


裝
訂
線


中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市南港區公所 (02129)

單 位 決 算

主辦會計人員：陳毓娟 
(姓名及職名章)

機關長官：王先黎 
(姓名及職名章)

臺北市南港區公所 (02129)

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009 |
| 三、資產負債實況..... | 總說明012 |
| 四、其他要點..... | 總說明013 |

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 - 頁 |

二、歲出類

| | |
|--------------------------|-------|
| (一) 歲出類平衡表..... | 第006頁 |
| (二) 歲出政事別決算表..... | 第008頁 |
| (三) 歲出機關別決算表..... | 第012頁 |
| (四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表..... | 第018頁 |
| (五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... | 第020頁 |
| (六) 繼續經費決算表..... | 第022頁 |

丙、附屬表

一、歲入類

| | |
|-------------------------------|-------|
| (一) 歲入類現金出納表..... | 第024頁 |
| (二) 以前年度歲入退還數明細表..... | 第 - 頁 |
| (三) 應納庫款餘額明細表..... | 第 - 頁 |
| (四) 歲入類平衡表各科目明細表..... | 第025頁 |
| (五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |
| (六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |

二、歲出類

| | |
|--------------------|-------|
| (一) 歲出類現金出納表..... | 第028頁 |
| (二) 應收剔除經費明細表..... | 第 - 頁 |

臺北市南港區公所 (02129)

103年度單位決算

目 次

| | |
|-------------------------------------|-------|
| (三) 歲出決算用途別科目分析表..... | 第030頁 |
| (四) 人事費預決算比較表..... | 第038頁 |
| (五) 人事費分析表..... | 第040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 - 頁 |
| (九) 應付歲出款明細表..... | 第 - 頁 |
| (十) 應付歲出保留款明細表..... | 第042頁 |
| (十一) 歲出類平衡表各科目明細表..... | 第043頁 |
| (十二) 本年度保留原因分析表..... | 第052頁 |
| (十三) 以前年度保留原因分析表..... | 第054頁 |
| (十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... | 第056頁 |
| (十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別)..... | 第060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064頁 |
| (十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第066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072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074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076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078頁 |

臺北市南港區公所 (02129)

103年度單位決算

目 次

| | |
|---|-------|
| (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 |
| 三、財產類 | |
| (一) 財產目錄..... | 第080頁 |
| (二) 珍貴動產、不動產目錄總表..... | 第 - 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082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083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. 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
2. 強化機關組織功能，屬行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提昇員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。
3. 澄清吏治、革新政風，養成員工知法守法觀念及保密警覺；有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
4. 加強基層聯繫協調功能，發揮睦鄰互助；並提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。
5. 落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心；掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。
6. 公務作業程序電腦化，節省人力資源，提高役政業務功能，簡化工作程序，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。
7. 切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。
8. 滿足地方基層民眾之迫切需求，以適時解決基層建設問題，改善環境衛生促進區民身心健康，提昇生活品質。
9. 加強公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供社區民眾遊憩休閒場所。
10. 完成社區綠化工作，使鄰里公園更整潔，花草樹木日益茂盛，改善環境品質。

(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 |
| 1.本年度部份： 行政管理 | 人員維持費 | 支付員工各項待遇及保險費等。 | 已依規定核實支付員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金及約僱人員離職儲金。 | |
| | 一般業務 | 配合業務實際需要，加強區務行政之推行。 | 綜理完成有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理計畫性施政業務之研究考核發展工作、文書處理與為民服務工作。 | |
| | 會計業務 | 辦理年度預、決算及會計、統計 | 依照主計法規辦理完成預算編製、分配之歲計業 | |

總 說 明

中華民國 103 年度

| 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 | | 業務。 | 務；督導預算執行，經費收支、帳務處理之會計決算業務；並兼辦各項統計業務。 | |
| | 人事業務 | 辦理員工各項福利措施、考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 | 依照人事法令辦理完成人事任免、差勤、升遷、考績、獎懲等人事管理工作及員工各項福利措施。 | |
| | 政風業務 | 辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 | 完成推動政風工作，查處不法，提高員工發揚廉潔自持精神，防止弊端發生。 | |
| | 調解業務 | 設置法律諮詢服務處加強為民服務，促請里幹事下里服勤對里內居民糾紛，適時轉介調解會調解，排難止爭，疏解訟源。 | 本年度受理調解案件 442 件，其中調解成立 207 件，扣除當事人未到場、撤回及未結案件件數，調解成立率達 68.31%。受理法律諮詢共 1,069 件（民事 836 件、刑事 198 件、其他 35 件）。 | |
| | 人員維持費 | 支付員工各項待遇及保險費等。 | 已依規定核實支付員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退休（職）儲金及約僱人員離職儲金。 | |
| | 民政業務 | 加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗、辦理防災綜合演習。 | 本年度召開里鄰工作會報 45 次，辦理國小適齡兒童入學區分發 1,005 人，里幹事工作會報全年計召開 11 次，市容查報計 8,062 件；辦理南港區民登山及區運、銀髮族運動會、身障運動會等活動約計 25,000 人參加。 | |

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 |
| | 社會業務 | 辦理各項社會救助、社會福利、國民年金、輔導社區發展及其他有關社政事項，落實社會福利政策；依法辦理全民健保第1、5、6類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。 | 本年度辦理低收入戶總清查1,116件，註銷(含改列中低收入戶)共計120件；中低收入戶總清查281戶，44戶改列(改列低收10戶，註銷34戶)；中低收入老人生活津貼總清查計340件；核發急難救助金17萬5,300元、馬上關懷急難救助金86萬元，輔導市民臨時工作計1,884人次，辦理身心障礙者補助器具費用補助計512人次，核發389萬6,569元，申請免費乘車悠遊卡及陪伴卡計3,228件(含原住民)，申請國民年金所得未達一定標準，平時申請案件261件，身心障礙者生活補助發放4,910人次，育兒津貼發放61,324人次。全民健保第一、五、六類保險本年度計受理轉入4,342件、轉出2,332件、退保220件、停保870件、復保715件、變更257件、檢視健保卡1,589件、列印繳款單640件、紓困案件3件，委辦健保卡569件、到宅服務等，總計全年度受理11,537件。 | |
| | 經建業務 | 改善公園休憩運動場所環境清潔，實施8米以下道路路平專案，核發農業用地使用說明及辦理三七五 | 已改善公園環境清潔，辦理商品標示抽查494件，租佃業務、核發及查證無三七五租約登記，辦理農業用地作農業使用證明申請案45件270筆土地，辦理休耕轉作補助案 | |

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 |
| | 役政業務 | 租約等各項地政業務作業。 戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能；另以平實召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。 | 94 件。 辦理國民兵異動管理 92 人、年度清查 286 人、補換發國民兵證書 2 人、受理替代役役男申請 260 人、替代役徵集入營 18 梯次 184 人、列管安家費及三節生活扶助費計 6 戶次 14 口次金額 50 萬 7500 元、各項慰補助費 13 戶次，金額 5 萬 8,900 元、健保及醫療補助費 29 戶次 13 萬 6,197 元，後備軍人離營退伍歸鄉報到 439 人、後備軍人異動管理遷入 961 人次、遷出 727 人、住址變更 396 人次、死亡 5 人，後備軍人列管總數 14,777 人。 | |
| | 人文業務 | 人口政策宣導、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。 | 本年度辦理 2 場人口政策宣導活動，共計約 1,100 人參加。辦理 2 種新移民生活適應輔導課程-「新移民健康茶飲班」及「新移民生活成長營(外籍學員班)」，各有 44 位及 33 位學員報名參加；另舉辦 2014「萬馬奔騰躍南港」新春揮毫暨冬令救濟活動、2014 年南港桂花季-「南港四季藝遊趣」等活動，分別吸引約 500 名及 6,000 名民眾到場參加。 | |
| | 里鄰建設業務 | 防火巷之整頓清理、守望相助工作、鄰里公園之清潔維護、活 | 里鄰建設服務補助經費：共計補助 20 里，總金額為 599 萬 9,130 元（經常門為 418 萬 2,800 | |

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 |
| | | 動中心里民場所各項設施之購置及維修、里內巷弄簡易照明設施維修、巷弄或水溝之維修、里鄰資訊電腦化相關設備之設置、升級及維修、里辦公處機具為民服務設施之購置(或租用)及維修、里內防疫保健防災救災器材之購置(或租用)及其他小型零星工程或公共設施。 | 元，資本門為 181 萬 6,330 元)。 | |
| 營建工程 | 南港區新移民會館整修工程 | 本工程係連續性工程分 102 及 103 年編列預算，103 年編列設計費 869 萬 2,137 元。 | 本案業已完成核銷，完成整建工程。 | |
| | 三重區民活動中心結構耐震補強工程分攤款 | 本工程係自 103 及 104 年度由本所主辦之連續性工程。 | 本案業已完成工程發包作業，預計 104 年完工。 | |
| | 成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款 | 本案係自 103 及 104 年連續性工程，總經費 1,686 萬 6,220 元，本所依比例分攤 413 萬 2,224 元，主辦機關為臺北市市場處。 | 本案於 103 年 12 月 15 日決標，工期為 120 日曆天，預計於 104 年 4 月中完工。 | |

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 |
| 交通及運輸設備 其他設備 | 南港行政中心屋頂防水及場所無障礙設施改善工程分攤款 | 本工程係合署辦公大樓合辦，由本所主辦，總經費586萬498元，本所分攤比例為43.5%，共254萬9,316元。 | 本案工程及規劃設計監造皆已驗收合格並付款，並於104年1月16日結案。 | |
| | 南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程 | 本工程係委託自來水事業處代辦自103至105年之連續性工程，總經費4,710萬元。 | 103年度本所共撥付450萬，截至104年1月10日總計移回憑證405萬2,073元，未支用數44萬7,927元。 | |
| | | 汰換公務客貨車1輛。 | 已於103年4月7日購置完成，金額54萬元。 | |
| | | 配合業務推展覈實編列汰換個人電腦及週邊零組件、套裝軟體。 | 購置個人電腦、套裝軟體、電腦週邊設備零組件，支用數66萬2,175元；其他辦公相關設備、支用數3萬5,000元；雜項設備費支，支用數1,192元。 | |
| 鄰里維護工程 | 道路及橋樑工程 | 本區鄰里道路側溝維護更新及零星修繕與緊急搶救等工程。 | 本區鄰里道路維護工程計執行施工通報單2次及零星修繕工程173件，已於103年12月31日全部完工驗收合格，預算數1,899萬1,939元，執行數1,805萬2,282元，執行率95.05%。 | |
| 公園及綠化工程 | 公園維護、綠美化及巷弄綠美化維護工程 | 加強公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供社 | 公園維護及綠化工程工單計9次，施工項目：更換彈性地墊、鋪面整平維修及更新、座椅及木造設施維護保養及雜項修繕 | |

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 |
| | | 區民眾遊憩休憩花草樹木日益茂盛，改善環境品質；園內設施充實更新及安全性，以增加開場所；完成社區綠化工作使鄰里公園更整潔，公園使用率。 | ，共 596 萬 3,154 元，巷弄綠美化工程施工費用 76 萬 1,187 元；執行率 86.12%。 | |
| 接受補助業務支出 | 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本區健保業務推展經費。 | 業務如期辦理完成，實際支用數 44 萬 8,500 元，執行率 100%。 | |
| 第一預備金 | 行政管理 | 支應南港區民眾服務房舍返還案第一審裁判費及律師酬金。 | 動支第一預備金 7 萬 2,286 元，執行數 1 萬 2,286 元，執行率 17%。因一審尚未判決，故賸餘數 6 萬擬辦理保留。 | |
| | | 支應成德分隊新建工程履約爭議仲裁服務費利息。 | 動支第一預備金 1,382 元，執行數 1,382 元，執行率 100%。 | |
| | | 購置行政中心 10 樓禮堂折合桌椅及地下一樓庫房用鋼架，汰舊換新行政中心及各區民活動中心滅火器填充藥劑，辦理行政中心大樓綠美作業購置綠色植栽及花卉。 | 動支第一預備金 16 萬 6,547 元，執行數 16 萬 6,547 元，執行率 100%。 | |

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 | |
| 第二預備金 | 營建工程 | 支應本所公告欄政令宣導 LED 燈字幕機電源佈線費。 | 動支第一預備金 8 萬 7,220 元，執行數 8 萬 7,220 元，執行率 100%。 | | |
| | | 支應成德分隊新建工程履約爭議案監造費。 | 動支第一預備金 3,410 元，執行數 3,410 元，執行率 100%。 | | |
| | | 成德市場大樓辦理建築物結構安全及補強技術鑑定委託技術服務費。 | 動支第一預備金 11 萬 9,005 元，執行數 11 萬 9,005 元，執行率 100%。 | | |
| | | 辦公室施作 OA 隔屏。 | 動支第一預備金 9 萬 3,500 元，執行數 9 萬 3,500 元，執行率 100%。 | | |
| | 其他設備 | 購置本區防汛用引擎式抽水機。 | 動支第一預備金 9 萬 9,225 元，執行數 9 萬 9,225 元，執行率 100%。 | | |
| | | 購置 2 樓服務台觸控式叫號系統。 | 動支第一預備金 6 萬 1,425 元，執行數 6 萬 1,425 元，執行率 100%。 | | |
| | | 行政中心錄影監視系統汰舊換新。 | 動支第一預備金 9 萬 6,000 元，執行數 9 萬 6,000 元，執行率 100%。 | | |
| | 區政管理 | 支應 103 年度致送重陽敬老禮金作業，里幹事加班費。 | 本所動支第二預備金 2 萬 9,970 元，執行數 2 萬 9,964 元，執行率 99.98%。 | | |
| | 2. 以前年度部份： 營建工程 | 成德區民活動中心附屬教室新建工程 | 配合參建消防局成德分隊新建大樓作為區 | 保留數 2 萬 7,459 元，係成德區民活動中心附屬教室新建工程委託設計監 | |

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 |
| 鄰里維護工程 | 民活動中心附屬教室。(99年度保留款) | 民活動中心附屬教室。(99年度保留款) | 造案已驗收完成，主政單位消防局與建築師進入仲裁，仲裁結果需給付廠商工程餘款，本案已結案。 | |
| | 價購新光區民活動中心 | 提供里辦公處各種會議、里民集會活動之用，進而提高區民文化素質。(100年保留款) | 本案因立疆公司尚未取得執照，故無法於103年開工，預計104年6月取得建築執照後開工。擬將100年保留款100萬元繼續辦理保留。 | |
| | 道路及橋樑工程 | 102年本區東10里道路維護有關路燈遷移，受託單位公園路燈管理處尚未完成該案。(102年保留款) | 本案公燈處表示原預定進行代辦工程減作，故保留金額9,678元全數退還本所，擬辦理註銷。 | |
| 營建工程 | 成德市場電梯請照案 | 成德市場電梯請照工程費用，金額12萬5,299元辦理保留。(102年保留款) | 本案係成德電梯請照案代辦機關為臺北市市場處，成德市場大樓1、2樓室內裝修因仍需辦理消防會審，致尚未申辦許可，無法取得使用執照，預計於104年1月21日申請消防竣工查驗事宜，俟消防會審通過後將積極申辦取照相關程序。擬將102年保留款12萬5,299元繼續辦理保留。 | |

二、預算執行概況

(一) 歲入部份：

1. 本年度部份：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數0元，沒入金執行結果實現數5萬元，較預算數超收5萬元，係第12屆里長候選人周文池保證金沒入；一般賠償收入執行結果實現數2萬7,750元，較預算數超收2萬7,750元，係103

總 說 明

中華民國 103 年度

年道路工程 7 月份瀝青含量及粒料篩分析試驗結果罰款 1 萬 8,079 元，南港行政中心屋頂防水及場所無障礙設施改善工程及規劃設計監造違約金 9,671 元。

(2)規費收入：預算數 151 萬 2,270 元，執行結果實現數 173 萬 1,662 元，較預算數超收 21 萬 9,392 元，約增 14.51%。

①審查費：預算數 12 萬元，執行結果實現數 7 萬元，較預算數短收 5 萬元，約減 41.67%，係農業用地作農業使用證明申請件數覈實辦理。

②場地設施使用費：預算數 139 萬 1,670 元，執行結果實現數 166 萬 1,306 元，較預算數超收 26 萬 9,636 元，約增 19.37%。

a.停車費：預算數 1 萬 2,000 元，執行結果實現數 4 萬 3,130 元，較預算數超收 3 萬 1,130 元，約增 259.42%。

b.場地出借費：預算數 136 萬 8,150 元，執行結果實現數 159 萬 6,615 元，較預算數超收 22 萬 8,465 元，約增 16.7%，係市民借用區民活動中心次數增加。

c.宿舍使用費：預算數 1 萬 1,520 元，執行結果實現數 2 萬 1,561 元，較預算數超收 1 萬 41 元，約增 87.16%。

③資料使用費：預算數 600 元，執行結果實現數 356 元，較預算數減少 244 元，約減 40.67%。

a.閱卷費：預算數 100 元，執行結果實現數 160 元，較預算數增加 60 元，增加 60%，係民眾申請查閱案件增加。

b.材料費：預算數 500 元，執行結果實現數 196 元，較預算數減少 304 元，約減少 60.8%，係民眾申請檔案影印費減少。

(3)財產收入：預算數 6 萬 3,318 元，執行結果實現數 15 萬 3,523 元，較預算數增加 9 萬 205 元，約增 142.46%。

①利息收入：預算數 0 元，執行結果實現數 5,121 元，較預算數超收 5,121 元，係 103 年度各里辦公處里鄰建設補助經費存款專戶利息收入 5,120 元及線上申辦專戶利息收入 1 元。

②權利金：預算數 5 萬 8,318 元，執行結果實現數 5 萬 8,318 元，執行率 100%，係收舊莊區民活動中心地下停車場委託經營水電費。

③廢舊物資售價：預算數 5,000 元，執行結果實現數 9 萬 84 元，較預算數超收 8 萬 5,084 元，約增 1701.68%，係出售本所報廢財產殘值、拆除坑口公園遊樂組具鐵件變賣回收獎勵金、舊莊活動中心修繕工程拆除講台下方隱蔽型鋼後續鐵件變賣所得、公務車等。

(4)補助收入：預算數 44 萬 8,500 元，執行結果實現數 44 萬 8,500 元，係接受中央各部會補助，健保業務行政事務費及臨時人員僱用費等收入 44 萬 8,500 元。

(5)其他收入：預算數 20 萬 5,000 元，執行結果實現數 2 萬 3,617 元，較預算數減少 18

總 說 明

中華民國 103 年度

萬 1,383 元，約減 88.48%

- ①收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果實現數 8,837 元，較預算數超收 8,837 元，係收核退 102 年鄰里公園及巷弄綠美化工程末期空汙費 6,329 元，公園維護工程末期空汙費 2,508 元。
- ②其他雜項收入：預算數 20 萬 5,000 元，執行結果實現數 1 萬 4,780 元，較預算數短收 19 萬 220 元，約減 92.79%，係辦理採購招標圖說費收入超收 1,350 元，103 年度代收活動中心清潔費賸餘款 2,680 元繳庫，2013 桂花節園遊券收入賸餘款 5,750 元繳庫。

(二) 歲出部份：

1. 本年度部份：

- (1)經常門：預算數 1 億 3,586 萬 2,653 元，執行結果實現數 1 億 3,265 萬 2,511 元，較預算數節減 321 萬 142 元，約減 2.36%。
 - ①一般行政—行政管理：預算數 4,273 萬 612 元，執行結果實現數 4,189 萬 8,719 元，較預算數節減 83 萬 1,893 元，約減 1.95%。
 - ②區政業務—區政管理：預算數 9,268 萬 3,541 元，執行結果實現數 9,030 萬 5,292 元，較預算數節減 237 萬 8,249 元，約減 2.57%。
 - ③接受補助業務支出-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，執行率 100%。
- (2)資本門：預算數 4,672 萬 7,306 元，執行結果實現數 4,260 萬 9,476 元，較預算數節減 411 萬 7,830 元，約減 8.81%。
 - ①區政業務—區政管理：預算數 181 萬 6,330 元，執行結果實現數 181 萬 6,330 元，執行率 100%。
 - ②建築及設備—營建工程：預算數 1,811 萬 1,261 元，執行結果實現數 1,601 萬 6,523 元，較預算數節減 209 萬 4,738 元，約減 11.57%。其中 103 年度營建工程成德區民活動中心結構耐震補強工程，因尚未完成該案，故金額 46 萬 9,696 元依預算法第 72 條規定辦理保留。
 - ③建築及設備—交通及運輸設備：預算數 54 萬 5,000 元，執行結果實現數 54 萬元，執行率 99.08%。
 - ④建築及設備—其他設備：預算數 98 萬 3,450 元，執行結果實現數 95 萬 5,017 元，較預算數節減 2 萬 8,433 元，約減 2.89%。
 - ⑤道路橋樑工程—道路及橋樑工程：預算數 1,899 萬 1,939 元，執行結果實現數 1,805 萬 2,282 元，較預算數節減 93 萬 9,657 元，約減 4.95%。
 - ⑥公園綠化及風景區工程—公園及綠化工程：預算數 780 萬 7,776 元，執行結果實現 672 萬 4,341 元，較預算數節減 108 萬 3,435 元，約減 13.88%。

總 說 明

中華民國 103 年度

(3) 統籌科目：申請動支數 2,185 萬 8,834 元，執行結果實現數 2,185 萬 8,834 元。

①公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,026 萬 7,008 元，執行結果實現數 2,026 萬 7,008 元，預算執行率 100%。

②公務人員福利互助補助：申請動支數 129 萬 6,343 元，執行結果實現數 129 萬 6,343 元，預算執行率 100%。

③天然災害準備：申請動支數 29 萬 5,483 元，執行結果實現數 29 萬 5,483 元，預算執行率 100%。

2. 以前年度部份：

(1) 99 年度建築及設備：保留數 2 萬 7,459 元執行結果實現數 2 萬 7,459 元，係成德區民活動心附屬教室新建工程委託設計監造案已驗收完成，主政單位消防局與建築師進入仲裁，仲裁結果需給付廠商工程餘款，本案已結案。

(2) 100 年度建築及設備：保留數 100 萬元執行結果實現數 0 元，係價購新光區民活動中心，因建商需配合市府住宅政策，爰尚未取得建照，無法辦理簽約手續，依預算法第 76 條規定辦理保留其價款 100 萬元。

(3) 102 年度建築及設備：保留數 12 萬 5,299 元執行結果實現數 0 元，本案係成德電梯請照案代辦機關為臺北市市場處，成德市場大樓 1、2 樓室內裝修因仍需辦理消防會審，致尚未申辦許可，無法取得使用執照，預計於 104 年 1 月 21 日申請消防竣工查驗事宜，俟消防會審通過後將積極申辦取照相關程序，預計於 104 年 6 月前取得使用執照，其保留數依預算法第 76 條規定辦理保留。

(4) 102 年道路及橋樑工程：保留數 9,678 元執行結果實現數 0 元，本案係委託公燈處辦理管線遷移費用保留款，因工程減做，故保留款均未使用，其賸餘數 9,678 元依規定辦理註銷。

三、資產負債實況

(一) 代收款 688 萬 9,906 元：係健保業務人員資遣及預告工資準備金 18 萬 2,413 元、活動中心清潔費 5,000 元、捐款 46 萬 546 元、馬上關懷急難救助 20 萬 1,060 元、其他經費 115 萬 4,350 元(聯合醫院撥行政中心屋頂防水及場所無障礙設施改善工程工程管理費 6,511 元，103 年第 1 次發送免徵住戶抵價券應領工作費 1 萬 6,160 元，稅捐處撥行政大樓屋頂防水及場所無障礙設施改善工程款 48 萬 6,640 元，松山地政撥行政大樓屋頂防水及場所無障礙設施改善工程款 2 萬 7,036 元，健康服務中心撥行政大樓屋頂防水及場所無障礙設施改善工程款 59 萬 4,782 元，103 年 1 期稻作申報抽查及複查等酬勞費 1,225 元，全國糧政跨區及時申辦服務作業平台農戶基本資料更正費 365 元，港後公園園燈代辦剩餘款移回 2 萬 1,631 元)、水電及公共管理費 5 萬 5,939 元、山豬窟垃圾掩埋廠回饋經費 80 萬 6,092 元、繳回社會局溢領款 1 萬 8,000 元、公用事業費款 27 萬 5,846 元、健保費 158 萬 5,651 元、勞保費 23 萬 1,927 元、公保費 2 萬 8,192 元、台北卡製卡費 1 萬 4,300 元、

總 說 明

中華民國 103 年度

選舉經費 187 萬 590 元。

(二)保管款 633 萬 2,655 元：係履約保證金 177 萬 5,100 元、工程保固金 365 萬 3,722 元、場地租用保證金 8,000 元、離職儲金 89 萬 5,833 元。

四、其他要點

- (一)議會審議 103 年度本市地方總預算案，所列各項審議意見本所均依該會各指示，確實執行。
- (二)無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 日 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) |
| | | | | 經常門資本門併計 | 2,229,088 | - | 2,229,088 |
| | | | | 經常門合計 | 2,229,088 | - | 2,229,088 |
| 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 019 | | | 02129 南港區公所 | - | - | - |
| | | 01 | | 030300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 030301 一般賠償收入 | - | - | - |
| | | 02 | | 030200 沒入及沒收財物 | - | - | - |
| | | | 01 | 030201 沒入金 | - | - | - |
| 04 | | | | 040000 規費收入 | 1,512,270 | - | 1,512,270 |
| | 021 | | | 02129 南港區公所 | 1,512,270 | - | 1,512,270 |
| | | 01 | | 040100 行政規費收入 | 120,000 | - | 120,000 |
| | | | 01 | 040101 審查費 | 120,000 | - | 120,000 |
| | | 02 | | 040200 使用規費收入 | 1,392,270 | - | 1,392,270 |
| | | | 01 | 040202 場地設施使用費 | 1,391,670 | - | 1,391,670 |
| | | | 02 | 040203 資料使用費 | 600 | - | 600 |
| 06 | | | | 060000 財產收入 | 63,318 | - | 63,318 |
| | 021 | | | 02129 南港區公所 | 63,318 | - | 63,318 |
| | | 01 | | 060100 財產孳息 | 58,318 | - | 58,318 |
| | | | 01 | 060105 權利金 | 58,318 | - | 58,318 |
| | | | 03 | 060101 利息收入 | - | - | - |
| | | 02 | | 060200 財產售價 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | 01 | 060201 廢舊物資售價 | 5,000 | - | 5,000 |
| 08 | | | | 080000 補助收入 | 448,500 | - | 448,500 |
| | 010 | | | 02129 南港區公所 | 448,500 | - | 448,500 |
| | | 01 | | 080100 補助收入 | 448,500 | - | 448,500 |

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 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) | | |
| 2,435,052 | - | - | 2,435,052 | 205,964 | 109.24 |
| 2,435,052 | - | - | 2,435,052 | 205,964 | 109.24 |
| 77,750 | - | - | 77,750 | 77,750 | - |
| 77,750 | - | - | 77,750 | 77,750 | - |
| 27,750 | - | - | 27,750 | 27,750 | - |
| 27,750 | - | - | 27,750 | 27,750 | - |
| 50,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | - |
| 50,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | - |
| 1,731,662 | - | - | 1,731,662 | 219,392 | 114.51 |
| 1,731,662 | - | - | 1,731,662 | 219,392 | 114.51 |
| 70,000 | - | - | 70,000 | -50,000 | 58.33 |
| 70,000 | - | - | 70,000 | -50,000 | 58.33 |
| 1,661,662 | - | - | 1,661,662 | 269,392 | 119.35 |
| 1,661,306 | - | - | 1,661,306 | 269,636 | 119.37 |
| 356 | - | - | 356 | -244 | 59.33 |
| 153,523 | - | - | 153,523 | 90,205 | 242.46 |
| 153,523 | - | - | 153,523 | 90,205 | 242.46 |
| 63,439 | - | - | 63,439 | 5,121 | 108.78 |
| 58,318 | - | - | 58,318 | - | 100.00 |
| 5,121 | - | - | 5,121 | 5,121 | - |
| 90,084 | - | - | 90,084 | 85,084 | 1,801.68 |
| 90,084 | - | - | 90,084 | 85,084 | 1,801.68 |
| 448,500 | - | - | 448,500 | - | 100.00 |
| 448,500 | - | - | 448,500 | - | 100.00 |
| 448,500 | - | - | 448,500 | - | 100.00 |

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 增加(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 | 204,418,823 | - | - | 29,970 | 18,330 |
| | | | | 經常門合計 | 158,267,632 | - | -559,785 | 29,970 | -18,330 |
| 03 | | | | 130000 民政支出 | 136,408,798 | - | -559,785 | 29,970 | -16,330 |
| | 011 | | | 02129 南港區公所 | 136,408,798 | - | -559,785 | 29,970 | -16,330 |
| | | 01 | | 130100 一般行政 | 42,490,397 | - | 240,215 | - | - |
| | | | 01 | 130101 行政管理 | 42,490,397 | - | 240,215 | - | - |
| | | | 02 | 132800 區政業務 | 92,669,901 | - | - | 29,970 | -16,330 |
| | | | 01 | 132801 區政管理 | 92,669,901 | - | - | 29,970 | -16,330 |
| | | | 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 | 295,483 | - | - | - | - |
| | 002 | | | 41105 災害準備金 | 295,483 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 425000 災害準備金 | 295,483 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 425001 災害準備金 | 295,483 | - | - | - | - |
| 18 | | | | 610000 退休撫卹給付支出 | 20,267,008 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 20,267,008 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 20,267,008 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 20,267,008 | - | - | - | - |
| 23 | | | | 910000 其他支出 | 1,296,343 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41102 公務人員福利互助補助 | 1,296,343 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 1,296,343 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 1,296,343 | - | - | - | - |

別決算表

單位：新臺幣元：%

103年度

全 2 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) |
| - | 29,970 | 204,448,793 | 197,120,821 | - | 529,696 | 197,650,517 | -6,798,276 | 96.67 | - |
| - | -546,145 | 157,721,487 | 154,511,345 | - | 60,000 | 154,571,345 | -3,150,142 | 98.00 | - |
| - | -546,145 | 135,862,653 | 132,652,511 | - | 60,000 | 132,712,511 | -3,150,142 | 97.68 | - |
| - | -546,145 | 135,862,653 | 132,652,511 | - | 60,000 | 132,712,511 | -3,150,142 | 97.68 | - |
| - | 240,215 | 42,730,612 | 41,898,719 | - | 60,000 | 41,958,719 | -771,893 | 98.19 | - |
| - | 240,215 | 42,730,612 | 41,898,719 | - | 60,000 | 41,958,719 | -771,893 | 98.19 | - |
| - | 13,640 | 92,683,541 | 90,305,292 | - | - | 90,305,292 | -2,378,249 | 97.43 | - |
| - | 13,640 | 92,683,541 | 90,305,292 | - | - | 90,305,292 | -2,378,249 | 97.43 | - |
| - | - | 448,500 | 448,500 | - | - | 448,500 | - | 100.00 | - |
| - | - | 448,500 | 448,500 | - | - | 448,500 | - | 100.00 | - |
| - | -800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 295,483 | 295,483 | - | - | 295,483 | - | 100.00 | - |
| - | - | 295,483 | 295,483 | - | - | 295,483 | - | 100.00 | - |
| - | - | 295,483 | 295,483 | - | - | 295,483 | - | 100.00 | - |
| - | - | 295,483 | 295,483 | - | - | 295,483 | - | 100.00 | - |
| - | - | 20,267,008 | 20,267,008 | - | - | 20,267,008 | - | 100.00 | - |
| - | - | 20,267,008 | 20,267,008 | - | - | 20,267,008 | - | 100.00 | - |
| - | - | 20,267,008 | 20,267,008 | - | - | 20,267,008 | - | 100.00 | - |
| - | - | 20,267,008 | 20,267,008 | - | - | 20,267,008 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,296,343 | 1,296,343 | - | - | 1,296,343 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,296,343 | 1,296,343 | - | - | 1,296,343 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,296,343 | 1,296,343 | - | - | 1,296,343 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,296,343 | 1,296,343 | - | - | 1,296,343 | - | 100.00 | - |

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 | | | |
|----|-----|----|----|----------------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 增加(減)數 | 動支第一 預備金數 | 動支第二 預備金數 | 經 費 流用數 |
| | | | | 資本門合計 | 46,151,191 | - | 559,785 | - | 18,330 |
| 03 | | | | 130000 民政支出 | 38,343,415 | - | 559,785 | - | 18,330 |
| | 011 | | | 02129 南港區公所 | 38,343,415 | - | 559,785 | - | 18,330 |
| | | 02 | | 132800 區政業務 | 1,800,000 | - | - | - | 16,330 |
| | | | 01 | 132801 區政管理 | 1,800,000 | - | - | - | 16,330 |
| | | | 04 | 137100 建築及設備 | 17,551,476 | - | 559,785 | - | 2,000 |
| | | | 01 | 137102 營建工程 | 16,279,676 | - | 303,135 | - | - |
| | | | 02 | 137103 交通及運輸設備 | 543,000 | - | - | - | - |
| | | | 03 | 137104 其他設備 | 726,800 | - | 256,650 | - | 2,000 |
| | | | 05 | 137500 道路橋樑工程 | 18,991,939 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 137501 道路及橋樑工程 | 18,991,939 | - | - | - | - |
| 16 | | | | 510000 社區發展支出 | 7,807,776 | - | - | - | - |
| | 009 | | | 02129 南港區公所 | 7,807,776 | - | - | - | - |
| | | 06 | | 517700 公園綠化及風景區工程 | 7,807,776 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 517701 公園及綠化工程 | 7,807,776 | - | - | - | - |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | | 預 算 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 追加(減)數 | 動支第一 預備金數 | 動支第二 預備金數 | 經費 流用數 |
| | | | | 合 計 | 204,418,823 | - | - | 29,970 | 18,330 |
| 02 | | | | 02000 市政府主管 | 182,559,989 | - | - | 29,970 | -18,330 |
| | 019 | | | 02129 南港區公所 | 182,559,989 | - | - | 29,970 | -18,330 |
| | | 01 | | 130100 一般行政 | 42,490,397 | - | 240,215 | - | - |
| | | | 01 | 130101 行政管理 | 42,490,397 | - | 240,215 | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 37,009,693 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 5,426,704 | - | 238,833 | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 54,000 | - | 1,382 | - | - |
| | | 02 | | 132800 區政業務 | 94,469,901 | - | - | 29,970 | 16,330 |
| | | | 01 | 132801 區政管理 | 94,469,901 | - | - | 29,970 | -16,330 |
| | | | | 01 人事費 | 51,191,384 | - | - | 29,970 | - |
| | | | | 02 業務費 | 12,360,677 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 1,800,000 | - | - | - | -16,330 |
| | | | | 公共建設及設施費 | 900,000 | - | - | - | 16,330 |
| | | | | 雜項設備費 | 900,000 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 29,117,840 | - | - | - | - |
| | | 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 | 17,551,476 | - | 559,785 | - | 2,000 |
| | | | 01 | 137102 營建工程 | 16,279,676 | - | 303,135 | - | -2,000 |
| | | | | *03 設備及投資 | 16,279,676 | - | 303,135 | - | - |
| | | | | 房屋建築及設備費 | 16,279,676 | - | 303,135 | - | - |
| | | | 02 | 137103 交通及運輸設備 | 545,000 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 545,000 | - | - | - | - |

別決算表

103年度

單位：新臺幣元：%
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) |
| - | 29,970 | 204,448,793 | 197,120,821 | - | 529,696 | 197,650,517 | -6,798,276 | 96.67 | - |
| - | 29,970 | 182,589,959 | 175,261,987 | - | 529,696 | 175,791,683 | -6,798,276 | 96.28 | - |
| - | 29,970 | 182,589,959 | 175,261,987 | - | 529,696 | 175,791,683 | -6,798,276 | 96.28 | - |
| - | 240,215 | 42,730,612 | 41,898,719 | - | 60,000 | 41,958,719 | -771,893 | 98.19 | - |
| - | 240,215 | 42,730,612 | 41,898,719 | - | 60,000 | 41,958,719 | -771,893 | 98.19 | - |
| - | - | 37,009,693 | 36,755,788 | - | - | 36,755,788 | -253,905 | 99.31 | - |
| - | 238,833 | 5,665,537 | 5,087,729 | - | 60,000 | 5,147,729 | -517,808 | 90.86 | - |
| - | 1,382 | 55,382 | 55,202 | - | - | 55,202 | -180 | 99.67 | - |
| - | 29,970 | 94,499,871 | 92,121,622 | - | - | 92,121,622 | -2,378,249 | 97.48 | - |
| - | 29,970 | 94,499,871 | 92,121,622 | - | - | 92,121,622 | -2,378,249 | 97.48 | - |
| - | 29,970 | 51,221,354 | 49,897,558 | - | - | 49,897,558 | -1,323,796 | 97.42 | - |
| - | -16,330 | 12,344,347 | 11,441,016 | - | - | 11,441,016 | -903,331 | 92.68 | - |
| - | 16,330 | 1,816,330 | 1,816,330 | - | - | 1,816,330 | - | 100.00 | - |
| - | - | 900,000 | 900,000 | - | - | 900,000 | - | 100.00 | - |
| - | 16,330 | 916,330 | 916,330 | - | - | 916,330 | - | 100.00 | - |
| - | - | 29,117,840 | 28,966,718 | - | - | 28,966,718 | -151,122 | 99.48 | - |
| - | - | 448,500 | 448,500 | - | - | 448,500 | - | 100.00 | - |
| - | - | 448,500 | 448,500 | - | - | 448,500 | - | 100.00 | - |
| - | - | 448,500 | 448,500 | - | - | 448,500 | - | 100.00 | - |
| - | 559,785 | 18,111,261 | 16,016,523 | - | 469,696 | 16,486,219 | -1,625,042 | 91.03 | - |
| - | 303,135 | 16,582,811 | 14,521,506 | - | 469,696 | 14,991,202 | -1,591,609 | 90.40 | - |
| - | 303,135 | 16,582,811 | 14,521,506 | - | 469,696 | 14,991,202 | -1,591,609 | 90.40 | - |
| - | 303,135 | 16,582,811 | 14,521,506 | - | 469,696 | 14,991,202 | -1,591,609 | 90.40 | - |
| - | - | 545,000 | 540,000 | - | - | 540,000 | -5,000 | 99.08 | - |
| - | - | 545,000 | 540,000 | - | - | 540,000 | -5,000 | 99.08 | - |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 | | | |
|----|-----|----|----|-----------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | 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 | 019 | 04 | 02 | 運輸設備費 | 545,000 | - | - | - | - |
| | | | 03 | 137104 其他設備 | 726,800 | - | 256,650 | - | 2,000 -2,000 |
| | | | | *05 設備及投資 | 726,800 | - | 256,650 | - | 2,000 -2,000 |
| | | | | 機械設備費 | 33,000 | - | 256,650 | - | 2,000 |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 692,600 | - | - | - | - -2,000 |
| | | | | 雜項設備費 | 1,200 | - | - | - | - |
| | | | 05 | 137500 道路橋樑工程 | 18,991,939 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 137501 道路及橋樑工程 | 18,991,939 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 18,991,939 | - | - | - | - |
| | | | | 公共建設及設施費 | 18,991,939 | - | - | - | - |
| | | | 06 | 517700 公園綠化及風景區工程 | 7,807,776 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 517701 公園及綠化工程 | 7,807,776 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 7,807,776 | - | - | - | - |
| | | | | 公共建設及設施費 | 7,807,776 | - | - | - | - |
| | | | 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 | - | - |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 21,858,834 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 20,267,008 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 20,267,008 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 20,267,008 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 19,979,893 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 287,115 | - | - | - | - |
| | 002 | | | 41102 公務人員福利互助補助 | 1,296,343 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 1,296,343 | - | - | - | - |

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

103年度

| 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) |
| - | - | 545,000 | 540,000 | - | - | 540,000 | -5,000 | 99.08 | - |
| - | 256,650 | 983,450 | 955,017 | - | - | 955,017 | -28,433 | 97.11 | - |
| - | 256,650 | 983,450 | 955,017 | - | - | 955,017 | -28,433 | 97.11 | - |
| - | 258,650 | 291,650 | 291,650 | - | - | 291,650 | - | 100.00 | - |
| - | -2,000 | 690,600 | 662,175 | - | - | 662,175 | -28,425 | 95.88 | - |
| - | - | 1,200 | 1,192 | - | - | 1,192 | -8 | 99.33 | - |
| - | - | 18,991,939 | 18,052,282 | - | - | 18,052,282 | -939,657 | 95.05 | - |
| - | - | 18,991,939 | 18,052,282 | - | - | 18,052,282 | -939,657 | 95.05 | - |
| - | - | 18,991,939 | 18,052,282 | - | - | 18,052,282 | -939,657 | 95.05 | - |
| - | - | 18,991,939 | 18,052,282 | - | - | 18,052,282 | -939,657 | 95.05 | - |
| - | - | 7,807,776 | 6,724,341 | - | - | 6,724,341 | -1,083,435 | 86.12 | - |
| - | - | 7,807,776 | 6,724,341 | - | - | 6,724,341 | -1,083,435 | 86.12 | - |
| - | - | 7,807,776 | 6,724,341 | - | - | 6,724,341 | -1,083,435 | 86.12 | - |
| - | - | 7,807,776 | 6,724,341 | - | - | 6,724,341 | -1,083,435 | 86.12 | - |
| - | -800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 21,858,834 | 21,858,834 | - | - | 21,858,834 | - | 100.00 | - |
| - | - | 20,267,008 | 20,267,008 | - | - | 20,267,008 | - | 100.00 | - |
| - | - | 20,267,008 | 20,267,008 | - | - | 20,267,008 | - | 100.00 | - |
| - | - | 20,267,008 | 20,267,008 | - | - | 20,267,008 | - | 100.00 | - |
| - | - | 19,979,893 | 19,979,893 | - | - | 19,979,893 | - | 100.00 | - |
| - | - | 287,115 | 287,115 | - | - | 287,115 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,296,343 | 1,296,343 | - | - | 1,296,343 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,296,343 | 1,296,343 | - | - | 1,296,343 | - | 100.00 | - |

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|-------------------|--------|---------------------|-------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 經常門資本門併計 | 27,459 | 1,134,977 | - | 9,678 |
| | | | | | 資 本 門 合 計 | 27,459 | 1,134,977 | - | 9,678 |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 27,459 | - | - | - |
| | 03 | | | | 130000 民政支出 | 27,459 | - | - | - |
| | | 011 | | | 02129 南港區公所 | 27,459 | - | - | - |
| | | | 03 | | 137100 建築及設備 | 27,459 | - | - | - |
| | | | | 01 | 137102 營建工程 | 27,459 | - | - | - |
| 100 | | | | | 100年度小計 | - | 1,000,000 | - | - |
| | 03 | | | | 130000 民政支出 | - | 1,000,000 | - | - |
| | | 011 | | | 02129 南港區公所 | - | 1,000,000 | - | - |
| | | | 03 | | 137100 建築及設備 | - | 1,000,000 | - | - |
| | | | | 01 | 137102 營建工程 | - | 1,000,000 | - | - |
| 102 | | | | | 102年度小計 | - | 134,977 | - | 9,678 |
| | 03 | | | | 130000 民政支出 | - | 134,977 | - | 9,678 |
| | | 011 | | | 02129 南港區公所 | - | 134,977 | - | 9,678 |
| | | | 04 | | 137100 建築及設備 | - | 125,299 | - | - |
| | | | | 01 | 137102 營建工程 | - | 125,299 | - | - |
| | | | 05 | | 137500 道路橋樑工程 | - | 9,678 | - | 9,678 |
| | | | | 01 | 137501 道路及橋樑工程 | - | 9,678 | - | 9,678 |

| 年度別 | 科 目 | | | | 名 稱 及 編 號 | 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 |
| | | | | | 合 計 | 27,459 | 1,134,977 | - | 9,678 |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 27,459 | - | - | - |
| | 02 | | | | 02000 市政府主管 | 27,459 | - | - | - |
| | | 022 | | | 02129 南港區公所 | 27,459 | - | - | - |
| | | | 03 | | 137100 建築及設備 | 27,459 | - | - | - |
| | | | | 01 | 137102 營建工程 | 27,459 | - | - | - |
| 100 | | | | | 100年度小計 | - | 1,000,000 | - | - |
| | 02 | | | | 02000 市政府主管 | - | 1,000,000 | - | - |
| | | 022 | | | 02129 南港區公所 | - | 1,000,000 | - | - |
| | | | 03 | | 137100 建築及設備 | - | 1,000,000 | - | - |
| | | | | 01 | 137102 營建工程 | - | 1,000,000 | - | - |
| 102 | | | | | 102年度小計 | - | 134,977 | - | 9,678 |
| | 02 | | | | 02000 市政府主管 | - | 134,977 | - | 9,678 |
| | | 019 | | | 02129 南港區公所 | - | 134,977 | - | 9,678 |
| | | | 04 | | 137100 建築及設備 | - | 125,299 | - | - |
| | | | | 01 | 137102 營建工程 | - | 125,299 | - | - |
| | | | 05 | | 137500 道路橋樑工程 | - | 9,678 | - | 9,678 |
| | | | | 01 | 137501 道路及橋樑工程 | - | 9,678 | - | 9,678 |

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 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 | | | |
| 2.本期收入 | | | 2,594,211 |
| (1) 歲入實收數 | | 2,435,052 | |
| 罰款及賠償收入 | 77,750 | | |
| 規費收入 | 1,731,662 | | |
| 財產收入 | 153,523 | | |
| 補助收入 | 448,500 | | |
| 其他收入 | 23,617 | | |
| (5) 預收款 | | 151,159 | |
| 收入數 | 151,159 | | |
| 減：沖轉或發還數 | | | |
| (6) 保管款 | | 8,000 | |
| 收入數 | 8,000 | | |
| 減：沖轉或發還數 | | | |
| 收 項 合 計 | | | 2,594,211 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 2,435,052 |
| (1) 歲入納庫數 | | 2,435,052 | |
| 罰款及賠償收入 | 77,750 | | |
| 規費收入 | 1,731,662 | | |
| 財產收入 | 153,523 | | |
| 補助收入 | 448,500 | | |
| 其他收入 | 23,617 | | |
| 2.本期結存 | | | 159,159 |
| (2) 歲入結存—存款 | | 159,159 | |
| 付 項 合 計 | | | 2,594,211 |

歲出類現金出納表

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 | | | 11,802,415 |
| (2) 經費結存—存款 | | 10,639,979 | |
| (4) 保留庫款 | | 1,162,436 | |
| 2.本期收入 | | | 206,886,345 |
| (2) 預計支用數 | | 204,448,793 | |
| 本機關經常門預算部分 | 135,862,653 | | |
| 本機關資本門預算部分 | 46,727,306 | | |
| 統籌科目部分 | 21,858,834 | | |
| (4) 保管款 | | -1,171,901 | |
| 收入數 | 7,128,808 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -8,300,709 | | |
| (5) 代收款 | | 3,609,453 | |
| 收入數 | 43,664,684 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -40,055,231 | | |
| (6) 受託經費 | | | |
| 收入數 | 70,872,835 | | |
| 減：沖轉數 | -70,872,835 | | |
| 收項合計 | | | 218,688,760 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 204,476,369 |
| (1) 歲出實付數 | | 197,120,821 | |
| 一般行政 | 41,898,719 | | |
| 區政業務 | 92,121,622 | | |
| 接受補助業務支出 | 448,500 | | |

歲出類現金出納表(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 |
| 建築及設備 | 16,016,523 | | |
| 道路橋樑工程 | 18,052,282 | | |
| 災害準備金 | 295,483 | | |
| 公園綠化及風景區工程 | 6,724,341 | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 20,267,008 | | |
| 公務人員福利互助補助 | 1,296,343 | | |
| (2) 應付歲出款 | | 27,459 | |
| 099 建築及設備 | 27,459 | | |
| 暫付款項－其他費用 | | 520,135 | |
| 暫付數 | 99,451,921 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -98,931,786 | | |
| (7) 委託經費 | | | |
| 移轉數 | 11,966,973 | | |
| 減：沖轉數 | -11,966,973 | | |
| (8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數) | | 9,678 | |
| 應付歲出保留款註銷部分 | 9,678 | | |
| (9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數) | | 6,798,276 | |
| 2. 本期結存 | | | 14,212,391 |
| (2) 經費結存－存款 | | 13,024,561 | |
| (3) 保留庫款 | | 1,187,830 | |
| 100 年度 | 1,000,000 | | |
| 102 年度 | 125,299 | | |
| 103 年度 | 62,531 | | |
| 付 項 合 計 | | | 218,688,760 |

| 科 目 | | | | 總 計 | 經 | | |
|-----|-----|----|----|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 | 合 計 | 人 事 費 |
| | | | | 合 計 | 197,650,517 | 154,571,345 | 108,031,842 |
| 02 | | | | 市政府主管 | 175,791,683 | 132,712,511 | 86,653,346 |
| | 019 | | | 南港區公所 | 175,791,683 | 132,712,511 | 86,653,346 |
| | | 01 | | 一般行政 | 41,958,719 | 41,958,719 | 36,755,788 |
| | | | 01 | 行政管理 | 41,958,719 | 41,958,719 | 36,755,788 |
| | | | 02 | 區政業務 | 92,121,622 | 90,305,292 | 49,897,558 |
| | | | 01 | 區政管理 | 92,121,622 | 90,305,292 | 49,897,558 |
| | | | 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 | 16,486,219 | - | - |
| | | | 01 | 營建工程 | 14,991,202 | - | - |
| | | | 02 | 交通及運輸設備 | 540,000 | - | - |
| | | | 03 | 其他設備 | 955,017 | - | - |
| | | | 05 | 道路橋樑工程 | 18,052,282 | - | - |
| | | | 01 | 道路及橋樑工程 | 18,052,282 | - | - |
| | | | 06 | 公園綠化及風景區工程 | 6,724,341 | - | - |
| | | | 01 | 公園及綠化工程 | 6,724,341 | - | - |
| | | | 07 | 第一預備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 第一預備金 | - | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | 21,858,834 | 21,858,834 | 21,378,496 |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 20,267,008 | 20,267,008 | 19,979,893 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 20,267,008 | 20,267,008 | 19,979,893 |

備註：一、營建工程：

- 1.南港區新移民會館整修工程:工程管理費23萬6,497元。
- 2.成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款:工程管理費3,412元。
- 3.南港行政中心屋頂防水及場所無障礙設施改善工程分攤款:工程管理費10萬 9,528元。
- 4.南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程:工程管理費2萬9,697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 產 | | |
|------------|-------------|-------|------------|------------|-----|
| 業 務 費 | 獎 補 助 及 損 失 | 債 務 費 | 合 計 | 設 | |
| | | | | 小 計 | 土 地 |
| 17,230,468 | 29,309,035 | - | 43,079,172 | 43,079,172 | - |
| 17,037,245 | 29,021,920 | - | 43,079,172 | 43,079,172 | - |
| 17,037,245 | 29,021,920 | - | 43,079,172 | 43,079,172 | - |
| 5,147,729 | 55,202 | - | - | - | - |
| 5,147,729 | 55,202 | - | - | - | - |
| 11,441,016 | 28,966,718 | - | 1,816,330 | 1,816,330 | - |
| 11,441,016 | 28,966,718 | - | 1,816,330 | 1,816,330 | - |
| 448,500 | - | - | - | - | - |
| 448,500 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 16,486,219 | 16,486,219 | - |
| - | - | - | 14,991,202 | 14,991,202 | - |
| - | - | - | 540,000 | 540,000 | - |
| - | - | - | 955,017 | 955,017 | - |
| - | - | - | 18,052,282 | 18,052,282 | - |
| - | - | - | 18,052,282 | 18,052,282 | - |
| - | - | - | 6,724,341 | 6,724,341 | - |
| - | - | - | 6,724,341 | 6,724,341 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 193,223 | 287,115 | - | - | - | - |
| - | 287,115 | - | - | - | - |
| - | 287,115 | - | - | - | - |

備註：二、道路及橋樑工程:工程管理費31萬1,554元。
 三、公園維護工程:工程管理費3萬9,666元。
 四、公園綠美化工程:工程管理費7萬8,560元。
 五、巷弄綠美化維護工程:工程管理費4,686元。

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

中華民國

| 科 目 | | | | 本 | | | |
|-----|-----|----|----|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 備 | | |
| | | | | | 房 屋 建 築 及 設 備 費 | 公 共 建 設 及 設 施 費 | 機 械 設 備 費 |
| | | | | 合 計 | 14,991,202 | 25,676,623 | 291,650 |
| 02 | | | | 市政府主管 | 14,991,202 | 25,676,623 | 291,650 |
| | 019 | | | 南港區公所 | 14,991,202 | 25,676,623 | 291,650 |
| | | 01 | | 一般行政 | - | - | - |
| | | | 01 | 行政管理 | - | - | - |
| | | | 02 | 區政業務 | - | 900,000 | - |
| | | | 01 | 區政管理 | - | 900,000 | - |
| | | | 03 | 接受補助業務支出 | - | - | - |
| | | | 01 | 接受中央各部會補助業務支出 | - | - | - |
| | | | 04 | 建築及設備 | 14,991,202 | - | 291,650 |
| | | | 01 | 營建工程 | 14,991,202 | - | - |
| | | | 02 | 交通及運輸設備 | - | - | - |
| | | | 03 | 其他設備 | - | - | 291,650 |
| | | | 05 | 道路橋樑工程 | - | 18,052,282 | - |
| | | | 01 | 道路及橋樑工程 | - | 18,052,282 | - |
| | | | 06 | 公園綠化及風景區工程 | - | 6,724,341 | - |
| | | | 01 | 公園及綠化工程 | - | 6,724,341 | - |
| | | | 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 | - | - | - |
| 備註： | | | | | | | |

臺北市南港區公所 (02129)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|---------|-----------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | - | 6,324,655 |
| 履約保證金 | - | 1,775,100 |
| 謙記派報服務社102年度里鄰長報紙財務採購履約保證金103.12.31 | 120,000 | - |
| 富多美股份有限公司102-105年快照站履約保證金105.1.15 | 27,100 | - |
| 國泰世紀產物保險公司102年鄰長團保體保險履約保證金103.12.31 | 17,000 | - |
| 和信公司103年鄰里公園維護及綠美化工程履約保證金103.12.31 | 670,000 | - |
| 晨楓工程有限公司103年鄰里公園鋪面遊具座椅清潔維護履約保證金103.12.31 | 56,000 | - |
| 家樂利服務有限公司南港行政大樓暨區公所環境清潔維護履約保證金103.12.31 | 50,000 | - |
| 許錦文建築師事務所南港行政中心屋頂防水工程規劃設計監造履約保證金103.12.31 | 30,000 | - |
| 盛禹工程顧問公司三重區民活動中心耐震補強工程委託規劃設計履約保證金103.12.31 | 10,000 | - |
| 合金營造有限公司南港行政中心屋頂防水及場所無障礙設施改善工程履約保證金103.12.31 | 528,000 | - |
| 國泰世紀產物保險公司103年度鄰長團體意外保險業務採購履約保證金104.12.31 | 27,000 | - |
| 吉星廣告社104年里鄰紙報紙財務採購案履約保證金104.12.31 | 160,000 | - |
| 倍力潔實業南港區行政中心大樓暨區公所環境清潔維護業務採購案履約保證金104.12.31 | 80,000 | - |
| 工程保固金 | - | 3,653,722 |
| 南港段2小段158地號里民休憩設施工程保固金(鈺山營造, 104.3.13) | 13,527 | - |
| 舊莊公園改造保固金(記德公司, 103.10.16) | 91,292 | - |
| 舊莊公園改造保活金145130(記德公司, 103.10.16)-支和信公司102年鄰里公園及巷弄綠美化第2次施工通知單1762元102.12.30、支綠地 | 88,768 | - |
| 園藝社-101年度社改-舊莊公園山櫻花估死補植費54600元 | - | - |
| 和信景觀公司101年社區巷弄街道造園綠美化工程保固金(第1次25931元, 103.10.11; 第2次5088, 103.11.4; 第4次132元, 103.12.9) | 31,151 | - |
| 合金營造公司九如成德活動中心屋頂漏水工程保固金(103.12.20) | 119,342 | - |
| 集仕公司社區環境改造工程舊莊公園局部改造工程保固金103.12.22 | 8,773 | - |
| 健聲公司10樓禮堂整修工程保固金(103.12.5) | 63,009 | - |
| 元豐公司101年西10里8公尺道路維護更新工程(零星修繕)保固金(103.12.29) | 2,604 | - |

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 4 頁 第 2 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|---------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 億勝實業公司101年鄰里公園兒童遊樂設施工程保固金(104.1.1) | 8,700 | - |
| 輝德營造公司101年東10里8公尺道路維護更新工程(8-12月緊急維護)保固金(104.1.8) | 1,623 | - |
| 輝德營造公司101年東10里8公尺道路維護更新工程(第5次)保固金(103.12.19) | 80,348 | - |
| 輝德營造公司101年東10里8公尺道路維護更新工程(第6次)保固金(103.12.29) | 43,700 | - |
| 佳緯公司102年鄰里公園維護工程第1、2次緊急搶修保固金(自102.4.16至104.4.16止) | 4,469 | - |
| 元豐公司101年西10里8公尺道路維護更新工程零星修繕工程保固金104.4.24 | 1,626 | - |
| 輝德公司101年東10里8公尺道路維護更新工程零星修繕工程保固金104.4.26 | 550 | - |
| 元豐公司102年8公尺以下道路維護第1次施工4-6月零星修繕工程保固金(104.8.5) | 1,856 | - |
| 元豐營造公司102年東10里8公尺道路維護第1次施工單及4-6月零星修繕保固金(104.8.5) | 2,930 | - |
| 佳緯公司102年鄰里公園維護工程第1次施工保固金104.10.7 | 26,917 | - |
| 元豐公司102年8公尺道路維護工程西10里第2次通知保固金104.10.9 | 151,412 | - |
| 元豐公司102年8公尺道路維護工程東10里第1次通知保固金104.10.15 | 130,801 | - |
| 元豐公司102年8公尺道路維護西10里7-9月零星修繕工程保固金104.11.20 | 2,059 | - |
| 方聖公司102年興南公園涼亭工程保固金104.10.23 | 35,790 | - |
| 興園公司南興公園改造工程保固金104.10.23 | 129,325 | - |
| 彩星油漆工程行區民活動中心油漆粉刷工程保固金104.10.28 | 8,640 | - |
| 元豐公司102年西10里第3次通知保固金104.12.5 | 75,386 | - |
| 方聖公司桂花香榭大道入口意象工程保固金104.12.3 | 8,304 | - |
| 元豐公司102年西10里第4次通知保固金104.12.17 | 8,079 | - |
| 元豐公司102年東10里第2次通知保固金104.12.10 | 108,103 | - |
| 佳緯公司102年鄰里公園維護第2次施工保固金104.12.11 | 11,987 | - |
| 元豐公司102年8公尺道路西10里10-12月零星修繕工程保固金104.12.26 | 2,544 | - |
| 芬陀利華公司重陽公園四季主題花卉工程保固金104.12.16 | 3,846 | - |
| 佳緯公司102年鄰里公園維護第3次施工保固金104.12.23 | 4,465 | - |

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 3 頁

中華民國103年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|---------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 佳緯公司102年鄰里公園維護第4次施工保固金104.12.27 | 868 | - |
| 和信景觀公司102年鄰里公園及巷弄綠美化緊急維護第1次保活金103.8.20 | 7,592 | - |
| 元豐營造公司102年8公尺道路維護工程103年1月零星修繕保固金105.2.17 | 2,595 | - |
| 元豐營造公司102年8公尺以下道路維護西10里103年1-3月零星修繕工程保固金105.3.28 | 2,876 | - |
| 佳緯公司102年鄰里公園維護(第一次緊急通知)保固金105.4.7 | 2,936 | - |
| 元豐營造公司102年8公尺道路維護更新工程東10里103年2月零星修繕保固金105.4.2 | 2,909 | - |
| 和信景觀公司103年鄰里公園維護及綠美化工程第一次施工保活金(103.12.25) | 233,419 | - |
| 輝德營造103年道路維護工程緊急防搶修工程保固金105.9.23 | 2,932 | - |
| 和信景觀103年公園綠化工程第3次通知單保固金104.2.5 | 245,423 | - |
| 和信景觀103年公園綠化工程第4次通知單保固金104.2.5 | 506,675 | - |
| 輝德營造103年度鄰里道路維護工程暨緊急防搶救工程第一次施工單保固金105.10.7 | 136,470 | - |
| 瑋晨營造股份有限公司103年社區環境改造工程-港後公園整建工程保活金104.9.16 | 82,158 | - |
| 瑋晨營造股份有限公司103年社區環境改造工程-港後公園整建工程保固金105.9.16 | 64,867 | - |
| 輝德營造103年道路維護工程7-8月零星修繕工程保固金105.10.31 | 2,699 | - |
| 中環室內裝修實業有限公司舊莊區民活動中心修繕工程保固金105.9.4 | 26,543 | - |
| 和信景觀有限公司103年度鄰里公園維護及綠美化地5次施工單保活金104.4.29 | 497,208 | - |
| 輝德營造有限公司103年度鄰里道路維護工程第2次施工單保固金105.12.4 | 55,475 | - |
| 輝德營造有限公司103年度鄰里道路維護工程9-10月零星修繕保固金105.12.8 | 2,002 | - |
| 和信景觀103年鄰里公園維護及綠美化工程暨天然災害工程第2次施工保固金105.12.5 | 76,757 | - |
| 和信景觀103年鄰里公園維護及綠美化工程暨天然災害工程第7次施工保固金104.6.14 | 183,734 | - |
| 和信景觀103年鄰里公園維護及綠美化工程暨天然災害工程麥德姆颶風零星修繕保固金104.6.11 | 7,762 | - |
| 和信景觀103年鄰里公園維護及綠美化工程暨天然災害工程麥德姆颶風零星修繕保活金104.6.18 | 2,134 | - |
| 和信景觀103年鄰里公園維護及綠美化工程暨天然災害工程第8次施工保固金105.12.15 | 901 | - |
| 收和信景觀103年鄰里公園維護及綠美化工程暨天然災害工程保活金104.6.14 | 112,968 | - |

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

| 財 物 購 置 | 其 他 | 備 註 |
|---------|--------|------------------------|
| - | 60,000 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | 60,000 | |
| - | 60,000 | 21.因南港區民眾服務房舍返還案一審尚未判決 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 數 餘 賬 | 數 餘 占 預 算 數 比 率 | 原 因 分 析 |
|-----------|--------------------|--|
| 6,798,276 | 3.72 | |
| 3,150,142 | 2.32 | |
| 3,150,142 | 2.32 | |
| 771,893 | 1.81 | 按業務需要而減少支出： |
| - | | 1. 按日按件計資酬金結餘289,771元，房屋建築養護費結餘103,334元，車輛及辦公器具養護費結餘65,099元，設施及機械設備養護費結餘59,604元。 |
| - | | 2. 調解委員報紙補助費結餘180元。 |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘： |
| - | | 1. 人員待遇核實支付結餘253,905元。 |
| 2,378,249 | 2.57 | 按業務需要而減少支出： |
| - | | 1. 災害防救經費結餘321,787元，一般事務費結餘496,304元，物品及材料結餘85,240元。 |
| - | | 2. 里民大會及基層建設座談會補助費結餘10,000元，里鄰長報紙及相關資訊取得補助費結餘29,580元，鄰長自強活動結餘70,020元，里長健康檢查費結餘6,171元，里長保險費結餘35,351元。 |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘： |
| - | | 1. 人員待遇核實支付結餘1,323,796元。 |
| - | 0.00 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |

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 | 182,589,959 | 175,791,683 |
| 經 常 門 合 計 | 135,862,653 | 132,712,511 |
| 人事費 | 88,231,047 | 86,653,346 |
| | - | - |
| 業務費 | 18,458,384 | 17,037,245 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 獎補助及損失 | 29,173,222 | 29,021,920 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 預備金 | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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 | 46,727,306 | 43,079,172 |
| 房屋建築及設備費 | 16,582,811 | 14,991,202 |
| | - | - |
| | - | - |
| 公共建設及設施費 | 27,699,715 | 25,676,623 |
| | - | - |
| | - | - |
| 機械設備費 | 291,650 | 291,650 |
| 運輸設備費 | 545,000 | 540,000 |
| 資訊軟硬體設備費 | 690,600 | 662,175 |
| | - | - |
| 雜項設備費 | 917,530 | 917,522 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

| 賬 餘 數 | 賬餘數占 預算數比率 | 賬 餘 原 因 分 析 |
|-----------|---------------|---|
| 3,648,134 | 7.81 | |
| 1,591,609 | 9.60 | 營建工程： |
| - | | 營繕工程結餘：南港區新移民會館整修工程結餘946,457元，南港行政中心 屋頂防水及場所無障礙設施改善工程結餘197,225元，南港區研究院路3段161 巷高地供水新建工程結餘447,927元。 |
| 2,023,092 | 7.30 | 道路及橋樑工程： 營繕工程結餘：道路及橋樑工程結餘939,657元。 |
| - | | 公園及綠化工程： |
| - | | 營繕工程結餘：公園維護工程結餘773,501元，公園綠美化工程結餘271,121 元，巷弄綠美化維護工程結餘38,813元。 |
| 5,000 | 0.92 | 交通及運輸設備： 採購財物結餘：採購客貨車結餘5,000元。 |
| 28,425 | 4.12 | 其他設備： |
| - | | 採購財物結餘：汰換個人電腦機節25,280元，電腦周邊設備及零組件結餘2, 691元，安裝軟體結餘454元。 |
| 8 | 0.00 | 其他設備： 採購財物結餘：電腦圖書費結餘8元。 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |

臺北市南港區公所(02129)

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 | | | | 名 稱 | 金 額 | 減 免 (註 銷) 原 因 |
|-----|-----|-----|----|----|---------|-------|-----------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | |
| | | | | | 合 計 | 9,678 | |
| 102 | | | | | 102年度小計 | 9,678 | |
| | 03 | | | | 民政支出 | 9,678 | |
| | | 011 | | | 南港區公所 | 9,678 | |
| | | | 05 | | 道路橋樑工程 | 9,678 | |
| | | | | 01 | 道路及橋樑工程 | 9,678 | 工程結餘款 |

本 頁 空 白

| 機關或補助計畫名稱 | 補助機關 | 可 支 用 預 算 數 | | | 實 現 | |
|--------------------------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------|---------|
| | | 合 計 | 補助款部分 | 本 府 配合款部分 | 合 計 | 補助款部分 |
| 合 計 | | 448,500 | 448,500 | - | 448,500 | 448,500 |
| 一、代收代付部分小計 | | - | - | - | - | - |
| 二、未透列預算部分小計 | | - | - | - | - | - |
| 三、已透列預算部分小計 | | 448,500 | 448,500 | - | 448,500 | 448,500 |
| 衛生福利部中央健康保險署103年度補助區公所辦理健保業務經費 | 衛生福利部中央健康保險署 | 448,500 | 448,500 | - | 448,500 | 448,500 |

| 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 | 報紙補助費 | 關和盛等15人 | 行政管理 |
| 成德分隊 | 新建工程仲裁利息費用 | 新建工程仲裁利息費用 | 行政管理 |
| 里辦公處 | 里辦公處事務補助費 | 南港里等20里 | 區政管理 |
| 里辦公處 | 推行睦鄰互助聯誼活動 | 南港里等20里 | 區政管理 |
| 里鄰長 | 里鄰長參加全民健保補助費 | 南港里等20里里長及 444鄰鄰長 | 區政管理 |
| 鄰長 | 鄰長交通補助費 | 444鄰鄰長 | 區政管理 |
| 里鄰長 | 里鄰長報紙及相關資訊取得補助費 | 南港里等20里里長及 444鄰鄰長 | 區政管理 |
| 鄰長 | 鄰長自強活動 | 444鄰鄰長 | 區政管理 |
| 里長 | 里長自強活動 | 南港里等20里里長 | 區政管理 |
| 里長 | 里長健康檢查費 | 南港里等20里里長 | 區政管理 |
| 里長 | 里長保險費 | 南港里等20里里長 | 區政管理 |
| 鄰長 | 鄰長意外保險補助 | 444鄰鄰長 | 區政管理 |
| 臨時工鄰長 | 臨時工春節慰問金 | 臨時工等16人 | 區政管理 |
| 里辦公處 | 里民大會及基層建設座談會補助費 | 南港里等20里 | 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 | |
| 29,173,222 | 29,173,222 | 29,021,920 | |
| 54,000 | 54,000 | 53,820 | 均依規定補助，執行良好。 |
| 1,382 | 1,382 | 1,382 | 均依規定，執行良好。 |
| 10,800,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 均依規定補助，執行良好。 |
| 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 均依規定補助，執行良好。 |
| 3,423,766 | 3,423,766 | 3,423,766 | 均依規定補助，執行良好。 |
| 10,496,452 | 10,496,452 | 10,496,452 | 均依規定補助，執行良好。 |
| 1,670,400 | 1,670,400 | 1,640,820 | 均依規定補助，執行良好。 |
| 354,000 | 354,000 | 283,980 | 均依規定補助，執行良好。 |
| 120,000 | 120,000 | 120,000 | 均依規定補助，執行良好。 |
| 276,250 | 276,250 | 270,079 | 均依規定補助，執行良好。 |
| 300,000 | 300,000 | 264,649 | 均依規定補助，執行良好。 |
| 146,972 | 146,972 | 146,972 | 均依規定補助，執行良好。 |
| 320,000 | 320,000 | 320,000 | 均依規定補助，執行良好。 |
| 10,000 | 10,000 | - | 本案經費未執行。 |

增購及汰換車輛明細表

單位：新臺幣元；%：輛

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

| 車輛類別 | 預算數 | | | 決算數 (2) | 比較增減數 | | 車輛數 | | 說明 |
|-------|---------|-------|-----------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) | | 金額 (3) = (2) - (1) | 百分比 (3) / (1) | 預計 購入數 | 實際 購入數 | |
| 總計 | 545,000 | - | 545,000 | 540,000 | -5,000 | -0.92 | 1 | 1 | |
| 客貨兩用車 | 545,000 | - | 545,000 | 540,000 | -5,000 | -0.92 | 1 | 1 | 汰換客貨兩用車1輛1998年購置。 |

本 頁 空 白

全 1 頁 第 1 頁之一

| 回饋機關(構)名稱 | 回饋金名稱 | 收受年度 | 核定金額 | 支用項目 |
|------------------------|------------------------|------|-----------|------------------------|
| | 合計 | | 6,276,432 | |
| | 小計 | | 790,800 | |
| 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 103年交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金 | 103 | 790,800 | 各里辦公處運用回饋金辦理各項活動 |
| | 小計 | | 5,485,632 | |
| 臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會 | 100年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋金 | 100 | 1,365,000 | 支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費 |
| | 101年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋金 | 101 | 1,376,860 | 支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費 |
| | 103年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋金 | 103 | 1,365,000 | 支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費 |
| | 102年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋金 | 102 | 1,378,772 | 支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費 |

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 2 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 | | 1,293,832,382 | 150,970,337 | 3,862,967 | 1,440,939,752 |
| 公務用財產 | | 773,842,196 | 83,922,670 | 3,824,467 | 853,940,399 |
| 土地 | | 672,772,835 | 80,306,878 | - | 753,079,713 |
| 土地改良物 | | - | - | - | - |
| 房屋建築及設備 | | 52,376,969 | - | - | 52,376,969 |
| 機械及設備 | | 27,457,141 | 2,153,778 | 1,952,885 | 27,658,034 |
| 交通及運輸設備 | | 6,926,661 | 788,800 | 1,208,093 | 6,507,368 |
| 雜項設備 | | 14,308,590 | 673,214 | 663,489 | 14,318,315 |
| 有價證券 | | - | - | - | - |
| 權利 | | - | - | - | - |
| 公共用財產 | | 519,990,186 | 55,940,767 | 38,500 | 575,892,453 |
| 土地 | | 439,391,085 | 55,910,267 | - | 495,301,352 |
| 土地改良物 | | - | - | - | - |
| 房屋建築及設備 | | 77,998,809 | - | - | 77,998,809 |
| 機械及設備 | | 2,128,892 | 30,500 | 13,000 | 2,146,392 |
| 交通及運輸設備 | | 116,000 | - | 25,500 | 90,500 |
| 雜項設備 | | 355,400 | - | - | 355,400 |
| 有價證券 | | - | - | - | - |
| 權利 | | - | - | - | - |
| 非公用財產 | | - | 11,106,900 | - | 11,106,900 |
| 土地 | | - | 11,106,900 | - | 11,106,900 |
| 土地改良物 | | - | - | - | - |
| 房屋建築及設備 | | - | - | - | - |
| 機械及設備 | | - | - | - | - |

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 形 式 |
|----------------------------------|--|--|
| 項 次 | 內 容 | 辦 理 形 式 |
| 甲、綜合決議 | <p>二、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。</p> <p>三、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。</p> <p>七、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。</p> <p>十一、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。</p> <p>十三、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。</p> | <p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p> <p>依規定辦理。</p> <p>本所目前無經管之宿舍，爾後若有經管宿舍依規定配合辦理。</p> <p>依規定辦理。</p> |
| 丙、歲出部分 第 42 款 第 1 項： 第二預備金 | <p>附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。</p> | <p>依規定辦</p> |

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 勢 |
|---------|--|---------|
| 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。 |

