02130

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市內湖區公所（02130）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：蘇淑齡（姓名及職名章）

機關長官：郭雅村（代）（姓名及職名章）

臺北市內湖區公所（02130）

104年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明018

三、資產負債實況.....總說明019

四、其他要點.....總說明020

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第006頁

（二）歲出政事別決算表.....第008頁

（三）歲出機關別決算表.....第012頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第018頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第022頁

（六）繼續經費決算表.....第026頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第028頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第029頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第032頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市內湖區公所（02130）

104年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第036頁
（四）人事費預決算比較表.....第044頁
（五）人事費分析表.....第046頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第 - 頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第048頁
（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第049頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第051頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第062頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第064頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第066頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第070頁
（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第074頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第076頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第082頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第084頁
（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....第 - 頁
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁
（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....第 - 頁
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第086頁
（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....第088頁

臺北市內湖區公所（02130）

104年度單位決算

目　　次

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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第090頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第091頁

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

五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 － 頁

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1.一般行政

(1)積極推動行政革新，增進行政效能，加強為民服務工作，全面提升服務品質，達主動明快、親切服務目標。

(2)加強推廣調解業務，以息止民間爭端，增進社會祥和。

(3)配合網路新都政策，加強區政業務電子化、網路化及更新電子公文處理作業，促進資訊革新制度。

(4)通過WHO CC「安全社區」再認證，並透過有效的醫療體系整合，打造社區安全暨健康城市。

(5)賡續辦理行政中心一樓「聯合服務中心」業務。

2.民政業務

(1)宣導政令、溝通民意、促進基層建設、健全里鄰組織；舉行里鄰長研習及市政參觀活動，增進智能，落實基層服務及推廣全民體育運動及一般社教活動，以增強國民體魄。

(2)賡續管理維護公廁整潔，推行環保意識，提高生活品質。

3. 社會業務

執行現階段社會福利暨兒童、少年、婦女福利政策，關懷急難市民，落實老人、身心障礙者福利政策，督導社區發展協會正常運作、促進社區發展及防災物資救助業務。

4.健保業務

辦理第一類里鄰長、第五類低收入戶、第六類地區人口有關加保、退保、停保、復保等各項資料異動。

5.經建業務

(1)辦理區內八公尺以下巷道路面及側溝維護，一公頃以下鄰里公園之設施及綠美化維護，協助辦理社區環境改造計畫工程案及推動社區規劃制度。

(2)辦理區民活動中心之新建及修繕工程。

(3)配合辦理地政、工商、農政、及其他有關基層建設事項。

6.兵役業務

辦理徵兵處理、國民兵徵訓、替代役役男申請、替代役管理、替代役徵訓及後備軍人資料清查及管理，完成軍勤隊編組訓練，勤務輸送、維護在營軍人權益暨賡續推動役政工作。

7.人文業務

辦理人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定期限，核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	除支應本所統籌業務運作如水電費、油料、租金、稅金及規費等係依實際需求，覈實支用其他業務項目辦理情形，包括： 1.成立『為民服務小組』，期內計召開12次小組會議，落實計畫定期追蹤、查核及檢討改進等作為。 2.推動「聯合服務中心」實施計畫，共設置12個多功能櫃台，專人專職全方位服務，充分落實一次遞件、多項服務之便民理念。 3.本區推動WHO CC安全社區認證，已於1995年獲認證成為全世界第94個安全社區，2015年再度獲得第3次認證。104年度持續辦理各項講座，宣導推廣安全與健康知識。 4.辦理為民服務禮儀教育訓練、公文規定處理訓練等，本所自辦共計10次。 本年度共召開區務會議11次、主管會報12次，列管案件及各項工作項目均能於期限內完成。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	依限辦理各項報表、年度預算、年度決算的編製及各項經費的審核，另區務統計總報告以電子檔上傳本所網站。	
	人事業務	依照法令辦理本所有關人事管理等業務。	本所配合市府員額精簡計畫及「零成長」政策，預算員額如下：公務人員128人、駐衛警察5人、駕駛及技工工友16人，合計149人	
	政風業務	端正政風及機關設施安全維護。	持續辦理本所員工法紀教育訓練，並賡續辦理貪瀆事件之預防與查處、定期執行政風法令宣導、公務機密維護及機關設施維護之檢查及宣導各項政風工作。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例辦理市民申訴陳情案件	有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度共受理調解案件1,081件，其中調解成立487件；並辦理免費法律諮詢服務1,754件。	
	電子處理資料	推動區政業務電腦化	加強推動區政業務電子化、網路化，賡續推動電子公文製作及交換等公文管理，並推動里辦公處電腦化，以強化為民服務功能，簡化工作程序，增加工作效率。	
	停車場管理	停車場管理及出租	104年度臺北市內湖區行政中心1樓平面停車場委外清潔管理案，廠商得標金額31萬2,000元整，已付金額31萬2,000元，執行率100%。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等	依規定期限核實支付全年度員工待遇、公勞保保險費、全民健保費、退休離職儲金。	
	民政業務	辦理地方自治、環境衛生、義務教育、各類社教活動及地方活動等業務	1. 辦理里長自治條例說明會1場，里、鄰長研習上下半年各2場。104年11月7日辦理第12屆週美里里長補選，順利完成。 2. 辦理民防常年訓練1場次，調查學齡兒童入學分發2,179人。 3. 辦理環境衛生整理清潔日及病媒蚊高危點調聯合稽查各12場次，檢查等業務均按預定進度完成預定目標。 4. 召開市容會報12場次，辦理睦鄰互助聯誼活動及受理區民活動中心租借申請。 5. 辦理登山健行活動1場次，區民休閒運動會1場次。	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、輔導社區發展等業務	104年度低收入戶1,330戶、中低收入戶478戶、低收子女就學交通補助1,579人次、低收喪葬補助32人次、中低收入老人生活津貼共528人、身心障礙人口計10,705人、身心障礙者生活補助計561人、身心障礙器具補助計907人次、敬老愛心悠遊卡計6,263張、育兒津貼發放計11,986人次、國民年金被保險人所得未達標準補助計2,897	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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
			人、急難救助265人次、天然災害21人次、馬上關懷84人次、輔導市民臨時工作發放2,219人次、輔導社區發展共26個協會。	
區政管理	全民健保業務	辦理全民健保第一、五、六類及里鄰長保險業務	104年度辦理第1、5、6類保險對象加保轉入、退保轉出、停保及復保變更人數共33,831人次(第1類共178人次、第5類共2,127人次、第6類共20,830人次)；目前第1、5、6類保險對象在保人數共54,566人（第1類里鄰長在保人數計413人、第5類低收入戶在保人數計3,584人、第6類在保人數計50,569人）。	
	經建業務	辦理道路維修及鄰里公園之管理維護及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件審查	1. 104年本區鄰里道路暨既成道路維護及登山步道除草暨維修等維護工作共施作完成道路銑刨加鋪計40,807.18平方公尺，側溝溝體更新長度計212.4公尺，側溝溝蓋更新長度計5,324.88公尺，山區道路除草長度計56,230公尺。 2. 本區鄰里公園總數58座之管理、維護均按預定進度完成目標。 3. 本區農林漁牧休耕193戶、農業證明書440筆商品標示調查530件、地政綜合0件、375租約0件，均按預定進度採隨到隨辦方式完成	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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
			目標。	
區政管理	役政業務	辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、替代役申請、替代役管理、兵役勤務、在營軍人及家屬權益及離營軍人歸鄉報到管理等業務。	成後備軍人異動管理3,169人、國民兵異動管理995人、替代備役異動管理367人、役男徵兵檢查2025人、徵集役男入營計1,142人、辦理貧困徵屬家況調查1,082人、生活扶助與各項補助款發放318件、86年次役男轉錄兵籍調查作業計1,952人、辦理役男抽籤計1,613人，替代役申請852人、各項證書核發705件、替代役徵集449人、役男入營座談會主辦4場639人次、役男出境申請2,300件。	
	人文業務	辦理人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、禮俗宗教、慶典活動等業務	1.人口政策宣導暨新移民生活輔導： (1)辦理104年度人口政策宣導「阿公阿嬤逗陣呷奔金促咪」活動。 (2)舉辦104年度性別多元教育—「為巴比祈禱」電影觀賞暨映後座談 (3)辦理新移民家庭育兒教養知能班。 (4)辦理印尼語言及文化研習班。 (5)辦理新移民兒童寫作班。 (6)辦理104年度新移民合唱研習課程。 (7)辦理內湖區104年度新移民親子文康活動—後慈湖及大溪老	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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
			街一日遊 2.基層藝文活動： 辦理104年度基層藝文活動「多元文化藝術節」 (1)台日踩街嘉年華 (2)內湖童玩樂夢想Fun手做 (3)相揪內湖看戲趣 (4)內湖心發現藝起來體驗 3.禮俗宗教活動： (1)辦理「104年度宗教場所負責人業務輔導研習會」，計有134家宗教場所負責人出席。 (2)辦理「宗廟聖堂同節能，環保減碳護眾生」節能工作坊，計有17家立案宗教場所出席。 4.慶典活動： 辦理104年度新春揮毫送春聯活動 5.內湖公民會館活動： (1)辦理「全民齊參與-不能沒有你」全民參與活動、幸福寶寶徵名及i-voing票選活動。 (2)辦理內湖公民會館「湖因夢志工團」志工招募及相關訓練活動。 (3)辦理內湖公民會館開幕活動。 (4)辦理「年久-依舊」文史文物特展活動。 (5)辦理臺北市內湖公民會館2015冬季藝術月	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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
			—《我的古蹟小作旅》藝趣內湖集體創作展演14場系列活動。	
區政管理	防災業務	依規定辦辦理防災整備、演訓、應變等業務	1.提昇本區面對防災緊急應變能力，整合相關資源，強化區級指揮防救功能、有效整合轄區災害應變中心救災資源，落實區級災害防救系統，健全本市災害防救體系。2.各里辦理「提昇里鄰災害應變能力」演練，內容：災情通報，沙包堆疊、疏散避難路線踏勘、CPR、滅火器使用等，期達到自救人救、減災滅災、避災之效果。3.年度辦理區級演習、支援市級演習、氣體油料管線防救災演習及防災公園之開設等。4.104年本區成立0709昌鴻颱風、0806蘇迪勒颱風、0927杜鵑颱風等三次風災災害應變中心，本區應變中心開設時數合計176小時，災情處理數量合計1,235件，災害準備金動支合計92萬2,607元，加強預防突發性災害發生，易致災地點均事先防範，保障人民生命財產安全，本區並無重大災害發生。	
	里鄰建設業務	里鄰建設各項物品材料、活動經費、設施及設備維護、修建及	本區計39里各里補助金額30萬元合計1,170萬元整，執行1,164萬5,501元，執行99.53%。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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
		綠化工程、各項設備等	各里於年度開始提出計畫申請，年度終了均填報執行成果報告及經費收支報告送本所備查並張貼於里辦公處門首及里辦公處公布欄公告周知；如有節餘款及專戶孳息均依規定繳回；執行內容均依臺北市里鄰建設經服務經費實施要點辦理。	
接受中央各部會補助業務支出	行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	健保業務行政事務費(其他費用及臨時人員費用)	依規定核實支付全年度臨僱人員待遇、勞保保險費、全民健保費。	
	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	辦理松山機場回饋金業務行政費及各里辦公處辦理松山機場回饋金	104年辦理松山機場回饋金行政作業費預算數38萬6,986元,實付數18萬1,911元，剩餘20萬5,075元。各里辦公處辦理松山機場回饋金預算數386萬9,863元，實付數386萬5,887元，剩餘3,976元。	
營建工程	房屋建築及設備	湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程分攤款	本案係104-105年度連續性工程，104年度預算編列97萬8,000元。本案委託規劃設計監造案已於104年5月訂約完成，由委託規劃設計廠商會同無障礙設施委員現地勘查檢討既有大樓設施，及消防設備師至現場檢討既有偵煙、灑水、發電機、加壓泵浦及防火區劃等消防法規所需整體檢討，並於104年11月	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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
			至建管處掛件。工程標發包作業已於12月公開招標，惟截至104年12月底尚未決標，依預算法第76條及預算專案保留案審查會議審議通過辦理保留。	
營建工程	屋建築及設備	大湖區民活動中心整建工程	本案係99年-105年度連續計畫，委託環保局辦理。104年度預算編列943萬8,464元，實付數2萬8,305元。本案私有畸零地經101年10月9日及101年12月11日召開兩次調處會議，無法與畸零地所有權人達成共識，於101年底送畸零地調處審議委員會公決後，確認可施作範圍。環保局已於102年12月辦理委託規劃設計審查會規劃設計標簽約完成依約進行規劃設計，103年9月細部設計核定並於簽訂第一次委託規劃設計契約變更，104年5月取得建築執照，12月簽訂工程契約並開工，餘款941萬159元依預算法72條辦理保留。	
	房屋建築及設備	性別友善廁所裝修工程	申請動支第一預備金5萬4,999元，實付金額5萬4,999元，達預算數100%。	
		檔案室整修工程	申請動支第一預備金8萬4,630元，實付金額8萬4,630元，達預算數100%。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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	房屋建築及設備	內湖里區民活動中心新建工程契約變更經費	申請動支第一預備金22萬7,642元，實付金額22萬7,642元，達預算數100%。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換資訊設備	購置各課室所需個人電腦、電腦周邊設備及套裝軟體，以強化執行公務之工具，提高工作效能。預算編列87萬9,030元，實付數87萬5,668元，依計畫完成，達預算數99.62%。	
	雜項設備費	雜項設備費	購置電腦圖書及內湖公民會館設備費(電冰箱、多功能服務臺、服務臺周邊櫃及多功能展示架)，預算編列16萬6,866元，實付數16萬4,144元，依計畫完成，達預算數98.37%。	
		五分區民活動中心冷卻水泵	申請動支第一預備金4萬6,000元，實付金額4萬6,000元，達預算數100%。	
		週美區民活動中心防火門、鐵捲門	申請動支第一預備金9萬2,400元，實付金額9萬2,400元，達預算數100%。	
		購置檔案室門禁讀卡機	申請動支第一預備金4萬4,000元，實付金額4萬4,000元，達預算數100%。	
		購置監視器主機及攝影機	申請動支第一預備金9萬元，實付金額9萬元，達預算數100%。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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
道路及橋樑工程	鄰里維護工程	維護行政區內路寬8公尺以下道路及其附屬設施	預算編列4,902萬1,455元，實付數4,198萬2,646元，達預算數85.64%。委外監造服務費75萬4,346元因配合施工費結算時程，未及辦理結算作業致無法於105年1月15日前辦理撥付，依預算法第72條辦理保留。	
公園及綠化工程	鄰里公園設施維護工程	加強公園維護效率，改善公園設施美化市容	預算編列1,383萬5,746元，實付數1,322萬1,013元，依計畫完成，達預算數95.56%。	
	鄰里公園綠美化工程	鄰里公園綠美化工程	預算編列971萬9,575元，實付數738萬8,127元，依計畫完成，達預算數76.01%。	
	巷弄綠美化維護工程	巷弄綠美化維護工程	預算編列80萬元，已依里長建議緊急處理案執行完成，實付數2萬4,564元，達預算數3.07%。	
公園及綠化工程	公有地綠化點簡易綠化維護工程	公有地綠美化點簡易綠化草花、灌木美化等維護工程	預算編列100萬元，實付數95萬9,684元，依計畫完成，達預算數95.97%。	
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	內湖里區民活動中心興建工程(99)	本工程係99年-100年度連續計畫，103年度保留數275萬4,452元，實付數274萬3,457元。本案因建照法規等因素累計停工月數已逾6個月，原工程標案承攬廠商及委託技術服務廠商，分別於101年7月31日及101年9月4日與本所終止合	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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
			約。本所隨即重新辦理設計監造與工程標發包作業，工程標合約於101年12月簽訂完成，惟原廠商於103年4月23日來函表示不願繼續履約，經履約爭議調解委員會於103年7月25日及8月22日召開2次調解會，因廠商堅持求償金額而調解不成。本案隨即另簽發包，並於103年8月5日決標。建管處於103年9月17日同意變更承造人，並於103年10月3日同意建照竣工期限展延。於103年11月26日同意放樣勘驗通過，於103年11月12日開工。廠商依計畫施工並於104年12月11日完成驗收，惟使用執照尚未取得，依契約2%施工費契約價金尾款及監造費用未支付，餘款8,763元依預算法72條辦理保留。	
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(100)	103年度保留數10萬元。本案係100年度工程，期間因妙善托兒所等鄰房抗爭召開協調會及開挖發生地下水湧出事件而延誤工期，並於101年11月驗收合格，惟使用執照尚未取得，依合約保留10萬元，102年因消防安檢缺失案需補送資料及11月22日因行善區民活動中心部份隔間與使用執照圖說不符辦理拆除隔間作業，103年因與行善大樓B區管理委員	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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
			會主張建物管轄權產生糾紛及消防設備送審資料補件未取得使照，104年經查本案建照竣工圖與建號資料，其樓地板面積兩者不一致，為辦理樓地板面積補登，本所104年9月16日函請財政局代本所向中山地政申請本案樓地板面積補正，財政局於104年9月25日回函同意辦理本案建物測量事宜，於104年11月2日完成測量作業並公告15日，於104年12月13日函送修正後建物謄本及建物測量結果圖於本所，並申請使照變更，申請流程預計2至3個月，依預算法72條辦理保留。	
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	內湖里區民活動中心興建工程(100)	本工程係99年-100年度連續計畫，103年度保留數382萬5,715元，實付數342萬2,183元。本案於104年12月11日完成驗收，惟使用執照尚未取得，依契約2%施工費契約價金尾款及監造費用未支付，餘款31萬8,340元依預算法72條辦理保留。	
		大湖區民活動中心整建工程(100)	本案係99年-105年度連續計畫，委託環保局辦理。103年度保留數6萬9,286元，實付數6萬9,286元。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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(以前年度)	房屋建築及設備	內湖行政大樓8樓禮堂影音、燈光設備汰換工程(100)	103年度保留數49萬7,966元。本案係100年度工程預算，因案內有部分爭議工項承作廠商未依約施作，於101年經由市府採購申訴審議委員會進行履約爭議調解未成立。承作廠商續於102年2月提起民事訴訟，亦經臺灣士林地方法院內湖簡易庭於103年3月31日判決調解無效，且於103年5月2日判決確定。承作廠商未依約施作經本所104年10月通知終止部分契約後，於104年12月再向臺灣士林地方法院提起民事訴訟。依預算專案保留案審查會議審議通過辦理保留。	
		大湖區民活動中心整建工程(101)	本案係99年-105年度連續計畫，委託環保局辦理。103年度保留數9萬7,531元，實付數9萬7,531元。	
		石潭區民活動中心新建工程(101)	本案係101-102年度連續性計畫，103年度保留規劃設計費4萬546元。本案已完成工程標發包，給付第1期技術服務費用。主工程已於105年1月6日驗收通過，惟因使用執照尚未取得，故保留2%契約價金尾款。因尚有待辦事項，監造費用隨主工程保留。依預算法72條辦理保留。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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(以前年度)	房屋建築及設備	大湖區民活動中心整建工程(102)	本案係99年-105年度連續計畫，委託環保局辦理。103年度保留委託技術服務費9萬7,531元，實付數5萬7,921元。本案已於104年12月簽訂工程契約並開工，餘款3萬9,610元依預算法72條辦理保留。	
		石潭區民活動中心新建工程(102)	本案係101-102年度連續性計畫，103年度保留數1,661萬7,383元，實付數1,497萬2,659元。本案工程經建管處簽報府於103年4月1日核定本案得免退縮設計，設計單位曾億沅建築師事務所據以規劃設計，於103年7月15日決標予宏振營造有限公司，並於9月16日申報開工，105年1月6日驗收通過，惟因使用執照尚未取得，故保留2%契約價金尾款。餘款135萬7,890元依預算法72條辦理保留。	
		安湖區民活動中心屋頂防漏工程(103)	本工程係參建臺北市市場處主辦之東湖超市大樓屋頂防水工程，103年度保留數26萬581元，實付數22萬3,761元。本案於104年2月13日竣工並於4月27日驗收合格，市場處刻正簽辦結算付款流程中。餘款2萬5,162元依預算法72條辦理保留。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104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
道路及橋樑工程(以前年度)	鄰里維護工程	維護行政區內路寬8公尺以下道路及其附屬設施(103)	103 年度保留數 72 萬 4,267 元。(1) 委外監造服務費 67 萬 5,051 元，實付數 66 萬 1,480 元。本案係103年度鄰里維護暨附加天然災害防（搶）救工程監造服務案，原已結算付款完成，惟後因工程B標案部分施作地點涉及違規闢建道路訴訟案件，具爭議部分工程監造服務案金額計 1 萬 3,571 元已暫付，俟司法判決釐清責任始辦理帳務轉正，依預算專案保留案審查會議審議通過辦理保留。(2)施工費 4 萬 9,216 元，係委託公園路燈管理處執行之路燈拆遷工程，實付數 4 萬 3,968 元，本案已辦理完成。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104年度

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1.本年度部分：

(1)賠償收入：預算數6萬元，執行結果，實現數15萬1,102元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共15萬1,102元，較預算數超收9萬1,102元，約增151.84%，係各項採購及工程違約罰款收入等，覈實收繳。

(2)行政規費收入：預算數7萬5,000元，執行結果，實現數10萬1,300元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共10萬1,300元，較預算超收2萬6,300元，約增35.07%，係農業用地作農業使用審查費，審核件數依民眾隨到隨辦無法預期。

(3)使用規費收入：預算數431萬9,150元，執行結果，實現數532萬7,636元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共532萬7,636元，較預算數超收100萬8,486元，約增23.35%，係活動中心場地出借收入、停車場停車費收入等覈實收繳。

(4)財產孳息：預算數90萬4,936元，執行結果，實現數96萬9,166元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共96萬9,166元，較預算數超收6萬4,230元，約增7.10%，係利息收入3,721元、台北富邦銀行、內湖社區安全與健康協進會、台北市內湖區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會、行政大樓地下2樓餐廳、美髮、理髮及快照部租金收入90萬8,443元、西湖綜合大樓行動電話基地台使用費收入5萬7,002元。

(5)財產售價：預算數2,500元，執行結果，實現數2萬7,840元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共2萬7,840元，較預算數超收2萬5,340元，約增1,013.60%，係財產報廢變賣收入，無法預期收入所致。

(6)補助收入：行政院衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費及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之補助收入預算數470萬5,349元，執行結果，實現數470萬98元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共470萬98元，較預算短收5,251元，約減0.11%，係健保業務臨僱人員費用覈實收繳。

(7)雜項收入：預算數25萬612元，執行結果，實現數137萬4,641元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共137萬4,641元，較預算數超收112萬4,029元，約增448.51%，主要為其他雜項收入超收105萬6,335元，包含超收刨除料回收金110萬5,160元、短收採購招標圖說費5萬162元、民眾調閱檔案影印費繳庫487元、行政大樓停車場磁卡保證金繳庫850元；以及收回以前年度歲出超收6萬7,694元，包含收回行政大樓合署單位101-103年1-12月公共設施修繕費(含清潔費)分攤費用繳庫6萬4,395元、99年度鄰里公園設施維護工程空氣汙染防制費退費繳庫3,271元、台北富邦商業銀行退還系統處理費繳庫28元。

(二)歲出(依機關別工作計畫)：

1.本年度部分：

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104年度

(1)行政管理：預算數4,897萬8,633元，執行結果，實現數4,783萬4,634元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共4,783萬4,634元，較預算數節減114萬3,999元，約減2.34%。

(2)區政管理：預算數1億6,861萬9,254元，執行結果，實現數1億6,264萬9,220元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數10萬元，決算數合共1億6,274萬9,220元，較預算數節減587萬34元，約減3.48%。

(3)接受中央各部會補助業務支出：預算數470萬5,349元，執行結果，實現數449萬1,047元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共449萬1,047元，較預算數節減21萬4,302元，約減4.55%。

(4)營建工程：預算數1,078萬3,735元，執行結果，實現數39萬5,576元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數1,038萬8,159元，決算數合共1,078萬3,735元，較預算數節減0元。

(5)其他設備：預算數131萬8,296元，執行結果，實現數131萬2,212元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數共131萬2,212元，較預算數節減6,084元，約減0.46%。

(6)道路及橋樑工程：預算數4,902萬1,455元，執行結果，實現數4,198萬2,646元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數75萬4,346元，決算數共4,273萬6,992元，較預算數節減628萬4,463元，約減12.82%。

(7)公園及綠化工程：預算數2,535萬5,321元，執行結果，實現數2,159萬3,388元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數30萬4,679元，決算數合共2,189萬8,067元，較預算數節減345萬7,254元，約減13.64%。

(8)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,190萬5,934元，執行結果，實現數2,190萬5,934元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共2,190萬5,934元，較申請動支數節減0元。

(9)公務人員福利互助補助：申請動支數228萬4,146元，執行結果，實現數228萬4,146元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共228萬4,146元，較申請動支數節減0元。

(10)災害準備金：申請動支數92萬2,607元，執行結果，實現數92萬2,607元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共92萬2,607元，較申請動支數節減0元。

2.以前年度部分：

(1)營建工程：以前年度歲出轉入數2,508萬5,258元，執行結果，註銷數39萬1,164元，實現數2,229萬2,246元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數240萬1,848元。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

1.歲入結存-存款：140萬363元，係預收次年度場地使用費、借用場地保證金及履約保證金等。較上年度增加12萬2,429元。

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國104年度

2. 預收款：104萬9,701元，係預收次年度場地使用費。較上年度增加5萬8,429元。
3. 保管款：35萬662元，係借用場地保證金及履約保證金等。較上年度增加6萬4,000元。

(二)經費類：

1. 經費結存-存款：2,353萬951元，係代收代付款與保管保證金等。較上年度增加29萬1,950元。
2. 保留庫款：1,381萬299元，係99年度至104年度工程案等辦理保留。較上年度減少1,101萬4,378元。
3. 暫付款-其他費用：15萬391元，係104年度暫付違反水土保持案罰鍰、103年度暫付安湖區民活動中心屋頂防漏工程移市場處辦理經費及103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程委託監造服務案轉列暫付款。較上年度減少23萬9,137元。
4. 保管有價證券：280萬元，係工程保固金及履約保證金，俟保固(履約)期限結束後無息發還。較上年度減少505萬元。
5. 保管款：1,307萬7,177元，係工程保固(履約)金、保活金等，俟保固(履約)、保活期限結束後無息發還。較上年度減少141萬4,505元。
6. 代收款：1,045萬3,774元，係民間捐款534萬7,934元、污水處理廠回饋金198萬4,661元、第14任總統副總統及第9屆立委選舉經費170萬7,653元、勞健公保費代扣專戶共計80萬2,580元、社會局補助馬上關懷急難救助金32萬9,520元、行政大樓合署單位費用分攤款15萬6,030元、第3.4期重劃區道路鋪面側溝維護工程及麗湖綠地增設噴灌系統工程4萬4,233元、里鄰長健保費2萬3,111元、臺北市後備指揮部防災倉庫水電費分攤款8,531元、線上申辦專戶2萬元、星雲街161巷3號電費分攤款1萬5,278元、收回育兒津貼溢領款1萬2,500元、代收台北卡製卡費1,200元、行政院農委會農糧署糧政資訊網路系統農戶耕地資料檔103年12月至104年11月更正費543元。較上年度增加159萬707元。
7. 經費賸餘-待納庫部分：1萬1,658元，係暫付安湖區民活動中心屋頂防漏工程(移市場處辦理)經費賸餘，待收回後辦理納庫。較上年度減少1,541元。
8. 應付保管有價證券：280萬元，係工程保固金及履約保證金，俟保固(履約)期限結束後無息發還。較上年度減少505萬元。

四、其他要點

議會審議104年度本市地方總預案及追加(減)預算案，所列各項審議意見本所均依該會各項指示，確實執行。並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

臺北市內湖區公所（02130）

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,400,363	合 計	1,400,363
歲入結存－存款	1,400,363	預收款	1,049,701
納入集中支付部分	1,400,363	保管款	350,662

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市內湖區公歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	6,060,698	4,256,849	10,317,547
				經常門合計	6,060,698	4,256,849	10,317,547
03				030000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	020			02130 內湖區公所	60,000	-	60,000
		01		030300 賠償收入	60,000	-	60,000
			01	030301 一般賠償收入	60,000	-	60,000
04				040000 規費收入	4,394,150	-	4,394,150
	020			02130 內湖區公所	4,394,150	-	4,394,150
		01		040100 行政規費收入	75,000	-	75,000
			01	040101 審查費	75,000	-	75,000
		02		040200 使用規費收入	4,319,150	-	4,319,150
			01	040202 場地設施使用費	4,319,150	-	4,319,150
06				060000 財產收入	907,436	-	907,436
	020			02130 內湖區公所	907,436	-	907,436
		01		060100 財產孳息	904,936	-	904,936
			01	060103 土地以外不動產租金	904,936	-	904,936
			02	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	2,500	-	2,500
			01	060201 廢舊物資售價	2,500	-	2,500
08				080000 補助收入	448,500	4,256,849	4,705,349
	011			02130 內湖區公所	448,500	4,256,849	4,705,349
		01		080100 補助收入	448,500	4,256,849	4,705,349
			01	080102 中央各部會補助	448,500	4,256,849	4,705,349
10				100000 其他收入	250,612	-	250,612
	020			02130 內湖區公所	250,612	-	250,612

所（02130）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
12,651,783	-	-	12,651,783	2,334,236	122.62
12,651,783	-	-	12,651,783	2,334,236	122.62
151,102	-	-	151,102	91,102	251.84
151,102	-	-	151,102	91,102	251.84
151,102	-	-	151,102	91,102	251.84
151,102	-	-	151,102	91,102	251.84
5,428,936	-	-	5,428,936	1,034,786	123.55
5,428,936	-	-	5,428,936	1,034,786	123.55
101,300	-	-	101,300	26,300	135.07
101,300	-	-	101,300	26,300	135.07
5,327,636	-	-	5,327,636	1,008,486	123.35
5,327,636	-	-	5,327,636	1,008,486	123.35
997,006	-	-	997,006	89,570	109.87
997,006	-	-	997,006	89,570	109.87
969,166	-	-	969,166	64,230	107.10
965,445	-	-	965,445	60,509	106.69
3,721	-	-	3,721	3,721	-
27,840	-	-	27,840	25,340	1,113.60
27,840	-	-	27,840	25,340	1,113.60
4,700,098	-	-	4,700,098	-5,251	99.89
4,700,098	-	-	4,700,098	-5,251	99.89
4,700,098	-	-	4,700,098	-5,251	99.89
4,700,098	-	-	4,700,098	-5,251	99.89
1,374,641	-	-	1,374,641	1,124,029	548.51
1,374,641	-	-	1,374,641	1,124,029	548.51

臺北市內湖區公
歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
10	020	01		100200 雜項收入	250,612	-	250,612
			01	100202 其他雜項收入	250,612	-	250,612
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

所（02130）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,374,641	-	-	1,374,641	1,124,029	548.51
1,306,947	-	-	1,306,947	1,056,335	521.50
67,694	-	-	67,694	67,694	-

臺北市內湖區公所（02130）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	40,291,641	合 計	40,291,641
經費結存－存款	23,530,951	保管款	13,077,177
一般銀行存款	1,426,441	代收款	10,453,774
納入集中支付部分	21,301,930	應付歲出保留款	13,949,032
暫存健勞公保費撥付款	802,580	099年度	8,763
保留庫款	13,810,299	100年度	916,306
暫付款－其他費用	150,391	101年度	40,546
103年度	50,391	102年度	1,397,500
104年度	100,000	103年度	38,733
保管有價證券	2,800,000	104年度	11,547,184
		經費賸餘－待納庫部分	11,658
		以前年度部分	11,658
		應付保管有價證券	2,800,000

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證2張，可以價格列計之保管品1,875,200元】。

本　頁　空　白

臺北市內湖區公歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	329,703,210	4,256,849 -	-	-	133,282 -133,282
				經常門合計	240,354,074	4,256,849 -	-639,671	-	- -133,282
03				130000 民政支出	215,241,387	4,256,849 -	-639,671	-	- -133,282
	011			02130 內湖區公所	215,241,387	4,256,849 -	-639,671	-	- -133,282
		01		130100 一般行政	48,978,633	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	48,978,633	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	165,014,254	-	95,000	-	- -133,282
			01	132801 區政管理	165,014,254	-	95,000	-	- -133,282
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	4,256,849 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	4,256,849 -	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-734,671	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-734,671	-	-
12				420000 社會救助支出	922,607	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	922,607	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	922,607	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	922,607	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	21,905,934	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	21,905,934	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	21,905,934	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	21,905,934	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,284,146	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,284,146	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,284,146	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,284,146	-	-	-	-

所（02130）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	4,256,849	333,960,059	305,371,410	-	11,547,184	316,918,594	-17,041,465	94.90	-
-	3,483,896	243,837,970	236,444,306	-	100,000	236,544,306	-7,293,664	97.01	-
-	3,483,896	218,725,283	211,331,619	-	100,000	211,431,619	-7,293,664	96.67	-
-	3,483,896	218,725,283	211,331,619	-	100,000	211,431,619	-7,293,664	96.67	-
-	-	48,978,633	47,834,634	-	-	47,834,634	-1,143,999	97.66	-
-	-	48,978,633	47,834,634	-	-	47,834,634	-1,143,999	97.66	-
-	-38,282	164,975,972	159,005,938	-	100,000	159,105,938	-5,870,034	96.44	-
-	-38,282	164,975,972	159,005,938	-	100,000	159,105,938	-5,870,034	96.44	-
-	4,256,849	4,705,349	4,491,047	-	-	4,491,047	-214,302	95.45	-
-	4,256,849	4,705,349	4,491,047	-	-	4,491,047	-214,302	95.45	-
-	-734,671	65,329	-	-	-	-	-65,329	-	-
-	-734,671	65,329	-	-	-	-	-65,329	-	-
-	-	922,607	922,607	-	-	922,607	-	100.00	-
-	-	922,607	922,607	-	-	922,607	-	100.00	-
-	-	922,607	922,607	-	-	922,607	-	100.00	-
-	-	922,607	922,607	-	-	922,607	-	100.00	-
-	-	21,905,934	21,905,934	-	-	21,905,934	-	100.00	-
-	-	21,905,934	21,905,934	-	-	21,905,934	-	100.00	-
-	-	21,905,934	21,905,934	-	-	21,905,934	-	100.00	-
-	-	21,905,934	21,905,934	-	-	21,905,934	-	100.00	-
-	-	2,284,146	2,284,146	-	-	2,284,146	-	100.00	-
-	-	2,284,146	2,284,146	-	-	2,284,146	-	100.00	-
-	-	2,284,146	2,284,146	-	-	2,284,146	-	100.00	-
-	-	2,284,146	2,284,146	-	-	2,284,146	-	100.00	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北市內湖區公 歲出政事

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	89,349,136	-	639,671	-	133,282 -
03				130000 民政支出	63,993,815	-	639,671	-	133,282 -
	011			02130 內湖區公所	63,993,815	-	639,671	-	133,282 -
		02		132800 區政業務	3,510,000	-	-	-	133,282 -
			01	132801 區政管理	3,510,000	-	-	-	133,282 -
		04		137100 建築及設備	11,462,360	-	639,671	-	-
			01	137102 營建工程	10,416,464	-	367,271	-	-
			02	137104 其他設備	1,045,896	-	272,400	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	49,021,455	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	49,021,455	-	-	-	-
16				510000 社區發展支出	25,355,321	-	-	-	-
	010			02130 內湖區公所	25,355,321	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	25,355,321	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	25,355,321	-	-	-	-

所（02130）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	772,953	90,122,089	68,927,104	-	11,447,184	80,374,288	-9,747,801	89.18	-
-	772,953	64,766,768	47,333,716	-	11,142,505	58,476,221	-6,290,547	90.29	-
-	772,953	64,766,768	47,333,716	-	11,142,505	58,476,221	-6,290,547	90.29	-
-	133,282	3,643,282	3,643,282	-	-	3,643,282	-	100.00	-
-	133,282	3,643,282	3,643,282	-	-	3,643,282	-	100.00	-
-	639,671	12,102,031	1,707,788	-	10,388,159	12,095,947	-6,084	99.95	-
-	367,271	10,783,735	395,576	-	10,388,159	10,783,735	-	100.00	-
-	272,400	1,318,296	1,312,212	-	-	1,312,212	-6,084	99.54	-
-	-	49,021,455	41,982,646	-	754,346	42,736,992	-6,284,463	87.18	-
-	-	49,021,455	41,982,646	-	754,346	42,736,992	-6,284,463	87.18	-
-	-	25,355,321	21,593,388	-	304,679	21,898,067	-3,457,254	86.36	-
-	-	25,355,321	21,593,388	-	304,679	21,898,067	-3,457,254	86.36	-
-	-	25,355,321	21,593,388	-	304,679	21,898,067	-3,457,254	86.36	-
-	-	25,355,321	21,593,388	-	304,679	21,898,067	-3,457,254	86.36	-

臺北市內湖區公

歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

款	項	目	節	科目 名稱及編號	原預算數	預算增減 預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	329,703,210	4,256,849 -	-	-	133,282 -133,282
02				02000 市政府主管	304,590,523	4,256,849 -	-	-	133,282 -133,282
	020			02130 內湖區公所	304,590,523	4,256,849 -	-	-	133,282 -133,282
		01		130100 一般行政	48,978,633	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	48,978,633	-	-	-	-
				01 人事費	40,302,809	-	-	-	-
				02 業務費	8,621,824	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	168,524,254	-	95,000	-	133,282 -133,282
			01	132801 區政管理	168,524,254	-	95,000	-	133,282 -133,282
				01 人事費	83,841,219	-	-	-	-
				02 業務費	23,769,093	-	95,000	-	- -133,282
				*03 設備及投資	3,510,000	-	-	-	133,282 -
				公共建設及設施費	1,755,000	-	-	-	42,337 -
				雜項設備費	1,755,000	-	-	-	90,945 -
				04 獎補助及損失	57,403,942	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	4,256,849 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	4,256,849 -	-	-	-
				02 業務費	448,500	386,986 -	-	-	-
				04 獎補助及損失	-	3,869,863 -	-	-	-
		04		137100 建築及設備	11,462,360	-	639,671	-	-
			01	137102 營建工程	10,416,464	-	367,271	-	-
				*03 設備及投資	10,416,464	-	367,271	-	-
				房屋建築及設備費	10,416,464	-	367,271	-	-

所（02130）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	4,256,849	333,960,059	305,371,410	-	11,547,184	316,918,594	-17,041,465	94.90	-
-	4,256,849	308,847,372	280,258,723	-	11,547,184	291,805,907	-17,041,465	94.48	-
-	4,256,849	308,847,372	280,258,723	-	11,547,184	291,805,907	-17,041,465	94.48	-
-	-	48,978,633	47,834,634	-	-	47,834,634	-1,143,999	97.66	-
-	-	48,978,633	47,834,634	-	-	47,834,634	-1,143,999	97.66	-
-	-	40,302,809	40,116,697	-	-	40,116,697	-186,112	99.54	-
-	-	8,621,824	7,665,272	-	-	7,665,272	-956,552	88.91	-
-	-	54,000	52,665	-	-	52,665	-1,335	97.53	-
-	95,000	168,619,254	162,649,220	-	100,000	162,749,220	-5,870,034	96.52	-
-	95,000	168,619,254	162,649,220	-	100,000	162,749,220	-5,870,034	96.52	-
-	-	83,841,219	83,693,583	-	-	83,693,583	-147,636	99.82	-
-	-38,282	23,730,811	20,288,890	-	100,000	20,388,890	-3,341,921	85.92	-
-	133,282	3,643,282	3,643,282	-	-	3,643,282	-	100.00	-
-	42,337	1,797,337	1,797,337	-	-	1,797,337	-	100.00	-
-	90,945	1,845,945	1,845,945	-	-	1,845,945	-	100.00	-
-	-	57,403,942	55,023,465	-	-	55,023,465	-2,380,477	95.85	-
-	4,256,849	4,705,349	4,491,047	-	-	4,491,047	-214,302	95.45	-
-	4,256,849	4,705,349	4,491,047	-	-	4,491,047	-214,302	95.45	-
-	386,986	835,486	625,160	-	-	625,160	-210,326	74.83	-
-	3,869,863	3,869,863	3,865,887	-	-	3,865,887	-3,976	99.90	-
-	639,671	12,102,031	1,707,788	-	10,388,159	12,095,947	-6,084	99.95	-
-	367,271	10,783,735	395,576	-	10,388,159	10,783,735	-	100.00	-
-	367,271	10,783,735	395,576	-	10,388,159	10,783,735	-	100.00	-
-	367,271	10,783,735	395,576	-	10,388,159	10,783,735	-	100.00	-

臺北市內湖區公

歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	020	04	02	137104 其他設備	1,045,896	-	272,400	-	-
				*03 設備及投資	1,045,896	-	272,400	-	-
				資訊軟硬體設備費	879,030	-	-	-	-
				雜項設備費	166,866	-	272,400	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	49,021,455	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	49,021,455	-	-	-	-
				*03 設備及投資	49,021,455	-	-	-	-
				公共建設及設施費	49,021,455	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	25,355,321	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	25,355,321	-	-	-	-
				*03 設備及投資	25,355,321	-	-	-	-
				公共建設及設施費	25,355,321	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-734,671	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-734,671	-	-
				06 預備金	800,000	-	-734,671	-	-
41				41000 其他支出	25,112,687	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	21,905,934	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	21,905,934	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	21,905,934	-	-	-	-
				01 人事費	21,268,747	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	637,187	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,284,146	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,284,146	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,284,146	-	-	-	-

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	272,400	1,318,296	1,312,212	-	-	1,312,212	-6,084	99.54	-
-	272,400	1,318,296	1,312,212	-	-	1,312,212	-6,084	99.54	-
-	-	879,030	875,668	-	-	875,668	-3,362	99.62	-
-	272,400	439,266	436,544	-	-	436,544	-2,722	99.38	-
-	-	49,021,455	41,982,646	-	754,346	42,736,992	-6,284,463	87.18	-
-	-	49,021,455	41,982,646	-	754,346	42,736,992	-6,284,463	87.18	-
-	-	49,021,455	41,982,646	-	754,346	42,736,992	-6,284,463	87.18	-
-	-	49,021,455	41,982,646	-	754,346	42,736,992	-6,284,463	87.18	-
-	-	25,355,321	21,593,388	-	304,679	21,898,067	-3,457,254	86.36	-
-	-	25,355,321	21,593,388	-	304,679	21,898,067	-3,457,254	86.36	-
-	-	25,355,321	21,593,388	-	304,679	21,898,067	-3,457,254	86.36	-
-	-	25,355,321	21,593,388	-	304,679	21,898,067	-3,457,254	86.36	-
-	-734,671	65,329	-	-	-	-	-65,329	-	-
-	-734,671	65,329	-	-	-	-	-65,329	-	-
-	-734,671	65,329	-	-	-	-	-65,329	-	-
-	-	25,112,687	25,112,687	-	-	25,112,687	-	100.00	-
-	-	21,905,934	21,905,934	-	-	21,905,934	-	100.00	-
-	-	21,905,934	21,905,934	-	-	21,905,934	-	100.00	-
-	-	21,905,934	21,905,934	-	-	21,905,934	-	100.00	-
-	-	21,268,747	21,268,747	-	-	21,268,747	-	100.00	-
-	-	637,187	637,187	-	-	637,187	-	100.00	-
-	-	2,284,146	2,284,146	-	-	2,284,146	-	100.00	-
-	-	2,284,146	2,284,146	-	-	2,284,146	-	100.00	-
-	-	2,284,146	2,284,146	-	-	2,284,146	-	100.00	-

臺北市內湖區公
歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002	01	01	01 人事費	2,009,966	-	-	-	-
				02 業務費	274,180	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	922,607	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	922,607	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	922,607	-	-	-	-
				01 人事費	657,593	-	-	-	-
				02 業務費	265,014	-	-	-	-

所（02130）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	2,009,966	2,009,966	-	-	2,009,966	-	100.00	-
-	-	274,180	274,180	-	-	274,180	-	100.00	-
-	-	922,607	922,607	-	-	922,607	-	100.00	-
-	-	922,607	922,607	-	-	922,607	-	100.00	-
-	-	922,607	922,607	-	-	922,607	-	100.00	-
-	-	657,593	657,593	-	-	657,593	-	100.00	-
-	-	265,014	265,014	-	-	265,014	-	100.00	-

資本門

臺北市內湖區公
以前年度歲出政事

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經常門資本門併計	-	25,085,258	-	391,164
					資本門合計	-	25,085,258	-	391,164
099					099年度小計	-	2,754,452	-	2,232
	03				130000 民政支出	-	2,754,452	-	2,232
		012			02130 內湖區公所	-	2,754,452	-	2,232
			03		137100 建築及設備	-	2,754,452	-	2,232
				02	137102 營建工程	-	2,754,452	-	2,232
100					100年度小計	-	4,492,967	-	85,192
	03				130000 民政支出	-	4,492,967	-	85,192
		012			02130 內湖區公所	-	4,492,967	-	85,192
			03		137100 建築及設備	-	4,492,967	-	85,192
				02	137102 營建工程	-	4,492,967	-	85,192
101					101年度小計	-	138,077	-	-
	03				130000 民政支出	-	138,077	-	-
		012			02130 內湖區公所	-	138,077	-	-
			03		137100 建築及設備	-	138,077	-	-
				01	137102 營建工程	-	138,077	-	-
102					102年度小計	-	16,714,914	-	286,834
	03				130000 民政支出	-	16,714,914	-	286,834
		012			02130 內湖區公所	-	16,714,914	-	286,834
			04		137100 建築及設備	-	16,714,914	-	286,834
				01	137102 營建工程	-	16,714,914	-	286,834
103					103年度小計	-	984,848	-	16,906

所（02130）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	22,292,246	-	-	-	2,401,848	-
-	22,292,246	-	-	-	2,401,848	-
-	2,743,457	-	-	-	8,763	-
-	2,743,457	-	-	-	8,763	-
-	2,743,457	-	-	-	8,763	-
-	2,743,457	-	-	-	8,763	-
-	2,743,457	-	-	-	8,763	-
-	3,491,469	-	-	-	916,306	-
-	3,491,469	-	-	-	916,306	-
-	3,491,469	-	-	-	916,306	-
-	3,491,469	-	-	-	916,306	-
-	3,491,469	-	-	-	916,306	-
-	97,531	-	-	-	40,546	-
-	97,531	-	-	-	40,546	-
-	97,531	-	-	-	40,546	-
-	97,531	-	-	-	40,546	-
-	97,531	-	-	-	40,546	-
-	15,030,580	-	-	-	1,397,500	-
-	15,030,580	-	-	-	1,397,500	-
-	15,030,580	-	-	-	1,397,500	-
-	15,030,580	-	-	-	1,397,500	-
-	15,030,580	-	-	-	1,397,500	-
-	929,209	-	-	-	38,733	-

資本門

臺北市內湖區公
以前年度歲出政事

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
103	03				130000 民政支出	-	984,848	-	16,906
		012			02130 內湖區公所	-	984,848	-	16,906
			04		137100 建築及設備	-	260,581	-	11,658
				01	137102 營建工程	-	260,581	-	11,658
			05		137500 道路橋樑工程	-	724,267	-	5,248
				01	137501 道路及橋樑工程	-	724,267	-	5,248

所（02130）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	929,209	-	-	-	38,733	-
-	929,209	-	-	-	38,733	-
-	223,761	-	-	-	25,162	-
-	223,761	-	-	-	25,162	-
-	705,448	-	-	-	13,571	-
-	705,448	-	-	-	13,571	-

經資門併計

臺北市內湖區公
以前年度歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					台計	-	25,085,258	-	391,164
099					099年度小計	-	2,754,452	-	2,232
	02				02000 市政府主管	-	2,754,452	-	2,232
		023			02130 內湖區公所	-	2,754,452	-	2,232
			03		137100 建築及設備	-	2,754,452	-	2,232
				02	137102 營建工程	-	2,754,452	-	2,232
100					100年度小計	-	4,492,967	-	85,192
	02				02000 市政府主管	-	4,492,967	-	85,192
		023			02130 內湖區公所	-	4,492,967	-	85,192
			03		137100 建築及設備	-	4,492,967	-	85,192
				02	137102 營建工程	-	4,492,967	-	85,192
101					101年度小計	-	138,077	-	-
	02				02000 市政府主管	-	138,077	-	-
		023			02130 內湖區公所	-	138,077	-	-
			03		137100 建築及設備	-	138,077	-	-
				01	137102 營建工程	-	138,077	-	-
102					102年度小計	-	16,714,914	-	286,834
	02				02000 市政府主管	-	16,714,914	-	286,834
		020			02130 內湖區公所	-	16,714,914	-	286,834
			04		137100 建築及設備	-	16,714,914	-	286,834
				01	137102 營建工程	-	16,714,914	-	286,834
103					103年度小計	-	984,848	-	16,906
	02				02000 市政府主管	-	984,848	-	16,906

所（02130）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	22,292,246	-	-	-	2,401,848	-
-	2,743,457	-	-	-	8,763	-
-	2,743,457	-	-	-	8,763	-
-	2,743,457	-	-	-	8,763	-
-	2,743,457	-	-	-	8,763	-
-	2,743,457	-	-	-	8,763	-
-	3,491,469	-	-	-	916,306	-
-	3,491,469	-	-	-	916,306	-
-	3,491,469	-	-	-	916,306	-
-	3,491,469	-	-	-	916,306	-
-	3,491,469	-	-	-	916,306	-
-	97,531	-	-	-	40,546	-
-	97,531	-	-	-	40,546	-
-	97,531	-	-	-	40,546	-
-	97,531	-	-	-	40,546	-
-	97,531	-	-	-	40,546	-
-	15,030,580	-	-	-	1,397,500	-
-	15,030,580	-	-	-	1,397,500	-
-	15,030,580	-	-	-	1,397,500	-
-	15,030,580	-	-	-	1,397,500	-
-	15,030,580	-	-	-	1,397,500	-
-	929,209	-	-	-	38,733	-
-	929,209	-	-	-	38,733	-

經資門併計

臺北市內湖區公
以前年度歲出機關

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
103	02	020			02130 內湖區公所	-	984,848	-	16,906
			04		137100 建築及設備	-	260,581	-	11,658
				01	137102 營建工程	-	260,581	-	11,658
			05		137500 道路橋樑工程	-	724,267	-	5,248
				01	137501 道路及橋樑工程	-	724,267	-	5,248

所（02130）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	929,209	-	-	-	38,733	-
-	223,761	-	-	-	25,162	-
-	223,761	-	-	-	25,162	-
-	705,448	-	-	-	13,571	-
-	705,448	-	-	-	13,571	-

臺北市內湖區公

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		14,494,544	10,243,710	10,243,710	486,477
大湖區民活動中心整建工程	099-105	14,494,544	10,243,710	10,243,710	486,477
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

所（02130）

決算表

104年度

單位：新臺幣元

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	9,449,769	9,936,246	307,464	4,558,298	
-	9,449,769	9,936,246	307,464	4,558,298	本工程係參建環保局主辦之內湖區隊內湖分隊新建工程，為99年-105年度連續性工程，本所應分攤總經費1,449萬4,544元，99年度編列39萬6,123元，100年度編列13萬6,041元，101年度編列13萬6,041，102年度編列13萬6,041元，103年度編列1,000元，本年度編列943萬8,464元。103年因主政機關環保局尚未發包，故施工費及工程管理費共30萬7,464元經預算專案保留會議審核不通過。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

臺北市內湖區公所（02130）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,277,934
(2) 歲入結存－存款		1,277,934	
2.本期收入			12,774,212
(1) 歲入實收數		12,651,783	
罰款及賠償收入	151,102		
規費收入	5,428,936		
財產收入	997,006		
補助收入	4,700,098		
其他收入	1,374,641		
(4) 暫收款			
收入數	500		
減：沖轉或發還數	-500		
(5) 預收款		58,429	
收入數	5,306,550		
減：沖轉或發還數	-5,248,121		
(6) 保管款		64,000	
收入數	1,098,000		
減：沖轉或發還數	-1,034,000		
收項合計			14,052,146
付項			
1.本期支出			12,651,783
(1) 歲入納庫數		12,651,783	
罰款及賠償收入	151,102		
規費收入	5,428,936		
財產收入	997,006		
補助收入	4,700,098		
其他收入	1,374,641		
2.本期結存			1,400,363
(2) 歲入結存－存款		1,400,363	
付項合計			14,052,146

臺北市內湖區公所（02130）

歲入結存－存款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	1,400,363
納入集中支付部分	-	1,400,363
納入集中支付部份	1,400,363	-

臺北市內湖區公所（02130）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
合 計	-	1,049,701
預收105年度場地使用費	1,049,701	-

臺北市內湖區公所（02130）

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	350,662
履約保證金	-	140,462
(101)區公所地下二樓人工快照部出租履約保證金－陳玉華	51,620	-
(101)區公所地下二樓餐廳部出租履約保證金－美食香精緻便當	53,776	-
(101)區公所地下二樓美髮部出租履約保證金－吳淑芳	7,400	-
(101)區公所地下二樓理髮部出租履約保證金－吳美美	11,360	-
(102)本所設置自動櫃員機標租案履約保證金-台北富邦銀行內湖分行	16,306	-
借用場地保證金	-	190,000
105/1/31台北市內湖區農會借用行政大樓禮堂保證金	15,000	-
借用區民活動中心保證金	175,000	-
其他保證金	-	20,200
行政大樓地下停車場柵欄磁卡保證金	7,200	-
樂康活動中心停車場搖控器保證金	2,000	-
104/1/1-106/12/31臺北市內湖區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會辦公室保證金	7,500	-
104/1/1-106/12/31臺北市內湖社區安全與健康協進會辦公室保證金	3,500	-

臺北市內湖區公所（02130）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			48,063,678
(2) 經費結存－存款		23,239,001	
(4) 保留庫款		24,824,677	
2.本期收入			334,070,932
(1) 預領經費			
領到數(104年4月21日北站航字地1045002376號函)	4,256,849		
減：沖轉數	-4,256,849		
(2) 預計支用數		333,894,730	
本機關經常門預算部分	218,659,954		
本機關資本門預算部分	90,122,089		
統籌科目部分	25,112,687		
(4) 保管款		-1,414,505	
收入數	7,982,700		
減：沖轉或發還數	-9,397,205		
(5) 代收款		1,590,707	
收入數	59,767,759		
減：沖轉或發還數	-58,177,052		
(6) 受託經費			
收入數	111,979,715		
減：沖轉數	-111,979,715		
收項合計			382,134,610
付項			
1.本期支出			344,793,360
(1) 歲出實付數		305,371,410	

臺北市內湖區公所（02130）

歲出類現金出納表(續)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	47,834,634		
區政業務	162,649,220		
接受補助業務支出	4,491,047		
建築及設備	1,707,788		
道路橋樑工程	41,982,646		
災害準備金	922,607		
公園綠化及風景區工程	21,593,388		
公務人員退休及撫卹給付	21,905,934		
公務人員福利互助補助	2,284,146		
(3) 應付歲出保留款		22,292,246	
099 建築及設備	2,743,457		
100 建築及設備	3,491,469		
101 建築及設備	97,531		
102 建築及設備	15,030,580		
103 建築及設備	223,761		
103 道路橋樑工程	705,448		
暫付款項－其他費用		-239,137	
暫付數	161,440,024		
減：沖轉或收回數	-161,679,161		
(7) 委託經費			
移轉數	9,752,028		
減：沖轉數	-9,752,028		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		379,506	
應付歲出保留款註銷部分	379,506		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		16,976,136	

臺北市內湖區公所（02130）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁　　中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(10)經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶		13,199	
上年度結轉待納庫部分	13,199		
2.本期結存			37,341,250
(2) 經費結存－存款		23,530,951	
(3) 保留庫款		13,810,299	
099 年度	8,763		
100 年度	916,306		
101 年度	40,546		
102 年度	1,397,500		
104 年度	11,447,184		
付項合計			382,134,610

本　頁　空　白

臺北市內湖區公
歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	316,918,594	236,544,306	147,746,586
02				市政府主管	291,805,907	211,431,619	123,810,280
	020			內湖區公所	291,805,907	211,431,619	123,810,280
		01		一般行政	47,834,634	47,834,634	40,116,697
			01	行政管理	47,834,634	47,834,634	40,116,697
		02		區政業務	162,749,220	159,105,938	83,693,583
			01	區政管理	162,749,220	159,105,938	83,693,583
		03		接受補助業務支出	4,491,047	4,491,047	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	4,491,047	4,491,047	-
		04		建築及設備	12,095,947	-	-
			01	營建工程	10,783,735	-	-
			02	其他設備	1,312,212	-	-
		05		道路橋樑工程	42,736,992	-	-
			01	道路及橋樑工程	42,736,992	-	-
		06		公園綠化及風景區工程	21,898,067	-	-
			01	公園及綠化工程	21,898,067	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	25,112,687	25,112,687	23,936,306
	001			公務人員退休及撫卹給付	21,905,934	21,905,934	21,268,747
		01		公務人員退休及撫卹給付	21,905,934	21,905,934	21,268,747
			01	公務人員退休及撫卹給付	21,905,934	21,905,934	21,268,747

備註：1.大湖區民活動中心整建工程工管費決算數2萬8,305元(營建工程-設備及投資-房屋建築及設備費)。
2.鄰里維護工程工管費決算數94萬168元，含工程獎金9萬8,604元(道路及橋梁工程-設備及投資-公共建設及設施費)。
3.公園設施維護工程工管費決算數18萬6,385元，含工程獎金3萬7,800元(公園及綠化工程-設備及投資-公共建設及設施費)。
4.公園綠化工程工管費決算數18萬5,315元，含工程獎金3萬2,629元(公園及綠化工程-設備及投資-公共建設及設施費)。

所（02130）

別科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
29,218,516	59,579,204	-	80,374,288	80,374,288	-
28,679,322	58,942,017	-	80,374,288	80,374,288	-
28,679,322	58,942,017	-	80,374,288	80,374,288	-
7,665,272	52,665	-	-	-	-
7,665,272	52,665	-	-	-	-
20,388,890	55,023,465	-	3,643,282	3,643,282	-
20,388,890	55,023,465	-	3,643,282	3,643,282	-
625,160	3,865,887	-	-	-	-
625,160	3,865,887	-	-	-	-
-	-	-	12,095,947	12,095,947	-
-	-	-	10,783,735	10,783,735	-
-	-	-	1,312,212	1,312,212	-
-	-	-	42,736,992	42,736,992	-
-	-	-	42,736,992	42,736,992	-
-	-	-	21,898,067	21,898,067	-
-	-	-	21,898,067	21,898,067	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
539,194	637,187	-	-	-	-
-	637,187	-	-	-	-
-	637,187	-	-	-	-
-	637,187	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區公

歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				台計	10,783,735	66,432,396	-
02				市政府主管	10,783,735	66,432,396	-
	020			內湖區公所	10,783,735	66,432,396	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,797,337	-
			01	區政管理	-	1,797,337	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	10,783,735	-	-
			01	營建工程	10,783,735	-	-
			02	其他設備	-	-	-
		05		道路橋樑工程	-	42,736,992	-
			01	道路及橋樑工程	-	42,736,992	-
		06		公園綠化及風景區工程	-	21,898,067	-
			01	公園及綠化工程	-	21,898,067	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-

備註：

所（02130）

別科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	875,668	2,282,489	-	-	-
-	875,668	2,282,489	-	-	-
-	875,668	2,282,489	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,845,945	-	-	-
-	-	1,845,945	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	875,668	436,544	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	875,668	436,544	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區公

歲出決算用途

中華民國

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	002			公務人員福利互助補助	2,284,146	2,284,146	2,009,966
		01		公務人員福利互助補助	2,284,146	2,284,146	2,009,966
			01	公務人員福利互助補助	2,284,146	2,284,146	2,009,966
	005			災害準備金	922,607	922,607	657,593
		01		災害準備金	922,607	922,607	657,593
			01	災害準備金	922,607	922,607	657,593

備註：

所（02130）

別科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	台計	小計	土地
274,180	-	-	-	-	-
274,180	-	-	-	-	-
274,180	-	-	-	-	-
265,014	-	-	-	-	-
265,014	-	-	-	-	-
265,014	-	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區公

歲出決算用途

中華民國

經資門併計

全 2 頁第 2 頁之三

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

所（02130）

別科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

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

備註：

臺北市內湖區公
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	148,080,334	-	148,080,334
一、本機關預算部分小計	124,144,028	-	124,144,028
一般行政	40,302,809	-	40,302,809
行政管理	40,302,809	-	40,302,809
區政業務	83,841,219	-	83,841,219
區政管理	83,841,219	-	83,841,219
二、統籌科目部分小計	23,936,306	-	23,936,306
公務人員退休及撫卹給付	21,268,747	-	21,268,747
公務人員退休及撫卹給付	21,268,747	-	21,268,747
公務人員福利互助補助	2,009,966	-	2,009,966
公務人員福利互助補助	2,009,966	-	2,009,966
災害準備金	657,593	-	657,593
災害準備金	657,593	-	657,593

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
147,746,586	-333,748	-0.23	149	-	149	-	
123,810,280	-333,748	-0.27	149	-	149	-	
40,116,697	-186,112	-0.46	49	-	49	-	
40,116,697	-186,112	-0.46	49	-	49	-	
83,693,583	-147,636	-0.18	100	-	100	-	
83,693,583	-147,636	-0.18	100	-	100	-	
23,936,306	-	-	-	-	-	-	
21,268,747	-	-	-	-	-	-	
21,268,747	-	-	-	-	-	-	
2,009,966	-	-	-	-	-	-	
2,009,966	-	-	-	-	-	-	
657,593	-	-	-	-	-	-	
657,593	-	-	-	-	-	-	

臺北市內湖區公

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)
合計	148,080,334		148,080,334	147,746,586	-333,748	-0.23
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	99,871,800		99,871,800	97,997,656	-1,874,144	-1.88
技工及工友待遇	6,181,441		6,181,441	6,174,240	-7,201	-0.12
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,907,526		3,907,526	3,493,478	-414,048	-10.60
加班費	1,224,603		1,224,603	1,174,071	-50,532	-4.13
值班費						
退休離職儲金	7,533,696		7,533,696	9,703,812	2,170,116	28.81
退休退職給付	21,268,747		21,268,747	21,268,747		
保險	8,092,521		8,092,521	7,934,582	-157,939	-1.95
待遇準備						

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	149	149	退休離職儲金決算數970萬3,812元，較預算數753萬3,696元增加217萬116元，係因應104年2月6日生效之勞動基準法第56條第2項修正條文，將應補足之勞工退休準備金差額300萬4元整撥入本所臺灣銀行勞工退休準備金專戶。
民意代表			
法定編制人員小計	133	133	
職員	128	128	90年度超時加班費實支數額之八成金額138萬3,284元。年終獎金決算數1,026萬6,346元，考績獎金決算數806萬6,733元，獎章獎勵金決算數3萬2,400元。政務人員人數0人。
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	5	5	
技工及工友(含駕駛)小計	16	16	
技工	6	6	
工友	8	8	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		4	

臺北市內湖區公所（02130）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁　　中華民國104年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	-	-	-	11,658	11,658	-	-	11,658
內湖區公所	-	-	-	11,658	11,658	-	-	11,658

臺北市內湖區公所（02130）

應付歲出保留款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	100,000	11,447,184	-	11,547,184	2,401,848	13,949,032
099年度小計	-	-	-	-	8,763	8,763
建築及設備	-	-	-	-	8,763	8,763
營建工程	-	-	-	-	8,763	8,763
100年度小計	-	-	-	-	916,306	916,306
建築及設備	-	-	-	-	916,306	916,306
營建工程	-	-	-	-	916,306	916,306
101年度小計	-	-	-	-	40,546	40,546
建築及設備	-	-	-	-	40,546	40,546
營建工程	-	-	-	-	40,546	40,546
102年度小計	-	-	-	-	1,397,500	1,397,500
建築及設備	-	-	-	-	1,397,500	1,397,500
營建工程	-	-	-	-	1,397,500	1,397,500
103年度小計	-	-	-	-	38,733	38,733
建築及設備	-	-	-	-	25,162	25,162
營建工程	-	-	-	-	25,162	25,162
道路橋樑工程	-	-	-	-	13,571	13,571
道路及橋樑工程	-	-	-	-	13,571	13,571
104年度小計	100,000	11,447,184	-	11,547,184	-	11,547,184
區政業務	100,000	-	-	100,000	-	100,000
區政管理	100,000	-	-	100,000	-	100,000
建築及設備	-	10,388,159	-	10,388,159	-	10,388,159
營建工程	-	10,388,159	-	10,388,159	-	10,388,159
道路橋樑工程	-	754,346	-	754,346	-	754,346
道路及橋樑工程	-	754,346	-	754,346	-	754,346
公園綠化及風景區工程	-	304,679	-	304,679	-	304,679

臺北市內湖區公所（02130）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
公園及綠化工程	-	304,679	-	304,679	-	304,679

臺北市內湖區公所（02130）

經費結存－存款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	23,530,951
一般銀行存款	-	1,426,441
一般銀行存款	1,426,441	-
納入集中支付部分	-	21,301,930
納入集中支付部份	21,301,930	-
暫存健勞公保費撥付款	-	802,580
暫存健勞公保費撥付款	802,580	-

臺北市內湖區公所（02130）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	150,391
103年度	-	50,391
安湖區民活動中心屋頂防漏工程移市場處辦理經費	36,820	-
103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程委託監造服務案轉列暫付款	13,571	-
104年度	-	100,000
碧山段1小段5、7等地號及大湖段3小段267、266等地號兩筆土地違反水土保持案罰鍰	100,000	-

臺北市內湖區公所（02130）

保管有價證券明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	2,800,000
(104)公園維護工程履約保證金-佳緯營造有限公司(銀行定存單)	1,200,000	-
(103)鄰里維護暨天然災害防搶救B項第3期保固金-輝德營造有限公司(建設公債)	200,000	-
(103)鄰里維護暨天然災害防搶救工程B項第2期保固金-輝德營造有限公司(建設公債)	300,000	-
(102)內湖區第4期重劃區內寬8公尺以下道路鋪面側溝維護更新工程保固金-俊輝營造有限公司(建設公債)	600,000	-
(102)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程第3期保固金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	400,000	-
(102)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程(延長合約)保固金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	100,000	-

臺北市內湖區公所（02130）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	13,077,177
離職儲金	-	1,406,441
本所約聘僱人員離職儲金保管款(江慧雅)	896,023	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(關美娜)	223,867	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(陳思穎)	81,815	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(蔡雯竹)	64,872	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(詹芃蓁)	26,428	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(許舒萍)	32,779	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(許宥蓁)	31,830	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(謝佳玉民)	20,082	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(張振維)	19,951	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(林曉菁)	8,794	-
借用場地保證金	-	40,000
104/12/19吳嚴明借用安康公園保證金	20,000	-
104/10/16台北市議員李彥秀服務處借用西康公園保證金	20,000	-
保固保證金	-	2,995,754
(104)內湖區湖元里104年樓梯間粉刷案保固金-日榮工程行	24,900	-
(104)104年度巷弄暨公有綠地綠美化維護工程第一期保固金-海棠園藝有限公司	24,571	-
(104)內湖區湖元里104年度母親及父親節宣導品保固金	5,820	-
(104)103年度鄰里公園設施維護工程案-第1次契約變更第2期保固金-佳緯營造有限公司	4,557	-
(104)103年內湖區湖元里樓梯間省電照明燈具工程保固金-寶利機電有限公司	9,356	-
(104)103年度社區環境局部改造工程五分公園保固金-鋐城營造有限公司	35,011	-
(101)行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程保固金-大業開發工業(股)公司	63,600	-
(101)100年行政大樓8樓禮堂影音、燈光設備汰換工程保固金-傑豐企業有限公司	69,890	-

臺北市內湖區公所（02130）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
(104)103年度鄰里公園設施維護工程第一次契約變更保固金-佳緯營造有限公司	10,992	-
(104)103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程延程合約履約保證金-益廣營造有限公司	9,000	-
(104)103年鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程C項第3期保固金-俊輝營造工程有限公司	62,275	-
(104)103年鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A項第3期保固金-益廣營造有限公司	215,882	-
(104)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A案第1期保固金-益廣營造有限公司	27,454	-
(104)103年鄰里公園設施維護工程第3期保固金-佳緯營造有限公司	127,568	-
(104)103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程B項第2期保固金(有價證券30萬元、現金6,921元)-輝德營造有限公司	6,921	-
(104)102年社區環境改造工程煙波庭公園保固金-富庭園藝景觀有限公司	95,960	-
(103)103年度鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程B案第1期保固金-輝德營造有限公司	6,917	-
(103)103年度營造優質環保示範區鄰里公園告示牌更新工程保固金-佳緯營造有限公司	62,562	-
(103)103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A項第2期保固金-益廣營造有限公司	257,017	-
(103)103年度營造優質環保示範區道路工程保固金-水平線營造有限公司(105/10/13)	53,792	-
(103)103年鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程C項第二期保固金-俊輝營造有限公司	176,943	-
(102)101年度巷弄綠美化工程第2、3期保固金-泰霖景觀園藝	1,250	-
(102)101年度鄰里公園綠美化工程第2期保固金-泰霖景觀園藝	17,741	-
(104)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程B案第1期保固金-興成營造有限公司	31,283	-
(102)101年度鄰里公園綠美化工程第3期保固金-泰霖景觀園藝	18,836	-
(103)102年度社區環境改造工程行善公園保固金-啟紘營造有限公司	89,261	-
(102)鄰里公園設施維護工程(第一期)保固金-佳緯營造有限公司	32,138	-
(102)西湖等區民活動中心油漆粉刷工程保固金-宜美工程企業有限公司	2,940	-
(102)102年度鄰里公園設施預約維護工程保固金-佳緯營造有限公司	129,508	-
(102)101年度社區環境改造工程港華1.2號公園保固金-興囿營造有限公司	63,371	-
(102)101年度社區環境改造工程福壽公園保固金-台正營造有限公司	71,664	-
(103)102年度鄰里公園設施預約維護工程(第3期)保固金-佳緯營造有限公司	129,893	-

臺北市內湖區公所（02130）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
(103)內湖區碧山路路面改善工程(碧山路-碧山巖牌樓)案保固金-慧榮營造股份有限公司	155,700	-
(103)102年度鄰里公園設施預約維護工程(延長合約)保固金-佳緯營造有限公司	32,537	-
(104)103年臺北市內湖區瑞陽公園環境改造工程保固金-富庭園藝景觀有限公司	85,814	-
103年度鄰里公園設施維護工程案第1期保固金-佳緯營造有限公司	3,000	-
103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程C案第1期保固金-俊輝營造工程有限公司	2,357	-
(103)103年西湖區民活動中心冷氣採購案保固金-竑偉企業有限公司	6,000	-
(103)102年社改工程康湖2號公園保固金-富庭園藝景觀有限公司	42,390	-
(103)103年度鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程(A項)第1期保固金-益廣營造有限公司	7,100	-
(103)103年度鄰里公園設施維護工程案第2期保固金-佳緯營造有限公司	88,798	-
(103)103年第4期重劃區道路鋪面側溝維護工程保固金-輝德營造有限公司	510,894	-
(103)103年第2期重劃區道路鋪面側溝維護工程保固金-輝德營造有限公司	55,083	-
(104)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程案(1041003C)第1期保固金-慧榮營造(股)	42,052	-
(104)104年度公園維護工程案第1期保固金-佳緯營造有限公司	7,786	-
(104)內湖區湖興里104年度端午節暨父親節宣導品採購案保固金(父親節)-君耀企業有限公司	6,296	-
(104)內湖區湖元里104年度母親及父親節宣導品保固金(父親節)-寶貝貝實業有限公司	5,820	-
(104)104年內湖區湖興里端午節暨父親節宣導品(端午節日用品禮盒)採購保固金-君耀企業有限公司	5,254	-
履約保證金	-	6,303,412
(104)104年度社區環境局部改造工程內湖區碧山公園履約保證金-超然營造工程有限公司	200,000	-
(104)內湖區湖元里104年樓梯間粉刷案履約保證金-日榮工程行	41,500	-
(104)104年度巷弄暨公有綠地綠美化維護工程履約保證金-海棠園藝有限公司	150,000	-
(104)104年度鄰里公園綠美化維護工程委託監造技術服務案履約保證金-昱林設計顧問有限公司	30,000	-
(100)內湖行政大樓8樓影音、燈光設備汰換工程委託規劃設計監造案履約保證金-賴碧華建築師事務所	14,000	-
(100)行善、麗山活動中心無障礙設施改善委託規劃設計費履約保證金-林家慶建築師事務所	30,000	-
(100)行政大樓禮堂影音、燈光設備汰換工程履約保證金-傑豐企業	260,000	-

臺北市內湖區公所（02130）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日　　全 5 頁 第 4 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
(101)石潭區民活動中心新建工程委託規劃設計監造案履約保證金-曾億沅建築師事務所	100,000	-
(101)內湖里區民活動中心興建工程委託規劃設計監造案履約保證金-曾億沅建築師事務所	50,000	-
(101)內湖里區民活動中心興建工程履約保證金-生豐營造工程有限公司	800,000	-
(104)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程C項履約保證金-慧榮營造股份有限公司	610,400	-
(104)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A項履約保證金-益廣營造有限公司	520,000	-
(104)104年內湖區湖元里樓梯間省電燈照明具採購案履約保證金-岩澤科技工程有限公司	12,992	-
(104)104年鄰里公園委外清潔履約保證金-晨楓工程有限公司	200,000	-
(104)104年鄰里維護暨天然災害防搶救工程委託監造服務案履約保證金-宗信土木大地技師事務所	130,000	-
(104)104年第3.4期重劃區道路鋪面側溝維護工程委託規劃設計監造履約保證金-大山工程顧問有限公司	30,000	-
(104)104年度影印機租賃履約保證金-佳能國際股份有限公司	43,200	-
(103)石潭區民活動中心新建工程履約保證金-宏振營造有限公司	1,600,000	-
(103)內湖里區民活動中心新建工程履約保證金-晨鑫營造股份有限公司	900,000	-
(103)104年度臺北市內湖區行政中心1樓平面停車場委外清潔管理履約保證金(弘貫有限公司	30,000	-
(99)99-100年內湖區民活動中心興建工程委託規劃設計監造案履約保證金-黃忠明建築師事務所	50,000	-
(103)103年西湖區民活動中心冷氣採購案履約保證金-竑偉企業有限公司	20,000	-
(103)104年度內湖行政大樓環境清潔維護工作委外履約保證金-聖翰強企業社	94,800	-
(104)104年度湖濱區民活動中心零星整修工程履約保證金-鈞第室內裝修有限公司	70,000	-
(103)104年資訊設備委外維護案履約保證金-豪弓實業有限公司	29,520	-
(104)內湖公民會館區政文史文物採購履約保證金-和樂屋有限公司	40,000	-
(104)臺北市內湖區104年度社區環境局部改造工程-碧山公園委託規劃設計及工程履約管理案履約保證金-亞源建築師事務所	22,000	-
(104)湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程委託規劃設計監造案履約保證金-曾億沅建築師事務所	30,000	-
(104)104年度鄰長團體意外保險履約保證金-國泰世紀產物保險股份有限公司台北分公司	20,000	-
(104)104年度鄰長團體意外保險履約保證金-國泰世紀產物保險股份有限公司台北分公司	25,000	-
(104)104年度內湖區里鄰長訂閱報紙案履約保證金-和昇書報社	150,000	-

臺北市內湖區公所（02130）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
其他保證金	-	2,331,570
(104)104年度巷弄暨公有綠地綠美化維護工程第一期保活金-海棠園藝有限公司	22,753	-
(104)104年度鄰里公園綠美化維護工程第1期保固金-和倉園藝有限公司	394,374	-
(104)103年鄰里公園綠化暨巷弄綠化維護工程第3期保活金(喬木、灌木、地被植物)-海棠園藝有限公司	959,362	-
(104)103年鄰里公園綠化暨巷弄綠化維護工程延長台約保活金(喬木、灌木、地被植物)-海棠園藝有限公司	102,735	-
(104)102年社區環境改造工程煙波庭公園保活金-寬庭園藝景觀有限公司	115,663	-
(103)103年度鄰里公園綠美化暨巷弄綠美化維護工程(第二期)保活金-海棠園藝有限公司	716,683	-
105年度鄰長團體意外保險案押標金-泰安產物保險股份有限公司桃園分公司	20,000	-

臺北市內湖區公所（02130）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	10,453,774
健保專戶	617,914	-
勞保專戶	173,348	-
公保專戶	11,318	-
里鄰長健保費	23,111	-
大樓分攤款	156,030	-
臺北市後備指揮部防災倉庫水電費分攤款	8,531	-
線上申辦專戶收臺北市議員李彥秀服務處借用文德二號公園保證金待辦理納庫	20,000	-
星雲街161巷3號電費分攤款-臺北市私立星雲幼兒園104年12月	15,278	-
行政院農委會農糧署糧政資訊網路系統農戶耕地資料檔103年12月至104年11月更正費	543	-
收回育兒津貼溢領款-林義賢、呂采萱(兒童林廷威)	12,500	-
第14任總統副總統及第9屆立委選舉經費	1,707,653	-
代收台北卡製卡費	1,200	-
104年污水處理廠回饋金-經常門	421,655	-
104年污水處理廠回饋金-資本門	1,563,006	-
104年第3期重劃區道路鋪面側溝維護工程	22	-
104年第4期重劃區道路鋪面側溝維護工程	9	-
104年第4期重劃區麗湖綠地增設噴灌系統工程	44,202	-
民間捐款	5,347,934	-
馬上關懷急難救助金	329,520	-

臺北市內湖區公所（02130）

經費賸餘－待納庫部分明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	11,658
以前年度部分	-	11,658
暫付安湖區民活動中心屋頂防漏工程(移市場處辦理)	11,658	-

臺北市內湖區公所（02130）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	2,800,000
(104)公園維護工程履約保證金-佳緯營造有限公司(銀行定存單)	1,200,000	-
(103)鄰里維護暨天然災害防搶救B項第3期保固金-輝德營造有限公司(建設公債)	200,000	-
(103)鄰里維護暨天然災害防搶救工程B項第2期保固金-輝德營造有限公司(建設公債)	300,000	-
(102)內湖區第4期重劃區內寬8公尺以下道路鋪面側溝維護更新工程保固金-俊輝營造有限公司(建設公債)	600,000	-
(102)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程第3期保固金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	400,000	-
(102)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程(延長合約)保固金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	100,000	-

臺北市內湖區公

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	11,547,184	11,447,184
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	10,388,159	10,388,159
大湖區民活動中心整建工程	9,410,159	9,410,159
湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程	978,000	978,000
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	1,059,025	1,059,025
鄰里維護工程委託監造服務費	754,346	754,346
公園綠化工程委託監造服務費	304,679	304,679
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	100,000	-
內湖區大湖段三小段及碧山段一小段違反水土保持法罰鍰	100,000	-

原因分析表

104年度

單位：新臺幣元

財物購置	其他	備註
-	100,000	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	100,000	
-	100,000	

臺北市內湖區公

以前年度保留

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	2,401,848	2,401,848
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	39,610	39,610
102年度－大湖區民活動中心整建工程	39,610	39,610
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	25,162	25,162
103年度－安湖區民活動中心屋頂防漏工程	25,162	25,162
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	2,337,076	2,337,076
102年度－石潭區民活動中心新建工程	1,357,890	1,357,890
100年度－內湖行政大樓8樓禮堂影音、燈光設備汰換工程	497,966	497,966
100年度－內湖里區民活動中心興建工程	318,340	318,340
100年度－行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程	100,000	100,000
101年度－石潭區民活動中心新建工程	40,546	40,546
其他工作項目	22,334	22,334

所（02130）

原因分析表

104年度

單位：新臺幣元

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市內湖區公

經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	308,847,372	291,805,907
經常門合計	218,725,283	211,431,619
內湖區公所	218,725,283	211,431,619
行政管理	48,978,633	47,834,634
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
區政管理	164,975,972	159,105,938
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	4,705,349	4,491,047
	-	-
	-	-
第一預備金	65,329	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
17,041,465	5.52	
7,293,664	3.33	
7,293,664	3.33	
1,143,999	2.34	按業務需要而減少支出： 1.主要係電費賸餘260,918元、停車場管理等費用賸餘61,635元、油料賸餘124,415元，電腦耗材及維修賸餘156,711元，車輛及辦公器具養護費賸餘98,752元，文康活動費賸餘46,060元，另依業務實際需要，減少支出208,061元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.依實際進用人員支薪，人事費結餘186,112元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1.依補助需要支應，共結餘1,335元。
-		
5,870,034	3.56	按業務需要而減少支出： 1.主要係水電費賸餘380,261元、防災費用賸餘867,877元，防汛材料：砂袋(含砂)、砂袋賸餘219,731元、鄰里公園、設施遊具委外清潔費賸餘533,156元、里鄰長講習、市政參觀經費賸餘284,302元、國外旅費賸餘110,000元、里幹事駐里事務費經費賸餘229,888元、辦理身心障礙市民運動會經費賸餘66,261元、市民登山健行活動經費賸餘48,770元、區民休閒運動會經費賸餘67,675元、公園維護用清潔及消耗用品經費賸餘80,131元、里鄰建設各項經費賸餘187,781元，另依業務實際需要，減少支出266,088元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.依實際進用人員支薪，人事費結餘147,636元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1.主要係鄰長交通補助費賸餘575,000元，里鄰長參加全民健保補助費賸餘562,130元，里長健康檢查費賸餘304,000元，鄰長意外保險補助費賸餘296,512元，鄰長自強活動補助費賸餘272,250,另依補助需要支應，結餘370,585元。
-		
214,302	4.55	按業務需要而減少支出： 1.主要係辦理松山機場回饋金業務行政費賸餘205,075元，另依業務實際需要，減少支出5,251元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1.依補助需要支應，共結餘3,976元。
-		
65,329	100.00	按業務需要而減少支出： 1.依業務實際需要，減少支出65,329元。

臺北市內湖區公
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	90,122,089	80,374,288
內湖區公所	90,122,089	80,374,288
區政管理	3,643,282	3,643,282
營建工程	10,783,735	10,783,735
其他設備	1,318,296	1,312,212
	-	-
道路及橋樑工程	49,021,455	42,736,992
公園及綠化工程	25,355,321	21,898,067
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
9,747,801	10.82	
9,747,801	10.82	
-	0.00	
-	0.00	
6,084	0.46	採購財物結餘： 1.套裝軟體結餘款492元、汰換個人電腦結餘款642元及電腦周邊設備及零組件結餘款2,228元。 2.內湖公民會館設備費結餘2,412元及電腦圖書費購置結餘款310元。
-		
6,284,463	12.82	營繕工程結餘： 1.鄰里維護工程結餘款6,284,463元。
3,457,254	13.64	營繕工程結餘： 1.鄰里公園設施維護工程結餘款614,733元、鄰里公園綠美化工程結餘款2,026,769元，巷弄綠美化維護工程結餘款775,436元及公有地綠化點簡易綠化維護工程結餘款40,316元。
-		

臺北市內湖區公

經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	308,847,372	291,805,907
經常門合計	218,725,283	211,431,619
人事費	124,144,028	123,810,280
	-	-
	-	-
業務費	33,188,121	28,679,322
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	61,327,805	58,942,017
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	65,329	-

析表(按用途別)

104年度

單位：新臺幣元；%

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
17,041,465	5.52	
7,293,664	3.33	
333,748	0.27	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：依實際進用人員支薪，人事費結餘186,112元。
-		區政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：依實際進用人員支薪，人事費結餘147,636元。
-		
4,508,799	13.59	行政管理： 按業務需要而減少支出：主要係電費賸餘260,918元、停車場管理等費用賸餘61,635元、油料賸餘124,415元，電腦耗材及維修賸餘156,711元，車輛及辦公器具養護費賸餘98,752元，文康活動費賸餘46,060元，另依業務實際需要，減少支出208,061元。
-		
-		區政管理： 按業務需要而減少支出：主要係水電費賸餘380,261元、防災費用賸餘867,877元，防汛材料：砂袋(含砂)、砂袋賸餘219,731元、鄰里公園、設施遊具委外清潔費賸餘533,156元、里鄰長講習、市政參觀經費賸餘284,302元、國外旅費賸餘110,000元、里幹事駐里事務費經費賸餘229,888元、辦理身心障礙市民運動會經費賸餘66,261元、市民登山健行活動經費賸餘48,770元、區民休閒運動會經費賸餘67,675元、公園維護用清潔及消耗用品經費賸餘80,131元、里鄰建設各項經費賸餘187,781元，另依業務實際需要，減少支出266,088元。
-		
-		
-		接受中央各部會補助業務支出： 按業務需要而減少支出：主要係辦理松山機場回饋金業務行政費賸餘205,075元，另依業務實際需要，減少支出5,251元。
-		
2,385,788	3.89	行政管理： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：依補助需要支應，共結餘1,335元。
-		區政管理： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：主要係鄰長交通補助費賸餘575,000元，里鄰長參加全民健保補助費賸餘562,130元，里長健康檢查費賸餘304,000元，鄰長意外保險補助費賸餘296,512元，鄰長自強活動補助費賸餘272,250,另依補助需要支應，結餘370,585元。
-		
-		接受中央各部會補助業務支出： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：依補助需要支應，共結餘3,976元。
-		
65,329	100.00	第一預備金： 按業務需要而減少支出：依業務實際需要，減少支出65,329元。

臺北市內湖區公

經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	90,122,089	80,374,288
房屋建築及設備費	10,783,735	10,783,735
公共建設及設施費	76,174,113	66,432,396
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	879,030	875,668
	-	-
雜項設備費	2,285,211	2,282,489
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
9,747,801	10.82	
-		
9,741,717	12.79	道路及橋樑工程： 營繕工程結餘：鄰里維護工程結餘款6,284,463元。
-		公園及綠化工程： 營繕工程結餘：鄰里公園設施維護工程結餘款614,733元、鄰里公園綠美化工程結餘款2,026,769元，巷弄綠美化維護工程結餘款775,436元及公有地綠化點簡易綠化維護工程結餘款40,316元。
-		
3,362	0.38	其他設備： 採購財物結餘：套裝軟體結餘款492元、汰換個人電腦結餘款642元及電腦周邊設備及零組件結餘款2,228元。
-		
2,722	0.12	其他設備： 採購財物結餘：內湖公民會館設備費結餘2,412元及電腦圖書費購置結餘款310元。
-		

臺北市內湖區公所（02130）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	391,164	
099					099年度小計	2,232	
	03				民政支出	2,232	
		012			內湖區公所	2,232	
			03		建築及設備	2,232	
				02	營建工程	2,232	99年內湖里區民活動中心興建工程賸餘款2,232元
100					100年度小計	85,192	
	03				民政支出	85,192	
		012			內湖區公所	85,192	
			03		建築及設備	85,192	
				02	營建工程	85,192	100年內湖里區民活動中心興建工程賸餘款8萬5,192元
102					102年度小計	286,834	
	03				民政支出	286,834	
		012			內湖區公所	286,834	
			04		建築及設備	286,834	
				01	營建工程	286,834	102年石潭區民活動中心新建工程賸餘款28萬6,834元
103					103年度小計	16,906	
	03				民政支出	16,906	
		012			內湖區公所	16,906	
			04		建築及設備	11,658	
				01	營建工程	11,658	103年安湖區民活動中心屋頂防漏工程賸餘款1萬1,658元
			05		道路橋樑工程	5,248	
				01	道路及橋樑工程	5,248	103年鄰里維護工程管線遷移費賸餘款5,248元

本　頁　空　白

臺北市內湖區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	316,918,594	236,544,306	149,541,396	27,423,706
01.一般公共事務	258,827,911	211,135,425	125,531,406	26,662,002
02.防　衛	289,555	289,555	73,684	215,871
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	25,119,326	25,119,326	23,936,306	545,833
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	32,681,802	-	-	-
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	-	-	-	-

所（02130）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	59,579,204	-
-	-	-	58,942,017	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	637,187	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市內湖區公
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	80,374,288	-	-
01.一般公共事務	-	47,692,486	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	32,681,802	-	-
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	-	-	-	-

所（02130）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

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

臺北市內湖區公
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土地購入	無形資產購入	住宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教育	-	-	-
05.保健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
10,783,735	66,432,396	-	71,508	3,086,649	-
-	44,534,329	-	71,508	3,086,649	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10,783,735	21,898,067	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市內湖區公

接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		4,705,349	4,705,349	-	4,491,047	4,491,047
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		4,705,349	4,705,349	-	4,491,047	4,491,047
行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	行政院衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	443,249	443,249
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	交通部民用航空局臺北國際航空站	4,256,849	4,256,849	-	4,047,798	4,047,798

所（02130）

收支報告表

104年度

單位：新臺幣元

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
-	-	-	-	214,302	214,302	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	214,302	214,302	-	
-	-	-	-	5,251	5,251	-	(已透列預算)
-	-	-	-	209,051	209,051	-	(已透列預算)

臺北市內湖區公
補助團體私人

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
調解委員	補助調解委員報費	按月補助每位調解委員300元整	行政管理
里民大會及基層建設座談會	里民大會及基層建設座談會補助費	依實際召開會議補助	區政管理
里辦公處	里長事務補助費	每里按月補助45,000元整	區政管理
里辦公處	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	補助各里辦理睦鄰互助聯誼活動	區政管理
里長	里長自強活動補助費	補助里長辦理自強活動	區政管理
鄰長	鄰長自強活動補助費	鄰長辦理自強活動時給予補助	區政管理
里鄰長	里鄰長參加全民健保補助費	每里及每鄰每月補助1,858元	區政管理
鄰長	鄰長交通補助費	每位鄰長按月補助2,000元	區政管理
里鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	每里及每鄰每月補助300元報費	區政管理
里長	里長健康檢查費	每里補助16,000元	區政管理
里長	里長保險費	每位里長補助15,000元	區政管理
鄰長	鄰長意外保險補助費	每位鄰長補助600元	區政管理
臨時工	臨時工春節慰問金	春節時每位臨時工發給慰問金	區政管理
里辦公處	各里辦公處辦理松山機場回饋金	依實際辦理回饋噪音防制區居民時給予補助	接受中央各部會補助業務支出

所（02130）

經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

補助金額			說明
核定額	已撥付額	實支數	(審核及處理結果)
61,327,805	58,942,017	58,942,017	
54,000	52,665	52,665	依補助實際需要，核實支應。
40,000	-	-	依補助實際需要，核實支應。
21,060,000	20,953,065	20,953,065	依補助實際需要，核實支應。
2,340,000	2,340,000	2,340,000	依補助實際需要，核實支應。
234,000	192,000	192,000	依補助實際需要，核實支應。
1,082,950	810,700	810,700	依補助實際需要，核實支應。
5,618,592	5,056,462	5,056,462	依補助實際需要，核實支應。
21,480,000	20,905,000	20,905,000	依補助實際需要，核實支應。
3,362,400	3,263,979	3,263,979	依補助實際需要，核實支應。
624,000	320,000	320,000	依補助實際需要，核實支應。
585,000	533,771	533,771	依補助實際需要，核實支應。
537,000	240,488	240,488	依補助實際需要，核實支應。
440,000	408,000	408,000	依補助實際需要，核實支應。
3,869,863	3,865,887	3,865,887	依補助實際需要，核實支應。
-	-	-	

臺北市內湖區公
出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		1,182,500	1,072,500			
	小計		1,182,500	1,072,500			
104	區政管理	國外旅費	1,182,500	1,072,500	考察	臺北市內湖區公所104年度行政人員及基層建設人員出國考察	1040906~1040910

所（02130）

情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
							5			5	
							5			5	
日本	大阪、京都、神戶等	臺北市內湖區公所	方主任秘書等39人	104	11	27	5			5	

臺北市內湖區公
回饋金代收

中華民國

回饋機關（構）名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目
	合計		24,319,953	
	小計		3,869,863	
交通部民用航空局臺北國際航空站	103年臺北國際航空站回饋金	104	3,869,863	辦理各項文化、公益活動及基層建設等
	小計		10,339,360	
臺北市政府工務局衛生下水道工程處	103年臺北市內湖污水處理廠回饋金	103	10,339,360	改善地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設、公共設施之維護管理及建立地方特色等公益事項。
	小計		9,810,730	
臺北市政府工務局衛生下水道工程處	104年臺北市內湖污水處理廠回饋金	104	9,810,730	改善地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設、公共設施之維護管理及建立地方特色等公益事項。
	小計		300,000	
臺北市政府環境保護局	104年臺北市內湖區垃圾焚化廠回饋金	104	300,000	辦理藝文及民俗活動、全民體育及環保業務。

所（02130）

代付明細表

104年度

單位：新臺幣元

已撥數		執行數		餘額		回饋機關（構）來文文號
本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
10,532,366	24,219,953	8,859,555	21,528,338	1,778,654	912,961	
521,636	3,869,863	521,636	3,869,863	-	-	
521,636	3,869,863	521,636	3,869,863	-	-	北站航字第1030003338號函
-	10,339,360	311,850	9,632,406	-	706,954	
-	10,339,360	311,850	9,632,406	-	706,954	北市工衛內字第10330536800號函
-	-	-	-	-	-	
9,810,730	9,810,730	7,826,069	7,826,069	1,778,654	206,007	
9,810,730	9,810,730	7,826,069	7,826,069	1,778,654	206,007	北市工衛內字第10331346200號函
-	-	-	-	-	-	
200,000	200,000	200,000	200,000	-	-	
200,000	200,000	200,000	200,000	-	-	北市環四字第10338909000號函

臺北市內湖區公所（02130）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁第　1 頁　　中華民國104年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		2,627,331,054	369,378,008	780,849,931	2,215,859,131
公務用財產		1,094,584,987	110,961,225	2,312,996	1,203,233,216
土地		997,793,776	109,784,640	-	1,107,578,416
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		36,740,926	-	-	36,740,926
機械及設備		20,776,530	931,054	1,369,302	20,338,282
交通及運輸設備		9,506,405	165,531	281,700	9,390,236
雜項設備		29,767,350	80,000	661,994	29,185,356
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		1,532,746,067	258,416,783	778,536,935	1,012,625,915
土地		1,383,804,658	246,039,751	778,320,310	851,524,099
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		135,624,561	8,599,035	-	144,223,596
機械及設備		7,924,059	2,499,640	36,000	10,387,699
交通及運輸設備		3,382,595	564,194	87,500	3,859,289
雜項設備		2,010,194	714,163	93,125	2,631,232
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市內湖區公所（02130）

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

分類項目		單位	數量	價值	備註
總值				39,971,770	
土地		筆	1.00	39,844,430	臺北市市定古蹟內湖庄役場所定著之土地範圍
		公頃	0.01		
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個	1.00	127,340	本活動中心為內湖庄役場經臺北市政府核定為市定古蹟
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽（機）車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
其他					