02130

裝

訂

線

# 中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 單　　位　　決　　算

主辦會計人員：張宏旭　　機關長官：林秉宗

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1.一般行政

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

(2)加強推廣調解業務，以息止民間爭端，增進社會祥和。

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

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

(5)賡續辦理行政中心一樓「聯合服務中心」業務。

2.民政業務

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

(2)賡續管理維護公廁整潔，推行環保意識，提高生活品質。

3.社會業務

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

4.健保業務

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

5.經建業務

(1)辦理公民提案參與式預算推廣及相關課程。

(2)辦理區民活動中心之新建及修繕工程。

(3)配合辦理地政、工商、農政、及其他有關基層建設事項。

6.兵役業務

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

7.人文業務

辦理人口政策宣導活動、新移民生活輔導、百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、內湖公民會館活動等相關事項。

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

(二)施政計畫分項說明：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 行政管理 | 人員維持費 | 支付員工各項待遇及保險費等。 | 依規定期限，核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。 | |
| | 一般業務 | 配合業務實際需要，加強區務行政之推行。 | 除支應本所統籌業務運作如水電費、油料、租金、稅金及規費等係依實際需求，覈實支用其他業務項目辦理情形，包括：<br>1.成立『為民服務小組』，期內計召開12次小組會議，落實計畫定期追蹤、查核及檢討改進等作為。<br>2.推動「聯合服務中心」實施計畫，共設置12個多功能櫃台，專人專職全方位服務，充分落實一次遞件、多項服務之便民理念。<br>3.本區推動WHO CC安全社區認證，2005年通過「世界衛生組織社區安全推廣協進中心」認證，成為全球第94個安全社區。2010年內湖區再度認證成功。2015年通過第3次國際安全社區認證。106年度持續辦理各項講座，宣導推廣安全與健康知識。<br>4.辦理公文處理相關訓練等，共計10場次。<br>本年共召開區務會議12次、主管會報12次，列管案件及工作項目均能於期限內完成。 | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 行政管理 | 會計業務 | 辦理年度預、決算及會計、統計業務。 | 依限辦理各項報表、年度預算、年度決算的編製及各項經費的審核，另區務統計總報告以電子檔上傳本所網站。 | |
| | 人事業務 | 依照法令辦理本所有關人事管理等業務。 | 本所配合市府員額精簡計畫及「零成長」政策，預算員額如下：公務人員128人、駐衛警察5人、駕駛及技工工友10人，合計143人 | |
| | 政風業務 | 端正政風及機關設施安全維護。 | 持續辦理本所員工法紀教育訓練，並賡續辦理貪瀆事件之預防與查處、定期執行政風法令宣導、公務機密維護及機關設施維護之檢查及宣導各項政風工作。 | |
| | 調解業務 | 依據鄉鎮市調解條例辦理市民申訴陳情案件 | 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度共受理調解案件1,104件，其中調解成立536件；並辦理免費法律諮詢服務1,659件。 | |
| | 電子處理資料 | 推動區政業務電腦化 | 加強推動區政業務電子化、網路化，賡續推動電子公文製作及交換等公文管理，並推動里辦公處電腦化，以強化為民服務功能，簡化工作程序，增加工作效率。 | |
| | 停車場管理 | 停車場管理及出租 | 106年度臺北市內湖區行政中心1樓平面停車場委外清潔管理案，廠商得標金額31萬元整，已付金額31萬元,執行率100%。 | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 區政管理 | 人員維持費 | 支付員工各項待遇及保險費等 | 依規定期限核實支付全年度員工待遇、公勞保保險費、全民健保費、退休離職儲金。 | |
| | 民政業務 | 辦理地方自治、環境衛生、義務教育、各類社教活動及地方活動等業務 | 1.106年5月23日-5月25日辦理里、鄰長研習1場。<br>2.106年4月20日辦理民防常年訓練1場次，調查學齡兒童入學分發2,113人。<br>3.辦理環境衛生整理清潔日及病媒蚊高危點調聯合稽查各12場次，檢查等業務均按預定進度完成預定目標。<br>4.召開市容會報12場次，辦理睦鄰互助聯誼活動及受理區民活動中心租借申請。<br>5.辦理106年4月8日登山健行活動1場次,106年5月20日區民休閒運動會(世大運競舞比賽)1場次。 | |
| | 社會業務 | 辦理各項社會救助、社會福利、輔導社區發展等業務 | 106年度低收入戶1,253戶、中低收入戶539戶、低收子女就學交通補助1,433人次、低收喪葬補助29人次、中低收入老人生活津貼共455人、身心障礙人口計1萬758人、身心障礙者生活補助計570人、身心障礙者輔助器具補助計1,158人次、敬老愛心悠遊卡計7,121張、育兒津貼發放計1萬2,813人、國民年金被保險人所得未達標準補助計2,481人、急難 | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106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 | 社會業務 | 辦理各項社會救助、社會福利、輔導社區發展等業務 | 救助222人次、天然災害82人次、馬上關懷113人次、輔導市民臨時工作計167人、輔導社區發展共26個協會。 | |
| | 全民健保業務 | 辦理全民健保第一、五、六類及里鄰長保險業務 | 106年度辦理第1、5、6類保險對象加保轉入、退保轉出、停保、復保變更及其他健保案件申請共3萬1,055人次(第1類共92人次、第5類共2,075人次、第6類共1萬7,849人次、其他共1萬1,039人次)；目前第1、5、6類保險對象在保人數共5萬4,466人(第1類里鄰長在保人數計436人、第5類低收入戶在保人數計3,120人、第6類在保人數計5萬910人) | |
| | 經建業務 | 辦理公民提案參與式預算推廣及課程及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件審查 | 1.106年辦理參與式預算初階課程3場；提案說明會、住民大會、提案工作坊、審議小組等共7場。<br>2.本區農林漁牧休耕173戶、農業證明書211筆商品標示調查545件，均按預定進度採隨到隨辦完成目標。 | |
| | 役政業務 | 辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、替代役申請、替代役管理、兵役勤務、在營軍人及家屬權益及離營軍人歸鄉 | 後備軍人歸鄉報到1,101人、後備軍人異動管理3,000人、國民兵異動管理596人、替代備役異動管理408人、役男徵兵檢查1,892人、徵集役男入營計1,016人、辦理貧困徵屬家況調查1,465人、 | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106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 | 役政業務 | 報到管理等業務。 | 生活扶助與各項補助款發放247件、88年次役男轉錄兵籍調查作業計1,670人、辦理役男抽籤計1,303人，替代役申請295人、各項證書核發489件、替代役徵集419人、役男入營座談會主辦4場480人次、役男出境申請411件。 | |
| | 人文業務 | 辦理人口政策宣導活動、新移民生活輔導、百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、內湖公民會館活動等相關事項。 | 1.人口政策宣導活動－辦理106年度人口政策宣導系列活動：<br>(1)歡聚內湖家庭日。<br>(2)阿公阿嬤逗陣運動/呷奔金促咪。<br>(3)環遊世界看電影。<br>2.新移民生活輔導：<br>(1)辦理新移民新娘髮藝造型基礎班。<br>(2)辦理新移民電腦班。<br>(3)辦理內湖區106年度新移民親子文康活動—峨眉湖風景區及綠世界一日遊。<br>3.辦理本區106年度百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮69件。<br>4.基層藝文活動－辦理106年度基層藝文民俗表演「2017內湖國際文化節」系列活動：<br>(1)非洲文物展暨世界遺產走讀。<br>(2)創藝童玩樂手作。<br>(3)臺日踩街嘉年華暨世大運宣導。<br>(4)盛夏管樂風音樂會暨世大運國際日。<br>5.慶典活動：<br>辦理迎接2017丁酉年書法名家現場揮毫春聯贈送民眾活動。<br>6.辦理內湖公民會館活動： | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 區政管理 | 人文業務 | 辦理人口政策宣導活動、新移民生活輔導、百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、內湖公民會館活動等相關事項。 | (1)【內湖好聲音】音樂發表會<br>(2)「陳民綱書法個展」暨「內湖新春名家揮毫贈春聯贈紅包袋」活動<br>(3)【2017亮起來 熊讚招你來做夥】彩繪燈籠活動<br>(4)【2017臺北燈節 內湖燈區】創意燈籠展<br>(5)國際文化日<br>(6)「從靜默到奔放的風景-黃駿豪原生創作個展」<br>(7)「夢想樂園」心智障礙畫家彩繪展<br>(8)如果我是非洲人/非洲造型裝置趣造型走秀<br>(9)2017內湖國際文化節謝列活動/走讀世界遺產講座<br>(10)百變樂高—世大運拼字創作<br>(11)繞著地球跑—再生裝置藝術集體創作<br>(12)古蹟電影院—環遊世界影展<br>(13)遇見白鷺鷥公共藝術節<br>(14)「筆情 墨韻 內湖心」謝佳臻水墨畫展<br>(15)「內湖 拾藝」陳 | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 區政管理 | 人文業務 | 辦理人口政策宣導活動、新移民生活輔導、百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、內湖公民會館活動等相關事項。 | 美君老師師生聯展<br>(16)孵夢二部曲：我的夢幻動物園—陽明教養院圖像故事展<br>(17)和風冬日祭 | |
| | 防災業務 | 依規定辦辦理防災整備、演訓、應變等業務。 | 1.提昇本區面對防災緊急應變能力，整合相關資源，強化區級指揮防　救功能、有效整合轄區　災害應變中心救災資　源，落實區級災害防救　系統，健全本市災害防救體系。<br>2.各里辦理「提昇里鄰災害應變能力」演練，內容：災情通報，沙包堆疊、疏散避難路線踏勘、CPR、滅火器使用　等，期達到自救人救、減災滅災、避災之效果。<br>3.年度辦理區級演習、支援市級演習、氣體油料管線防救災演習及防災公園開設等。<br>4.106 年本區成立 0602 水災災害應變中心，0728 尼莎颱風、0815 停電，0912 泰利颱風災害應變中心。本區加強預防突發性災 | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106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 | 防災業務 | 依規定辦辦理防災整備、演訓、應變等業務。 | 害，易致災地點事先防範，保障人民生命財產安全，並無重大災害發生。<br>5.為減少因颱風、豪雨造成積水進入建築物，致市民生命財產之損失，動支第二預備金辦理鼓勵本市市民於建築物出入口設置防水閘門(板)。 | |
| | 里鄰建設業務 | 里鄰建設各項物品材料、活動經費、設施及設備維護、修建及綠化工程、各項設備等 | 本區計39里各里補助金額30萬元合計1,170萬元整，執行1,169萬4,508元，執行99.95%。各里於年度開始提出計畫申請，年度終了填報執行成果報告及經費收支報告送本所備查並張貼於里辦公處門首及里辦公處公布欄公告周知；如有節餘款及專戶孳息均依規定繳回；執行內容均依臺北市里鄰建設經服務經費實施要點辦理。 | |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 | 健保業務行政事務費(其他費用及臨時人員費用) | 依規定核實支付全年度臨僱人員待遇、勞保保險費、全民健保費。 | |
| | 交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金 | 辦理松山機場回饋金業務行政費及各里辦公處辦理松山機場回饋金 | 106年辦理松山機場回饋金行政作業費預算數57萬843元,實付數48萬8,666元,剩餘8萬2,177元。各里辦公處辦理松山機場回饋金預算數570萬8,426元，實付數518萬60元，剩餘52萬8,366元。 | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 營建工程 | 房屋建築及設備 | 內湖區碧山里高地供水工程 | 本案係106年-108年度連續性計畫，委託臺北自來水事業處工程總隊辦理。106年度預算編列300萬元，實付數280萬2,949元。本案管線工程標發包作業已於7月13日上網公開招標，7月27日決標予碧城興業股份有限公司，並於8月11日訂約完成。工程於106年10月27日開工。餘款19萬7,051元，依預算法第76條規定辦理保留。 | |
| | | 天空纜線地下化及清整工程 | 預算編列205萬895元，實付金額143萬8,741元，依計畫完成，達預算數70.15%。 | |
| | | 內湖區公所七樓辦公室整修工程 | 預算編列72萬9,861元，實付金額63萬7,616元，依計畫完成，達預算數87.36%。 | |
| | | 內湖里區民活動中心興建工程委託規劃設計變更費 | 申請動支第一預備金17萬8,240元，實付金額17萬8,240元，達預算數100%。 | |
| | | 行政大樓地下二樓機房與餐廳防火門裝設工程 | 申請動支第一預備金7萬7,175元，實付金額7萬7,175元，達預算數100%。 | |
| 其他設備 | 資訊軟硬體設備費 | 汰換資訊設備 | 購置各課室所需個人電腦、電腦周邊設備及套裝軟體，以強化執行公務之工具，提高工作效能。預算編列81萬3,000元，實付數80萬4,411元， | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106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 | 資訊軟硬體設備費 | 汰換資訊設備 | 依計畫完成，達預算數98.94%。 | |
| | 雜項設備費 | 電腦圖書費 | 購置電腦圖書，預算編列2,400元，實付數2,398元，依計畫完成，達預算數99.92%。 | |
| | | 雜項設備費 | 汰換8樓大禮堂單槍投影機，預算編列5萬3,700元，實付數5萬元，依計畫完成，達預算數93.11%。 | |
| | | 行政大樓4樓購置冰溫熱控殺菌飲水機 | 申請動支第一預備金2萬4,000元，實付金額2萬4,000元，達預算數100%。 | |
| | | 行政大樓機房汰換不斷電系統 | 申請動支第一預備金9萬1,108元，實付金額8萬7,508元，達預算數96.05%。 | |
| | | 調解委員會購置冰溫熱控殺菌飲水機 | 申請動支第一預備金2萬4,000元，實付金額2萬4,000元，達預算數100%。 | |
| 營建工程(以前年度) | 房屋建築及設備 | 內湖里區民活動中心興建工程(99) | 本工程係99-100年度連續計畫，105年度保留數8,763元，實付數8,763元。本案因建照法規等因素累計停工逾6個月，原工程標案承商及委託技術服務廠商分別於101年與本所終止合約。本所隨即重新辦理發包作業，惟原廠商於103年4月來函表示不願繼續履約，經履約爭議調解委員會於103 | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 營建工程(以前年度) | 房屋建築及設備 | 內湖里區民活動中心興建工程(99) | 年7及8月召開2次調解會調解不成。本案隨即另簽發包，於103年11月開工。廠商依計畫施工並於104年12月完成驗收,105年12月取得使用執照，依契約支付施工費契約價金尾款。惟監造費用尚有疑義，106年8月本所同意履約爭議調解建議，俟法務局106年9月函文雙方確認協調結論後，辦理勞務驗收及付款作業。廠商於11月提出驗收資料,12月驗收通過付款。本工程已結案。 | |
| | | 行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(100) | 本案係100年度計畫,105年度保留數10萬元，期間因妙善托兒所等鄰房抗爭召開協調會及開挖發生地下水湧出事件而延誤工期,並於101年11月驗收合格，惟使用執照尚未取得,依合約保留10萬元，102年因消防安檢缺失案需補送資料及11月因行善區民活動中心部份隔間與使用執照圖說不符辦理拆除隔間作業，103年因與行善大樓B區管理委員會主張建物管轄權產生糾紛及消防設備送審資料補件未取得使照，104年經查本案建照竣工圖與建號資料，其樓地板面積兩者不一致，為辦理樓地板面積補登，本所104年9月函請財政局代本所向中山地政申請本案樓地板面 | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 營建工程(以前年度) | 房屋建築及設備 | 行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(100) | 積補正，財政局於104年9月回函同意辦理本案建物測量事宜，於104年11月完成測量作業並公告，於104年12月13日函送修正後建物謄本及建物測量結果圖於本所，並申請使照變更作業。本案經106年10月29日區分所有權人會議通過，目前承商重新辦理變更使用執照申請案事宜。依預算法72條辦理保留。 | |
| | | 內湖里區民活動中心興建工程(100) | 本工程係99-100年度連續計畫，105年度保留數24萬2,609元，實付數24萬2,609元。本案係保留工程監造費用，並已於106年12月驗收通過付款。工程已結案。 | |
| | | 石潭區民活動中心新建工程(102) | 本案係101-102年度連續性計畫，105年度保留數79萬1,080元，實付數29萬3,296元。工程經建管處報府於103年4月核定得免退縮設計，設計單位據以規劃設計，103年9月開工，105年1月驗收通過，惟因使用執照尚未取得，故保留2%契約價金尾款，使照解除列管大簽於106年6月會文建管處協助辦理，並於11月獲使用許可付款完成。本工程已結案。<br>餘款49萬7,784元辦理註銷。 | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 道路及橋樑工程(以前年度) | 鄰里維護工程 | 維護行政區內路寬8公尺以下道路及其附屬設施(103) | 本案係103年度鄰里維護暨附加天然災害防（搶）救工程監造服務案，105年度保留數 1 萬 3,571元。原已結算付款，惟後因工程標案部分施作地點涉違規闢建道路訴訟案，具爭議部分工程監造服務案金額1萬3,571元已暫付，俟司法判決釐清責任始辦理帳務轉正，依預算專案保留案審查會議審議通過辦理保留。 | |
| 營建工程(以前年度) | 房屋建築及設備 | 大湖區民活動中心整建工程(104) | 本案係99-105年度連續計畫，委託環保局辦理。105 年度保留數 870 萬1,400元，實付數851萬2,057元。本案私有畸零地經 2 次調處會議，於101年底送畸零地調處審議委員會公決，確認可施作範圍。環保局於102年12 月辦理委託規劃設計簽約完成，103年細部設計核定簽訂第一次規劃設計契約變更，104 年 5月取得建築執照， 12月簽訂工程契約、開工，106年 12 月辦理複驗完成，環保局刻正辦理使用執照申請，故無法及於本年度付款完成。餘款 18 萬9,343 元，依預算法 72條辦理保留。 | |
| 營建工程(以前年度) | 房屋建築及設備 | 湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(104) | 本案係104-105年度連續性工程，105年度保留數94 萬 3,281 元，實付數88萬7,625元。本案工程已驗收，惟依契約規定監 | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 營建工程(以前年度) | 房屋建築及設備 | 湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(104) | 造履約期間至協助工程驗收合格為止，不及於本年度辦理勞務契約驗收付款。餘款5萬5,656元，其中2萬9,325元依預算法72條辦理保留，餘辦理註銷。 | |
| | | 大湖區民活動中心整建工程(105) | 本案係99-105年度連續計畫，委託環保局辦理。105年度保留數453萬8,960元，實付數30萬5,317元。本案於106年12月複驗完成，環保局刻正辦理使用執照申請中，無法及於本年度付款。餘款共423萬3,643元，其中101萬9,438元，依預算法72條辦理保留，餘辦理註銷。 | |
| | | 湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(105) | 本案係104-105年度連續性工程，105年度保留數63萬7,346元，實付數59萬7,174元。本案工程已驗收完成，惟依契約規定監造履約期間至協助工程驗收合格為止，不及於本年度辦理勞務契約驗收付款。餘款4萬172元，其中3萬3,469元依預算法72條辦理保留，餘辦理註銷。 | |
| 區政管理(以前年度) | 經建業務 | 大地工程處違反水土保持法罰款(105) | 大地工程處105年3月裁罰碧山段一小段150、152地號施作違反水土保持法罰鍰6萬元。因本案相關責任由調查局偵辦中，於專案保留審查會議審議通過辦理保留。 | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1.本年度部分：

(1)賠償收入：預算數0萬元，執行結果，實現數26萬992元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共26萬992元，較預算數超收26萬992元，係各項採購及工程違約罰款收入等，覈實收繳。

(2)行政規費收入：預算數7萬5,000元，執行結果，實現數6萬5,500元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共6萬5,500元，較預算短收9,500元，約減12.67%，係農業用地作農業使用審查費，審核件數依民眾隨到隨辦無法預期。

(4)使用規費收入：預算數468萬5,250元，執行結果，實現數581萬4,508元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共581萬4,508元，較預算數超收112萬9,258元，約增24.10%，係活動中心場地收入、停車場停車費收入等依民眾申借狀況覈實收繳。

(5)財產孳息：預算數92萬5,036元，執行結果，實現數92萬6,976元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共92萬6,976元，較預算數超收1,940元，約增0.21%，係利息收入204元、台北富邦銀行、內湖社區安全與健康協進會、台北市內湖區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會、行政大樓地下2樓餐廳、美髮、理髮及快照部租金收入87萬2,484元、西湖綜合大樓行動電話基地台使用費收入5萬4,288元。

(6)廢舊物資售價：預算數2,500元，執行結果，實現數5萬1,200元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共5萬1,200元，較預算數超收4萬8,700元，約增1,948.00%，係財產報廢變賣收入，無法預期收入所致。

(7)上級政府補助收入：行政院衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費及交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金之補助收入預算數672萬7,769元，執行結果，實現數611萬7,857元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共611萬7,857元，較預算短收60萬9,912元，約減9.07%，主係交通部民用航空局臺北國際航空站依補助標準實際計算之松山機場回饋金，較原預估數減少所致。

(8)雜項收入：預算數750元，執行結果，實現數678元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共678元，較預算數短收72元，約減9.60%，主要係採購招標圖說費，依廠商領標狀況覈實收繳及民眾調閱檔案影印費覈實收繳。

2.以前年度部分：

(1)賠償收入：一般賠償收入保留數90萬元，執行結果，實現數4萬5,000元，註銷數0元，轉入下年度應收歲入款85萬5,000元，應收歲入保留數0元。案係102年至103年間辦理里鄰長報紙採購之投標廠商違反政府採購法追繳押標金，依據臺北市政府106年5月3日府授民治字第10601460300號函同意臺北市派報職業公會依核定之分期表分期償還，本所依分期表覈實收繳所致。

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

(二)歲出(依機關別工作計畫)：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數5,044萬9,148元，執行結果，實現數4,665萬4,411元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共4,665萬4,411元，較預算數節減379萬4,737元，約減7.52%。

(2)區政管理：預算數1億6,405萬2,645元，執行結果，實現數1億5,688萬6,675元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共1億5,688萬6,675元，較預算數節減716萬5,970元，約減4.37%。

(3)接受中央各部會補助業務支出：預算數672萬7,769元，執行結果，實現數611萬7,226元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共611萬7,226元，較預算數節減610,543元，約減9.07%。

(4)營建工程：預算數603萬6,171元，執行結果，實現數513萬4,721元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數19萬7,051元，決算數合共533萬1,772元，較預算數節減70萬4,399元，約減11.67%。

(5)其他設備：預算數100萬8,208元，執行結果，實現數99萬2,317元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數共99萬2,317元，較預算數節減1萬5,891元，約減1.58%。

(6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,254萬3,404元，執行結果，實現數2,254萬3,404元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共2,254萬3,404元，較申請動支數節減0元。

(7)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數176萬5,294元，執行結果，實現數176萬5,294元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共176萬5,294元，較申請動支數節減0元。

(8)災害準備金：申請動支數55萬1,905元，執行結果，實現數55萬1,905元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共55萬1,905元，較申請動支數節減0元。

2.以前年度部分：

(1)區政管理：以前年度歲出轉入數6萬元，執行結果，註銷數0元，實現數0元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數6萬元。

因本所鄰里維護工程部分施作地點涉及違規闢建道路訴訟案件，依臺北市政府105年3月9日府授工地字第10508104100號函，裁罰違反水土保持法第12條第1項第3款規定暫付6萬元罰鍰。本案尚俟司法調查確定釐清權責。

(2)營建工程：以前年度歲出轉入數1,596萬3,439元，執行結果，註銷數374萬5,023元，實現數1,084萬6,841元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數137萬1,575元。

主要係因本所參建環保局主建之99至105年連續性工程「大湖區民活動中心整建工程案」，未執行數442萬2,986元，落後之原因如下所述：

(一)本案因基地臨私有畸零地問題，99年起經多次與私有地之地主協調不成並於102年5月都發局召開畸零地調處會議，同意30日內土地所有權人無回應即可獨立建築，經寄存送達土地所有權人102年8月未獲回復視為無讓售意願，終獲排除可獨立建築申請建照。

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 總　　說　　明

中華民國106年度

(二)建照申請因基地相鄰道路開闢及涉土地分區分割，另法令更新須納入雨水抑制設施設計，104年1月環保局簽本府核准基地南側計畫道路不予開闢，另法令更新所須之設施納入規劃設計後於104年5月獲核發建照，104年11月工程決標12月開工。

(三)105年12月放樣勘驗通過進場施工，惟基礎開挖後發現不明水源，部分明挖工程改採連續壁施工，須辦理變更設計。

(四)本案環保局已於106年12月15日辦理驗收完成，惟刻正辦理使用執照申請中，尾款無法於本年度付款完成需辦理保留計120萬8,781元，另註銷工程賸餘款321萬4,205元。

改善措施：本所將積極洽詢環保局相關辦理情形，以期依預算期程執行工程預算。

(3)道路及橋樑工程：以前年度歲出轉入數1萬3,571元，執行結果，註銷數0元，實現數0元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數1萬3,571元。

因本所鄰里維護工程部分施作地點涉及違規闢建道路訴訟案件，本案監造相對爭議部分金額為13,571元。本案尚俟司法判決確定釐清權責。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

1. 歲入結存-存款：98萬2,781元，係預收次年度場地使用費、借用場地保證金及履約保證金等。較上年度減少44萬9,175元。
2. 應收歲入款：85萬5,000元，係追繳102及103年里鄰長報紙採購廠商違反政府採購法押標金辦理保留。較上年度減少4萬5,000元。
3. 預收款：79萬4,033元，係預收次年度場地使用費。較上年度減少22萬9,575元。
4. 保管款:18萬8,748元,係借用場地保證金及履約保證金等。較上年度減少21萬9,600元

(二)經費類：

1. 經費結存-存款：1,953萬6,596元，係代收代付款與保管保證金等。較上年度減少174萬2,617元。
2. 保留庫款：156萬8,626元，係100年度至106年度工程案等辦理保留。較上年度減少1,439萬4,813元。
3. 暫付款-其他費用：28萬8,193元，係105年度暫付違反水土保持案罰鍰、103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程委託監造服務案轉列暫付款及里辦公處共餐據點試辦專案預借經費。較上年度增加21萬4,622元。
4. 保管有價證券：60萬8,000元，係履約保證金，俟履約期限結束無待解決事項後無息發還。較上年度增加10萬8,000元。
5. 保管款：642萬4,299元，主係工程保固(履約)金、保活金等，俟保固(履約)、保活期限結束後無息發還。較上年度減少387萬3,543元。
6. 代收款：1,332萬6,919元，係民間捐款533萬571元、污水處理廠回饋金78萬598元、焚化廠回饋金10萬元、勞健公保費代扣專戶共計263萬7,711元、社會局補助馬上關懷急難救助金58萬9,240元、行政大樓合署單位費用分攤款8萬2,747元、里鄰長健保費2萬1,236元、康樂市場合署辦公大樓分攤款共計10萬9,257元、臺北市後備指揮部防災倉庫水電費分攤款5,832元、代收台北卡製卡費2萬7,200元、里辦公處共餐據點試辦專案經費40萬4,622元、法務部調解獎勵金2萬337元、依

# 總　　說　　明

中華民國106年度

都更契約收取公民會館維護專款300萬元、湖興活動中心無障礙升降機改善工程合署單位分攤款共計19萬9,834元、待退工程空污費8,589元、待退育兒津貼溢領款2,508元、106年祭祀公業土地清理獎金6,637元。較上年度增加234萬5,548元。

7.應付保管有價證券：60萬8,000元，係履約保證金，俟履約期限結束無待解決事項後無息發還。較上年度增加10萬8,000元。

(三)本所無於權管範圍內有相關未來或有給付責任。

四、其他要點

(一)議會審議106年度本市地方總預案及追加(減)預算案，所列各項審議意見本所均依該會各項指示，確實執行。並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

(二)本所106年度無編列公民提案參與式預算相關預算。

# 臺北市內湖區公所（02130）

## 歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日



| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 合 計 | 1,837,781 | 合 計 | 1,837,781 |
| 歲入結存－存款 | 982,781 | 應納庫款 | 855,000 |
| 納入集中支付部分 | 982,781 | 預收款 | 794,033 |
| 應收歲入款 | 855,000 | 保管款 | 188,748 |
| 105年度 | 855,000 | | |

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

# 臺北市內湖區公歲入來源

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 經常門資本門併計 | 12,416,305 | - | 12,416,305 |
| | | | | 經常門合計 | 12,416,305 | - | 12,416,305 |
| 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 020 | | | 02130 內湖區公所 | - | - | - |
| | | 01 | | 030300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 030301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 04 | | | | 040000 規費收入 | 4,760,250 | - | 4,760,250 |
| | 017 | | | 02130 內湖區公所 | 4,760,250 | - | 4,760,250 |
| | | 01 | | 040100 行政規費收入 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | | 01 | 040101 審查費 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | 02 | | 040200 使用規費收入 | 4,685,250 | - | 4,685,250 |
| | | | 01 | 040202 場地設施使用費 | 4,685,250 | - | 4,685,250 |
| 06 | | | | 060000 財產收入 | 927,536 | - | 927,536 |
| | 020 | | | 02130 內湖區公所 | 927,536 | - | 927,536 |
| | | 01 | | 060100 財產孳息 | 925,036 | - | 925,036 |
| | | | 01 | 060103 土地以外不動產租金 | 925,036 | - | 925,036 |
| | | | 02 | 060101 利息收入 | - | - | - |
| | | 02 | | 060400 廢舊物資售價 | 2,500 | - | 2,500 |
| | | | 01 | 060401 廢舊物資售價 | 2,500 | - | 2,500 |
| 08 | | | | 080000 補助收入 | 6,727,769 | - | 6,727,769 |
| | 011 | | | 02130 內湖區公所 | 6,727,769 | - | 6,727,769 |
| | | 01 | | 080100 上級政府補助收入 | 6,727,769 | - | 6,727,769 |
| | | | 01 | 080102 計畫型補助收入 | 6,727,769 | - | 6,727,769 |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | 750 | - | 750 |
| | 020 | | | 02130 內湖區公所 | 750 | - | 750 |

# 別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度



| 決算數 | | | | 預決算比較增減數 | 決算數占預算數之比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | (2)-(1) | (2)/(1) |
| 13,237,711 | - | - | 13,237,711 | 821,406 | 106.62 |
| 13,237,711 | - | - | 13,237,711 | 821,406 | 106.62 |
| 260,992 | - | - | 260,992 | 260,992 | - |
| 260,992 | - | - | 260,992 | 260,992 | - |
| 260,992 | - | - | 260,992 | 260,992 | - |
| 260,992 | - | - | 260,992 | 260,992 | - |
| 5,880,008 | - | - | 5,880,008 | 1,119,758 | 123.52 |
| 5,880,008 | - | - | 5,880,008 | 1,119,758 | 123.52 |
| 65,500 | - | - | 65,500 | -9,500 | 87.33 |
| 65,500 | - | - | 65,500 | -9,500 | 87.33 |
| 5,814,508 | - | - | 5,814,508 | 1,129,258 | 124.10 |
| 5,814,508 | - | - | 5,814,508 | 1,129,258 | 124.10 |
| 978,176 | - | - | 978,176 | 50,640 | 105.46 |
| 978,176 | - | - | 978,176 | 50,640 | 105.46 |
| 926,976 | - | - | 926,976 | 1,940 | 100.21 |
| 926,772 | - | - | 926,772 | 1,736 | 100.19 |
| 204 | - | - | 204 | 204 | - |
| 51,200 | - | - | 51,200 | 48,700 | 2,048.00 |
| 51,200 | - | - | 51,200 | 48,700 | 2,048.00 |
| 6,117,857 | - | - | 6,117,857 | -609,912 | 90.93 |
| 6,117,857 | - | - | 6,117,857 | -609,912 | 90.93 |
| 6,117,857 | - | - | 6,117,857 | -609,912 | 90.93 |
| 6,117,857 | - | - | 6,117,857 | -609,912 | 90.93 |
| 678 | - | - | 678 | -72 | 90.40 |
| 678 | - | - | 678 | -72 | 90.40 |

# 臺北市內湖區公
# 歲入來源

經常門



中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| 10 | 020 | 01 | | 100200<br>雜項收入 | 750 | - | 750 |
| | | | 01 | 100202<br>其他雜項收入 | 750 | - | 750 |

# 別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度



| 決算數 | | | | 預決算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 678 | - | - | 678 | -72 | 90.40 |
| 678 | - | - | 678 | -72 | 90.40 |

經常門

# 臺北市內湖區公
# 以前年度歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 以前年度轉入數 應收數 | 保留數 | 本年度減免(註銷)數 應收數 | 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 經常門資本門併計 | 900,000 | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 900,000 | - | - | - |
| 105 | | | | | 105年度小計 | 900,000 | - | - | - |
| | 03 | | | | 030000<br>罰款及賠償收入 | 900,000 | - | - | - |
| | | 019 | | | 02130<br>內湖區公所 | 900,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 030300<br>賠償收入 | 900,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 030301<br>一般賠償收入 | 900,000 | - | - | - |

# 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度



| 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 |
| 45,000 | - | - | - | 855,000 | - |
| 45,000 | - | - | - | 855,000 | - |
| 45,000 | - | - | - | 855,000 | - |
| 45,000 | - | - | - | 855,000 | - |
| 45,000 | - | - | - | 855,000 | - |
| 45,000 | - | - | - | 855,000 | - |
| 45,000 | - | - | - | 855,000 | - |

# 臺北市內湖區公所（02130）

## 歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 合 計 | 22,001,415 | 合 計 | 22,001,415 |
| 經費結存－存款 | 19,536,596 | 保管款 | 6,424,299 |
| 一般銀行存款 | 1,919,599 | 代收款 | 13,326,919 |
| 納入集中支付部分 | 14,979,286 | 應付歲出保留款 | 1,642,197 |
| 暫存健勞公保費撥付款 | 2,637,711 | 100年度 | 100,000 |
| 保留庫款 | 1,568,626 | 103年度 | 13,571 |
| 暫付款－其他費用 | 288,193 | 104年度 | 218,668 |
| 103年度 | 13,571 | 105年度 | 1,112,907 |
| 105年度 | 60,000 | 106年度 | 197,051 |
| 代收款支付部分 | 214,622 | 應付保管有價證券 | 608,000 |
| 保管有價證券 | 608,000 | | |

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品29萬5,000元】。

本　　頁　　空　　白

# 臺北市內湖區公歲出政事

經常門



中華民國

| 科目 | | | | | 預算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減 | | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第一預備金數 | 動支第二預備金數 | 經費流用數 |
| | | | | 經常門資本門併計 | 251,942,199 | - | - | 1,195,062 | 543,256<br>-543,256 |
| | | | | 經常門合計 | 241,782,343 | - | -394,523 | 1,195,062 | 340,968<br>-543,256 |
| 03 | | | | 130000<br>民政支出 | 216,921,740 | - | -394,523 | 1,195,062 | 340,968<br>-543,256 |
| | 011 | | | 02130<br>內湖區公所 | 216,921,740 | - | -394,523 | 1,195,062 | 340,968<br>-543,256 |
| | | 01 | | 130100<br>一般行政 | 50,046,388 | - | 402,760 | - | 340,968<br>-340,968 |
| | | | 01 | 130101<br>行政管理 | 50,046,388 | - | 402,760 | - | 340,968<br>-340,968 |
| | | 02 | | 132800<br>區政業務 | 159,347,583 | - | - | 1,195,062 | -<br>-202,288 |
| | | | 01 | 132801<br>區政管理 | 159,347,583 | - | - | 1,195,062 | -<br>-202,288 |
| | | 03 | | 133900<br>接受補助業務支出 | 6,727,769 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 133902<br>接受中央各部會補助業務支出 | 6,727,769 | - | - | - | - |
| | | 05 | | 134100<br>第一預備金 | 800,000 | - | -797,283 | - | - |
| | | | 01 | 134101<br>第一預備金 | 800,000 | - | -797,283 | - | - |
| 18 | | | | 610000<br>退休撫卹給付支出 | 22,543,404 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101<br>公務人員退休及撫卹給付 | 22,543,404 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200<br>公務人員退休及撫卹給付 | 22,543,404 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201<br>公務人員退休及撫卹給付 | 22,543,404 | - | - | - | - |
| 23 | | | | 910000<br>其他支出 | 2,317,199 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41102<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,765,294 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,765,294 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,765,294 | - | - | - | - |
| | 004 | | | 41105<br>災害準備金 | 551,905 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 915000<br>災害準備金 | 551,905 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 915001<br>災害準備金 | 551,905 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# 別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度



| 數 | | | 決 | | 算 | 數 | 預決算比較增減數 (2) - (1) | 決算數占預算數之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數 | | 合計 (1) | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 預算調整數 | 小計 | | | | | | | | |
| - | 1,195,062 | 253,137,261 | 240,645,953 | - | 197,051 | 240,843,004 | -12,294,257 | 95.14 | - |
| - | 598,251 | 242,380,594 | 230,806,627 | - | - | 230,806,627 | -11,573,967 | 95.22 | - |
| - | 598,251 | 217,519,991 | 205,946,024 | - | - | 205,946,024 | -11,573,967 | 94.68 | - |
| - | 598,251 | 217,519,991 | 205,946,024 | - | - | 205,946,024 | -11,573,967 | 94.68 | - |
| - | 402,760 | 50,449,148 | 46,654,411 | - | - | 46,654,411 | -3,794,737 | 92.48 | - |
| - | 402,760 | 50,449,148 | 46,654,411 | - | - | 46,654,411 | -3,794,737 | 92.48 | - |
| - | 992,774 | 160,340,357 | 153,174,387 | - | - | 153,174,387 | -7,165,970 | 95.53 | - |
| - | 992,774 | 160,340,357 | 153,174,387 | - | - | 153,174,387 | -7,165,970 | 95.53 | - |
| - | - | 6,727,769 | 6,117,226 | - | - | 6,117,226 | -610,543 | 90.93 | - |
| - | - | 6,727,769 | 6,117,226 | - | - | 6,117,226 | -610,543 | 90.93 | - |
| - | -797,283 | 2,717 | - | - | - | - | -2,717 | - | - |
| - | -797,283 | 2,717 | - | - | - | - | -2,717 | - | - |
| - | - | 22,543,404 | 22,543,404 | - | - | 22,543,404 | - | 100.00 | - |
| - | - | 22,543,404 | 22,543,404 | - | - | 22,543,404 | - | 100.00 | - |
| - | - | 22,543,404 | 22,543,404 | - | - | 22,543,404 | - | 100.00 | - |
| - | - | 22,543,404 | 22,543,404 | - | - | 22,543,404 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,317,199 | 2,317,199 | - | - | 2,317,199 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,765,294 | 1,765,294 | - | - | 1,765,294 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,765,294 | 1,765,294 | - | - | 1,765,294 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,765,294 | 1,765,294 | - | - | 1,765,294 | - | 100.00 | - |
| - | - | 551,905 | 551,905 | - | - | 551,905 | - | 100.00 | - |
| - | - | 551,905 | 551,905 | - | - | 551,905 | - | 100.00 | - |
| - | - | 551,905 | 551,905 | - | - | 551,905 | - | 100.00 | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# 臺北市內湖區公歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

| 科目 | | | | | 預算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減 | | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第一預備金數 | 動支第二預備金數 | 經費流用數 |
| | | | | 資本門合計 | 10,159,856 | - | 394,523 | - | 202,288<br>- |
| 03 | | | | 130000<br>民政支出 | 10,159,856 | - | 394,523 | - | 202,288<br>- |
| | 011 | | | 02130<br>內湖區公所 | 10,159,856 | - | 394,523 | - | 202,288<br>- |
| | | 02 | | 132800<br>區政業務 | 3,510,000 | - | - | - | 202,288<br>- |
| | | | 01 | 132801<br>區政管理 | 3,510,000 | - | - | - | 202,288<br>- |
| | | 04 | | 137100<br>建築及設備 | 6,649,856 | - | 394,523 | - | - |
| | | | 01 | 137102<br>營建工程 | 5,780,756 | - | 255,415 | - | - |
| | | | 02 | 137104<br>其他設備 | 869,100 | - | 139,108 | - | - |

# 別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度



| 數 | | | 決 | 算 | 數 | | 預決算比較增減數 (2) - (1) | 決算數占預算數之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數 | | 合計 (1) | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 預算調整數 | 小計 | | | | | | | | |
| - | 596,811 | 10,756,667 | 9,839,326 | - | 197,051 | 10,036,377 | -720,290 | 93.30 | - |
| - | 596,811 | 10,756,667 | 9,839,326 | - | 197,051 | 10,036,377 | -720,290 | 93.30 | - |
| - | 596,811 | 10,756,667 | 9,839,326 | - | 197,051 | 10,036,377 | -720,290 | 93.30 | - |
| - | 202,288 | 3,712,288 | 3,712,288 | - | - | 3,712,288 | - | 100.00 | - |
| - | 202,288 | 3,712,288 | 3,712,288 | - | - | 3,712,288 | - | 100.00 | - |
| - | 394,523 | 7,044,379 | 6,127,038 | - | 197,051 | 6,324,089 | -720,290 | 89.77 | - |
| - | 255,415 | 6,036,171 | 5,134,721 | - | 197,051 | 5,331,772 | -704,399 | 88.33 | - |
| - | 139,108 | 1,008,208 | 992,317 | - | - | 992,317 | -15,891 | 98.42 | - |

# 臺北市內湖區公
# 歲出機關

經資門併計



中華民國

| 科目 | | | | | 預算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減 | | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第一預備金數 | 動支第二預備金數 | 經費流用數 |
| | | | | 合計 | 251,942,199 | - | - | 1,195,062 | 543,256<br>-543,256 |
| 02 | | | | 02000<br>市政府主管 | 227,081,596 | - | - | 1,195,062 | 543,256<br>-543,256 |
| | 020 | | | 02130<br>內湖區公所 | 227,081,596 | - | - | 1,195,062 | 543,256<br>-543,256 |
| | | 01 | | 130100<br>一般行政 | 50,046,388 | - | 402,760 | - | 340,968<br>-340,968 |
| | | | 01 | 130101<br>行政管理 | 50,046,388 | - | 402,760 | - | 340,968<br>-340,968 |
| | | | | 01 人事費 | 41,246,268 | - | - | - | -<br>-340,968 |
| | | | | 02 業務費 | 8,800,120 | - | 402,760 | - | 340,968<br>- |
| | | 02 | | 132800<br>區政業務 | 162,857,583 | - | - | 1,195,062 | 202,288<br>-202,288 |
| | | | 01 | 132801<br>區政管理 | 162,857,583 | - | - | 1,195,062 | 202,288<br>-202,288 |
| | | | | 01 人事費 | 81,764,184 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 20,139,457 | - | - | - | -<br>-202,288 |
| | | | | *03 設備及投資 | 3,510,000 | - | - | - | 202,288<br>- |
| | | | | 公共建設及設施費 | 1,755,000 | - | - | - | - |
| | | | | 雜項設備費 | 1,755,000 | - | - | - | 202,288<br>- |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 57,443,942 | - | - | 1,195,062 | - |
| | | 03 | | 133900<br>接受補助業務支出 | 6,727,769 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 133902<br>接受中央各部會補助業務支出 | 6,727,769 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 1,019,343 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 5,708,426 | - | - | - | - |
| | | 04 | | 137100<br>建築及設備 | 6,649,856 | - | 394,523 | - | - |
| | | | 01 | 137102<br>營建工程 | 5,780,756 | - | 255,415 | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 5,780,756 | - | 255,415 | - | - |
| | | | | 房屋建築及設備費 | 729,861 | - | 255,415 | - | - |
| | | | | 公共建設及設施費 | 5,050,895 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 137104<br>其他設備 | 869,100 | - | 139,108 | - | - |

所（02130）

# 別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%



| 數 | | | 決 | | 算 | 數 | 預決算比較增減數 (2) - (1) | 決算數占預算數之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數 | | 合計 (1) | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 預算調整數 | 小計 | | | | | | | | |
| - | 1,195,062 | 253,137,261 | 240,645,953 | - | 197,051 | 240,843,004 | -12,294,257 | 95.14 | - |
| - | 1,195,062 | 228,276,658 | 215,785,350 | - | 197,051 | 215,982,401 | -12,294,257 | 94.61 | - |
| - | 1,195,062 | 228,276,658 | 215,785,350 | - | 197,051 | 215,982,401 | -12,294,257 | 94.61 | - |
| - | 402,760 | 50,449,148 | 46,654,411 | - | - | 46,654,411 | -3,794,737 | 92.48 | - |
| - | 402,760 | 50,449,148 | 46,654,411 | - | - | 46,654,411 | -3,794,737 | 92.48 | - |
| - | -340,968 | 40,905,300 | 38,250,995 | - | - | 38,250,995 | -2,654,305 | 93.51 | - |
| - | 743,728 | 9,543,848 | 8,403,416 | - | - | 8,403,416 | -1,140,432 | 88.05 | - |
| - | 1,195,062 | 164,052,645 | 156,886,675 | - | - | 156,886,675 | -7,165,970 | 95.63 | - |
| - | 1,195,062 | 164,052,645 | 156,886,675 | - | - | 156,886,675 | -7,165,970 | 95.63 | - |
| - | - | 81,764,184 | 78,485,180 | - | - | 78,485,180 | -3,279,004 | 95.99 | - |
| - | -202,288 | 19,937,169 | 17,447,484 | - | - | 17,447,484 | -2,489,685 | 87.51 | - |
| - | 202,288 | 3,712,288 | 3,712,288 | - | - | 3,712,288 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,755,000 | 1,755,000 | - | - | 1,755,000 | - | 100.00 | - |
| - | 202,288 | 1,957,288 | 1,957,288 | - | - | 1,957,288 | - | 100.00 | - |
| - | 1,195,062 | 58,639,004 | 57,241,723 | - | - | 57,241,723 | -1,397,281 | 97.62 | - |
| - | - | 6,727,769 | 6,117,226 | - | - | 6,117,226 | -610,543 | 90.93 | - |
| - | - | 6,727,769 | 6,117,226 | - | - | 6,117,226 | -610,543 | 90.93 | - |
| - | - | 1,019,343 | 937,166 | - | - | 937,166 | -82,177 | 91.94 | - |
| - | - | 5,708,426 | 5,180,060 | - | - | 5,180,060 | -528,366 | 90.74 | - |
| - | 394,523 | 7,044,379 | 6,127,038 | - | 197,051 | 6,324,089 | -720,290 | 89.77 | - |
| - | 255,415 | 6,036,171 | 5,134,721 | - | 197,051 | 5,331,772 | -704,399 | 88.33 | - |
| - | 255,415 | 6,036,171 | 5,134,721 | - | 197,051 | 5,331,772 | -704,399 | 88.33 | - |
| - | 255,415 | 985,276 | 893,031 | - | - | 893,031 | -92,245 | 90.64 | - |
| - | - | 5,050,895 | 4,241,690 | - | 197,051 | 4,438,741 | -612,154 | 87.88 | - |
| - | 139,108 | 1,008,208 | 992,317 | - | - | 992,317 | -15,891 | 98.42 | - |

# 臺北市內湖區公歲出機關

經資門併計



中華民國

| 科目 | | | | | 預算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減 | | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第一預備金數 | 動支第二預備金數 | 經費流用數 |
| 02 | 020 | 04 | 02 | *03 設備及投資 | 869,100 | - | 139,108 | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 813,000 | - | - | - | - |
| | | | | 雜項設備費 | 56,100 | - | 139,108 | - | - |
| | | 05 | | 134100 第一預備金 | 800,000 | - | -797,283 | - | - |
| | | | 01 | 134101 第一預備金 | 800,000 | - | -797,283 | - | - |
| | | | | 06 預備金 | 800,000 | - | -797,283 | - | - |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 24,860,603 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 22,543,404 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 22,543,404 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 22,543,404 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 22,495,404 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 48,000 | - | - | - | - |
| | 002 | | | 41102 公務人員各項補助及慰問金 | 1,765,294 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員各項補助及慰問金 | 1,765,294 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員各項補助及慰問金 | 1,765,294 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 1,517,511 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 247,783 | - | - | - | - |
| | 005 | | | 41105 災害準備金 | 551,905 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 915000 災害準備金 | 551,905 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 915001 災害準備金 | 551,905 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 393,486 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 158,419 | - | - | - | - |

# 別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度



| 數 | | | 決 | 算 | 數 | | 預決算比較增減數 (2) - (1) | 決算數占預算數之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數 | | 合計 (1) | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 預算調整數 | 小計 | | | | | | | | |
| - | 139,108 | 1,008,208 | 992,317 | - | - | 992,317 | -15,891 | 98.42 | - |
| - | - | 813,000 | 804,411 | - | - | 804,411 | -8,589 | 98.94 | - |
| - | 139,108 | 195,208 | 187,906 | - | - | 187,906 | -7,302 | 96.26 | - |
| - | -797,283 | 2,717 | - | - | - | - | -2,717 | - | - |
| - | -797,283 | 2,717 | - | - | - | - | -2,717 | - | - |
| - | -797,283 | 2,717 | - | - | - | - | -2,717 | - | - |
| - | - | 24,860,603 | 24,860,603 | - | - | 24,860,603 | - | 100.00 | - |
| - | - | 22,543,404 | 22,543,404 | - | - | 22,543,404 | - | 100.00 | - |
| - | - | 22,543,404 | 22,543,404 | - | - | 22,543,404 | - | 100.00 | - |
| - | - | 22,543,404 | 22,543,404 | - | - | 22,543,404 | - | 100.00 | - |
| - | - | 22,495,404 | 22,495,404 | - | - | 22,495,404 | - | 100.00 | - |
| - | - | 48,000 | 48,000 | - | - | 48,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,765,294 | 1,765,294 | - | - | 1,765,294 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,765,294 | 1,765,294 | - | - | 1,765,294 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,765,294 | 1,765,294 | - | - | 1,765,294 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,517,511 | 1,517,511 | - | - | 1,517,511 | - | 100.00 | - |
| - | - | 247,783 | 247,783 | - | - | 247,783 | - | 100.00 | - |
| - | - | 551,905 | 551,905 | - | - | 551,905 | - | 100.00 | - |
| - | - | 551,905 | 551,905 | - | - | 551,905 | - | 100.00 | - |
| - | - | 551,905 | 551,905 | - | - | 551,905 | - | 100.00 | - |
| - | - | 393,486 | 393,486 | - | - | 393,486 | - | 100.00 | - |
| - | - | 158,419 | 158,419 | - | - | 158,419 | - | 100.00 | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

經常門

# 臺北市內湖區公
# 以前年度歲出政事



中華民國

| 年度別 | 科目 | | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免(註銷)數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| | | | | | 經常門資本門併計 | - | 16,037,010 | - | 3,745,023 |
| | | | | | 經常門合計 | - | 60,000 | - | - |
| 105 | | | | | 105年度小計 | - | 60,000 | - | - |
| | 03 | | | | 130000<br>民政支出 | - | 60,000 | - | - |
| | | 011 | | | 02130<br>內湖區公所 | - | 60,000 | - | - |
| | | | 02 | | 132800<br>區政業務 | - | 60,000 | - | - |
| | | | | 01 | 132801<br>區政管理 | - | 60,000 | - | - |

所（02130）

# 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度



| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | |
| - | 10,846,841 | - | - | - | 1,445,146 | - |
| - | - | - | - | - | 60,000 | - |
| - | - | - | - | - | 60,000 | - |
| - | - | - | - | - | 60,000 | - |
| - | - | - | - | - | 60,000 | - |
| - | - | - | - | - | 60,000 | - |
| - | - | - | - | - | 60,000 | - |

資本門

# 臺北市內湖區公以前年度歲出政事

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 以前年度轉入數 應付數 | 以前年度轉入數 保留數 | 本年度減免(註銷)數 應付數 | 本年度減免(註銷)數 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 資本門合計 | - | 15,977,010 | - | 3,745,023 |
| 099 | | | | | 099年度小計 | - | 8,763 | - | - |
| | 03 | | | | 130000 民政支出 | - | 8,763 | - | - |
| | | 012 | | | 02130 內湖區公所 | - | 8,763 | - | - |
| | | | 03 | | 137100 建築及設備 | - | 8,763 | - | - |
| | | | | 02 | 137102 營建工程 | - | 8,763 | - | - |
| 100 | | | | | 100年度小計 | - | 342,609 | - | - |
| | 03 | | | | 130000 民政支出 | - | 342,609 | - | - |
| | | 012 | | | 02130 內湖區公所 | - | 342,609 | - | - |
| | | | 03 | | 137100 建築及設備 | - | 342,609 | - | - |
| | | | | 02 | 137102 營建工程 | - | 342,609 | - | - |
| 102 | | | | | 102年度小計 | - | 791,080 | - | 497,784 |
| | 03 | | | | 130000 民政支出 | - | 791,080 | - | 497,784 |
| | | 012 | | | 02130 內湖區公所 | - | 791,080 | - | 497,784 |
| | | | 04 | | 137100 建築及設備 | - | 791,080 | - | 497,784 |
| | | | | 01 | 137102 營建工程 | - | 791,080 | - | 497,784 |
| 103 | | | | | 103年度小計 | - | 13,571 | - | - |
| | 03 | | | | 130000 民政支出 | - | 13,571 | - | - |
| | | 012 | | | 02130 內湖區公所 | - | 13,571 | - | - |
| | | | 05 | | 137500 道路橋樑工程 | - | 13,571 | - | - |
| | | | | 01 | 137501 道路及橋樑工程 | - | 13,571 | - | - |
| 104 | | | | | 104年度小計 | - | 9,644,681 | - | 26,331 |
| | 03 | | | | 130000 民政支出 | - | 9,644,681 | - | 26,331 |

# 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度



| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | |
| - | 10,846,841 | - | - | - | 1,385,146 | - |
| - | 8,763 | - | - | - | - | - |
| - | 8,763 | - | - | - | - | - |
| - | 8,763 | - | - | - | - | - |
| - | 8,763 | - | - | - | - | - |
| - | 8,763 | - | - | - | - | - |
| - | 242,609 | - | - | - | 100,000 | - |
| - | 242,609 | - | - | - | 100,000 | - |
| - | 242,609 | - | - | - | 100,000 | - |
| - | 242,609 | - | - | - | 100,000 | - |
| - | 242,609 | - | - | - | 100,000 | - |
| - | 293,296 | - | - | - | - | - |
| - | 293,296 | - | - | - | - | - |
| - | 293,296 | - | - | - | - | - |
| - | 293,296 | - | - | - | - | - |
| - | 293,296 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 13,571 | - |
| - | - | - | - | - | 13,571 | - |
| - | - | - | - | - | 13,571 | - |
| - | - | - | - | - | 13,571 | - |
| - | - | - | - | - | 13,571 | - |
| - | 9,399,682 | - | - | - | 218,668 | - |
| - | 9,399,682 | - | - | - | 218,668 | - |

資本門

# 臺北市內湖區公
# 以前年度歲出政事

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 以前年度轉入數 應付數 | 以前年度轉入數 保留數 | 本年度減免(註銷)數 應付數 | 本年度減免(註銷)數 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 03 | 011 | | | 02130 內湖區公所 | - | 9,644,681 | - | 26,331 |
| | | | 04 | | 137100 建築及設備 | - | 9,644,681 | - | 26,331 |
| | | | | 01 | 137102 營建工程 | - | 9,644,681 | - | 26,331 |
| 105 | | | | | 105年度小計 | - | 5,176,306 | - | 3,220,908 |
| | 03 | | | | 130000 民政支出 | - | 5,176,306 | - | 3,220,908 |
| | | 011 | | | 02130 內湖區公所 | - | 5,176,306 | - | 3,220,908 |
| | | | 04 | | 137100 建築及設備 | - | 5,176,306 | - | 3,220,908 |
| | | | | 01 | 137102 營建工程 | - | 5,176,306 | - | 3,220,908 |

# 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度



| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | |
| - | 9,399,682 | - | - | - | 218,668 | - |
| - | 9,399,682 | - | - | - | 218,668 | - |
| - | 9,399,682 | - | - | - | 218,668 | - |
| - | 902,491 | - | - | - | 1,052,907 | - |
| - | 902,491 | - | - | - | 1,052,907 | - |
| - | 902,491 | - | - | - | 1,052,907 | - |
| - | 902,491 | - | - | - | 1,052,907 | - |
| - | 902,491 | - | - | - | 1,052,907 | - |

經資門併計

# 臺北市內湖區公以前年度歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 以前年度轉入數 應付數 | 以前年度轉入數 保留數 | 本年度減免(註銷)數 應付數 | 本年度減免(註銷)數 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 合計 | - | 16,037,010 | - | 3,745,023 |
| 099 | | | | | 099年度小計 | - | 8,763 | - | - |
| | 02 | | | | 02000 市政府主管 | - | 8,763 | - | - |
| | | 023 | | | 02130 內湖區公所 | - | 8,763 | - | - |
| | | | 03 | | 137100 建築及設備 | - | 8,763 | - | - |
| | | | | 02 | 137102 營建工程 | - | 8,763 | - | - |
| 100 | | | | | 100年度小計 | - | 342,609 | - | - |
| | 02 | | | | 02000 市政府主管 | - | 342,609 | - | - |
| | | 023 | | | 02130 內湖區公所 | - | 342,609 | - | - |
| | | | 03 | | 137100 建築及設備 | - | 342,609 | - | - |
| | | | | 02 | 137102 營建工程 | - | 342,609 | - | - |
| 102 | | | | | 102年度小計 | - | 791,080 | - | 497,784 |
| | 02 | | | | 02000 市政府主管 | - | 791,080 | - | 497,784 |
| | | 020 | | | 02130 內湖區公所 | - | 791,080 | - | 497,784 |
| | | | 04 | | 137100 建築及設備 | - | 791,080 | - | 497,784 |
| | | | | 01 | 137102 營建工程 | - | 791,080 | - | 497,784 |
| 103 | | | | | 103年度小計 | - | 13,571 | - | - |
| | 02 | | | | 02000 市政府主管 | - | 13,571 | - | - |
| | | 020 | | | 02130 內湖區公所 | - | 13,571 | - | - |
| | | | 05 | | 137500 道路橋樑工程 | - | 13,571 | - | - |
| | | | | 01 | 137501 道路及橋樑工程 | - | 13,571 | - | - |
| 104 | | | | | 104年度小計 | - | 9,644,681 | - | 26,331 |
| | 02 | | | | 02000 市政府主管 | - | 9,644,681 | - | 26,331 |

# 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度



| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | |
| - | 10,846,841 | - | - | - | 1,445,146 | - |
| - | 8,763 | - | - | - | - | - |
| - | 8,763 | - | - | - | - | - |
| - | 8,763 | - | - | - | - | - |
| - | 8,763 | - | - | - | - | - |
| - | 8,763 | - | - | - | - | - |
| - | 242,609 | - | - | - | 100,000 | - |
| - | 242,609 | - | - | - | 100,000 | - |
| - | 242,609 | - | - | - | 100,000 | - |
| - | 242,609 | - | - | - | 100,000 | - |
| - | 242,609 | - | - | - | 100,000 | - |
| - | 293,296 | - | - | - | - | - |
| - | 293,296 | - | - | - | - | - |
| - | 293,296 | - | - | - | - | - |
| - | 293,296 | - | - | - | - | - |
| - | 293,296 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 13,571 | - |
| - | - | - | - | - | 13,571 | - |
| - | - | - | - | - | 13,571 | - |
| - | - | - | - | - | 13,571 | - |
| - | - | - | - | - | 13,571 | - |
| - | 9,399,682 | - | - | - | 218,668 | - |
| - | 9,399,682 | - | - | - | 218,668 | - |

經資門併計

# 臺北市內湖區公
# 以前年度歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 以前年度轉入數 應付數 | 以前年度轉入數 保留數 | 本年度減免(註銷)數 應付數 | 本年度減免(註銷)數 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 02 | 020 | | | 02130 內湖區公所 | - | 9,644,681 | - | 26,331 |
| | | | 04 | | 137100 建築及設備 | - | 9,644,681 | - | 26,331 |
| | | | | 01 | 137102 營建工程 | - | 9,644,681 | - | 26,331 |
| 105 | | | | | 105年度小計 | - | 5,236,306 | - | 3,220,908 |
| | 02 | | | | 02000 市政府主管 | - | 5,236,306 | - | 3,220,908 |
| | | 020 | | | 02130 內湖區公所 | - | 5,236,306 | - | 3,220,908 |
| | | | 02 | | 132800 區政業務 | - | 60,000 | - | - |
| | | | | 01 | 132801 區政管理 | - | 60,000 | - | - |
| | | | 04 | | 137100 建築及設備 | - | 5,176,306 | - | 3,220,908 |
| | | | | 01 | 137102 營建工程 | - | 5,176,306 | - | 3,220,908 |

# 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度



| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | |
| - | 9,399,682 | - | - | - | 218,668 | - |
| - | 9,399,682 | - | - | - | 218,668 | - |
| - | 9,399,682 | - | - | - | 218,668 | - |
| - | 902,491 | - | - | - | 1,112,907 | - |
| - | 902,491 | - | - | - | 1,112,907 | - |
| - | 902,491 | - | - | - | 1,112,907 | - |
| - | - | - | - | - | 60,000 | - |
| - | - | - | - | - | 60,000 | - |
| - | 902,491 | - | - | - | 1,052,907 | - |
| - | 902,491 | - | - | - | 1,052,907 | - |

# 臺北市內湖區公
# 繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 計畫項目 | 年度 | 計畫全程資金需求數 (1) | 截至本年度止已核列預算數 | 分配累計數 (2) | 決 實現累計數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | 84,074,544 | 19,124,544 | 19,124,544 | 14,408,679 |
| 湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程 | 104-105 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,534,172 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 大湖區民活動中心整建工程 | 099-105 | 14,494,544 | 14,494,544 | 14,494,544 | 10,071,558 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 內湖區碧山里高地供水工程 | 106-108 | 67,950,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,802,949 |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 決算表

單位：新臺幣元

106年度



| 算數 | | | 分配數餘額 (2) - (3) | 計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3) | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付數 | 保留數 | 合計 (3) | | | |
| - | 1,468,626 | 15,877,305 | 3,247,239 | 68,197,239 | |
| - | 62,794 | 1,596,966 | 33,034 | 33,034 | 本工程係本所主辦，環保局、國稅局內湖稽徵所參建之湖興區民活動 |
| - | - | - | - | - | 中心無障礙升降機設備改善工程分攤款，104年度編列97萬8,000元， |
| - | - | - | - | - | 105年度編列65萬2,000元。 |
| - | 1,208,781 | 11,280,339 | 3,214,205 | 3,214,205 | 本工程係參建環保局主辦之內湖區隊內湖分隊新建工程，為99年-105 |
| - | - | - | - | - | 年度連續性工程，本所應分攤總經費1,449萬4,544元，99年度編列19 |
| - | - | - | - | - | 萬1,624元，100年度編列10萬7,021元，101年度編列10萬1,606，102 |
| - | - | - | - | - | 年度編列9萬7,531元，103年度編列0元，104年度編列943萬8,464元 |
| - | - | - | - | - | ，105年度編列455萬8,298元。106年因主政機關環保局工程已完工， |
| - | - | - | - | - | 辦理使用執照申請中，故保留尚須支付金額，餘321萬4,205元辦理註 |
| - | - | - | - | - | 銷。 |
| - | 197,051 | 3,000,000 | - | 64,950,000 | 本工程係本所編列，委託臺北自來水事業處工程總隊辦理之內湖區碧 |
| - | - | - | - | - | 山里高地供水工程，本年度編列300萬元。 |

# 臺北市內湖區公所（02130）

## 歲入類現金出納表

單位：新臺幣元



中華民國106年度

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 收項 | | | |
| 1.上期結存 | | | 1,431,956 |
| (2) 歲入結存－存款 | | 1,431,956 | |
| 2.本期收入 | | | 12,833,536 |
| (1) 歲入實收數 | | 13,237,711 | |
| 罰款及賠償收入 | 260,992 | | |
| 規費收入 | 5,880,008 | | |
| 財產收入 | 978,176 | | |
| 補助收入 | 6,117,857 | | |
| 其他收入 | 678 | | |
| (2) 應收歲入款 | | 45,000 | |
| 105 罰款及賠償收入 | 45,000 | | |
| (5) 預收款 | | -229,575 | |
| 收入數 | 794,033 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -1,023,608 | | |
| (6) 保管款 | | -219,600 | |
| 收入數 | 353,000 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -572,600 | | |
| 收項合計 | | | 14,265,492 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 13,282,711 |
| (1) 歲入納庫數 | | 13,237,711 | |
| 罰款及賠償收入 | 260,992 | | |
| 規費收入 | 5,880,008 | | |
| 財產收入 | 978,176 | | |
| 補助收入 | 6,117,857 | | |
| 其他收入 | 678 | | |
| (2) 應納庫款納庫數 | | 45,000 | |
| 105 罰款及賠償收入 | 45,000 | | |
| 2.本期結存 | | | 982,781 |
| (2) 歲入結存－存款 | | 982,781 | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 歲入類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度



| 科目及摘要 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 付項合計 | | | 14,265,492 |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

| 年度別 | 名稱及編號 | 上年度轉入應納庫款 (1) | 本年度納庫數 (2) | 本年度註銷數 (3) | 本年度發生之應納庫款 (4) | 截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合計 | 900,000 | 45,000 | - | - | 855,000 | |
| 105 | (105)年度小計 | 900,000 | 45,000 | - | - | 855,000 | |
| | 030000<br>罰款及賠償收入 | 900,000 | 45,000 | - | - | 855,000 | |
| | 02130<br>內湖區公所 | 900,000 | 45,000 | - | - | 855,000 | |
| | 030300<br>賠償收入 | 900,000 | 45,000 | - | - | 855,000 | |
| | 030301<br>一般賠償收入 | 900,000 | 45,000 | - | - | 855,000 | 依據臺北市政府105年11月2 |
| | | - | - | - | - | - | 3日府授民治字第105155920 |
| | | - | - | - | - | - | 10號函追繳102-103年里鄰 |
| | | - | - | - | - | - | 長報紙採購廠商違反政府採 |
| | | - | - | - | - | - | 購法押標金辦理保留，並依 |
| | | - | - | - | - | - | 據臺北市政府106年5月3日 |
| | | - | - | - | - | - | 府授民治字第10601460300 |
| | | - | - | - | - | - | 號函同意臺北市派報職業公 |
| | | - | - | - | - | - | 會依核定之分期表分期償還 |
| | | - | - | - | - | - | ，本所依分期表覈實收繳。 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

| 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 合　　計 | - | 982,781 |
| 納入集中支付部分 | - | 982,781 |
| 納入集中支付部份 | 982,781 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年12月31日

| 摘　　要 | 金　額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 合　　計 | - | 794,033 |
| 預收106年度場地使用費 | 794,033 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

| 摘　　要 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|
| 合　　計 | - | 188,748 |
| 履約保證金 | - | 134,748 |
| (105)區公所地下二樓美髮部出租履約保證金－吳淑芳 | 7,808 | - |
| (105)區公所地下二樓理髮部出租履約保證金－吳美美 | 11,768 | - |
| (105)區公所地下二樓人工快照部出租履約保證金－陳玉華 | 51,844 | - |
| (105)區公所地下二樓餐廳部出租履約保證金－美食香精緻便當 | 56,086 | - |
| (105)收台北富邦商業銀行股份有限公司內湖分公司公用房地設置自動櫃員機招租案履約保證金 | 7,242 | - |
| 借用場地保證金 | - | 30,000 |
| 借用區政大樓禮堂保證金 | 30,000 | - |
| 其他地保證金 | - | 24,000 |
| 行政大樓地下停車場柵欄磁卡保證金 | 6,800 | - |
| 活動中心停車場遙控器保證金 | 1,200 | - |
| 辦公室保證金 | 12,400 | - |
| 行政大樓夜間平面停車場柵欄磁卡保證金 | 3,600 | - |

# 臺北市內湖區公所（02130）

## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元



中華民國106年度

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 收項 | | | |
| 1.上期結存 | | | 37,242,652 |
| (2) 經費結存－存款 | | 21,279,213 | |
| (4) 保留庫款 | | 15,963,439 | |
| 2.本期收入 | | | 251,606,549 |
| (2) 預計支用數 | | 253,134,544 | |
| 本機關經常門預算部分 | 217,517,274 | | |
| 本機關資本門預算部分 | 10,756,667 | | |
| 統籌科目部分 | 24,860,603 | | |
| (4) 保管款 | | -3,873,543 | |
| 收入數 | 3,953,926 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -7,827,469 | | |
| (5) 代收款 | | 2,345,548 | |
| 收入數 | 58,528,608 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -56,183,060 | | |
| (6) 受託經費 | | | |
| 收入數 | 78,852,493 | | |
| 減：沖轉數 | -78,852,493 | | |
| 收項合計 | | | 288,849,201 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 267,743,979 |
| (1) 歲出實付數 | | 240,645,953 | |
| 一般行政 | 46,654,411 | | |
| 區政業務 | 156,886,675 | | |
| 接受補助業務支出 | 6,117,226 | | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

## 歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度



| 科目及摘要 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 建築及設備 | 6,127,038 | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 22,543,404 | | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 1,765,294 | | |
| 災害準備金 | 551,905 | | |
| (3) 應付歲出保留款 | | 10,846,841 | |
| 099 建築及設備 | 8,763 | | |
| 100 建築及設備 | 242,609 | | |
| 102 建築及設備 | 293,296 | | |
| 104 建築及設備 | 9,399,682 | | |
| 105 建築及設備 | 902,491 | | |
| 暫付款項－其他費用 | | 214,622 | |
| 暫付數 | 147,346,528 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -147,131,906 | | |
| (7) 委託經費 | | | |
| 移轉數 | 16,240,360 | | |
| 減：沖轉數 | -16,240,360 | | |
| (8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數) | | 3,745,023 | |
| 應付歲出保留款註銷部分 | 3,745,023 | | |
| (9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數) | | 12,291,540 | |
| 2.本期結存 | | | 21,105,222 |
| (2) 經費結存－存款 | | 19,536,596 | |
| (3) 保留庫款 | | 1,568,626 | |
| 100 年度 | 100,000 | | |
| 104 年度 | 218,668 | | |
| 105 年度 | 1,052,907 | | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

## 歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 3 頁　　中華民國106年度

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 106 年度 | 197,051 | | |
| 付項合計 | | | 288,849,201 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

本　　頁　　空　　白

# 臺北市內湖區公
# 歲出決算用途

經資門併計



中華民國

| 科目 | | | | | 總計 | 經 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | | 合計 | 人事費 |
| | | | | 合計 | 240,843,004 | 230,806,627 | 141,142,576 |
| 02 | | | | 市政府主管 | 215,982,401 | 205,946,024 | 116,736,175 |
| | 020 | | | 內湖區公所 | 215,982,401 | 205,946,024 | 116,736,175 |
| | | 01 | | 一般行政 | 46,654,411 | 46,654,411 | 38,250,995 |
| | | | 01 | 行政管理 | 46,654,411 | 46,654,411 | 38,250,995 |
| | | 02 | | 區政業務 | 156,886,675 | 153,174,387 | 78,485,180 |
| | | | 01 | 區政管理 | 156,886,675 | 153,174,387 | 78,485,180 |
| | | 03 | | 接受補助業務支出 | 6,117,226 | 6,117,226 | - |
| | | | 01 | 接受中央各部會補助業務支出 | 6,117,226 | 6,117,226 | - |
| | | 04 | | 建築及設備 | 6,324,089 | - | - |
| | | | 01 | 營建工程 | 5,331,772 | - | - |
| | | | 02 | 其他設備 | 992,317 | - | - |
| | | 05 | | 第一預備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 第一預備金 | - | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | 24,860,603 | 24,860,603 | 24,406,401 |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 22,543,404 | 22,543,404 | 22,495,404 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 22,543,404 | 22,543,404 | 22,495,404 |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | 22,543,404 | 22,543,404 | 22,495,404 |
| | 002 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,765,294 | 1,765,294 | 1,517,511 |
| | | 01 | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,765,294 | 1,765,294 | 1,517,511 |
| | | | 01 | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,765,294 | 1,765,294 | 1,517,511 |
| | 005 | | | 災害準備金 | 551,905 | 551,905 | 393,486 |

備註：1.內湖區碧山里高地供水工程工程管理費決算數2萬8,905元(營建工程-設備及投資-公共建設及設施費)。
2.天空纜線地下化及清整工程工程管理費決算數2萬2,577元(營建工程-設備及投資-公共建設及設施費)。
3.內湖區公所七樓辦公室整修工程工程管理費決算數1萬元(營建工程-設備及投資-房屋建築及設備費)。

所（02130）

# 別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度



| 常支出 | | | 資 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務費 | 獎補助及損失 | 債務費 | 合計 | 設 | |
| | | | | 小計 | 土地 |
| 27,194,268 | 62,469,783 | - | 10,036,377 | 10,036,377 | - |
| 26,788,066 | 62,421,783 | - | 10,036,377 | 10,036,377 | - |
| 26,788,066 | 62,421,783 | - | 10,036,377 | 10,036,377 | - |
| 8,403,416 | - | - | - | - | - |
| 8,403,416 | - | - | - | - | - |
| 17,447,484 | 57,241,723 | - | 3,712,288 | 3,712,288 | - |
| 17,447,484 | 57,241,723 | - | 3,712,288 | 3,712,288 | - |
| 937,166 | 5,180,060 | - | - | - | - |
| 937,166 | 5,180,060 | - | - | - | - |
| - | - | - | 6,324,089 | 6,324,089 | - |
| - | - | - | 5,331,772 | 5,331,772 | - |
| - | - | - | 992,317 | 992,317 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 406,202 | 48,000 | - | - | - | - |
| - | 48,000 | - | - | - | - |
| - | 48,000 | - | - | - | - |
| - | 48,000 | - | - | - | - |
| 247,783 | - | - | - | - | - |
| 247,783 | - | - | - | - | - |
| 247,783 | - | - | - | - | - |
| 158,419 | - | - | - | - | - |

備註：

# 臺北市內湖區公歲出決算用途

經資門併計



中華民國

| 科目 | | | | | 本 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 備 | | |
| | | | | | 房屋建築及設備費 | 公共建設及設施費 | 機械設備費 |
| | | | | 合計 | 893,031 | 6,193,741 | - |
| 02 | | | | 市政府主管 | 893,031 | 6,193,741 | - |
| | 020 | | | 內湖區公所 | 893,031 | 6,193,741 | - |
| | | 01 | | 一般行政 | - | - | - |
| | | | 01 | 行政管理 | - | - | - |
| | | 02 | | 區政業務 | - | 1,755,000 | - |
| | | | 01 | 區政管理 | - | 1,755,000 | - |
| | | 03 | | 接受補助業務支出 | - | - | - |
| | | | 01 | 接受中央各部會補助業務支出 | - | - | - |
| | | 04 | | 建築及設備 | 893,031 | 4,438,741 | - |
| | | | 01 | 營建工程 | 893,031 | 4,438,741 | - |
| | | | 02 | 其他設備 | - | - | - |
| | | 05 | | 第一預備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 第一預備金 | - | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | - | - | - |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | 002 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | - | - | - |
| | | 01 | | 公務人員各項補助及慰問金 | - | - | - |
| | | | 01 | 公務人員各項補助及慰問金 | - | - | - |
| | 005 | | | 災害準備金 | - | - | - |

備註：

所（02130）

# 別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度



| 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 及投資 | | | | | 獎補助及損失 |
| 運輸設備費 | 資訊軟硬體設備費 | 雜項設備費 | 權利 | 投資 | |
| - | 804,411 | 2,145,194 | - | - | - |
| - | 804,411 | 2,145,194 | - | - | - |
| - | 804,411 | 2,145,194 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | 1,957,288 | - | - | - |
| - | - | 1,957,288 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 804,411 | 187,906 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 804,411 | 187,906 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

備註：

# 臺北市內湖區公
# 歲出決算用途

經資門併計



中華民國

| 科目 | | | | | 總計 | 經 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | | 合計 | 人事費 |
| 41 | 005 | 01 | | 災害準備金 | 551,905 | 551,905 | 393,486 |
| | | | 01 | 災害準備金 | 551,905 | 551,905 | 393,486 |

備註：

# 別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度



| 常支出 | | | 資 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務費 | 獎補助及損失 | 債務費 | 合計 | 設 | |
| | | | | 小計 | 土地 |
| 158,419 | - | - | - | - | - |
| 158,419 | - | - | - | - | - |

備註：

# 臺北市內湖區公歲出決算用途

經資門併計



中華民國

| 科目 | | | | | 本 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 備 | | |
| | | | | | 房屋建築及設備費 | 公共建設及設施費 | 機械設備費 |
| 41 | 005 | 01 | | 災害準備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 災害準備金 | - | - | - |

備註：

# 別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度



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

備註：

# 臺北市內湖區公
# 人事費預決



中華民國

| 計畫名稱 | 預算數 | | |
|---|---|---|---|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| 合計 | 147,416,853 | -340,968 | 147,075,885 |
| 一、本機關預算部分小計 | 123,010,452 | -340,968 | 122,669,484 |
| 一般行政 | 41,246,268 | -340,968 | 40,905,300 |
| 行政管理 | 41,246,268 | -340,968 | 40,905,300 |
| 區政業務 | 81,764,184 | - | 81,764,184 |
| 區政管理 | 81,764,184 | - | 81,764,184 |
| 二、統籌科目部分小計 | 24,406,401 | - | 24,406,401 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 22,495,404 | - | 22,495,404 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 22,495,404 | - | 22,495,404 |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 1,517,511 | - | 1,517,511 |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 1,517,511 | - | 1,517,511 |
| 災害準備金 | 393,486 | - | 393,486 |
| 災害準備金 | 393,486 | - | 393,486 |

# 算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度



| 決算數 | 比較增減數 | | 人數 | | | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 預計數 | | 實有數 | | |
| (2) | 金額 (3)=(2)-(1) | 百分比 (3)/(1) | 員工 | 聘僱人員及臨時工 | 員工 | 聘僱人員及臨時工 | |
| 141,142,576 | -5,933,309 | -4.03 | 143 | - | 139 | - | |
| 116,736,175 | -5,933,309 | -4.84 | 143 | - | 139 | - | |
| 38,250,995 | -2,654,305 | -6.49 | 48 | - | 48 | - | |
| 38,250,995 | -2,654,305 | -6.49 | 48 | - | 48 | - | |
| 78,485,180 | -3,279,004 | -4.01 | 95 | - | 91 | - | |
| 78,485,180 | -3,279,004 | -4.01 | 95 | - | 91 | - | |
| 24,406,401 | - | - | - | - | - | - | |
| 22,495,404 | - | - | - | - | - | - | |
| 22,495,404 | - | - | - | - | - | - | |
| 1,517,511 | - | - | - | - | - | - | |
| 1,517,511 | - | - | - | - | - | - | |
| 393,486 | - | - | - | - | - | - | |
| 393,486 | - | - | - | - | - | - | |

# 臺北市內湖區公
# 人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數 (2) | 比較增減數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) | | 金額 (3)=(2)-(1) | 百分比 (3) ／ (1) |
| 合計 | 147,416,853 | -340,968 | 147,075,885 | 141,142,576 | -5,933,309 | -4.03 |
| 民意代表待遇 | | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 99,871,800 | | 99,871,800 | 95,831,885 | -4,039,915 | -4.05 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技工及工友待遇 | 4,629,068 | -264,915 | 4,364,153 | 4,930,421 | 566,268 | 12.98 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 約聘僱人員待遇 | | | | | | |
| 臨時工工資 | | | | | | |
| 獎金 | | | | | | |
| 其他給與 | 3,120,231 | -24,531 | 3,095,700 | 2,816,939 | -278,761 | -9.00 |
| 加班費 | 926,826 | | 926,826 | 868,319 | -58,507 | -6.31 |
| 值班費 | | | | | | |
| 退休離職儲金 | 7,526,976 | -20,880 | 7,506,096 | 6,300,506 | -1,205,590 | -16.06 |
| 退休退職給付 | 23,761,480 | | 23,761,480 | 22,495,404 | -1,266,076 | -5.33 |
| 保險 | 7,580,472 | -30,642 | 7,549,830 | 7,899,102 | 349,272 | 4.63 |
| 待遇準備 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度



| 員工人數 | | | 說明 |
|---|---|---|---|
| 類別 | 預計數 | 實有數 | |
| 合計 | 143 | 139 | 1.90年度超時加班費實支數額之八成金額138萬3,284元。<br><br>2.獎章獎勵金決算數4萬3,200元、年終獎金決算數1,007萬6,360元、考績獎金決算數770萬2,597元。<br>3.政務人員人數0人。 |
| 民意代表 | | | |
| 法定編制人員小計 | 133 | 129 | |
| 職員 | 128 | 124 | |
| 教員 | | | |
| 警察人員 | | | |
| 消防人員 | | | |
| 駐衛警 | 5 | 5 | |
| 技工及工友(含駕駛)小計 | 10 | 10 | |
| 技工 | 3 | 3 | |
| 工友 | 5 | 5 | |
| 駕駛 | 2 | 2 | |
| 聘(僱)人員 | | | |
| 臨時工 | | | |
| 退休人員 | | | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

| 計畫名稱 | 本年度部分 | | | | 以前年度部分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 經常支出 | 資本支出 | 統籌科目 | 小計 | | |
| 合計 | - | 197,051 | - | 197,051 | 1,445,146 | 1,642,197 |
| 100年度小計 | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 |
| 建築及設備 | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 |
| 營建工程 | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 |
| 103年度小計 | - | - | - | - | 13,571 | 13,571 |
| 道路橋樑工程 | - | - | - | - | 13,571 | 13,571 |
| 道路及橋樑工程 | - | - | - | - | 13,571 | 13,571 |
| 104年度小計 | - | - | - | - | 218,668 | 218,668 |
| 建築及設備 | - | - | - | - | 218,668 | 218,668 |
| 營建工程 | - | - | - | - | 218,668 | 218,668 |
| 105年度小計 | - | - | - | - | 1,112,907 | 1,112,907 |
| 區政業務 | - | - | - | - | 60,000 | 60,000 |
| 區政管理 | - | - | - | - | 60,000 | 60,000 |
| 建築及設備 | - | - | - | - | 1,052,907 | 1,052,907 |
| 營建工程 | - | - | - | - | 1,052,907 | 1,052,907 |
| 106年度小計 | - | 197,051 | - | 197,051 | - | 197,051 |
| 建築及設備 | - | 197,051 | - | 197,051 | - | 197,051 |
| 營建工程 | - | 197,051 | - | 197,051 | - | 197,051 |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日



| 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 合　　計 | - | 19,536,596 |
| 一般銀行存款 | - | 1,919,599 |
| 一般銀行存款 | 1,919,599 | - |
| 納入集中支付部分 | - | 14,979,286 |
| 納入集中支付部份 | 14,979,286 | - |
| 暫存健勞公保費撥付款 | - | 2,637,711 |
| 暫存健勞公保費撥付款 | 2,637,711 | - |

# 臺北市內湖區公所（02130）

## 暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元



中華民國106年12月31日

| 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小計 | 合計 |
| 合計 | - | 288,193 |
| 103年度 | - | 13,571 |
| 103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程委託監造服務案轉列暫付款 | 13,571 | - |
| 105年度 | - | 60,000 |
| 違反水土保持法罰款(碧山段1小段150、152地號) | 60,000 | - |
| 代收款支付部分 | - | 214,622 |
| 社會局106年里辦公處共餐據點試辦專案經費預撥款 | 214,622 | - |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日



| 摘　　要 | 金　額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 合　計 | - | 608,000 |
| (106)106年度西湖綜合大樓委託管理維護案履約保證金-華頓公寓大廈管理維護股份有限公司(質押定存單) | 608,000 | - |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元



中華民國106年12月31日

| 摘　　要 | 金　額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 合　　計 | - | 6,424,299 |
| 履約保證金 | - | 1,825,391 |
| (104)湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程委託規劃設計監造案履約保證金-曾億沅建築師事務所 | 30,000 | - |
| (101)內湖里區民活動中心興建工程履約保證金-生豐營造工程有限公司 | 800,000 | - |
| (106)陽光區民活動中心整修工程委設監造履約保證金-謝一田建築師事務所 | 9,700 | - |
| (106)106年工友勞務外包採購案履約保證金-弘貫股份有限公司 | 35,000 | - |
| (106)內湖區預約式鄰里道路天然災害搶修工程-穎達營造股份有限公司 | 91,291 | - |
| (106)天空纜線地下化及清整工程委託監造服務費-欣域工程顧問有限公司 | 12,000 | - |
| (106)106年行政大樓空調保養維護案履約保證金-崴勝空調工程有限公司 | 25,000 | - |
| (106)106內湖區公所資訊設備委外維護案履約保證金 | 31,000 | - |
| (106)106年內湖里鄰長訂閱報紙案履約保證金 | 150,000 | - |
| (105)106年里鄰長團體意外保險案押標金轉履約保證金-泰安產物保險股份有限公司桃園分公司 | 20,000 | - |
| (106)106年里鄰長團體意外險履約保證金-泰安產物保險股份有限公司 | 30,000 | - |
| (105)湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程履約保證金-世登營造有限公司 | 40,000 | - |
| (100)行善、麗山活動中心無障礙設施改善委託規劃設計費履約保證金-林家慶建築師事務所 | 30,000 | - |
| (105)106年度臺北市內湖區行政中心1樓平面停車場委外清潔管理案履約保證金-弘貫股份有限公司 | 30,000 | - |
| (106)107年內湖區里鄰長訂閱報紙案履約保證金-翔龍書報社 | 150,000 | - |
| (106)107年里鄰長團體意外險履約保證金 | 16,000 | - |
| (106)107年里鄰長團體意外險-泰安產險桃園分公司履約保證金 | 16,000 | - |
| (105)105年度內湖區行政大樓環境清潔維護工作委外案履約保證金-治潔有限公司 | 101,200 | - |
| (105)105年內湖區行政大樓電梯保養維護工作委外案履約保證金-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司 | 15,000 | - |
| (104)104年度影印機租賃履約保證金-佳能國際股份有限公司 | 43,200 | - |
| (106)106年度內胡區天空纜線地下化及清整工程履約保證金-國棟電信工程股份有限公司 | 150,000 | - |
| 保固保證金 | - | 2,374,515 |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日



| 摘　　要 | 金　額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| (101)行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程保固金-大業開發工業 | 28,620 | - |
| (106)紅外線感應自動照明燈設備採購保固金-茗竑科技公司 | 1,787 | - |
| (106)收內湖行政大樓屋頂防水整修工程保固金-裕恒營造有限公司 | 143,445 | - |
| (106)105年碧山區民活動中心整修工程保固金-漢鋒營造有限公司 | 46,980 | - |
| (105)105年度內湖公民會館修繕工程履保轉保固金-瑋晨營造股份有限公司 | 26,072 | - |
| (106)105年港墘區民活動中心整修工程保固金-森平設計室內裝修有限公司 | 37,031 | - |
| (105)104年度公園維護工程案(第2期)保固金-佳緯營造有限公司 | 195,686 | - |
| (105)石潭區民活動中心新建工程保固金-宏振營造有限公司 | 439,944 | - |
| (105)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A項(延長合約)-益廣營造有限公司 | 53,813 | - |
| (105)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程C項第2期保固金-慧榮營造股份有限公司 | 179,023 | - |
| (105)104年度社區環境局部改造工程-內湖區碧山公園-超然營造工程有限公司保固金 | 59,736 | - |
| (104)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A案第1期保固金-益廣營造有限公司 | 27,454 | - |
| (106)湖興里106年父親節宣導品保固金-君耀企業有限公司 | 6,163 | - |
| (103)103年西湖區民活動中心冷氣採購案保固金-竑偉企業有限公司 | 6,000 | - |
| (104)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程案(1041003C)第1期保固金-慧榮營造(股) | 42,052 | - |
| (104)104年度公園維護工程案第1期保固金-佳緯營造有限公司 | 7,786 | - |
| (105)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A項第2階段工程保固金-益廣營造有限公司 | 184,815 | - |
| (105)104年度湖濱區民活動中心零星整修工程保固金-鈞第室內裝修有限公司 | 20,639 | - |
| (105)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程B案第2期保固金-興成營造有限公司 | 445,392 | - |
| (105)104年度公園維護工程案(延長合約)保固金-佳緯營造有限公司 | 183,987 | - |
| (105)104年度內湖區第4期重劃區內鄰里道路8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程保固金 | 49,241 | - |
| (105)104年度內湖區第3期重劃區內鄰里道路8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程保固金 | 122,727 | - |
| (106)內湖區公所7樓辦公室整修工程保固金-勝茂室內裝修有限公司 | 15,870 | - |
| (106)湖元里106年度母親節($5,750)、端午節($5,750)、父親節($5,750)宣導品採購案保固金-君耀企業有限公司 | 17,250 | - |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元



中華民國106年12月31日

| 摘　　要 | 金　額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| (106)內湖區湖興里106年度端午節宣導品採購案($6,163)保固金-君耀企業有限公司 | 6,163 | - |
| (106)內湖區湖興里106年度母親節($6,166)宣導品採購案保固金-君耀企業有限公司 | 6,166 | - |
| (106)收紅外線感應式自動照明設備採購案保固金-茗竑科技有限公司 | 2,161 | - |
| (106)105年國道1號南下17K+650邊波綠美化工程保固金-竹楓環境有限公司 | 6,437 | - |
| (106)104年內湖區3、4期重劃區鄰里路寬8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程保固金-安宏營造有限公司 | 12,075 | - |
| 離職儲金 | - | 1,919,599 |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(江慧雅) | 1,015,015 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(闕美娜) | 321,872 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(江欣) | 18,311 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(陳思穎) | 176,130 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(詹芃蓁) | 98,805 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(許舒萍) | 55,553 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(李秀鈴) | 80,641 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(楊宜倫) | 50,566 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(陳彥銘) | 40,981 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(林金田) | 31,332 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(賴姵羽) | 8,952 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(李雯雯) | 4,136 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(吳惠婷) | 1,860 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(周鈺慈) | 919 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(許宥蓁) | 2,646 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(曾千純) | 1,838 | - |
| 本所約聘僱人員離職儲金保管款(吳律德) | 10,042 | - |
| 其他保證金 | - | 304,794 |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日



| 摘　　要 | 金　額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| (106)106年度鄰里綠美化維護工程保活金-泰霖景觀園藝有限公司 | 23,048 | - |
| (106)105年國道1號南下17K+650邊波綠美化工程保活金-竹楓環境有限公司 | 281,746 | - |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元



中華民國106年12月31日

| 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小計 | 合計 |
| 合計 | - | 13,326,919 |
| 健保費 | 2,382,592 | - |
| 勞保費 | 232,702 | - |
| 公保費 | 22,417 | - |
| 里鄰長健保費 | 21,236 | - |
| 大樓分攤款 | 82,747 | - |
| (106)106年預約式鄰里天然災害搶修工程空污費($6,455)及滯納金利息($987)待退 | 7,442 | - |
| (106)收回育兒津貼溢領款($2,500)及執行費($8)-(陳立申，劉怡珍) | 2,508 | - |
| (106)康樂市場合署辦公大樓分攤款 | 109,257 | - |
| (106)行政大樓7樓整修工程空污費退費待辦支出收回 | 1,147 | - |
| (106)106年祭祀公業土地清理獎金 | 6,637 | - |
| 106代收台北卡製卡費 | 27,200 | - |
| (106)105年法務部調解獎勵金 | 20,337 | - |
| 106年里辦公處共餐據點試辦專案 | 404,622 | - |
| 民間捐款 | 5,330,571 | - |
| 湖興活動中心無障礙升降機改善工程(國稅局稽徵所) | 199,834 | - |
| 依都更契約收取公民會館維護專款(友座建設) | 3,000,000 | - |
| 馬上關懷急難救助金 | 589,240 | - |
| 106年汙水處理廠回饋地方經費(經常門) | 761,135 | - |
| 106年汙水處理廠回饋地方經費(資本門) | 19,463 | - |
| 焚化廠回饋經費環保業務年終檢討會 | 100,000 | - |
| 臺北市後備指揮部防災倉庫水電費分攤款 | 5,832 | - |
| | | |
| | | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日



| 摘　　要 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| | 小　　計 | 合　　計 |
| 合　　計 | - | 608,000 |
| (106)106年度西湖綜合大樓委託管理維護案履約保證金-華頓公寓大廈管理維護股份有限公司(質押定存單) | 608,000 | - |

臺北市內湖區公

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 經費種類<br>保留原因及主要工作項目 | 合計 | 營繕工程 |
|---|---|---|
| 合計 | 197,051 | 197,051 |
| 1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留 | 197,051 | 197,051 |
| 內湖區碧山里高地供水工程 | 197,051 | 197,051 |

# 原因分析表

單位：新臺幣元

106年度



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

臺北市內湖區公

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 經費種類<br>保留原因及主要工作項目 | 合計 | 營繕工程 |
|---|---|---|
| 合計 | 1,445,146 | 1,385,146 |
| 4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理 | 1,371,575 | 1,371,575 |
| 105年度－大湖區民活動中心整建工程 | 1,019,438 | 1,019,438 |
| 104年度－大湖區民活動中心整建工程 | 189,343 | 189,343 |
| 100年度－行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程 | 100,000 | 100,000 |
| 105年度－湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程 | 33,469 | 33,469 |
| 104年度－湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程 | 29,325 | 29,325 |
| 8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留 | 73,571 | 13,571 |
| 105年度－105年內湖區碧山段一小段150、152地號違反水土保持法罰鍰 | 60,000 | - |
| 103年度－鄰里維護工程委外監造服務費 | 13,571 | 13,571 |

# 原因分析表

單位：新臺幣元

106年度



| 財物購置 | 其他 | 備註 |
|---|---|---|
| - | 60,000 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | 60,000 | |
| - | 60,000 | |
| - | - | |

# 臺北市內湖區公
# 經費賸餘原因分

經常門



中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 經常門資本門併計 | 228,276,658 | 215,982,401 |
| 經 常 門 合 計 | 217,519,991 | 205,946,024 |
| 內湖區公所 | 217,519,991 | 205,946,024 |
| 行政管理 | 50,449,148 | 46,654,411 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 區政管理 | 160,340,357 | 153,174,387 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 6,727,769 | 6,117,226 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

# 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度



| 賸　餘　數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸　餘　原　因　分　析 |
|---|---|---|
| 12,294,257 | 5.39 | |
| 11,573,967 | 5.32 | |
| 11,573,967 | 5.32 | |
| 3,794,737 | 7.52 | 按業務需要而減少支出：<br>1.主要係行政大樓電費撙節賸餘44萬7,268元，公務汽機車油料撙節 |
| - | | 賸餘7萬3,280元，電腦耗材及維修撙節賸餘8萬6,749元，行政大樓通訊費費用撙節賸餘3萬8,967元，停車場委外清潔管理等費用撙節賸餘1 |
| - | | 萬1,687元，文康活動費撙節賸餘2萬5,000元，停車場各項設施維護費用撙節賸餘5萬6,366元，調解委員出席會議交通費、特別按鍵出勤 |
| - | | 調查費、法律諮詢義務輪值律師出席車馬費撙節賸餘6萬9,200元，辦公器具養護費、公務汽機車養護費撙節賸餘7萬5,260元，統籌業務費 |
| - | | 賸餘4萬5,954元，影印機使用費賸餘18萬7,200元，另依業務實際需要減少支出2萬3,501元。 |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘： |
| - | | 1.依實際進用人員支薪，人事費結餘265萬4,305元。 |
| 7,165,970 | 4.47 | 按業務需要而減少支出：<br>1.主要係公務用電話費撙節賸餘5萬8,986元，區民活動中心電費撙節 |
| - | | 賸餘78萬1,236元，區民活動中心水費撙節賸餘16萬2,291元，城鄉交流業務費撙節賸餘5萬元，里幹事駐里事務費撙節賸餘24萬7,077元， |
| - | | 里鄰長講習及市政參觀經費撙節賸餘37萬5,375元，區民活動中心物品購置費、鄰長銜牌製作費等撙節賸餘7萬369元，辦理身心障礙市民 |
| - | | 運動會、市民登山健行活動、區民休閒運動會等撙節賸餘9萬2,814元，里辦公處公告欄整修費用撙節賸餘2萬6,925元，抽水機等防災設備 |
| - | | 養護費撙節賸餘3萬4,527元，區民活動中心清潔費撙節賸餘5萬4,985元，防汛材料：砂包及砂袋撙節賸餘23萬9,075元，戶役政資訊系統 |
| - | | 設備耗材、設備維護費撙節賸餘3萬8,894元，另依業務實際需要減少支出25萬7,131元。 |
| - | | 2.主要係鄰長交通補助費賸餘51萬4,000，里長健康檢查費賸餘36萬8,000元，鄰長自強活動賸餘30萬4,792元，里鄰長報紙及相關資訊取 |
| - | | 得補助費賸餘7萬9,260元，另依補助實際需要支應，結餘13萬1,229元。 |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘：<br>1.依實際進用人員支薪，人事費結餘327萬9,004元。 |
| 610,543 | 9.07 | 收支併列預算收入未達而減支：<br>1.主要係交通部民用航空局臺北國際航空站依補助標準實際計算之松 |
| - | | 山機場回饋金，較原預估數少，故降低業務行政費支出，結餘8萬2,177元。 |
| - | | 2.主要係交通部民用航空局臺北國際航空站依補助標準實際計算之松山機場回饋金，較原預估數少，故降低補助支出，結餘52萬8,366元 |
| - | | 。 |

# 臺北市內湖區公
# 經費賸餘原因分

經常門



中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 第一預備金 | 2,717 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度



| 賸　餘　數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸　餘　原　因　分　析 |
|---|---|---|
| 2,717 | 100.00 | 按業務需要而減少支出：<br>1.依業務實際需要，減少支出2,717元。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市內湖區公
# 經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 資本門合計 | 10,756,667 | 10,036,377 |
| 內湖區公所 | 10,756,667 | 10,036,377 |
| 區政管理 | 3,712,288 | 3,712,288 |
| 營建工程 | 6,036,171 | 5,331,772 |
| | - | - |
| 其他設備 | 1,008,208 | 992,317 |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度



| 賸　餘　數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸　餘　原　因　分　析 |
|---|---|---|
| 720,290 | 6.70 | |
| 720,290 | 6.70 | |
| - | 0.00 | |
| 704,399 | 11.67 | 營繕工程結餘：<br>1.內湖區公所七樓辦公室整修工程結餘款9萬2,245元。 |
| - | | 2.天空纜線清整計畫結餘款61萬2,154元。 |
| 15,891 | 1.58 | 採購財物結餘：<br>1.套裝軟體結餘款3,036元，汰換個人電腦結餘款2,010元及電腦周邊 |
| - | | 設備及零組件結餘款3,543元。<br>2.電腦圖書費購置結餘款2元，汰換8樓大禮堂單槍投影機結餘款3,70 |
| - | | 0元，行政大樓機房汰換不斷電系統結餘款3,600元。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市內湖區公
# 經費賸餘原因分

經常門



中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 經常門資本門併計 | 228,276,658 | 215,982,401 |
| 經 常 門 合 計 | 217,519,991 | 205,946,024 |
| 人事費 | 122,669,484 | 116,736,175 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 業務費 | 30,500,360 | 26,788,066 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 獎補助及損失 | 64,347,430 | 62,421,783 |
| | - | - |
| | - | - |

# 析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度



| 賸　餘　數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸　餘　原　因　分　析 |
|---|---|---|
| 12,294,257 | 5.39 | |
| 11,573,967 | 5.32 | |
| 5,933,309 | 4.84 | 行政管理： |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘：依實際進用人員支薪，人事費結餘265萬4,305元。 |
| - | | 區政管理： |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘：依實際進用人員支薪，人事費結餘327萬9,004元。 |
| 3,712,294 | 12.17 | 行政管理： |
| - | | 按業務需要而減少支出：主要係行政大樓電費撙節賸餘44萬7,268元，公務汽機車油料撙節賸餘7萬3,280元，電腦耗材及維修撙節賸餘8萬6,749元，行 |
| - | | 政大樓通訊費費用撙節賸餘3萬8,967元，停車場委外清潔管理等費用撙節賸餘1萬1,687元，文康活動費撙節賸餘2萬5,000元，停車場各項設施維護費用 |
| - | | 撙節賸餘5萬6,366元，調解委員出席會議交通費、特別按鍵出勤調查費、法律諮詢義務輪值律師出席車馬費撙節賸餘6萬9,200元，辦公器具養護費、公 |
| - | | 務汽機車養護費撙節賸餘7萬5,260元，統籌業務費賸餘4萬5,954元，影印機使用費賸餘18萬7,200元，另依業務實際需要減少支出2萬3,501元。 |
| - | | 區政管理： |
| - | | 按業務需要而減少支出：主要係公務用電話費撙節賸餘5萬8,986元，區民活 |
| - | | 動中心電費撙節賸餘78萬1,236元，區民活動中心水費撙節賸餘16萬2,291元，城鄉交流業務費撙節賸餘5萬元，里幹事駐里事務費撙節賸餘24萬7,077元 |
| - | | ，里鄰長講習及市政參觀經費撙節賸餘37萬5,375元，區民活動中心物品購置費、鄰長銜牌製作費等撙節賸餘7萬369元，辦理身心障礙市民運動會、市 |
| - | | 民登山健行活動、區民休閒運動會等撙節賸餘9萬2,814元，里辦公處公告欄整修費用撙節賸餘2萬6,925元，抽水機等防災設備養護費撙節賸餘3萬4,527 |
| - | | 元，區民活動中心清潔費撙節賸餘5萬4,985元，防汛材料：砂包及砂袋撙節賸餘23萬9,075元，戶役政資訊系統設備耗材、設備維護費撙節賸餘3萬8,894 |
| - | | 元，另依業務實際需要減少支出25萬7,131元。<br>接受中央各部會補助業務支出： |
| - | | 收支併列預算收入未達而減支：主要係交通部民用航空局臺北國際航空站依 |
| - | | 補助標準實際計算之松山機場回饋金，較原預估數少，故降低業務行政費支出，結餘8萬2,177元。 |
| 1,925,647 | 2.99 | 區政管理： |
| - | | 按業務需要而減少支出：主要係鄰長交通補助費賸餘51萬4,000，里長健康檢查費賸餘36萬8,000元，鄰長自強活動賸餘30萬4,792元，里鄰長報紙及相 |
| - | | 關資訊取得補助費賸餘7萬9,260元，另依補助實際需要支應，結餘13萬1,229元。 |

臺北市內湖區公

# 經費賸餘原因分

經常門



中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 預備金 | 2,717 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度



| 賸　餘　數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸　餘　原　因　分　析 |
|---|---|---|
| - | | 接受中央各部會補助業務支出： |
| - | | 收支併列預算收入未達而減支：主要係交通部民用航空局臺北國際航空站依補助標準實際計算之松山機場回饋金，較原預估數少，故降低補助支出，結 |
| - | | 餘52萬8,366元。 |
| 2,717 | 100.00 | 第一預備金：<br>按業務需要而減少支出：依業務實際需要，減少支出2,717元。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市內湖區公
# 經費賸餘原因分

資本門



中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 資本門合計 | 10,756,667 | 10,036,377 |
| 房屋建築及設備費 | 985,276 | 893,031 |
| 公共建設及設施費 | 6,805,895 | 6,193,741 |
| 資訊軟硬體設備費 | 813,000 | 804,411 |
| | - | - |
| 雜項設備費 | 2,152,496 | 2,145,194 |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度



| 賸　餘　數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸　餘　原　因　分　析 |
|---|---|---|
| 720,290 | 6.70 | |
| 92,245 | 9.36 | 營建工程：<br>營繕工程結餘：內湖區公所七樓辦公室整修工程結餘款9萬2,245元。 |
| 612,154 | 8.99 | 營建工程：<br>營繕工程結餘：天空纜線清整計畫結餘款61萬2,154元。 |
| 8,589 | 1.06 | 其他設備： |
| - | | 採購財物結餘：套裝軟體結餘款3,036元，汰換個人電腦結餘款2,010元及電腦周邊設備及零組件結餘款3,543元。 |
| 7,302 | 0.34 | 其他設備： |
| - | | 採購財物結餘：電腦圖書費購置結餘款2元，汰換8樓大禮堂單槍投影機結餘款3,700元，行政大樓機房汰換不斷電系統結餘款3,600元。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

## 以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年度

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 金額 | 減免（註銷）原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 合 計 | 3,745,023 | |
| 102 | | | | | 102年度小計 | 497,784 | |
| | 03 | | | | 民政支出 | 497,784 | |
| | | 012 | | | 內湖區公所 | 497,784 | |
| | | | 04 | | 建築及設備 | 497,784 | |
| | | | | 01 | 營建工程 | 497,784 | 102年石潭區民活動中心新建工程工程準備金賸餘款。 |
| 104 | | | | | 104年度小計 | 26,331 | |
| | 03 | | | | 民政支出 | 26,331 | |
| | | 011 | | | 內湖區公所 | 26,331 | |
| | | | 04 | | 建築及設備 | 26,331 | |
| | | | | 01 | 營建工程 | 26,331 | 104年湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程完工，註銷賸餘款。 |
| 105 | | | | | 105年度小計 | 3,220,908 | |
| | 03 | | | | 民政支出 | 3,220,908 | |
| | | 011 | | | 內湖區公所 | 3,220,908 | |
| | | | 04 | | 建築及設備 | 3,220,908 | |
| | | | | 01 | 營建工程 | 3,220,908 | 1.105年大湖區民活動中心整建工程，因主政機關環保局辦理完工驗收，註銷賸餘款321萬4,205 |
| | | | | | | - | 元。 |
| | | | | | | - | 2.105年湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程完工，註銷賸餘款6,703元。 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本　　頁　　空　　白

# 臺北市內湖區公
# 歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 總計 | 經 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 經常支出合計 | 受雇人員報酬 | 商品及勞務購買支出 |
| 合計 | 240,843,004 | 230,806,627 | 142,877,721 | 25,459,123 |
| 01.一般公共事務 | 212,972,973 | 207,553,577 | 120,303,063 | 24,828,731 |
| 02.防　衛 | 282,412 | 282,412 | 79,254 | 203,158 |
| 03.公共秩序與安全 | - | - | - | - |
| 04.教　育 | - | - | - | - |
| 05.保　健 | - | - | - | - |
| 06.社會安全與福利 | 22,970,638 | 22,970,638 | 22,495,404 | 427,234 |
| 07.住宅及社區服務 | 4,438,741 | - | - | - |
| 08.娛樂、文化與宗教 | 178,240 | - | - | - |
| 09.燃料與能源 | - | - | - | - |
| 10.農、林、漁、牧業 | - | - | - | - |
| 11.礦業、製造業及營造業 | - | - | - | - |
| 12.運輸及通信 | - | - | - | - |
| 13.其他經濟服務 | - | - | - | - |
| 14.環境保護 | - | - | - | - |
| 15.其他支出 | - | - | - | - |

# 濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度



| 常 | | 支 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 經 | 常 | 移 |
| 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對家庭及民間非營利機構 | 對政府 |
| - | - | - | 62,469,783 | - |
| - | - | - | 62,421,783 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 48,000 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 臺北市內湖區公歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三

中華民國

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 出轉對國外 | 資本支出合計 | 投資及營業基金 | 投資及非營業基金 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 10,036,377 | - | - |
| 01.一般公共事務 | - | 5,419,396 | - | - |
| 02.防　衛 | - | - | - | - |
| 03.公共秩序與安全 | - | - | - | - |
| 04.教　育 | - | - | - | - |
| 05.保　健 | - | - | - | - |
| 06.社會安全與福利 | - | - | - | - |
| 07.住宅及社區服務 | - | 4,438,741 | - | - |
| 08.娛樂、文化與宗教 | - | 178,240 | - | - |
| 09.燃料與能源 | - | - | - | - |
| 10.農、林、漁、牧業 | - | - | - | - |
| 11.礦業、製造業及營造業 | - | - | - | - |
| 12.運輸及通信 | - | - | - | - |
| 13.其他經濟服務 | - | - | - | - |
| 14.環境保護 | - | - | - | - |
| 15.其他支出 | - | - | - | - |

# 濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

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

# 臺北市內湖區公
# 歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 資 | | 固 |
|---|---|---|---|
| | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 住 宅 |
| 合計 | - | - | - |
| 01.一般公共事務 | - | - | - |
| 02.防 衛 | - | - | - |
| 03.公共秩序與安全 | - | - | - |
| 04.教 育 | - | - | - |
| 05.保 健 | - | - | - |
| 06.社會安全與福利 | - | - | - |
| 07.住宅及社區服務 | - | - | - |
| 08.娛樂、文化與宗教 | - | - | - |
| 09.燃料與能源 | - | - | - |
| 10.農、林、漁、牧業 | - | - | - |
| 11.礦業、製造業及營造業 | - | - | - |
| 12.運輸及通信 | - | - | - |
| 13.其他經濟服務 | - | - | - |
| 14.環境保護 | - | - | - |
| 15.其他支出 | - | - | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度



| 本 | | 支 | | 出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定 | 資 | 本 | 形 | 成 | |
| 非住宅房屋 | 其他營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設備 | 土地改良 |
| 893,031 | 6,021,010 | - | 60,964 | 3,061,372 | - |
| 714,791 | 1,582,269 | - | 60,964 | 3,061,372 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 4,438,741 | - | - | - | - |
| 178,240 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 臺北市內湖區公
# 接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 機關或補助計畫名稱 | 補助機關 | 可支用預算數 | | | 實現 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合計 | 補助款部分 | 本府配合款部分 | 合計 | 補助款部分 |
| 合計 | | 6,727,769 | 6,727,769 | - | 6,117,226 | 6,117,226 |
| 一、代收代付部分小計 | | - | - | - | - | - |
| 二、未透列預算部分小計 | | - | - | - | - | - |
| 三、已透列預算部分小計 | | 6,727,769 | 6,727,769 | - | 6,117,226 | 6,117,226 |
| 行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務費 | 衛生福利部中央健康保險署 | 448,500 | 448,500 | - | 448,500 | 448,500 |
| 交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 6,279,269 | 6,279,269 | - | 5,668,726 | 5,668,726 |

所（02130）

# 收支報告表

單位：新臺幣元

106年度



| 數 | 保留數 | | | 賸餘數 | | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本府配合款部分 | 合計 | 補助款部分 | 本府配合款部分 | 合計 | 補助款部分 | 本府配合款部分 | |
| - | - | - | - | 610,543 | 610,543 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 610,543 | 610,543 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | (已透列預算) |
| - | - | - | - | 610,543 | 610,543 | - | (已透列預算) |

# 臺北市內湖區公
# 補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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

# 經費報告表

單位：新臺幣元

106年度



| 補助金額 | | | 說明 (審核及處理結果) |
|---|---|---|---|
| 核定額 | 已撥付額 | 實支數 | |
| 64,347,430 | 62,421,783 | 62,421,783 | |
| 40,000 | - | - | 依補助實際需要，核實支應。 |
| 21,060,000 | 21,044,032 | 21,044,032 | 依補助實際需要，核實支應。 |
| 2,340,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | 依補助實際需要，核實支應。 |
| 234,000 | 174,000 | 174,000 | 依補助實際需要，核實支應。 |
| 1,082,950 | 778,158 | 778,158 | 依補助實際需要，核實支應。 |
| 5,618,592 | 5,871,611 | 5,871,611 | 依補助實際需要，核實支應。 |
| 21,480,000 | 20,966,000 | 20,966,000 | 依補助實際需要，核實支應。 |
| 3,362,400 | 3,283,140 | 3,283,140 | 依補助實際需要，核實支應。 |
| 624,000 | 256,000 | 256,000 | 依補助實際需要，核實支應。 |
| 585,000 | 585,000 | 585,000 | 依補助實際需要，核實支應。 |
| 537,000 | 288,720 | 288,720 | 依補助實際需要，核實支應。 |
| 480,000 | 460,000 | 460,000 | 依補助實際需要，核實支應。 |
| 5,708,426 | 5,180,060 | 5,180,060 | 依補助實際需要，核實支應。 |
| - | - | - | |
| 1,195,062 | 1,195,062 | 1,195,062 | 依補助實際需要，核實支應。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

臺北市內湖區公

# 赴大陸地區計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 經費來源 | | | | | 赴大陸類別 | 工作內容簡述 | 起迄日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度別 | 工作計畫 | 用途別科目（二級） | 預算（保留）金額 | 決算金額（含保留數） | | | |
| | 總計 | | 40,738 | 29,270 | | | |
| | 小計 | | 40,738 | 29,270 | | | |
| 106 | 行政管理 | 大陸地區旅費 | 40,738 | 29,270 | 考察 | 2017臺北上海城市論壇暨市政參訪活動 | 1060701~1060703 |

# 執行情形報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

| 地點 | | 出國人員 | | 報告提出日期 | | | 報告建議採納情形 | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省(自治區、直轄市或特別行政區) | 城市 | 服務單位（部門）及職稱 | 姓名 | 年 | 月 | 日 | 建議項數 | 已採行項數 | 未採行項數 | 研議中項數 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 浦東新區 | 上海 | 市長及市府同仁等68人(含 | 林秉宗 | 106 | 08 | 24 | | | | | 計畫及報告主辦單位係臺北市政府秘書處，本 |
| | | 本所區長) | | | | | | | | | 所係動支第一預備金支應相關經費。 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 臺北市內湖區公
# 回饋金代收



中華民國

| 回饋機關（構）名稱 | 回饋金名稱 | 收受年度 | 核定金額 | 支用項目 |
|---|---|---|---|---|
| | 合計 | | 20,495,919 | |
| | 小計 | | 350,000 | |
| 臺北市政府環境保護局 | 106年臺北市內湖區垃圾焚化廠回饋金 | 106 | 350,000 | 辦理藝文及民俗活動、公共設施修繕、全民體育及環保業務。 |
| | 小計 | | 20,145,919 | |
| 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 106年臺北市內湖污水處理廠回饋金 | 106 | 10,096,895 | 改善地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設、公共設施之維護 |
| | | | - | 。 |
| | 105年臺北市內湖污水處理廠回饋金 | 105 | 10,049,024 | 改善地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設、公共設施之維護 |
| | | | - | 。 |

# 代付明細表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

| 已撥數 | | 執行數 | | 餘額 | | 回饋機關（構）來文文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 累計 | 本年度 | 累計 | 結轉下年度繼續執行數 | 賸餘款 | |
| 10,446,895 | 20,495,919 | 11,970,511 | 19,902,833 | - | 593,086 | |
| 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | - | - | |
| 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | - | - | 北市環廢字第10537343100號函 |
| 10,096,895 | 20,145,919 | 11,620,511 | 19,552,833 | - | 593,086 | |
| 10,096,895 | 10,096,895 | 9,975,757 | 9,975,757 | - | 121,138 | 北市工衛內字第10630835700號函 |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | 10,049,024 | 1,644,754 | 9,577,076 | - | 471,948 | 北市工衛內字第10530408000號函 |
| - | - | - | - | - | - | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

## 財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

| 財　產　類　別 | 摘　　要 | 上年度結轉金額 | 本年度增加金額 | 本年度減少金額 | 本年度結存金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | 2,352,138,939 | 32,114,567 | 57,591,585 | 2,326,661,921 |
| 公務用財產 | | 1,265,144,524 | 1,350,083 | 28,584,964 | 1,237,909,643 |
| 土地 | | 1,172,647,168 | - | 24,824,800 | 1,147,822,368 |
| 土地改良物 | | - | - | - | - |
| 房屋建築及設備 | | 36,740,926 | - | - | 36,740,926 |
| 機械及設備 | | 18,276,137 | 792,413 | 2,755,028 | 16,313,522 |
| 交通及運輸設備 | | 8,744,909 | 439,960 | 378,007 | 8,806,862 |
| 雜項設備 | | 28,735,384 | 117,710 | 627,129 | 28,225,965 |
| 有價證券 | | - | - | - | - |
| 權　　利 | | - | - | - | - |
| 公共用財產 | | 1,086,994,415 | 30,764,484 | 29,006,621 | 1,088,752,278 |
| 土地 | | 923,837,017 | 115,200 | 22,021,494 | 901,930,723 |
| 土地改良物 | | - | - | - | - |
| 房屋建築及設備 | | 144,223,596 | 25,939,451 | 6,588,745 | 163,574,302 |
| 機械及設備 | | 11,110,272 | 2,764,382 | 205,510 | 13,669,144 |
| 交通及運輸設備 | | 4,300,489 | 650,954 | 64,702 | 4,886,741 |
| 雜項設備 | | 3,523,041 | 1,294,497 | 126,170 | 4,691,368 |
| 有價證券 | | - | - | - | - |
| 權　　利 | | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 臺北市內湖區公所（02130）

# 珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總值 | | | | 47,278,880 | |
| 土地 | | 筆 | 1.00 | 47,151,540 | 臺北市市定古蹟內湖庄役場所定著之土地範圍 |
| | | 公頃 | 0.01 | | |
| 土地改良物 | | 個 | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| | 宿舍 | 棟 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| | 其他 | 個 | 1.00 | 127,340 | 本公民會館為內湖庄役場經臺北市政府核定為市定古蹟 |
| 機械及設備 | | 件 | | | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | | | |
| | 飛機 | 架 | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | | | |
| | 其他 | 件 | | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | | |
| | 博物 | 件 | | | |
| | 其他 | 件 | | | |
| 有價證券 | | 股 | | | |
| 權利 | | | | | |
| 其他 | | | | | |

臺北市內湖區公所（02130）

# 市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

| 審議意見 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 甲、綜合決議 | 三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。 | 內湖區公所依決議辦理。 |
| | 四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。 | 內湖區公所依決議辦理。 |
| | 五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。 | 內湖區公所依決議辦理。 |