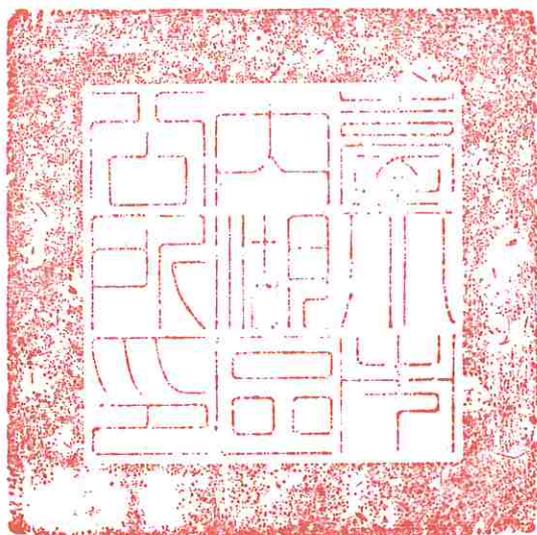


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市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111年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第14頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第16頁至第21頁
2.歲出機關別決算表	第22頁至第27頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第30頁至第33頁
2.歲出用途別決算累計表	第34頁至第36頁
3.繳付公庫數分析表	第38頁至第39頁
4.公庫撥入數分析表	第40頁至第43頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
7.歲出保留分析表	第46頁至第47頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
9.歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
10.人事費明細表	第52頁至第52頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第54頁至第55頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第56頁至第59頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60頁至第67頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市內湖區公所111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第70頁至第70頁
2. 收入支出表	第71頁至第71頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第72頁至第73頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第74頁至第74頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第75頁至第75頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第76頁至第76頁
2. 現金出納表	第77頁至第80頁 第81頁至第83頁
3. 財產目錄總表	
4. 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第84頁至第85頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入(依來源別子目)：

1. 本年度部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果實現數 0 元，決算數合共 0 元，較預算數短收 1,000 元，主要係本年度無違反強迫入學條例罰金收入所致。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 400,000 元，執行結果實現數 300,000 元，決算數合共 300,000 元，較預算數短收 100,000 元，約減 25%，主要係本年度里長選舉候選人保證金核實沒入所致。
- (3) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果實現數 59,665 元，決算數合共 59,665 元，較預算超收 59,665 元。主要係安湖區民活動中心停車場新建工程委託設計及監造技術服務案逾期違約金、行政大樓防火區劃修繕工程違約金、工友勞務外包採購案違約金、安泰街高地供水工程違約金、111 年陽光、西湖、樂康區民活動中心裝修工程設計監造違約金等。
- (4) 行政規費收入：預算數 7 萬 5,000 元，執行結果實現數 12 萬 5,300 元，決算數合共 12 萬 5,300 元，較預算超收 5 萬 300 元，約增 67.07%，主要係農業用地作農業使用審查費核實收繳所致。
- (5) 使用規費收入：預算數 626 萬 4,000 元，執行結果實現數 667 萬 9,561 元，決算數合共 667 萬 9,561 元，較預算超收 41 萬 5,561 元，約增 6.63%，執行率為 106.63%。
- (6) 財產孳息：預算數 112 萬 1,000 元，執行結果實現數 78 萬 7,632 元，決算數合共 78 萬 7,632 元，較預算數短收 33 萬 3,368 元，約減 29.74%，主要係本年度行政大樓地下 2 樓租金(B2 理髮部)租約到期日 110/10/31，因招標 3 次皆因無廠投標流標，致目前無租用情事所致。
- (7) 廢舊物資售價：預算數 1 萬元，執行結果實現數 11 萬 3,882 元，決算數合共 11 萬 3,882 元，較預算數超收 10 萬 3,882 元，約增 1038.82%，主要係臺北惜物網拍賣動產收入核實收繳、安泰街高地供水工程有價廢料變賣收入所致。
- (8) 上級政府補助收入：預算數 286 萬 1,000 元，執行結果實現數 208 萬 5,147 元，決算數合共 208 萬 5,147 元，較預算短收 77 萬 5,853 元，約減 27.12%，主要係交通部民航局補助本區松山機場回饋金，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響減少交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金分配金額(111 年 1 月 27 日北市民區字第 1116009622 號函)。
- (9) 雜項收入：預算數 1,000 元，執行結果實現數 1 萬 380 元，決算數合共 1 萬 380 元，較預算數超收 9,380 元，約增 938%，主要係收回環保局退還 110 年度內湖區各區民活動中心修繕工程空污費、收回臺灣產物保險股份有

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 111 年度

限公司退還 110 年蘆洲里里鄰建設服務經費志工保險費、收回法務部行政執行署退還移送行政執行費用、收回泰安產物保險股份有限公司退還 108 年鄰長保險費、採購招標圖說費收入核實收繳所致等。

2. 以前年度部分：無。

(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 3,939 萬 3,067 元，執行結果實現數 1 億 3,882 萬 9,143 元，決算數合共 1 億 3,882 萬 9,143 元，較預算數約減 56 萬 3,924 元，約減 0.40%。
- (2) 區政管理：預算數 8,491 萬元，執行結果實現數 8,183 萬 3,813 元，決算數合共 8,183 萬 3,813 元，較預算數約減 307 萬 6,187 元，約減 3.62%。
- (3) 接受中央各部會補助業務支出：預算數 286 萬 1,000 元，執行結果實現數 207 萬 5,633 元，決算數合共 207 萬 5,633 元，較預算數約減 78 萬 5,367 元，約減 27.45%，主要係交通部民航局補助本區松山機場回饋金，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響減少交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金分配金額(111 年 1 月 27 日北市民區字第 1116009622 號函)。
- (4) 營建工程：預算數 3,005 萬 9,000 元，執行結果實現數 2,893 萬 8,983 元，轉入下年度應付歲出保留數 20 萬 788 元，決算數合共 2,913 萬 9,771 元，實現數較預算數約減 91 萬 9,229 元，約減 3.06%。
- (5) 其他設備：預算數 137 萬 4,615 元，執行結果實現數 134 萬 9,912 元，決算數共 134 萬 9,912 元，較預算數約減 2 萬 4,703 元，約減 1.80%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,009 萬 6,504 元，執行結果實現數 2,009 萬 6,504 元，預算執行率 100%。
- (7) 公務人員各項補助：申請動支數 150 萬 8,078 元，執行結果實現數 150 萬 8,078 元，預算執行率 100%。
- (8) 災害準備金：申請動支數 1,004 萬 6,221 元，執行結果實現數 1,004 萬 6,221 元，決算數合共 1,004 萬 6,221 元，預算執行率 100%。

2. 以前年度部分：

- (1) 營建工程：以前年度歲出轉入數 391 萬 7,156 元，執行結果實現數 391 萬 7,156 元，決算數合共 391 萬 7,156 元，預算執行率 100%。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產部分

- (1) 流動資產總額 25,114,417 元，包括專戶存款 24,913,629 元，係各項應付保管款、

臺北市內湖區公所
總 說 明

總說明3

中華民國 111 年度

應付代收款及存入保證金合計數；預付款 200,788 元，係預付康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款。

- (2) 固定資產總額 1,943,400,433 元，包括土地 1,665,917,115 元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 142,604,975 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 6,911,058 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 2,275,151 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 1,933,351 元，係辦公事務設備等；租賃資產 2,576,082 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 49,622,670 元，係本區公民會館市定古蹟；購建中固定資產 71,560,031 元，係區民活動中心新建工程及無障礙升降機改善工程等。
- (3) 無形資產總額 58,466 元，係電腦軟體等。
- (4) 其他資產總額 115,000 元，係代辦經費之暫付款。

2. 負債部分

- (1) 流動負債總額 24,270,184 元，包括應付代收款 21,797,201 元，係代辦經費、代收及代扣員工薪資自付部分之勞保、健保、公保、勞退等提存金；其他應付款 722,628 元，係次年應付租賃款轉列流動負債數；預收款 1,750,355 元，係預收 112 年度場地設施使用費收入。
- (2) 長期負債總額 1,737,300 元，係應付租賃款 1,737,300 元，係本所電話總機系統設備租賃及個人電腦租賃。
- (3) 其他負債總額 3,231,428 元，包括存入保證金 1,907,192 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 1,324,236 元，係本所約聘僱人員提撥之離職儲金。

3. 淨資產部分

- (1) 資產負債淨額 1,939,449,404 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

1. 資產：

- (1) 專戶存款 24,913,629 元，較上年度增加 7,448,453 元或 42.65%，主要係應付代收款增加所致。
- (2) 預付款 200,788 元，較上年度減少 37,716,368 元或 94.87%，係 110 年度安湖區民活動中心新建工程款及 110 年度康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款完工轉正 3,917,156 元，另保留 111 年度安湖區民活動中心新建工程款 200,788 元。
- (3) 購建中固定資產 71,560,031 元，較上年度增加 21,440,721 元或 42.78%，係增列安湖區民活動中心新建工程所致。
- (4) 電腦軟體 58,466 元，較上年度減少 30,981 元或 34.64%，係電腦軟體攤銷所致。

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 111 年度

(5)暫付款 115,000 元，較上年度減少 836,000 元或 87.91%，係暫付款代辦經費核銷轉正所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

2. 負債：應付代收款 21,797,201 元，較上年度增加 6,382,232 元或 41.40%，係應付代收款代辦經費增加所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

3. 淨資產：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：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。

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。

總 說 明

中華民國 111 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	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定期限，核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	除支應本所統籌業務運作如水電費、油料、租金、稅金及規費等係依實際需求，覈實支用其他業務項目辦理情形，包括： 1. 成立『為民服務小組』，期內計召開9次小組會議，落實計畫定期追蹤、查核及檢討改進等作為。 2. 推動「聯合服務中心」實施計畫，共設置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。 3. 辦理公文處理相關訓練等，共計2場次。 本年共召開區務會議12次、主管會報11次，列管案件及工作項目均能於期限內完成。	
	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6人，合	

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	政風業務	端正政風及機關設施安全維護。	計 138 人。 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 722 件，其中調解成立 489 件；並辦理免費法律諮詢服務 1341 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	開放及維護管理內湖行政中心 1 樓平面停車場之部分車位做為洽公便民停車位，以提升民眾洽公之便捷性。	
	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. 111 年 5 月 9 日-6 月 30 日辦理里、鄰長研習共 39 場次。 2. 111 年 7 月 8 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 2,671 人。 4. 整理環境衛生辦理清潔日共 10 場次及傳染	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	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	病高危點管理聯合稽查共 10 場次，環保等業務均按預定進度完成目標。 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 111 年 1 月 1 日登山健行活動 1 場次、111 年 9 月 17 日全民休閒運動推廣 1 場次。	
	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	111 年度低收入戶 1,430 戶、中低收入戶 566 戶、中低收入老人生活津貼共 473 人、身心障礙人口計 1 萬 689 人、身心障礙者生活補助計 581 人、敬老愛心悠遊卡計 9,816 張、育兒津貼發放計 2,719 人、國民年金被保險人所得未達標準補助計 123 人、急難救助 126 人次、天然災害 7 人次、急難紓困 70 人次、輔導市民臨時工作計 91 人、輔導社區發展共 31 個協會。	
			111 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 6,484 人次(第 1 類共 68 人次、第 5 類共 1,221 人次、第 6 類共 13,938 人次、其他共 11,257 人次)；目前第 1、5、6 類保險對象在保人數共 5 萬 1,008 人(第 1 類里鄰長	

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	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>在保人數計 427 人、第 5 類低收入戶在保人數計 3,078 人、第 6 類在保人數計 4 萬 7,503 人)。</p> <p>1. 111 年辦理參與式預算初階課程 6 場、進階課程 1 場、審議員課程 1 場；提案說明會暨住民大會 4 場、提案審議工作坊(一階、二階)共 2 場。</p> <p>2. 本區農林漁牧休耕申請共 314 戶、農地農用證明申請共 365 筆。</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>93 年次役男轉錄兵籍調查作業計 1,181 人、徵集役男入營計 832 人、替代役徵集 135 人、役男徵兵檢查 1,194 人、役男抽籤計 954 人、替代役申請 88 人、役男出境線上申請 269 件、辦理貧困徵屬家況調查 831 人、生活扶助與各項補助款發放 102 件、後備軍人電子退伍 755 人次、後備軍人異動管理 2,094 人、替代備役異動管理 592 人、各項證書核發 163 件。</p>	
	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	<p>1. 人口政策宣導活動—辦理 111 年度人口政策宣導系列活動。</p> <p>2. 新移民 111 年度生活輔導。</p> <p>3. 辦理本區 111 年度百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮。</p>	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	里鄰建設業務	獻、觀光宣導、內湖公民會館活動等相關事項 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	<p>4. 基層藝文活動—辦理 111 年度基層藝文民俗表演「2022 內湖文化藝術節」系列活動。</p> <p>5. 慶典活動： 辦理迎接 2022 年書法名家現場揮毫春聯贈送民眾活動。</p> <p>6. 內湖公民會館 111 年度個展及親子手作系列活動。</p> <p>本區計 39 里各里補助金額合計 1,281 萬 6,000 元整，執行 1,260 萬 1,830 元，執行 98.33%。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。</p>	
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	111 年辦理松山機場回饋金行政作業費預算數 24 萬 1,500 元，實付數 16 萬 3,665 元。各里辦公處辦理松山機場回饋金預算數 217 萬 1,000 元，實付數 146 萬 3,468 元。	係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影响減少交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金分配金額(111 年 1 月 27 日北市民區字第 1116009622 號函)。

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	公共建設及設施	內湖區安泰里安泰街底高地供水工程	本案係110-111年度連續性計畫，委託臺北自來水事業處工程總隊辦理。111年度預算編列560萬元，實付金額552萬6,944元，依計畫完成，達預算數98.70%。	
	房屋建築及設備	區民活動中心暨公民會館零星整修工程	預算編列102萬1,000元，實付金額93萬6,327元，依計畫完成，達預算數91.71%。	
		康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款	本案係110-111年度連續性計畫，由臺北市市場處主辦。111年度預算編列315萬3,000元，實付數258萬5,196元，餘款36萬7,016元，依計畫執行，達預算數81.99%。另預付款20萬788元，依預算法第76條規定辦理保留。	
營建工程	房屋建築及設備	內湖行政大樓牆面防火填塞工程分攤款	預算編列26萬9,000元，實付金額19萬8,980元，依計畫完成，達預算數73.97%。	
		安湖區民活動中心新建工程分攤款	本案由臺北市停車管理工程處主辦，本工程原為106-112年之連續性計畫，修正為106-113年度連續性計畫。111年度預算編列1,760萬4,000元，實付1,760萬4,000元，依計畫執行，達預算數100%。	
營建工程	房屋建築及設備	區民活動中心改善工程	預算編列191萬元，實付金額189萬4,796元，依	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	機械設備費	港墘區民活動中心空間改善工程	計畫完成，達預算數99.20%。 預算編列 50 萬 2,000 元，實付金額 19 萬 2,740 元，依計畫完成，達預算數 38.39%。	
其他設備	雜項設備費	電話總機系統資本租賃	電話總機系統資本租賃係 107 年-115 年度連續性計畫，110 年度預算編列 24 萬 7,500 元，租用期間(107 年 6 月至 115 年 5 月)本年度實付數 24 萬 7,500 元，達預算數 100%。	
其他設備	雜項設備費	汰換活動中心一對一分離式冷氣機	預算編列 37 萬 80 元汰換活動中心一對一分離式冷氣機及新購摺紙機，已依計畫完成設備汰換更新，實付金額 34 萬 9,840 元，達預算數 94.53%。	
	資訊軟硬體設備費	109 年個人電腦租賃	本項係 109 年-114 年度連續性計畫，本年度預算編列 13 萬 5,000 元，本年度實付數 13 萬 5,000 元，達預算數 100%。	
	資訊軟硬體設備費	110 年個人電腦租賃	本項係 110 年-115 年度連續性計畫，本年度預算編列 17 萬 2,560 元，本年度實付數 17 萬 2,560 元，達預算數 100%。	
	資訊軟硬體設備費	111 年個人電腦租賃	本項係 111 年-116 年度連續性計畫，本年度預算編列 17 萬 1,360 元，本年度實付數 16 萬 7,506 元，達預算數 97.75%。	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
預備金	第一預備金	依預算法第 22 條規定編列，按實際需要專案報請動支	<p>動支第一預備金 86 萬 4,636 元，實際執行數 72 萬 4,420 元，達預算數 72.44%，合計辦理以下項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 內湖公民會館為民服務用播音設備 8 萬 9,900 元。 2. 111 年資訊設備委外維護案(後續擴充)-7 至 12 月電腦設備維護費 18 萬 6,000 元。 3. 行政大樓牆面修繕 9 萬 9,330 元。 4. 民政課購置冰箱 1 台 2 萬 3,936 元。 5. 行政大樓公設分攤款-ACB 隔離開關更換工程 9 萬 2,084 元。 6. 秘書室購置冰箱 1 台 1 萬 7,205 元。 7. 秘書室購置角鋼層架 6 萬 9,500 元。 8. 秘書室購置蒸飯箱 2 台 5 萬 800 元。 9. 秘書室購置保險箱金庫 1 台 3 萬 6,236 元。 10. 人文課購置自動碎紙機 1 台 1 萬 2,500 元。 11. 人文課購置傳真機 1 台 1 萬 1,503 元。 12. 秘書室購置飲水機 2 台 3 萬 5,426 元。 	
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款	<p>本案係 110-111 年度連續性計畫，由臺北市市場處主辦。110 年度預算保留 8 萬 0,435 元，實付 8 萬 0,435 元。依計畫完成，達預算數 100%。</p>	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程(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	本案由臺北市停車管理工程處主辦，本工程原為106-112年之連續性計畫，修正為106-113年度連續性計畫。110年度預算保留383萬6,721元，實付383萬6,721元，依計畫執行，達預算數100%。	

臺北市內湖區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

四、其他重要說明

(一)議會審議 111 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 111 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)	
港墘區民活動中心改善工程	502,000	0	502,000	192,740	0	0	192,740	38.39%

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	10,733,000	-	10,733,000
				經常門總計	10,733,000	-	10,733,000
				經常門合計	10,733,000	-	10,733,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	401,000	-	401,000
	020			0402040000 臺北市內湖區公所	401,000	-	401,000
		01		04020400100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020400101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04020400200 沒入及沒收財物	400,000	-	400,000
			01	04020400201 沒入金	400,000	-	400,000
			03	04020400300 賠償收入	-	-	-
			01	04020400301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	6,339,000	-	6,339,000
	015			0502040000 臺北市內湖區公所	6,339,000	-	6,339,000
		01		05020400100 行政規費收入	75,000	-	75,000
			01	05020400101 審查費	75,000	-	75,000
			02	05020400300 使用規費收入	6,264,000	-	6,264,000

湖區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,161,567	-	-	10,161,567	-571,433	94.68%
10,161,567	-	-	10,161,567	-571,433	94.68%
10,161,567	-	-	10,161,567	-571,433	94.68%
359,665	-	-	359,665	-41,335	89.69%
359,665	-	-	359,665	-41,335	89.69%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
300,000	-	-	300,000	-100,000	75%
300,000	-	-	300,000	-100,000	75%
59,665	-	-	59,665	59,665	-
59,665	-	-	59,665	59,665	-
6,804,861	-	-	6,804,861	465,861	107.35%
6,804,861	-	-	6,804,861	465,861	107.35%
125,300	-	-	125,300	50,300	167.07%
125,300	-	-	125,300	50,300	167.07%
6,679,561	-	-	6,679,561	415,561	106.63%

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)
			01	05020400303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020400306 場地設施使用費	6,263,000	-	6,263,000
04				07020000000 財產收入	1,131,000	-	1,131,000
	020			07020400000 臺北市內湖區公所	1,131,000	-	1,131,000
		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	10,000	-	10,000
			01	07020400501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
06				09020000000 補助及協助收入	2,861,000	-	2,861,000
	012			09020400000 臺北市內湖區公所	2,861,000	-	2,861,000
		01		09020400100 上級政府補助收入	2,861,000	-	2,861,000
			01	09020400102 計畫型補助收入	2,861,000	-	2,861,000
08				12020000000 其他收入	1,000	-	1,000
	021			12020400000 臺北市內湖區公所	1,000	-	1,000

湖區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
140	-	-	140	-860	14%
6,679,421	-	-	6,679,421	416,421	106.65%
901,514	-	-	901,514	-229,486	79.71%
901,514	-	-	901,514	-229,486	79.71%
787,632	-	-	787,632	-333,368	70.26%
8,173	-	-	8,173	8,173	-
779,459	-	-	779,459	-341,541	69.53%
113,882	-	-	113,882	103,882	1138.82%
113,882	-	-	113,882	103,882	1138.82%
2,085,147	-	-	2,085,147	-775,853	72.88%
2,085,147	-	-	2,085,147	-775,853	72.88%
2,085,147	-	-	2,085,147	-775,853	72.88%
2,085,147	-	-	2,085,147	-775,853	72.88%
10,380	-	-	10,380	9,380	1038%
10,380	-	-	10,380	9,380	1038%

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)
		01		12020400200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12020400201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020400210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

湖區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,380	-	-	10,380	9,380	1038%
10,080	-	-	10,080	10,080	-
300	-	-	300	-700	30%

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	283,840,803	6,678,046	290,518,849
02				00020000000 臺北市政府主管	252,190,000	6,678,046	258,868,046
	020			00020400000 臺北市內湖區公所	252,190,000	6,678,046	258,868,046
				經常門合計	219,427,000	6,300,485	225,727,485
				資本門合計	32,763,000	377,561	33,140,561
		01		37020400100 一般行政	132,263,000	7,130,067	139,393,067
			01	37020400101 行政管理	132,263,000	7,130,067	139,393,067
				100000人事費	121,138,000	6,678,046	127,816,046
				200000業務費	11,125,000	452,021	11,577,021
		02		37020405400 區政業務	84,910,000	-	84,910,000
			01	37020405401 區政管理	84,910,000	-	84,910,000
				200000業務費	43,957,000	-99,946	43,857,054
				200000業務費*	-	-	-
				300000設備及投資*	1,607,000	99,946	1,706,946
				400000獎補助費	39,346,000	-	39,346,000

湖區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
284,678,287	-	200,788	284,879,075	-5,639,774	98.06%	
253,027,484	-	200,788	253,228,272	-5,639,774	97.82%	
253,027,484	-	200,788	253,228,272	-5,639,774	97.82%	
221,120,843	-	-	221,120,843	-4,606,642	97.96%	
31,906,641	-	200,788	32,107,429	-1,033,132	96.88%	
138,829,143	-	-	138,829,143	-563,924	99.6%	
138,829,143	-	-	138,829,143	-563,924	99.6%	
127,672,627	-	-	127,672,627	-143,419	99.89%	預算增減數
11,156,516	-	-	11,156,516	-420,505	96.37%	6,678,046元=各類 員工待遇準備 6,678,046元 預算增減數452,021 元=第一預備金 452,021元
81,833,813	-	-	81,833,813	-3,076,187	96.38%	
81,833,813	-	-	81,833,813	-3,076,187	96.38%	
42,177,455	-	-	42,177,455	-1,679,599	96.17%	預算增減數-99,946 元=經費流用- 99,946元
-	-	-	-	-	-	
1,617,746	-	-	1,617,746	-89,200	94.77%	預算增減數99,946 元=經費流用99,946 元
38,038,612	-	-	38,038,612	-1,307,388	96.68%	

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)
			03	37020406200 接受補助業務支出	2,861,000	-	2,861,000
			01	37020406202 接受中央各部會補助業務支出	2,861,000	-	2,861,000
				200000業務費	690,000	-	690,000
				400000獎補助費	2,171,000	-	2,171,000
			04	37020409000 一般建築及設備	31,156,000	277,615	31,433,615
			01	37020409002 營建工程*	30,059,000	-	30,059,000
				300000設備及投資*	30,059,000	-	30,059,000
			02	37020409004 其他設備*	1,097,000	277,615	1,374,615
				300000設備及投資*	1,097,000	277,615	1,374,615
			05	37020409800 第一預備金	1,000,000	-729,636	270,364
			01	37020409801 第一預備金	1,000,000	-729,636	270,364
				600000預備金	1,000,000	-729,636	270,364
26				00700000000 統籌支撥科目	31,650,803	-	31,650,803
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,096,504	-	20,096,504

湖區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,075,633	-	-	2,075,633	-785,367	72.55%	
2,075,633	-	-	2,075,633	-785,367	72.55%	
612,165	-	-	612,165	-77,835	88.72%	
1,463,468	-	-	1,463,468	-707,532	67.41%	
30,288,895	-	200,788	30,489,683	-943,932	97%	
28,938,983	-	200,788	29,139,771	-919,229	96.94%	
28,938,983	-	200,788	29,139,771	-919,229	96.94%	
1,349,912	-	-	1,349,912	-24,703	98.2%	
1,349,912	-	-	1,349,912	-24,703	98.2%	預算增減數277,615 元=第一預備金 277,615元
-	-	-	-	-270,364	-	
-	-	-	-	-270,364	-	
-	-	-	-	-270,364	-	預算增減數- 729,636元=第一預 備金-729,636元
31,650,803	-	-	31,650,803	-	100%	
20,096,504	-	-	20,096,504	-	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	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	20,096,504	-	20,096,504
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	20,096,504	-	20,096,504
				100000人事費	20,056,504	-	20,056,504
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,508,078	-	1,508,078
			03	8970a030300 公務人員各項補助	1,508,078	-	1,508,078
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,508,078	-	1,508,078
				100000人事費	1,394,974	-	1,394,974
				200000業務費	113,104	-	113,104
	003			0070a040000 災害準備金	10,046,221	-	10,046,221
			01	8970a040800 災害準備金	10,046,221	-	10,046,221
			01	8970a040801 災害準備金	10,046,221	-	10,046,221
				100000人事費	1,347,625	-	1,347,625
				200000業務費	8,698,596	-	8,698,596
				400000獎補助費	-	-	-

湖區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
20,096,504	-	-	20,096,504	-	100%	
20,096,504	-	-	20,096,504	-	100%	
20,056,504	-	-	20,056,504	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
1,508,078	-	-	1,508,078	-	100%	
1,508,078	-	-	1,508,078	-	100%	
1,508,078	-	-	1,508,078	-	100%	
1,394,974	-	-	1,394,974	-	100%	
113,104	-	-	113,104	-	100%	
10,046,221	-	-	10,046,221	-	100%	
10,046,221	-	-	10,046,221	-	100%	
10,046,221	-	-	10,046,221	-	100%	
1,347,625	-	-	1,347,625	-	100%	
8,698,596	-	-	8,698,596	-	100%	
-	-	-	-	-	-	

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	02	040	90	02	合 計	-	3,917,156	-	-
					經資門總計	-	3,917,156	-	-
					資本門合計	-	3,917,156	-	-
					110年度小計	-	3,917,156	-	-
					臺北市政府主管	-	3,917,156	-	-
					臺北市內湖區公所	-	3,917,156	-	-
					一般建築及設備	-	3,917,156	-	-
					營建工程*	-	3,917,156	-	-
設備及投資*	-	3,917,156	-	-					

湖區公所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	3,917,156	-	-	-	-
-	3,917,156	-	-	-	-
-	3,917,156	-	-	-	-
-	3,917,156	-	-	-	-
-	3,917,156	-	-	-	-
-	3,917,156	-	-	-	-
-	3,917,156	-	-	-	-
-	3,917,156	-	-	-	-
-	3,917,156	-	-	-	-
-	3,917,156	-	-	-	-

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				00020000000 臺北市政府主管	127,672,627	53,946,136	39,502,080	-	221,120,843
	001			00020400000 臺北市內湖區公所	127,672,627	53,946,136	39,502,080	-	221,120,843
		01		370204001370100 一般行政	127,672,627	11,156,516	-	-	138,829,143
			01	370204001370101 行政管理	127,672,627	11,156,516	-	-	138,829,143
			02	370204001375400 區政業務	-	42,177,455	38,038,612	-	80,216,067
			01	370204001375401 區政管理	-	42,177,455	38,038,612	-	80,216,067
			03	370204001376200 接受補助業務支出	-	612,165	1,463,468	-	2,075,633
			01	370204001376202 接受中央各部會補助業務支出	-	612,165	1,463,468	-	2,075,633
			04	370204001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204001379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370204001379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	127,672,627	53,946,136	39,502,080	-	221,120,843
				保留數					
		01		370204001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204001379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	22,799,103	8,811,700	40,000	-	31,650,803
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,056,504	-	40,000	-	20,096,504
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	20,056,504	-	40,000	-	20,096,504
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	20,056,504	-	40,000	-	20,096,504
				小計	20,056,504	-	40,000	-	20,096,504
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,394,974	113,104	-	-	1,508,078
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,394,974	113,104	-	-	1,508,078

湖區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	32,107,429	-	32,107,429	253,228,272
-	-	32,107,429	-	32,107,429	253,228,272
-	-	-	-	-	138,829,143
-	-	-	-	-	138,829,143
-	-	1,617,746	-	1,617,746	81,833,813
-	-	1,617,746	-	1,617,746	81,833,813
-	-	-	-	-	2,075,633
-	-	-	-	-	2,075,633
-	-	30,288,895	-	30,288,895	30,288,895
-	-	28,938,983	-	28,938,983	28,938,983
-	-	1,349,912	-	1,349,912	1,349,912
-	-	31,906,641	-	31,906,641	253,027,484
-	-	200,788	-	200,788	200,788
-	-	200,788	-	200,788	200,788
-	-	200,788	-	200,788	200,788
-	-	-	-	-	31,650,803
-	-	-	-	-	20,096,504
-	-	-	-	-	20,096,504
-	-	-	-	-	20,096,504
-	-	-	-	-	20,096,504
-	-	-	-	-	1,508,078
-	-	-	-	-	1,508,078

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	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,394,974	113,104	-	-	1,508,078
				小計	1,394,974	113,104	-	-	1,508,078
	003			0070a040000 災害準備金	1,347,625	8,698,596	-	-	10,046,221
		01		8970a0409890800 災害準備金	1,347,625	8,698,596	-	-	10,046,221
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,347,625	8,698,596	-	-	10,046,221
				小計	1,347,625	8,698,596	-	-	10,046,221
				合 計	150,471,730	62,757,836	39,542,080	-	252,771,646

湖區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,508,078
					1,508,078
					10,046,221
					10,046,221
					10,046,221
					10,046,221
		32,107,429		32,107,429	284,879,075

臺北市內湖區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
1000 人事費	127,672,627			
1015 法定編制人員待遇	81,541,753			
1025 技工及工友待遇	2,618,944			
1030 獎金	18,144,349			
1035 其他給與	3,217,357			
1040 加班值班費	3,830,633			
1045 退休退職給付	2,096,926			
1050 退休離職儲金	7,958,596			
1055 保險	8,264,069			
2000 業務費	11,156,516	42,177,455	612,165	
2006 水電費	1,634,673	1,184,115		
2009 通訊費	563,855	89,899		
2018 資訊服務費	435,354			
2024 稅捐及規費	188,454			
2027 保險費	25,040	241,843		
2033 臨時人員酬金			448,402	
2036 按日按件計資酬金	910,270	21,700		
2051 物品	483,082	216,192		
2054 一般事務費	4,991,850	39,930,073	163,763	
2063 房屋建築養護費	516,583			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,619			
2069 設施及機械設備養護費	1,065,141	207,109		
2072 國內旅費	6,725			
2084 短程車資	16,870	286,524		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		1,617,746		28,938,983
3010 房屋建築及設備費				23,412,039
3015 公共建設及設施費		843,701		5,526,944
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		774,045		
4000 獎補助費		38,038,612	1,463,468	
4065 社會福利津貼及濟助		90,720		
4085 獎勵及慰問		513,000		
4090 其他補助及捐助		37,434,892	1,463,468	
小計	138,829,143	81,833,813	2,075,633	28,938,983
保留數				
3000 設備及投資				200,788
3010 房屋建築及設備費				200,788
保留小計				200,788
合計	138,829,143	81,833,813	2,075,633	29,139,771

臺北市內湖區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		20,056,504	1,394,974	1,347,625
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			1,394,974	
1040 加班值班費				1,347,625
1045 退休退職給付		20,056,504		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			113,104	8,698,596
2006 水電費				
2009 通訊費				152,252
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				2,664,812
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				3,972,493
2054 一般事務費			113,104	1,909,039
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	1,349,912			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	609,840			
3025 運輸設備費	59,403			
3030 資訊軟硬體設備費	475,066			
3035 雜項設備費	205,603			
4000 獎補助費		40,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		40,000		
小計	1,349,912	20,096,504	1,508,078	10,046,221
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	1,349,912	20,096,504	1,508,078	10,046,221

臺北市內湖區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	150,471,730			
1015 法定編制人員待遇	81,541,753			
1025 技工及工友待遇	2,618,944			
1030 獎金	18,144,349			
1035 其他給與	4,612,331			
1040 加班值班費	5,178,258			
1045 退休退職給付	22,153,430			
1050 退休離職儲金	7,958,596			
1055 保險	8,264,069			
2000 業務費	62,757,836			
2006 水電費	2,818,788			
2009 通訊費	806,006			
2018 資訊服務費	435,354			
2024 稅捐及規費	188,454			
2027 保險費	266,883			
2033 臨時人員酬金	3,113,214			
2036 按日按件計資酬金	931,970			
2051 物品	4,671,767			
2054 一般事務費	47,107,829			
2063 房屋建築養護費	516,583			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,619			
2069 設施及機械設備養護費	1,272,250			
2072 國內旅費	6,725			
2084 短程車資	303,394			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	31,906,641			
3010 房屋建築及設備費	23,412,039			
3015 公共建設及設施費	6,370,645			
3020 機械設備費	609,840			
3025 運輸設備費	59,403			
3030 資訊軟硬體設備費	475,066			
3035 雜項設備費	979,648			
4000 獎補助費	39,542,080			
4065 社會福利津貼及濟助	90,720			
4085 獎勵及慰問	513,000			
4090 其他補助及捐助	38,938,360			
小計	284,678,287			
保留數				
3000 設備及投資	200,788			
3010 房屋建築及設備費	200,788			
保留小計	200,788			
合計	284,879,075			

本 頁 空 白

臺北市內 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	10,161,567	0	0	0
本年度	10,161,567	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	359,665	0	0	0
05000000 規費收入	6,804,861	0	0	0
07000000 財產收入	901,514	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,085,147	0	0	0
12000000 其他收入	10,380	0	0	0

湖區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	1,750,355	0	11,911,922
0	0	1,750,355	0	11,911,922
0	0	0	0	359,665
0	0	1,750,355	0	8,555,216
0	0	0	0	901,514
0	0	0	0	2,085,147
0	0	0	0	10,380

臺北市內 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	288,595,443	200,788	0	0
本年度	284,678,287	200,788	0	0
一、本年度經費	253,027,484	200,788	0	0
0137010100 行政管理	138,829,143	0	0	0
0137540100 區政管理	0	0	0	0
0137540100 區政管理	80,216,067	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,617,746	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	2,075,633	0	0	0
0137900200* 營建工程	28,938,983	200,788	0	0
0137900400* 其他設備	1,349,912	0	0	0
二、統籌科目	31,650,803	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,096,504	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,508,078	0	0	0
0989080100 災害準備金	10,046,221	0	0	0
以前年度	3,917,156	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,917,156	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	3,917,156	0	0	0

湖區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,127,194	0	0	3,917,156	0	287,006,269	0
0	0	0	0	0	284,879,075	0
0	0	0	0	0	253,228,272	0
0	0	0	0	0	138,829,143	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	80,216,067	0
0	0	0	0	0	1,617,746	0
0	0	0	0	0	2,075,633	0
0	0	0	0	0	29,139,771	0
0	0	0	0	0	1,349,912	0
0	0	0	0	0	31,650,803	0
0	0	0	0	0	20,096,504	0
0	0	0	0	0	1,508,078	0
0	0	0	0	0	10,046,221	0
2,127,194	0	0	3,917,156	0	2,127,194	0
0	0	0	3,917,156	0	0	0
0	0	0	3,917,156	0	0	0

臺北市內 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

湖區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,127,194	0	0	0	0	2,127,194	0
2,127,194	0	0	0	0	2,127,194	0

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111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	-571,433		
	111年度經常門小計	-571,433		
	罰款及賠償收入	-41,335		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反強迫入學條例第9條之行政罰鍰收入；餘絀數1,000元；主要原因係本年度未發生強迫入學條例產生之罰鍰。
	沒入及沒收財物	-100,000		
	沒入金	-100,000	-25.00%	第14屆里長候選人得票數未達法定標準之保證金沒入；餘絀數100,000元；主要原因係核實收繳本年度里長選舉候選人保證金沒入所致。
	賠償收入	59,665		
	一般賠償收入	59,665		
	規費收入	465,861		
	行政規費收入	50,300		
	審查費	50,300	67.07%	核發農業用地作農業使用證明書申請案件審查費；餘絀數50,300元；主要原因係農業用地作農業使用審查費核實收繳所致。
	使用規費收入	415,561		
	資料使用費	-860	-86.00%	行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費及材料費等收入；餘絀數860元；主要原因係民眾調閱檔案影印費核實收繳所致。
	場地設施使用費	416,421	6.65%	
	財產收入	-229,486		
	財產孳息	-333,368		
	利息收入	8,173		
	租金收入	-341,541	-30.47%	辦理行政大樓租金收入；餘絀數341,541元；主要原因係行政大樓地下2樓租約到期，因招標3次皆流標，至無租用情事所致。
	廢舊物資售價	103,882		
廢舊物資售價	103,882	1038.82%	變賣本所報廢之事務機具等收入；餘絀數103,882元；主要原因係臺北惜物網拍賣動產收入核實收繳、安泰街高地供水有價廢料變賣收入。	
補助及協助收入	-775,853			
上級政府補助收入	-775,853			
計畫型補助收入	-775,853	-27.12%	衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務經費、交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金；餘絀數775,853元；主要原因係交通部民航局補助本區松山機場回饋金，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響減少交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金分配金額(111年1月27日北市民區字第1116009622號函)。	
其他收入	9,380			
雜項收入	9,380			
收回以前年度歲出	10,080			
其他雜項收入	-700	-70.00%	辦理本所採購招標圖說費收入；餘絀數700元；主要原因係採購招標圖說費核實收繳所致。	

本 頁 空 白

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	%
111	合計		200,788	200,788	0.07%
	111年度資本門小計		200,788	200,788	0.61%
	民政支出		200,788	200,788	0.61%
	一般建築及設備		200,788	200,788	0.64%
	營建工程		200,788	200,788	0.67%

湖區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	200,788 200,788 200,788 200,788 200,788	<p>康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款:保留200,788元;類別為01;主要原因係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款-委託技術服務費44,339元;保留原因:1.保留原因:本案為110-111年度連續性計畫,因工程尚在進行中,爰依工程進度辦理保留。</p> <p>2.權責發生日:110年4月7日。</p> <p>3.契約金額:117萬542元(建造費用7.47%),本所負擔金額19萬5,012元。</p> <p>4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p> <p>5.代辦機關:臺北市市場處(4萬4,339元)。</p>	
	A01	44,339 156,449		

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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	5,639,774	1.92%		4,606,642			1,033,132		
	111年度合計	5,639,774	1.94%		4,606,642			1,033,132		
	111年度經常門小計	4,606,642	1.79%		4,606,642			-		
	民政支出	4,606,642	2.04%		4,606,642			-		
	一般行政	563,924	0.40%		563,924			-		
	行政管理	563,924	0.40%	01	563,924			-		
	區政業務	2,986,987	3.59%		2,986,987			-		
	區政管理	2,986,987	3.59%	01	2,986,987			-		
	接受補助業務支出	785,367	27.45%		785,367			-		
	接受中央各部會補助業務支出	785,367	27.45%	04	785,367	辦理松山機場回饋金補助(維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等):餘絀數785,367元;類別04;主要原因係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響減少交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金分配金額(111年1月27日北市民區字第1116009622號函)。		-		
	第一預備金	270,364	100.00%		270,364			-		
	第一預備金	270,364	100.00%	03	270,364	依預算法第22條規定編列,按實際需要專案動支:餘絀數270,364元;類別03;主要原因係第一預備金未動支賸餘。		-		
	111年度資本門小計	1,033,132	3.12%		-			1,033,132		
	民政支出	1,033,132	3.12%		-			1,033,132		
	區政業務	89,200	5.23%		-			89,200		
	區政管理	89,200	5.23%		-		08	89,200		
	一般建築及設備	943,932	3.00%		-			943,932		
	營建工程	919,229	3.06%		-		07	919,229		
	其他設備	24,703	1.80%		-		08	24,703		

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	32,107,429	-	23,612,827	6,370,645	609,840
區政業務	1,617,746	-	-	843,701	-
區政管理	1,617,746	-	-	843,701	-
一般建築及設備	30,288,895	-	23,412,039	5,526,944	609,840
營建工程	28,938,983	-	23,412,039	5,526,944	-
其他設備	1,349,912	-	-	-	609,840
小計	31,906,641	-	23,412,039	6,370,645	609,840
保留數					
一般建築及設備	200,788	-	200,788	-	-
營建工程	200,788	-	200,788	-	-
保留小計	200,788	-	200,788	-	-

湖區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
59,403	475,066	979,648	-	-	-
-	-	774,045	-	-	-
-	-	774,045	-	-	-
59,403	475,066	205,603	-	-	-
-	-	-	-	-	-
59,403	475,066	205,603	-	-	-
59,403	475,066	979,648	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市內湖區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	80,109,972	6,678,046	86,788,018	81,541,753	-5,246,265	-6.04%	129	129	職員 124 人、 駐衛 警5 人。
二、技工及工友待遇	2,686,608	-	2,686,608	2,618,944	-67,664	-2.52%	7	6	
三、獎金	17,261,175	-	17,261,175	18,144,349	883,174	5.12%			
四、其他給與	2,886,904	-	2,886,904	3,217,357	330,453	11.45%			
五、加班值班費	3,066,903	-	3,066,903	3,830,633	763,730	24.9%			
六、退休退職給付	-	-	-	2,096,926	2,096,926	0.0%			
七、退休退職儲金	7,557,336	-	7,557,336	7,958,596	401,260	5.31%			
八、保險	7,569,102	-	7,569,102	8,264,069	694,967	9.18%			
合計	121,138,000	6,678,046	127,816,046	127,672,627	-143,419	-0.11%	136	135	

本 頁 空 白

臺北市內湖區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					20,096,504			20,096,504
公務人員退休及撫卹 給付					20,096,504			20,096,504
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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,508,078			1,508,078	10,046,221			10,046,221
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,508,078			1,508,078				
災害準備金					10,046,221			10,046,221

臺北市內
補助及捐助

中華民國

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

湖區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	39,502,080	-	39,502,080	39,502,080	
-	38,038,612	-	38,038,612	38,038,612	
-	38,038,612	-	38,038,612	38,038,612	
-	1,463,468	-	1,463,468	1,463,468	
-	1,463,468	-	1,463,468	1,463,468	
-	39,502,080	-	39,502,080	39,502,080	

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

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟	以工代賑臨時工補貼救濟金	區政管理	80,640	90,720	0	90,720
小計			80,640	90,720	0	90,720
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	臨時工春節慰問金	區政管理	560,000	513,000	0	513,000
小計			560,000	513,000	0	513,000
7. 其他補助及捐助						

市內湖區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成	未原	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成							金額	收回庫期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否							
	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168元核實發放，已依規定審核補助完成。
	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。

補、捐（獎）助其他政

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	里長健康檢查費	區政管理	624,000	272,000	0	272,000
	里長保險費	區政管理	585,000	560,094	0	560,094
	鄰長意外保險補助	區政管理	537,000	421,240	0	421,240
	里鄰長參加全民健保補助費	區政管理	8,419,896	8,439,926	0	8,439,926
	鄰長交通補助費	區政管理	21,480,000	21,093,220	0	21,093,220
	里長自強活動	區政管理	234,000	192,000	0	192,000

市內湖區公所
府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
	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。
	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。
	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。
	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，預算不足數由其他獎補助項下支應。
	V								依【臺北市區公所鄰長交通補助費補助作業規範】，每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
	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。

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	鄰長自強活動	區政管理	1,082,950	811,013	0	811,013
	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	區政管理	3,362,400	3,295,899	0	3,295,899
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	區政管理	2,340,000	2,349,500	0	2,349,500
	里民大會及基層建設座談會補助費	區政管理	40,000	0	0	0
		區政管理	114			

市內湖區公所
府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回庫期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
	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。
	V								依【臺北市各區公所里鄰長新聞及相關資訊取得費補助作業規範】，每月里鄰長每人300元核實支應，已依規定審核補助完成。
	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，111年度睦鄰互助聯誼活動部分里別戶數或人口數超過指標級距增加補助，已依規定審核補助完成，預算不足數由其他獎補助項下支應。
	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，本年末召開里民大會、基層建設座談會。 配合預算編列至千元，調整尾差。

補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	松山機場回饋金補助	接受中央各部會補助業務支出	2,171,000	1,463,468	0	1,463,468
	公務人員退休撫卹給付	公務人員退休撫卹給付	40,000	40,000		40,000
小計			40,916,360	38,938,360	0	38,938,360
合計			41,557,000	39,542,080	0	39,542,080

市內湖區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
	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。因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響減少交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金分配金額(111年1月27日北市民區字第1116009622號函)。
	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
歲出按職能及經濟性
中華民國 111年

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出												投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外						
總計	154,517	58,713				39,542			252,772				
01一般公共事務	129,053	52,566				39,502			221,121				
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	25,464	6,147				40			31,651				
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													

公所

生綜合分類表

度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出											總		
本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 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
					17,604	6,009	6,371	59		2,065		32,107	284,879
					17,604	6,009	6,371	59		2,065		32,107	253,228
													31,651

臺北市內湖區公所
平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,968,688,316	1,871,593,862	負債	29,238,912	22,769,993
流動資產	25,114,417	21,382,332	流動負債	24,270,184	18,268,583
專戶存款	24,913,629	17,465,176	應付代收款	21,797,201	15,414,969
預付款	200,788	3,917,156	其他應付款	722,628	726,420
固定資產	1,943,400,433	1,849,171,083	預收款	1,750,355	2,127,194
土地	1,665,917,115	1,591,377,661	長期負債	1,737,300	1,500,203
房屋建築及設備	229,569,393	231,791,993	應付租賃款	1,737,300	1,500,203
累計折舊－房屋建築及設備	-86,964,418	-84,446,286	其他負債	3,231,428	3,001,207
機械及設備	29,796,550	28,562,732	存入保證金	1,907,192	1,739,407
累計折舊－機械及設備	-22,885,492	-22,496,744	應付保管款	1,324,236	1,261,800
交通及運輸設備	12,021,451	11,917,996	淨資產	1,939,449,404	1,848,823,869
累計折舊－交通及運輸設備	-9,746,300	-9,216,033	資產負債淨額	1,939,449,404	1,848,823,869
雜項設備	30,069,059	29,713,055	資產負債淨額	1,939,449,404	1,848,823,869
累計折舊－雜項設備	-28,135,708	-28,021,963			
租賃資產	4,346,267	3,454,615			
累計折舊－租賃資產	-1,770,185	-1,139,873			
收藏品及傳承資產	49,622,670	47,554,620			
購建中固定資產	71,560,031	50,119,310			
無形資產	58,466	89,447			
電腦軟體	58,466	89,447			
其他資產	115,000	951,000			
暫付款	115,000	951,000			
合計	1,968,688,316	1,871,593,862	合計	1,968,688,316	1,871,593,862
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	6,955	-	應付保管品	6,955	-
保證品	280,800	280,800	應付保證品	280,800	280,800
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

備註：本期固定資產合計1,943,458,899元，較市有財產分類統計表本期結存金額合計1,872,651,592元，增加70,807,307元之原因說明如下：

- 土地帳列數較財產統計數減少49,495,330元，主要係財產統計數包含收藏品及傳承資產中公民會館土地。
- 房屋建築及設備帳列數較財產統計數減少127,340元，主要係財產統計數包含收藏品及傳承資產中公民會館房屋。
- 機械及設備帳列數較財產統計數減少1,758,957元，主要係：
 - 共同取得財產7,094元，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」。
 - 租賃資產之個人電腦租賃1,751,863元，會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數(本年度認列原始入帳金額2,441,958元，截至111年12月底止提列累計折舊計690,095元)。
- 交通及運輸設備帳列數較財產統計數為減少1,628,315元，主要係：
 - 共同取得財產804,096元，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」。
 - 租賃資產之電話主機系統資本租賃824,219元，會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數(本年度認列原始入帳金額1,904,309元，截至111年12月底止提列累計折舊計1,080,090元)。
- 租賃資產帳列數較財產統計數增加2,576,082元，主要係：

財產統計數帳列機械及設備1,751,863元、交通及運輸設備824,219元。
- 收藏品及傳承資產帳列數較財產統計數增加49,622,670元，主要係：

公民會館財產統計數帳列土地49,405,330元及房屋建築及設備127,340元。
- 購建中固定資產帳列數較財產統計數增加71,560,310元，主要係購建中固定資產會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。
- 電腦軟體帳列數較財產統計數增加58,466元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。

臺北市內湖區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	298,793,195	268,746,209	30,046,986
公庫撥入數	287,006,269	259,938,891	27,067,378
罰款及賠償收入	359,665	1,500	358,165
規費收入	6,804,861	4,626,147	2,178,714
財產收益	901,514	809,668	91,846
補助及協助收入	2,085,147	2,860,393	-775,246
捐獻及贈與收入	980,200	157,500	822,700
其他收入	655,539	352,110	303,429
支出	285,172,946	262,291,326	22,881,620
繳付公庫數	11,911,922	10,424,990	1,486,932
人事支出	150,471,730	141,717,987	8,753,743
業務支出	74,797,554	62,076,309	12,721,245
獎補助支出	39,542,080	40,149,974	-607,894
財產損失	31,221	37,187	-5,966
利息費用及手續費	34,309	32,481	1,828
折舊、折耗及攤銷	8,384,130	7,852,398	531,732
收支餘絀	13,620,249	6,454,883	7,165,366

臺北市內湖區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	24,913,629	
			110103001納入集中支付	21,650,278	-	
			110103002一般銀行存款	1,377,980	-	
			110103003代扣繳專戶	1,885,371	-	
			110901預付款	-	200,788	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	200,788	-	
			140101土地	-	1,665,917,115	
			140401房屋建築及設備	-	229,569,393	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-86,964,418	
			140501機械及設備	-	29,796,550	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-22,885,492	
			140601交通及運輸設備	-	12,021,451	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,746,300	
			140701雜項設備	-	30,069,059	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-28,135,708	
			140801租賃資產	-	4,346,267	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,770,185	
			141001收藏品及傳承資產	-	49,622,670	
			141101購建中固定資產	-	71,560,031	
			160102電腦軟體	-	58,466	
			180101暫付款	-	115,000	
			180101001代辦經費	115,000	-	
			190201保管品	-	6,955	
			190301保證品	-	280,800	
			190301001有價證券	280,800	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	21,797,201	
			210302002健保費	1,442,983	-	
			210302003公保費	7,907	-	
			210302004勞保費	294,115	-	
			210302005退撫基金	52,394	-	
			210302006勞工退休金(新制)	140,366	-	
			210302007代辦經費	19,670,990	-	
			210302020線上申辦專戶	1,350	-	
			210302022沖銷	187,096	-	
			210399其他應付款	-	722,628	
			210901預收款	-	1,750,355	
			230101應付租賃款	-	1,737,300	
			280301存入保證金	-	1,907,192	
			280301002履約保證金	1,192,973	-	
			280301004保固保證金	647,819	-	
			280301013禮堂保證金	45,000	-	
			280301015辦公室保證金	12,000	-	
			280301016活動中心停車場保證金	1,200	-	
			280301017行政大樓地下停車場保證金	5,800	-	
			280301018夜間平面停車場保證金	2,400	-	
			280401應付保管款	-	1,324,236	
			280401001離職儲金	1,324,236	-	
			290201應付保管品	-	6,955	

臺北市內湖區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	280,800	
			290301001有價證券	280,800	-	
			310101資產負債淨額	-	1,939,449,404	
			310101001資產負債淨額(預算)	39,914,337	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,899,535,067	-	

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

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投 資評價變動數 (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	1,591,377,661	0	74,539,454	0	0	1,665,917,115
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	231,791,993	-84,446,286	0	2,222,600	-2,518,132	142,604,975
機械及設備	28,562,732	-22,496,744	3,481,808	2,247,990	-388,748	6,911,058
交通及運輸設備	11,917,996	-9,216,033	465,113	361,658	-530,267	2,275,151
雜項設備	29,713,055	-28,021,963	867,698	511,694	-113,745	1,933,351
收藏品及傳承資產	47,554,620	0	2,068,050	0	0	49,622,670
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,940,918,057	-144,181,026	81,422,123	5,343,942	-3,550,892	1,869,264,320
租賃資產	3,454,615	-1,139,873	1,460,558	568,906	-630,312	2,576,082
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	50,119,310	0	21,440,721	0	0	71,560,031
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	89,447	0	0	30,981	0	58,466
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	53,663,372	-1,139,873	22,901,279	599,887	-630,312	74,194,579
合 計	1,994,581,429	-145,320,899	104,323,402	5,943,829	-4,181,204	1,943,458,899

備註：本年度成本變動104,323,402元，較取得財產合計數35,823,797元，增加68,499,605元之原因說明如下：

一、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府111/2/18北市財產字第1113012682號函經管土地依公告現值調整入帳76,607,504元。

二、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12,039,718元(含111年3月碧山里里鄰建設服務經費-里內LED燈管更新工程40,800元、以前年度康樂市場合署辦公大樓補強工程分攤款-111年3月憑證轉正28,850元、111年5月安泰里里鄰建設服務經費-廣播系統修建工程35,000元、111年6月紫雲里里鄰建設服務經費-LED感應燈修建工程30,000元、111年6月區民活動中心暨公民會館零星整修工程-工程相關加班費3,552元、111年7月內湖區各區民活動中心修繕工程空污費1,967、本年度康樂市場合署辦公大樓補強工程分攤款-111年8月憑證共179,947元、以前年度康樂市場合署辦公大樓補強工程分攤款-111年8月憑證共51,585元、111年7月區民活動中心改善工程-工程相關加班費4,144元、111年8月區民活動中心改善工程-工程相關加班費4,440元、111年9月麗山里里鄰建設服務經費-太陽能字幕機維修11,000元、111年9月區民活動中心改善工程-技術服務費157,850元、111年10月南湖里里鄰建設服務經費-公園綠地維護工程12,000元、111年10月石潭里里鄰建設服務經費-感應燈損壞暨路線更新工程30,000元、111年10月湖興里里鄰建設服務經費-廣播喇叭更換維護36,000元、111年10月康寧里里鄰建設服務經費-綠美化工程40,000元、111年10月葫洲里里鄰建設服務經費-枯木危險處理工程60,000元、111年10月區民活動中心改善工程-工程相關加班費1,988元、111年10月區民活動中心改善工程-外聘評選出席費5,000元、111年11月港富里里鄰建設服務經費-廣播系統新建工程33,000元、111年11月清白里里鄰建設服務經費-LED感應燈工程7,500元、本年度康樂市場合署辦公大樓補強工程分攤款-111年11月憑證共1,534,459元、111年11月區民活動中心改善工程-空氣汙染防制費561元、111年11月區民活動中心改善工程-工程相關加班費3,623元、111年11月內湖行政大樓牆面防火填塞工程款-本所分攤177,190元、111年12月蘆洲里里鄰建設服務經費-綠美化工程30,000元、111年12月安湖里里鄰建設服務經費-綠美化工程34,000元、111年12月紫陽里里鄰建設服務經費-感應燈工程22,000元、111年12月瑞陽里里鄰建設服務經費-感應燈工程10,000元、111年12月金湖里里鄰建設服務經費-環境整頓工程39,000元、111年12月港墘里里鄰建設服務經費-LED維修工程及廣播設備維修工程38,000元、111年12月金瑞里里鄰建設服務經費-廣播系統維修工程60,000元、111年12月東湖里里鄰建設服務經費-廣播系統維修工程32,000元、111年12月南湖里里鄰建設服務經費-綠地美化維護工程12,000元、111年12月南湖里里鄰建設服務經費-公園綠地美化維修工程12,000元、111年12月內湖行政大樓防火填塞工程-委託規劃設計及監造服務費21,790元、111年12月內湖區安泰里高地供水工程5,526,944元、本年度康樂市場合署辦公大樓補強工程分攤款-111年12月憑證共732,802元、111年12月區民活動中心改善工程-施工費1,573,000元、111年12月區民活動中心改善工程-工程相關加班費2,143元、111年12月區民活動中心暨公民會館零星工程-施工費822,688元、111年12月區民活動中心改善工程-技術服務費129,150元、本年度康樂市場合署辦公大樓補強工程分攤款-111年12月第二筆憑證共137,988元、111年12月區民活動中心暨公民會館零星工程-工程管理費11,977元、111年12月區民活動中心改善工程-工程管理費15,040元、111年12月港墘區民活動中心空間改善工程-委託技術服務費192,740元、111年12月區民活動中心暨公民會館零星工程-技術服務費94,000元。)

三、代辦經費：社會局關懷據點-雜項設備72,219元(電視機36,000元、冰箱18,000元及飲水機18,219元)、交通及運輸設備102,000元(伴唱機82,000元、擴大機20,000元)、機械及設備23,000元(電腦)；社會局里共餐專案-機械及設備33,890元(電腦)；衛生處污水回饋-雜項設備316,050元(投影機50,550元、開水機20,000元、飲水機30,000元、摺疊椅儲藏櫃89,250元、辦公桌40,000元)、機械及設備86,250元(冷氣機)、交通及運輸設備98,000元(電子看板)；民間捐贈為受贈(價購)車輛980,200元；致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,625,359元。

四、本年度增列111年度個人電腦租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加891,652元。

五、支付電話總機租賃款，未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少123,750元(111年7-12月租金)。

六、本年度民政局數位基礎建設設備採購移撥機械及設備(個人電腦)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,538,558元。

臺北市內湖區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,500,203	1,446,131	1,209,034	1,737,300
二、其他長期負債				

臺北市內湖區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,161,567	288,631,628	298,793,195	收入
		287,006,269	287,006,269	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	359,665		359,665	罰款及賠償收入
規費收入	6,804,861		6,804,861	規費收入
信託管理收入				
財產收入	901,514		901,514	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,085,147		2,085,147	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		980,200	980,200	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	10,380	645,159	655,539	其他收入
歲出	284,879,075	293,871	285,172,946	支出
		11,911,922	11,911,922	繳付公庫數
人事費	150,471,730		150,471,730	人事支出
業務費	62,757,836	12,039,718	74,797,554	業務支出
獎補助費	39,542,080		39,542,080	獎補助支出
設備及投資	32,107,429	-32,107,429		
		31,221	31,221	財產損失
				投資損失
債務費		34,309	34,309	利息費用及手續費
		8,384,130	8,384,130	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-274,717,508	288,337,757	13,620,249	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數32,107,429元，其中568,906元係因支付109年、110年及111年電腦租賃款、107年電話總機系統資本租賃，另已列為平衡表「其他應付款」科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數32,107,429元，其中819,910元係因購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」決算數32,107,429元，其中265,113元係因購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。
- (四)預算項目「設備及投資」決算數32,107,429元，其中565,679元係因購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
- (五)預算項目「設備及投資」決算數32,107,429元，其中17,604,000元係因購置財產，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。
- (六)預算項目「設備及投資」決算數32,107,429元，其中123,750元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另以沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (七)預算項目「設備及投資」決算數32,107,429元，其中200,788元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數32,107,429元，其中11,959,283元係未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,384,130元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」34,309元係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四)會計科目「捐獻及贈與收入」980,200元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。
- (五)會計科目「其他收入」645,159元，其中33,890元係以應付代收款-社會局(里辦共餐)購置固定資產所發生之收入
- (六)會計科目「其他收入」645,159元，其中197,219元係以應付代收款-社會局(關懷據點)購置固定資產所發生之收入
- (七)會計科目「其他收入」645,159元，其中414,050元係以應付代收款-衛工處(汗水回饋金)購置固定資產所發生之收入。
- (八)會計科目「財產損失」31,221元，其中31,221元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

- (一)會計科目「業務支出」12,039,718元，其中80,435元係康樂市場合署辦公大樓補強工程分攤款執行以前年度歲出保留數。

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	17,465,176
(一) 專戶存款	17,465,176
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	374,510,396
(一) 本年度歲入	10,161,567
1. 實現數	10,161,567
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,161,567
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,382,232
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-3,792
(十) 預收款淨增(減)數	-376,839

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	929,753
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	167,785
(十七) 應付保管款淨增(減)數	62,436
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	287,006,269
1. 本年度歲出撥款	284,879,075
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	2,127,194
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	70,180,985
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	70,180,985
(1) 財產交易利益(損失)	-31,221

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,625,359
(4) 其他利息(-)	-34,309
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,384,130
(6) 其他影響非流動資產之項目	77,005,286
收 項 總 計	391,975,572
付項	
一、本期支出	367,061,943
(一) 本年度歲出	284,879,075
1. 實現數	284,678,287
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,254,702
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	692,656
(3) 其他	264,730,929
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	200,788
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	3,716,368
1. 以前年度轉入實現數	3,917,156
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,836,721
(2) 其他	80,435
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(-)	-200,788
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-3,716,368
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	71,137,927
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-30,981
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-836,000
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	11,911,922
1. 本年度歲入繳庫	10,161,567
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	1,750,355
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	24,913,629
(一) 專戶存款	24,913,629
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	391,975,572

臺北市內湖區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月06日

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

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		3,472.00
土地改良物	價值	888,943,104	0	0		888,943,104
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	9	0	0		9
三. 機械及設備	數量	2	0	0		2
	面積	7,564.09	0.00	0.00	50,661	7,564.09
四. 交通及運輸設備	價值	12,887,532	0	0		12,887,532
	數量	426	3	0		429
五. 什項設備	價值	4,065,330	42,410	0	100,141	4,007,599
	數量	89	1	0		90
六. 有價證券	價值	2,514,337	11,503	0		2,437,456
	數量	166	2	0		168
七. 利	價值	684,402	35,426	0	10,324	709,504
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
總計	總價值	909,094,705	89,339	0	249,510	908,934,534

臺北市內湖區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月06日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2 / 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
	筆數	金額				
一、土地	筆數	18	0	0		18
	面積	3,904.90	0.00	0.00		3,904.90
土地改良物	價值	826,469,341	0	0		826,469,341
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	20	0	0		20
二、房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	6,381.78	0.00	0.00	248,062	6,381.78
	價值	130,143,506	0	0		129,895,444
	數量	248	44	0		292
三、機械及設備	價值	3,575,808	1,670,988	0	584,380	4,662,416
	數量	110	1	0		111
四、交通及運輸設備	價值	1,453,611	49,800	0	37,401	1,466,010
	數量	185	1	0		186
五、什項設備	價值	1,199,533	64,676	0	40,362	1,223,847
	股數	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	962,841,799	1,785,464	0	910,205	963,717,058
合計	總值	1,871,936,504	1,874,803	0	1,159,715	1,872,651,592

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，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市內湖區公所公有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國112年02月09日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	137.87	0.00	0.00		137.87
土地改良物	價值	47,427,280	2,068,050	0		49,495,330
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	223.08	0.00	0.00		223.08
四. 交通及運輸設備	價值	127,340	0	0		127,340
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總價值	47,554,620	2,068,050	0		49,622,670
合計	總價值	47,554,620	2,068,050	0		49,622,670

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，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市內湖區公所
 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 111 年度

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

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、 (二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。 (三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。 (四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。 (五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p>	<p>依審議意見辦理。</p> <p>依審議意見辦理。</p> <p>依審議意見辦理。</p>
歲出第23款第1項：資訊局	<p>附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起 Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	依審議意見辦理。
貳	109年度總決算審核報告	
綜合決議	一、未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	依審議意見辦理。

主辦會計人員：

會計室主任 林彥孜

機關長官：

臺北市內湖區 林秉宗(乙) 長