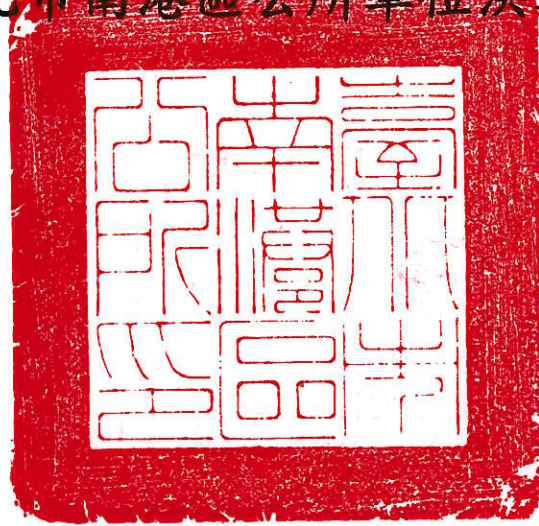


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 10 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 11 頁至第 17 頁
2. 歲出機關別決算表	第 18 頁至第 23 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 31 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 32 頁至第 33 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 35 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 36 頁至第 39 頁
5. 歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 40 頁至第 41 頁
7. 歲出保留分析表	第 42 頁至第 43 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 45 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 47 頁
10. 人事費明細表	第 48 頁至第 49 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 50 頁至第 51 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 52 頁至第 55 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 56 頁至第 63 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市南港區公所111年度單位決算
目 次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 64 頁至第 65 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 66 頁至第 66 頁
2. 收入支出表	第 67 頁至第 67 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 68 頁至第 68 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 69 頁至第 69 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 70 頁至第 70 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 71 頁至第 71 頁
2. 現金出納表	第 72 頁至第 75 頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第 76 頁至第 78 頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 79 頁至第 80 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度部分

1. 歲入部分：歲入法定預算數 5,000,000 元，決算數 5,004,244 元，較預算數超收 4,244 元，執行率 100.08%，茲將執行情形分項說明如下：
 - (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 300 元，較預算數短收 700 元，執行率 30%，主要係因繳交違反強迫入學條例第九條規定之罰款致執行短收。
 - (2) 沒入及沒收財物：預算數 50,000 元，決算數 150,000 元，較預算數超收 100,000 元，執行率 300%，主要係因主要係因本市第 14 屆里長選舉候選人得票數不足，沒收保證金致執行超收。
 - (3) 賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 4,500 元，較預算數超收 3,500 元，執行率 450%，主要係因茶山一帶高地供水工程廠商未依規設置安全圍籬缺失及施工日誌上傳逾期之罰款致執行超收。
 - (4) 行政規費收入：預算數 110,000 元，決算數 114,700 元，較預算數超收 4,700 元，執行率 104.27%，主要係核發農地用地使用證明書收入。
 - (5) 使用規費收入：預算數 1,887,000 元，決算數 1,993,126 元，較預算數超收 106,126 元，執行率 105.62%，主要係租借活動中心之場地設施使用費等收入。
 - (6) 財產孳息：預算數 193,000 元，決算數 172,182 元，較預算數短收 20,818 元，執行率 89.21%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金紓困措施減收租金致執行短收。
 - (7) 廢舊物資售價：預算數 8,000 元，決算數 199,560 元，較預算數超收 191,560 元，執行 2,494.50%，主要係因本所 111 年臺北惜物網拍賣財產收入致執行超收。
 - (8) 上級政府補助收入：預算數 2,674,000 元，決算數 2,326,944 元，較預算數短收 347,056 元，執行率 87.02%，係因交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金經費因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響追減經費，及國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助經費，因國防部空軍司令部經費撥款較晚，里辦公處不及辦理所致。
 - (9) 雜項收入：預算數 76,000 元，決算數 42,932 元，較預算數短收 33,068 元，執行率 56.49%，主要係員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入、電子領標圖說費收入等收入低於預期所致。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 歲出部分：

A·歲出法定預算數 155,583,000 元(含動支各類員工待遇準備 1,360,000 元)，決算數 148,861,859 元(包括實現數、應付數及保留數，以下同)，執行率 95.68%，經費賸餘數 6,721,141 元，占預算數 4.32%，茲將執行情形說明如下：

- (1)行政管理：預算數 94,936,000 元(含各類員工待遇準備 1,360,000 元及動支第一預備金 188,000 元)，決算數 94,701,409 元，執行率 99.75%，賸餘繳庫數 234,591 元。
- (2)區政管理：預算數 45,381,000 元，決算數 42,397,391 元，執行率 93.43%，賸餘繳庫數 2,983,609 元。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 2,345,000 元，決算數 2,162,137 元，執行率 92.20%，賸餘繳庫數 182,863 元，係因交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金經費因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響追減經費 136,628 元，及國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助經費 40,000 元，因國防部空軍司令部經費撥款較晚，里辦公處不及辦理所致。
- (4)第一預備金：預算數 800,000 元，申請動支 545,020 元，賸餘繳庫數 254,980 元。
- (5)營建工程：預算數 10,526,000 元(含動支第一預備金 102,120 元)，決算數 7,631,802 元(含預付款保留 410,495 元及非預付款保留 321,885 元)，執行率 72.50%，賸餘繳庫數 2,894,318 元，係舊莊里茶山一帶高地供水工程賸餘款。
- (6)其他設備：預算數 1,809,900 元(含動支第一預備金 254,900 元)，決算數 1,809,120 元，執行率 99.96%，賸餘繳庫數 780 元。
- (7)接受中央各部會補助建設支出：預算數 330,000 元，決算數 160,000 元，執行率 48.48%，賸餘繳庫數 170,000 元，係國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助經費，因國防部空軍司令部經費撥款較晚，里辦公處不及辦理所致。

B·有關統籌科目明細如下：

- (1)公務人員退休及撫卹給付：預算數 17,053,921 元，決算數 17,053,921 元，執行率 100%。
- (2)公務人員各項補助：預算數 729,850 元，決算數 729,850 元，執行率 100%。
- (3)災害準備金：預算數 6,196,562 元，決算數 6,196,562 元，執行率 100%。

(二)以前年度部分

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：

營建工程：110 年度保留，原轉入數 583,818 元，實現數 315,833 元，註銷 267,985 元，執行率 100%，係舊莊里茶山一帶高地供水工程已執行完畢。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產 1,693,651,459 元：

(1) 流動資產：

甲. 專戶存款 6,596,616 元，係本所存入保證金 854,233 元、應付代收款 5,325,738 元，公用事業費款、健保費、公保費等代扣繳專戶 416,645 元。

乙. 預付款 410,495 元，係預付社會局南港區民活動中心合署大樓地坪及圍牆等整修工程分攤款。

(2) 固定資產：

甲. 土地 1,583,856,308 元，係行政中心及區民活動中心用地等。

乙. 房屋建築及設備 151,559,843 元，累計折舊—房屋建築及設備 67,850,219 元，係行政中心大樓及區民活動中心等辦公用房屋建築。

丙. 機械及設備 39,678,549 元，累計折舊—機械及設備 24,913,289 元，係辦公用電腦、印表機及投影機等設備。

丁. 交通及運輸設備 6,070,738 元，累計折舊—交通及運輸設備 5,354,748 元，係公務車輛及監視系統等設備。

戊. 雜項設備 14,057,017 元，累計折舊—雜項設備 11,868,680 元，係辦公事務等設備。

己. 租賃資產 1,693,450 元，累計折舊—租賃資產 512,903 元，係個人電腦租賃資產。

(3) 其他資產：暫付款 228,085 元，係暫付老人共餐據點試辦經費、社區照顧關懷據點等。

2. 負債 8,684,663 元，其中：

(1) 流動負債：

甲. 應付代收款 5,970,468 元，係公用事業費款、公勞健保等代扣繳 453,520 元、代辦經費 5,516,948 元等。

乙. 其他應付款 330,600 元，係將於 112 年度支付之應付電腦租賃款。

丙. 預收款 723,826 元，係預收次年度租借區民活動中心之場地設施使用費等。

(2) 長期負債：應付租賃款 805,536 元，係租賃電腦設備產生之應付租賃款。

(3) 其他負債：存入保證金 854,233 元，係廠商履約保證金、保固保證金等。

3. 淨資產：資產負債淨額 1,684,966,796 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因：

1. 資產科目：

(1) 預付款：本年底 410,495 元，較上年底 583,818 元減少 173,323 元，減少

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

29.69%，係 110 年舊莊里茶山一帶高地供水工程 583,818 元已執行完畢；另預付款保留 111 年度南港區民活動中心合署大樓地坪及圍牆等整修工程分攤款 410,495 元。

(2)機械及設備(扣除累計折舊後淨額)：本年底 14,765,260 元，較上年底 4,296,720 元增加 10,468,540 元，增加 243.64%，主要係民政局移撥數位基礎建設設備等所致。

(3)雜項設備(扣除累計折舊後淨額)：本年底 2,188,337 元，較上年底 894,110 元增加 1,294,227 元，增加 144.75%，主要係汰換本區行政中心 10 樓禮堂冷氣所致。

(4)租賃資產(扣除累計折舊後淨額)：本年底 1,180,547 元，較上年底 832,905 元增加 347,642 元，增加 41.74%，係本年度新增租賃個人電腦所致。

(5)購建中固定資產：本年底 0 元，較上年底 20,416,182 元減少 20,416,182 元，減少 100%，主要係舊莊里茶山一帶高地供水工程連續性工程完工所致。

(6)無形資產：本年底 197 元，較上年底 2,636 元減少 2,439 元，減少 92.53%，主要係電腦軟體等無形資產攤銷所致。

(7)暫付款：本年底 228,085 元，較上年底 1,105,839 元減少 877,754 元，減少 79.37%，主要係暫付里辦公處 111 年度社會局委辦社區照顧關懷據點及共餐試辦專案預撥經費所致。

2. 負債及淨資產科目：

(1)其他應付款：本年底 330,600 元，較上年底 210,600 元增加 120,000 元，增加 56.98%，主要係應付租賃款於次年度之應支付金額轉列流動負債所致。

(2)應付租賃款：本年底 805,536 元，較上年底 579,178 元增加 226,358 元，增加 39.08%，係係本年度新增租賃個人電腦所致。

(3)存入保證金：本年底 854,233 元，較上年底 1,353,507 元減少 499,274 元，減少 36.89%，主要係退還本區預約式鄰里天然災害搶修工程履約保證金等。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 111 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 111 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 512 件，其中調解成立 227 件，扣除當事人未到場、撤回及未結案件件數，調解成立率達 71.16%。受理法律諮詢共 1,344 件（民事 1064 件、刑事 188 件、其他 92 件）。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 111 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	<p>民政業務</p> <p>社會業務</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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 1170 人，里幹事工作會報全年計召開 12 次，市容查報計 361 件；辦理南港區民登山及銀髮族運動會暨身心障礙市民休閒運動會、桂花盃桌球運動推廣等活動，約計 1,840 人參加。</p> <p>本年度辦理低收入戶總清查 1,192 件，註銷(含改列中低收入戶)共計 120 件；中低收入戶總清查 488 戶，26 戶改列低收，註銷 64 戶；中低收入老人生活津貼總清查計 335 件；核發急難救助金 27 萬 400 元、強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金 47 萬 5,000 元，輔導市民臨時工作計 1,316 人次，辦理身心障礙者補助器具費用補助計 12 人次，核發 14 萬 3,500 元，申請免費乘車悠遊卡及陪伴卡計 4,552 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 51 件，累計 3,661 件，身心障礙者生活補助發放 5,310 人次，育兒津貼發放 13,833 人次(未包含教育部 2 至 4 歲幼兒育兒津貼)。全民健保第一、五、六類保險本年度計受理轉入 3,360 件、轉出 3,701 件、退保 34 件、停保 570 件、復保 164 件、變更 2,483 件、檢視健保卡 1,199 件、列印繳款單 748 件、紓困案件 1 件，委辦健保卡 261 件、到宅服務等，總計全年度受理 12,521 件。</p>	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 111 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	三七五租約逕為變更登記 0 件，續訂 0 件，辦理農業用地作為農業使用證明申請案件 50 件 330 筆土地，辦理休耕轉作補助案 262 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 557 人，辦理役男徵兵檢查通知 608 人、體位判定結果登記 642 人，役男軍種兵科抽籤計 8 場次 414 人，常備兵徵集入營計 61 梯次 370 人，受理替代役役男申請 46 人、替代役徵集入營 11 梯次 68 人，列管安家費及三節生活扶助費計 5 戶次 13 口次金額 16 萬 9,550 元、健保及醫療補助費 4 件 3,775 元，後備軍人離營退伍歸鄉報到 371 人、後備軍人異動管理遷入 517 人次、遷出 777 人、住址變更 208 人次、死亡 8 人，後備軍人列管總數 11,412 人，替代備役列管人數 1,530 人。	
	人文業務	人口政策宣導、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。	本年度辦理完成 11 場相關活動，共計觸及約 3,500 人次。活動臚列如下：「臺北市南港區 2022 新春揮毫、寒冬送暖暨民俗委員會獎助學金發放活動暨人口政策宣導活動」、「新移民熱情拉丁莎莎舞蹈班」、「新移民開口輕鬆說-英語會話課程」、「親子茶文化 DIY 體驗暨參與式預算文化走讀活動」、「新移民法國文化體驗」、「新移民日本和諧粉彩課程」、「成年禮暨人口政策宣導活動」、「111 年單身聯誼活動-料理絕配~共創美味關係」、「111 年單身聯誼活動-」、「樂來樂愛你~SWING Together」、	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 111 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。	「2022 南港桂花節-舞動南港·樂 在北流暨人口政策宣導」活動」、 「917 新移民親子錫雕書籤 DIY」。	
	全民健保業 務	衛生福利部中央健 康保險署補助本區 健保業務推展經 費。	本案預算 628 萬 4,000 元，用於 20 里辦理里鄰建設服務等活動， 共執行 628 萬 4,000 元，執行率 100%。	
	交通部民用 航空局臺北 國際航空站 回饋金	維護居民身心健 康、獎助學金、文 化活動、基層建設 經費、社會福利、 公益活動等相關經 費補助達到相當之 實質回饋效果。	本案預算 44 萬 8,500 元，執行 44 萬 8,500 元，執行率 100%。	
	國防部空軍 司令部飛彈 營區敦親睦 鄰回饋金	改善居民相關生活 設施、加強社區里 鄰衛生環境保健、 環保知識的永續傳 承、提升里民生活 環境品質、文化活 動、促進地方發 展、基層建設經 費、社會福利、公 益活動等。	本案預算 42 萬 6,500 元，核定金 額 42 萬 5,072 元，執行 28 萬 3,637 元，賸餘 14 萬 2,863 元，執行率 67%，主要係因交通部民用航空局 來函通知減列回饋金 13 萬 6,628 元，故實際撥入回饋金僅有 28 萬 8,444 元，如以撥入金額計算，則 執行率為 98%。	
營建工程	南港區民活 動中心合署 大樓地坪及 圍牆等整修 工程分攤款	改善居民相關生活 設施、加強社區里 鄰衛生環境保健、 環保知識的永續傳 承、提升里民生活 環境品質、文化活 動、促進地方發 展、基層建設經 費、社會福利、公 益活動等。	改善居民相關生活 設施、加強社區里 鄰衛生環境保健、 環保知識的永續傳 承、提升里民生活 環境品質、文化活 動、促進地方發 展、基層建設經 費、社會福利、公 益活動等。	本案預算 147 萬元，執行 143 萬 元，賸餘 4 萬元，執行率 97%。
		南港區民活動中心 地坪及圍牆等整修， 以維護洽公民眾安 全。	本案本案係合建工程，由社會局 主辦，預算原編列 42 萬 4,000 元， 經社會局 2 次來函通知追加 32 萬 1,885 元，合共 74 萬 5,885 元， 因工程歷經 3 次流標，並於 111 年 12 月 20 日決標，本案須先提送受 保護榕樹修剪計畫經文化局同意 後擇日開工，不及於 111 年度辦 理，爰辦理保留 73 萬 2,380 元， 執行 1 萬 3,505 元，執行率 2%。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 111 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	舊莊里茶山一帶高地供水工程	改善區民生活環境，提供區民便利。	本工程為 109-111 年度之連續性計畫，總工程費 3,100 萬元，分年編列預算，第 1-2 年已編列 2,100 萬元，本年度係第 3 年編列 1,000 萬元，本年度執行數 688 萬 5,917 元，執行率 70%，主要係因本市自來水事業處工程總隊預留設計變更經費及工程結算金額低於預算金額，致預算執行低於預期所致，工程已全數完工。	
其他設備	資訊軟硬體設備、雜項設備費、機械設備費	租賃個人電腦、汰換行政中心禮堂及西新區民活動中心冷氣等。	租賃個人電腦、汰換行政中心禮堂及西新區民活動中心冷氣等，預算數原編 155 萬 5,000 元，動支第一預備金 25 萬 4,900 元，合共 180 萬 9,900 元，執行數 180 萬 9,120 元，執行率 99.9%。	
接受中央各部會補助建設支出	國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰回饋金	飛彈營區敦親睦鄰補助(基層建設經費、購置各項設備等)。	預算 33 萬元，執行數 16 萬元，賸餘 17 萬元，執行率 48%，主要係因國防部空軍司令部經費撥款較晚，里辦公處不及辦理所致。	

(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	舊莊里茶山一帶高地供水工程	110 年保留 58 萬 3,818 元，執行數 31 萬 5,833 元，註銷 26 萬 7,985 元，執行率 100%，工程已執行完畢。	

四、其他重要說明：無。

本頁空白

臺北市南 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	5,000,000	-	5,000,000
				經資門總計	5,000,000	-	5,000,000
				經常門合計	5,000,000	-	5,000,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	52,000	-	52,000
	019			04020390000 臺北市南港區公所	52,000	-	52,000
		01		04020390100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	04020390101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04020390200 沒入及沒收財物	50,000	-	50,000
			01	04020390201 沒入金	50,000	-	50,000
			03	04020390300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04020390301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				05020000000 規費收入	1,997,000	-	1,997,000
	014			05020390000 臺北市南港區公所	1,997,000	-	1,997,000
		01		05020390100 行政規費收入	110,000	-	110,000
			01	05020390101 審查費	110,000	-	110,000

港區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
5,004,244	-	-	5,004,244	4,244	100.08%
5,004,244	-	-	5,004,244	4,244	100.08%
5,004,244	-	-	5,004,244	4,244	100.08%
154,800	-	-	154,800	102,800	297.69%
154,800	-	-	154,800	102,800	297.69%
300	-	-	300	-700	30%
300	-	-	300	-700	30%
150,000	-	-	150,000	100,000	300%
150,000	-	-	150,000	100,000	300%
4,500	-	-	4,500	3,500	450%
4,500	-	-	4,500	3,500	450%
2,107,826	-	-	2,107,826	110,826	105.55%
2,107,826	-	-	2,107,826	110,826	105.55%
114,700	-	-	114,700	4,700	104.27%
114,700	-	-	114,700	4,700	104.27%

臺北市南 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		02		05020390300 使用規費收入	1,887,000	-	1,887,000
			01	05020390303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020390306 場地設施使用費	1,886,000	-	1,886,000
04				07020000000 財產收入	201,000	-	201,000
	019			07020390000 臺北市南港區公所	201,000	-	201,000
		01		07020390100 財產孳息	193,000	-	193,000
			01	07020390101 利息收入	-	-	-
			02	07020390102 權利金	104,000	-	104,000
			03	07020390103 租金收入	89,000	-	89,000
		02		07020390500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07020390501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
06				09020000000 補助及協助收入	2,674,000	-	2,674,000
	011			09020390000 臺北市南港區公所	2,674,000	-	2,674,000
		01		09020390100 上級政府補助收入	2,674,000	-	2,674,000
			01	09020390102 計畫型補助收入	2,674,000	-	2,674,000

港區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
1,993,126	-	-	1,993,126	106,126	105.62%
112	-	-	112	-888	11.2%
1,993,014	-	-	1,993,014	107,014	105.67%
371,742	-	-	371,742	170,742	184.95%
371,742	-	-	371,742	170,742	184.95%
172,182	-	-	172,182	-20,818	89.21%
3,308	-	-	3,308	3,308	-
90,634	-	-	90,634	-13,366	87.15%
78,240	-	-	78,240	-10,760	87.91%
199,560	-	-	199,560	191,560	2494.5%
199,560	-	-	199,560	191,560	2494.5%
2,326,944	-	-	2,326,944	-347,056	87.02%
2,326,944	-	-	2,326,944	-347,056	87.02%
2,326,944	-	-	2,326,944	-347,056	87.02%
2,326,944	-	-	2,326,944	-347,056	87.02%

臺北市南
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
08				12020000000 其他收入	76,000	-	76,000
	020			12020390000 臺北市南港區公所	76,000	-	76,000
		01		12020390200 雜項收入	76,000	-	76,000
			01	12020390201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020390210 其他雜項收入	76,000	-	76,000

港區公所 別決算表

111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)		
42,932	-	-	42,932	-33,068	56.49%
42,932	-	-	42,932	-33,068	56.49%
42,932	-	-	42,932	-33,068	56.49%
40,632	-	-	40,632	40,632	-
2,300	-	-	2,300	-73,700	3.03%

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	178,203,333	1,360,000	179,563,333
02				00020000000 臺北市政府主管	154,223,000	1,360,000	155,583,000
	019			00020390000 臺北市南港區公所	154,223,000	1,360,000	155,583,000
				經常門合計	141,884,000	1,002,980	142,886,980
				資本門合計	12,339,000	357,020	12,696,020
		01		37020390100 一般行政	93,388,000	1,548,000	94,936,000
			01	37020390101 行政管理	93,388,000	1,548,000	94,936,000
				100000人事費	84,716,000	1,360,000	86,076,000
				200000業務費	8,672,000	188,000	8,860,000
		02		37020395400 區政業務	45,381,000	-	45,381,000
			01	37020395401 區政管理	45,381,000	-	45,381,000
				200000業務費	23,958,000	-	23,958,000
				300000設備及投資*	30,000	-	30,000
				400000獎補助費	21,393,000	-	21,393,000

港區公所 別決算表

111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)			
172,109,812	-	732,380	172,842,192	-6,721,141	96.26%	
148,129,479	-	732,380	148,861,859	-6,721,141	95.68%	
148,129,479	-	732,380	148,861,859	-6,721,141	95.68%	
139,230,937	-	-	139,230,937	-3,656,043	97.44%	
8,898,542	-	732,380	9,630,922	-3,065,098	75.86%	
94,701,409	-	-	94,701,409	-234,591	99.75%	
94,701,409	-	-	94,701,409	-234,591	99.75%	
86,047,306	-	-	86,047,306	-28,694	99.97%	預算增減數 1,360,000元=各類 員工待遇準備
8,654,103	-	-	8,654,103	-205,897	97.68%	1,360,000元 預算增減數188,000 元=第一預備金
42,397,391	-	-	42,397,391	-2,983,609	93.43%	188,000元
42,397,391	-	-	42,397,391	-2,983,609	93.43%	
22,663,410	-	-	22,663,410	-1,294,590	94.6%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
19,703,981	-	-	19,703,981	-1,689,019	92.1%	

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	37020396200 接受補助業務支出	2,345,000	-	2,345,000
			01	37020396202 接受中央各部會補助業務支出	2,345,000	-	2,345,000
				200000業務費	592,000	-	592,000
				400000獎補助費	1,753,000	-	1,753,000
			04	37020399000 一般建築及設備	11,979,000	357,020	12,336,020
			02	37020399002 營建工程*	10,424,000	102,120	10,526,120
				300000設備及投資*	10,424,000	102,120	10,526,120
			03	37020399004 其他設備*	1,555,000	254,900	1,809,900
				300000設備及投資*	1,555,000	254,900	1,809,900
			05	37020399200 接受補助建設支出	330,000	-	330,000
			01	37020399202 接受中央各部會補助建設支出*	330,000	-	330,000
				400000獎補助費*	330,000	-	330,000
			06	37020399800 第一預備金	800,000	-545,020	254,980
			01	37020399801 第一預備金	800,000	-545,020	254,980
				600000預備金	800,000	-545,020	254,980

港區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,162,137	-	-	2,162,137	-182,863	92.2%	
2,162,137	-	-	2,162,137	-182,863	92.2%	
572,537	-	-	572,537	-19,463	96.71%	
1,589,600	-	-	1,589,600	-163,400	90.68%	
8,708,542	-	732,380	9,440,922	-2,895,098	76.53%	
6,899,422	-	732,380	7,631,802	-2,894,318	72.5%	
6,899,422	-	732,380	7,631,802	-2,894,318	72.5%	預算增減數102,120 元=第一預備金 102,120元
1,809,120	-	-	1,809,120	-780	99.96%	
1,809,120	-	-	1,809,120	-780	99.96%	預算增減數254,900 元=第一預備金 254,900元
160,000	-	-	160,000	-170,000	48.48%	
160,000	-	-	160,000	-170,000	48.48%	
160,000	-	-	160,000	-170,000	48.48%	
-	-	-	-	-254,980	-	
-	-	-	-	-254,980	-	
-	-	-	-	-254,980	-	預算增減數- 545,020元=第一預 備金-545,020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)
26				00700000000 統籌支撥科目	23,980,333	-	23,980,333
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,053,921	-	17,053,921
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	17,053,921	-	17,053,921
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	17,053,921	-	17,053,921
				100000人事費	17,041,921	-	17,041,921
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	729,850	-	729,850
		03		8970a030300 公務人員各項補助	729,850	-	729,850
			01	8970a030301 公務人員各項補助	729,850	-	729,850
				100000人事費	570,550	-	570,550
				200000業務費	159,300	-	159,300
	003			0070a040000 災害準備金	6,196,562	-	6,196,562
		01		8970a040800 災害準備金	6,196,562	-	6,196,562
			01	8970a040801 災害準備金	6,196,562	-	6,196,562
				100000人事費	867,661	-	867,661
				200000業務費	5,308,901	-	5,308,901
				400000獎補助費	20,000	-	20,000

港區公所 別決算表

111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)			
23,980,333	-	-	23,980,333	-	100%	
17,053,921	-	-	17,053,921	-	100%	
17,053,921	-	-	17,053,921	-	100%	
17,053,921	-	-	17,053,921	-	100%	
17,041,921	-	-	17,041,921	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
729,850	-	-	729,850	-	100%	
729,850	-	-	729,850	-	100%	
729,850	-	-	729,850	-	100%	
570,550	-	-	570,550	-	100%	
159,300	-	-	159,300	-	100%	
6,196,562	-	-	6,196,562	-	100%	
6,196,562	-	-	6,196,562	-	100%	
6,196,562	-	-	6,196,562	-	100%	
867,661	-	-	867,661	-	100%	
5,308,901	-	-	5,308,901	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	

臺北市南
以前年度歲出機關

經資門併計

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	應付數	保留數	應付數	保留數
110	02	039	90	02	合計	-	583,818	-	267,985
					經資門總計	-	583,818	-	267,985
					資本門合計	-	583,818	-	267,985
					110年度小計	-	583,818	-	267,985
					臺北市政府主管	-	583,818	-	267,985
					臺北市南港區公所	-	583,818	-	267,985
					一般建築及設備	-	583,818	-	267,985
					營建工程*	-	583,818	-	267,985
					設備及投資*	-	583,818	-	267,985

港區公所

別轉入數決算表

111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
-	315,833	-	-	-	-
-	315,833	-	-	-	-
-	315,833	-	-	-	-
-	315,833	-	-	-	-
-	315,833	-	-	-	-
-	315,833	-	-	-	-
-	315,833	-	-	-	-
-	315,833	-	-	-	-
-	315,833	-	-	-	-
-	315,833	-	-	-	-

臺北市南
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺北市政府主管	86,047,306	31,890,050	21,293,581	-	139,230,937
	001			0002039000 臺北市南港區公所	86,047,306	31,890,050	21,293,581	-	139,230,937
		01		370203901370100 一般行政	86,047,306	8,654,103	-	-	94,701,409
			01	370203901370101 行政管理	86,047,306	8,654,103	-	-	94,701,409
		02		370203901375400 區政業務	-	22,663,410	19,703,981	-	42,367,391
			01	370203901375401 區政管理	-	22,663,410	19,703,981	-	42,367,391
		03		370203901376200 接受補助業務支出	-	572,537	1,589,600	-	2,162,137
			01	370203901376202 接受中央各部會補助業務支出	-	572,537	1,589,600	-	2,162,137
		04		370203901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203901379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370203901379004 其他設備	-	-	-	-	-

港區公所
科目分析表

111 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	
-	-	9,470,922	160,000	9,630,922	148,861,859
-	-	9,470,922	160,000	9,630,922	148,861,859
-	-	-	-	-	94,701,409
-	-	-	-	-	94,701,409
-	-	30,000	-	30,000	42,397,391
-	-	30,000	-	30,000	42,397,391
-	-	-	-	-	2,162,137
-	-	-	-	-	2,162,137
-	-	8,708,542	-	8,708,542	8,708,542
-	-	6,899,422	-	6,899,422	6,899,422
-	-	1,809,120	-	1,809,120	1,809,120

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
		05		370203901379200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	370203901379202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-
				小計	86,047,306	31,890,050	21,293,581	-	139,230,937
				保留數					
		01		370203901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203901379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	18,480,132	5,468,201	32,000	-	23,980,333
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,041,921	-	12,000	-	17,053,921
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	17,041,921	-	12,000	-	17,053,921
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	17,041,921	-	12,000	-	17,053,921
				小計	17,041,921	-	12,000	-	17,053,921

港區公所
科目分析表

111 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	
-	-	-	160,000	160,000	160,000
-	-	-	160,000	160,000	160,000
-	-	8,738,542	160,000	8,898,542	148,129,479
-	-	732,380	-	732,380	732,380
-	-	732,380	-	732,380	732,380
-	-	732,380	-	732,380	732,380
-	-	-	-	-	23,980,333
-	-	-	-	-	17,053,921
-	-	-	-	-	17,053,921
-	-	-	-	-	17,053,921
-	-	-	-	-	17,053,921

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	570,550	159,300	-	-	729,850
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	570,550	159,300	-	-	729,850
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	570,550	159,300	-	-	729,850
				小計	570,550	159,300	-	-	729,850
	003			0070a040000 災害準備金	867,661	5,308,901	20,000	-	6,196,562
		01		8970a0409890800 災害準備金	867,661	5,308,901	20,000	-	6,196,562
			01	8970a0409890801 災害準備金	867,661	5,308,901	20,000	-	6,196,562
				小計	867,661	5,308,901	20,000	-	6,196,562
				合 計	104,527,438	37,358,251	21,325,581	-	163,211,270

港區公所
科目分析表

111 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	
-	-	-	-	-	729,850
-	-	-	-	-	729,850
-	-	-	-	-	729,850
-	-	-	-	-	729,850
-	-	-	-	-	6,196,562
-	-	-	-	-	6,196,562
-	-	-	-	-	6,196,562
-	-	-	-	-	6,196,562
-	-	9,470,922	160,000	9,630,922	172,842,192

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備
1000 人事費	86,047,306				
1015 法定編制人員待遇	52,689,648				
1025 技工及工友待遇	3,612,338				
1030 獎金	12,559,964				
1035 其他給與	2,334,944				
1040 加班值班費	3,102,622				
1045 退休退職給付	430,741				
1050 退休離職儲金	5,640,476				
1055 保險	5,676,573				
2000 業務費	8,654,103	22,663,410	572,537		
2003 教育訓練費					
2006 水電費	829,824	820,415			
2009 通訊費	442,251	56,992			
2018 資訊服務費	207,673				
2024 稅捐及規費	49,730				
2027 保險費	26,279	112,072			
2033 臨時人員酬金			448,500		
2036 按日按件計資酬金	952,455	45,800			
2051 物品	318,701	454,812			
2054 一般事務費	4,240,098	20,352,554	124,037		
2063 房屋建築養護費	643,801				
2066 車輛及辦公器具養護費	170,387				
2069 設施及機械設備養護費	542,817	674,160			
2072 國內旅費	1,260				
2084 短程車資		146,605			
2093 特別費	228,827				
3000 設備及投資		30,000		6,899,422	1,809,120
3010 房屋建築及設備費				13,505	
3015 公共建設及設施費		10,000		6,885,917	
3020 機械設備費					1,422,720
3025 運輸設備費					53,400
3030 資訊軟硬體設備費					333,000
3035 雜項設備費		20,000			
4000 獎補助費		19,703,981	1,589,600		
4065 社會福利津貼及濟助		122,304			
4085 獎勵及慰問		478,000			
4090 其他補助及捐助		19,103,677	1,589,600		
小計	94,701,409	42,397,391	2,162,137	6,899,422	1,809,120
保留數					
3000 設備及投資				732,380	
3010 房屋建築及設備費				732,380	
保留小計				732,380	
合計	94,701,409	42,397,391	2,162,137	7,631,802	1,809,120

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	接受中央各部會補助 建設支出	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費		17,041,921	570,550	867,661	104,527,438
1015 法定編制人員待遇					52,689,648
1025 技工及工友待遇					3,612,338
1030 獎金		116,836			12,676,800
1035 其他給與			570,550		2,905,494
1040 加班值班費				867,661	3,970,283
1045 退休退職給付		16,925,085			17,355,826
1050 退休離職儲金					5,640,476
1055 保險					5,676,573
2000 業務費			159,300	5,308,901	37,358,251
2003 教育訓練費			27,300		27,300
2006 水電費					1,650,239
2009 通訊費				177,297	676,540
2018 資訊服務費					207,673
2024 稅捐及規費					49,730
2027 保險費					138,351
2033 臨時人員酬金				1,580,962	2,029,462
2036 按日按件計資酬金					998,255
2051 物品				2,493,557	3,267,070
2054 一般事務費			132,000	1,057,085	25,905,774
2063 房屋建築養護費					643,801
2066 車輛及辦公器具養護費					170,387
2069 設施及機械設備養護費					1,216,977
2072 國內旅費					1,260
2084 短程車資					146,605
2093 特別費					228,827
3000 設備及投資					8,738,542
3010 房屋建築及設備費					13,505
3015 公共建設及設施費					6,895,917
3020 機械設備費					1,422,720
3025 運輸設備費					53,400
3030 資訊軟硬體設備費					333,000
3035 雜項設備費					20,000
4000 獎補助費	160,000	12,000		20,000	21,485,581
4065 社會福利津貼及濟助					122,304
4085 獎勵及慰問		12,000			490,000
4090 其他補助及捐助	160,000			20,000	20,873,277
小計	160,000	17,053,921	729,850	6,196,562	172,109,812
保留數					
3000 設備及投資					732,380
3010 房屋建築及設備費					732,380
保留小計					732,380
合計	160,000	17,053,921	729,850	6,196,562	172,842,192

臺北市南
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款 材料 (4)
合計	5,004,244	0	0	0
本年度	5,004,244	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	154,800	0	0	0
05000000 規費收入	2,107,826	0	0	0
07000000 財產收入	371,742	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,326,944	0	0	0
12000000 其他收入	42,932	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
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

港區公所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
於本年	繳還數			
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	267,985	723,826	0	5,996,055
0	0	723,826	0	5,728,070
0	0	0	0	154,800
0	0	723,826	0	2,831,652
0	0	0	0	371,742
0	0	0	0	2,326,944
0	0	0	0	42,932
0	267,985	0	0	267,985
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	267,985	0	0	267,985
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	267,985	0	0	267,985
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市南
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	172,425,645	410,495	0	0
本年度	172,109,812	410,495	0	0
一、本年度經費	148,129,479	410,495	0	0
0137010100 行政管理	94,701,409	0	0	0
0137540100 區政管理	42,367,391	0	0	0
0137540100* 區政管理	30,000	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	2,162,137	0	0	0
0137900200* 營建工程	6,899,422	410,495	0	0
0137900400* 其他設備	1,809,120	0	0	0
0137920200* 接受中央各部會補助建設支出	160,000	0	0	0
二、統籌科目	23,980,333	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,053,921	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	729,850	0	0	0
0989080100 災害準備金	6,196,562	0	0	0

港區公所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收款) (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
783,009	0	0	315,833	0	173,303,316	321,885
0	0	0	0	0	172,520,307	321,885
0	0	0	0	0	148,539,974	321,885
0	0	0	0	0	94,701,409	0
0	0	0	0	0	42,367,391	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	2,162,137	0
0	0	0	0	0	7,309,917	321,885
0	0	0	0	0	1,809,120	0
0	0	0	0	0	160,000	0
0	0	0	0	0	23,980,333	0
0	0	0	0	0	17,053,921	0
0	0	0	0	0	729,850	0
0	0	0	0	0	6,196,562	0

臺北市南
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	315,833	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	315,833	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	315,833	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0

港區公所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收款) (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
783,009	0	0	315,833	0	783,009	0	
0	0	0	315,833	0	0	0	
0	0	0	315,833	0	0	0	
783,009	0	0	0	0	783,009	0	
711,796	0	0	0	0	711,796	0	
71,213	0	0	0	0	71,213	0	

臺北市南港區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111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	%	
	合計	4,244		
111	111年度經常門小計	4,244		
	罰款及賠償收入	102,800		
	罰金罰鍰及怠金	-700		
	罰金罰鍰	-700	-70.00%	違反強迫入學條例之行政罰鍰收入：餘絀700元；主要原因係繳交違反強迫入學條例第9條規定之罰款等，爾後考量實際情形編列預算。
	沒入及沒收財物	100,000		
	沒入金	100,000	200.00%	第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入：餘絀100,000元；主要原因係第14屆里長之候選人得票數不足，沒收保證金收入。
	賠償收入	3,500		
	一般賠償收入	3,500	350.00%	違約罰金收入：餘絀3,500元；主要原因係「茶山一帶高地供水工程」廠商逾期違約罰金收入。
	規費收入	110,826		
	行政規費收入	4,700		
	審查費	4,700	4.27%	
	使用規費收入	106,126		
	資料使用費	-888	-88.80%	檔案閱覽閱卷費及複製費收入：餘絀888元；主要原因係民眾申請案件較預期減少所致，且因疫情影響無法預測。
	場地設施使用費	107,014	5.67%	
	財產收入	170,742		
	財產孳息	-20,818		
	利息收入	3,308		
	權利金	-13,366	-12.85%	
	租金收入	-10,760	-12.09%	
	廢舊物資售價	191,560		
	廢舊物資售價	191,560	2394.50%	有價廢料變賣收入：餘絀191,560元；主要原因係出售報廢之財產設備殘值收入高於預期，爾後適度調整以後年度預算編列數，以減少執行差距。
	補助及協助收入	-347,056		
	上級政府補助收入	-347,056		
	計畫型補助收入	-347,056	-12.98%	
	其他收入	-33,068		
	雜項收入	-33,068		
	收回以前年度歲出	40,632		
	其他雜項收入	-73,700	-96.97%	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入：餘絀73,700元，主要原因係員工宿舍租借人員異動而造成低於預期，爾後適度調整以後年度預算編列數，以減少執行差距。

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	%
111	合計		732,380	732,380	0.45%
	111年度資本門小計		732,380	732,380	5.77%
	民政支出		732,380	732,380	5.77%
	一般建築及設備		732,380	732,380	5.94%
	營建工程		732,380	732,380	6.96%

港區公所 分析表

111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	A10	732,380	南港區民活動中心合署大樓地坪及圍牆等整修工程分攤款：保留732,380元；類別A10；主要原因係：本案係合建工程，因工程3次流標，第4次上網公告於111年12月20日決標，本案須先提送受保護榕樹修剪計畫經文化局同意後擇日開工，不及於111年度辦理，故申請預算保留。									
		732,380										
		732,380										
		732,380										
		732,380										
	A10	706,885	南港區民活動中心合署大樓地坪及圍牆等整修工程分攤款-施工費706,885元；保留原因： 1. 保留原因：本案係合建工程，因工程3次流標，第4次上網公告於111年12月20日決標，本案須先提送受保護榕樹修剪計畫經文化局同意後擇日開工，不及於111年度辦理，故申請預算保留。 2. 權責發生日：111年12月20日。 3. 契約金額：182萬元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 主辦機關：臺北市政府社會局（70萬6,885元）。									
	A10	13,495	南港區民活動中心合署大樓地坪及圍牆等整修工程分攤款-委託技術服務費13,495元；保留原因： 1. 保留原因：本案係合建工程，因工程3次流標，第4次上網公告於111年12月20日決標，本案須先提送受保護榕樹修剪計畫經文化局同意後擇日開工，不及於111年度辦理，故申請預算保留。 2. 權責發生日：111年2月25日。 3. 契約金額：7萬3,000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. 主辦機關：臺北市政府社會局（1萬3,495元）。									
	A10	12,000	南港區民活動中心合署大樓地坪及圍牆等整修工程分攤款-工程管理費12,000元；保留原因：配合主體工程保留。									

臺北市南港區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
110	合計	6,989,126	3.88%		3,656,043			3,333,083		
	110年度合計	267,985	45.90%		-			267,985		
	110年度資本門小計	267,985	45.90%		-			267,985		
	民政支出	267,985	45.90%		-			267,985		
	一般建築及設備 營建工程	267,985 267,985	45.90% 45.90%		- -			267,985 267,985	07	舊莊里茶山一帶 高地供水工程： 餘絀267,985 元；類別為07； 主要原因係本工 程工程管理費結 餘267,985元， 工程已辦理完 畢。
111	111年度合計	6,721,141	3.74%		3,656,043			3,065,098		
	111年度經常門小計	3,656,043	2.19%		3,656,043			-		
	民政支出	3,656,043	2.56%		3,656,043			-		
	一般行政	234,591	0.25%		234,591			-		
	行政管理	234,591	0.25%	01	234,591			-		
	區政業務	2,983,609	6.58%		2,983,609			-		
	區政管理	2,983,609	6.58%	01	2,983,609			-		
	接受補助業務支出	182,863	7.80%		182,863			-		
	接受中央各部會補助業務支出	182,863	7.80%	05	182,863			-		
	第一預備金	254,980	100.00%		254,980			-		
	第一預備金	254,980	100.00%	03	254,980			-		
	111年度資本門小計	3,065,098	24.14%		-			3,065,098		
	民政支出	3,065,098	24.14%		-			3,065,098		
	一般建築及設備 營建工程	2,895,098 2,894,318	23.47% 27.50%		- -			2,895,098 2,894,318	07	舊莊里茶山一帶 高地供水工程： 餘絀2,894,318 元；類別為07； 主要原因係本市 自來水事業處工 程總隊預留設計 變更經費及工程 結算金額低於預 算金額，致預算 執行低於預期所 致，工程已辦理 完畢。
	其他設備	780	0.04%		-			780	08	
接受補助建設支出	170,000	51.52%		-			170,000			
接受中央各部會補助建設支出	170,000	51.52%		-			170,000	05	國防部空軍司令 部飛彈營區敦親 睦鄰補助經費， 餘絀170,000 元；類別為05； 主要原因係因國 防部空軍司令部 經費撥款較晚， 里辦公處不及辦 理所致。	

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	9,630,922	-	745,885	6,895,917	1,422,720
區政業務	30,000	-	-	10,000	-
區政管理	30,000	-	-	10,000	-
一般建築及設備	8,708,542	-	13,505	6,885,917	1,422,720
營建工程	6,899,422	-	13,505	6,885,917	-
其他設備	1,809,120	-	-	-	1,422,720
接受補助建設支出	160,000	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支 出	160,000	-	-	-	-
小計	8,898,542	-	13,505	6,895,917	1,422,720
保留數					
一般建築及設備	732,380	-	732,380	-	-
營建工程	732,380	-	732,380	-	-
保留小計	732,380	-	732,380	-	-

港區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
53,400	333,000	20,000	-	-	160,000	
-	-	20,000	-	-	-	
-	-	20,000	-	-	-	
53,400	333,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
53,400	333,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	160,000	
-	-	-	-	-	160,000	
53,400	333,000	20,000	-	-	160,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市南港區公所

人事費明細表

中華民國111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	50,927,104	1,315,287	52,242,391	52,689,648	447,257	0.86%	83	82	職員實有數80人、 駐衛警實有數2人。
二、技工及工友待遇	3,859,260	-	3,859,260	3,612,338	-246,922	-6.4%	9	8	
三、獎金	12,696,463	-	12,696,463	12,559,964	-136,499	-1.08%			
四、其他給與	2,424,056	-	2,424,056	2,334,944	-89,112	-3.68%			
五、加班值班費	3,084,554	44,713	3,129,267	3,102,622	-26,645	-0.85%			
六、退休退職給付	338,900	-	338,900	430,741	91,841	27.1%			
七、退休離職儲金	5,390,970	-	5,390,970	5,640,476	249,506	4.63%			
八、保險	5,994,693	-	5,994,693	5,676,573	-318,120	-5.31%			
合計	84,716,000	1,360,000	86,076,000	86,047,306	-28,694	-0.03%	92	90	

本頁空白

臺北市南港區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					17,053,921			17,053,921
公務人員退休及 撫卹給付					17,053,921			17,053,921
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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	729,850			729,850	6,196,562			6,196,562
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	729,850			729,850				
災害準備金					6,196,562			6,196,562

臺北市南
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
接受補助業務支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-
接受補助建設支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

港區公所

經費報告表

111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		
-	21,453,581	-	21,453,581	21,453,581	
-	19,703,981	-	19,703,981	19,703,981	
-	19,703,981	-	19,703,981	19,703,981	
-	1,589,600	-	1,589,600	1,589,600	
-	1,589,600	-	1,589,600	1,589,600	
-	160,000	-	160,000	160,000	
-	160,000	-	160,000	160,000	
-	21,453,581	-	21,453,581	21,453,581	

臺北市南

補助及捐助

中華民國

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

港區公所

經費報告表

111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		
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	

臺北市南
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助	代賑工補貼救濟金	區政管理	174,400	122,304	0	122,304	52,096
小計			174,400	122,304	0	122,304	52,096
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	臨時工春節慰問金	區政管理	520,000	478,000	0	478,000	42,000
	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
小計			532,000	490,000	0	490,000	42,000
7. 其他補助及捐助	里長健康檢查費	區政管理	20,698,600	19,103,677	0	19,103,677	1,594,923
			320,000	255,079	0	255,079	64,921

港區公所

關或團體個人經費報告表

111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					依代賑工實際上班天數超出23日部分審核給付完成，預算不足數由獎補助費項下支應。
V		V					依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。
V		V					退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節慰問金
V		V					依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款64,921元。

臺北市南
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助	里長保險費		300,000	268,302	0	268,302	31,698
	鄰長意外保險補助		273,600	210,160	0	210,160	63,440
	里鄰長參加全民健保補助費		5,255,556	4,568,604	0	4,568,604	686,952
	鄰長交通補助費		10,944,000	10,481,524	0	10,481,524	462,476
	里長自強活動		120,000	96,000	0	96,000	24,000
	鄰長自強活動		551,760	379,481	0	379,481	172,279
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		1,713,600	1,644,527	0	1,644,527	69,073
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
	里民大會及基層建設座談會補助費		20,000	0	0	0	20,000
	配合預算編列至千元，增列進位數84元		84	0	0	0	84

港區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款31,698元。
V		V					依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款63,440元。
V		V					依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款686,952元。
V		V					每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款462,476元。
V		V					依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款24,000元。
V		V					依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款172,279元。
V		V					由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應；另有以e化資訊取得方式，仍為每月里鄰長每人300元，並依實際訂閱天數核實支付，已依規定審核補助完成，賸餘款69,073元。
V		V					依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V		V					依【臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項】辦理，本年未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款20,000元。
V		V					配合預算編列至千元，增列進位數84元

臺北市南
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數 (1)	決算數 (2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算		合計(2)			
				已撥數	未撥數				
7. 其他補助及捐助		接受中央各部會補助業務支出	1,753,000	1,589,600	0	1,589,600	163,400		
	交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金經費		382,566	259,600	0	259,600	122,966		
	配合預算編列至千元，增列進位數434元		434	0		0	434		
	國防部空軍司令部敦親睦鄰回饋金--飛彈營區敦親睦鄰補助(改善居民相關生活設施、加強社區里鄰衛生環境保健、環保知識的永續傳承、提升里民生活環境品質、文化活動、促進地方發展、基層建設經費、社會福利、公益活動等)。		1,370,000	1,330,000	0	1,330,000	40,000		
	國防部空軍司令部敦親睦鄰回饋金--飛彈營區敦親睦鄰補助(基層建設經費、購置各項設備等)	接受中央各部會補助建設支出	330,000	160,000	0	160,000	170,000		

港區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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					1. 依臺北市松山機場回饋金分配及使用辦法補助審核完成。 2. 民航局事後追減預算122,966元，本項核定259,600元。
V		V					配合預算編列至千元，增列進位數434元
V		V					依「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」及「國防部空軍司令部回饋金分配及使用辦法」，已依規定審核補助完成，賸餘款40,000元。
V		V					依「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」及「國防部空軍司令部回饋金分配及使用辦法」，已依規定審核補助完成，賸餘款170,000元。

臺北市南
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助	鼓勵本市有淹水紀錄之淹水戶、水災災害潛勢區域或有申請意願之一般住戶設置防水閘門(板)補助。	災害準備金	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			22,801,600	20,873,277		20,873,277	1,928,323
合計			23,508,000	21,485,581	0	21,485,581	2,022,419

港區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V		V						依臺北市鼓勵設置防水開門(板)111年度專案補助計畫辦理，鼓勵易淹水住戶於建築物出入口設置防水開門，已依規定審核補助完成。

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								經常支出合計	投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	107,555	34,331						21,326		163,211			
01一般公共事務	87,494	30,443						21,294		139,231			
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	20,061	3,887						32		23,980			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				土地 購入	無 形 資 產 購 入	支出							合 出 支 本	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	160						746	6,886			1,839		9,631	172,842
	160						746	6,886			1,839		9,631	148,862
														23,980

臺北市南港區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,693,651,459	1,651,333,886	負債	8,684,663	10,018,923
流動資產	7,007,111	7,947,262	流動負債	7,024,894	8,086,238
專戶存款	6,596,616	7,363,444	應付代收款	5,970,468	7,115,776
預付款	410,495	583,818	其他應付款	330,600	210,600
固定資產	1,686,416,066	1,642,278,149	預收款	723,826	759,862
土地	1,583,856,308	1,525,727,150	長期負債	805,536	579,178
房屋建築及設備	151,559,843	155,360,503	應付租賃款	805,536	579,178
累計折舊－房屋建築及設備	-67,850,219	-65,993,551	其他負債	854,233	1,353,507
機械及設備	39,678,549	27,989,103	存入保證金	854,233	1,353,507
累計折舊－機械及設備	-24,913,289	-23,692,383	淨資產	1,684,966,796	1,641,314,963
交通及運輸設備	6,070,738	6,388,881	資產負債淨額	1,684,966,796	1,641,314,963
累計折舊－交通及運輸設備	-5,354,748	-5,644,751	資產負債淨額	1,684,966,796	1,641,314,963
雜項設備	14,057,017	13,497,721			
累計折舊－雜項設備	-11,868,680	-12,603,611			
租賃資產	1,693,450	1,056,530			
累計折舊－租賃資產	-512,903	-223,625			
購建中固定資產	0	20,416,182			
無形資產	197	2,636			
電腦軟體	197	2,636			
其他資產	228,085	1,105,839			
暫付款	228,085	1,105,839			
合 計	1,693,651,459	1,651,333,886	合 計	1,693,651,459	1,651,333,886
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			
備註：	<p>機械及設備：(帳列數) 14,765,260 + 共同取得財產[(1,782,488-748,377)+(283,725-140,436)] + 租賃資產帳列數1,180,547 = 17,123,207 (財產分類統計表)。</p> <p>依據106.12.20北市主會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關間，共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則：</p> <p>(1)107年10月取得之行政中心電梯，由合署單位分攤成本1,782,488元，累計折舊748,377元。</p> <p>(2)109年8月取得之行政中心揚水泵暨揚水盤，由合署單位分攤成本283,725元，累計折舊140,436元。</p>				

臺北市南港區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	178,350,537	185,953,818	-7,603,281
公庫撥入數	173,303,316	181,926,935	-8,623,619
罰款及賠償收入	154,800	118,430	36,370
規費收入	2,107,826	1,250,564	857,262
財產收益	371,742	299,371	72,371
補助及協助收入	2,326,944	2,273,572	53,372
其他收入	85,909	84,946	963
支出	175,721,636	170,420,942	5,300,694
繳付公庫數	5,996,055	4,751,845	1,244,210
人事支出	104,527,438	104,784,266	-256,828
業務支出	37,371,756	35,313,994	2,057,762
獎補助支出	21,325,581	20,739,859	585,722
財產損失	34,338	7,769	26,569
利息費用及手續費	16,958	17,775	-817
折舊、折耗及攤銷	6,449,510	4,805,434	1,644,076
收支餘絀	2,628,901	15,532,876	-12,903,975

臺北市南港區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,596,616	
			110103001納入集中支付	6,179,971	-	
			110103003代扣繳專戶	416,645	-	
			110901預付款	-	410,495	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	410,495	-	
			140101土地	-	1,583,856,308	
			140401房屋建築及設備	-	151,559,843	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-67,850,219	
			140501機械及設備	-	39,678,549	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-24,913,289	
			140601交通及運輸設備	-	6,070,738	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,354,748	
			140701雜項設備	-	14,057,017	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-11,868,680	
			140801租賃資產	-	1,693,450	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-512,903	
			160102電腦軟體	-	197	
			180101暫付款	-	228,085	
			180101001代辦經費	191,210	-	
			180101002應付代收款	36,875	-	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	5,970,468	
			210302001公用事業費款	300,000	-	
			210302002健保費	8,791	-	
			210302003公保費	2,813	-	
			210302004勞保費	109,666	-	
			210302006勞工退休金(新制)	32,250	-	
			210302007代辦經費	5,468,517	-	
			210302020社會局溢領款	36,231	-	
			210302023臺北卡(社會局)	8,100	-	
			210302024臺北卡(公共運輸處)	4,100	-	
			210399其他應付款	-	330,600	
			210399002非預算	330,600	-	
			210901預收款	-	723,826	
			230101應付租賃款	-	805,536	
			280301存入保證金	-	854,233	
			280301002履約保證金	283,500	-	
			280301004保固保證金	555,000	-	
			280301010場地租借保證金	15,733	-	
			310101資產負債淨額	-	1,684,966,796	
			310101001資產負債淨額(預算)	16,940,257	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,668,026,539	-	

臺北市南港區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折 舊(耗)/長期 投資評價變動 (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	1,525,727,150	0	58,129,158	0	0	1,583,856,308
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	155,360,503	-65,993,551	0	3,800,660	-1,856,668	83,709,624
機械及設備	27,989,103	-23,692,383	13,419,071	1,729,625	-1,220,906	14,765,260
交通及運輸設備	6,388,881	-5,644,751	247,085	565,228	290,003	715,990
雜項設備	13,497,721	-12,603,611	1,698,518	1,139,222	734,931	2,188,337
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,728,963,358	-107,934,296	73,493,832	7,234,735	-2,052,640	1,685,235,519
租賃資產	1,056,530	-223,625	847,520	210,600	-289,278	1,180,547
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	20,416,182	0	7,201,750	27,617,932	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,636	0	0	2,439	0	197
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	21,475,348	-223,625	8,049,270	27,830,971	-289,278	1,180,744
合計	1,750,438,706	-108,157,921	81,543,102	35,065,706	-2,341,918	1,686,416,263

備註：

本年度成本變動81,543,102元，較取得財產合計數9,054,375元，增加72,488,727元之原因說明如下：

1. 成福里共餐據點試辦專案購置事務機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,089元(代辦經費)。
2. 土地公告增值58,129,158元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加58,129,158元。
3. 因111年個人電腦租賃26臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加540,000元。
4. 109-111年度連續性計畫舊莊里茶山一帶高地供水工程購建中固定資產轉列固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12,713,710元。
5. 成福里共餐據點試辦專案購置電磁爐1個，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,888元(代辦經費)。
6. 111年臺北市南港區戶政事務所移撥公務車1輛予本所，致成本變動增加數較取得財產合計數增加81,135元。
7. 111年國防部敦親睦鄰經費購置財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加160,000元(獎補助費)。
8. 111年民政局移撥數位基礎建設設備一批予本所，致成本變動增加數較取得財產合計數增加835,252元。
9. 未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少13,505元。

臺北市南港區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	579,178	653,878	427,520	805,536
二、其他長期負債				

臺北市南港區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,004,244	173,346,293	178,350,537	收入
		173,303,316	173,303,316	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	154,800		154,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,107,826		2,107,826	規費收入
信託管理收入				
財產收入	371,742		371,742	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,326,944		2,326,944	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	42,932	42,977	85,909	其他收入
歲出	172,842,192	2,879,444	175,721,636	支出
		5,996,055	5,996,055	繳付公庫數
人事費	104,527,438		104,527,438	人事支出
業務費	37,358,251	13,505	37,371,756	業務支出
獎補助費	21,485,581	-160,000	21,325,581	獎補助支出
設備及投資	9,470,922	-9,470,922		
		34,338	34,338	財產損失
				投資損失
債務費		16,958	16,958	利息費用及手續費
		6,449,510	6,449,510	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-167,837,948	170,466,849	2,628,901	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

(一) 預算項目「獎補助費」決算數21,485,581，其中160,000係國防部補助經費購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」決算數9,470,922元，其中307,520元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目，其中8,417,517元係因購置財產，另列為平衡表相關資產科目表達，其中732,380係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目決算數金額，對應不同會計收支科目：預算項目「設備及投資」決算數9,470,922元，其中13,505元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,449,510元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「其他收入」42,977元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四) 會計科目「財產損失」34,338元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

(五) 會計科目「利息費用及手續費」16,958元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,363,444
(一) 專戶存款	7,363,444
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	211,845,923
(一) 本年度歲入	5,004,244
1. 實現數	5,004,244
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,004,244
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-267,985
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	267,985
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,145,308
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	120,000
(十) 預收款淨增(減)數	-36,036
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	533,878

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-499,274
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	173,303,316
1. 本年度歲出撥款	172,520,307
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	23,147
4. 退還以前年度預收繳庫款	759,862
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	34,565,103
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-23,147
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	34,588,250
(1) 財產交易利益(損失)	-34,338
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	42,977
(4) 其他利息(-)	-16,958
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,449,510
(6) 其他影響非流動資產之項目	41,046,079
收 項 總 計	219,209,367

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	212,612,751
(一) 本年度歲出	172,842,192
1. 實現數	172,109,812
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,577,517
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	307,520
(3) 其他	163,224,775
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	732,380
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	-416,547
1. 以前年度轉入實現數	315,833
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	315,833
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-732,380
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-173,323
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	35,244,567
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,439
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-877,754
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	5,996,055
1. 本年度歲入繳庫	5,004,244
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	723,826
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	267,985
二、本期結存	6,596,616
(一) 專戶存款	6,596,616
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	219,209,367

臺北市南港區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	1,812.00	0.00	0.00	0	1,812.00
	價值	787,751,936	0	0		787,751,936
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0		8
	數量	0	0	0		0
	面積	6,401.88	0.00	0.00	56,008	6,401.88
	價值	13,346,142	0	0		13,290,134
三. 機械及設備	數量	429	27	0	309,976	456
	價值	3,000,087	1,010,732	0		3,700,843
四. 交通及運輸設備	數量	81	0	0	24,938	81
	價值	682,641	0	0		657,703
五. 什項設備	數量	226	0	0	25,516	226
	價值	1,581,654	0	0		1,556,138
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	806,362,460	1,010,732	0	416,438	806,956,754

臺北市南港區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	20	0	0		20
	面積	3,931.01	0.00	0.00	0	3,931.01
	價值	796,104,372	0	0		796,104,372
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0		10
	數量	0	0	0		0
	面積	10,641.76	0.00	0.00	157,499	10,641.76
	價值	70,576,989	0	0		70,419,490
三. 機械及設備	數量	90	0	0	160,247	90
	價值	13,582,611	0	0		13,422,364
四. 交通及運輸設備	數量	5	0	0	1,496	5
	價值	59,783	0	0		58,287
五. 什項設備	數量	39	0	0	10,638	39
	價值	642,837	0	0		632,199
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	880,966,592	0	0	329,880	880,636,712

臺北市南港區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

頁次： 3/ 3

財產性質：非公用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	1,687,329,052	1,010,732	0	746,318	1,687,593,466

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市南港區公所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、
 附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	<p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p>	<p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p>

臺北市南港區公所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、
 附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>九、(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>(三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC 案），其承包商或提案方均須有PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p>	<p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p>
乙、第23款第1項	<p>附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起 Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	依規定遵照辦理。
貳 甲、綜合決議	<p>109年度總決算審核報告 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	依規定遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

