,784,254	0	0		768,784,254
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	11	0	0	162,725	11
	數量	0	0	0		0
	面積	10,719.77	0.00	0.00		10,719.77
	價值	75,567,447	0	0		75,404,722
三. 機械及設備	數量	54	0	0	40,017	54
	價值	3,454,750	0	0		3,414,733
四. 交通及運輸設備	數量	5	0	0	1,859	5
	價值	80,276	0	0		78,417
五. 什項設備	數量	29	0	0	7,250	29
	價值	256,281	0	0		249,031
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	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	848,143,008	0	0	211,851	847,931,157

臺北市南港區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：非公用

中華民國 110年12月1日起至 110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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	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	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	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	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	1,624,184,491	145,352	665,295	392,019	1,623,272,529

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政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	<p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>九、本市高地區域尚有住戶仍未供應自來水，自來水處應積極規劃改善計畫，並於110年度起編列相關專案改善預算，且高地供水使用者，若屬保護區內一般家庭用水，應比照平地家庭用水費率計收。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p>	<p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p>

臺北市南港區公所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	依規定遵照辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	依規定遵照辦理。
	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	依規定遵照辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	依規定遵照辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	依規定遵照辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	依規定遵照辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	依規定遵照辦理。
二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	依規定遵照辦理。	

臺北市南港區公所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
乙、歲入部分 第2款第38項： 稅捐稽徵處	<p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。</p> <p>附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p>	<p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p>
第26款第3項： 災害準備金	<p>附帶決議： 一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	<p>依規定遵照辦理。</p>
貳	<p>108年度總決算審核報告 無</p>	

主辦會計人員：



機關長官：

