

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市北投區公所（02132）

單 位 決 算

主辦會計人員：林純禮 
(姓名及職名章)

機關長官：李美麗 
(姓名及職名章)

103年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明007
三、資產負債實況.....	總說明010
四、其他要點.....	總說明011

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第008頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第010頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第016頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第022頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第026頁
(六) 繼續經費決算表.....	第028頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第030頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第一頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第032頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第033頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第一頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第035頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第036頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第一頁
(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第040頁

103年度單位決算

目 次

(四) 人事費預決算比較表.....	第048頁
(五) 人事費分析表.....	第050頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第052頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第053頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第054頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第064頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第066頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第070頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第074頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第076頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第082頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第084頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁
(三一) 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

臺北市北投區公所(02132)

103年度單位決算

目 次

(一) 財產目錄.....	第086頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 一 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第087頁
五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 一 頁

總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 加強行政革新，推廣區政業務、網路線上作業及免書證、免謄本等便民措施，以提高行政效率，落實市民申訴功能，廣徵民意並持續辦理調解業務，以提高為民服務功效。
2. 庚續推動政令、地方自治宣導，以提升市民法治觀念；並持續推動全民體育及睦鄰互助活動，提倡正當休閒及培養人文素養。
3. 完成區民活動中心零星整修工程和湖山、湖田等 2 座區民活動中心新建工程，提升區民集會場所的環境品質，供市民使用時，心情更為愉悅。
4. 配合辦理各項社會救助措施，照顧社會中的弱勢族群，保障國民基本生活水準，減緩所得差距之擴大；並持續輔導社區發展工作，培養社區意識，提昇生活品質。
5. 賡續辦理 8 公尺以下道路路面及側溝維護，落實基層建設及美化市容環境等工作。
6. 賡續辦理公園維護工程、公園綠化工程，落實基層建設及美化市容環境等工作。
7. 賡續辦理役男兵籍調查、徵兵處理、提供國軍最佳兵員，在兵役勤務工作方面，確保役男在營及家屬權益，落實替代役人力運用，提供社會用人機構，促進國家建設發展，嚴密後備軍人管理組訓，加強後備國防力量。
8. 依法辦理本區全民健保第 1、5、6 類保險對象有關加保、轉出、退保、停保、復保、基本資料變更等異動事項及健保 IC 卡查詢及更新業務，使全民獲得適當醫療照顧。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定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)離職儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	本年度共召開區務會議 9 次、擴大區務會議 2 次暨市容會報 5 次，處理市容會報建議案 16 件，並加強內外稽核機制，賡續便民服務。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製本所 102 年度區務統計。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本	1. 本年度用人除配合地特、高普考試之用人政策外，勵行人事公開、專才專業、適才適所、初任與升遷並重、獎由下起等原則。於 103 年度計召開 9	

總 說 明

中華民國 103 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		所有關人事管理 等業務	次甄審委員會及 10 次考績委員會，核內升 9 人，記大工 1 次 1 人、記功 2 次 2 人、記功 1 次 11 人、嘉獎 2 次 57 人、嘉獎 1 次 231 人、申誡 1 次人。 2. 加強組織人力資源培訓，計核准在職進修學位 3 人外，並積極在職各項訓練，計 152 人，平均每人學習時數 74.9 小時。	
	政風業務	政風法令宣導 及案件調查等	依機關業務狀態辦理預防查處作為，並配合政策適時辦理法令宣導，如配合本所辦理之活動向市民宣導反貪腐觀念；針對新進人員宣導公務員廉政倫理規範講習；運用本所網站及各里 LED 資訊看板宣導廉政倫理規範，強化同仁及民眾廉政意識。	
	調解業務	調解市民糾紛 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 932 件，其中調解成立 400 件；並辦理免費法律諮詢服務。	
	電子處理資料	推動業務電腦 化	配合市府推行行政業務電腦化、區政業務電腦化，以節省人力資源，簡化作業程序，增加作業效率。	
	停車場暨集會 堂管理。	停車場管理	開放行政中心停車場 10 個車位為洽公便民停車位(含殘障車位 2 個)，另有 1 個殘障機車位，利於民眾洽公所需。	
	人員維持費。	支付員工各項 待遇及保險費 等	依規定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)離職儲金等。	
	民政業務	辦 理 地 方 自 治、里鄰工作、 學籍管理、活動 中 心 管 理 維	召開社區治安及守望相助工作會報，調查 103 學年度適齡兒童入學分發 1,873 件，里幹事工作會報，全年計召開 11 次，改善市容查報全年計 8,983 件，辦	

總 說 明

中華民國 103 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
		護，並協助推行守望相助、環境衛生維護、煙毒禍害宣導、市容查報資料彙整等業務	理睦鄰互助聯誼活動 42 里，鄰長亡故金計 6 件，里長亡故金 0 件；推行全民體育活動及社教活動，辦理區民休閒運動會、身心障礙運動會、登山、城鄉交流、銀髮族運動會等。	
	社會業務	辦理急難救助與災害救濟、輔導人民團體及社區發展協會與低收入輔導、臨時工資發放等事宜	本年度計受理低收入戶申請 609 戶，中低收入戶申請 622 戶，急難救助共 86 人次，低收入子女就學交通補助 2,214 人次，輔導市民臨時工作 2,201 人次，發放敬老、愛心悠遊卡遺失補發及異動 6,689 張、身心障礙人口計 1 萬 1,707 人，中低收入老人生活津貼補助 9,185 人次，身心障礙器具補助 799 人次，身心障礙者津貼補助 5 萬 2,464 人次、育兒津貼補助 12 萬 0,419 人次，低收入戶喪葬補助 57 件、身心障礙者生活補助 8,112 人次。社區發展共計 42 個社區發展協會。	
	經建業務	辦理地政、工商、水旱田休耕補助案件審查及鄰里公園之管理維護	推動區內工商農牧等輔導、辦理水旱田休耕補助案 196 件、農地農用證明 253 筆、商品標示 501 件、耕地租約 181 件、地政綜合 248 件、都計綜合 228 件；並辦理鄰里公園之清潔維護等工作，均已按計劃實施完成。	
	役政業務	辦理兵役行政工作，徵兵檢查、抽籤及徵集入營、貧困徵屬生活扶助及各項補助等業務	103 年度完成後備軍人異動管理 2,934 人、役男徵兵檢查 1,431 人，徵集役男入營計 84 梯次 759 人，辦理貧困徵屬訪問調查及生活扶助與各項補助款發放、生活扶金等共 72 戶計 55 萬 5,390 元、特別補助 10 戶計 4 萬 8,300 元，85 年次役男轉錄兵籍調查作業計 1,530 人，辦理役男徵服常備兵抽籤計 1,079 人、替代役抽籤 77 人、替代役徵集 453 人，主辦役男入營座談會 1 場及協辦 6 場 191 人次，役男出境申請 1,048 件。	

總 說 明

中華民國 103 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	人文業務	辦理公民會館之管理與維護、禮俗宗教、藝文活動、新移民生活輔導、人口政策推廣、區志編纂，並協助觀光宣導等業務	本年度公民會館使用場次總計 1,245 次，參觀人數為 12,749 人次，租金收入 5 萬 7,300 元整，本區依「監督寺廟條例」輔導轄內登記核准之寺廟計 46 座（含已設立財團法人之寺廟 9 座、未設立財團法人之寺廟 37 座），依「內政業務財團法人監督準則」輔導設立之財團法人教會 14 家、財團法人基金會 1 家，推行社教活動，辦理藝文活動，輔導新移民。	
	全民健保業務	依法辦理第 1、5、6 類被保險人及里鄰長健保承保、退保等	辦理本所第 1、5、6 類保險對象加保 9,487 人，退保 9,043 人，停保 2,227 人，復保 1,880 人，變更 7,683 人，第 1 類里鄰長在保人數為 445 人，第 5 類低收入戶在保人數為 4,954 人，第 6 類在保人數為 4 萬 8,656 人。	
	里鄰建設業務。	補助里鄰建設經費	補助 42 里里鄰建設經費，強化里辦公處所機能。	
	房屋建築及設備費	區民活動中心零星整修工程	本項工程預算數 151 萬 8,244 元，實支費用 124 萬 4,300 元，達預算數 81.96 %。	
		湖田區民活動中心新建工程	本項工程預算數 111 萬 6,265 元，實支費用 106 萬 2,260 元，達預算數 95.16 %。	
		改善行政中心外側地坪修漏工程	本項工程預算數 9 萬元，實支費用 9 萬元，達預算數 100%。	
其他設備	機械設備費	汰換消防灑水系統變頻控制盤。	汰換設備俾利節能，實際支用數 9 萬 7,800 元，達預算數 100%。	
		汰換冷卻水塔	汰換設備俾利節能，實際支用數 9 萬	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
道路及橋梁工程	公共建設及設施費	變頻緩衝器。	2,000 元，達預算數 100%。	
		攝影機增設及故障汰換	汰換設備，實際支用數 9 萬 8600 元，達預算數 98.64%。	
		頂樓安全門門禁警示系統	實際支用數 6 萬 1163 元，達預算數 100%。	
		電話系統資本租賃	本項資本租賃係 101 年至 108 年連續性資本租賃計畫，租用期間 8 年，總經費 148 萬 0,992 元。本年度編列第三年經費 18 萬 5,124 元，含免費保固維修(實際得標金額為 139 萬 9,104 元，每年經費計 17 萬 4,888 元)，本年實支費用 17 萬 4,888 元，餘款 1 萬 0,236 元，達預算數 94.47%。	
		資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦及相關週邊設備	購置個人電腦、伺服器、軟體、電腦週邊設備等相關設備，總實際支用數 101 萬 1,801 元，達預算數 99.68%。
		雜項設備費	汰換秀山區民活動中心 9.10 樓、北投公民會館主展覽館、資訊室機房及辦公室冷氣	汰換舊冷氣設備，總實際支用數 81 萬 0,528 元，達預算數 79.18%。
		汰換民政課攝影機及無線麥克風設備	汰換舊設備，總實際支用數 5 萬 0,300 元，達預算數 97.17%。	
道路及橋梁工程	公共建設及設施費	汰換不鏽鋼門防火金庫	汰換舊設備，總實際支用數 7 萬 4,800 元，達預算數 97.40%。	
		鄰里維護工程	鄰里道路維護工程均如期完成，本項工程預算數 4,568 萬 4,154，實際支用數 4,438 萬 6,137 元，達預算數 97.16%。	

總 說 明

中華民國 103 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
公園及綠化工程	公共建設及設施費	公園維護工程	公園維護工程均如期完成，本項工程預算數 561 萬 4,816，實際支用數 528 萬 5,836 元，達預算數 94.14%。	
		公園綠化工程	公園綠化工程均如期完成，本項工程預算數 601 萬 4,561，實際支用數 572 萬 9,055 元，達預算數 95.25%。	
行政管理 (第一預備金)	業務費	支應本所營運行政中心及建築設備等費用不足。	行政及建築設備等均如期完成，實際支用數 80 萬元，達預計數 100%。	
營建工程 (追加預算)	房屋建築及設備費	台灣電力公司補助輸變電協助金增進地方福祉	為台電公司於一德里興建變電所工程(運轉中)補助地方經費，本所辦理 102 年度追加預算，於 103 年度執行，故辦理保留預算 53 萬 9,089 元，達預算數 100%。	
行政管理(以前年度應付歲出保留款)	一般業務及人事業務	台灣電力公司補助輸變電協助金辦理本所設備改善及區公所、區民活動中心修繕	本項業務為 102 年度預算並於 103 年度執行，實支費用 49 萬 2,300 元。	
區政管理(以前年度應付歲出保留款)	民政業務及役政業務	台灣電力公司補助輸變電協助金辦理本所設備改善及區公所、區民活動中心修繕	本項業務為 102 年度預算並於 103 年度執行，實支費用 127 萬 7,980 元，賸餘 2 萬 6,820 元依法辦理註銷。	
營建工程(以前年度應付歲出保留款)	公共建設及設施費	湖山區民活動中心興建工程	本項工程為 99 年度預算，於 102 年度辦理保留經費 10 萬元，103 年度實支費用 10 萬元。	
		湖田區民活動中心新建工程、	本項工程為 102 年度預算，於 103 年度實支費用 1,432 萬 8,220 元，賸餘 57	

總 說 明

中華民國 103 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
		北投防災應變中心裝修工程及行政中心公共空間環境佈製等工程	萬 5,873 元，其中湖田區民活動中心新建工程繼續保留 26 萬 8,554 元。 本項工程為 102 年度預算，於 103 年度實支費用 51 萬 2,101 元，餘款 2 萬 6,988 元，依法辦理註銷。	
其他設備	設備及投資	台灣電力公司補助輸變電協助金辦理本所設備改善	購置數位相機、購置護貝機等設備購置 本項採購案為 102 年度預算，於 103 年度實支費用 52 萬 8,360 元，賸餘 1 萬 5,451 元，依法辦理註銷。	

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 70 萬 9,795 元，轉入下年度應收應入款 0 元，應收歲入保留款 0 元，決算數合計共 70 萬 9,795 元，較預算數超收 70 萬 9,795 元。(收入數係為一般賠償收入 15 萬 9,795 元及沒入金 55 萬元，悉數繳庫。)
- (2) 規費收入：預算數 209 萬 1,600 元，執行結果，實現數 222 萬 9,626 元，轉入下年度應收應入款 0 元，應收歲入保留款 0 元，決算數合計共 222 萬 9,626 元，較預算數超收 13 萬 8,026 元，約增 6.599%。(收入數係為民眾申請核發農地使用證明書之審查費 20 萬 2,300 元、民眾洽公及員工停車費、活動中心場地出借費共 202 萬 7,326 元，悉數繳庫。)
- (3) 財產收入：預算數 52 萬 4,401 元，執行結果，實現數 45 萬 0446 元，轉入下年度應收應入款 0 元，應收歲入保留款 0 元，決算數合計共 45 萬 0446 元，較預算數超收 7 萬 3,955 元，約增 14.1%。(收入數係為利息收入 3,797 元，本區市民承租土地收入 28 萬 5,031 元，國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入 14 萬 8,398 元及變賣報廢動產收入 1 萬 3,220 元，悉數繳庫。)

總 說 明

中華民國 103 年度

(4)補助收入：預算數 44 萬 8,500 元，合計全年度預算數 44 萬 8,500 元執行結果，實現數 44 萬 8,500 元轉入下年度應收應入款 0 元，應收歲入保留款 0 元，決算數合計共 44 萬 8,500 元。

(5)其他收入：預算數 4 萬 2,250 元，合計全年度預算數 4 萬 2,250 元，執行結果，實現數 23 萬 6,839 元，轉入下年度應收應入款 0 元，決算數合計共 23 萬 6,839 元，較預算數超收 19 萬 4,589 元，約增 460.57%。(收入數係收回以前年度歲出 1 萬 1,137 元，其他雜項收入 22 萬 5,702 元，悉數繳庫。)

2. 以前年度部分：

(1)其他收入：

(1.1)台灣電力股份有限公司核發 97 年度輸變電協助金(施工中)-仙渡 E/S·D/S 新建工程地方建設收入 1,860 萬元：本案為 101 年度保留款，為收支對列項目，本年度執行結果，實現數 1,684 萬 3,130 元，依法註銷減免數 175 萬 6,870 元。

(1.2)台灣電力股份有限公司核發 102 年度輸變電協助金(運轉中)-仙渡超高壓變電所地方建設收入 288 萬元：本案為 102 年度保留款，實現數 288 萬元。

(二)歲出部分：

1. 本年度部分：

(1)行政管理：預算數 5,110 萬 9,744 元，執行結果，實現數 5,059 萬 9,640 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 5,059 萬 9,640 元，較預算數節減 51 萬 0,104 元，約減 1%。(係人事費賸餘款 27 萬 2,864 元及業務費賸餘款 23 萬 4,967 元和獎補助賸餘款 2,273 元)。

(2)區政管理：預算數 1 億 6,223 萬 0,255 元，執行結果，實現數 1 億 5,960 萬 5,901 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 1 億 5,960 萬 5,901 元，較預算數節減 262 萬 4,354 元，約減 1.66%。(係人事費賸餘款 9,421 元及業務費賸餘款 98 萬 1,781 元和獎補助賸餘款 163 萬 3,152 元)。

(3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 8,500 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元。

(4)營建工程：預算數 700 萬 9,073 元，執行結果，實現數 653 萬 0,476 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 653 萬 0,476 元，較預算數節減 47 萬 8,597 元，約減 6.83%。(係區民活動中心零星整修工程 124 萬 4,300 元，湖山區民活動中心改善工程 359 萬 1,060 元，行政中心四樓廁所整修工程 106 萬 2,260 元，行政中心公共空間地坪整修工程 9 萬 5,739 元，行政中心電梯無障礙內叫面板更新工程 9 萬元，北投公民會館耐震詳評估費用 15 萬元，石牌區民活動中心耐震詳細評估分攤款 7 萬 0,608 元，稻香區民活動中心高氣離子鑑定分攤款 12 萬 8,509 元)。

總 說 明

中華民國 103 年度

- (5)其他設備：預算數 284 萬 3,247 元，執行結果，實現數 261 萬 1,905 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 261 萬 1,905 元，較預算數節減 23 萬 1,342 元，約減 8.14%。
- (6)道路及橋樑工程：預算數 4,568 萬 4,154 元，實現數 4,438 萬 6,137 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 4,438 萬 6,137 元，較預算數節減 129 萬 8,017 元，約減 2.84%。
- (7)公園及綠化工程：預算數 1,162 萬 9,377 元，執行結果，實現數 1,101 萬 4,891 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 1,101 萬 4,891 元，較預算數節減 61 萬 4,486 元，約減 5.28%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,791 萬 3,623 元，執行結果，實現數 2,791 萬 3,623 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 2,791 萬 3,623 元，較申請動支數節減 0 元，無增減。
- (9)公務人員福利互助補助：申請動支數 229 萬 5,520 元，執行結果，實現數 229 萬 5,520 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 229 萬 5,520 元，較申請動支數節減 0 元，無增減。
- (10)天然災害準備：申請動支數 22 萬 3,553 元，執行結果，實現數 22 萬 3,553 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 22 萬 3,553 元，較申請動支數節減 0 元，無增減。
- (11)公務人員(工)待遇準備金：申請動支數 98 萬 7,706 元，執行結果，實現數 69 萬 8,969 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計共 69 萬 8,969 元，較申請動支數節減 28 萬 8,737 元，約減 29.23%。
- (12)第一預備金：預算數 80 萬元，申請動支數 80 萬元，併入行政管理業務費 56 萬 4,375 元及併入建築及設備 23 萬 5,625 元。
- (13)第二預備金：申請動支數 6 萬 0,125 元，併入區政管理人事費。

2. 以前年度部分：

- (1)行政管理：本項係台灣電力股份有限公司核發 102 年度輸變電協助金(運轉中)-仙渡超高壓變電所，為 102 年度保留經費 49 萬 2,300 元，實支費用 49 萬 2,300 元。
- (2)區政管理：本項係台灣電力股份有限公司核發 102 年度輸變電協助金(運轉中)-仙渡超高壓變電所，為 102 年度保留經費 130 萬 4,800 元，實支費用 127 萬 7,980 元，餘款 2 萬 6,820 元註銷。

總 說 明

中華民國 103 年度

(3)營建工程：

(1.1)湖山區民活動中心新建工程：本工程為 99 年度保留經費 10 萬元，實支費用 10 萬元。

(1.2)湖田區民活動中心新建工程：本工程為 102 年度保留經費 1,436 萬 5,004 元，實支費用 1,381 萬 5,639 元，餘款 28 萬 0,331 元註銷，保留尾款 26 萬 8,554 元。

(1.3)本項係台灣電力股份有限公司核發 102 年度輸變電協助金(運轉中)-仙渡超高壓變電所，為 102 年度保留經費 53 萬 9,089 元，實支費用 51 萬 2,101 元，餘款 2 萬 6,988 元註銷。

(4)其他設備：本項係台灣電力股份有限公司核發 102 年度輸變電協助金(運轉中)-仙渡超高壓變電所，為 102 年度保留經費 54 萬 3,811 元，實支費用 52 萬 8,360 元，餘款 1 萬 5,451 元註銷。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

1. 歲入結存-存款：37,000 元，係納入集中支付部分存款 37,000 元。
2. 應收歲入保留款：0 元。
3. 保管款 37,000 元，係為區民活動中心場地租借保證金等 37,000 元。
4. 應納庫款：0 元。

(二)歲出類：

1. 經費結存-存款 1,253 萬 0,467 元：係本所一般銀行存款 18 萬 2,143 元，納入集中支付部份 1,219 萬 5,461 元，暫存健勞公保費款 15 萬 2,863 元；較上年度 1,327 萬 1,869 元，減少 74 萬 1,402 元。
2. 保留庫款 26 萬 8,554 元：係湖田區民活動中心新建工程 26 萬 8,554 元，較上年度 1734 萬 5,004 元，減少 1,707 萬 6,450 元。
3. 押金 1 萬元：係自來水裝置工程工程用水押金 1 萬元，無增減。
4. 保管有價證券 20 萬 4,445 元：係工程保證金存於銀行之定期存款單；較上年度 273 萬 3,846 元，減少 252 萬 9,401 元。
5. 保管款 1,002 萬 8,104 元：係保固金 368 萬 7,862 元、保活金 57 萬 5,021 元、履約保證金 558 萬 3,078 元、離職儲金 18 萬 2,143 元；較上年度 1,078 萬 1,612 元，減少 75 萬 3,508 元。
6. 代收款 250 萬 4,946 元：係勞保 14 萬 4,481 元、健保 681 元、里鄰長健保費 7,701 元、市民捐款急難救助 92 萬 5,427 元、民間捐款各項活動-贊助本所基層藝文活動 2 萬 9,046 元、民間捐款各項活動-贊助新移民活動 1 萬 1,840 元、民間捐款各項活動-北投區改善民俗實踐委員會 15 萬 0,400 元、檔案室臨時工薪津 271 元、健保臨顧人員準備金 83 萬 5,525 元、文化國小 3,784 元、文化里辦公處 937 元、林泉里辦公處 50 元、奇岩里辦公室 1,400 元、吉慶里辦公處 72 元、馬上關懷救助金 1,260 元、身障津貼收回 5,000 元、國民所得未達補助 3 萬 6,000、2014 台北花博公園萬花節(臺北花卉展)3 萬元、代收悠遊卡劃撥費用 2 萬 6,800、預收款 29 萬 4,271；較上年度 451 萬 8,027 元，增加 1 萬 4,689 元。
7. 應付歲出款：0 元。
8. 應付歲出保留款 26 萬 8,544 元：係湖田區民活動中心新建工程 26 萬 8,554 元，較上

總 說 明

中華民國 103 年度

年度 1734 萬 5,004 元，減少 1,707 萬 6,450 元。

9. 經費賸餘-押金部分 1 萬元：係自來水裝置工程工程用水押金 1 萬元，無增減。

10. 應付保管有價證券 20 萬 4,445 元：係工程保證金存於銀行之定期存款單；較上年度 273 萬 3,846 元，減少 252 萬 9,401 元。

四、其他要點

(一)議會審議 103 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。

(二)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。

(三)保留台灣電力股份有限公司 102 年度輸變電協助金(運轉中)-仙渡超高壓變電所 288 萬元，實支費用 281 萬 741 元，餘款 6 萬 9,259 元

經常門

歲入來源

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	
03				經常門資本門併計	3,106,751	-	3,106,751	
				經 常 門 合 計	3,106,751	-	3,106,751	
				030000	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-	-	-	
			022		02132	-	-	-
					北投區公所	-	-	-
			01		030300	-	-	-
					賠償收入	-	-	-
			01		030301	-	-	-
					一般賠償收入	-	-	-
04			02	030200	-	-	-	
					沒入及沒收財物	-	-	-
			01		030201	-	-	-
					沒入金	-	-	-
			024		040000	2,091,600	-	2,091,600
					規費收入	-	-	-
			01		02132	2,091,600	-	2,091,600
					北投區公所	-	-	-
			01		040100	161,600	-	161,600
					行政規費收入	-	-	-
06			01		040101	161,600	161,600	
					審查費	-	-	-
			02		040200	1,930,000	-	1,930,000
					使用規費收入	-	-	-
			01		040202	1,930,000	-	1,930,000
					場地設施使用費	-	-	-
			024		060000	524,401	-	524,401
					財產收入	-	-	-
			01		02132	524,401	-	524,401
					北投區公所	-	-	-
			01		060100	512,401	512,401	
					財產孳息	-	-	-
			01		060102	364,003	-	364,003
					地租	-	-	-
			02		060103	148,398	-	148,398
					土地以外不動產租金	-	-	-
			03		060101	-	-	-
					利息收入	-	-	-
			02		060200	12,000	12,000	
					財產售價	-	-	-
			01		060201	12,000	12,000	
					廢舊物資售價	-	-	

別決算表

單位：新臺幣元：%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)
4,075,206	-	-	4,075,206	968,455	131.17
4,075,206	-	-	4,075,206	968,455	131.17
709,795	-	-	709,795	709,795	-
709,795	-	-	709,795	709,795	-
159,795	-	-	159,795	159,795	-
159,795	-	-	159,795	159,795	-
550,000	-	-	550,000	550,000	-
550,000	-	-	550,000	550,000	-
2,229,626	-	-	2,229,626	138,026	106.60
2,229,626	-	-	2,229,626	138,026	106.60
202,300	-	-	202,300	40,700	125.19
202,300	-	-	202,300	40,700	125.19
2,027,326	-	-	2,027,326	97,326	105.04
2,027,326	-	-	2,027,326	97,326	105.04
450,446	-	-	450,446	-73,955	85.90
450,446	-	-	450,446	-73,955	85.90
437,226	-	-	437,226	-75,175	85.33
285,031	-	-	285,031	-78,972	78.30
148,398	-	-	148,398	-	100.00
3,797	-	-	3,797	3,797	-
13,220	-	-	13,220	1,220	110.17
13,220	-	-	13,220	1,220	110.17

經常門

歲入來源

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500
	013			02132 北投區公所	448,500	-	448,500
		01		080100 補助收入	448,500	-	448,500
			01	080102 中央各部會補助	448,500	-	448,500
10				100000 其他收入	42,250	-	42,250
	025			02132 北投區公所	42,250	-	42,250
		01		100200 雜項收入	42,250	-	42,250
			01	100202 其他雜項收入	42,250	-	42,250
			02	100201 收回以前年度歲出			

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
236,839	-	-	236,839	194,589	560.57
236,839	-	-	236,839	194,589	560.57
236,839	-	-	236,839	194,589	560.57
225,702	-	-	225,702	183,452	534.21
11,137	-	-	11,137	11,137	-

[illegible]

1

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之 2

[illegible]

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	13,016,049	合 計	13,016,049
經費結存－存款	12,530,467	保管款	10,028,104
一般銀行存款	182,143	代收款	2,504,946
納入集中支付部分	12,195,461	應付歲出保留款	268,554
暫存健勞公保費撥付款	152,863	102年度	268,554
保留庫款	268,554	經費賸餘－押金部分	10,000
暫付款－其他費用	2,583	以前年度部分	10,000
代收款支付部分	2,583	應付保管有價證券	204,445
押金	10,000		
保管有價證券	204,445		

考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

經常門

歲出政事

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	312,314,627	-	-	60,125	246,642
									-246,642
				經 常 門 合 計	241,604,401	-	-235,625	60,125	-246,642
03				130000 民政支出	210,183,999	-	-235,625	60,125	-246,642
	014			02132 北投區公所	210,183,999	-	-235,625	60,125	-246,642
		01		130100 一般行政	50,545,369	-	564,375		
			01	130101 行政管理	50,545,369	-	564,375		
		02		132800 區政業務	158,390,130	-		60,125	-246,642
			01	132801 區政管理	158,390,130	-		60,125	-246,642
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-			
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-			
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-800,000		
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-800,000		
12				420000 社會救助支出	223,553	-			
				41105 災害準備金	223,553	-			
		01		425000 災害準備金	223,553	-			
			01	425001 災害準備金	223,553	-			
8				610000 退休撫卹給付支出	27,913,623	-			
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	27,913,623	-			
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	27,913,623	-			
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	27,913,623	-			
				910000 其他支出	3,283,226	-			
001				41102 公務人員福利互助補助	2,295,520	-			

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	60,125	312,374,752	306,329,115	-	-	306,329,115	-6,045,637	98.06
-	-422,142	241,182,259	237,759,064	-	-	237,759,064	-3,423,195	98.58
-	-422,142	209,761,857	206,627,399	-	-	206,627,399	-3,134,458	98.51
-	-422,142	209,761,857	206,627,399	-	-	206,627,399	-3,134,458	98.51
-	564,375	51,109,744	50,599,640	-	-	50,599,640	-510,104	99.00
-	564,375	51,109,744	50,599,640	-	-	50,599,640	-510,104	99.00
-	-186,517	158,203,613	155,579,259	-	-	155,579,259	-2,624,354	98.34
-	-186,517	158,203,613	155,579,259	-	-	155,579,259	-2,624,354	98.34
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	223,553	223,553	-	-	223,553	-	100.00
-	-	223,553	223,553	-	-	223,553	-	100.00
-	-	223,553	223,553	-	-	223,553	-	100.00
-	-	223,553	223,553	-	-	223,553	-	100.00
-	-	27,913,623	27,913,623	-	-	27,913,623	-	100.00
-	-	27,913,623	27,913,623	-	-	27,913,623	-	100.00
-	-	27,913,623	27,913,623	-	-	27,913,623	-	100.00
-	-	27,913,623	27,913,623	-	-	27,913,623	-	100.00
-	-	3,283,226	2,994,489	-	-	2,994,489	-288,737	91.21
-	-	2,295,520	2,295,520	-	-	2,295,520	-	100.00

經常門

歲出政事

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
23	001	01		914300 公務人員福利互助補助	2,295,520				
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,295,520				
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	987,706				
			01	914500 公務人員(工)待遇準備	987,706				
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	987,706				

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	-	2,295,520	- 2,295,520	-	-	2,295,520	100.00	-
-	-	2,295,520	2,295,520	-	-	2,295,520	100.00	-
-	-	987,706	698,969	-	-	698,969	-288,737 70.77	-
-	-	987,706	698,969	-	-	698,969	-288,737 70.77	-
-	-	987,706	698,969	-	-	698,969	-288,737 70.77	-

資本門

歲出政事

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
03	014	02	01	資本門合計	70,710,226	-	235,625	-	246,642
				130000	59,080,849	-	235,625	-	246,642
				民政支出	59,080,849	-	235,625	-	246,642
				02132	59,080,849	-	235,625	-	246,642
				北投區公所	59,080,849	-	235,625	-	246,642
				132800	3,780,000	-	-	-	246,642
				區政業務	3,780,000	-	-	-	246,642
				132801	3,780,000	-	-	-	246,642
				區政管理	3,780,000	-	-	-	246,642
				137100	9,616,695	-	235,625	-	-
				建築及設備	9,616,695	-	235,625	-	-
				137102	6,911,073	-	98,000	-	-
營建工程	6,911,073	-	98,000	-	-				
16	012	06	01	137104	2,705,622	-	137,625	-	-
				其他設備	2,705,622	-	137,625	-	-
				137500	45,684,154	-	-	-	-
				道路橋樑工程	45,684,154	-	-	-	-
				137501	45,684,154	-	-	-	-
				道路及橋樑工程	45,684,154	-	-	-	-
				510000	11,629,377	-	-	-	-
				社區發展支出	11,629,377	-	-	-	-
				02132	11,629,377	-	-	-	-
				北投區公所	11,629,377	-	-	-	-
				517700	11,629,377	-	-	-	-
				公園綠化及風景區工程	11,629,377	-	-	-	-
517701	11,629,377	-	-	-	-				
公園及綠化工程	11,629,377	-	-	-	-				

別決算表

單位：新臺幣元：%

103年度

全 3 頁 第 3 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	482,267	71,192,493	68,570,051	-	-	68,570,051	-2,622,442	96.32
-	482,267	59,563,116	57,555,160	-	-	57,555,160	-2,007,956	96.63
-	482,267	59,563,116	57,555,160	-	-	57,555,160	-2,007,956	96.63
-	246,642	4,026,642	4,026,642	-	-	4,026,642	-	100.00
-	246,642	4,026,642	4,026,642	-	-	4,026,642	-	100.00
-	235,625	9,852,320	9,142,381	-	-	9,142,381	-709,939	92.79
-	98,000	7,009,073	6,530,476	-	-	6,530,476	-478,597	93.17
-	137,625	2,843,247	2,611,905	-	-	2,611,905	-231,342	91.86
-	-	45,684,154	44,386,137	-	-	44,386,137	-1,298,017	97.16
-	-	45,684,154	44,386,137	-	-	44,386,137	-1,298,017	97.16
-	-	11,629,377	11,014,891	-	-	11,014,891	-614,486	94.72
-	-	11,629,377	11,014,891	-	-	11,014,891	-614,486	94.72
-	-	11,629,377	11,014,891	-	-	11,014,891	-614,486	94.72
-	-	11,629,377	11,014,891	-	-	11,014,891	-614,486	94.72

科 目					預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減				
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	
02				合 計	312,314,627	-	-	60,125	246,642	
							-246,642			
				02000 市政府主管	280,894,225	-	-	60,125	246,642	
							-246,642			
				022	02132 北投區公所	280,894,225	-	-	60,125	246,642
							-246,642			
				01	130100 一般行政	50,545,369	-	564,375	-	-
				01	130101 行政管理	50,545,369	-	564,375	-	-
					01 人事費	41,606,666	-	-	-	-
					02 業務費	8,884,703	-	564,375	-	-
					04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
				02	132800 區政業務	162,170,130	-	-	60,125	246,642
										-246,642
				01	132801 區政管理	162,170,130	-	-	60,125	246,642
										-246,642
					01 人事費	82,311,569	-	-	60,125	-
					02 業務費	19,224,921	-	-	-	-246,642
	*03 設備及投資	3,780,000	-	-	-	246,642				
	公共建設及設施費	1,890,000	-	-	-	123,321				
	雜項設備費	1,890,000	-	-	-	123,321				
	04 獎補助及損失	56,853,640	-	-	-	-				
03	133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-				
01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-				
	02 業務費	448,500	-	-	-	-				
04	137100 建築及設備	9,616,695	-	235,625	-	-				
01	137102 營建工程	6,911,073	-	98,000	-	-				
	*03 設備及投資	6,911,073	-	98,000	-	-				

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	60,125	312,374,752	306,329,115	-	-	306,329,115	-6,045,637	98.06
-	60,125	280,954,350	275,197,450	-	-	275,197,450	-5,756,900	97.95
-	60,125	280,954,350	275,197,450	-	-	275,197,450	-5,756,900	97.95
-	564,375	51,109,744	50,599,640	-	-	50,599,640	-510,104	99.00
-	564,375	51,109,744	50,599,640	-	-	50,599,640	-510,104	99.00
-		41,606,666	41,333,802	-	-	41,333,802	-272,864	99.34
-	564,375	9,449,078	9,214,111	-	-	9,214,111	-234,967	97.51
-		54,000	51,727	-	-	51,727	-2,273	95.79
-	60,125	162,230,255	159,605,901	-	-	159,605,901	-2,624,354	98.38
-	60,125	162,230,255	159,605,901	-	-	159,605,901	-2,624,354	98.38
-	60,125	82,371,694	82,362,273	-	-	82,362,273	-9,421	99.99
-	-246,642	18,978,279	17,996,498	-	-	17,996,498	-981,781	94.83
-	246,642	4,026,642	4,026,642	-	-	4,026,642	-	100.00
-	123,321	2,013,321	2,013,321	-	-	2,013,321	-	100.00
-	123,321	2,013,321	2,013,321	-	-	2,013,321	-	100.00
-		56,853,640	55,220,488	-	-	55,220,488	-1,633,152	97.13
-		448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00
-		448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00
-		448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00
-	235,625	9,852,320	9,142,381	-	-	9,142,381	-709,939	92.79
-	98,000	7,009,073	6,530,476	-	-	6,530,476	-478,597	93.17
-	98,000	7,009,073	6,530,476	-	-	6,530,476	-478,597	93.17

經資門併計

歲出機關

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科 目				預 算						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減				
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	
001	022	04	01	房屋建築及設備費	6,911,073	-	98,000	-	-	
			02	137104 其他設備	2,705,622	-	137,625	-	-	
				*03 設備及投資	2,705,622	-	137,625	-	-	
				機械設備費	536,047	-	-	-	-	
				資訊軟硬體設備費	1,015,000	-	-	-	-	
				雜項設備費	1,154,575	-	137,625	-	-	
			05	137500 道路橋樑工程	45,684,154	-	-	-	-	
				01	137501 道路及橋樑工程	45,684,154	-	-	-	-
					*03 設備及投資	45,684,154	-	-	-	-
			06	公共建設及設施費	45,684,154	-	-	-	-	
				517700 公園綠化及風景區工程	11,629,377	-	-	-	-	
				01	517701 公園及綠化工程	11,629,377	-	-	-	-
					*03 設備及投資	11,629,377	-	-	-	-
				公共建設及設施費	11,629,377	-	-	-	-	
			07	134100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-	
				01	134101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
					06 預備金	800,000	-	-800,000	-	-
			01	41000 其他支出	31,420,402	-	-	-	-	
				01	41101 公務人員退休及撫卹給付	27,913,623	-	-	-	-
					614200 公務人員退休及撫卹給付	27,913,623	-	-	-	-
				01	614201 公務人員退休及撫卹給付	27,913,623	-	-	-	-
					01 人事費	27,309,628	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	98,000	7,009,073	6,530,476	-	-	6,530,476	-478,597	93.17
-	137,625	2,843,247	2,611,905	-	-	2,611,905	-231,342	91.86
-	137,625	2,843,247	2,611,905	-	-	2,611,905	-231,342	91.86
-	-	536,047	524,451	-	-	524,451	-11,596	97.84
-	-	1,015,000	1,011,801	-	-	1,011,801	-3,199	99.68
-	137,625	1,292,200	1,075,653	-	-	1,075,653	-216,547	83.24
-	-	45,684,154	44,386,137	-	-	44,386,137	-1,298,017	97.16
-	-	45,684,154	44,386,137	-	-	44,386,137	-1,298,017	97.16
-	-	45,684,154	44,386,137	-	-	44,386,137	-1,298,017	97.16
-	-	45,684,154	44,386,137	-	-	44,386,137	-1,298,017	97.16
-	-	11,629,377	11,014,891	-	-	11,014,891	-614,486	94.72
-	-	11,629,377	11,014,891	-	-	11,014,891	-614,486	94.72
-	-	11,629,377	11,014,891	-	-	11,014,891	-614,486	94.72
-	-	11,629,377	11,014,891	-	-	11,014,891	-614,486	94.72
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	31,420,402	31,131,665	-	-	31,131,665	-288,737	99.08
-	-	27,913,623	27,913,623	-	-	27,913,623	-	100.00
-	-	27,913,623	27,913,623	-	-	27,913,623	-	100.00
-	-	27,913,623	27,913,623	-	-	27,913,623	-	100.00
-	-	27,309,628	27,309,628	-	-	27,309,628	-	100.00

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
41	001	01	01	04 獎補助及損失	603,995				
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,295,520				
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,295,520				
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,295,520				
				01 人事費	2,137,314				
				02 業務費	158,206				
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	987,706				
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	987,706				
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	987,706				
				01 人事費	987,706				
	005			41105 災害準備金	223,553				
		01		425000 災害準備金	223,553				
			01	425001 災害準備金	223,553				
				01 人事費	196,855				
				02 業務費	26,698				

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 3 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	-	603,995	603,995	-	-	603,995	100.00	-
-	-	2,295,520	2,295,520	-	-	2,295,520	100.00	-
-	-	2,295,520	2,295,520	-	-	2,295,520	100.00	-
-	-	2,295,520	2,295,520	-	-	2,295,520	100.00	-
-	-	2,137,314	2,137,314	-	-	2,137,314	100.00	-
-	-	158,206	158,206	-	-	158,206	100.00	-
-	-	987,706	698,969	-	-	698,969	-288,737 70.77	-
-	-	987,706	698,969	-	-	698,969	-288,737 70.77	-
-	-	987,706	698,969	-	-	698,969	-288,737 70.77	-
-	-	987,706	698,969	-	-	698,969	-288,737 70.77	-
-	-	223,553	223,553	-	-	223,553	100.00	-
-	-	223,553	223,553	-	-	223,553	100.00	-
-	-	223,553	223,553	-	-	223,553	100.00	-
-	-	196,855	196,855	-	-	196,855	100.00	-
-	-	26,698	26,698	-	-	26,698	100.00	-

[illegible]

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁之三

[illegible]

[illegible]

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁之二

[illegible]

[illegible]

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

[illegible]

繼續經費

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

[illegible]

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

[illegible]

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			8,000
(2) 歲入結存－存款		8,000	
2.本期收入			23,827,336
(1) 歲入實收數		4,075,206	
罰款及賠償收入	709,795		
規費收入	2,229,626		
財產收入	450,446		
補助收入	448,500		
其他收入	236,839		
(3) 應收歲入保留款		19,723,130	
101 其他收入	16,843,130		
102 其他收入	2,880,000		
(6) 保管款		29,000	
收入數	414,000		
減：沖轉或發還數	-385,000		
收 項 合 計			23,835,336
付項			
本期支出			23,798,336
(1) 歲入納庫數		4,075,206	
罰款及賠償收入	709,795		
規費收入	2,229,626		
財產收入	450,446		
補助收入	448,500		
其他收入	236,839		
(2) 應納庫款納庫數		19,723,130	
101 其他收入	16,843,130		

歲入類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
102 其他收入	2,880,000		
2. 本期結存			37,000
(2) 歲入結存－存款		37,000	
付 項 合 計			23,835,336

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

年度別	名 稱 及 編 號	上年度轉入 應 納 庫 款 (1)	本年度納庫款 (2)	本年度註銷數 (3)	本 年 度 發 生 之 應 納 庫 款 (4)	截至本年度止 之 應 納 庫 款 (1)-(2)-(3)+(4)	備 註
	合 計	21,480,000	19,723,130	1,756,870	-	-	
101	(101)年度小計	18,600,000	16,843,130	1,756,870	-	-	
	100000 其他收入	18,600,000	16,843,130	1,756,870	-	-	
	02132 北投區公所	18,600,000	16,843,130	1,756,870	-	-	
	100200 雜項收入	18,600,000	16,843,130	1,756,870	-	-	
	100202 其他雜項收入	18,600,000	16,843,130	1,756,870	-	-	
102	(102)年度小計	2,880,000	2,880,000	-	-	-	
	100000 其他收入	2,880,000	2,880,000	-	-	-	
	02132 北投區公所	2,880,000	2,880,000	-	-	-	
	100200 雜項收入	2,880,000	2,880,000	-	-	-	
	100202 其他雜項收入	2,880,000	2,880,000	-	-	-	

歲入結存一存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		37,000
納入集中支付部分		37,000
	37,000	

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	37,000
公民會館保證金	-	2,000
	2,000	-
區民活動中心保證金	-	35,000
	35,000	-

以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節 名 稱		
101				合 計	1,756,870	
				101年度小計	1,756,870	
	10			其他收入	1,756,870	
		026		北投區公所	1,756,870	
			01	雜項收入	1,756,870	
			01	其他雜項收入	1,756,870	

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			30,616,873
(2) 經費結存－存款		13,271,869	
(4) 保留庫款		17,345,004	
2.本期收入			311,635,933
(2) 預計支用數		312,374,752	
本機關經常門預算部分	209,761,857		
本機關資本門預算部分	71,192,493		
統籌科目部分	31,420,402		
(4) 保管款		-753,508	
收入數	10,605,829		
減：沖轉或發還數	-11,359,337		
(5) 代收款		14,689	
收入數	78,641,831		
減：沖轉或發還數	-78,627,142		
(6) 受託經費			
收入數	115,814,542		
減：沖轉數	-115,814,542		
收 項 合 計			342,252,806
付項			
本期支出			329,453,785
(1) 歲出實付數		306,329,115	

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 3 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一般行政	50,599,640		
區政業務	159,605,901		
接受補助業務支出	448,500		
建築及設備	9,142,381		
道路橋樑工程	44,386,137		
災害準備金	223,553		
公園綠化及風景區工程	11,014,891		
公務人員退休及撫卹給付	27,913,623		
公務人員福利互助補助	2,295,520		
公務人員(工)待遇準備	698,969		
(3) 應付歲出保留款		16,726,860	
099 建築及設備	100,000		
102 一般行政	492,300		
102 區政業務	1,277,980		
102 建築及設備	14,856,580		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	5,232,016		
減：沖轉或收回數	-5,232,016		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	329,700		
減：沖轉或收回數	-329,700		
暫付款項－其他費用		2,583	

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 3 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
暫付數	194,024,718		
減：沖轉或收回數	-194,022,135		
(7) 委託經費			
移轉數	54,000		
減：沖轉數	-54,000		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		349,590	
應付歲出保留款註銷部分	349,590		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		6,045,637	
2. 本期結存			12,799,021
(2) 經費結存－存款		12,530,467	
(3) 保留庫款		268,554	
102 年度	268,554		
付 項 合 計			342,252,806

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
				合 計	306,329,115	237,759,064	154,038,841
02				市政府主管	275,197,450	206,627,399	123,696,075
	022			北投區公所	275,197,450	206,627,399	123,696,075
		01		一般行政	50,599,640	50,599,640	41,333,802
			01	行政管理	50,599,640	50,599,640	41,333,802
		02		區政業務	159,605,901	155,579,259	82,362,273
			01	區政管理	159,605,901	155,579,259	82,362,273
		03		接受補助業務支出	448,500	448,500	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	-
		04		建築及設備	9,142,381	-	-
			01	營建工程	6,530,476	-	-
			02	其他設備	2,611,905	-	-
		05		道路橋樑工程	44,386,137	-	-
			01	道路及橋樑工程	44,386,137	-	-
		06		公園綠化及風景區工程	11,014,891	-	-
			01	公園及綠化工程	11,014,891	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	31,131,665	31,131,665	30,342,766
	001			公務人員退休及撫卹給付	27,913,623	27,913,623	27,309,628
		01		公務人員退休及撫卹給付	27,913,623	27,913,623	27,309,628
			01	公務人員退休及撫卹給付	27,913,623	27,913,623	27,309,628

備註：1.區民活動中心零星整修工程工程管理費決算數16,300元。
 2.湖山區民活動中心改善工程工程管理費決算數89,387元。
 3.行政中心4樓廁所整修工程工程管理費決算數24,373元。
 4.鄰里維護工程工程管理費決算數784,758元。
 5.公園維護工程工程管理費決算數34,287元。
 6.公園綠化及巷道綠美化工程工程管理費決算數112,182元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	小 計	土 地
27,844,013	55,876,210	-	68,570,051	68,570,051	-
27,659,109	55,272,215	-	68,570,051	68,570,051	-
27,659,109	55,272,215	-	68,570,051	68,570,051	-
9,214,111	51,727	-	-	-	-
9,214,111	51,727	-	-	-	-
17,996,498	55,220,488	-	4,026,642	4,026,642	-
17,996,498	55,220,488	-	4,026,642	4,026,642	-
448,500	-	-	-	-	-
448,500	-	-	-	-	-
-	-	-	9,142,381	9,142,381	-
-	-	-	6,530,476	6,530,476	-
-	-	-	2,611,905	2,611,905	-
-	-	-	44,386,137	44,386,137	-
-	-	-	44,386,137	44,386,137	-
-	-	-	11,014,891	11,014,891	-
-	-	-	11,014,891	11,014,891	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
184,904	603,995	-	-	-	-
-	603,995	-	-	-	-
-	603,995	-	-	-	-
-	603,995	-	-	-	-

備註：

中華民國					本					
科 目					備					
款	項	目	節	名 稱	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費			
02	022			合 計	6,530,476	57,414,349	524,451			
				市政府主管	6,530,476	57,414,349	524,451			
					北投區公所	6,530,476	57,414,349	524,451		
			01	一般行政	-	-	-			
				01	行政管理	-	-	-		
				02	區政業務	-	2,013,321	-		
				01	區政管理	-	2,013,321	-		
				03	接受補助業務支出	-	-	-		
				01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-		
				04	建築及設備	6,530,476	-	524,451		
				01	營建工程	6,530,476	-	-		
				02	其他設備	-	-	524,451		
				05	道路橋樑工程	-	44,386,137	-		
				01	道路及橋樑工程	-	44,386,137	-		
				06	公園綠化及風景區工程	-	11,014,891	-		
				01	公園及綠化工程	-	11,014,891	-		
				07	第一預備金	-	-	-		
				01	第一預備金	-	-	-		
			41				其他支出	-	-	-
				001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-			
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-			
備註：										

備註：

備註：

科 目				總 計	經 費		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
41	001			公務人員退休及撫卹給付	27,913,623	27,913,623	27,309,628
		01		公務人員退休及撫卹給付	27,913,623	27,913,623	27,309,628
			01	公務人員退休及撫卹給付	27,913,623	27,913,623	27,309,628
	002			公務人員福利互助補助	2,295,520	2,295,520	2,137,314
		01		公務人員福利互助補助	2,295,520	2,295,520	2,137,314
			01	公務人員福利互助補助	2,295,520	2,295,520	2,137,314
	004			公務人員(工)待遇準備	698,969	698,969	698,969
		01		公務人員(工)待遇準備	698,969	698,969	698,969
			01	公務人員(工)待遇準備	698,969	698,969	698,969
	005			災害準備金	223,553	223,553	196,855
		01		災害準備金	223,553	223,553	196,855
			01	災害準備金	223,553	223,553	196,855
備註							

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之三

備註：

科 目					本		
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
41	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	154,549,738	60,125	154,609,863
一、本機關預算部分小計	123,918,235	60,125	123,978,360
一般行政	41,606,666	-	41,606,666
行政管理	41,606,666	-	41,606,666
區政業務	82,311,569	60,125	82,371,694
區政管理	82,311,569	60,125	82,371,694
二、統籌科目部分小計	30,631,503	-	30,631,503
公務人員退休及撫卹給付	27,309,628	-	27,309,628
公務人員退休及撫卹給付	27,309,628	-	27,309,628
公務人員福利互助補助	2,137,314	-	2,137,314
公務人員福利互助補助	2,137,314	-	2,137,314
公務人員(工)待遇準備	987,706	-	987,706
公務人員(工)待遇準備	987,706	-	987,706
災害準備金	196,855	-	196,855
災害準備金	196,855	-	196,855

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	154,549,738	60,125	154,609,863	154,038,841	-571,022	-0.37
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	96,430,649		96,430,649	96,256,114	-174,535	-0.18
技工及工友待遇	7,540,224		7,540,224	7,540,224		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,974,394		3,974,394	3,974,394		
加班費	1,109,450	60,125	1,169,575	1,169,077	-498	-0.04
值班費						
退休離職儲金	7,385,064		7,385,064	7,087,736	-297,328	-4.03
退休退職給付	28,654,552		28,654,552	28,844,628	190,076	0.66
保險	8,467,699		8,467,699	8,467,699		
待遇準備	987,706		987,706	698,969	-288,737	-29.23

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

[illegible]

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	12,530,467
一般銀行存款	-	182,143
	182,143	-
納入集中支付部分	-	12,195,461
	12,195,461	-
暫存健勞公保費撥付款	-	152,863
	152,863	-

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

[illegible]

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	10,028,104
履約保證金	-	5,583,078
	5,583,078	-
保固保證金	-	3,687,862
	3,687,862	-
離職儲金	-	182,143
	182,143	-
保活金	-	575,021
	575,021	-

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	2,504,946
非沖銷性質-勞保	-	144,481
	144,481	-
合署分攤-奇岩里辦公處	-	1,400
	1,400	-
身. 礙津貼收回	-	5,000
	5,000	-
合署分攤-吉慶里辦公處	-	72
	72	-
市民捐款急難救助	-	925,427
	925,427	-
2014台北花博公園萬花節(台北花卉展)	-	30,000
	30,000	-
民品. 款北投區改善民俗實踐委員會	-	150,400
	150,400	-
民間捐款贊助本所基層藝文活動	-	29,046
	29,046	-
健保臨僱人員準備金	-	835,525
	835,525	-
民間捐款贊助新移民活動	-	11,840
	11,840	-

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
非沖銷性質-健保	-	681
	681	-
代收悠遊卡劃撥費用	-	26,800
	26,800	-
預收款	-	294,271
	294,271	-
非沖銷性質-里鄰長健保	-	7,701
	7,701	-
合署分攤-文化里辦公處	-	937
	937	-
合署分攤-文化國小	-	3,784
	3,784	-
檔案室臨時工津貼	-	271
	271	-
國民所得未達補助	-	36,000
	36,000	-
馬上關懷救助金	-	1,260
	1,260	-
合署分攤-林泉里辦公室	-	50
	50	-

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

[illegible]

本 頁 空 白

中華民國

保留原因及主要工作項目

268,554

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	280,954,350	275,197,450
經 常 門 合 計	209,761,857	206,627,399
北投區公所	209,761,857	206,627,399
行政管理	51,109,744	50,599,640
區政管理	158,203,613	155,579,259
接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500
第一預備金		

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
5,756,900	2.05	
3,134,458	1.49	
3,134,458	1.49	
510,104	1.00	按業務需要而減少支出： 1. 調解委員會報紙補助核實支付賸餘2,273元。
		撙節支出： 1. 人事費核實支付賸餘272,864元。 2. 其他業務費撙節開支234,967元。
2,624,354	1.66	按業務需要而減少支出： 1. 里民大會及基層建設座談會補助費核實支付賸餘30,000元。 2. 里辦公處事務補助費核實支付賸餘822,728元。 3. 推行睦鄰互助聯誼活動補助費核實支付賸餘4,340元。 4. 里鄰長報紙及相關資訊取得補助費核實支付賸餘55,604元。 5. 里長自強活動補助費核實支付賸餘64,414元。 6. 鄰長自強活動補助費核實支付賸餘123,000元。 7. 里長健康檢查費核實支付賸餘240,614元。 8. 里長保險費核實支付賸餘154,585元。 9. 鄰長意外保險補助95,867元。 10. 鄰實工春節慰問金核實支付賸餘42,000元。
	0.00	撙節支出： 1. 人事費核實支付賸餘9,421元。 2. 配合本府撙節業務費981,781元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	71,192,493	68,570,051
北投區公所	71,192,493	68,570,051
區政管理	4,026,642	4,026,642
營建工程	7,009,073	6,530,476
其他設備	2,843,247	2,611,905
道路及橋樑工程	45,684,154	44,386,137
公園及綠化工程	11,629,377	11,014,891

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

積餘數	積餘數占 預算數比率	積餘原因分析
2,622,442	3.68	
2,622,442	3.68	
-	0.00	
478,597	6.83	營繕工程結餘：
		1. 秀山、關渡、清江、崇仰、奇哩岸及文化區民活動中心整修工程執行積餘273,944元。
		2. 外牆裝修、室內油漆粉刷、衛生整修工程執行積餘120,811元。
		3. 裝潢修繕、設置無障礙設施等整修工程執行積餘54,005元。
		4. 稻香區民活動中心合署辦公大樓水管破裂漏水案暨建物高氯離子建物分攤款執行積餘29,576元。
		5. 行政中心公共空間地坪整修工程執行積餘261元。
231,342	8.14	採購財物結餘：
		1. 電話系統資本租賃核實支付積餘10,236元。
		2. 攝影機增設及故障汰換核實支付積餘1,360元。
		3. 汰換個人電腦核實支付積餘219元。
		4. 套裝軟體核實支付積餘407元。
		5. 電腦周邊設備及零組件核實支付積餘2,573元。
		6. 汰換區民活動中心9、10樓冷氣機核實支付積餘213,082元。
		7. 民政課數位攝影機及無線麥克風核實支付積餘1,465元。
		8. 汰換不鏽鋼門防火金庫核實支付積餘2,000元。
1,298,017	2.84	營繕工程結餘：
		1. 里鄰工程維護核實支付積餘1,298,017元。
614,486	5.28	營繕工程結餘：
		1. 公園維護工程核實支付積餘328,980元。
		2. 公園綠化工程核實支付積餘285,506元。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	280,954,350	275,197,450
經 常 門 合 計	209,761,857	206,627,399
人事費	123,978,360	123,696,075
業務費	28,875,857	27,659,109
獎補助及損失	56,907,640	55,272,215
預備金		

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
5,756,900	2.05	
3,134,458	1.49	
282,285	0.23	行政管理： 撙節支出：人事費核實支付贖餘272,864元。
		區政管理： 撙節支出：人事費核實支付贖餘9,421元。
1,216,748	4.21	行政管理： 撙節支出：其他業務費撙節開支234,967元。
		區政管理： 撙節支出：配合本府撙節業務費981,781元。
1,635,425	2.87	行政管理： 按業務需要而減少支出：調解委員會報紙補助核實支付贖餘2,273元。
		區政管理： 按業務需要而減少支出：
		1.里民大會及基層建設座談會補助費核實支付贖餘30,000元。
		2.里辦公處事務補助費核實支付贖餘822,728元。
		3.推行睦鄰互助聯誼活動補助費核實支付贖餘4,340元。
		4.里鄰長報紙及相關資訊取得補助費核實支付贖餘55,604元。
		5.里長自強活動補助費核實支付贖餘64,414元。
		6.鄰長自強活動補助費核實支付贖餘123,000元。
		7.里長健康檢查費核實支付贖餘240,614元。
		8.里長保險費核實支付贖餘154,585元。
		9.鄰長意外保險補助95,867元。
		10.鄰實工春節慰問金核實支付贖餘42,000元。

中華民國

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

積餘數	積餘數占 預算數比率	積餘原因分析
2,622,442	3.68	
478,597	6.83	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1. 秀山、關渡、清江、崇仰、奇哩岸及文化區民活動中心整修工程執行積餘273,944元。
-		2. 外牆裝修、室內油漆粉刷、衛生整修工程執行積餘120,811元。
-		3. 裝潢修繕、設置無障礙設施等整修工程執行積餘54,005元。
-		4. 稻香區民活動中心合署辦公大樓水管破裂漏水案暨建物高氯離子建物分攤款執行積餘29,576元。
-		5. 行政中心公共空間地坪整修工程執行積餘261元。
1,912,503	3.22	道路及橋樑工程： 營繕工程結餘：里鄰工程維護核實支付積餘1,298,017元。
-		公園及綠化工程： 營繕工程結餘：
-		1. 公園維護工程核實支付積餘328,980元。
-		2. 公園綠化工程核實支付積餘285,506元。
11,596	2.16	其他設備： 採購財物結餘：
-		1. 電話系統資本租賃核實支付積餘10,236元。
-		2. 攝影機增設及故障汰換核實支付積餘1,360元。
3,199	0.32	其他設備： 採購財物結餘：
-		1. 汰換個人電腦核實支付積餘219元。
-		2. 套裝軟體核實支付積餘407元。
-		3. 電腦周邊設備及零組件核實支付積餘2,573元。
216,547	6.55	其他設備： 採購財物結餘：
-		1. 汰換秀山區民活動中心9.10樓冷氣機核實支付積餘213,082元。
-		2. 民政課數位攝影機及無線麥克風核實支付積餘1,465元。
-		3. 汰換不鏽鋼門防火金庫核實支付積餘2,000元。
-		4. 汰換北投公民會館主展覽館冷氣核實支付積餘7,982元。

臺北市北投區公所 (02132)

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	日	節		
102					合 計	349,590
					102年度小計	349,590
	03				民政支出	349,590
		014			北投區公所	349,590
			02		區政業務	26,820
				01	區政管理	26,820 依實際數量結算。
				04	建築及設備	322,770
				01	營建工程	307,319 依實際工程數量結算所致。
				02	其他設備	15,451 依實際採購金額結算所致。

本 頁 空 白

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

職能別分類	經濟性分類	總計	經		
			經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計		306,329,115	237,759,064	155,438,648	27,048,201
01.一般公共事務		289,679,956	237,405,012	155,408,212	26,724,585
02.防衛		281,152	281,152	30,436	250,716
03.公共秩序與安全		-	-	-	-
04.教育		-	-	-	-
05.保健		-	-	-	-
06.社會安全與福利		72,900	72,900	-	72,900
07.住宅及社區服務		-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教		16,295,107	-	-	-
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		-	-	-	-

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之三

職能別分類	經濟性分類	出	資		
		轉	資本支出合計	投 資 及	
		對 國 外		營 業 基 金	非 營 業 基 金
合計		-	68,570,051	-	-
01.一般公共事務		-	52,274,944	-	-
02.防 衛		-	-	-	-
03.公共秩序與安全		-	-	-	-
04.教 育		-	-	-	-
05.保 健		-	-	-	-
06.社會安全與福利		-	-	-	-
07.住宅及社區服務		-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教		-	16,295,107	-	-
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		-	-	-	-

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

[illegible]

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

[illegible]

全 1 頁 第 1 頁之一

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內 容 摘 要	實 際 辦 理 情 形	
合 計			
調解委員會連和川等 共15人	調解委員報紙補助費	辦理完成	行政管理
豐年里申請補助案	里民大會及基層建設座談會補助費	辦理完成	區政管理
秀山里等案	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	辦理完成	區政管理
陳蕭淑真等鄰長	鄰長交通補助費	辦理完成	區政管理
陳蕭淑真等鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	辦理完成	區政管理
黃志立等人	里鄰長參加全民健保補助費	辦理完成	區政管理
秀山里等里里長	里長自強活動補助費	辦理完成	區政管理
東華里等里之鄰長	鄰長自強活動補助費	辦理完成	區政管理
裕民里等里	里長健康檢查費	辦理完成	區政管理
稻香里等里里長	里長健保費	辦理完成	區政管理
陳蕭淑真等鄰鄰長	鄰長意外保險補助	辦理完成	區政管理
薛樹芳等人	臨時工春節慰問金	辦理完成	區政管理
邱福銀等人	里辦公處事務補助費	辦理完成	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
56,907,640	56,907,640	55,272,215	
54,000	54,000	51,727	每人每月300元核實支應。
35,000	35,000	5,000	里鄰工作核實支應
2,520,000	2,520,000	2,515,660	42里每里60,000元核實支應。
19,848,000	19,848,000	19,848,000	每位鄰長每月補助交通補助費2,000元核實支應。
3,128,400	3,128,400	3,072,796	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費核實支應。
5,225,040	5,225,040	5,225,040	里鄰長健保費核實支應。
252,000	252,000	187,586	里長核實支應。
827,000	827,000	704,000	里鄰長核實支應。
672,000	672,000	431,386	里長核實支應。
630,000	630,000	475,415	里長核實支應。
496,200	496,200	400,333	鄰長意外保險費核實支應。
540,000	540,000	498,000	依社會局臨時工春節慰問金發放標準發放，每人最高20,000元核實支應。
22,680,000	22,680,000	21,857,272	42里每里每月45,000元核實支應。

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

財 產 類 別	摘 要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合 計		1,000,162,202	111,703,014	12,911,282	1,098,953,934
公務用財產		130,760,229	11,912,975	12,037,943	130,635,261
土地		834,300	81,000	-	915,300
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		75,065,859	-	-	75,065,859
機械及設備		34,851,668	10,504,776	10,053,453	35,302,991
交通及運輸設備		11,992,260	272,774	1,312,902	10,952,132
雜項設備		8,016,142	1,054,425	671,588	8,398,979
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		869,401,973	99,790,039	873,339	968,318,673
土地		736,097,022	97,308,877	-	833,405,899
土地改良物		329,525	-	-	329,525
房屋建築及設備		113,143,844	508,100	508,100	113,143,844
機械及設備		11,556,327	1,448,297	31,500	12,973,124
交通及運輸設備		3,560,496	191,000	333,739	3,417,757
雜項設備		4,714,759	333,765	-	5,048,524
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	一、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照 貴會 意見辦理
	二、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	遵照 貴會 意見辦理
	三、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照 貴會 意見辦理
	四、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	遵照 貴會 意見辦理
	五、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	遵照 貴會 意見辦理
第 42 款 第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。	遵照 貴會 意見辦理

市議會審議通過 101 年度臺北市地方總決算審核報告
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 形 情
項 次	內 容	
附帶決議	請區公所針對鄰里公園植栽外包，要求廠商依時令及公園特色種植，同時合約應將草花由保固 30 天變更為 1 季，灌木由保固 6 個月變更為保活。	依規定辦理。