

中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第1 頁至第10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第11頁至第17頁
(二)歲出機關別決算表	第18頁至第25頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(五)平衡表	第30頁至第30頁
(六)資本資產表	第31頁至第31頁
(七)長期負債表	第32頁至第32頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第33頁至第35頁
(二)平衡表科目明細表	第36頁至第43頁
(三)資本資產變動表	第44頁至第44頁
(四)長期投資明細表	第- 頁至第- 頁
(五)長期負債變動表	第45頁至第45頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第46頁至第47頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第48頁至第51頁
(八)收入支出彙計表	第52頁至第53頁
(九)歲出用途別科目分析表	第54頁至第57頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第58頁至第59頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第60頁至第61頁
(十二)人事費明細表	第62頁至第62頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第- 頁至第- 頁
(十四)歲入保留分析表	第- 頁至第- 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第63頁至第63頁
(十六)歲出保留分析表	第64頁至第65頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第66頁至第66頁

臺北市南港區公所109年度單位決算

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第67頁至第69頁
(二)補助及捐助經費報告表	第70頁至第73頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第- 頁至第- 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第74頁至第81頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第- 頁至第- 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第- 頁至第- 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第- 頁至第- 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第- 頁至第- 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第- 頁至第- 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第- 頁至第- 頁
(十二)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
(十三)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82頁至第85頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第86頁至第87頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第88頁至第88頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第- 頁至第- 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第- 頁至第- 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第- 頁至第- 頁
五、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

# 總說明

# 臺北市南港區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入及歲出

##### 1.歲入：

##### (1)本(109)年度：

歲入法定預算數 5,882,000 元，決算數 5,084,899 元，較預算數短收 797,101 元，執行率 86.45%，茲將執行情形分項說明如下：

A·罰款及賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 5,151 元，較預算數超收 4,151 元，執行率 515.1%，主要係 109 年度行政中心東南角樓梯整修工程等廠商違約罰金收入。

B·規費收入：預算數 2,697,000 元，決算數 1,961,895 元，較預算數短收 735,105 元，執行率 72.74%，主要係租借活動中心之場地設施使用費等收入，主要係因新冠肺炎影響而造成低於預期。

C·財產收入：預算數 201,000 元，決算數 183,403 元，較預算數短收 17,597 元，執行率 91.25%，主要係財政局因新冠肺炎影響而調降租金收入所造成低於預期。

D·補助及協助收入：預算數 2,925,000 元，決算數 2,834,838 元，較預算數短收 90,162 元，此短收係為配合預算編列至千元而增列之進位數 162 元及因國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助款於 109 年 9 月方撥入，而造成原申請的母親節活動無法辦理而繳回 90,000 元，執行率 96.92%，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 58,000 元，決算數 99,612 元，較預算數超收 41,612 元，執行率 171.74%，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、收回員工交通費等收入超出預期所致。

(2)以前年度：以前年度轉入數 825,516 元，累計實現收 0 元，執行率 0%，註銷數 825,516 元，係 105 年度民眾服務社無權占用補償金 825,516 元，已於 109 年 9 月 29 日經臺灣士林地方法院發給債權憑證，旋即於 109 年 10 月 20 日函報臺北市審計處且於同年 10 月 23 日臺北市審計處函復准予備查，並於同年 10 月 27 日函報主計處及財政局，故將 105 年歲入保留註銷，並轉列債權憑證入帳。

# 臺北市南港區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 2.歲出：

#### (1) 本 (109) 年度：

A·歲出法定預算數 149,398,005 元(含追加預算 1,400,000 元、動二 2,619,650 元、各類員工待遇準備 918,355 元)，決算數 145,068,426 元(包括實現數、應付數及保留數，以下同)，執行率 97.10%，經費賸餘數 4,047,888 元，占預算數 2.72%，茲將執行情形說明如下：

(A) 一般行政：預算數 94,745,355 元(含各類員工待遇準備 918,355 元)，決算數 94,115,401 元，執行率 99.34%，賸餘繳庫數 629,954 元。

(B) 區政業務：預算數 44,217,000 元，決算數 41,159,716 元，執行率 93.09%，賸餘繳庫數 3,057,284 元。

(C) 接受補助業務支出及接受補助業務支出：

預算數 2,886,000 元(含追加預算 1,360,000 元)，決算數 2,774,934 元，執行率 96.15%，賸餘繳庫數 111,066 元。

(D) 第一預備金：預算數 800,000 元，申請動支 317,996 元，賸餘繳庫數 482,004 元。

(E) 一般建築及設備：預算數 7,027,646 元(含動二 2,619,650 元、動一 317,996 元)，決算數 6,978,375 元(含預付款保留 200,313 元)，執行率 99.30%，賸餘繳庫數 49,271 元。

(F) 接受補助建設支出：預算數 40,000 元(含追加預算 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 17,872,207 元，決算數 17,872,207 元，執行率 100%。

(B) 公務人員各項補助及慰問金：預算數 810,285 元，決算數 810,285 元，執行率 100%。

(C) 災害準備金：預算數 1,947,219 元，決算數 1,833,480 元，執行率 94.16%，賸餘繳庫數 113,739 元。

#### (2) 以前年度：

A·建築及設備：107年度保留款，原轉入數220,631元，實現數190,986元，續轉下年度預算保留29,645元，執行率87%，主要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29,645元，因東明社會住宅尚有乙基地智慧建築標章未取得，故技服契約暫無法辦理驗收並給付剩餘尾款所致。

B·一般建築及設備：108年度保留，原轉入數31,949元，實現數31,949元，執行率100%。

# 臺北市南港區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (二) 平衡表及資本資產表

##### 1. 平衡表：

(1) 資產 7,707,204 元，其中：

A. 專戶存款 6,503,459 元。

B. 暫付款 973,787 元，係暫付老人共餐據點試辦經費、社區照顧關懷據點等。

C. 預付款 229,958 元，係預付保留台肥公營住宅東明區民活動中心工程分攤委託規劃設計費等。

(2) 負債 8,519,424 元，其中：

A. 預收款 1,042,178 元，係預收次年租借區民活動中心之場地設施使用費等。

B. 存入保證金 1,873,590 元，係廠商履約保證金、保固保證金等。

C. 應付代收款 5,603,656 元，係公勞健保代扣款、代辦經費等。

(3) 資產負債淨額(812,220)元。

##### 2. 資本資產表：

(1) 固定資產 1,585,058,190 元：其中含土地 1,474,553,344 元、房屋建築及設備 91,991,748 元、機械及設備 5,148,872 元、交通及運輸設備 813,769 元、雜項設備 889,650 元、租賃資產 411,587 元、購建中固定資產 11,249,220 元。

(2) 無形資產 7,514 元：電腦軟體 7,514 元。

3. 長期負債表：應付租賃款 383,729 元，係租賃電腦 17 台。

### 二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債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. 平衡表：

(1) 資產科目：

A. 專戶存款：本年底 6,503,459 元，較上年底 13,177,626 元減少 6,674,167 元，減少 50.65%。

B. 應收帳款：本年底 0 元，較上年底 825,516 元減少 825,516 元，減少 100%，因以前年度歲入保留轉入數 825,516 元，累計實現收 0 元，執行率 0%，註銷數數 825,516 元，係 105 年度民眾服務社無權占用補償金 825,516 元，已於 109 年 9 月 29 日經臺灣士林地方法院發給債權憑證，旋即於 109 年 10 月 20 日函報臺北市審計處且於同年 10 月 23 日臺北市審計處函復准予備查，並於同年 10 月 27 日函報主計處及財政局，故將 105 年歲入保留註銷，並轉列債權憑證入帳。

C. 暫付款：本年底 973,787 元，較上年底 1,053,403 元減少 79,616 元，減少 7.56%，主要係新富里等里辦公處預借 109 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。

# 臺北市南港區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

D. 預付款：本年底 229,958 元，較上年底 252,580 元減少 22,622 元，減少 8.96%，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已執行。

(2) 負債及淨資產科目：

A. 預收款：本年底 1,042,178 元，較上年底 988,087 元增加 54,091 元，增加 5.47%，主要係預收 110 年區民活動中心場地使用費增加所致。

B. 存入保證金：本年底 1,873,590 元，較上年底 2,401,779 元減少 528,189 元，減少 21.99%，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。

C. 應付代收款：本年底 5,603,656 元，較上年底 11,701,178 元減少 6,097,522 元，減少 52.11%，主要係因預約式鄰里公園搶修工程等代辦經費執行完畢賸餘數移回所致。

D. 應付保管款：本年底 0 元，較上年底 128,072 元減少 128,072 元，減少 100%，係因約聘僱人員離職儲金離職解約所致。

E. 淨資產(資產負債淨額)：本年底(812,220)元，較上年底 90,009 元減少 902,229

2. 資本資產表：

(1). 土地：本年底 1,474,553,344 元，較上年底 1,404,759,286 元增加 69,794,058 元，增加 4.97%，主要係因土地公告現值增加。

(2). 房屋建築及設備：本年底 91,991,748 元，較上年 94,616,544 元減少 2,624,796 元，減少 2.77%。

(3). 機械及設備：本年底 5,148,872 元，較上年底 4,317,953 元增加 830,919 元，增加 19.24%。

(4). 交通及運輸設備：本年底 813,769 元，較上年底 1,022,271 元減少 208,502 元，減少 20.40%，係減少無線電通訊接收機等設備報、提列折舊費用等。

(5). 雜項設備：本年底 889,650 元，較上年底 1,019,217 元減少 129,567 元，減少 12.71%。

(6). 租賃資產：本年底 411,587 元，較上年底 0 元，增加 411,587 元，增加 100%，係增加租賃電腦 17 台。

(7). 購建中固定資產：本年底 11,249,220 元，較上年底 6,129,578 元增加 5,119,642 元，增加 83.52%，主要係增加台肥公營住宅東明區民活動中心工程分攤款、舊莊里茶山一帶高地供水工程等。

(8). 無形資產：本年底 7,514 元，較上年底 12,390 元減少 4,876 元，減少 39.35%，主要係電腦軟體攤銷等無形資產。

3. 長期負債表：應付租賃款，本年底 383,729 元，較上年底 0 元增加 383,729 元，增加 100%，係分期租賃個人電腦 17 台。

(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 109 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 109 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 607 件，其中調解成立 265 件，扣除當事人未到場、撤回及未結案件件數，調解成立率達 71.24%。受理法律諮詢共 1,415 件(民事 1,096 件、刑事 244 件、其他 75 件)。	

# 臺北市南港區公所

## 總 說 明

中華民國 109 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 1,160 人，里幹事工作會報全年計召開 11 次，市容查報計 352 件；辦理南港區民登山及銀髮族運動會暨身心障礙市民田徑挑戰賽、桂花盃桌球運動推廣等活動，約計 2,000 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 1,109 件，註銷(含改列中低收入戶)共計 119 件；中低收入戶總清查 417 戶，9 戶改列低收，註銷 49 戶；中低收入老人生活津貼總清查計 367 件；核發急難救助金 27 萬 2,000 元、強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金 81 萬，輔導市民臨時工作計 1,547 人次，辦理身心障礙者輔助器具費用補助計 342 人次，核發 317 萬 3,099 元，申請免費乘車悠遊卡及陪伴卡計 4,625 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 109 件，累計 3,515 件，身心障礙者生活補助發放 5,408 人次，育兒津貼發放 19,585 人次(未包含教育部 2 至 4 歲幼兒育兒津貼)。全民健保第一、五、六類保險本年度計受理轉入 3,504 件、轉出 3,541 件、退保 34 件、停保 533 件、復保 273 件、變更 2,400 件、檢視健保卡 363 件、列印繳款單 2,400 件、紓困案件 1 件，委辦健保卡 361 件、到宅服務等，總計全年度受理 11,979 件。	

# 臺北市南港區公所

## 總 說 明

中華民國 109 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 3 件，辦理農業用地作為農業使用證明申請案件 59 件 466 筆土地，辦理休耕轉作補助案 240 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 566 人，辦理役男徵兵檢查通知 388 人、體位判定結果登記 484 人，役男軍種兵科抽籤計 7 場次 435 人，常備兵徵集入營計 63 梯次 370 人，受理替代役役男申請 56 人、替代役徵集入營 12 梯次 52 人，列管安家費及三節生活扶助費計 1 戶次 6 口次金額 3 萬 6,960 元、健保及醫療補助費 4 件 2,310 元，後備軍人離營（系統僅提供至 109/05）退伍歸鄉報到 204 人、後備軍人異動管理遷入 261 人次、遷出 286 人、住址變更 151 人次、死亡 2 人，後備軍人列管總數 12,759 人，替代備役列管人數 1,638 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 9 場相關活動，共計觸及約 3,550 人次。活動臚列如下：「臺北市南港區 2020 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」、「新移民有氧舞蹈班」、「新移民生活成長營暨多元文化研習班」、「新移民親子文康活動：踏茶山輕旅行」、「登山健行暨人口政策宣導活動」、「防災公園教育宣導暨人口政策宣導活動」、「松山、信義、南港區 2020 三好	

# 臺北市南港區公所

## 總 說 明

中華民國 109 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。	成年禮暨人口政策宣導活動」、「遇見你，在星空下！千載南逢2部曲未婚聯誼活動」及「南港桂花節暨人口政策宣導活動」。 本案預算 600 萬元，用於 20 里辦理里鄰建設服務等活動，共執行 600 萬元，執行率 100%。	
	全民健保業務	衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。	本案預算 44 萬 8,500 元，執行 44 萬 8,500 元，執行率 100%。	
	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等相關經費補助達到相當之實質回饋效果。	本案預算 107 萬 6,634 元，執行 105 萬 6,434 元，執行率 98.15%。	
	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。	追加預算 140 萬元，執行 131 萬元，執行率 93.57%。	
營建工程	行政中心東南角樓梯整修工程分攤款	行政中心大樓東南角樓梯整修，以維護洽公民眾安全。	本案預算 22 萬 4,000 元，本案已於 109 年 7 月 9 日驗收合格，執行數 17 萬 4,745 元，全案執行完畢。	
	舊莊里茶山一帶高地供水工程	改善區民生活環境，提供區民便利。	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。	

# 臺北市南港區公所

## 總 說 明

中華民國 109 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  汰換仁福、南港及成德區民活動中心冷氣 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、汰換行政中心揚水泵暨揚水盤分攤款、紅外線量體溫等。 改善區民生活環境，提供區民便利。  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 17 部、電腦週邊設備零組件、紅外線量體溫等，預算數 869,396 元，執行數 869,380 元，執行率 100%。  本案預算 1,314,600 元，執行數 1,314,600 元，執行率 100%。  追加預算 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  其他設備	其他修建工程  雜項設備費	東明區民活動中心工程分攤款  東明區民活動中心空調設備	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 87%。  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，108 年度編列預算 638,973 元，執行 607,024 元，餘 31,949 元續保留至 109 年度執行 31,949 元，執行率 100%。	

四、其他重要說明：無。

# 主要表

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	4,482,000	1,400,000	5,882,000
				經資門總計	4,482,000	1,400,000	5,882,000
				經常門合計	4,482,000	1,400,000	5,882,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	016			0402039000 臺北市南港區公所	1,000	-	1,000
		02		0402039030 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04020390301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				0502000000 規費收入	2,697,000	-	2,697,000
	018			0502039000 臺北市南港區公所	2,697,000	-	2,697,000
		01		0502039010 行政規費收入	110,000	-	110,000
			01	05020390101 審查費	110,000	-	110,000
		02		0502039030 使用規費收入	2,587,000	-	2,587,000
			01	05020390303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020390306 場地設施使用費	2,586,000	-	2,586,000
04				0702000000 財產收入	201,000	-	201,000

港區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
5,084,899	-	-	5,084,899	-797,101	86.45%
5,084,899	-	-	5,084,899	-797,101	86.45%
5,084,899	-	-	5,084,899	-797,101	86.45%
5,151	-	-	5,151	4,151	515.1%
5,151	-	-	5,151	4,151	515.1%
5,151	-	-	5,151	4,151	515.1%
5,151	-	-	5,151	4,151	515.1%
1,961,895	-	-	1,961,895	-735,105	72.74%
1,961,895	-	-	1,961,895	-735,105	72.74%
121,800	-	-	121,800	11,800	110.73%
121,800	-	-	121,800	11,800	110.73%
1,840,095	-	-	1,840,095	-746,905	71.13%
42	-	-	42	-958	4.2%
1,840,053	-	-	1,840,053	-745,947	71.15%
183,403	-	-	183,403	-17,597	91.25%

臺北市南  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	019			07020390000 臺北市南港區公所	201,000	-	201,000
		01		07020390100 財產孳息	193,000	-	193,000
			01	07020390101 利息收入	-	-	-
			02	07020390102 權利金	104,000	-	104,000
			03	07020390103 租金收入	89,000	-	89,000
		02		07020390500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07020390501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
06				09020000000 補助及協助收入	1,525,000	1,400,000	2,925,000
	012			09020390000 臺北市南港區公所	1,525,000	1,400,000	2,925,000
		01		09020390100 上級政府補助收入	1,525,000	1,400,000	2,925,000
			01	09020390102 計畫型補助收入	1,525,000	1,400,000	2,925,000
08				12020000000 其他收入	58,000	-	58,000
	019			12020390000 臺北市南港區公所	58,000	-	58,000
		01		12020390200 雜項收入	58,000	-	58,000

港區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
183,403	-	-	183,403	-17,597	91.25%
152,816	-	-	152,816	-40,184	79.18%
233	-	-	233	233	-
77,687	-	-	77,687	-26,313	74.7%
74,896	-	-	74,896	-14,104	84.15%
30,587	-	-	30,587	22,587	382.34%
30,587	-	-	30,587	22,587	382.34%
2,834,838	-	-	2,834,838	-90,162	96.92%
2,834,838	-	-	2,834,838	-90,162	96.92%
2,834,838	-	-	2,834,838	-90,162	96.92%
2,834,838	-	-	2,834,838	-90,162	96.92%
99,612	-	-	99,612	41,612	171.74%
99,612	-	-	99,612	41,612	171.74%
99,612	-	-	99,612	41,612	171.74%

臺北市南  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	12020390210 其他雜項收入	58,000	-	58,000
			02	12020390201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 港區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
63,072	-	-	63,072	5,072	108.74%
36,540	-	-	36,540	36,540	-

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	165,089,711	4,938,005	170,027,716
02				00020000000 臺北市政府主管	144,460,000	4,938,005	149,398,005
	019			00020390000 臺北市南港區公所	144,460,000	4,938,005	149,398,005
				經常門合計	139,760,000	1,960,359	141,720,359
				資本門合計	4,700,000	2,977,646	7,677,646
		01		37020390100 一般行政	93,827,000	918,355	94,745,355
			01	37020390101 行政管理	93,827,000	918,355	94,745,355
				100000人事費	85,997,000	918,355	86,915,355
				200000業務費	7,830,000	-	7,830,000
		02		37020395400 區政業務	44,217,000	-	44,217,000
			01	37020395401 區政管理	44,217,000	-	44,217,000
				200000業務費	22,834,000	-	22,834,000
				300000設備及投資*	610,000	-	610,000
				400000獎補助費	20,773,000	-	20,773,000
	03			37020396200 接受補助業務支出	1,526,000	1,360,000	2,886,000

港區公所

別決算表

109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)			
165,384,085	-	200,313	165,584,398	-4,443,318	97.39%	
144,868,113	-	200,313	145,068,426	-4,329,579	97.1%	
144,868,113	-	200,313	145,068,426	-4,329,579	97.1%	
137,440,051	-	-	137,440,051	-4,280,308	96.98%	
7,428,062	-	200,313	7,628,375	-49,271	99.36%	
94,115,401	-	-	94,115,401	-629,954	99.34%	
94,115,401	-	-	94,115,401	-629,954	99.34%	
86,499,721	-	-	86,499,721	-415,634	99.52%	預算增減數918,355 元=各類員工待遇準 備918,355元
7,615,680	-	-	7,615,680	-214,320	97.26%	
41,159,716	-	-	41,159,716	-3,057,284	93.09%	
41,159,716	-	-	41,159,716	-3,057,284	93.09%	
21,968,013	-	-	21,968,013	-865,987	96.21%	
610,000	-	-	610,000	-	100%	
18,581,703	-	-	18,581,703	-2,191,297	89.45%	
2,774,934	-	-	2,774,934	-111,066	96.15%	

臺北市南  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	37020396202 接受中央各部會補助業務支出	1,526,000	1,360,000	2,886,000
				200000業務費	557,000	400,000	957,000
				400000獎補助費	969,000	960,000	1,929,000
		04		37020399000 一般建築及設備	4,090,000	2,937,646	7,027,646
			01	37020399001 土地購置*	-	2,619,650	2,619,650
				300000設備及投資*	-	2,619,650	2,619,650
			02	37020399002 營建工程*	2,224,000	-	2,224,000
				300000設備及投資*	2,224,000	-	2,224,000
			03	37020399004 其他設備*	1,866,000	317,996	2,183,996
				300000設備及投資*	1,866,000	317,996	2,183,996
		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

港區公所

別決算表

109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)			
2,774,934	-	-	2,774,934	-111,066	96.15%	
936,230	-	-	936,230	-20,770	97.83%	預算增減數400,000元=追加減預算數400,000元
1,838,704	-	-	1,838,704	-90,296	95.32%	預算增減數960,000元=追加減預算數960,000元
6,778,062	-	200,313	6,978,375	-49,271	99.3%	
2,619,650	-	-	2,619,650	-	100%	
2,619,650	-	-	2,619,650	-	100%	預算增減數2,619,650元=第二預備金2,619,650元
1,974,432	-	200,313	2,174,745	-49,255	97.79%	
1,974,432	-	200,313	2,174,745	-49,255	97.79%	
2,183,980	-	-	2,183,980	-16	100%	
2,183,980	-	-	2,183,980	-16	100%	預算增減數317,996元=第一預備金317,996元
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	預算增減數40,000元=追加減預算數40,000元

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)
		06		37020399800 第一預備金	800,000	-317,996	482,004
			01	37020399801 第一預備金	800,000	-317,996	482,004
				600000預備金	800,000	-317,996	482,004
26				00700000000 統籌支撥科目	20,629,711	-	20,629,711
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,872,207	-	17,872,207
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	17,872,207	-	17,872,207
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	17,872,207	-	17,872,207
				100000人事費	17,860,207	-	17,860,207
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	810,285	-	810,285
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	810,285	-	810,285
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	810,285	-	810,285
				100000人事費	682,485	-	682,485
				200000業務費	127,800	-	127,800

港區公所

別決算表

109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)			
-	-	-	-	-482,004	-	
-	-	-	-	-482,004	-	
-	-	-	-	-482,004	-	預算增減數-
20,515,972	-	-	20,515,972	-113,739	99.45%	317,996元=第一預 備金-317,996元
17,872,207	-	-	17,872,207	-	100%	
17,872,207	-	-	17,872,207	-	100%	
17,872,207	-	-	17,872,207	-	100%	
17,860,207	-	-	17,860,207	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
810,285	-	-	810,285	-	100%	
810,285	-	-	810,285	-	100%	
810,285	-	-	810,285	-	100%	
682,485	-	-	682,485	-	100%	
127,800	-	-	127,800	-	100%	

臺北市南  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	1,947,219	-	1,947,219
		01		8970a040800 災害準備金	1,947,219	-	1,947,219
			01	8970a040801 災害準備金	1,947,219	-	1,947,219
				100000人事費	243,684	-	243,684
				200000業務費	1,703,535	-	1,703,535
				400000獎補助費	-	-	-

港區公所

別決算表

109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)			
1,833,480	-	-	1,833,480	-113,739	94.16%	
1,833,480	-	-	1,833,480	-113,739	94.16%	
1,833,480	-	-	1,833,480	-113,739	94.16%	
238,245	-	-	238,245	-5,439	97.77%	
1,595,235	-	-	1,595,235	-108,300	93.64%	
-	-	-	-	-	-	

臺北市南  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	06	039	01		經資門總計	825,516	-	825,516	-
					經常門合計	825,516	-	825,516	-
					105年度小計	825,516	-	825,516	-
					財產收入	825,516	-	825,516	-
					臺北市南港區公所	825,516	-	825,516	-
					財產孳息	825,516	-	825,516	-
					04 地租	530,025	-	530,025	-
					05 土地以外不動產租金	295,491	-	295,491	-



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	-	252,580	-	-
					經資門總計	-	252,580	-	-
					資本門合計	-	252,580	-	-
107					107年度小計	-	220,631	-	-
	02				臺北市府主管	-	220,631	-	-
		039			臺北市南港區公所	-	220,631	-	-
			83		建築及設備	-	220,631	-	-
				02	營建工程*	-	220,631	-	-
					設備及投資*	-	220,631	-	-
108					108年度小計	-	31,949	-	-
	02				臺北市府主管	-	31,949	-	-
		039			臺北市南港區公所	-	31,949	-	-
			90		一般建築及設備	-	31,949	-	-
				04	其他設備*	-	31,949	-	-
					設備及投資*	-	31,949	-	-

港區公所

別轉入數決算表

109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
	222,935				29,645
	222,935				29,645
	222,935				29,645
	190,986				29,645
	190,986				29,645
	190,986				29,645
	190,986				29,645
	190,986				29,645
	190,986				29,645
	31,949				
	31,949				
	31,949				
	31,949				
	31,949				
	31,949				

臺北市南港區公所

平衡表

中華民國109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	7,707,204	15,309,125	負債	8,519,424	15,219,116
流動資產	7,707,204	15,309,125	流動負債	8,519,424	15,219,116
專戶存款	6,503,459	13,177,626	預收款	1,042,178	988,087
應收帳款	0	825,516	存入保證金	1,873,590	2,401,779
暫付款	973,787	1,053,403	應付代收款	5,603,656	11,701,178
預付款	229,958	252,580	應付保管款	0	128,072
			淨資產	-812,220	90,009
			資產負債淨額	-812,220	90,009
			資產負債淨額	-812,220	90,009
合  計	7,707,204	15,309,125	合  計	7,707,204	15,309,125
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	1			
待抵銷債權憑證	-2	-1			

臺北市南港區公所

資本資產表

中華民國109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
固定資產	1,585,058,190	1,511,864,849	資本資產總額	1,585,065,704	1,511,877,239
土地	1,474,553,344	1,404,759,286	資本資產總額	1,585,065,704	1,511,877,239
房屋建築及設備	91,991,748	94,616,544			
機械及設備	5,148,872	4,317,953			
交通及運輸設備	813,769	1,022,271			
雜項設備	889,650	1,019,217			
租賃資產	411,587				
購建中固定資產	11,249,220	6,129,578			
無形資產	7,514	12,390			
無形資產	7,514	12,390			
合  計	1,585,065,704	1,511,877,239	合  計	1,585,065,704	1,511,877,239

備註：

- 機械及設備：（帳列數）5,148,872 + 共同取得財產 $[(1,782,488-394,401)+(283,725-28,088)]$  + 租賃資產帳列數411,587 = 7,204,183(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394,401元。  
 (2)109年8月取得之行政中心揚水泵暨揚水盤，由合署單位分攤成本283,725元，累計折舊28,088元。
- 購建中固定資產11,249,220元：

(1)台肥公營住宅東明區民活動中心工程（含工程分攤款、空調設備638,973元）9,449,533元，尚未完工。  
 (2)舊莊里茶山一帶高地供水工程1,799,687元，尚未完工。

臺北市南港區公所

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	383,729		其他長期負債	383,729	
長期負債總額	383,729		應付租賃款	383,729	
長期負債總額	383,729		應付租賃款	383,729	
合計	383,729	-	合計	383,729	-

# 附屬表

## 臺北市南港區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,177,626
1. 專戶存款	13,177,626
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	164,957,692
1. 本年度歲入	5,084,899
(1) 實現數	5,084,899
(2) 應收數	-
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	825,516
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	825,516
(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(-)	-
3. 歲入保留數	-
(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) 本年度新增保留數(-)	-
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 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(-)	-
8. 暫收款淨增(減)數	-
9. 預收款淨增(減)數	54,091
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-
12. 存入保證金淨增(減)數	-
13. 應付代收款淨增(減)數	-
14. 應付保管款淨增(減)數	-
15. 遞延收入淨增(減)數	-
16. 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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	166,572,823
(1) 本年度歲出撥款	165,584,398
(2) 以前年度歲出撥款	-
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	338
(4) 退還以前年度預收繳庫款	988,087
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	-
18. 資產負債淨額淨增(減)數	825,854
(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) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-338
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	-
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	825,516
(13) 註銷以前年度歲出應付數	-
(14) 註銷以前年度歲出保留數	-
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	-
(16) 註銷應收剔除經費(-)	-
(17) 註銷存出保證金(-)	-
(18) 註銷材料(-)	-
(19) 補列存出保證金	-
(20) 補列材料	-
收 項 總 計	178,135,318

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	171,631,859
1. 本年度歲出	165,584,398
(1) 實現數	165,384,085
(2) 應付數	-
(3) 保留數	200,313
2. 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(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應付數(-)	-
3. 歲出保留數	22,622
(1) 以前年度轉入實現數	222,935
(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(-)	-200,313
4. 材料淨增(減)數	-
5. 暫付款淨增(減)數	-
6. 預付款淨增(減)數	79,616
7. 預付其他基金款淨增(減)數	-22,622
8. 預付其他政府款淨增(減)數	-
9. 存出保證金淨增(減)數	-
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	-
11. 繳付公庫數	6,127,077
(1) 本年度歲入繳庫	5,084,899
(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	1,042,178
(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	6,503,459
1. 專戶存款	6,503,459
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	178,135,318

臺北市南港區公所  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	6,503,459	
			110103001納入集中支付	5,671,861	-	
			110103003代扣繳專戶	606,865	-	
			11010301納入集中支付	224,733	-	

臺北市南港區公所  
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國109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	
			110701暫付款	-	973,787	
			110701001代辦經費	879,038	-	
			110701002應付代收款	94,749	-	

臺北市南港區公所  
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國109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	
			110901預付款	-	229,958	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	200,313	-	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	29,645	-	

臺北市南港區公所  
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國109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	
			210901預收款	-	1,042,178	

臺北市南港區公所

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109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	
			211201存入保證金	-	1,873,590	
			211201002履約保證金	630,657	-	
			211201004保固保證金	1,018,200	-	
			21120101保證金	24,733	-	
			21120109其他	200,000	-	

臺北市南港區公所  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109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	
			211301應付代收款	-	5,603,656	
			211301001公用事業費款	256,641	-	
			211301002健保費	316,050	-	
			211301003公保費	4,047	-	
			211301004勞保費	73,466	-	
			211301006勞工退休金(新制)	45,588	-	
			211301007代辦經費	4,840,942	-	
			211301008各項費款	5,822	-	
			211301020社會局溢領款	45,500	-	
			211301022臺北卡(社、公)	15,600	-	

臺北市南港區公所  
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			190401債權憑證	-	2	

臺北市南港區公所

平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國109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	
			190501待抵銷債權憑證	-	2	

## 臺北市南港區公所

## 資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	1,404,759,286	0	69,794,058	0	0	1,474,553,344
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	155,360,503	-60,743,959	218,733	218,733	-2,624,796	91,991,748
機械及設備	32,323,886	-28,005,933	3,045,066	7,471,338	5,257,191	5,148,872
交通及運輸設備	6,715,260	-5,692,989	81,415	581,444	291,527	813,769
雜項設備	14,351,108	-13,331,891	208,416	895,549	557,566	889,650
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,613,510,043	-107,774,772	73,347,688	9,167,064	3,481,488	1,573,397,383
租賃資產	0	0	465,256	0	-53,669	411,587
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,129,578	0	5,213,242	93,600	0	11,249,220
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,390	0	0	4,876	0	7,514
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,141,968	0	5,678,498	98,476	-53,669	11,668,321
合 計	1,619,652,011	-107,774,772	79,026,186	9,265,540	3,427,819	1,585,065,704

1. 資本資產成本增加數79,026,186元=預算執行數7,610,997 + 其他依財產歸制移入、受贈或土地公告地價申報增值等增加數71,415,189元

2. 設備及投資預算執行數7,610,997元 =本年度預算執行數7,388,062元+以前年度保留預算執行數222,935元

3. 其他依財產歸制移入、受贈或土地公告地價申報增值等增加數71,415,189元，係因：

加項：(1)土地公告地價申報增值67,174,408元。

(2)社會局代辦經費國民年金增購個人電腦1台30,000元。

(3)成福里辦共餐據點購置個人電腦1台14,550元、飲水機1台22,780元。

(4)停管處代辦經費-停車場開放民眾使用計畫購置車位上傳計位控制盤1套52,800元。

(5)台肥公宅東明區民活動中心工程分攤款，108年屬於107年度保留款之補列購建中固定資產2,583,596元。

(6)台肥公營住宅東明區民活動中心空調設備，補列108年度支付款，補列購建中固定資產607,024元。

(7) 109/10-11折舊費用攤提，應為累計折舊，誤入「房屋建築及設備」218,733元、機械及設備138,534元、交通及運輸設備21,415元、雜項設備46,976元。

(8)數機關共同取得財產之他機關分攤款(行政中心揚水盤)283,725元(485,000-201,275)。

(9)租賃個人電腦17台之110-113年未付款377,227元(465,256-88,029)。

減項：未達登載財產標準156,579元。

臺北市南港區公所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	471,758	-	88,029	-	-	383,729
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市南  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	5,084,899	0	0	0
本年度收入	5,084,899	0	0	0
04030100 一般賠償收入	5,151	0	0	0
05010100 審查費	121,800	0	0	0
05030300 資料使用費	42	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,840,053	0	0	0
07010100 利息收入	233	0	0	0
07010200 權利金	77,687	0	0	0
07010300 租金收入	74,896	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	30,587	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	2,834,838	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	36,540	0	0	0
12021000 其他雜項收入	63,072	0	0	0

港區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,042,178	0	6,127,077
0	0	1,042,178	0	6,127,077
0	0	0	0	5,151
0	0	0	0	121,800
0	0	0	0	42
0	0	990,387	0	2,830,440
0	0	0	0	233
0	0	51,791	0	129,478
0	0	0	0	74,896
0	0	0	0	30,587
0	0	0	0	2,834,838
0	0	0	0	36,540
0	0	0	0	63,072

臺北市南  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	165,607,020	200,313	0	0
本年度	165,384,085	200,313	0	0
一、本年度經費	144,868,113	200,313	0	0
0137010100 行政管理	94,115,401	0	0	0
0137540100 區政管理	40,549,716	0	0	0
0137540100* 區政管理	610,000	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	2,774,934	0	0	0
0137900100* 土地購置	2,619,650	0	0	0
0137900200* 營建工程	1,974,432	200,313	0	0
0137900400* 其他設備	2,183,980	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	20,515,972	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,872,207	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	810,285	0	0	0
0989080100 災害準備金	1,833,480	0	0	0

港區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
988,425	0	222,935	166,572,823	0
0	0	0	165,584,398	0
0	0	0	145,068,426	0
0	0	0	94,115,401	0
0	0	0	40,549,716	0
0	0	0	610,000	0
0	0	0	2,774,934	0
0	0	0	2,619,650	0
0	0	0	2,174,745	0
0	0	0	2,183,980	0
0	0	0	40,000	0
0	0	0	20,515,972	0
0	0	0	17,872,207	0
0	0	0	810,285	0
0	0	0	1,833,480	0

臺北市南  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	222,935	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	222,935	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	190,986	0	0	0
108年度 0133900400* 其他設備	31,949	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

港區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
988,425	0	222,935	988,425	0
0	0	222,935	0	0
0	0	190,986	0	0
0	0	31,949	0	0
988,425	0	0	988,425	0
133,984	0	0	133,984	0
854,441	0	0	854,441	0

臺北市南港區公所  
收入支出彙計表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	171,657,722	165,323,657	6,334,065
公庫撥入數	166,572,823	160,659,768	5,913,055
罰款及賠償收入	5,151	40,536	-35,385
規費收入	1,961,895	2,790,468	-828,573
財產孳息收入	152,816	192,615	-39,799
廢舊物資售價收入	30,587	50,150	-19,563
補助收入	2,834,838	1,537,941	1,296,897
其他收入	99,612	52,179	47,433
支出	171,734,097	168,210,012	3,524,085
繳付公庫數	6,127,077	5,654,226	472,851
人事支出	105,280,658	104,044,890	1,235,768
業務支出	32,242,958	29,875,790	2,367,168
增購財產支出	7,610,997	8,953,798	-1,342,801
補助社會保險及其他福利費用	84,056	97,200	-13,144
其他獎補捐助	20,388,351	19,584,108	804,243
收支餘絀	-76,375	-2,886,355	2,809,980

本頁空白

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				0002000000 臺北市府主管	86,499,721	30,519,923	20,420,407	-	137,440,051
	001			0002039000 臺北市南港區公所	86,499,721	30,519,923	20,420,407	-	137,440,051
		01		370203901370100 一般行政	86,499,721	7,615,680	-	-	94,115,401
			01	370203901370101 行政管理	86,499,721	7,615,680	-	-	94,115,401
			02	370203901375400 區政業務	-	21,968,013	18,581,703	-	40,549,716
			01	370203901375401 區政管理	-	21,968,013	18,581,703	-	40,549,716
			03	370203901376200 接受補助業務支出	-	936,230	1,838,704	-	2,774,934
			01	370203901376202 接受中央各部會補助業務支出	-	936,230	1,838,704	-	2,774,934
			04	370203901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203901379001 土地購置	-	-	-	-	-
			02	370203901379002 營建工程	-	-	-	-	-
			03	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	86,499,721	30,519,923	20,420,407	-	137,440,051
				保留數					
	01			370203901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370203901379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	18,780,937	1,723,035	12,000	-	20,515,972

港區公所

科目分析表

109 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	
		7,588,375	40,000	7,628,375	145,068,426
		7,588,375	40,000	7,628,375	145,068,426
		-	-	-	94,115,401
		-	-	-	94,115,401
		610,000	-	610,000	41,159,716
		610,000	-	610,000	41,159,716
		-	-	-	2,774,934
		-	-	-	2,774,934
		6,778,062	-	6,778,062	6,778,062
		2,619,650	-	2,619,650	2,619,650
		1,974,432	-	1,974,432	1,974,432
		2,183,980	-	2,183,980	2,183,980
		-	40,000	40,000	40,000
		-	40,000	40,000	40,000
		7,388,062	40,000	7,428,062	144,868,113
		200,313	-	200,313	200,313
		200,313	-	200,313	200,313
		200,313	-	200,313	200,313
		-	-	-	20,515,972

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
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,860,207	-	12,000	-	17,872,207
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	17,860,207	-	12,000	-	17,872,207
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	17,860,207	-	12,000	-	17,872,207
				小計	17,860,207	-	12,000	-	17,872,207
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	682,485	127,800	-	-	810,285
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	682,485	127,800	-	-	810,285
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	682,485	127,800	-	-	810,285
				小計	682,485	127,800	-	-	810,285
	003			0070a040000 災害準備金	238,245	1,595,235	-	-	1,833,480
		01		8970a0409890800 災害準備金	238,245	1,595,235	-	-	1,833,480
			01	8970a0409890801 災害準備金	238,245	1,595,235	-	-	1,833,480
				小計	238,245	1,595,235	-	-	1,833,480
				合 計	105,280,658	32,242,958	20,432,407	-	157,956,023

港區公所

科目分析表

109 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	
					17,872,207
					17,872,207
					17,872,207
					17,872,207
					810,285
					810,285
					810,285
					810,285
					1,833,480
					1,833,480
					1,833,480
					1,833,480
					1,833,480
		7,588,375	40,000	7,628,375	165,584,398

臺北市南港區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助款				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					17,872,207			17,872,207
公務人員退休及撫卹 給付					17,872,207			17,872,207
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109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	810,285			810,285	1,833,480			1,833,480
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	810,285			810,285				
災害準備金					1,833,480			1,833,480

臺北市南港區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	土地購置	營建工程	其他設備
1000 人事費	86,499,721					
1015 法定編制人員待遇	52,076,807					
1025 技工及工友待遇	3,689,220					
1030 獎金	12,057,569					
1035 其他給與	2,183,990					
1040 加班值班費	3,016,617					
1045 退休退職給付	1,829,913					
1050 退休離職儲金	6,239,103					
1055 保險	5,406,502					
2000 業務費	7,615,680	21,968,013	936,230			
2003 教育訓練費						
2006 水電費	1,037,613	871,392				
2009 通訊費	262,984	58,779				
2018 資訊服務費	454,969					
2024 稅捐及規費	67,714					
2027 保險費	6,102	55,403				
2033 臨時人員酬金			448,500			
2036 按日按件計資酬金	924,140	10,400				
2051 物品	213,400	314,752				
2054 一般事務費	3,499,925	19,881,561	487,730			
2063 房屋建築養護費	601,351					
2066 車輛及辦公器具養護費	108,419					
2069 設施及機械設備養護費	190,258	606,315				
2072 國內旅費	13,145	7,761				
2084 短程車資	1,660	161,650				
2093 特別費	234,000					
3000 設備及投資		610,000		2,619,650	1,974,432	2,183,980
3005 土地				2,619,650		
3010 房屋建築及設備費					174,745	
3015 公共建設及設施費		450,000			1,799,687	
3020 機械設備費						297,275
3030 資訊軟硬體設備費						513,915
3035 雜項設備費		160,000				1,372,790
4000 獎補助費		18,581,703	1,838,704			
4065 社會福利津貼及濟助		84,056				
4085 獎勵及慰問		358,000				
4090 其他補助及捐助		18,139,647	1,838,704			
小計	94,115,401	41,159,716	2,774,934	2,619,650	1,974,432	2,183,980
保留數						
3000 設備及投資					200,313	
3015 公共建設及設施費					200,313	
保留小計					200,313	
合計	94,115,401	41,159,716	2,774,934	2,619,650	2,174,745	2,183,980

臺北市南港區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費		17,860,207	682,485	238,245	105,280,658
1015 法定編制人員待遇					52,076,807
1025 技工及工友待遇					3,689,220
1030 獎金		96,836			12,154,405
1035 其他給與			682,485		2,866,475
1040 加班值班費				238,245	3,254,862
1045 退休退職給付		17,763,371			19,593,284
1050 退休離職儲金					6,239,103
1055 保險					5,406,502
2000 業務費			127,800	1,595,235	32,242,958
2003 教育訓練費			40,800		40,800
2006 水電費					1,909,005
2009 通訊費					321,763
2018 資訊服務費					454,969
2024 稅捐及規費					67,714
2027 保險費					61,505
2033 臨時人員酬金					448,500
2036 按日按件計資酬金					934,540
2051 物品				659,635	1,187,787
2054 一般事務費			87,000	935,600	24,891,816
2063 房屋建築養護費					601,351
2066 車輛及辦公器具養護費					108,419
2069 設施及機械設備養護費					796,573
2072 國內旅費					20,906
2084 短程車資					163,310
2093 特別費					234,000
3000 設備及投資					7,388,062
3005 土地					2,619,650
3010 房屋建築及設備費					174,745
3015 公共建設及設施費					2,249,687
3020 機械設備費					297,275
3030 資訊軟硬體設備費					513,915
3035 雜項設備費					1,532,790
4000 獎補助費	40,000	12,000			20,472,407
4065 社會福利津貼及濟助					84,056
4085 獎勵及慰問		12,000			370,000
4090 其他補助及捐助	40,000				20,018,351
小計	40,000	17,872,207	810,285	1,833,480	165,384,085
保留數					
3000 設備及投資					200,313
3015 公共建設及設施費					200,313
保留小計					200,313
合計	40,000	17,872,207	810,285	1,833,480	165,584,398

臺北市南港區公所

人事費明細表

中華民國109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	51,513,564	918,355	52,431,919	52,076,807	-355,112	-0.68%	85	84	職員 實有 數81 人、 警衛 警有 數3 人。
二、技工及工友待遇	3,955,260	-	3,955,260	3,689,220	-266,040	-6.73%	9	9	
三、獎金	11,562,888	-	11,562,888	12,057,569	494,681	4.28%			
四、其他給與	2,584,640	-	2,584,640	2,183,990	-400,650	-15.5%			
五、加班值班費	2,851,149	-	2,851,149	3,016,617	165,468	5.8%			
六、退休退職給付		-		1,829,913	1,829,913	0.0%			
七、退休離職儲金	7,705,682	-	7,705,682	6,239,103	-1,466,579	-19.03%			
八、保險	5,823,817	-	5,823,817	5,406,502	-417,315	-7.17%			
合計	85,997,000	918,355	86,915,355	86,499,721	-415,634	-0.48%	94	93	

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109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	%	
105	合計	28,415		
	105年度經常門小計	825,516		
	財產收入	825,516		
	財產孳息	825,516		
	地租	530,025	100.00%	民眾服務社無權占用補償金案：註銷530,025元；類別為06；主要原因係臺灣士林地方法院於109年9月29日發給債權憑證，審計部臺北市審計處同年10月23日審北市一字第1090007567號函准予備查，並於同年10月27日函報主計處及財政局，故將105年歲入保留註銷，並轉列債權憑證入帳。
	土地以外不動產租金	295,491	100.00%	民眾服務社無權占用補償金案：註銷295,491元；類別為06；主要原因係臺灣士林地方法院於109年9月29日發給債權憑證，審計部臺北市審計處同年10月23日審北市一字第1090007567號函准予備查，並於同年10月27日函報主計處及財政局，故將105年歲入保留註銷，並轉列債權憑證入帳。
109	109年度經常門小計	-797,101		
	罰款及賠償收入	4,151		
	賠償收入	4,151		
	一般賠償收入	4,151	415.10%	廠商逾期違約罰金收入：餘絀4,151元；主要原因係109年度行政中心東南角樓梯整修工程等。
	規費收入	-735,105		
	行政規費收入	11,800		
	審查費	11,800	10.73%	
	使用規費收入	-746,905		
	資料使用費	-958	-95.80%	閱覽閱卷收入：餘絀958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	-745,947	-28.85%	租借活動中心收入：餘絀745,947元；主要原因係因新冠肺炎影響而造成低於預期。
	財產收入	-17,597		
	財產孳息	-40,184		
	利息收入	233		
	權利金	-26,313	-25.30%	區民活動中心地下停車場收入：餘絀26,313元，主要原因係因新冠肺炎財政局降低租金收入而造成低於預期。
	租金收入	-14,104	-15.85%	
	廢舊物資售價	22,587		
	廢舊物資售價	22,587	282.34%	有價廢料變賣收入：餘絀22,587元；主要原因係舊莊里茶山高地供水工程報廢收入等高於預期。
補助及協助收入	-90,162			
上級政府補助收入	-90,162			
計畫型補助收入	-90,162	-3.08%		
其他收入	41,612			
雜項收入	41,612			
收回以前年度歲出	36,540			
其他雜項收入	5,072	8.74%		

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	%
107	合計		229,958	229,958	0.15%
	107年度資本門小計		29,645	29,645	13.44%
	民政支出		29,645	29,645	13.44%
	建築及設備		29,645	29,645	13.44%
	營建工程		29,645	29,645	13.44%
109	109年度資本門小計		200,313	200,313	2.61%
	民政支出		200,313	200,313	2.61%
	一般建築及設備		200,313	200,313	2.85%
	營建工程		200,313	200,313	9.01%

# 港區公所

## 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	229,958	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):保留29,645元;類別為01;主要原因係:工程各項標章屬技服契約規定應督導統包商辦理完成事項,因東明社宅尚有乙基地智慧建築標章未取得,故技服契約暫無法辦理驗收並給付剩餘尾款提供支出憑證辦理核銷,爰據以辦理保留。 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29,645元;保留原因:1.保留原因:旨案工程各項標章屬技服契約規定應督導統包商辦理完成事項,因東明社宅尚有乙基地智慧建築標章未取得,故技服契約暫無法辦理驗收並給付剩餘尾款提供支出憑證辦理核銷,爰據以辦理保留。 2.權責發生日:103年4月29日。 3.契約金額:7,699萬6,505元,本所負擔金額23萬990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:臺北市政府都市發展局2萬9,645元。	
		29,645		
		29,645		
		29,645		
		29,645		
資本門	A01	200,313	舊莊里茶山一帶高地供水工程:保留200,313元;類別為01;主要原因係:因地方民眾陳情需延伸管線增加接水戶數和要求變更為夜間施工及天候等因素,至109年12月12日始完成本年度所有工項,刻辦理估驗計價。 舊莊里茶山一帶高地供水工程--施工費27,214元;保留原因: 1.保留原因:因地方民眾陳情需延伸管線增加接水戶數和變更為夜間施工及天候等因素,至109年12月12日始完成本年度所有工項,刻辦理估驗計價。 2.權責發生日:109年3月17日。 3.契約金額:121萬9,136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2萬7,214元。 舊莊里茶山一帶高地供水工程--委託技術服務費162,000元;保留原因:1.保留原因:因地方民眾陳情需延伸管線增加接水戶數和變更為夜間施工及天候等因素,至109年12月12日始完成本年度所有工項,刻辦理估驗計價。 2.權責發生日:109年3月17日。 3.契約金額:75萬元。 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16萬2,000元。 舊莊里茶山一帶高地供水工程--工程管理費11,099元;保留原因:1.保留原因:配合主體工程。 2.代辦機關:臺北自來水事業處工程總隊1萬1,099元。	
		200,313		
		200,313		
		200,313		
		200,313		
資本門	A01	27,214	舊莊里茶山一帶高地供水工程:保留200,313元;類別為01;主要原因係:因地方民眾陳情需延伸管線增加接水戶數和要求變更為夜間施工及天候等因素,至109年12月12日始完成本年度所有工項,刻辦理估驗計價。 舊莊里茶山一帶高地供水工程--施工費27,214元;保留原因: 1.保留原因:因地方民眾陳情需延伸管線增加接水戶數和變更為夜間施工及天候等因素,至109年12月12日始完成本年度所有工項,刻辦理估驗計價。 2.權責發生日:109年3月17日。 3.契約金額:121萬9,136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2萬7,214元。 舊莊里茶山一帶高地供水工程--委託技術服務費162,000元;保留原因:1.保留原因:因地方民眾陳情需延伸管線增加接水戶數和變更為夜間施工及天候等因素,至109年12月12日始完成本年度所有工項,刻辦理估驗計價。 2.權責發生日:109年3月17日。 3.契約金額:75萬元。 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16萬2,000元。 舊莊里茶山一帶高地供水工程--工程管理費11,099元;保留原因:1.保留原因:配合主體工程。 2.代辦機關:臺北自來水事業處工程總隊1萬1,099元。	
		162,000		
		11,099		
		11,099		
		11,099		

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 109 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	
109	合計	4,443,318	2.61%		4,394,047			49,271		
	109年度合計	4,443,318	2.61%		4,394,047			49,271		
	109年度經常門小計	4,394,047	2.71%		4,394,047			-		
	民政支出	4,280,308	3.02%		4,280,308			-		
	一般行政	629,954	0.66%		629,954			-		
	行政管理	629,954	0.66%	1	629,954			-		
	區政業務	3,057,284	7.01%		3,057,284			-		
	區政管理	3,057,284	7.01%	1	3,057,284			-		
	接受補助業務支出	111,066	3.85%		111,066			-		
	接受中央各部會補助業務支出	111,066	3.85%	12	111,066			-		
	第一預備金	482,004	100.00%		482,004			-		
	第一預備金	482,004	100.00%	3	482,004			-		
	其他支出	113,739	4.12%		113,739			-		
	災害準備金	113,739	5.84%		113,739			-		
	災害準備金	113,739	5.84%	1	113,739			-		
	109年度資本門小計	49,271	0.64%		-			49,271		
	民政支出	49,271	0.64%		-			49,271		
一般建築及設備	49,271	0.70%		-			49,271			
營建工程	49,255	2.21%		-		7	49,255			
其他設備	16			-		8	16			

# 其他附表

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	7,628,375	2,619,650	174,745	2,450,000	297,275
區政業務	610,000	-	-	450,000	-
區政管理	610,000	-	-	450,000	-
一般建築及設備	6,778,062	2,619,650	174,745	1,799,687	297,275
土地購置	2,619,650	2,619,650	-	-	-
營建工程	1,974,432	-	174,745	1,799,687	-
其他設備	2,183,980	-	-	-	297,275
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	7,428,062	2,619,650	174,745	2,249,687	297,275
保留款					
一般建築及設備	200,313	-	-	200,313	-
營建工程	200,313	-	-	200,313	-
保留小計	200,313	-	-	200,313	-

港區公所

出分析表

109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			
-	513,915	1,532,790	-	-	-	40,000	
-	-	160,000	-	-	-	-	
-	-	160,000	-	-	-	-	
-	513,915	1,372,790	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	513,915	1,372,790	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	40,000	
-	-	-	-	-	-	40,000	
-	513,915	1,532,790	-	-	-	40,000	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-	-
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

109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		
-	20,460,407	-	20,460,407	20,460,407	
-	18,581,703	-	18,581,703	18,581,703	
-	18,581,703	-	18,581,703	18,581,703	
-	1,838,704	-	1,838,704	1,838,704	
-	1,838,704	-	1,838,704	1,838,704	
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	20,460,407	-	20,460,407	20,460,407	

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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

港區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	12,000		12,000	12,000	
	12,000		12,000	12,000	
	12,000		12,000	12,000	
	12,000		12,000	12,000	

臺北市南  
補、捐(獎)助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				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 2. 地方政府 1. 政府機關間 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公保軍保及退撫基金 差額補助 五. 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 六. 對外之捐助 七. 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	133,200	84,056	0	84,056	49,144
小計			133,200	84,056	0	84,056	49,144
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	420,000	358,000	0	358,000	62,000
	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			432,000	370,000	0	370,000	62,000

港區公所

關或團體個人經費報告表

109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 完 成 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						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

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)	預 算 數 已撥數 未撥數 合計(2)	預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
			補金	捐	(	獎)			
7.其他補助及捐助	區政管理	里長健康檢查費	20,219,800	18,139,647	0	18,139,647	2,080,153		
			320,000	208,000	0	208,000	112,000		
		里長保險費	300,000	280,893	0	280,893	19,107		
		鄰長意外保險補助	272,400	192,759	0	192,759	79,641		
		里鄰長參加全民健保補助費	4,845,600	3,732,090	0	3,732,090	1,113,510		
		鄰長交通補助費	10,896,000	10,494,000	0	10,494,000	402,000		
		推行睦鄰互助聯誼活動補助費	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0		

港區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		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【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款112,000元。
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19,107元。
V		V					依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款79,641元。
V		V					依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款1,113,510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402,000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。

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			合計(2)	
				已撥數	未撥數			
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		1,706,400	1,622,415	0	1,622,415	83,985	
	鄰長自強活動		549,340	325,490	0	325,490	223,850	
	里長自強活動		120,000	84,000	0	84,000	36,000	
	里民大會及基層建設座談會補助費		10,000	0	0	0	10,000	
	配合預算編列至千元，增列進位數60元		60	0		0	60	

港區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
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，已依規定審核補助完成，賸餘款83,985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223,850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36,000元。
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10,000元。
V		V						配合預算編列至千元，增列進位數60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)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
		接受中央各部會補助業務支出	1,929,000	1,838,704	0	1,838,704	90,296	
	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		968,704	968,704	0	968,704	0	
	配合預算編列至千元，增列進位數296元		296	0		0	296	
	國防部空軍司令部敦睦睦鄰回饋金--飛彈營區敦睦睦鄰補助(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	870,000	0	870,000	90,000	
	國防部空軍司令部敦睦睦鄰回饋金--飛彈營區敦睦睦鄰補助(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	
小計			22,188,800	20,018,351		20,018,351	2,170,449	
合計			22,754,000	20,472,407	0	20,472,407	2,281,593	

港區公所

關或團體個人經費報告表

109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 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
V		V							依臺北市松山機場回饋金分配及使用辦法補助審核完成。
V		V							配合預算編列至千元，增列進位數296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。

# 臺北市南港區公所市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止

製表日期：民國 110 年 01 月 20 日

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	1		0		
	面積	1,808.00	4.00	0.00		
土地改良物	價值	696,300,576	37,566,482	0		1,812.00
	數量	0	0	0		733,867,058
	價值	0	0	0		0
	棟數	8	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		8
	面積	6,401.88	0.00	0.00	672,096	0
	價值	15,306,422	0	0		6,401.88
	數量	408	40	22		14,634,326
三. 機械及設備	價值	2,692,528	1,776,492	6,572	1,213,373	426
	數量	83	1	6		3,249,075
四. 交通及運輸設備	價值	899,238	60,000	1,604	244,590	78
	數量	227	5	4		713,044
五. 什項設備	價值	660,378	118,660	3,742	185,257	228
	股數	0	0	0		590,039
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	715,859,142	39,521,634	11,918	2,315,316	753,053,542

# 臺北市南港區公所公有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止

製表日期：民國 110 年 01 月 20 日

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
	筆數	價值				
一. 土地	面積	20	0	0		20
	價值	3,931.01	0.00	0.00		3,931.01
土地改良物	數量	708,458,710	32,227,576	0		740,686,286
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	10,719.77	0.00	0.00	1,952,700	10,719.77
	價值	79,310,122	0	0		77,357,422
四. 交通及運輸設備	數量	33	20	0		53
	價值	3,367,488	1,130,040	0	542,420	3,955,108
五. 什項設備	數量	5	0	0		5
	價值	123,033	0	0	22,308	100,725
六. 有價證券	數量	26	2	1		27
	價值	358,839	42,780	934	101,074	299,611
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	791,618,192	33,400,396	934	2,618,502	822,399,152

# 臺北市南港區公所市有財產分類統計表

財產性質：非公用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月20日

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
	筆數	價值				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
合計	總值	1,507,477,334	72,922,030	12,852	4,933,818	1,575,452,694

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。

84

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常對企業	移對非家營庭利及民間機構	轉對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	106,664	30,860				20,432			157,956			
01一般公共事務	87,883	29,137				20,420			137,440			
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	18,781	1,723				12			20,516			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

港區公所

濟性綜合分類表

109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 及 民 間 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			2,620			175	2,450			2,344		7,628	165,584
	40			2,620			175	2,450			2,344		7,628	145,068
														20,516

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、 綜合 決議	<p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>二、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>三、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>四、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>五、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>六、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>七、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</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>
乙、 歲入 部分 第26 款第3 項： 災害 準備 金	<p>附帶決議： 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p>	依規定遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告	
	無	

主辦會計人員：



機關長官：

