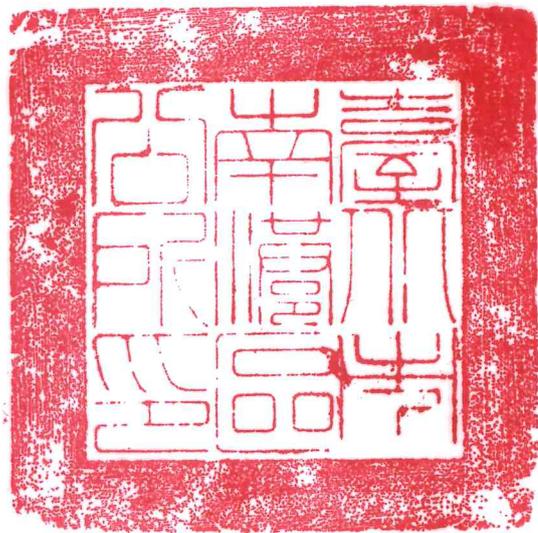


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108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15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第23頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(五)平衡表	第28頁至第28頁
(六)資本資產表	第29頁至第30頁
(七)長期負債表	第- 頁至第- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第31頁至第33頁
(二)平衡表科目明細表	第34頁至第44頁
(三)資本資產變動表	第45頁至第45頁
(四)長期投資明細表	第- 頁至第- 頁
(五)長期負債變動表	第- 頁至第- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第46頁至第49頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第50頁至第53頁
(八)收入支出彙計表	第54頁至第55頁
(九)歲出用途別科目分析表	第56頁至第59頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第60頁至第63頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第64頁至第65頁
(十二)人事費明細表	第66頁至第66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67頁至第67頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第68頁至第69頁
(十六)歲出保留分析表	第70頁至第71頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第72頁至第72頁

臺北市南港區公所108年度單位決算
目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第73頁至第75頁
(二)補助及捐助經費報告表	第76頁至第79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80頁至第111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(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第112頁至第115頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第116頁至第117頁
(十五)議會審議通過台北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第118頁至第118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 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入及歲出

1.歲入：

(1)本(108)年度：

歲入法定預算數 3,853,000 元，決算數 4,663,889 元，較預算數超收 810,889 元，執行率 121.05%，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 40,536 元，較預算數超收 39,536 元，執行率 4,053.60%，主要係 106 年度及 107 年度鄰里廣播系統纜線下地工程案等廠商逾期違約罰金收入。

B·規費收入：預算數 2,068,000 元，決算數 2,790,468 元，較預算數超收 722,468 元，執行率 134.94%，主要係租借活動中心之場地設施使用費、員工停車位收費等收入，執行超過預期。

C·財產收入：預算數 206,000 元，決算數 242,765 元，較預算數超收 36,765 元，執行率 117.85%，主要係於臺北市惜物網拍賣已報廢抽水機 7 台等廢舊物品收入超過預期。

D·補助及協助收入：預算數 1,539,000 元，決算數 1,537,941 元，較預算數短收 1,059 元，此短收係為配合預算編列至千元而增列之進位數，執行率 99.93%，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、內政部補助強化基層機關資安防護及區域聯防計畫覈實收繳。

E·其他收入：預算數 39,000 元，決算數 52,179 元，較預算數超收 13,179 元，執行率 133.79%，主要係員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入、電子領標圖說費收入等收入超出預期所致。

(2)以前年度：以前年度轉入數 827,766 元，累計實現收 2,250 元，執行率 0.27%，未實現數係 105 年度民眾服務社無權占用補償金 825,516 元，108 年度已每 3 個月召開 1 次會議並切實檢討清理結果及改進方式。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

2.歲出：

(1) 本（108）年度：

A·歲出法定預算數 144,534,000 元，決算數 138,802,739 元（包括實現數、應付數及保留數，以下同），執行率 96.03%，經費賸餘數 5,731,261 元，占預算數 3.97%，茲將執行情形說明如下：

（A）一般行政：預算數 93,496,000 元，決算數 90,642,880 元，執行率 96.95%，賸餘繳庫數 2,853,120 元。

（B）區政業務：預算數 42,843,000 元，決算數 40,928,114 元，執行率 95.53%，賸餘繳庫數 1,914,886 元。

（C）接受補助業務支出及接受補助業務支出：預算數 1,474,000 元，決算數 1,473,124 元，執行率 99.94%，賸餘繳庫數 876 元。

（D）第一預備金：預算數 800,000 元，申請動支 18,835 元，賸餘繳庫數 781,165 元。

（E）一般建築及設備：預算數 5,874,835 元，決算數 5,694,194 元，執行率 96.93%，賸餘繳庫數 180,641 元。

（F）接受補助業務支出及接受補助建設支出：預算數 65,000 元，決算數 64,427 元，執行率 99.12%，賸餘繳庫數 573 元。

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 19,821,724 元，決算數 19,821,724 元，執行率 100%。

（B）公務人員各項補助及慰問金：預算數 1,130,323 元，決算數 1,130,323 元，執行率 100%。

（C）災害準備金：預算數 249,353 元，決算數 249,353 元，執行率 100%。

(2) 以前年度：

建築及設備：原轉入數 2,856,167 元，實現數 2,626,961 元，註銷減免數 8,575 元，續轉下年度預算保留 220,631 元。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 108 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 15,311,375 元，其中：

- A. 專戶存款 13,177,626 元。
- B. 應收帳款 825,516 元。
- C. 暫付款 1,053,403 元。
- D. 預付款 252,580 元。

(2) 負債 15,219,116 元，其中：

- A. 預收款 988,087 元。
- B. 存入保證金 2,401,779 元，主要係廠商履約保證金及保固保證金等。
- C. 應付代收款 11,701,178 元，主要係勞、健、公保代扣款項、各項代辦經費等。
- D. 應付保管款 128,072 元，主要係約聘僱人員離職儲金自提部分。

(3) 資產負債淨額 90,009 元。

2. 資本資產表：

(1) 固定資產 1,511,864,849 元：其中含土地 1,404,759,286 元、房屋建築及設備 94,616,544 元、機械及設備 4,317,953 元、交通及運輸設備 1,022,271 元、雜項設備 1,019,217 元、購建中固定資產 6,129,578 元。

(2) 無形資產 12,390 元：電腦軟體 12,390 元。

二、財務狀況之分析

(一) 歲入：

- 1. 資產科目：無。
- 2. 負債及淨資產科目：無。

(二) 歲出：

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款：本年底 13,177,626 元，較上年底 13,666,079 元減少 488,453 元，減少 3.57%。
- (2) 應收帳款：本年底 825,516 元，較上年底 827,766 元減少 2,250 元，減少 0.27%。
- (3) 暫付款：本年底 1,053,403 元，較上年底 360,353 元增加 693,050 元，增加 192.33%，主要係玉成里等三里里辦公處預借 108 年度社會局補助辦理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 108 年度

(4) 預付款：本年底 252,580 元，較上年底 2,856,167 元減少 2,603,587 元，減少 91.16%，係東明區民活動中心工程分攤款保留已執行。

2. 負債及淨資產科目：

(1) 預收款：本年底 988,087 元，較上年底 664,129 元增加 323,958 元，增加 48.78%，係預收 109 年區民活動中心場地使用費增加所致。

(2) 其他應付款：本年底 0 元，較上年底 51,940 元減少 51,940 元約減 100%，係 104 年保留成德區民活動中心結構耐震補強成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款已執行完畢。

(3) 存入保證金：本年底 2,401,779 元，較上年底 2,148,481 元增加 253,298 元，增加 11.79%。

(4) 應付代收款：本年底 11,701,178 元，較上年底 11,232,874 元增加 468,304 元，增加 4.17%。

(5) 應付保管款：本年底 128,072 元，較上年底 645,077 元減少 517,005 元，減少 80.15%，係因約聘僱人員離職儲金離職解約所致。

3. 淨資產(資產負債淨額)：本年底 90,009 元，較上年底 2,967,864 元減少 2,877,855 元。

(二) 資本資產科目：

(1) 土地：本年底 1,404,759,286 元，較上年底 1,234,329,747 元增加 170,429,539 元，增加 13.81%，主要係因公告現值調整增加。

(2) 房屋建築及設備：本年底 94,616,544 元，較上年 96,864,677 元減少 2,248,133 元，減少 2.32%。

(3) 機械及設備：本年底 4,317,953 元，較上年底 5,086,857 元減少 768,904 元，減少 15.12%。

(4) 交通及運輸設備：本年底 1,022,271 元，較上年底 1,262,580 元減少 240,309 元，減少 19.03%。

(5) 雜項設備：本年底 1,019,217 元，較上年底 1,217,426 元減少 198,209 元，減少 16.28%。

(6) 購建中固定資產：本年底 6,129,578 元，較上年底 6,035,978 元增加 93,600 元，增加 1.55%。

(7) 無形資產：本年底 12,390 元，較上年底 17,262 元減少 4,872 元，減少 28.22%，主要係電腦軟體攤銷等無形資產。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 108 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 108 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 535 件，其中調解成立 244 件，扣除當事人未到場、撤回及未結案件件數，調解成立率達 76%。受理法律諮詢共 1,232 件（民事 952 件、刑事 246 件、其他 34 件）。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 108 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 1,198 人，里幹事工作會報全年計召開 11 次，市容查報計 367 件；辦理南港區民登山及銀髮族運動會、身心障礙運動代表隊選拔會、桂花盃桌球運動推廣等活動，約計 1,500 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 1,112 件，註銷(含改列中低收入戶)共計 83 件；中低收入戶總清查 395 戶，16 戶改列低收，註銷 53 戶；中低收入老人生活津貼總清查計 343 件；核發急難救助金 19 萬 5,000 元、強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金 46 萬 5,000 元，輔導市民臨時工作計 1,541 人次，辦理身心障礙者補助器具費用補助計 384 人次，核發 300 萬 4,320 元，申請免費乘車悠遊卡及陪伴卡計 3,744 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 186 件，累計 3,407 件，身心障礙者生活補助發放 5,161 人次，育兒津貼發放 45,118 人次。全民健保第一、五、六類保險本年度計受理轉入 3,451 件、轉出 3,518 件、退保 52 件、停保 937 件、復保 694 件、變更 2,683 件、檢視健保卡 1,043 件、列印繳款單 971 件、紓困案件 1 件，委辦健保卡 410 件、到宅服務等，總計全年度受理 11,687 件。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 108 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 616 件，三七五租約逕為變更登記 1 件，辦理農業用地作為農業使用證明申請案件 36 件 280 筆土地，辦理休耕轉作補助案 206 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 630 人，辦理役男徵兵檢查通知 879 人、體位判定結果登記 738 人，役男軍種兵科抽籤計 9 場次 443 人，常備兵徵集入營計 55 梯次 428 人，受理替代役役男申請 23 人、替代役徵集入營 11 梯次 33 人，列管安家費及三節生活扶助費計 7 戶次 21 口次金額 18 萬 1,990 元、健保及醫療補助費 8 件 1 萬 1,659 元，後備軍人離營退伍歸鄉報到 486 人、後備軍人異動管理遷入 546 人次、遷出 709 人、住址變更 227 人次、死亡 8 人，後備軍人列管總數 13,496 人，替代備役列管人數 1,697 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 4 場人口政策宣導活動，共計約 500 人參加。辦理 2 種新移民生活適應輔導課程-「新移民舞蹈班(共 2 期)」，分別 14、16 位及「泰語班」15 位學員報名；辦理臺北市南港區公所 2019 新春揮毫、寒冬送暖暨民俗委員會獎助學金發放活動、2019 南港桂花節-「藝遊南港·FUN 轉黑鄉活動」暨人口政策網宣導活動，分別吸引約 500 名及 2,000 名民眾到場參加。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 108 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。	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 599 萬 9,890 元，執行率 99.99%。	
	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，全案執行完畢，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 102 萬 5,014 元，108 年實際補助金額共計 102 萬 4,624 元，全案執行完畢，執行率 99.96%。	
營建工程	行政中心大樓地下室整修工程	行政中心大樓地下室整修，以維護洽公眾安全。	本案預算 390 萬 3,000 元，本案已於 108 年 12 月 11 日驗收合格，執行數 384 萬 1,271 元，執行率 98.42%。	
其他設備	舊莊區民活動中心暨舊莊分館屋頂防漏工程分攤款。	改善區民生活環境，提供區民便利。	舊莊區民活動中心暨舊莊分館屋頂防漏工程分攤款 本案係合建工程，由臺北市立圖書館主辦，總工程費 3,458,000 元，本所分攤 662,000 元。 經 108 年決標金額為 2,536,000 元，本案已於 108 年 10 月 18 日驗收合格，總工程款 3,474,680 元，本所分攤核銷 543,782 元，執行率 82.14%。	
	資訊軟硬體設備、雜項設備	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體。	汰換個人電腦 17 部、套裝軟體、電腦週邊設備零組件等，預算數 595,000 元，執行數 595,000 元，執行率 100%。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 108 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	九如區民活動中心一對一分離式冷氣機。	改善區民生活環境，提供區民便利。	本案預算 56,333 萬元，執行數 49,802 元，執行率 88%。	
接受中央各部會補助建設支出	內政部補助強化基層機關資安防護及區域聯防計畫。	讓役政作業單位延續高品質服務，提供更創新便民之服務措施，統一資安縱深防禦機制。	追加預算 64,427 元，執行數 64,427 元，執行率 100%。	

(三)施政計畫分項說明～以前年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改 善措施
營建工程	其他修建工程	成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款 東明區民活動中心工程分攤款	成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款已於 104 年度完成工程，另因尚未取得執照，107 年 11 月 22 日都發局來函同意竣工展延至 108 年 5 月 22 日，監造費第五期尾款計 5 萬 1,940 元續辦保留，已於 104 年 12 月 4 日驗收完畢，本所 108 年度共計核銷 43,365 元，餘額 8,575 元已註銷，執行率 83.49%。 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，執行率 92%。	

四、其他重要說明：無。

主要表

本頁空白

臺北市南
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)
				合 計	3,788,000	65,000	3,853,000
				經資門總計	3,788,000	65,000	3,853,000
				經常門合計	3,788,000	65,000	3,853,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	01			0302039000 臺北市南港區公所	1,000	-	1,000
		01		0302039030 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	03020390301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
02				0402000000 規費收入	2,068,000	-	2,068,000
	01			0402039000 臺北市南港區公所	2,068,000	-	2,068,000
		01		0402039010 行政規費收入	110,000	-	110,000
			01	04020390101 審查費	110,000	-	110,000
		02		04020390200 使用規費收入	1,958,000	-	1,958,000
			01	04020390204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020390213 場地設施使用費	1,957,000	-	1,957,000
03				0602000000 財產收入	206,000	-	206,000

港區公所 別決算表

108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)		
4,663,889	-	-	4,663,889	810,889	121.05%
4,663,889	-	-	4,663,889	810,889	121.05%
4,663,889	-	-	4,663,889	810,889	121.05%
40,536	-	-	40,536	39,536	4053.6%
40,536	-	-	40,536	39,536	4053.6%
40,536	-	-	40,536	39,536	4053.6%
40,536	-	-	40,536	39,536	4053.6%
2,790,468	-	-	2,790,468	722,468	134.94%
2,790,468	-	-	2,790,468	722,468	134.94%
69,100	-	-	69,100	-40,900	62.82%
69,100	-	-	69,100	-40,900	62.82%
2,721,368	-	-	2,721,368	763,368	138.99%
-	-	-	-	-1,000	-
2,721,368	-	-	2,721,368	764,368	139.06%
242,765	-	-	242,765	36,765	117.85%

臺北市南
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)
	01			06020390000 臺北市南港區公所	206,000	-	206,000
		01		06020390100 財產孳息	198,000	-	198,000
			01	06020390101 利息收入	-	-	-
			02	06020390102 租金收入	94,000	-	94,000
			03	06020390103 權利金	104,000	-	104,000
		02		06020390500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	06020390501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
04				08020000000 補助及協助收入	1,474,000	65,000	1,539,000
	01			08020390000 臺北市南港區公所	1,474,000	65,000	1,539,000
		01		08020390100 上級政府補助收入	1,474,000	65,000	1,539,000
			01	08020390102 計畫型補助收入	1,474,000	65,000	1,539,000
05				11020000000 其他收入	39,000	-	39,000
	01			11020390000 臺北市南港區公所	39,000	-	39,000
		01		11020390200 雜項收入	39,000	-	39,000
			01	11020390210 其他雜項收入	39,000	-	39,000

港區公所 別決算表

108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)		
242,765	-	-	242,765	36,765	117.85%
192,615	-	-	192,615	-5,385	97.28%
367	-	-	367	367	-
88,666	-	-	88,666	-5,334	94.33%
103,582	-	-	103,582	-418	99.6%
50,150	-	-	50,150	42,150	626.88%
50,150	-	-	50,150	42,150	626.88%
1,537,941	-	-	1,537,941	-1,059	99.93%
1,537,941	-	-	1,537,941	-1,059	99.93%
1,537,941	-	-	1,537,941	-1,059	99.93%
1,537,941	-	-	1,537,941	-1,059	99.93%
52,179	-	-	52,179	13,179	133.79%
52,179	-	-	52,179	13,179	133.79%
52,179	-	-	52,179	13,179	133.79%
52,179	-	-	52,179	13,179	133.79%

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	165,670,400	65,000	165,735,400
01				00020000000 臺北市政府主管	144,469,000	65,000	144,534,000
	01			00020390000 臺北市南港區公所	144,469,000	65,000	144,534,000
				經常門合計	137,973,000	-22,415	137,950,585
				資本門合計	6,496,000	87,415	6,583,415
		01		33020390100 一般行政	93,496,000	-	93,496,000
			01	33020390101 行政管理	93,496,000	-	93,496,000
				010000人事費	84,886,000	-	84,886,000
				020000業務費	8,556,000	-	8,556,000
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33020395400 區政業務	42,843,000	-	42,843,000
			01	33020395401 區政管理	42,843,000	-	42,843,000
				020000業務費	22,589,000	-3,580	22,585,420
				030000設備及投資*	640,000	3,580	643,580
				040000獎補助費	19,614,000	-	19,614,000

港區公所

別決算表

108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)			
159,972,190	-	31,949	160,004,139	-5,731,261	96.54%	
138,770,790	-	31,949	138,802,739	-5,731,261	96.03%	
138,770,790	-	31,949	138,802,739	-5,731,261	96.03%	
132,400,588	-	-	132,400,588	-5,549,997	95.98%	
6,370,202	-	31,949	6,402,151	-181,264	97.25%	
90,642,880	-	-	90,642,880	-2,853,120	96.95%	
90,642,880	-	-	90,642,880	-2,853,120	96.95%	
83,141,008	-	-	83,141,008	-1,744,992	97.94%	
7,459,115	-	-	7,459,115	-1,096,885	87.18%	
42,757	-	-	42,757	-11,243	79.18%	
40,928,114	-	-	40,928,114	-1,914,886	95.53%	
40,928,114	-	-	40,928,114	-1,914,886	95.53%	
21,632,491	-	-	21,632,491	-952,929	95.78%	預算增減數-3,580 元=經費流用-3,580 元
643,530	-	-	643,530	-50	99.99%	預算增減數3,580元 =經費流用3,580元
18,652,093	-	-	18,652,093	-961,907	95.1%	

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)
			03	33020396200 接受補助業務支出	1,474,000	-	1,474,000
			01	33020396202 接受中央各部會補助業務支出	1,474,000	-	1,474,000
				020000業務費	551,000	-	551,000
				040000獎補助費	923,000	-	923,000
			04	33020397900 第一預備金	800,000	-18,835	781,165
			01	33020397901 第一預備金	800,000	-18,835	781,165
				090000預備金	800,000	-18,835	781,165
			05	33020399000 一般建築及設備	5,856,000	18,835	5,874,835
			01	33020399002 營建工程*	4,565,000	-	4,565,000
				030000設備及投資*	4,565,000	-	4,565,000
			02	33020399004 其他設備*	1,291,000	18,835	1,309,835
				030000設備及投資*	1,291,000	18,835	1,309,835

港區公所

別決算表

108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)			
1,473,124	-	-	1,473,124	-876	99.94%	
1,473,124	-	-	1,473,124	-876	99.94%	
550,610	-	-	550,610	-390	99.93%	
922,514	-	-	922,514	-486	99.95%	
-	-	-	-	-781,165	-	
-	-	-	-	-781,165	-	
-	-	-	-	-781,165	-	預算增減數-18,835元=第一預備金-18,835元
5,662,245	-	31,949	5,694,194	-180,641	96.93%	
4,385,053	-	-	4,385,053	-179,947	96.06%	
4,385,053	-	-	4,385,053	-179,947	96.06%	
1,277,192	-	31,949	1,309,141	-694	99.95%	
1,277,192	-	31,949	1,309,141	-694	99.95%	預算增減數18,835元=第一預備金18,835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	33020399200 接受補助建設支出	-	65,000	65,000
			01	33020399202 接受中央各部會補助建設支出*	-	65,000	65,000
				030000設備及投資*	-	65,000	65,000
02				00700000000 統籌支撥科目	21,201,400	-	21,201,400
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	19,821,724	-	19,821,724
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	19,821,724	-	19,821,724
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	19,821,724	-	19,821,724
				010000人事費	19,809,724	-	19,809,724
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,130,323	-	1,130,323
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,130,323	-	1,130,323
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,130,323	-	1,130,323
				010000人事費	907,173	-	907,173
				020000業務費	223,150	-	223,150

港區公所

別決算表

108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)			
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	預算增減數65,000元=追加減預算數65,000元
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	
21,201,400	-	-	21,201,400	-	100%	
19,821,724	-	-	19,821,724	-	100%	
19,821,724	-	-	19,821,724	-	100%	
19,821,724	-	-	19,821,724	-	100%	
19,809,724	-	-	19,809,724	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
1,130,323	-	-	1,130,323	-	100%	
1,130,323	-	-	1,130,323	-	100%	
1,130,323	-	-	1,130,323	-	100%	
907,173	-	-	907,173	-	100%	
223,150	-	-	223,150	-	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)
	03			00707050000 災害準備金	249,353	-	249,353
		01		89707050800 災害準備金	249,353	-	249,353
			01	89707050801 災害準備金	249,353	-	249,353
				010000人事費	186,985	-	186,985
				020000業務費	10,424	-	10,424
				040000獎補助費	51,944	-	51,944

港區公所

別決算表

108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)			
249,353	-	-	249,353	-	100%	
249,353	-	-	249,353	-	100%	
249,353	-	-	249,353	-	100%	
186,985	-	-	186,985	-	100%	
10,424	-	-	10,424	-	100%	
51,944	-	-	51,944	-	100%	

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					經資門總計	827,766	-	-	-
					經常門合計	827,766	-	-	-
					105年度小計	825,516	-	-	-
107	06	039	01	04	財產收入	825,516	-	-	-
					臺北市南港區公所	825,516	-	-	-
					財產孳息	825,516	-	-	-
					地租	530,025	-	-	-
					土地以外不動產租金	295,491	-	-	-
107年度小計	2,250	-	-	-					
107	11	039	02	10	其他收入	2,250	-	-	-
					臺北市南港區公所	2,250	-	-	-
					雜項收入	2,250	-	-	-
					其他雜項收入	2,250	-	-	-

港區公所

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
2,250	-	-	-	825,516	-
2,250	-	-	-	825,516	-
-	-	-	-	825,516	-
-	-	-	-	825,516	-
-	-	-	-	825,516	-
-	-	-	-	530,025	-
-	-	-	-	295,491	-
2,250	-	-	-	-	-
2,250	-	-	-	-	-
2,250	-	-	-	-	-
2,250	-	-	-	-	-
2,250	-	-	-	-	-

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	-	2,856,167	-	8,575
					經資門總計	-	2,856,167	-	8,575
					資本門合計	-	2,856,167	-	8,575
104					104年度小計	-	51,940	-	8,575
	02				臺北市府主管	-	51,940	-	8,575
		039			臺北市南港區公所	-	51,940	-	8,575
			83		建築及設備	-	51,940	-	8,575
				02	營建工程*	-	51,940	-	8,575
					設備及投資*	-	51,940	-	8,575
107					107年度小計	-	2,804,227	-	-
	02				臺北市府主管	-	2,804,227	-	-
		039			臺北市南港區公所	-	2,804,227	-	-
			83		建築及設備	-	2,804,227	-	-
				02	營建工程*	-	2,804,227	-	-
					設備及投資*	-	2,804,227	-	-

港區公所

別轉入數決算表

108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
-	2,626,961	-	-	-	220,631
-	2,626,961	-	-	-	220,631
-	2,626,961	-	-	-	220,631
-	43,365	-	-	-	-
-	43,365	-	-	-	-
-	43,365	-	-	-	-
-	43,365	-	-	-	-
-	43,365	-	-	-	-
-	43,365	-	-	-	-
-	2,583,596	-	-	-	220,631
-	2,583,596	-	-	-	220,631
-	2,583,596	-	-	-	220,631
-	2,583,596	-	-	-	220,631
-	2,583,596	-	-	-	220,631
-	2,583,596	-	-	-	220,631

臺北市南港區公所

平衡表

中華民國108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	15,309,125	17,710,365	負債	15,219,116	14,742,501
流動資產	15,309,125	17,710,365	流動負債	15,219,116	14,742,501
專戶存款	13,177,626	13,666,079	其他應付款	0	51,940
應收帳款	825,516	827,766	預收款	988,087	664,129
暫付款	1,053,403	360,353	存入保證金	2,401,779	2,148,481
預付款	252,580	2,856,167	應付代收款	11,701,178	11,232,874
			應付保管款	128,072	645,077
			淨資產	90,009	2,967,864
			資產負債淨額	90,009	2,967,864
			資產負債淨額	90,009	2,967,864
合 計	15,309,125	17,710,365	合 計	15,309,125	17,710,365
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	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺北市南港區公所

資本資產表

中華民國108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	1,511,864,849	1,344,797,265	資本資產總額	1,511,877,239	1,344,814,527
土地	1,404,759,286	1,234,329,747	資本資產總額	1,511,877,239	1,344,814,527
房屋建築及設備	94,616,544	96,864,677			
機械及設備	4,317,953	5,086,857			
交通及運輸設備	1,022,271	1,262,580			
雜項設備	1,019,217	1,217,426			
購建中固定資產	6,129,578	6,035,978			
無形資產	12,390	17,262			
無形資產	12,390	17,262			
合 計	1,511,877,239	1,344,814,527	合 計	1,511,877,239	1,344,814,527

備註：

1. 機械及設備：(帳列數)4,317,953+(1,633,429—40,425)+ 149,059 = 6,060,016(財產分類統計表)
 依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關(基金)間，共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則，行政大樓電梯由核屬單位依比例分攤財產帳1,633,429元及累計折舊40,425元，107年度金額漏列，合署單位依比例分攤補列149,059元。
2. 購建中固定資產：6,129,578元，係含
 - (1)台肥公營住宅東明區民活動中心工程尚未完工，帳列購建中固定資產6,035,978元、
 - (2)內政部補助辦理強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫，民政局尚未完成驗收，帳列購建中固定資產93,600元。

本頁空白

附屬表

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,666,079
1. 專戶存款	13,666,079
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	165,862,962
1. 本年度歲入	4,663,889
(1) 實現數	4,663,889
(2) 應收數	-
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	2,250
(1) 以前年度轉入實現數	2,250
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應收數(-)	-
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	323,958
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	253,298
13. 應付代收款淨增(減)數	468,304
14. 應付保管款淨增(減)數	-517,005
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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	160,659,768
(1) 本年度歲出撥款	160,004,139
(2) 以前年度歲出撥款	-
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	75
(4) 退還以前年度預收繳庫款	664,129
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	-8,575
18. 資產負債淨額淨增(減)數	8,500
(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(-)	-75
(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(-)	-
(13) 註銷以前年度歲出應付數	-
(14) 註銷以前年度歲出保留數	8,575
(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	179,529,041

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	166,351,415
1. 本年度歲出	160,004,139
(1) 實現數	159,972,190
(2) 應付數	-
(3) 保留數	31,949
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	2,603,587
(1) 以前年度轉入實現數	2,626,961
(2) 以前年度轉入註銷數	8,575
(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(-)	-31,949
4. 材料淨增(減)數	-
5. 暫付款淨增(減)數	693,050
6. 預付款淨增(減)數	-2,603,587
7. 預付其他基金款淨增(減)數	-
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	5,654,226
(1) 本年度歲入繳庫	4,663,889
(2) 以前年度歲入繳庫	2,250
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
(4) 本年度預收款繳庫	988,087
(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	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	-
付 項 總 計	179,529,041

本頁空白

臺北市南港區公所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	13,177,626	
			110103001納入集中支付	12,395,941	-	
			110103002一般銀行存款	128,072	-	
			110103003代扣繳專戶	628,692	-	
			11010301納入集中支付	24,921	-	

臺北市南港區公所
平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國108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	
			110303應收帳款	-	825,516	

臺北市南港區公所
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國108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	-	1,053,403	
			110701001代辦經費	941,836	-	
			110701002應付代收款	111,567	-	

臺北市南港區公所
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國108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	-	252,580	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	252,580	-	

臺北市南港區公所
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國108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	-	988,087	

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108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	-	2,401,779	
			211201002履約保證金	932,718	-	
			211201004保固保證金	1,444,140	-	
			21120101保證金	24,921	-	

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108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	-	11,701,178	
			211301001公用事業費款	251,003	-	
			211301002健保費	393,029	-	
			211301004勞保費	94,579	-	
			211301006勞工退休金(新制)	1,648	-	
			211301007代辦經費	10,924,919	-	
			211301020社會局溢領款	36,000	-	

臺北市南港區公所
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108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	
			211401應付保管款	-	128,072	
			211401001離職儲金	128,072	-	

臺北市南港區公所
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國108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	
			190401債權憑證	-	1	

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108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	-	1	

臺北市南港區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	1,234,329,747	0	622,102,660	451,673,121	0	1,404,759,286
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	155,005,512	-58,140,835	354,991	0	-2,603,124	94,616,544
機械及設備	31,300,421	-26,213,564	1,043,420	19,955	-1,792,369	4,317,953
交通及運輸設備	6,668,997	-5,406,417	50,000	3,737	-286,572	1,022,271
雜項設備	14,228,998	-13,011,572	125,559	3,449	-320,319	1,019,217
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,441,533,675	-102,772,388	623,676,630	451,700,262	-5,002,384	1,505,735,271
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,035,978	0	93,600	0	0	6,129,578
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	17,262	0	0	4,872	0	12,390
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	6,053,240	0	93,600	4,872	0	6,141,968
合 計	1,447,586,915	-102,772,388	623,770,230	451,705,134	-5,002,384	1,511,877,239

備註：

- 資本資產成本增加數623,770,230=預算執行數8,953,798 + 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614,816,432
- 設備及投資預算執行數8,953,798 = 本年度預算執行數6,370,202 + 以前年度保留預算執行數2,583,596

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)
收入合計數	4,666,139	0	0	0
本年度收入	4,663,889	0	0	0
03030100 一般賠償收入	40,536	0	0	0
04010100 審查費	69,100	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,721,368	0	0	0
06010100 利息收入	367	0	0	0
06010200 租金收入	88,666	0	0	0
06010300 權利金	103,582	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	50,150	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	1,537,941	0	0	0
11021000 其他雜項收入	52,179	0	0	0
以前年度收入	2,250	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,250	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	2,250	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

港區公所

付公庫數分析表

108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	988,087	0	5,654,226
0	0	988,087	0	5,651,976
0	0	0	0	40,536
0	0	0	0	69,100
0	0	988,087	0	3,709,455
0	0	0	0	367
0	0	0	0	88,666
0	0	0	0	103,582
0	0	0	0	50,150
0	0	0	0	1,537,941
0	0	0	0	52,179
0	0	0	0	2,250
0	0	0	0	2,250
0	0	0	0	2,250
0	0	0	0	0

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)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已 撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

臺北市南港區公所
支出實現數與公庫撥入

中華民國 108 年度

項 目	支出實現數 (1)	加			項
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收) 款 (5)
支出合計數	162,599,151	31,949	0	0	664,204
本年度	159,972,190	31,949	0	0	0
一、本年度經費	138,770,790	31,949	0	0	0
0133010100 行政管理	90,642,880	0	0	0	0
0133540100 區政管理	40,284,584	0	0	0	0
0133540100* 區政管理	643,530	0	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	1,473,124	0	0	0	0
0133900200* 營建工程	4,385,053	0	0	0	0
0133900400* 其他設備	1,277,192	31,949	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	64,427	0	0	0	0
二、統籌科目	21,201,400	0	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	19,821,724	0	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,130,323	0	0	0	0
0989080100 災害準備金	249,353	0	0	0	0
以前年度	2,626,961	0	0	0	664,204
一、以前年度應付(保留)數	2,626,961	0	0	0	0
104年度 0133830200* 營建工程	43,365	0	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	2,583,596	0	0	0	0

數分析

單位：新臺幣元

其他應收款 (6)	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
0	2,635,536	160,659,768	0
0	0	160,004,139	0
0	0	138,802,739	0
0	0	90,642,880	0
0	0	40,284,584	0
0	0	643,530	0
0	0	1,473,124	0
0	0	4,385,053	0
0	0	1,309,141	0
0	0	64,427	0
0	0	21,201,400	0
0	0	19,821,724	0
0	0	1,130,323	0
0	0	249,353	0
0	2,635,536	655,629	0
0	2,635,536	-8,575	0
0	51,940	-8,575	0
0	2,583,596	0	0

臺北市南港區公所
支出實現數與公庫撥入

中華民國 108年度

項 目	支出實現數 (1)	加			項
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收) 款 (5)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	664,204
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	612,413
107年度 06010300 權利金	0	0	0	0	51,791

數分析

單位：新臺幣元

其他應收款 (6)	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
0	0	664,204	0
0	0	612,413	0
0	0	51,791	0

臺北市南港區公所

收入支出彙計表

中華民國108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	165,323,657	173,200,818	-7,877,161
公庫撥入數	160,659,768	168,845,271	-8,185,503
罰款及賠償收入	40,536	103,009	-62,473
規費收入	2,790,468	2,404,069	386,399
財產孳息收入	192,615	138,231	54,384
廢舊物資售價收入	50,150	87,785	-37,635
補助收入	1,537,941	1,576,223	-38,282
其他收入	52,179	46,230	5,949
支出	168,210,012	171,280,095	-3,070,083
繳付公庫數	5,654,226	5,239,426	414,800
人事支出	104,044,890	105,195,792	-1,150,902
業務支出	29,875,790	28,693,966	1,181,824
增購財產支出	8,953,798	11,883,908	-2,930,110
補助社會保險及其他福利費用	97,200	103,040	-5,840
其他獎補捐助	19,584,108	20,163,963	-579,855
收支餘絀	-2,886,355	1,920,723	-4,807,078

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	83,141,008	29,642,216	19,617,364	-	132,400,588
	001			臺北市府政府主管					
				0002039000	83,141,008	29,642,216	19,617,364	-	132,400,588
				臺北市南港區公所					
		01		330203901330100	83,141,008	7,459,115	42,757	-	90,642,880
				一般行政					
			01	330203901330101	83,141,008	7,459,115	42,757	-	90,642,880
				行政管理					
		02		330203901335400	-	21,632,491	18,652,093	-	40,284,584
				區政業務					
			01	330203901335401	-	21,632,491	18,652,093	-	40,284,584
				區政管理					
		03		330203901336200	-	550,610	922,514	-	1,473,124
				接受補助業務支出					
			01	330203901336202	-	550,610	922,514	-	1,473,124
				接受中央各部會補助業務支出					
		04		330203901339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330203901339002	-	-	-	-	-
				營建工程					
			02	330203901339004	-	-	-	-	-
				其他設備					
		05		330203901339200	-	-	-	-	-
				接受補助建設支出					
			01	330203901339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助建設支出					
				小計	83,141,008	29,642,216	19,617,364	-	132,400,588
				保留數					
		01		330203901339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330203901339004	-	-	-	-	-
				其他設備					
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000	20,903,882	233,574	63,944	-	21,201,400
	001			統籌支撥科目					
				0070700000	19,809,724	-	12,000	-	19,821,724
				公務人員退休及撫卹給付					
		01		757070006750100	19,809,724	-	12,000	-	19,821,724
				公務人員退休及撫卹給付					
			01	757070006750101	19,809,724	-	12,000	-	19,821,724
				公務人員退休及撫卹給付					
				小計	19,809,724	-	12,000	-	19,821,724
	002			00707010000	907,173	223,150	-	-	1,130,323
				公務人員各項補助及慰問金					
		01		897070109890200	907,173	223,150	-	-	1,130,323
				公務人員各項補助及慰問金					
			01	897070109890201	907,173	223,150	-	-	1,130,323
				公務人員各項補助及慰問金					
				小計	907,173	223,150	-	-	1,130,323

港區公所

科目分析表

108 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	
		6,402,151		6,402,151	138,802,739
		6,402,151		6,402,151	138,802,739
					90,642,880
					90,642,880
		643,530		643,530	40,928,114
		643,530		643,530	40,928,114
					1,473,124
					1,473,124
		5,662,245		5,662,245	5,662,245
		4,385,053		4,385,053	4,385,053
		1,277,192		1,277,192	1,277,192
		64,427		64,427	64,427
		64,427		64,427	64,427
		6,370,202		6,370,202	138,770,790
		31,949		31,949	31,949
		31,949		31,949	31,949
		31,949		31,949	31,949
					21,201,400
					19,821,724
					19,821,724
					19,821,724
					19,821,724
					1,130,323
					1,130,323
					1,130,323
					1,130,323

臺北市南
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	003			00707050000	186,985	10,424	51,944	-	249,353
		01		災害準備金					
				897070509890800	186,985	10,424	51,944	-	249,353
				災害準備金					
		01		897070509890801	186,985	10,424	51,944	-	249,353
				災害準備金					
				小計	186,985	10,424	51,944	-	249,353
				合 計	104,044,890	29,875,790	19,681,308	-	153,601,988

港區公所

科目分析表

108 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	
					249,353
					249,353
					249,353
					249,353
		6,402,151		6,402,151	160,004,139

臺北市南港區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,130,323			1,130,323	17,513,328			17,513,328
公務人員退休撫卹給付					17,513,328			17,513,328
公務人員各項補助及慰問金	1,130,323			1,130,323				
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108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,229,560			2,229,560	78,836			78,836
公務人員退休撫卹給付	2,229,560			2,229,560	78,836			78,836
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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	249,353			249,353				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	249,353			249,353				

本頁空白

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	接受補助業務支出	一般建築及設備
0100 人事費	83,141,008			
0103 法定編制人員待遇	51,966,865			
0105 技工及工友待遇	3,820,257			
0111 獎金	12,874,474			
0121 其他給與	2,041,268			
0131 加班值班費	2,745,141			
0142 退休離職儲金	4,415,395			
0151 保險	5,277,608			
0200 業務費	7,459,115	21,632,491	550,610	
0202 水電費	943,346	907,927		
0203 通訊費	189,993	55,161		
0213 資訊服務費	308,261	14,500		
0214 其他業務租金		45,830		
0221 稅捐及規費	67,850			
0231 保險費	11,341	60,272		
0249 臨時人員酬金			447,573	
0250 按日按件計資酬金	788,125	14,440		
0271 物品	1,280,825	631,172		
0279 一般事務費	2,667,583	19,107,960	103,037	
0281 房屋建築養護費	624,981			
0282 車輛及辦公器具養護費	188,152			
0283 設施及機械設備養護費	150,174	629,203		
0291 國內旅費	3,747	11,285		
0295 短程車資	1,430	154,741		
0298 特別費	233,307			
0300 設備及投資		643,530		5,662,245
0302 房屋建築及設備費				4,385,053
0303 公共建設及設施費		400,000		
0306 資訊軟硬體設備費				613,835
0319 雜項設備費		243,530		663,357
0400 獎補助費	42,757	18,652,093	922,514	
0431 社會福利津貼及濟助		97,200		
0456 獎勵及慰問		378,000		
0457 其他補助及捐助	42,757	18,176,893	922,514	
小計	90,642,880	40,928,114	1,473,124	5,662,245
保留數				
0300 設備及投資				31,949
0319 雜項設備費				31,949
保留小計				31,949
合計	90,642,880	40,928,114	1,473,124	5,694,194

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	接受補助建設支出	合計	
0100 人事費		83,141,008	
0103 法定編制人員待遇		51,966,865	
0105 技工及工友待遇		3,820,257	
0111 獎金		12,874,474	
0121 其他給與		2,041,268	
0131 加班值班費		2,745,141	
0142 退休離職儲金		4,415,395	
0151 保險		5,277,608	
0200 業務費		29,642,216	
0202 水電費		1,851,273	
0203 通訊費		245,154	
0213 資訊服務費		322,761	
0214 其他業務租金		45,830	
0221 稅捐及規費		67,850	
0231 保險費		71,613	
0249 臨時人員酬金		447,573	
0250 按日按件計資酬金		802,565	
0271 物品		1,911,997	
0279 一般事務費		21,878,580	
0281 房屋建築養護費		624,981	
0282 車輛及辦公器具養護費		188,152	
0283 設施及機械設備養護費		779,377	
0291 國內旅費		15,032	
0295 短程車資		156,171	
0298 特別費		233,307	
0300 設備及投資	64,427	6,370,202	
0302 房屋建築及設備費		4,385,053	
0303 公共建設及設施費		400,000	
0306 資訊軟硬體設備費	64,427	678,262	
0319 雜項設備費		906,887	
0400 獎補助費		19,617,364	
0431 社會福利津貼及濟助		97,200	
0456 獎勵及慰問		378,000	
0457 其他補助及捐助		19,142,164	
小計	64,427	138,770,790	
保留數			
0300 設備及投資		31,949	
0319 雜項設備費		31,949	
保留小計		31,949	
合計	64,427	138,802,739	

臺北市南港區公所

人事費明細表

中華民國108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	-	51,513,564	51,966,865	453,301	0.88%	85	85	職員有數81人、 駐衛警實有數4人。
二、技工及工友待遇	4,338,000	-	4,338,000	3,820,257	-517,743	-11.94%	10	9	
三、獎金	11,674,521	-	11,674,521	12,874,474	1,199,953	10.28%			
四、其他給與	2,600,640	-	2,600,640	2,041,268	-559,372	-21.51%			
五、加班值班費	2,867,660	-	2,867,660	2,745,141	-122,519	-4.27%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	5,980,427	-	5,980,427	4,415,395	-1,565,032	-26.17%			
八、保險	5,911,188	-	5,911,188	5,277,608	-633,580	-10.72%			
合 計	84,886,000	-	84,886,000	83,141,008	-1,744,992	-2.06%	95	94	

臺北市南港區公所

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	825,516	-	825,516		民眾服務社無權占用使用補償金(地租)尚未收訖。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 民眾服務社無權占用使用補償金(土地以外不動產租金)尚未收訖。 05其他零星計畫之保留款。
	105年度小計	825,516	-	825,516		
	財產收入	825,516	-	825,516		
	財產孳息	825,516	-	825,516		
	地租	530,025	-	530,025	100.00%	
	土地以外不動產租金	295,491	-	295,491	100.00%	

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108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	%	
108	合計	810,889		
	108年度經常門小計	810,889		
	罰款及賠償收入	39,536		
	賠償收入	39,536		
	一般賠償收入	39,536	3953.60%	主要係因106年度及107年度鄰里廣播系統纜線下地工程案等廠商逾期違約罰金收入。
	規費收入	722,468		
	行政規費收入	-40,900		
	審查費	-40,900	-37.18%	主要係因申請農地使用證明案件較少所致。
	使用規費收入	763,368		
	資料使用費	-1,000	-100.00%	主要係因民眾申請檔案影印費減少所致。
	場地設施使用費	764,368	39.06%	主要係因租借活動中心之場地設施使用費、員工停車位收費等收入，執行超過預期。
	財產收入	36,765		
	財產孳息	-5,385		
	利息收入	367		
	租金收入	-5,334	-5.67%	
	權利金	-418	-0.40%	
	廢舊物資售價	42,150		
廢舊物資售價	42,150	526.88%	主要係因於臺北市惜物網拍賣已報廢抽水機7台等廢舊物品收入超過預期。	
補助及協助收入	-1,059			
上級政府補助收入	-1,059			
計畫型補助收入	-1,059	-0.07%		
其他收入	13,179			
雜項收入	13,179			
其他雜項收入	13,179	33.79%	主要係因員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入、電子領標圖說費收入等收入超出預期所致。	

本頁空白

臺北市南
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		252,580	252,580	6.14%
	107年度資本門小計		220,631	220,631	7.87%
	民政支出		220,631	220,631	7.87%
	建築及設備		220,631	220,631	7.87%
	營建工程		220,631	220,631	7.87%
108	108年度資本門小計		31,949	31,949	2.44%
	民政支出		31,949	31,949	2.44%
	一般建築及設備		31,949	31,949	2.44%
	其他設備		31,949	31,949	2.44%

港區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	252,580	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。 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163,729元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案工程刻正辦理驗收, 尚未結案, 且專案管理(含監造)案需俟工程結案後始得辦理驗收結算作業, 屬連續性工程, 爰據以辦理保留。 2. 權責發生日: 104年12月28日、103年4月29日。 3. 契約金額: 4,155萬1,443元、7,699萬6,505元, 本所分攤金額12萬4,654元、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16萬3,729元。	
		220,631		
		220,631		
		220,631		
		220,631		
資本門	A01	163,729	台肥公營住宅東明區民活動中心工程分攤款-施工費30,500元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案工程刻正辦理驗收, 尚未結案, 且專案管理(含監造)案需俟工程結案後始得辦理驗收結算作業, 屬連續性工程, 爰據以辦理保留。 2. 權責發生日: 104年12月28日, 108年9月26日契約變更。 3. 契約金額: 27億7,679萬8,037元, 本所分攤金額788萬2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3萬500元。	
		30,500		
		26,402		
資本門	B01	31,949	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。 東明區民活動中心空調設備31,949元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案工程刻正辦理驗收, 尚未結案, 且專案管理(含監造)案需俟工程結案後始得辦理驗收結算作業, 屬連續性工程, 爰據以辦理保留。 2. 權責發生日: 104年12月28日, 108年9月26日契約變更。 3. 契約金額: 27億7,679萬8,037元, 本所分攤金額63萬8,973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3萬1,949元。	
		31,949		
		31,949		
		31,949		
		31,949		

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 108 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	
	合計	5,739,836	3.40%		5,549,997			189,839		
104	104年度資本門小計	8,575	16.51%		-			8,575		
	民政支出	8,575	16.51%		-			8,575		
	建築及設備	8,575	16.51%		-			8,575		
	營建工程	8,575	16.51%		-			8,575		
108	108年度經常門小計	5,549,997	3.49%		5,549,997			-		
	民政支出	5,549,997	4.02%		5,549,997			-		
	一般行政	2,853,120	3.05%		2,853,120			-		
	行政管理	2,853,120	3.05%	1	2,853,120			-		
	區政業務	1,914,836	4.54%		1,914,836			-		
	區政管理	1,914,836	4.54%	1	1,914,836			-		
	接受補助業務支出	876	0.06%		876			-		
	接受中央各部會補助業務	876	0.06%	12	876			-		
	支出									
	第一預備金	781,165	100.00%		781,165			-		
	第一預備金	781,165	100.00%		781,165			-		
108	108年度資本門小計	181,264	2.75%		-			181,264		
	民政支出	181,264	2.75%		-			181,264		
	區政業務	50	0.01%		-			50		
	區政管理	50	0.01%		-		1	50		
	一般建築及設備	180,641	3.07%		-			180,641		
	營建工程	179,947	3.94%		-		1	179,947		
	其他設備	694	0.05%		-		12	694		
	接受補助建設支出	573	0.88%		-			573		
	接受中央各部會補助建設	573	0.88%		-		12	573		
	支出									

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	6,402,151	-	4,385,053	400,000	-
區政業務	643,530	-	-	400,000	-
區政管理	643,530	-	-	400,000	-
一般建築及設備	5,662,245	-	4,385,053	-	-
營建工程	4,385,053	-	4,385,053	-	-
其他設備	1,277,192	-	-	-	-
接受補助建設支出	64,427	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	64,427	-	-	-	-
小計	6,370,202	-	4,385,053	400,000	-
保留數					
一般建築及設備	31,949	-	-	-	-
其他設備	31,949	-	-	-	-
保留小計	31,949	-	-	-	-

港區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

資 及 投					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	
-	678,262	938,836	-	-	-
-	-	243,530	-	-	-
-	-	243,530	-	-	-
-	613,835	663,357	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	613,835	663,357	-	-	-
-	64,427	-	-	-	-
-	64,427	-	-	-	-
-	678,262	906,887	-	-	-
-	-	31,949	-	-	-
-	-	31,949	-	-	-
-	-	31,949	-	-	-

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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

港區公所

經費報告表

108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		
-	19,617,364	-	19,617,364	19,617,364	
-	42,757	-	42,757	42,757	
-	42,757	-	42,757	42,757	
-	18,652,093	-	18,652,093	18,652,093	
-	18,652,093	-	18,652,093	18,652,093	
-	922,514	-	922,514	922,514	
-	922,514	-	922,514	922,514	
-	19,617,364	-	19,617,364	19,617,364	

臺北市
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預算數 (1)	法 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	法 算 數							
				已撥數	未撥 數	合計(2)					
一. 補助其他政府機 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療 補助 五. 對國內團體之捐 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		區政管理	95,184	97,200	0	97,200	-2,016				
	108年1月以工代賑 臨時工補貼救濟金 (秘書室2人)			1,200	0	1,200					
	108年1月份5位以 工代賑臨時工另給 予3天補貼救濟金 (民政課)			9,000	0	9,000					
	108年2月份5位以 工代賑臨時工另給 予3天補貼救濟金 (民政課)			9,000	0	9,000					
	108年3月份5位以 工代賑臨時工另給 予3天補貼救濟金 (民政課)			9,000	0	9,000					
	108年4月份4位以 工代賑臨時工另給 予3天補貼救濟金 (民政課)			7,200	0	7,200					

南港區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V		V							依代賑工實際上班天數 超出22日部分審核給付 完成，預算不足數由獎 補助1費項下支應。
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

臺北市
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預算數 (1)	法 算		預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	法 算		合計(2)				
				已撥數	未撥 數					
	108年5月份2位以 工代賑臨時工另給 予1天補補貼救濟 金(秘書室)			1,200	0	1,200				
	108年5月份4位以 工代賑臨時工另給 予3天補貼救濟金 (民政課)			9,000	0	9,000				
	108年6月份5位以 工代賑臨時工另給 予3天補貼救濟金 (民政課)			9,000	0	9,000				
	108年7月份5位以 工代賑臨時工另給 予3天補貼救濟金 (民政課)			9,000	0	9,000				
	108年7月份2位以 工代賑臨時工另給 予1天補補貼救濟 金(秘書室)			1,200	0	1,200				
	108年8月份5位以 工代賑臨時工另給 予3天補貼救濟金 (民政課)			9,000	0	9,000				
	108年9月份4位以 工代賑臨時工另給 予3天補貼救濟金 (民政課)			7,200	0	7,200				
	108年10月份3位以 工代賑臨時工另給 予3天補貼救濟金 (民政課)			5,400	0	5,400				
	108年11月份3位以 工代賑臨時工另給 予3天補貼救濟金 (民政課)			5,400	0	5,400				
	108年12月份3位以 工代賑臨時工另給 予3天補貼救濟金 (民政課)			5,400	0	5,400				
小計				95,184	97,200	0	97,200		-2,016	

南港區公所
關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

臺北市
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)	法 算 數			合計(2)	
				已撥數	未撥 數			
4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問		區政管理	420,000	378,000	0	378,000	42,000	
	108年度本所非環 保代賑工春節慰問 金			378,000	0	378,000		
		公務人員 退休及撫 卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0	
	職員三節慰問金 (春節銀行)			4,000	0	4,000		
	職員三節慰問金 (職員端午節銀 行)-闕碧霞、黃素 靜			4,000	0	4,000		
	職員三節慰問金 (職員中秋節銀行)			4,000	0	4,000		
小計				390,000	0	390,000		
7. 其他補助及捐助		行政管理	54,000	42,757	0	42,757	11,243	
	108年1-2月調解委 員報紙補助費 (調解委員報紙補 助費)108年3-4月 調解委員報紙補助 費			7,774	0	7,774		
	5-6月調解委員訂 報費用(調解委員 報紙補助費)			7,774	0	7,774		
	調解委員報紙補助 費-108年7月調解 委員報紙補助費			3,887	0	3,887		
	108年8月份調解委 員報紙費用(調解 委員報紙補助費)			3,887	0	3,887		

南港區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V		V					依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。 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 依調解委員報紙補助作業規範補助審核完成。
V		V					
V		V					
V		V					
V		V					
V		V					
V		V					
V		V					
V		V					
V		V					
V		V					
V		V					
V		V					
V		V					
V		V					

臺北市
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預算數 (1)	法 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	法 算 數							
				已撥數	未撥 數	合計(2)					
	調解委員報紙補助 費-108年9月調解 委員報紙補助費			3,887	0	3,887					
	調解委員報紙補助 費-108年10月調解 委員訂報費用			3,887	0	3,887					
	調解委員報紙補助 費-108年11月調解 委員報紙費用			3,887	0	3,887					
		區政管理	19,098,816	18,176,893	0	18,176,893	921,923				
	108年1月鄰長交通 補助費			741,528	0	741,528					
	108年1月鄰長交通 補助費(代扣自付 健保費)			68,472	0	68,472					
	108年2月鄰長交通 補助費			786,556	0	786,556					
	108年2月鄰長交通 補助費(代扣自付 健保費)			79,444	0	79,444					
	支108年度里長團 體傷害保險(里長 保險費)			11,214	0	11,214					
	收回108年1月中南 里第21鄰鄰長交通 費			-2,000	0	-2,000					
	108年1月里長保險 費			798	0	798					

南港區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							依臺北市各區公所鄰長 交通補助作業規範、地 方民意代表費用支給及 村里長事務補助作業規 範、臺北市各區公所鄰 長意外保險費補助作業 規範、臺北市各區推行 睦鄰戶助聯誼活動實施 計畫及全民健康保險法 暨同法施行細則等相關 規定辦理補助審核完 成。
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

臺北市
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 金 捐 (獎) 助 額				
			預算數 (1)	法 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	108年1月鄰長團體 意外保險費用			16,968	0	16,968	
	108年3月鄰長交通 補助費			791,764	0	791,764	
	108年度新富里許 睦燦里長保險費			13,873	0	13,873	
	108年三重里推行 睦鄰互助聯誼活動 補助費(慶元宵猜 燈謎)			53,970	0	53,970	
	108年3月鄰長交通 補助費(代扣自付 健保費)			76,236	0	76,236	
	108年1月里鄰長報 紙費用			125,504	0	125,504	
	108年1月里鄰長參 加全民健保補助費			245,480	0	245,480	
	108年2月里長保險 費			798	0	798	
	108年2月鄰長團體 意外保險費用			18,186	0	18,186	
	辦理108年度鴻福 里元宵節睦鄰互助 聯誼活動			60,000	0	60,000	
	108年度中南里詹 坤隆里長保險費用			13,873	0	13,873	
	預借108年度南港 里睦鄰活動經費沖 銷			30,000	0	30,000	
	108年4月鄰長交通 補助費			794,314	0	794,314	
	108年2月里鄰長報 紙費用			134,088	0	134,088	
	108年4月鄰長交通 補助費(代扣自付 健保費)			75,686	0	75,686	
	108年度聯成里鮑 黎登里長保險費用			13,873	0	13,873	

南港區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
						金額	收回繳庫日期	
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						

臺北市
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 金 捐 (獎) 助 額				預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	法 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	108年度玉成里黃 聰智里長保險費用			13,873	0	13,873	
	108年新富里鄰長 自強活動(15人)			18,150	0	18,150	
	108年2月里鄰長參 加全民健保補助費			320,121	0	320,121	
	預借108年度百福 里睦鄰活動經費沖 銷			30,000	0	30,000	
	108年合成里鄰長 自強活動(6人)			7,260	0	7,260	
	萬福里108年度第1 次推行睦鄰互助聯 誼活動			40,000	0	40,000	
	108年5月鄰長交通 補助費			794,703	0	794,703	
	預借108年度聯成 里睦鄰活動經費沖 銷			60,000	0	60,000	
	預借108年度舊莊 里睦鄰活動經費沖 銷			60,000	0	60,000	
	108年3月鄰長團體 意外保險費用			18,228	0	18,228	
	108年3月里長保險 費			798	0	798	
	108年舊莊里鄰長 自強活動(19人)			22,990	0	22,990	
	108年3月里鄰長報 紙費用			134,384	0	134,384	
	預借108年度中研 里睦鄰活動經費沖 銷			60,000	0	60,000	
	108年5月鄰長交通 補助費(代扣自付 健保費)			77,297	0	77,297	
	108年度東新里睦 鄰互助聯誼活動補 助費			60,000	0	60,000	

南港區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
						金額	收回繳庫日期	
已完成	未完成	是	否					
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						

臺北市
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 金 捐 (獎) 助 額				預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	法 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	108年東明里鄰長 自強活動(12人)			14,520	0	14,520	
	108年度三重里鄰 長自強活動(13人)			15,730	0	15,730	
	108年度中研里鄰 長自強活動(18人)			21,780	0	21,780	
	108年3月里鄰長參 加全民健保補助費			312,645	0	312,645	
	108年度重陽里馬 敬忠里長保險費			15,000	0	15,000	
	108年4月里長保險 費			798	0	798	
	108年4月鄰長團體 意外保險費用			18,270	0	18,270	
	收回108年5月成福 里第17鄰長交通補 助費			-2,000	0	-2,000	
	預借108年度東明 里睦鄰活動經費母 親節聯歡活動沖銷			60,000	0	60,000	
	108年度合成里鄰 長第二次自強活動 (13人)			15,730	0	15,730	
	108年度玉成里鄰 長自強活動(10人)			12,100	0	12,100	
	108年度仁福里睦 鄰互助聯誼活動補 助費			60,000	0	60,000	
	預借108年度重陽 里睦鄰活動經費母 親節活動沖銷			60,000	0	60,000	
	108年6月鄰長交通 補助費			793,629	0	793,629	
	108年4月里鄰長報 紙費用			132,860	0	132,860	

南港區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

臺北市
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 金 捐 (獎) 助 額				預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	法 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	108年度東新蕭漢 榮里長健康檢查費			16,000	0	16,000	
	108年三重里江輝 吉里長保險費			13,800	0	13,800	
	108年度萬福里林 建華里長保險費			13,873	0	13,873	
	108年度新富里睦 鄰互助聯誼活動補 助費			60,000	0	60,000	
	108年度新光里睦 鄰互助聯誼活動補 助費			30,000	0	30,000	
	108年6月鄰長交通 補助費(代扣自付 健保費)			78,371	0	78,371	
	108年4月里鄰長參 加全民健保補助費			311,826	0	311,826	
	108年度百福里睦 鄰互助聯誼活動補 助費			5,200	0	5,200	
	預借108年度百福 里睦鄰互助聯誼活 動沖銷			24,800	0	24,800	
	108年5月鄰長團體 意外保險費用			18,270	0	18,270	
	108年5月里長保險 費			798	0	798	
	108年度合成里巫 永仁里長保險費			13,873	0	13,873	
	108年5月里鄰長報 紙費用			132,860	0	132,860	
	臺北市南港區108 年度里長自強活動 (共11人)			66,000	0	66,000	
	108年7月鄰長交通 補助費			792,018	0	792,018	
	預借108年度南港 里睦鄰活動經費沖 銷			30,000	0	30,000	

南港區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
						金額	收回繳庫日期	
已完成	未完成	是	否					
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						

臺北市
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	108年7月鄰長交通 補助費(代扣自付 健保費)			79,982	0	79,982	
	108年5月里鄰長參 加全民健保補助費			316,983	0	316,983	
	南港里108年度鄰 長自強活動(共11 人)			13,310	0	13,310	
	東新里108年度鄰 長自強活動(共14 人)			16,940	0	16,940	
	重陽里108年度鄰 長自強活動(共12 人)			14,520	0	14,520	
	108年度萬福里第2 次睦鄰互助聯誼活 動補助費			20,000	0	20,000	
	萬福里108年度鄰 長自強活動(共17 人)			20,570	0	20,570	
	臺北市南港區108 年度里長自強活動 (共6人)			36,000	0	36,000	
	108年度仁福里吳 肇輝里長保險費			13,873	0	13,873	
	108年6月里鄰長報 紙費用			133,152	0	133,152	
	108年6月鄰長團體 意外保險費用			19,110	0	19,110	
	108年度百福里李 雯馨里長保險費			13,873	0	13,873	
	108年8月鄰長交通 補助費			794,018	0	794,018	
	108年8月鄰長交通 補助費(代扣自付 健保費)			79,982	0	79,982	
	108年度合成里巫 永仁里長健康檢查 費			16,000	0	16,000	

南港區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
						金額	收回繳 庫日期	
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						

臺北市
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 金 捐 (獎) 助 額				預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	法 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	108年度中研里謝 志勇里長保險費			13,873	0	13,873	
	108年6月里鄰長參 加全民健保補助費			314,964	0	314,964	
	108年度中南里鄰 長自強活動			16,940	0	16,940	
	108年度新富里許 睦燦里長健康檢查 費			15,200	0	15,200	
	預借108年度九如 里睦鄰互助聯誼活 動經費沖銷			60,000	0	60,000	
	108年度九如里鄰 長自強活動			18,150	0	18,150	
	108年7月份里長團 體意外保險費用			798	0	798	
	108年7月鄰長團體 意外保險費用			18,312	0	18,312	
	108年9月鄰長交通 補助費			796,944	0	796,944	
	108年7月里鄰長參 加全民健保補助費			323,040	0	323,040	
	108年度東新里蕭 漢榮里長保險費			13,800	0	13,800	
	108年7月里鄰長報 紙費用			133,016	0	133,016	
	108年9月鄰長交通 補助費(代扣自付 健保費)			81,056	0	81,056	
	預借108年度合成 里睦鄰互助聯誼活 動經費沖銷			60,000	0	60,000	
	108年8月里鄰長報 紙費用			133,444	0	133,444	
	108年8月份里長團 體意外保險費用			798	0	798	
	108年8月鄰長團體 意外保險費用			18,354	0	18,354	

南港區公所
關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	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						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						

臺北市
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)	法 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	108年度萬福里林 建華里長健康檢查 費			16,000	0	16,000	
	108年度成福里卜 學明里長保險費			13,873	0	13,873	
	108年10月鄰長交 通補助費			797,198	0	797,198	
	預借108年度西新 里睦鄰互助聯誼活 動補助費中秋節活 動沖銷			60,000	0	60,000	
	108年10月鄰長交 通補助費(代扣自 付健保費)			80,802	0	80,802	
	108年8月里鄰長參 加全民健保補助費			327,078	0	327,078	
	108年度舊莊里張 瑞芳里長保險費用			13,873	0	13,873	
	108年度新光里中 秋節睦鄰互助聯誼 活動(第2次申請)			30,000	0	30,000	
	預借108年度成福 里睦鄰互助聯誼活 動補助費沖銷			60,000	0	60,000	
	108年9月鄰長團體 意外保險費用			18,438	0	18,438	
	108年9月份里長團 體意外保險費用			798	0	798	
	108年9月里鄰長報 紙費用			134,028	0	134,028	
	108年度百福里鄰 長自強活動(13人)			15,730	0	15,730	
	108年度玉成里睦 鄰互助聯誼活動			60,000	0	60,000	
	108年度九如里蘇 國賢里長健康檢查			16,000	0	16,000	
	108年度仁福里吳 筆輝里長健康檢查			16,000	0	16,000	
	108年11月鄰長交 通補助費			797,735	0	797,735	

南港區公所
關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

臺北市
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	108年11月鄰長交 通補助費(代扣自 付健保費)			80,265	0	80,265	
	108年度仁福里鄰 長自強活動			14,520	0	14,520	
	108年9月里鄰長參 加全民健保補助費			329,097	0	329,097	
	108年10月份里長 團體意外保險費用			798	0	798	
	108年10月鄰長團 體意外保險費用			18,438	0	18,438	
	108年度舊莊里張 瑞芳里長健康檢查			16,000	0	16,000	
	108年度重陽里馬 敬忠里長健康檢查			16,000	0	16,000	
	108年度玉成里黃 聰智里長健康檢查			16,000	0	16,000	
	108年度西新里邱 碧珠里長保險費			13,686	0	13,686	
	108年10月里鄰長 報紙費用-(公文預			134,028	0	134,028	
	108年12月鄰長交 通補助費			797,735	0	797,735	
	108年12月鄰長交 通補助費(代扣自 付健保費)			80,265	0	80,265	
	108年10月里鄰長 參加全民健保補助 推行睦鄰互助聯誼 活動補助費-108年 度中南里睦鄰互助 聯誼活動			325,059	0	325,059	
	108年度聯成里鄰 長自強活動(13人) 里長健康檢查費- 鴻福里劉明康			60,000	0	60,000	
	108年度南港里李 志錦里長健康檢查			15,730	0	15,730	
	108年西新里鄰長 自強活動(16人)			16,000	0	16,000	
	108年度中南里詹 坤隆里長健康檢查			16,000	0	16,000	

南港區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
						金額	收回繳庫日期	
已完成	未完成	是	否					
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						

臺北市
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	法 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	108年度新光里龔 睿琦里長健康檢查			16,000	0	16,000	
	108年度成福里卜 學明里長健康檢查			16,000	0	16,000	
	里長健康檢查費-- 三重里江輝吉里長 健康檢查費			16,000	0	16,000	
	108年度東明里曾 漢祺里長保險費			13,873	0	13,873	
	里長保險費-支108 年新光里龔睿琦里 長			14,496	0	14,496	
	里長保險費--九如 里蘇國賢里長			13,873	0	13,873	
	鄰長自強活動-108 年新光里辦理鄰長 聯誼自強活動補助			12,100	0	12,100	
	108年11月鄰長團 體意外保險費用			18,438	0	18,438	
	108年11月份里長 團體意外保險費用			798	0	798	
	里長保險費--南港 里李志錦里長保險 費用			13,873	0	13,873	
	里鄰長參加全民健 保補助費--11月			325,059	0	325,059	
	里鄰長參加全民健 保補助費--12月			325,059	0	325,059	
	里鄰長報紙及相關 資訊取得補助費-- 11月			134,028	0	134,028	
	108年度成福里鄰 長自強活動			18,150	0	18,150	
	108年度聯成里鮑 黎登里長健康檢查			16,000	0	16,000	
	108年12月份里長 團體意外保險費用			798	0	798	
	108年12月鄰長團 體意外保險費用			18,438	0	18,438	
	108年12月里鄰長 報紙費用			134,028	0	134,028	
	108年度鴻福里劉 明康里長保險費用			13,166	0	13,166	

南港區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
						金額	收回繳庫日期	
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						
V		V						

臺北市
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	法 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
		接受中央各部會補助業務支出	922,514	922,514	0	922,514	0
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費人文 參訪活動-重陽里 沖銷			40,000	0	40,000	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費中元 普渡活動-三重里 沖銷			13,500	0	13,500	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費公園 綠美化工程-萬福 里沖銷			62,582	0	62,582	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費辦理 文化活動-東新里 沖銷			100,435	0	100,435	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費中秋 節環保宣導晚會- 合成里沖銷			100,942	0	100,942	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費-中 秋節聯歡晚會-東 明里沖銷			69,035	0	69,035	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費中秋 節晚會-三重里沖 銷			16,770	0	16,770	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費冷氣 空調使用費-西新 里沖銷			67,041	0	67,041	

南港區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V		V							依臺北市松山機場回饋金分配及使用辦法補助審核完成。
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

臺北市
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	法 算		預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)	
				已撥數	未撥 數		合計(2)
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費宣導 品及摸彩品相關費 用-南港里沖銷			18,217	0	18,217	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費中秋 節活動-玉成里沖 銷			9,988	0	9,988	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費中秋 聯歡晚會-聯成里 沖銷			72,335	0	72,335	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費-玉 成里沖銷			63,000	0	63,000	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費獎學 金-南港里沖銷			82,000	0	82,000	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費清寒 獎助學金-三重里 沖銷			96,742	0	96,742	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費人文 參訪活動-重陽里 沖銷			46,874	0	46,874	
	預撥臺北國際航空 站補助本區松山機 場回饋金經費優秀 學生獎學金-鴻福 里沖銷			63,053	0	63,053	

南港區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							
V		V							

臺北市
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 金 、 捐 （ 獎 ） 助 額				
			預算數 (1)	法 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
		災害準備 金		51,944	0	51,944	
	本市水災受災戶或 淹水之虞家戶鼓勵 設置防水閘門(板) 補助--西新里昆陽 星鑽管理委員會			51,944	0	51,944	
小計				19,194,108	0	19,194,108	
合計				19,681,308	0	19,681,308	

南港區公所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V		V							
V		V							本市水災受災戶或淹水之虞家戶鼓勵設置防水閘門(板)補助

臺北市南港區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月19日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公務用

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	面積	1	0	0		1
	價值	1,808.00	0.00	0.00		1,808.00
土地改良物	數量	692,684,576	3,616,000	0		696,300,576
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
	數量	8	0	0		8
二. 房屋建築及設備	面積	6,401.88	0.00	0.00		6,401.88
	價值	15,978,518	0	0	672,096	15,306,422
	數量	471	24	87		408
	價值	3,403,810	624,861	19,846	1,316,297	2,692,528
三. 機械及設備	數量	85	0	2		83
	價值	1,165,874	0	3,737	262,899	899,238
	數量	235	3	11		227
	價值	831,275	62,479	3,090	230,286	660,378
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計		714,064,053	4,303,340	26,673	2,481,578	715,859,142

112

臺北市南港區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月19日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公共用

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	筆數	18	2	0		20
	面積	3,470.04	460.97	0.00		3,931.01
土地改良物	價值	541,645,171	619,560,089	452,746,550		708,458,710
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	10	1	0		11
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	10,474.67	245.10	0.00	1,931,028	10,719.77
	價值	80,886,159	354,991	0		79,310,122
	數量	28	6	1		33
三. 機械及設備	價值	3,276,051	567,618	109	476,072	3,367,488
	數量	4	1	0		5
四. 交通及運輸設備	價值	96,706	50,000	0	23,673	123,033
	數量	23	4	1		26
五. 什項設備	價值	386,151	63,080	359	90,033	358,839
	股數	0	0	0		0
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	626,290,238	620,595,778	452,747,018	2,520,806	791,618,192

113

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 108年1月1日起至 108年12月31日止
 製表日期：民國109年02月19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	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
合計	總值	1,340,354,291	624,899,118	452,773,691	5,002,384	1,507,477,384

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。

114

本頁空白

臺北市南
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出											投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對非家營及民間機構	對政府	對國外							
總計	105,343	28,392				19,867			153,602					
01一般公共事務	84,391	28,392				19,617			132,401					
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	20,952					249			21,201					
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							4,385	400		31	1,586		6,402	160,004
							4,385	400		31	1,586		6,402	138,803
														21,201

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、 綜合 決議	<p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</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>
丙、 歲出 部分 第27 款第1 項： 第二 預備 金	<p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	依規定遵照辦理。
貳	106年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任 林容如

機關長官：

臺北市南港區 區長 王先黎

115
台北市南港區
南港路1段360號6F

平信

臺北市南港區公所

女士
先生 收
寶號

07****45 中華民國 109 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07364945	截至民國	一百零八年	十二月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整			
備註							

此致

臺北市南港區公所

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳佳莉



敬啟

台北富邦銀行 108 年 12 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02039 臺北市南港區公所

第 1 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
科目代號及名稱 : 020390361010 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390362019 沒入金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390363018 一般賠償收入
上期餘額 36,075.00

科目代號及名稱 : 020390461017 審查費
上期餘額 65,300.00

108/12/20	轉收	0.00	500.00	65,800.00	
	存現	0.00	1,100.00	66,900.00	南港
108/12/23	存現	0.00	900.00	67,800.00	公庫處
108/12/27	存現	0.00	1,300.00	69,100.00	

科目代號及名稱 : 020390461029 證照費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390462042 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390462129 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390462131 場地設施使用費
上期餘額 2,748,885.00

108/12/02	存現	0.00	30.00	2,748,915.00	
	存現	0.00	2,250.00	2,751,165.00	
108/12/03	轉支	325.00	0.00	2,750,840.00	
	存現	0.00	2,900.00	2,753,740.00	南港
	存現	0.00	129,107.00	2,882,847.00	南港
108/12/04	匯入款	0.00	27,476.00	2,910,323.00	營業部
	轉支	338.00	0.00	2,909,985.00	公庫處
	存現	0.00	30.00	2,910,015.00	
08/12/05	存現	0.00	98,394.00	3,008,409.00	南港
	存現	0.00	30.00	3,008,439.00	公庫處
08/12/06	匯入款	0.00	28,904.00	3,037,343.00	營業部
08/12/09	存現	0.00	6,394.00	3,043,737.00	公庫處
	存現	0.00	225.00	3,043,962.00	
08/12/10	匯入款	0.00	30.00	3,043,992.00	營業部
	存現	0.00	77,591.00	3,121,583.00	南港
08/12/11	存現	0.00	133,984.00	3,255,567.00	南港

GDBM002

吳麗陳珮吟

臺北市南港區公所 2020/01/22



BMAA1096000485

台北富邦銀行 108 年 12 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02039 臺北市南港區公所

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				3,255,567.00	
	存現	0.00	613.00	3,256,180.00	南港
	存現	0.00	30.00	3,256,210.00	南港
108/12/12	匯入款	0.00	30.00	3,256,240.00	營業部
	存現	0.00	30.00	3,256,270.00	公庫處
	存現	0.00	54,204.00	3,310,474.00	
	存現	0.00	1,725.00	3,312,199.00	
108/12/13	匯入款	0.00	20,238.00	3,332,437.00	營業部
	存現	0.00	30.00	3,332,467.00	南港
108/12/16	匯入款	0.00	30.00	3,332,497.00	營業部
	存現	0.00	126.00	3,332,623.00	公庫處
108/12/17	存現	0.00	60.00	3,332,683.00	南港
	存現	0.00	675.00	3,333,358.00	南港
	存現	0.00	65,016.00	3,398,374.00	南港
108/12/18	存現	0.00	46,963.00	3,445,337.00	南港
108/12/19	轉支	31,327.00	0.00	3,413,810.00	公庫處
	存現	0.00	30.00	3,413,840.00	
	存現	0.00	19,788.00	3,433,628.00	
108/12/20	轉支	500.00	0.00	3,433,128.00	
	存現	0.00	30.00	3,433,158.00	南港
	存現	0.00	2,500.00	3,435,658.00	南港
	存現	0.00	7,388.00	3,443,046.00	南港
108/12/23	存現	0.00	150.00	3,443,196.00	公庫處
	存現	0.00	47,489.00	3,490,685.00	
	存現	0.00	60.00	3,490,745.00	
108/12/24	存現	0.00	1,200.00	3,491,945.00	南港
108/12/25	轉支	8,800.00	0.00	3,483,145.00	公庫處
	存現	0.00	30.00	3,483,175.00	
	存現	0.00	8,514.00	3,491,689.00	
108/12/26	存現	0.00	30.00	3,491,719.00	
	匯入款	0.00	13,352.00	3,505,071.00	營業部
108/12/27	存現	0.00	1,125.00	3,506,196.00	公庫處
	存現	0.00	425.00	3,506,621.00	
108/12/30	匯入款	0.00	60.00	3,506,681.00	營業部
	存現	0.00	31,939.00	3,538,620.00	南港
108/12/31	存現	0.00	120.00	3,538,740.00	南港
	存現	0.00	132,904.00	3,671,644.00	南港

科目代號及名稱 : 020390462143 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390561014 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390661011 利息收入
上期餘額 185.00

GDBM002

財信陳瑞吟

台北富邦銀行 108 年 12 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02039 臺北市南港區公所

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	020390661023	租金收入		
上期餘額				88,666.00

科目代號及名稱 :	020390661035	權利金		
上期餘額				105,889.00

科目代號及名稱 :	020390665017	廢舊物資售價		
上期餘額				50,150.00

科目代號及名稱 :	020390861027	計畫型補助收入		
上期餘額				1,537,941.00

科目代號及名稱 :	020390961012	一般捐獻		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020391162011	收回以前年度截出		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020391162100	其他雜項收入		45,482.00	
上期餘額					
108/12/03	匯入款	0.00	3,116.00	48,598.00	公庫處
108/12/05	匯入款	0.00	600.00	49,198.00	營業部
108/12/17	匯入款	0.00	2,981.00	52,179.00	公庫處

科目代號及名稱 :	020392361012	罰金罰鍰		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020392362011	沒入金		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020392363010	一般賠償收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020392461019	審查費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020392461021	證照費		
上期餘額				0.00

GDBM002

約僱陳明珍

台北富邦銀行 108 年 12 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02039 臺北市南港區公所

第 4 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
科目代號及名稱 : 020392462044 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392462121 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392462133 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392462145 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392561016 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392661013 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392661025 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392661037 權利金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392665019 廢置物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392861029 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392961014 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020393162102 其他雜項收入
上期餘額 2,250.00

科目代號及名稱 : 020393900001 保管款
上期餘額 53,665,604.00

GDBM002

陳明吟

台北富邦銀行 108 年 12 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02039 臺北市南港區公所

第 5 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				0.00	
108/12/02	存現	0.00	1,400.00	53,667,004.00	
108/12/03	匯入款	0.00	200,400.00	53,867,404.00	營業部
	存現	0.00	1,400.00	53,868,804.00	南港
108/12/04	存現	0.00	800.00	53,869,604.00	公庫處
108/12/05	匯入款	0.00	24,000.00	53,893,604.00	
	存現	0.00	700.00	53,894,304.00	
	存現	0.00	5,000.00	53,899,304.00	
108/12/06	存現	0.00	900.00	53,900,204.00	
108/12/09	存現	0.00	400.00	53,900,604.00	
108/12/10	存現	0.00	1,000.00	53,901,604.00	南港
108/12/11	存現	0.00	900.00	53,902,504.00	南港
108/12/12	匯入款	0.00	23,000.00	53,925,504.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	53,926,404.00	
108/12/13	轉收	0.00	40,000.00	53,966,404.00	南港
	匯入款	0.00	140.00	53,966,544.00	公庫處
	存現	0.00	800.00	53,967,344.00	南港
108/12/16	存現	0.00	600.00	53,967,944.00	公庫處
108/12/17	匯入款	0.00	2,325,600.00	56,293,544.00	
	存現	0.00	1,400.00	56,294,944.00	南港
108/12/18	存現	0.00	700.00	56,295,644.00	南港
108/12/19	存現	0.00	600.00	56,296,244.00	公庫處
108/12/20	存現	0.00	300.00	56,296,544.00	南港
	存現	0.00	5,000.00	56,301,544.00	南港
108/12/23	匯入款	0.00	1,064,000.00	57,365,544.00	公庫處
	存現	0.00	6,000.00	57,371,544.00	
	存現	0.00	10,000.00	57,381,544.00	
	存現	0.00	500.00	57,382,044.00	
108/12/24	匯入款	0.00	2,500.00	57,384,544.00	營業部
	存現	0.00	1,300.00	57,385,844.00	南港
	存現	0.00	11,350.00	57,397,194.00	南港
	存現	0.00	100,000.00	57,497,194.00	南港
	存現	0.00	40,000.00	57,537,194.00	南港
	存現	0.00	7,500.00	57,544,694.00	南港
108/12/25	匯入款	0.00	48,000.00	57,592,694.00	營業部
	匯入款	0.00	96,280.00	57,688,974.00	公庫處
	存現	0.00	6,000.00	57,694,974.00	
	存現	0.00	500.00	57,695,474.00	
108/12/26	存現	0.00	800.00	57,696,274.00	
	存現	0.00	2,500.00	57,698,774.00	
08/12/27	匯入款	0.00	165,506.00	57,864,280.00	營業部
	存現	0.00	600.00	57,864,880.00	公庫處
08/12/30	存現	0.00	600.00	57,865,480.00	南港
08/12/31	匯入款	0.00	70,000.00	57,935,480.00	營業部
	存現	0.00	1,400.00	57,936,880.00	南港

科目代號及名稱 : 020394500009 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

0.00

GDBM002

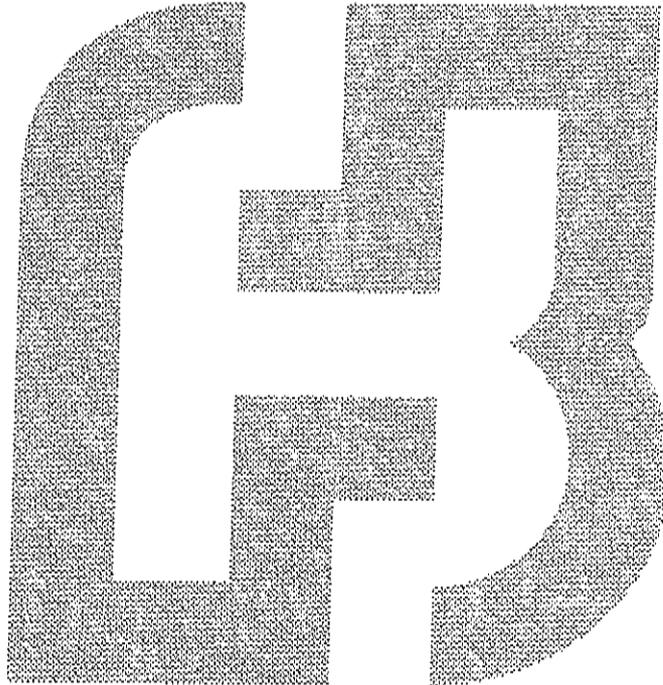

台北富邦銀行 108 年 12 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02039 臺北市南港區公所

第 6 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	020394600006	經費賸餘 - 剔除經費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020395000000	以前年度收入		
上期餘額				-664,204.00



GDBM002

吳繁慶明哈

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

機關代號及名稱 : 02039 臺北市南港區公所

第 1 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
 科目代號及名稱 : 020390961012 一般捐獻
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392961014 一般捐獻
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390363018 一般賠償收入
 上期餘額 36,075.00

109/01/08 轉收 0.00 2,500.00 38,575.00
 轉收 0.00 1,961.00 40,536.00

科目代號及名稱 : 020392363010 一般賠償收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020395000000 以前年度收入
 上期餘額 -664,204.00

科目代號及名稱 : 020391162011 收回以前年度歲出
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020394500009 收回以前年度經費賸餘
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390661011 利息收入
 上期餘額 185.00

109/01/08 存現 0.00 182.00 367.00 南港

科目代號及名稱 : 020392661013 利息收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390362019 沒入金
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392362011 沒入金
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390462129 供應費
 上期餘額 0.00

GDBM002

陳珮吟

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

機關代號及名稱 : 02039 臺北市南港區公所

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
 科目代號及名稱 : 020392462121 供應費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020391162100 其他雜項收入
 上期餘額 52,179.00

科目代號及名稱 : 020393162102 其他雜項收入
 上期餘額 2,250.00

科目代號及名稱 : 020390462143 服務費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392462145 服務費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390561014 信託管理收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392561016 信託管理收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020393900001 保管款
 上期餘額 57,936,880.00

科目代號及名稱 : 020390861027 計畫型補助收入
 上期餘額 1,537,941.00

科目代號及名稱 : 020392861029 計畫型補助收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390661023 租金收入
 上期餘額 88,666.00

科目代號及名稱 : 020392661025 租金收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390462131 場地設施使用費
 上期餘額 3,671,644.00

GDBM002

陳明吟

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

機關代號及名稱 : 02039 臺北市南港區公所

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				0.00
109/01/02	存現	0.00	120.00	3,671,764.00
109/01/06	轉收	0.00	37,691.00	3,709,455.00

科目代號及名稱 : 020392462133 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020394600006 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390462042 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392462044 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390361010 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020392361012 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390461017 審查費
上期餘額 69,100.00

科目代號及名稱 : 020392461019 審查費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390665017 廢舊物資售價
上期餘額 50,150.00

科目代號及名稱 : 020392665019 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020390461029 證照費
上期餘額 0.00

GDEM002

陳珮吟

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

機關代號及名稱 : 02039 臺北市南港區公所
日期 摘要
科目代號及名稱 : 020392461021 證照費
上期餘額

存入金額

第 4 頁
代辦行
餘額
0.00

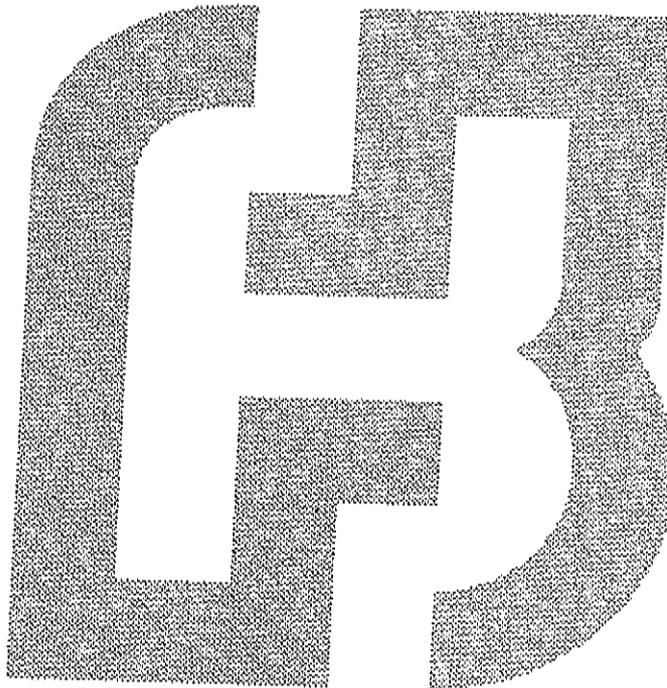
科目代號及名稱 : 020390661035 權利金
上期餘額
109/01/07 轉支 2,307.00

0.00

105,889.00
103,582.00 公庫處

科目代號及名稱 : 020392661037 權利金
上期餘額

0.00



GDBM002

陳玥吟

支用機關代號：02039 臺北市南港區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
108	02039	AA	3301-01 行政管理	93,496,000	0	90,642,880	2,853,120
108	02039	AA	3354-01 區政管理	42,843,000	0	40,928,114	1,914,886
108	02039	AA	3362-02 接受中央各部會補助業務支出	1,474,000	0	1,473,124	876
108	02039	AA	3379-01	0	0	0	0
108	02039	AA	3390-02 營建工程	4,565,000	0	4,385,053	179,947
108	02039	AA	3390-04 其他設備	1,309,835	0	1,309,141	694
108	02039	AA	3392-02 接受中央各部會補助建設支出	65,000	0	64,427	573
			<小計>	143,752,835	0	138,802,739	4,950,096
108	02039	AA	8908-01 災害準備金	249,353	0	249,353	0
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	19,821,724	0	19,821,724	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,130,323	0	1,130,323	0
			<小計>	21,201,400	0	21,201,400	0

支用機關代號：02039 臺北市南港區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
104	02039	C	3383-02 營建工程	0	43,365	-8,575	8,575
107	02039	C	3383-02 營建工程	0	2,804,227	0	0
			<小計>	0	2,847,592	-8,575	8,575

支用機關代號：02039 臺北市南港區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
108	02039	EA	9201-01 應收墊付款	0	64,427	64,427	0
			<小計>	0	64,427	64,427	0

支用機關代號：02039 臺北市南港區公所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
108	02039	GA	3900- 保管款	12,164,527	57,936,880	57,680,545	12,420,862
			<小計>	12,164,527	57,936,880	57,680,545	12,420,862

上表所列係貴機關截至109年01月20日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市南港區公所

臺北市 政府 財政局 啟

109年01月20日

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02039

支用機關名稱：南港區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:59:40

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02039	330101	1					(上期餘額)			92,740,000	84,157,380	8,582,620
					01				1203	A40299	0082116900		1,348,184	
					01				1206	A40301	0082518200		298,015	
					01				1211	A40305	0082879100		44,195	
					01				1212	A40306	0082967400		200,632	
					01				1217	A40309	0083378800		80,353	
					01				1225	A40313	0084334000		12,077	
					01				1226	A40316	0084586800		101,652	
					01				1227	A40317	0084944000		61,652	
					02				1202		00	752,000		
					02				1209	A40303	0082656901		28,893	
					02				1209	A40302	0082661101		110,024	
					02				1212	A40304	0085041800		38,294	
					02				1213	A40307	0083139800		6,660	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02039

支用機關名稱：南港區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：20:59:40
頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
02									1216	A40308	0083261500		38,484	
02									1219	A40311	0083597201		133,424	
02									1219	A40310	0083618200		4,878	
02									1223	A40312	0084089600		24,144	
02									1227	A40315	0085036101		272,820	
04									1202		00	4,000		
04									1209	A40303	0082656902		3,887	
****										*		93,496,000	86,965,648	6,530,352
****										***		93,496,000	86,965,648	6,530,352
AA	108	02039	335401	1					(上期餘額)			41,547,420	38,257,450	3,289,970
02									1202		00	287,000		
02									1203	A40299	0082116901		11,814	
02									1209	A40303	0082656900		41,228	
02									1209	A40302	0082661102		19,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02039

支用機關名稱：南港區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:59:40

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
02									1213	A40307	0083139801		5,700	
02									1216	A40308	0083261501		17,756	
02									1217	E40026	6004161800		-100,000	
02									1219	A40311	0083597200		75,035	
02									1219	A40310	0083618201		68,716	
02									1220	E40027	6004184900		-1,649	
02									1220	E40027	6004184901		-1,630	
02									1223	A40312	0084089601		39,097	
02									1227	A40317	0084944001		116,853	
02									1227	A40315	0085036100		16,982	
02									1230	A40318	0085184503		15,240	
02									1231	E40028	6004277200		-60	
04									1202		00	365,000		
04									1203	A40299	0082116902		80,265	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02039

支用機關名稱：南港區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:59:40

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
04									1206	A40301	0082518201		422,189	
04									1211	A40305	0082879101		16,000	
04									1217	A40309	0083378801		19,360	
04									1225	A40313	0084334001		106,242	
04									1225	A40314	0084366000		31,336	
04									1226	A40316	0084586801		13,873	
****									*			42,199,420	39,270,797	2,928,623
AA	108	02039	335401	2					(上期餘額)			643,580	643,580	0
									03	E40028	6004277201		-50	
****									*			643,580	643,530	50
****									***			42,843,000	39,914,327	2,928,673
AA	108	02039	336202	1					(上期餘額)			1,440,000	1,353,708	86,292
									02		00	34,000		
									02	A40302	0082661100		38,601	

接受中央各部會補助業務支出

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02039

支用機關名稱：南港區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:59:40

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列 機關	預算 科目	用途 門別	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
----	----	----------	----------	----------	------------	----	----------	----------	----------	---------	-------	-------

*

1,309,835	1,309,141	694
-----------	-----------	-----

5,874,835	2,173,827	3,701,008
-----------	-----------	-----------

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02039

支用機關名稱：南港區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:12:36

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02039	330101	1				(上期餘額)			93,496,000	86,965,648	6,530,352
								0102	A40322	0085617900		580,841	
								0106	A40325	0085845100		243,469	
								0108	A40329	0086179800		312,202	
								0110	A40331	0086538601		1,441,206	
								0110	A40332	0086614400		104,121	
								0102	A40323	0085676800		276,143	
								0102	A40321	0085677200		162,749	
								0102	A40324	0085677900		92,249	
								0106	A40327	0085953901		40,801	
								0110	A40326	0086540201		133,302	
								0113	A40334	0086800100		1,290	
								0113	A40335	0086800701		65,906	
								0113	A40330	0086800802		212,451	

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
02					02	0114 B40004	0114	B40004	4000701300	-10,502		
02					02	0114 B40004	0114	B40004	4000701301	10,502		
02					02	0120 B40005	0120	B40005	4000809601	10,502		
****						*				93,496,000	90,642,880	2,853,120
****						***				93,496,000	90,642,880	2,853,120
AA	108	02039	335401	1		(上期餘額)				42,199,420	39,270,797	2,928,623
					02	0102 A40323	0102	A40323	0085676801	18,643		
					02	0102 A40321	0102	A40321	0085677201	143,715		
					02	0106 A40327	0106	A40327	0085953900	18,804		
					02	0110 A40326	0110	A40326	0086540200	23,629		
					02	0110 A40333	0110	A40333	0086614300	118,717		
					02	0113 A40334	0113	A40334	0086800101	15,640		
					02	0113 A40335	0113	A40335	0086800700	23,151		
					02	0113 A40330	0113	A40330	0086800801	3,454		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02039

支用機關名稱：南港區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:12:36

頁次/總頁次：3/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02		0113	E40029	6004379100		-833	
					02		0114	A40337	0086887800		8,741	
					02		0115	E40032	6004417200		-200,000	
					04		0102	A40322	0085617901		784,146	
					04		0106	A40325	0085845101		5,400	
					04		0107	A40328	0086129800		53,386	
					04		0110	A40331	0086538600		134,028	
					04		0113	A40336	0086846000		13,166	
					04		0115	E40030	6004460100		-139,498	
					04		0120	B40005	4000809600		-10,502	
					****			*		42,199,420	40,284,584	1,914,836
AA	108	02039	335401	2			(上期餘額)			643,580	643,530	50
					****			*		643,580	643,530	50
					****			***		42,843,000	40,928,114	1,914,886



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[IUCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02039

支用機關名稱：南港區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:12:36

頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	108	02039	339004	2								1,309,835	1,309,141	694
					其他設備									
				****						*		1,309,835	1,309,141	694
				****						***		5,874,835	5,694,194	180,641
AA	108	02039	339202	2								0	0	0
					接受中央各部會補助建設支出									
						03			0115			65,000		
						03			0117	B40006	4000716601		64,427	
				****						*		65,000	64,427	573
				****						***		65,000	64,427	573

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:38:50

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含 已 分 配)	淨 額	預 付 費 用 保 留 數 額	累 計 支 付 數 (含 收 回)	未 支 用 餘 額
C	104	02039	338302	2		(上期餘額)			0	43,365	-8,575	8,575	
						****		*	0	43,365	-8,575	8,575	
						****		***	0	43,365	-8,575	8,575	
C	107	02039	338302	2		(上期餘額)			0	2,804,227	0	0	
						****		*	0	2,804,227	0	0	
						****		***	0	2,804,227	0	0	

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02039

支用機關名稱：南港區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：21:00:45

頁次/總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01												
								(上期餘額)			19,809,724	19,809,724	0
	AA	70700	*	01	1						0	0	0
			**								19,809,724	19,809,724	0
				04	1			(上期餘額)			12,000	12,000	0
	AA	70700	*								0	0	0
			**								12,000	12,000	0
			***								0	0	0
			****								19,821,724	19,821,724	0
108	8902-01												
								(上期餘額)			907,173	907,173	0
	AA	70701	*	01	1						0	0	0
			**								907,173	907,173	0

公務人員各項補助及慰問金

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980902039015

帳戶名稱：臺北市南港區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02039

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市南港區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/03	11:10:19	1(轉收)		520,272	520,272	
108/12/03	15:12:31	1(轉收)		24,755	545,027	
108/12/03	15:14:55	2(轉支)	545,027		0	
108/12/11	13:56:56	1(轉收)		33,831	33,831	
108/12/18	14:31:49	1(轉收)		19,497	53,328	
108/12/20	14:28:52	2(轉支)	53,328		0	

課員熊淑芳

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	420131082532	中文名稱	南港區公所
機關代碼	02039	機關名稱	臺北市南港區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1080521餘額 0.00

課員熊淑芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203901	中文名稱	臺北市南港區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02039	機關名稱	臺北市南港區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	010235	電費	9,530.00		250,039.00	16290661205
1081202	010235	電費	4,653.00		245,386.00	16291051209
1081202	144842	存現		2,091.00	247,477.00	02039
1081203	105231	存現		133.00	247,610.00	後備單人輔導中
1081203	154053	存現		322.00	247,932.00	區公所
1081205	023430	電費	140.00		247,792.00	16300266209
1081205	023430	電費	10,272.00		237,520.00	16313807039
1081206	095705	匯入款		157.00	237,677.00	稅捐處北市1087
1081206	111658	匯入款		297.00	237,974.00	水利處北市1088
1081209	095233	匯入款		97.00	238,071.00	松山地政北市10
1081209	151052	匯入款		56,498.00	294,569.00	南港區所北市10
1081216	010323	電費	4,236.00		290,333.00	16316395301
1081216	010323	電費	35,898.00		254,435.00	16316396302
1081216	144328	存現		105.00	254,540.00	02039
1081216	144409	轉支	100,000.00		154,540.00	
1081217	151613	匯入款		33.00	154,573.00	更新處北市1135
1081217	152947	存現		2,490.00	157,063.00	
1081219	102754	匯入款		10,999.00	168,062.00	南港區所北市11
1081219	103100	匯入款		42,357.00	210,419.00	南港區所北市11
1081223	010201	電費	246.00		210,173.00	16329227122
1081223	010201	電費	18,379.00		191,794.00	16333070202
1081223	010201	電費	11,563.00		180,231.00	16364668016
1081223	010201	電費	9,432.00		170,799.00	16364668118
1081225	023627	電信費	656.00		170,143.00	08120932014847
1081225	023627	電信費	795.00		169,348.00	08120988179646
1081225	023627	電信費	740.00		168,608.00	08120988179597
1081225	023627	電信費	16,397.00		152,211.00	081227831343
1081227	023353	市水水	749.00		151,462.00	N120416544
1081227	023353	市水水	1,081.00		150,381.00	N110431732
1081227	023353	市水水	1,187.00		149,194.00	N110349859
1081227	023353	市水水	392.00		148,802.00	N120108350
1081227	023353	市水水	188.00		148,614.00	N230457223

1081227	023353	市水水	275.00	148,339.00	N120410086
1081227	023353	市水水	2,253.00	146,086.00	N130513993
1081227	023353	市水水	480.00	145,606.00	N130514009
1081227	023353	市水水	833.00	144,773.00	N230050126
1081227	023353	市水水	249.00	144,524.00	N230021354
1081227	023353	市水水	1,422.00	143,102.00	N230265350
1081227	023353	市水水	425.00	142,677.00	N140036839
1081227	023353	市水水	1,604.00	141,073.00	N230265378
1081227	023353	市水水	1,812.00	139,261.00	N230265412
1081227	023353	市水水	1,349.00	137,912.00	N230265430
1081227	023353	市水水	1,039.00	136,873.00	N230265449
1081227	023354	市水水	1,081.00	135,792.00	N230265458
1081227	023354	市水水	592.00	135,200.00	N140492426
1081227	153827	匯入款	4,236.00	139,436.00	南港區所北市11

錄真熊淑芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203911	中文名稱	臺北市南港區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02039	機關名稱	臺北市南港區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	110941	匯入款		191,030.00	580,891.00	南港區所北市10
1081205	150739	匯入款		1,299.00	582,190.00	南港區所北市10
1081206	143253	匯入款		554,532.00	1,136,722.00	南港區所北市10
1081206	144433	存現		106.00	1,136,828.00	02039
1081209	150805	匯入款		4,188.00	1,141,016.00	南港區所北市10
1081209	153931	匯入款		405.00	1,141,421.00	南港區所北市11
1081212	153226	匯入款		1,305.00	1,142,726.00	南港區所北市11
1081217	023504	健保費	279,498.00		863,228.00	10月110052376
1081217	023504	健保費	415,675.00		447,553.00	10月110066290
1081217	023504	健保費	56,519.00		391,034.00	10月123578914
1081217	113243	匯入款		746.00	391,780.00	南港區所北市11
1081226	094924	匯入款		1,249.00	393,029.00	南港區所北市11

課員熊淑芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203912	中文名稱	臺北市南港區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02039	機關名稱	臺北市南港區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	110936	匯入款		17,008.00	50,821.00	南港區所北市10
1081205	150739	匯入款		7,161.00	57,982.00	南港區所北市10
1081206	143253	匯入款		62,732.00	120,714.00	南港區所北市10
1081209	150806	匯入款		26,575.00	147,289.00	南港區所北市10
1081209	153931	匯入款		634.00	147,923.00	南港區所北市11
1081212	153226	匯入款		2,271.00	150,194.00	南港區所北市11
1081217	023504	勞保費	116,913.00		33,281.00	10月040013660T
1081226	094924	匯入款		61,298.00	94,579.00	南港區所北市11

球員熊淑芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203913	中文名稱	臺北市南港區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02039	機關名稱	臺北市南港區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	110942	匯入款		195,673.00	195,673.00	南港區所北市10
1081204	143629	轉支	195,673.00		0.00	

職員熊淑芳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203914	中文名稱	臺北市南港區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02039	機關名稱	臺北市南港區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	024710	勞退	29,568.00		83,846.00	09月040013660T
1081203	024710	勞退	27,840.00		56,006.00	09月040013660T
1081203	110936	匯入款		48,856.00	104,862.00	南港區所北市10
1081212	153223	匯入款		1,728.00	106,590.00	南港區所北市11
1081230	150823	轉支	104,942.00		1,648.00	

課員熊淑芳

分行名稱	公廨處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203915	中文名稱	臺北市南港區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02039	機關名稱	臺北市南港區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	110941	匯入款		39,374.00	39,374.00	南港區所北市10
1081204	143554	存現		166.00	39,540.00	
1081206	162722	轉支	39,540.00		0.00	
1081209	150805	匯入款		3,927.00	3,927.00	南港區所北市10
1081210	154012	轉支	3,927.00		0.00	南港區公所
1081211	135654	匯入款		1,712.00	1,712.00	南港區所北市11
1081211	152013	轉支	1,712.00		0.00	
1081212	103345	匯入款		46,511.00	46,511.00	南港區所北市11
1081213	154702	轉支	46,511.00		0.00	
1081219	154552	匯入款		30,073.00	30,073.00	南港區所北市11
1081219	154554	匯入款		16,912.00	46,985.00	南港區所北市11
1081220	143719	轉支	46,985.00		0.00	
1081225	103535	匯入款		12,077.00	12,077.00	南港區所北市11
1081225	144621	轉支	12,077.00		0.00	

課員熊淑芳

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	020393900001	中文名稱	保管款
機關代碼	02039	機關名稱	臺北市南港區公所
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1081202		存現		1,400.00	1080332	53,667,004.00	公庫處
1081203		匯入款		200,400.00	臺北市選委會 (53,867,404.00	營業部
1081203		存現		1,400.00	1080333	53,868,804.00	南港分
1081204		存現		800.00	1080334	53,869,604.00	公庫處
1081205		匯入款		24,000.00	社會局北市	53,893,604.00	公庫處
1081205		存現		700.00	1080335	53,894,304.00	公庫處
1081205		存現		5,000.00	1080336	53,899,304.00	公庫處
1081206		存現		900.00	1080337	53,900,204.00	公庫處
1081209		存現		400.00	1080338	53,900,604.00	公庫處
1081210		存現		1,000.00	南港區公所	53,901,604.00	南港分
1081211		存現		900.00		53,902,504.00	南港分
1081212		匯入款		23,000.00	南港區所北市11	53,925,504.00	公庫處
1081212		存現		900.00	1080342	53,926,404.00	公庫處
1081213		轉收		40,000.00	1080339	53,966,404.00	南港分
1081213		匯入款		140.00	北市聯盟北市11	53,966,544.00	公庫處
1081213		存現		800.00	1080343	53,967,344.00	南港分
1081216		存現		600.00	1080344	53,967,944.00	公庫處
1081217		匯入款		2,325,600.00	社會局北市	56,293,544.00	公庫處
1081217		存現		1,400.00		56,294,944.00	南港分
1081218		存現		700.00		56,295,644.00	南港分
1081219		存現		600.00	1080347	56,296,244.00	公庫處
1081220		存現		300.00		56,296,544.00	南港分
1081220		存現		5,000.00		56,301,544.00	南港分
1081223		匯入款		1,064,000.00	民政局北市	57,365,544.00	公庫處
1081223		存現		6,000.00	1080350	57,371,544.00	公庫處
1081223		存現		10,000.00	1080351	57,381,544.00	公庫處
1081223		存現		500.00	1080352	57,382,044.00	公庫處
1081224		匯入款		2,500.00	賴呈宗	57,384,544.00	營業部
1081224		存現		1,300.00		57,385,844.00	南港分
1081224		存現		11,350.00		57,397,194.00	南港分
1081224		存現		100,000.00		57,497,194.00	南港分
1081224		存現		40,000.00		57,537,194.00	南港分

1081224	存現	7,500.00	57,544,694.00	南港分
1081225	匯入款	48,000.00 承洋物業有限公	57,592,694.00	營業部
1081225	匯入款	96,280.00 社會局公彩	57,688,974.00	公庫處
1081225	存現	6,000.00 1080358	57,694,974.00	公庫處
1081225	存現	500.00 108359	57,695,474.00	公庫處
1081226	存現	800.00 1080360	57,696,274.00	公庫處
1081226	存現	2,500.00 1080361	57,698,774.00	公庫處
1081227	匯入款	165,506.00 臺北市選委會 (57,864,280.00	營業部
1081227	存現	600.00 1080362	57,864,880.00	公庫處
1081230	存現	600.00 1080363	57,865,480.00	南港分
1081231	匯入款	70,000.00 臺北市選委會 (57,935,480.00	營業部
1081231	存現	1,400.00	57,936,880.00	南港分

課員熊淑芳

項目別 2

客戶統一編號 03810200

台北市南港區公所

卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
420246003539	128,072.00	108/05/24	109/05/24		固 1.050	420177071861

總計： 128,072.00 總筆數： 1



存款儲蓄

定存帳號 : 420246003539 客戶統一編號 : 03810200
 戶名 : 0001 台北市南港區公所
 電話日 : 電話夜 :
 傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市南港區南港路1段360號6樓

負責人統編 : W100027100 出生日期 : 84/07/10 國別 : TW
 關係人代號 : N224811741 關係人名稱 : 顏杏珊

主檔狀況 :

主檔明細 :
 定存卡號 : 420177071861 存單號碼 : 0003539 開戶別 : 自動續存
 開戶日 : 106/05/24 起息日 : 108/05/24 到期日 : 109/05/24
 最近交易日 : 108/12/11 解約日 : 到期約定 : 本息轉期 已付利息止日 :
 存期 : 12月0日 利率別 : 固定 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 大額牌告 : 00 利率加減 : +0.000%
 利率種類 : 郵匯種類 :
 稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 : 版塊 : 13
 FTP補貼編號 :

存單面額 : 98,749.00 帳面餘額 : 128,072.00
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早還繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 承前期帳號 : 420246003539 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 2
 質權設定別 : 轉次期帳號 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 : 質權設定日期 :
 解約應給付利息 : 422.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :			1,011	本年利息總額 :			0		
已扣所得稅總額 :			0	本年扣所得稅總額 :			0		
已扣補充保費總額 :			0				0		
已扣印花稅總額 :			0	本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

交易日	存入金額
8/05/24	98,749
8/06/10	2,095
8/06/10	2,094
3/07/08	2,095
3/07/08	2,094
3/08/15	2,094
1/08/15	2,094
1/09/12	2,095
1/09/12	2,094
1/10/05	2,095
1/10/05	2,095
1/11/14	2,094
1/11/14	2,095
1/11/14	2,094
1/12/11	2,094



以前年度歲入保留數額表

經常門

中華民國108年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科目	名稱及編號	以前年度轉入數		實現數		轉入下年度數		往項款		本年度調整數		保留款 保留原因	註銷原因
			應收款 (1)	保留款 (2)	應收款 (3)	保留款 (4)	應收款 (5)	保留款 (6)	合計 (7)=(5)+(6)	應收款 (8)	保留款 (9)	應收款 (10)=(2) -(4)-(6) -(9)		
105	06	0660000000000 財產收入	825,516				825,516							
	030	06020300000 臺北市南港區公所	825,516				825,516							
	01	06020390100 財產孳息	825,516				825,516							
	04	06020390104 地租	530,025				530,025							
		財政局服務社 無權占用使用 權租金(地租)	530,025				530,025							財政局服務社無權 占用使用權租金 (地租)尚未收 完。
	05	06020390105 土地以外不動產 租金	295,491				295,491							財政局服務社無權 占用使用權租金 (土地以外不動產 租金)尚未收完。
		01民眾服務社 無權占用使用 權租金(土地以 外不動產租金)	295,491				295,491							財政局服務社無權 占用使用權租金 (土地以外不動產 租金)尚未收完。
		小計	825,516				825,516							
		合計	825,516				825,516							

主辦(會)計人員

佐理員賴冠中

區 區

區 區

區 區

區 區

列印日期：1090203