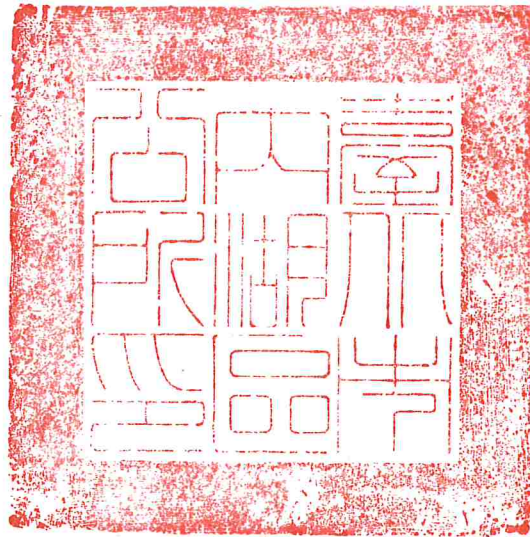


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市內湖區公所單位決算



臺北市內湖區公所編

# 臺北市內湖區公所109年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第16頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第18頁至第21頁
(二)歲出機關別決算表	第22頁至第27頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(五)平衡表	第32頁至第32頁
(六)資本資產表	第33頁至第33頁
(七)長期負債表	第34頁至第34頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第35頁至第37頁
(二)平衡表科目明細表	第38頁至第48頁
(三)資本資產變動表	第49頁至第49頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第50頁至第50頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第52頁至第55頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第56頁至第59頁
(八)收入支出彙計表	第60頁至第60頁
(九)歲出用途別科目分析表	第62頁至第65頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第66頁至第67頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第68頁至第70頁
(十二)人事費明細表	第71頁至第71頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第72頁至第72頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第73頁至第73頁
(十六)歲出保留分析表	第74頁至第75頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第76頁至第76頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第78頁至第79頁
(二)補助及捐助經費報告表	第80頁至第83頁

# 臺北市內湖區公所109年度單位決算 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第84頁至第91頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第92頁至第93頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第94頁至第95頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第96頁至第97頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
五、補充書表-對直接投資、所屬各部門轉資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市內湖區公所  
總 說 明

總說明1

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果實現數 80 萬元，決算數合共 80 萬元，較預算數超收 80 萬元，係各項採購及工程違約罰款收入等，核實收繳。
- (2) 罰金罰鍰及息金：預算數 0 元，執行結果應收數 600 元，決算數合共 600 元，轉入下年度應收歲入款。係違反強迫入學條例限期入學而未入學之裁罰金。
- (3) 行政規費收入：預算數 7 萬 5,000 元，執行結果實現數 6 萬 1,100 元，決算數合共 6 萬 1,100 元，較預算短收 1 萬 3,900 元，約減 18.53%，係農業用地作農業使用審查費，核實收繳。
- (4) 使用規費收入：預算數 596 萬 3,000 元，執行結果實現數 530 萬 3,257 元，決算數合共 530 萬 3,257 元，較預算數短收 65 萬 9,743 元，約減 11.06%，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核實收繳。
- (5) 財產孳息：預算數 121 萬 1,000 元，執行結果實現數 78 萬 7,579 元，決算數合共 78 萬 7,579 元，較預算數短收 33 萬 3,421 元，約減 29.74%，係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，擴大「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」，按原應繳金額減收租金 50%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 4,000 元，執行結果實現數 10 萬 9,410 元，決算數合共 10 萬 9,410 元，較預算數超收 10 萬 5,410 元，約增 2,635.25%，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、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，預算數 655 萬 6,000 元，執行結果實現數 655 萬 5,733 元，決算數合共 655 萬 5,733 元，較預算短收 267 元，約減 0.004%。
- (8) 雜項收入：預算數 1,000 元，執行結果實現數 11 萬 6,859 元，決算數合共 11 萬 6,859 元，較預算數超收 11 萬 5,859 元，約增 11,585.9%，主要係依臺北市政府所屬各機關學校補助員工交通費注意事項審核收回溢撥之以前年度交通費、保險公司加退保結算收回溢繳之以前年度保險費，採購招標圖說費、依廠商領標狀況核實收繳及民眾調閱檔案影印費核實收繳。

2. 以前年度部分：

- (1) 賠償收入：一般賠償收入保留數 60 萬元，執行結果實現數 60 萬元。

(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 1 億 3,175 萬 9,500 元，執行結果實現數 1 億 3,006 萬 6,690 元，決算數合共 1 億 3,006 萬 6,690 元，較預算數節減 169 萬 2,810 元，約減 1.28%。
- (2) 區政管理：預算數 8,332 萬 5,000 元，執行結果實現數 7,924 萬 5,433 元，決算數合共 7,924 萬 5,433 元，較預算數節減 407 萬 9,567 元，約減 4.90%。
- (3) 接受中央各部會補助業務支出：預算數 655 萬 7,000 元，執行結果實現數 654 萬

# 臺北市內湖區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

1,606 元，決算數合共 654 萬 1,606 元，較預算數節減 1 萬 5,394 元，約減 0.23%。

- (4) 營建工程：預算數 2,660 萬 6,395 元，執行結果實現數 413 萬 6,865 元，轉入下年度應付歲出保留數 2,235 萬 5,935 元，決算數合共 2,649 萬 2,800 元，實現數較預算數節減 2,246 萬 9,530 元，約減 84.45%。係安湖區民活動中心新建工程分攤款由停車工程管理處主辦之合建工程，配合主辦機關進度辦理所致。
- (5) 其他設備：預算數 162 萬 8,573 元，執行結果實現數 158 萬 894 元，決算數共 158 萬 894 元，較預算數節減 4 萬 7,679 元，約減 2.93%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,150 萬 3,321 元，執行結果實現數 2,150 萬 3,321 元，預算執行率 100%。
- (7) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 232 萬 5,393 元，執行結果實現數 232 萬 5,393 元，預算執行率 100%。
- (8) 災害準備金：申請動支數 366 萬 1,681 元，執行結果實現數 366 萬 1,681 元，預算執行率 100%。

### 2. 以前年度部分：

- (1) 區政管理：以前年度歲出轉入數 1,208 元，執行結果，實現數 1,208 元。
- (2) 營建工程：以前年度歲出轉入數 1,270 萬 9,665 元，執行結果，實現數 1,270 萬 9,665 元。

### (三) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容

#### 1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 41,288,726 元，包括專戶存款 16,748,542 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；應收帳款 600 元，係應收歲入款；暫付款 2,405,149 元，係暫付代辦經費；預付款 22,134,435 元，係預付安湖區民活動中心工程款。
- (2) 負債總額 21,332,537 元，包括預收款 2,178,846 元，係預收 110 年度活動中心場地費收入；存入保證金 1,965,697 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 15,986,104 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及其他代辦經費等；應付保管款 1,201,890 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額 19,956,189 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

#### 2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 2,223,068,197 元，包括土地 1,990,736,185 元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 150,967,055 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 6,401,757 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 3,304,763 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 2,135,340 元，係辦公事務設備等；租賃資產 1,891,361 元，係電話總機系統設備租賃、個人電腦資本租賃等；收藏品及傳承資產 47,003,140 元，係本區公民會館市定古蹟；購建中固定資產 20,628,596 元，係區民活動中心新建工程及無障礙升降機改善工程等。
- (2) 無形資產總額 41,020 元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額 2,223,109,217 元，係固定資產及無形資產之總額。

#### 3. 長期負債表部分

- (1) 長期負債總額 1,865,326 元，係本所電話總機系統設備租賃、個人電腦租賃等。

### 二、財務狀況之分析

#### (一) 平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

# 臺北市內湖區公所

## 總 說 明

總說明3

中華民國 109 年度

### 1. 平衡表部分

- (1) 資產：專戶存款 16,748,542 元，較上年度相同基礎減少 9,136,095 元或 35.30%，係減少應付代收代辦經費等，應收帳款 600 元，較上年度相同基礎減少 599,400 元或 99.9%，係收回以前年度應收歲入款，暫付款 2,405,149 元，較上年度相同基礎增加 1,703,268 元或 242.67%，係暫付代辦經費，預付款 22,134,435 元，較上年度相同基礎增加 9,423,562 元或 74.14%，係預付安湖區民活動中心新建工程款。
- (2) 負債：預收款 2,178,846 元，較上年度相同基礎減少 161,748 元或 6.91%，係預收活動中心場地費收入減少所致，存入保證金 1,965,697 元，較上年度相同基礎減少 1,342,958 元或 40.59%，係履約保證金及保固金於本年度支付相對減少所致，應付代收代辦經費 15,986,104 元，較上年度相同基礎減少 6,152,175 元或 27.79%，係應付代收代辦經費減少所致，應付保管款 1,201,890 元，較上年度相同基礎增加 62,306 元或 5.47%，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金於本年度支付相對增加所致。

### 2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產：租賃資產 1,891,361 元，較上年度增加 360,174 元或 23.52%，係本年度增列個人電腦資本租賃案所致，購建中固定資產 20,628,596 元，較上年度增加 14,486,230 元或 235.84%，係增列區民活動中心新建工程所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。
- (2) 無形資產：較上年度減少 42,819 元或 51.07%，係電腦軟體增加攤銷費用所致。
- (3) 資本資產總額：本年度較上年度金額變動未達 20%。

### 3. 長期負債表部分

- (1) 長期負債總額：較上年度增加 326,267 元或 21.20%，係個人電腦資本租賃案增加攤銷費用所致。

(二) 本所無於權管範圍內有相關未來或有給付責任。

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

### (一) 重要施政計畫執行成果：

#### 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) 協助 WHO CCCSP「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。

臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 109 年度

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、替代役申請、替代役男管理、替代役演訓召集、後備軍人資料清查及管理暨辦理勤務輸送、維護在營軍人權益等相關役政工作。

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  
總 說 明

總說明5

中華民國 109 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

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  一般業務	<p>支付員工各項待遇及保險費等。</p> <p>配合業務實際需要，加強區務行政之推行。</p>	<p>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。</p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 推動「聯合服務中心」實施計畫，共設置 10 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。</li> <li>3. 本區協助推動 WHO CCCSP 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。109 年度持續協助宣導推廣安全與健康知識。</li> <li>4. 辦理公文處理相關訓練等，共計 4 場次。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。</li> </ol>	



臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
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124人、駐衛警察5人、駕駛及技工工友7人，合計136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735件，其中調解成立475件；並辦理免費法律諮詢服務1,465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	109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36萬8,000元整，已付金額36萬8,000元，執行率100%。	

臺北市內湖區公所  
總 說 明

總說明7

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	民政業務	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. 109年9月9日-9月11日辦理里、鄰長研習3場。 2. 109年8月20日辦理民防常年基本訓練1場次。 3. 調查學齡兒童入學分發2,666人。 4. 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。 5. 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。 6. 辦理109年7月11日登山健行活動1場次、109年9月19日全民休閒運動推廣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	109年度低收入戶1,205戶、中低收入戶560戶、低收子女就學交通補助1,177人次、低收喪葬補助20人次、中低收入老人生活津貼共510人、身心障礙人口計1萬744人、身心障礙者生活補助計582人、身心障礙者補助器具補助計808人次、敬老愛心悠遊卡計9,446張、育兒津貼發放計3,264人、國民年金被保險人所得未達標準補助計2,547人、急難救助210人次、天然災害6人次、急難紓困73人次、輔導市民臨時工作計134	

臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	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	<p>人、輔導社區發展共 31 個協會。</p> <p>109 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 2 萬 3,428 人次(第 1 類共 37 人次、第 5 類共 1,611 人次、第 6 類共 1 萬 2,946 人次、其他共 8,834 人次)；目前第 1、5、6 類保險對象在保人數共 5 萬 5,103 人(第 1 類里鄰長在保人數計 441 人、第 5 類低收入戶在保人數計 3,160 人、第 6 類在保人數計 5 萬 1,502 人)。</p>	
	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	<p>1. 109 年辦理參與式預算初階課程 11 場、進階課程 0 場；提案說明會暨住民大會 3 場、提案審議工作坊(一階、二階)共 2 場。</p> <p>2. 本區農林漁牧休耕 262 戶、農業證明書 205 筆，商品標示調查 508 件，均按預定進度採隨到隨辦完成目標。</p>	
	役政業務	辦理兵役行政、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暨後備軍人資料管理等業務。	<p>91 年次役男轉錄兵籍調查作業計 1,355 人、徵集役男入營計 922 人、替代役徵集 167 人、役男徵兵檢查 1,349 人、役男抽籤計 1,016 人、替代役申請 35 人、役男出境線上申請 1,416 件、辦理貧困徵屬家況調查 961 人、生活扶助與各項補助款發放 42</p>	
	役政業務	辦理兵役行		

臺北市內湖區公所  
總 說 明

總說明9

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	人文業務	<p>政、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暨後備軍人資料管理等業務。</p> <p>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。</p>	<p>件、後備軍人電子退伍643人次、後備軍人異動管理1,104人、替代備役異動管理509人、各項證書核發442件、役男入營座談會主辦1場99人次。</p>	
			<p>1. 人口政策宣導活動—辦理109年度人口政策宣導系列活動： (1)2020 阿公阿嬤逗陣運動/呷奔金促咪。 (2)內湖成功大戲院。 (3)109年成年禮。 (4)三對三籃球賽。</p> <p>2. 新移民生活輔導： (1)辦理新移民玩美指彩班。 (2)辦理新移民輕瑜珈班。 (3)辦理新移民烘培丙級證照班。 (4)辦理內湖區109年度新移民文康活動—內湖1日遊。</p> <p>3. 辦理本區109年度百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮86件。</p> <p>4. 基層藝文活動—辦理109年度基層藝文民俗表演「2020 內湖文化藝術節」系列活動： (1) 楓頭福德百年元宵藝文系列活動： A. 內湖老街景舊照文史展覽 B. 手作平安龜 C. 懷舊市集-民俗技藝 x 街頭藝人 D. 元宵晚會</p>	

臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	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。	E. 內湖老街元宵燈節 (2)悠遊山水走讀活動： A. 大湖公園線 B. 樂活公園線 (3)內湖藝文饗宴-夏之頌戶外表演會 5. 慶典活動： 辦理迎接2020年書法名家現場揮毫春聯贈送民眾活動。 6. 辦理內湖公民會館活動： (1)內湖你有張美麗的臉 (2)宋炳慧師生聯展 (3)卓淑倩創作展 (4)110年公民會館免付費申請展 (5)陳金海雲山勝水畫展 (6)風景油畫基礎課程 (7)撕紙畫手作 (8)精油DIY (9)健康美味最素配 (10)墨游天地間畫展 (11)編織籃手作 (12)內湖成功大戲院 (13)湖畔琴話-夏日午後室內音樂會 (14)用影像記錄生活(照相)：手機拍照技巧及照片編輯APP使用 (15)林美嬌繪畫創作展 (16)家家必備萬用滾珠瓶DIY (17)行動支付是甚麼：介紹如何使用電子支付 (18)酸痛掰掰滾珠瓶DIY (19)手機相片整理術：單張及連續刪除照片	

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	防災業務	依規定辦理 防災整備、演 訓、應變等業 務。	建立同類相簿好管理 (20) 美白保濕微乳液 DIY (21) 手機影片製作我最 行：用手機製作多媒 體影音短片 (22) 精油香氛護膚蠟燭 (23) Telegram:Telegram 初學使用教學 (24) 樂活手工藝聯展 (25) 炎夏清涼啤酒蠟燭 課程 (26) 金屬線鑰匙圈創作 DIY 課程 (27) 盛夏沙灘香氛擴香 石 (28) 療癒永生花~花之禮 (29) 日本つまみ (TSUMAMI)細工大輪 椿花飾品 (30) 亂針繪繡聯展 (31) 飛針玩繡~樂無窮手 作 (32) 手機追劇真入迷 (33) 雲彩飛揚-林學榮及 李振飛聯展 (34) 花意象-林碧麗個展	1. 提昇本區面對防災緊急應變能力，整合相關資源，強化區級指揮防救功能、有效整合轄區災害應變中心救災資源，落實區級災害防救系統，健全本市災害防救體系。 2. 各里辦理「提昇里鄰災害應變能力」演練，內容：災情通報，疏散避難路線踏勘、

臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	防災業務	依規定辦理防災整備、演訓、應變等業務。	CPR、滅火器使用等，期達到自救人救、減災減災、避災之效果。 3. 年度辦理區級演習、支援市級演習及防災公園開設等。 4. 109 年本區成立 0803 哈格颱風應變中心。	
	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 1,167 萬 9,295 元，執行 99.82%。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、全民健保費預算數 44 萬 8,500 元，實付數 44 萬 8,500 元。	
	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	109 年辦理松山機場回饋金行政作業費預算數 61 萬 722 元，實付數 61 萬 722 元。各里辦公處辦理松山機場回饋金預算數 549 萬 6,511 元，實付數 548 萬 2,384 元。	
營建工程	房屋建築及設備	區民活動中心油漆整修工程	預算編列 85 萬元，實付金額 83 萬 6,771 元，依	

臺北市內湖區公所  
總 說 明

總說明13

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	房屋建築及設備	樂康區民活動中心消防排煙設備更新工程	計畫完成，達預算數 98.44%。 預算編列 75 萬 8,377 元，實付金額 74 萬 2,634 元，依計畫完成，達預算數 97.92%。	
		行政大樓一樓及八樓空調設備改善工程	預算編列 56 萬 3,623 元，辦理本所 1 樓聯合服務中心及 8 樓禮堂汰換箱型冷氣機安裝案之管線及周邊工程，已依計畫裝設完成，實付數 49 萬 8,000 元，達預算數 88.36%。	
		安湖區民活動中心新建工程分攤款	本案原係 106-110 年之連續性計畫，修正為 106-112 年度連續性計畫，由停車工程管理處主辦之合建工程，本所自 108 年度開始參建，109 年度預算編列 2,381 萬 1,000 元，實付 167 萬 6,565 元，餘款 2,213 萬 4,435 元，依預算法第 76 條規定辦理保留。	
		內湖行政大樓意象改造工程	預算編列 15 萬 5,000 元，依預算法第 76 條規定辦理保留。	
		內湖公民會館景觀改造工程	預算編列 9 萬 8,000 元，實付 5 萬 3,900 元，餘款 4 萬 4,100 元，依預算法第 76 條規定辦理保留。	
		石潭入口意象工程	預算編列 7 萬 5,000 元，實付 3 萬 3,600 元，依預算法第 76 條規定辦理保	



臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	運輸設備費	行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程	留 2 萬 6,400 元。 申請動支第一預備金 10 萬元，實付金額 10 萬元，達預算數 100%。	
		內湖行政大樓地下 2 樓餐廳廚房加強防火安全修繕工程	申請動支第一預備金 9 萬 8,895 元，實付金額 9 萬 8,895 元，達預算數 100%。	
		行政中心地下 2 樓室內裝修審查許可申請	申請動支第一預備金 9 萬 6,500 元，實付金額 9 萬 6,500 元，達預算數 100%。	
	汰換箱型冷氣機	預算編列 60 萬 9,000 元汰換直立式箱型冷氣機 4 臺及風管型箱型冷氣機 2 臺，已依計畫完成設備汰換更新，實付金額 58 萬 5,274 元，達預算 96.10%。		
	資訊軟硬體設備費	汰換資訊設備	租賃各課室所需個人電腦及購置電腦周邊設備，以強化執行公務之工具，提高工作效能。預算編列 45 萬 9,800 元，實付數 43 萬 6,547 元，依計畫完成，達預算數 94.94%。	
	機械設備費	內湖行政中心中央空調監控系統軟體升級費-本所分攤	申請動支第一預備金 9 萬 160 元，實付金額 9 萬 160 元，達預算數 100%。	
	機械設備費	機械設備費	電話總機系統資本租賃係 107 年-115 年度連續	

臺北市內湖區公所  
總 說 明

總說明15

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	機械設備費	內湖行政中心頂樓放電式避雷針	申請動支第一預備金7萬8,309元，實付金額7萬8,309元，達預算數100%。	
		公民會館汰換冰溫熱三用程控式飲水機	申請動支第一預備金1萬8,552元，實付金額1萬8,552元，達預算數100%。	
	雜項設備費	本所8樓禮堂汰換投影機	申請動支第一預備金9萬7,552元，實付金額9萬7,552元，達預算數100%。	
		公民會館購置實物攝影機	申請動支第一預備金2萬7,000元，實付金額2萬7,000元，達預算數100%。	
區政管理(以前年度)	民政業務	流感疫苗採購案(108)	本案係108年度保留數1,208元，實付數1,208元。	
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	安湖區民活動中心新建工程分攤款(108)	本案原係106-110年之連續性計畫，修正為106-112年度連續性計畫，由停車工程管理處主辦之合建工程，本所自108年度開始參建。108年度保留數1,270萬9,665元，實付數1,270萬9,665元。	

# 臺北市內湖區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 四、其他重要說明

(一) 議會審議 109 年度本市地方總預算案及追加(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 109 年度公民提案參與式預算執行情形：

單位：新臺幣元；%

計畫項目	預算數			決算數				決算數占預算數之比率 (2)/(1)×100
	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現 累計數	應付數	保留數	合計 (2)	
石潭入口意象工程	75,000	0	75,000	33,600	0	26,400	60,000	80%
內湖行政大樓意象改造工程	155,000	0	155,000	0	0	151,000	151,000	97.42%
內湖公民會館景觀改造工程	98,000	0	98,000	53,900	0	44,100	98,000	100%

本 頁 空 白

**臺北市內  
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	13,720,000	-	13,720,000
				經常門總計	13,720,000	-	13,720,000
				經常門合計	13,720,000	-	13,720,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	017			0402040000 臺北市內湖區公所	-	-	-
		02		0402040030 賠償收入	-	-	-
			01	04020400301 一般賠償收入	-	-	-
			03	0402040010 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04020400101 罰金罰鍰	-	-	-
03				0502000000 規費收入	6,038,000	-	6,038,000
	019			0502040000 臺北市內湖區公所	6,038,000	-	6,038,000
		01		0502040010 行政規費收入	75,000	-	75,000
			01	05020400101 審查費	75,000	-	75,000
		02		0502040030 使用規費收入	5,963,000	-	5,963,000
			01	05020400306 場地設施使用費	5,963,000	-	5,963,000
04				0702000000 財產收入	1,125,000	-	1,125,000

# 湖區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
13,733,938	600	-	13,734,538	14,538	100.11%
13,733,938	600	-	13,734,538	14,538	100.11%
13,733,938	600	-	13,734,538	14,538	100.11%
800,000	600	-	800,600	800,600	-
800,000	600	-	800,600	800,600	-
800,000	-	-	800,000	800,000	-
800,000	-	-	800,000	800,000	-
-	600	-	600	600	-
-	600	-	600	600	-
5,364,357	-	-	5,364,357	-673,643	88.84%
5,364,357	-	-	5,364,357	-673,643	88.84%
61,100	-	-	61,100	-13,900	81.47%
61,100	-	-	61,100	-13,900	81.47%
5,303,257	-	-	5,303,257	-659,743	88.94%
5,303,257	-	-	5,303,257	-659,743	88.94%
896,989	-	-	896,989	-228,011	79.73%

**臺北市內  
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)
	020			07020400000 臺北市內湖區公所	1,125,000	-	1,125,000
		01		07020400100 財產孳息	1,121,000	-	1,121,000
			01	07020400101 利息收入	-	-	-
			02	07020400103 租金收入	1,121,000	-	1,121,000
		02		07020400500 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
			01	07020400501 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
06				09020000000 補助及協助收入	6,556,000	-	6,556,000
	013			09020400000 臺北市內湖區公所	6,556,000	-	6,556,000
		01		09020400100 上級政府補助收入	6,556,000	-	6,556,000
			01	09020400102 計畫型補助收入	6,556,000	-	6,556,000
08				12020000000 其他收入	1,000	-	1,000
	020			12020400000 臺北市內湖區公所	1,000	-	1,000
		01		12020400200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12020400210 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			02	12020400201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 湖區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
896,989	-	-	896,989	-228,011	79.73%
787,579	-	-	787,579	-333,421	70.26%
513	-	-	513	513	-
787,066	-	-	787,066	-333,934	70.21%
109,410	-	-	109,410	105,410	2735.25%
109,410	-	-	109,410	105,410	2735.25%
6,555,733	-	-	6,555,733	-267	100%
6,555,733	-	-	6,555,733	-267	100%
6,555,733	-	-	6,555,733	-267	100%
6,555,733	-	-	6,555,733	-267	100%
116,859	-	-	116,859	115,859	11685.9%
116,859	-	-	116,859	115,859	11685.9%
116,859	-	-	116,859	115,859	11685.9%
168	-	-	168	-832	16.8%
116,691	-	-	116,691	116,691	-



**臺北市內  
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	277,372,395	-	277,372,395
02				00020000000 臺北市政府主管	249,882,000	-	249,882,000
	020			00020400000 臺北市內湖區公所	249,882,000	-	249,882,000
				經常門合計	220,484,000	-737,569	219,746,431
				資本門合計	29,398,000	737,569	30,135,569
		01		37020400100 一般行政	131,572,000	187,500	131,759,500
			01	37020400101 行政管理	131,572,000	187,500	131,759,500
				100000人事費	121,348,000	-	121,348,000
				200000業務費	10,224,000	187,500	10,411,500
		02		37020405400 區政業務	83,325,000	-	83,325,000
			01	37020405401 區政管理	83,325,000	-	83,325,000
				200000業務費	43,215,000	-130,601	43,084,399
				300000設備及投資*	1,770,000	130,601	1,900,601
				400000獎補助費	38,340,000	-	38,340,000
		03		37020406200 接受補助業務支出	6,557,000	-	6,557,000

# 湖區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
249,061,883	-	22,355,935	271,417,818	-5,954,577	97.85%	
221,571,488	-	22,355,935	243,927,423	-5,954,577	97.62%	
221,571,488	-	22,355,935	243,927,423	-5,954,577	97.62%	
213,953,128	-	-	213,953,128	-5,793,303	97.36%	
7,618,360	-	22,355,935	29,974,295	-161,274	99.46%	
130,066,690	-	-	130,066,690	-1,692,810	98.72%	
130,066,690	-	-	130,066,690	-1,692,810	98.72%	
120,572,110	-	-	120,572,110	-775,890	99.36%	
9,494,580	-	-	9,494,580	-916,920	91.19%	預算增減數187,500元=第一預備金187,500元
79,245,433	-	-	79,245,433	-4,079,567	95.1%	
79,245,433	-	-	79,245,433	-4,079,567	95.1%	
40,956,458	-	-	40,956,458	-2,127,941	95.06%	預算增減數-130,601元=經費流用-130,601元
1,900,601	-	-	1,900,601	-	100%	預算增減數130,601元=經費流用130,601元
36,388,374	-	-	36,388,374	-1,951,626	94.91%	
6,541,606	-	-	6,541,606	-15,394	99.77%	

**臺北市內  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	37020406202 接受中央各部會補助業務支出	6,557,000	-	6,557,000
				200000業務費	1,060,000	-	1,060,000
				400000獎補助費	5,497,000	-	5,497,000
		04		37020409000 一般建築及設備	27,628,000	606,968	28,234,968
			01	37020409002 營建工程*	26,311,000	295,395	26,606,395
				300000設備及投資*	26,311,000	295,395	26,606,395
			02	37020409004 其他設備*	1,317,000	311,573	1,628,573
				300000設備及投資*	1,317,000	311,573	1,628,573
		06		37020409800 第一預備金	800,000	-794,468	5,532
			01	37020409801 第一預備金	800,000	-794,468	5,532
				600000預備金	800,000	-794,468	5,532
26				00700000000 統籌支撥科目	27,490,395	-	27,490,395
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,503,321	-	21,503,321
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	21,503,321	-	21,503,321

# 湖區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,541,606	-	-	6,541,606	-15,394	99.77%	
1,059,222	-	-	1,059,222	-778	99.93%	
5,482,384	-	-	5,482,384	-14,616	99.73%	
5,717,759	-	22,355,935	28,073,694	-161,274	99.43%	
4,136,865	-	22,355,935	26,492,800	-113,595	99.57%	
4,136,865	-	22,355,935	26,492,800	-113,595	99.57%	預算增減數295,395 元=第一預備金 295,395元
1,580,894	-	-	1,580,894	-47,679	97.07%	
1,580,894	-	-	1,580,894	-47,679	97.07%	預算增減數311,573 元=第一預備金 311,573元
-	-	-	-	-5,532	-	
-	-	-	-	-5,532	-	
-	-	-	-	-5,532	-	預算增減數- 794,468元=第一預 備金-794,468元
27,490,395	-	-	27,490,395	-	100%	
21,503,321	-	-	21,503,321	-	100%	
21,503,321	-	-	21,503,321	-	100%	

**臺北市內  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	21,503,321	-	21,503,321
				100000人事費	21,471,321	-	21,471,321
				400000獎補助費	32,000	-	32,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,325,393	-	2,325,393
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	2,325,393	-	2,325,393
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	2,325,393	-	2,325,393
				100000人事費	2,093,288	-	2,093,288
				200000業務費	232,105	-	232,105
	003			0070a040000 災害準備金	3,661,681	-	3,661,681
		01		8970a040800 災害準備金	3,661,681	-	3,661,681
			01	8970a040801 災害準備金	3,661,681	-	3,661,681
				100000人事費	110,453	-	110,453
				200000業務費	3,551,228	-	3,551,228
				400000獎補助費	-	-	-

# 湖區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
21,503,321	-	-	21,503,321	-	100%	
21,471,321	-	-	21,471,321	-	100%	
32,000	-	-	32,000	-	100%	
2,325,393	-	-	2,325,393	-	100%	
2,325,393	-	-	2,325,393	-	100%	
2,325,393	-	-	2,325,393	-	100%	
2,093,288	-	-	2,093,288	-	100%	
232,105	-	-	232,105	-	100%	
3,661,681	-	-	3,661,681	-	100%	
3,661,681	-	-	3,661,681	-	100%	
3,661,681	-	-	3,661,681	-	100%	
110,453	-	-	110,453	-	100%	
3,551,228	-	-	3,551,228	-	100%	
-	-	-	-	-	-	

以前年度歲入來

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	03	040	03	01	經資門總計	600,000	-	-	-
					經常門合計	600,000	-	-	-
					105年度小計	600,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	600,000	-	-	-
					臺北市內湖區公所	600,000	-	-	-
					賠償收入	600,000	-	-	-
					一般賠償收入	600,000	-	-	-

湖區公所

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
600,000	-	-	-	-	-
600,000	-	-	-	-	-
600,000	-	-	-	-	-
600,000	-	-	-	-	-
600,000	-	-	-	-	-
600,000	-	-	-	-	-
600,000	-	-	-	-	-



臺北市內

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數				
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數		
108	02	040	54	01	合 計	-	12,710,873	-	-		
					經資門總計	-	12,710,873	-	-		
					經常門合計	-	1,208	-	-		
					資本門合計	-	12,709,665	-	-		
					108年度小計	-	12,710,873	-	-		
					臺北市政府主管	-	12,710,873	-	-		
					臺北市內湖區公所	-	12,710,873	-	-		
					區政業務	-	1,208	-	-		
					區政管理	-	1,208	-	-		
					業務費	-	1,208	-	-		
					90	02	一般建築及設備	-	12,709,665	-	-
					營建工程*		-	12,709,665	-	-	
				設備及投資*	-	12,709,665	-	-			

湖區公所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	12,710,873	-	-	-	-
-	12,710,873	-	-	-	-
-	1,208	-	-	-	-
-	12,709,665	-	-	-	-
-	12,710,873	-	-	-	-
-	12,710,873	-	-	-	-
-	12,710,873	-	-	-	-
-	1,208	-	-	-	-
-	1,208	-	-	-	-
-	1,208	-	-	-	-
-	12,709,665	-	-	-	-
-	12,709,665	-	-	-	-
-	12,709,665	-	-	-	-

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	41,288,726	39,897,391	負債	21,332,537	28,927,112
流動資產	41,288,726	39,897,391	流動負債	21,332,537	28,927,112
專戶存款	16,748,542	25,884,637	預收款	2,178,846	2,340,594
應收帳款	600	600,000	存入保證金	1,965,697	3,308,655
暫付款	2,405,149	701,881	應付代收款	15,986,104	22,138,279
預付款	22,134,435	12,710,873	應付保管款	1,201,890	1,139,584
			淨資產	19,956,189	10,970,279
			資產負債淨額	19,956,189	10,970,279
			資產負債淨額	19,956,189	10,970,279
合  計	41,288,726	39,897,391	合  計	41,288,726	39,897,391
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	509,425	493,000	應付保證品	509,425	493,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

# 臺北市內湖區公所

## 資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	2,223,068,197	2,187,165,516	資本資產總額	2,223,109,217	2,187,249,355
土地	1,990,736,185	1,964,956,491	資本資產總額	2,223,109,217	2,187,249,355
房屋建築及設備	150,967,055	154,937,187			
機械及設備	6,401,757	7,446,673			
交通及運輸設備	3,304,763	3,974,338			
雜項設備	2,135,340	2,552,834			
租賃資產	1,891,361	1,531,187			
收藏品及傳承資產	47,003,140	45,624,440			
購建中固定資產	20,628,596	6,142,366			
無形資產	41,020	83,839			
無形資產	41,020	83,839			
合 計	2,223,109,217	2,187,249,355	合 計	2,223,109,217	2,187,249,355

備註：

1. 土地帳列19億9,073萬6,185元，與財產分類統計表20億3,761萬1,985元差異計4,687萬5,800元係收藏品及傳承資產中公民會館土地。
2. 房屋建築及設備帳列1億5,096萬7,055元，與財產分類統計表1億5,109萬4,395元差異計12萬7,340元係收藏品及傳承資產中公民會館房屋。
3. 交通及運輸設備帳列330萬4,763元，與財產分類統計表625萬3,438元，差異計294萬8,675元，係(1)107年度行政大樓監視警報暨通報對講系統工程依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額468萬4,898元入帳並按月計提折舊6萬4,417元，會計帳依分攤比例(45.08%)入帳211萬1,952元並按月計提折舊2萬9,040元；(2)107年度電話主機系統資本租賃財產帳以取得現值190萬4,309元入帳並按月計提折舊1萬9,638元，會計帳扣除轉列折舊以致差異。
4. 租賃資產帳列189萬1,361元，與財產分類統計表0元差異計189萬1,361元係因租賃資產之電話主機系統資本租賃，而本市財產管理系統無相關財產項目所致(本年度認列原始入帳金額190萬4,309元，截至本月底止提列累計折舊計60萬8,778元)。
5. 收藏品及傳承資產帳列4,700萬3,140元，與財產分類統計表0元差異計4,700萬3,140元係公民會館土地及房屋。
6. 購建中固定資產帳列2,062萬8,596元，與財產分類統計表0元差異計2,062萬8,596元係因本所以前年度行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(219萬1,859元)、湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(153萬4,172元)以及安湖區民活動中心「內湖321K01停車場新建工程」(1,680萬2,565元)等3案執行中尚未完工結案之營建工程依規定記入購建中固定資產，而本市財產管理系統無相關財產項目所致。
7. 無形資產帳列4萬1,020元，與財產分類統計表0元差異計4萬1,020元係電腦軟體，而本市財產管理系統無相關財產項目所致。

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
長期負債總額	1,865,326	1,539,059	其他長期負債	1,865,326	1,539,059
長期負債總額	1,865,326	1,539,059	應付租賃款	1,865,326	1,539,059
長期負債總額	1,865,326	1,539,059	應付租賃款	1,865,326	1,539,059
合 計	1,865,326	1,539,059	合 計	1,865,326	1,539,059

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	25,884,637
1. 專戶存款	25,884,637
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	280,276,275
1. 本年度歲入	13,734,538
(1) 實現數	13,733,938
(2) 應收數	600
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	599,400
(1) 以前年度轉入實現數	600,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-600
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	-161,748
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,342,958
13. 應付代收款淨增(減)數	-6,152,175
14. 應付保管款淨增(減)數	62,306
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	273,536,912

## 臺北市內湖區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	271,196,318
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	2,340,594
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	306,160,912
付項	
一、本期支出	289,412,370
1. 本年度歲出	271,417,818
(1)實現數	249,061,883
(2)應付數	
(3)保留數	22,355,935
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-9,645,062
(1)以前年度轉入實現數	12,710,873

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-22,355,935
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	1,703,268
6.預付款淨增(減)數	9,423,562
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	16,512,784
(1)本年度歲入繳庫	13,733,938
(2)以前年度歲入繳庫	600,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	2,178,846
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	16,748,542
1.專戶存款	16,748,542
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	306,160,912



臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	16,748,542	
			110103001納入集中支付	14,285,563	-	
			110103002一般銀行存款	1,261,330	-	
			110103003代扣繳專戶	1,006,217	-	
			11010301納入集中支付	195,432	-	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	600	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	2,405,149	
			110701001代辦經費	2,405,149	-	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	22,134,435	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	22,134,435	-	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	509,425	
			190301001有價證券	214,425	-	
			190301002保證書	295,000	-	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210901預收款	-	2,178,846	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	1,965,697	
			211201002履約保證金	752,601	-	
			211201004保固保證金	929,645	-	
			211201005保固金	88,019	-	
			21120112履約保證金	143,432	-	
			21120116禮堂保證金	30,000	-	
			21120117地下停車場磁卡保證金	5,600	-	
			21120118活動中心停車場磁卡保證金	1,200	-	
			21120119辦公室保證金	12,400	-	
			21120121夜間平面停車場磁卡保證金	2,800	-	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	15,986,104	
			211301002健保費	590,073	-	
			211301003公保費	31,259	-	
			211301004勞保費	225,500	-	
			211301005退撫基金	59,440	-	
			211301006勞工退休金(新制)	122,417	-	
			211301007代辦經費	14,851,880	-	
			211301008各項費款	36,968	-	
			211301038大樓分攤款	68,567	-	



臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	1,201,890	
			211401001離職儲金	1,201,890	-	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	19,956,189	
			310101001資產負債淨額(預算)	22,134,435	-	
			31010101資產負債淨額(預算)	-2,178,246	-	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	509,425	
			290301001有價證券	214,425	-	
			290301002保證書	295,000	-	

臺北市內湖區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,964,956,491	0	25,779,694	0	0	1,990,736,185
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	231,791,993	-76,854,806	0	0	-3,970,132	150,967,055
機械及設備	29,437,119	-21,990,446	1,527,803	1,737,645	-835,074	6,401,757
交通及運輸設備	13,415,780	-9,441,442	295,965	1,461,299	495,759	3,304,763
雜項設備	32,087,892	-29,535,058	489,856	2,542,712	1,635,362	2,135,340
收藏品及傳承資產	45,624,440	0	1,378,700	0	0	47,003,140
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,317,313,715	-137,821,752	29,472,018	5,741,656	-2,674,085	2,200,548,240
租賃資產	1,904,309	-373,122	0	-684,330	-324,156	1,891,361
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,142,366	0	14,486,230	0	0	20,628,596
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,839	0	0	42,819	0	41,020
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,130,514	-373,122	14,486,230	-641,511	-324,156	22,560,977
合計	2,325,444,229	-138,194,874	43,958,248	5,100,145	-2,998,241	2,223,109,217

備註：

本年度預算採購增加金額為43,664,151元(資本資產成本變動增加數(不含租賃資產及其他無形資產)43,958,248元-其他依財產規制移入294,097元)，與設備及投資預算執行增加數20,328,025元(本年度7,618,360元、以前年度保留12,709,665元)之差異23,336,126元，原因說明如下：

1.本所市有土地、收藏品及傳承資產中公民會館土地依臺北市政府109/2/13北市財產字第1093014625號函經管土地依公告現值調整入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,158,394元。

2.109年度個人電腦租賃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加549,805元。

3.109年度內湖行政中心中央空調監控系統軟體升級費，致成本變動增加數較取得財產合計數減少92,934元。

4.電話總機系統資本租賃，致成本變動增加數較取得財產合計數減少247,500元。

5.電腦租賃，致成本變動增加數較取得財產合計數減少684,330元。

6.零星修建工程不入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,347,309元。

臺北市內湖區公所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	1,539,059	-	708,292	-	382,025	-	-	1,865,326
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市內  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	14,333,938	0	0	0
本年度收入	13,733,938	0	0	0
04030100 一般賠償收入	800,000	0	0	0
05010100 審查費	61,100	0	0	0
05030600 場地設施使用費	5,303,257	0	0	0
07010100 利息收入	513	0	0	0
07010300 租金收入	787,066	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	109,410	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	6,555,733	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	116,691	0	0	0
12021000 其他雜項收入	168	0	0	0
以前年度收入	600,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	600,000	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	600,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

# 湖區公所

## 付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	2,178,846	0	16,512,784
0	0	2,178,846	0	15,912,784
0	0	0	0	800,000
0	0	0	0	61,100
0	0	2,178,846	0	7,482,103
0	0	0	0	513
0	0	0	0	787,066
0	0	0	0	109,410
0	0	0	0	6,555,733
0	0	0	0	116,691
0	0	0	0	168
0	0	0	0	600,000
0	0	0	0	600,000
0	0	0	0	600,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0



臺北市內  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
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

湖區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	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	0	0
0	0	0	0	0

臺北市內  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	261,772,756	22,134,435	0	0
本年度支出	249,061,883	22,134,435	0	0
一、本年度經費	221,571,488	22,134,435	0	0
0137010100 行政管理	130,066,690	0	0	0
0137540100 區政管理	77,344,832	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,900,601	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	6,541,606	0	0	0
0137900200* 營建工程	4,136,865	22,134,435	0	0
0137900400* 其他設備	1,580,894	0	0	0
二、統籌科目	27,490,395	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,503,321	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,325,393	0	0	0
0989080100 災害準備金	3,661,681	0	0	0
以前年度支出	12,710,873	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,710,873	0	0	0
108年度 0133540100 區政管理	1,208	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	12,709,665	0	0	0

# 湖區公所

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
2,340,594	0	12,710,873	273,536,912	221,500
0	0	0	271,196,318	221,500
0	0	0	243,705,923	221,500
0	0	0	130,066,690	0
0	0	0	77,344,832	0
0	0	0	1,900,601	0
0	0	0	6,541,606	0
0	0	0	26,271,300	221,500
0	0	0	1,580,894	0
0	0	0	27,490,395	0
0	0	0	21,503,321	0
0	0	0	2,325,393	0
0	0	0	3,661,681	0
2,340,594	0	12,710,873	2,340,594	0
0	0	12,710,873	0	0
0	0	1,208	0	0
0	0	12,709,665	0	0

臺北市內  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0

# 湖區公所

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
2,340,594	0	0	2,340,594	0
2,331,714	0	0	2,331,714	0
8,880	0	0	8,880	0

臺北市內湖區公所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	287,271,450	305,803,748	-18,532,298
公庫撥入數	273,536,912	290,196,680	-16,659,768
罰款及賠償收入	800,600	6,692	793,908
規費收入	5,364,357	6,853,168	-1,488,811
財產孳息收入	787,579	1,151,920	-364,341
廢舊物資售價收入	109,410	69,650	39,760
補助收入	6,555,733	6,340,717	215,016
其他收入	116,859	1,184,921	-1,068,062
支出	278,285,540	296,231,118	-17,945,578
繳付公庫數	16,512,784	17,947,662	-1,434,878
人事支出	144,247,172	142,470,360	1,776,812
業務支出	55,294,801	51,823,821	3,470,980
增購財產支出	20,328,025	42,256,804	-21,928,779
補助社會保險及其他福利費用	80,264	74,400	5,864
其他獎補捐助	41,822,494	41,658,071	164,423
收支餘絀	8,985,910	9,572,630	-586,720

本 頁 空 白



臺北市內  
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	120,572,110	51,510,260	41,870,758	-	213,953,128
	001			0002040000 臺北市內湖區公所	120,572,110	51,510,260	41,870,758	-	213,953,128
		01		370204001370100 一般行政	120,572,110	9,494,580	-	-	130,066,690
			01	370204001370101 行政管理	120,572,110	9,494,580	-	-	130,066,690
			02	370204001375400 區政業務	-	40,956,458	36,388,374	-	77,344,832
			01	370204001375401 區政管理	-	40,956,458	36,388,374	-	77,344,832
			03	370204001376200 接受補助業務支出	-	1,059,222	5,482,384	-	6,541,606
			01	370204001376202 接受中央各部會補助業務支出	-	1,059,222	5,482,384	-	6,541,606
			04	370204001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204001379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370204001379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	120,572,110	51,510,260	41,870,758	-	213,953,128
				保留數					
			01	370204001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204001379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	23,675,062	3,783,333	32,000	-	27,490,395
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,471,321	-	32,000	-	21,503,321
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	21,471,321	-	32,000	-	21,503,321
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	21,471,321	-	32,000	-	21,503,321
				小計	21,471,321	-	32,000	-	21,503,321
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,093,288	232,105	-	-	2,325,393
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	2,093,288	232,105	-	-	2,325,393

# 湖區公所

## 科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	29,974,295	-	29,974,295	243,927,423
-	-	29,974,295	-	29,974,295	243,927,423
-	-	-	-	-	130,066,690
-	-	-	-	-	130,066,690
-	-	1,900,601	-	1,900,601	79,245,433
-	-	1,900,601	-	1,900,601	79,245,433
-	-	-	-	-	6,541,606
-	-	-	-	-	6,541,606
-	-	5,717,759	-	5,717,759	5,717,759
-	-	4,136,865	-	4,136,865	4,136,865
-	-	1,580,894	-	1,580,894	1,580,894
-	-	7,618,360	-	7,618,360	221,571,488
-	-	22,355,935	-	22,355,935	22,355,935
-	-	22,355,935	-	22,355,935	22,355,935
-	-	22,355,935	-	22,355,935	22,355,935
-	-	-	-	-	27,490,395
-	-	-	-	-	21,503,321
-	-	-	-	-	21,503,321
-	-	-	-	-	21,503,321
-	-	-	-	-	21,503,321
-	-	-	-	-	2,325,393
-	-	-	-	-	2,325,393

臺北市內  
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	8970a0309890201 公務人員各項補助 及慰問金	2,093,288	232,105	-	-	2,325,393
				小計	2,093,288	232,105	-	-	2,325,393
	003			0070a040000 災害準備金	110,453	3,551,228	-	-	3,661,681
		01		8970a0409890800 災害準備金	110,453	3,551,228	-	-	3,661,681
			01	8970a0409890801 災害準備金	110,453	3,551,228	-	-	3,661,681
				小計	110,453	3,551,228	-	-	3,661,681
				合 計	144,247,172	55,293,593	41,902,758	-	241,443,523

湖區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					2,325,393
					2,325,393
					3,661,681
					3,661,681
					3,661,681
					3,661,681
					3,661,681
		29,974,295		29,974,295	271,417,818

臺北市內湖區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					21,503,321			21,503,321
公務人員退休及撫卹 給付					21,503,321			21,503,321
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市內湖區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,325,393			2,325,393	3,661,681			3,661,681
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,325,393			2,325,393				
災害準備金					3,661,681			3,661,681

臺北市內湖區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
1000 人事費	120,572,110			
1015 法定編制人員待遇	77,811,056			
1025 技工及工友待遇	2,990,836			
1030 獎金	17,479,268			
1035 其他給與	3,204,256			
1040 加班值班費	3,429,847			
1045 退休退職給付	1,257,728			
1050 退休離職儲金	6,655,621			
1055 保險	7,743,498			
2000 業務費	9,494,580	40,956,458	1,059,222	
2006 水電費	1,577,098	1,143,772		
2009 通訊費	464,053	66,794		
2018 資訊服務費	468,288			
2024 稅捐及規費	257,718			
2027 保險費	12,127	83,901		
2033 臨時人員酬金			446,718	
2036 按日按件計資酬金	1,031,310			
2051 物品	337,239	764,288		
2054 一般事務費	3,850,716	38,133,688	612,504	
2063 房屋建築養護費	395,080			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,695			
2069 設施及機械設備養護費	788,541	460,919		
2072 國內旅費		6,050		
2084 短程車資	16,715	297,046		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		1,900,601		4,136,865
3010 房屋建築及設備費				4,136,865
3015 公共建設及設施費		941,000		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		959,601		
4000 獎補助費		36,388,374	5,482,384	
4065 社會福利津貼及濟助		80,264		
4085 獎勵及慰問		560,000		
4090 其他補助及捐助		35,748,110	5,482,384	
小計	130,066,690	79,245,433	6,541,606	4,136,865
保留數				
3000 設備及投資				22,355,935
3010 房屋建築及設備費				22,355,935
保留小計				22,355,935
合計	130,066,690	79,245,433	6,541,606	26,492,800

臺北市內湖區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金
1000 人事費		21,471,321	2,093,288	110,453
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			2,093,288	
1040 加班值班費				110,453
1045 退休退職給付		21,471,321		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			232,105	3,551,228
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				68,256
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,845,100
2054 一般事務費			232,105	1,637,872
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,580,894			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	325,809			
3025 運輸設備費	585,274			
3030 資訊軟硬體設備費	526,707			
3035 雜項設備費	143,104			
4000 獎補助費		32,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		32,000		
小計	1,580,894	21,503,321	2,325,393	3,661,681
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	1,580,894	21,503,321	2,325,393	3,661,681



臺北市內湖區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	144,247,172			
1015 法定編制人員待遇	77,811,056			
1025 技工及工友待遇	2,990,836			
1030 獎金	17,479,268			
1035 其他給與	5,297,544			
1040 加班值班費	3,540,300			
1045 退休退職給付	22,729,049			
1050 退休離職儲金	6,655,621			
1055 保險	7,743,498			
2000 業務費	55,293,593			
2006 水電費	2,720,870			
2009 通訊費	530,847			
2018 資訊服務費	468,288			
2024 稅捐及規費	257,718			
2027 保險費	96,028			
2033 臨時人員酬金	514,974			
2036 按日按件計資酬金	1,031,310			
2051 物品	2,946,627			
2054 一般事務費	44,466,885			
2063 房屋建築養護費	395,080			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,695			
2069 設施及機械設備養護費	1,249,460			
2072 國內旅費	6,050			
2084 短程車資	313,761			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	7,618,360			
3010 房屋建築及設備費	4,136,865			
3015 公共建設及設施費	941,000			
3020 機械設備費	325,809			
3025 運輸設備費	585,274			
3030 資訊軟硬體設備費	526,707			
3035 雜項設備費	1,102,705			
4000 獎補助費	41,902,758			
4065 社會福利津貼及濟助	80,264			
4085 獎勵及慰問	560,000			
4090 其他補助及捐助	41,262,494			
小計	249,061,883			
保留數				
3000 設備及投資	22,355,935			
3010 房屋建築及設備費	22,355,935			
保留小計	22,355,935			
合計	271,417,818			

臺北市內湖區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	80,109,972	-	80,109,972	77,811,056	-2,298,916	-2.87%	129	129	職員 124 人、 駐衛 警5 人。
二、技工及工友待遇	3,332,448	-	3,332,448	2,990,836	-341,612	-10.25%	9	7	
三、獎金	17,383,837	-	17,383,837	17,479,268	95,431	0.55%			
四、其他給與	2,997,280	-	2,997,280	3,204,256	206,976	6.91%			
五、加班值班費	2,174,321	-	2,174,321	3,429,847	1,255,526	57.74%			
六、退休退職給付	78,000	-	78,000	1,257,728	1,179,728	1512.47%			
七、退休離職儲金	7,614,936	-	7,614,936	6,655,621	-959,315	-12.6%			
八、保險	7,657,206	-	7,657,206	7,743,498	86,292	1.13%			
合計	121,348,000	-	121,348,000	120,572,110	-775,890	-0.64%	138	136	

臺北市內湖區公所

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	合計	600	-	600		違反強迫入學條例限期入學而未入學之裁罰金:保留600元;類別為04;主要原因係移送法院強制執行中而辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	109年度小計	600	-	600		
	罰款及賠償收入	600	-	600		
	罰金罰鍰及息金	600	-	600		
	罰金罰鍰	600	-	600		

臺北市內湖區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	14,538		
	109年度經常門小計	14,538		
	罰款及賠償收入	800,600		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600		
	賠償收入	800,000		
	一般賠償收入	800,000		
	規費收入	-673,643		
	行政規費收入	-13,900		
	審查費	-13,900	-18.53%	
	使用規費收入	-659,743		
	場地設施使用費	-659,743	-11.06%	
	財產收入	-228,011		
	財產孳息	-333,421		
	利息收入	513		
	租金收入	-333,934	-29.79%	行政大樓租金收入:餘絀333,934元;類別07;主要原因係「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」收入未如預期所致。
	廢舊物資售價	105,410		
	廢舊物資售價	105,410	2635.25%	臺北惜物網拍賣動產收入:餘絀105,410元;類別01;主要原因係收入核實繳庫致超收。
	補助及協助收入	-267		
	上級政府補助收入	-267		
計畫型補助收入	-267			
其他收入	115,859			
雜項收入	115,859			
收回以前年度歲出	116,691			
其他雜項收入	-832	-83.20%	採購招標圖說費收入:餘絀832元;類別01;主要原因係收入未如預期所致。	

臺北市內  
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	%
109	合計		22,355,935	22,355,935	8.40%
	109年度資本門小計		22,355,935	22,355,935	74.18%
	民政支出		22,355,935	22,355,935	74.18%
	一般建築及設備		22,355,935	22,355,935	79.18%
	營建工程		22,355,935	22,355,935	84.02%

# 湖區公所 分析表

109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		22,355,935		
		22,355,935		
		22,355,935		
		22,355,935		
		22,355,935		
	A01	21,226,435	1. 安湖區民活動中心新建工程分攤款:保留2,213萬4,435元;類別為01;主要原因係本案由臺北市停車管理工程處主辦,配合主辦機關進度辦理。 2. 內湖行政大樓意象改造工程:保留15萬1,000元;類別為01;主要原因係本案為委託設計監造案,工程驗收後方可辦理勞務驗收並付款。 3. 內湖公民會館景觀改造工程:保留4萬4,100元;類別為01;主要原因係本案為委託設計監造案,工程驗收後方可辦理勞務驗收並付款。 安湖區民活動中心新建工程分攤款-施工費21,226,435元;保留原因:1. 保留原因:本案為臺北市停車管理工程處代辦工程,因該工程尚在辦理施工階段,爰辦理保留。2. 權責發生日:108年5月20日。3. 契約金額:9億4,678萬元,本所分攤9,306萬8,474元。4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。5. 代辦機關:臺北市停車管理工程處2,122萬6,435元。	
	A01	744,000	安湖區民活動中心新建工程分攤款-委託技術服務費744,000元;保留原因:1. 保留原因:配合主體工程保留。2. 權責發生日:106年5月12日。3. 契約金額:3,425萬元,本所分攤336萬6,775元。4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。5. 代辦機關:臺北市停車管理工程處74萬4,000元。	
	A01	164,000	安湖區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費164,000元;保留原因:1. 保留原因:配合主體工程保留。 2. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 3. 代辦機關:臺北市停車管理工程處16萬4,000元。	
A01	151,000	內湖行政大樓意象改造工程-委託技術服務費151,000元;保留原因:1. 保留原因:本案為委託設計監造案,相關工程預計於110年第1季辦理,工程驗收後方可辦理勞務驗收並付款,爰辦理保留。2. 權責發生日:109年3月3日。3. 契約金額:15萬1,000元。4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
A01	44,100	內湖公民會館景觀改造工程-委託技術服務費44,100元;保留原因:1. 保留原因:本案為委託設計監造案,相關工程預計於110年第1季辦理,工程驗收後方可辦理勞務驗收並付款,爰辦理保留。2. 權責發生日:109年11月16日。3. 契約金額:9萬8,000元。4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
A01	26,400	石潭入口意象工程-委託技術服務費26,400元;保留原因:1. 保留原因:本案為委託設計監造案,相關工程預計於110年第1季辦理,工程驗收後方可辦理勞務驗收並付款,爰辦理保留。2. 權責發生日:109年4月20日。3. 契約金額:6萬元。4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		

臺北市內湖區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	5,954,577	2.05%		5,793,303			161,274		
	109年度合計	5,954,577	2.15%		5,793,303			161,274		
	109年度經常門小計	5,793,303	2.34%		5,793,303			-		
	民政支出	5,793,303	2.64%		5,793,303			-		
	一般行政	1,692,810	1.28%		1,692,810			-		
	行政管理	1,692,810	1.28%	01	1,692,810			-		
	區政業務	4,079,567	5.01%		4,079,567			-		
	區政管理	4,079,567	5.01%	01	4,079,567			-		
	接受補助業務支出	15,394	0.23%		15,394			-		
	接受中央各部會補助業務支出	15,394	0.23%	01	15,394			-		
	第一預備金	5,532	100.00%		5,532			-		
	第一預備金	5,532	100.00%	03	5,532			-		
	109年度資本門小計	161,274	0.54%		-			161,274		
	民政支出	161,274	0.54%		-			161,274		
	一般建築及設備	161,274	0.57%		-			161,274		
營建工程	113,595	0.43%		-		07	113,595			
其他設備	47,679	2.93%		-		08	47,679			

本 頁 空 白



臺北市內

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	29,974,295	-	26,492,800	941,000	325,809
區政業務	1,900,601	-	-	941,000	-
區政管理	1,900,601	-	-	941,000	-
一般建築及設備	5,717,759	-	4,136,865	-	325,809
營建工程	4,136,865	-	4,136,865	-	-
其他設備	1,580,894	-	-	-	325,809
小計	7,618,360	-	4,136,865	941,000	325,809
保留數					
一般建築及設備	22,355,935	-	22,355,935	-	-
營建工程	22,355,935	-	22,355,935	-	-
保留小計	22,355,935	-	22,355,935	-	-

湖區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
585,274	526,707	1,102,705	-	-	-
-	-	959,601	-	-	-
-	-	959,601	-	-	-
585,274	526,707	143,104	-	-	-
-	-	-	-	-	-
585,274	526,707	143,104	-	-	-
585,274	526,707	1,102,705	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市內

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

湖區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	41,870,758	-	41,870,758	41,870,758	
-	36,388,374	-	36,388,374	36,388,374	
-	36,388,374	-	36,388,374	36,388,374	
-	5,482,384	-	5,482,384	5,482,384	
-	5,482,384	-	5,482,384	5,482,384	
-	41,870,758	-	41,870,758	41,870,758	

臺北市內

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 湖區公所

## 經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	
-	32,000	-	32,000	32,000	

臺北市內  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公保軍保及退撫基金差額補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助	以工代賑 臨時工補 貼救濟金	區政管理	80,640	80,264	0	80,264	376
小計 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問			80,640	80,264	0	80,264	376

# 湖區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								依【臺北市市民以工代賑輔導自治條例】，每人每月最高3日，每日4小時，每小時158元核實發放，已依規定審核補助完成，賸餘款376元。



臺北市內  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	臨時工春節慰問金	區政管理	560,000	560,000	0	560,000	0
小計			560,000	560,000	0	560,000	0
7.其他補助及捐							
	里民大會、基層建設座談會補助費	區政管理	40,000	0	0	0	40,000
	里鄰長參加全民健保補助費	區政管理	7,413,768	7,407,583	0	7,407,583	6,185
	鄰長交通補助費	區政管理	21,480,000	20,668,290	0	20,668,290	811,710
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	區政管理	2,340,000	2,340,000	0	2,340,000	0

# 湖區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								依市府社會局非環保代賑工春節慰問金發放標準發放，每人最多20,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
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40,000元。
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，賸餘款6,185元。
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811,710元。
V								依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。

臺北市內  
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			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	里鄰長報紙補助及相關資訊取得補助費	區政管理	3,362,400	3,219,451	0	3,219,451	142,949
	鄰長自強活動經費	區政管理	1,082,950	852,190	0	852,190	230,760
	里長自強活動經費	區政管理	234,000	192,000	0	192,000	42,000
	里長健康檢查費	區政管理	624,000	278,000	0	278,000	346,000

# 湖區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款142,949元。
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230,760元。
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42,000元。
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346,000元。

臺北市內  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	里長保險費	區政管理	585,000	558,320	0	558,320	26,680
	鄰長意外保險補助費	區政管理	537,000	232,276	0	232,276	304,724
	松山機場回饋金補助	接受中央各部會補助業務支出	5,496,511	5,482,384	0	5,482,384	14,127
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員退休及撫卹給付	32,000	32,000	0	32,000	0
小計 合計			43,227,629	41,262,494	0	41,262,494	1,965,135
			43,868,269	41,902,758	0	41,902,758	1,965,511

# 湖區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								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26,680元。
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304,724元。
V								依【臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法】規定辦理維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設等核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款14,127元。
V								依【公務人員退休資遣撫卹法】規定核實發放，已依規定審核完成。

# 臺北市內湖區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月19日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 2

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	1	0	0		1
	面積	3,472.00	0.00	0.00	0	3,472.00
	價值	1,138,378,528	0	0		1,138,378,528
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	9	0	0		9
	數量	2	0	0	50,661	2
	面積	7,564.09	0.00	0.00		7,564.09
	價值	14,103,396	0	0		14,052,735
三. 機械及設備	數量	442	3	0	92,810	445
	價值	3,044,654	73,219	0		3,025,063
四. 交通及運輸設備	數量	117	0	0	90,792	117
	價值	4,670,105	0	0		4,579,313
五. 什項設備	數量	176	0	0	8,943	176
	價值	553,837	0	0		544,894
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	1,160,750,520	73,219	0	243,206	1,160,580,533

# 臺北市內湖區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月19日

財產性質：公共用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2 / 2

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	18	0	0	0	18
	面積	3,904.90	0.00	0.00		3,904.90
	價值	899,233,457	0	0		899,233,457
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	21	0	0	251,118	21
	數量	1	0	0		1
	面積	6,986.61	0.00	0.00		6,986.61
	價值	137,292,778	0	0		137,041,660
三. 機械及設備	數量	236	1	0	105,468	237
	價值	4,035,992	42,000	0		3,972,524
四. 交通及運輸設備	數量	96	0	0	31,220	96
	價值	1,705,345	0	0		1,674,125
五. 什項設備	數量	177	4	0	59,991	181
	價值	1,590,437	60,000	0		1,590,446
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	1,043,858,009	102,000	0	447,797	1,043,512,212
合計	總值	2,204,608,529	175,219	0	691,003	2,204,092,745

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。

業務單位 

會計單位核簽



機關首長





臺北市內  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	145,793	53,747				41,903			241,444			
01一般公共事務	122,050	50,032				41,871			213,953			
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	23,743	3,715				32			27,490			
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												

湖區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						24,648	1,845	941	585	90	1,865		29,974	271,418
						24,648	1,845	941	585	90	1,865		29,974	243,927
														27,490

臺北市內湖區公所  
 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  
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p>	<p>依審議意見辦理。</p> <p>依審議意見辦理。</p> <p>依審議意見辦理。</p> <p>依審議意見辦理。</p> <p>依審議意見辦理。</p> <p>依審議意見辦理。</p> <p>依審議意見辦理。</p>

臺北市內湖區公所  
 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  
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p> <p>附帶決議：                      市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p>	<p>依審議意見辦理。</p> <p>依審議意見辦理。</p> <p>依審議意見辦理。</p>
歲出部分第2款第3項：主計處	<p>應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p>	依審議意見辦理。
歲出部分第26款：第3項：災害準備金		
貳	107年度總決算審核報告	

主辦會計人員：



機關長官：

