02129

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105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 會計主任陳毓娟
（姓名及職名章）

機關長官：王先黎 臺北市南港區區長王先黎
（姓名及職名章）

臺北市南港區公所（02129）

105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009

四、其他要點.....總說明010

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024頁

（六）繼續經費決算表.....第026頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第028頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第030頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第031頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第032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035頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市南港區公所（02129）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第038頁
（四）人事費預決算比較表..... 第046頁
（五）人事費分析表..... 第048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050頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第 － 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第051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056頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第058頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第062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068頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第070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076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078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

臺北市南港區公所（02129）

105年度單位決算

目　　次

（三十）回饋金代收代付明細表.....　第080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

三、財產類

（一）財產目錄.....　第082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084頁

五、市議會審議通過 103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 － 頁

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國105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，厲行分層負責，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。

（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、統計業務。	依照主計法規辦理完成預算編製、分配之歲計業務；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	

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國105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
			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509件，其中調解成立302件，扣除當事人未到場、撤回及未結案件件數，調解成立率達76%。受理法律諮詢共1,095件（民事880件、刑事183件、其他32件）。	
區政管理	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。	
	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40次，辦理國小適齡兒童入學區分發938人，里幹事工作會報全年計召開11次，市容查報計6,564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。	

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國105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1,103件，註銷(含改列中低收入戶)共計135件；中低收入戶總清查336戶，9戶改列低收，註銷67戶；中低收入老人生活津貼總清查計306件；核發急難救助金38萬6,100元、馬上關懷急難救助金68萬5000元，輔導市民臨時工作計1,622人次，辦理身心障礙者輔助器具費用補助計562人次，核發377萬9,585元，申請免費乘車悠遊卡及陪伴卡計3,433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196件，身心障礙者生活補助發放4,819人次，育兒津貼發放70,278人次。全民健保第一、五、六類保險本年度計受理轉入3,375件、轉出3,215件、退保240件、停保553件、復保655件、變更2,778件、檢視健保卡2,121件、列印繳款單843件、紓困案件2件，委辦健保卡395件、到宅服務等，總計全年度受理14,177件。	
	經建業務	核發農業用地使用說明及辦理三七五租約等各項地政業務作業。	辦理商品標示抽查600件，三七五租約名義變登記1件，辦理農業用地作農業使用證明申請案47件345筆土地，辦理休耕轉作補助案111件。	

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國105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	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。	辦理役男兵籍調查613人，辦理役男徵兵檢查通知及體位判定結果登記862人，役男軍種兵科抽籤計8場次687人，常備兵徵集入營計93梯次378人，受理替代役役男申請118人、替代役徵集入營20梯次170人，役男申請短期出境691件，列管安家費及三節生活扶助費計15戶次39口次金額24萬8,960元、健保及醫療補助費9戶次3萬6,637元，後備軍人離營退伍歸鄉報到502人、後備軍人異動管理遷入750人次、遷出643人、住址變更295人次、死亡1人，後備軍人列管總數14,111人，替代備役列管人數1,527人，辦理國民兵異動管理9人、年度清查66人、補換發國民兵證書2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400人參加。辦理2種新移民生活適應輔導課程-「閩南語研習班」及「新移民活力肚皮舞班(共三期)」，各有26位、28位、29位及25位學員報名參加；另參與2016臺北燈節-猿滿南港潤年泰喜、辦理2016年南港桂花節暨後山埤藝文祭活動，分別吸引約2,000名及4,000名民眾到場參加。	

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國105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
	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。	里鄰建設服務補助經費：共計補助20里，總金額為600萬元(經常門為419萬2,564元，資本門為180萬7,436元)，執行數600萬，執行率100%。	
接受補助業務支出	衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。	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%。	
	交通部民用航空局臺北國際航空站補助松山機場回饋金	維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等	業務如期辦理完成，實際支用數97萬6,090元，執行率100%。	
	經濟部能源局105年度補助發光二極體先進照明推廣補	原燈具更換為LED平板燈，可透過手機作亮度、開關、時序	業務如期辦理完成，實際支用數190萬4,230元，執行率85.06%。	

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國105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
	助計畫經費	控制。		
營建工程	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辦理，為自103至105年之連續性工程，總經費4,710萬元。	本年度預算1,260萬元，實際支用數731萬6,272元整，賸餘款528萬3,728元，執行率58.07%，全案已執行完畢。本案總執行數3,533萬8,735元，執行率75.03%，係因主要工程「供水管線新設工程」於103年至105年施作，預算數3,383萬7,227元，唯決標數僅1,921萬2,196元，致執行率偏低。	
	天空纜線清整計畫(動二)	配合市府天空纜線計畫辦理區內鄰里廣播纜線下地。	本案申請動支第二預備金85萬2,332元，已於106年1月4日驗收合格，實際支用數85萬2,332元，執行率100%。	
其他設備	機械設備、資訊軟硬體設備及雜項設備	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。	個人電腦16部、伺服器、套裝軟體、電腦週邊設備零組件及汰換機房冷氣等，執行數102萬9,995元，執行率99.69%。	
2.以前年度部份：營建工程	成德區民活動中心結構耐震補強工程	本案係委託市場處辦理，為自103及104年之連續性工程。	成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款已於104年度完成工程，另監造費第五期尾款計5萬1,940元，因尚未取得執照，故續辦保留。	
	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辦理，為自103年至105年之連	104年度保留金額181萬6,708元，實際支用178萬7,098元，賸餘款2萬9,610元。	

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國105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
		續性工程。		

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：一般賠償收入預算數1萬元，執行結果實現數3萬6,715元，轉入下年度應收歲入款18萬元，決算數合計共21萬6,715元，較預算數超收20萬6,715元，約增2067.15%，係因研究院路3段161巷高地配水池新建工程施工罰款及違約金、105年度保全警衛勤務採購案廠商逾期檢送證明文件罰款及追繳102年里鄰長報紙補助費押標金所致。

(2)規費收入：預算數177萬2,010元，執行結果實現數195萬3,672元，較預算數超收18萬1,662元，約增10.25%。

①審查費：預算數10萬元，執行結果實現數9萬2,400元，較預算數短收7,600元，約減7.60%，係因農業用地作農業使用證明申請件數減少所致。

②場地設施使用費：預算數167萬1,750元，執行結果實現數186萬876元，較預算數超收18萬9,126元，約增11.31%。

a.停車費：預算數3萬6,000元，執行結果實現數4萬6,530元，較預算數超收1萬530元，約增29.25%。

b.場地出借費：預算數144萬9,750元，執行結果實現數169萬7,113元，較預算數超收24萬7,363元，約增17.06%，係因市民借用區民活動中心及10樓禮堂次數增加所致。

c.2樓自動照相機設備使用費：預算數16萬2,600元，執行結果實現數8萬3,850元，較預算數短收7萬8,750元，約減48.43%，係因重新招標，契約金額較低所致。

d.宿舍使用費：預算數2萬3,400元，執行結果實現數3萬3,383元，較預算數超收9,983元，約增42.66%，係因員工使用宿舍覈實收費所致。

③資料使用費：預算數260元，執行結果實現數396元，較預算數超收136元，約增52.31%，係因民眾申請檔案影印費增加所致。

(3)財產收入：預算數6萬6,318元，執行結果實現數9萬920元，轉入下年度應收歲入款82萬5,516元，決算數合計共91萬6,436元，較預算數增加85萬118元，約減1281.88%。

①利息收入：預算數0元，執行結果實現數1,867元，較預算數超收1,867元，係105年度各里辦公處里鄰建設補助經費存款專戶利息收入

②權利金：預算數5萬8,318元，執行結果實現數7萬8,058元，較預算數增加1

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國105年度

萬9,740元，約增33.85%。係因由圖書館自行營運收入增加所致。

③地租：預算數0元，轉入下年度應收歲入款53萬25元，較預算數超收53萬25元，係追繳民眾服務社返還場地使用費所致。

④土地以外不動產租金：預算數0元，轉入下年度應收歲入款29萬5,491元，較預算數超收29萬5,491元，係追繳民眾服務社返還場地使用費所致。

⑤廢舊物資售價：預算數8,000元，執行結果實現數1萬995元，較預算數超收2,995元，約增37.44%，係辦理檔案銷毀收入1,955元、出售報廢財產殘值9,040元等。

(4)補助收入:預算數366萬3,390元，執行結果實現數332萬8,820元，較預算數減少33萬4,570元，約減9.13%，係因經濟部能源局105年度發光二極體智慧型照明採購案補助款減少33萬4,570元所致。

(5)其他收入：預算數5,000元，執行結果實現數86萬9,907元，轉入下年度應收歲入款3,400元,決算數合計共87萬3,307元,較預算數增加86萬8,307元，約增17,366.14%。

①收回以前年度歲出：預算數0元，執行結果實現數23萬5,497元，較預算數超收23萬5,497元，係收回三重區民活動中心結構耐震補強工程人員獎金3,300元，南港區研究院路3段161巷高地供水工程工程材料費23萬1,092元，鄰長交通補助費、意外險及報紙費939元，成德區民活動中心電費分攤款166元。

②其他雜項收入：預算數5,000元，執行結果實現數63萬4,410元，轉入下年度應收歲入款3,400元，決算數合計共63萬7,810元，較預算數超收63萬2,810元，約增加12,656.20%，係辦理採購招標圖說費收入3,350元、拾得遺失物現金公告期滿無人認領繳庫8,300元、研究院路高地供水管線新設工程有價廢料變賣回收金62萬2,760元。

2.以前年度部份：應收歲入款500元整，執行結果實現數500元，執行率100%，係104年度電子領標款。

(二)歲出部份：

1.本年度部份：

(1)經常門：預算數1億3,853萬3,139元，執行結果實現數1億3,364萬4,975元，較預算數節減488萬8,164元，約減3.53%。

①一般行政－行政管理：預算數4,505萬7,894元，執行結果實現數4,309萬1,274元，較預算數節減196萬6,620元，約減4.36%。

②區政業務－區政管理：預算數8,980萬6,518元，執行結果實現數8,722萬4,881元，較預算數節減258萬1,637元，約減2.87%。

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國105年度

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366萬3,390元，執行結果實現數332萬8,820元，較預算數節減33萬4,570元，約減9.13%。

④第一預備金:預算數5,337萬元 。

(2)資本門：預算數1,649萬729元，執行結果實現數1,120萬3,785元，較預算數節減528萬6,944元，約減32.06%。

①區政業務－區政管理：預算數180萬7,436元，執行結果實現數180萬7,436元，執行率100%。

②建築及設備－營建工程：預算數1,365萬82元，執行結果實現數836萬6,354元，較預算數節減528萬3,728元，約減38.71%。係因南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程因主要工程「供水管線新設工程」決標數僅預算數56.78%，致執行率偏低。。

③建築及設備－其他設備：預算數103萬3,211元，執行結果實現數102萬9,995元，較預算數節減3,216元，約減0.31％。

(3)統籌科目：申請動支數2,234萬2,646元，執行結果實現數2,227萬8,752元，預算執行率99.71％。

①公務人員退休及撫卹給付:申請動支數1,926萬5,500元,執行結果實現數1,926萬5,500元，預算執行率100％。

②公務人員福利互助補助:申請動支數145萬589元,執行結果實現數145萬589元，預算執行率100％。

③公務人員(工)待遇準備:申請動支數117萬1,083元,執行結果實現數110萬7,189元，較預算數節減6萬3,894元，約減5.46％。

④天然災害準備：申請動支數45萬5,474元，執行結果實現數45萬5,474元，預算執行率100％。

2.以前年度部份：

(1)104年成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款：成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款已於104年度完成工程，另監造費第五期尾款計5萬1,940元因尚未取得執照，105年續辦保留。

(2)南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程:104年度保留金額181萬6,708元，執行結果實現數178萬7,098元，執行率98.37％。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

臺北市南港區公所（02129）

總　　說　　明

中華民國105年度

1.歲入結存－存款44萬2,249元：係納入集中支付部分存款，較上年度44萬4,481元減少2,232元。

2.應收歲入款100萬8,196元：係105年電子領標款3,400元、追繳102年報紙採購押標金18萬元、民眾服務社無權占用使用補償金(地租)53萬25元、民眾服務社無權占用使用補償金(土地以外不動產租金)29萬5,491元辦理保留，較上年度500元增加100萬7,696元。

3.應納庫款100萬8,196元：係105年電子領標款3,400元、追繳102年報紙採購押標金18萬元、民眾服務社無權占用使用補償金(地租)53萬25元、民眾服務社無權占用使用補償金(土地以外不動產租金）29萬5,491元辦理保留，較上年度500元增加100萬7,696元。

4.預收款39萬6,249元:係區民活動中心場地使用費,較上年度38萬572元增加1萬5,677元

5.保管款4萬6,000元:係租借區民活動中心保證金,較上年度6萬4,000元減少1萬8,000元。

(二)經費類：

1.經費結存－存款466萬4,747元：係一般銀行存款118萬2,113元、納入集中支付部份259萬5,265元及暫存健勞工保費撥付款88萬7,369元，較上年度1,499萬2,049元減少1,032萬7,302元。

2.暫付款－其他費用17萬1,940元：係以前年度歲出保留款及代收款支付部分，較上年度10萬6,940元增加6萬5,000元。

3.保管款313萬1,302元：係履約保證金52萬5,784元、保固金142萬3,405元及離職儲金118萬2,113元，較上年度812萬523元減少498萬9,221元。

4.代收款165萬3,445元：係公用事業費款37萬1,255元、健保費47萬7,219元、勞保費7,845元、公保費3萬1,050元、捐款27萬1,273元、馬上關懷急難救助37萬5,660、其他1萬7,190元、農林漁牧業普查績優普查組織獎金5,000元、辦理稻作申報抽查等酬勞費1,475元、活動中心清潔費2萬8,000元、台北卡製卡費1萬2,700元、水電及公共管理費5萬4,778元，較上年度692萬6,526元減少527萬3,081元。

5.應付歲出款5萬1,940元：係104年成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款，較上年度增加5萬1,940元。

四、其他要點

無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

臺北市南港區公所（02129）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,451,165	合 計	1,451,165
歲入結存－存款	442,249	應納庫款	1,008,916
納入集中支付部分	442,249	預收款	396,249
應收歲入款	1,008,916	保管款	46,000
105年度	1,008,916		

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市南港區公歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	3,277,918	2,238,800	5,516,718
				經常門合計	3,277,918	2,238,800	5,516,718
03				030000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	018			02129 南港區公所	10,000	-	10,000
		01		030300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	030301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
04				040000 規費收入	1,772,010	-	1,772,010
	020			02129 南港區公所	1,772,010	-	1,772,010
		01		040100 行政規費收入	100,000	-	100,000
			01	040101 審查費	100,000	-	100,000
		02		040200 使用規費收入	1,672,010	-	1,672,010
			01	040202 場地設施使用費	1,671,750	-	1,671,750
			02	040203 資料使用費	260	-	260
06				060000 財產收入	66,318	-	66,318
	019			02129 南港區公所	66,318	-	66,318
		01		060100 財產孳息	58,318	-	58,318
			01	060105 權利金	58,318	-	58,318
			02	060101 利息收入	-	-	-
			03	060102 地租	-	-	-
			04	060103 土地以外不動產租金	-	-	-
		02		060200 財產售價	8,000	-	8,000
			01	060201 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
08				080000 補助收入	1,424,590	2,238,800	3,663,390
	010			02129 南港區公所	1,424,590	2,238,800	3,663,390
		01		080100 補助收入	1,424,590	2,238,800	3,663,390

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
6,280,034	1,008,916	-	7,288,950	1,772,232	132.12
6,280,034	1,008,916	-	7,288,950	1,772,232	132.12
36,715	180,000	-	216,715	206,715	2,167.15
36,715	180,000	-	216,715	206,715	2,167.15
36,715	180,000	-	216,715	206,715	2,167.15
36,715	180,000	-	216,715	206,715	2,167.15
1,953,672	-	-	1,953,672	181,662	110.25
1,953,672	-	-	1,953,672	181,662	110.25
92,400	-	-	92,400	-7,600	92.40
92,400	-	-	92,400	-7,600	92.40
1,861,272	-	-	1,861,272	189,262	111.32
1,860,876	-	-	1,860,876	189,126	111.31
396	-	-	396	136	152.31
90,920	825,516	-	916,436	850,118	1,381.88
90,920	825,516	-	916,436	850,118	1,381.88
79,925	825,516	-	905,441	847,123	1,552.59
78,058	-	-	78,058	19,740	133.85
1,867	-	-	1,867	1,867	-
-	530,025	-	530,025	530,025	-
-	295,491	-	295,491	295,491	-
10,995	-	-	10,995	2,995	137.44
10,995	-	-	10,995	2,995	137.44
3,328,820	-	-	3,328,820	-334,570	90.87
3,328,820	-	-	3,328,820	-334,570	90.87
3,328,820	-	-	3,328,820	-334,570	90.87

臺北市南港區公

經常門

歲入來源

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	010	01	01	080102 中央各部會補助	1,424,590	2,238,800	3,663,390
10				100000 其他收入	5,000	-	5,000
	018			02129 南港區公所	5,000	-	5,000
		01		100200 雜項收入	5,000	-	5,000
			01	100202 其他雜項收入	5,000	-	5,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
3,328,820	-	-	3,328,820	-334,570	90.87
869,907	3,400	-	873,307	868,307	17,466.14
869,907	3,400	-	873,307	868,307	17,466.14
869,907	3,400	-	873,307	868,307	17,466.14
634,410	3,400	-	637,810	632,810	12,756.20
235,497	-	-	235,497	235,497	-

經常門

臺北市南港區公以前年度歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	保留數
					經常門資本門併計	500	-	-	-
					經常門合計	500	-	-	-
104					104年度小計	500	-	-	-
	10				100000 其他收入	500	-	-	-
		019			02129 南港區公所	500	-	-	-
			01		100200 雜項收入	500	-	-	-
				01	100202 其他雜項收入	500	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
500	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-

臺北市南港區公所（02129）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	4,836,687	合 計	4,836,687
經費結存－存款	4,664,747	保管款	3,131,302
一般銀行存款	1,182,113	代收款	1,653,445
納入集中支付部分	2,595,265	應付歲出款	51,940
暫存健勞公保費撥付款	887,369	104年度	51,940
暫付款－其他費用	171,940		
104年度	51,940		
代收款支付部分	120,000		

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證1張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市南港區公歲出政事

經常門

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	175,390,069	2,238,800 -1,114,687	-	852,332	564,902 -564,902
				經常門合計	160,327,994	2,238,800 -1,114,687	-568,886	-	251,721 -259,157
03				130000 民政支出	137,985,348	2,238,800 -1,114,687	-568,886	-	251,721 -259,157
	010			02129 南港區公所	137,985,348	2,238,800 -1,114,687	-568,886	-	251,721 -259,157
		01		130100 一般行政	44,899,247	- -17,640	176,287	-	251,721 -251,721
			01	130101 行政管理	44,899,247	- -17,640	176,287	-	251,721 -251,721
		02		132800 區政業務	90,861,511	- -1,097,047	49,490	-	- -7,436
			01	132801 區政管理	90,861,511	- -1,097,047	49,490	-	- -7,436
		03		133900 接受補助業務支出	1,424,590	2,238,800 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	1,424,590	2,238,800 -	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-794,663	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-794,663	-	-
12				420000 社會救助支出	455,474	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	455,474	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	455,474	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	455,474	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	19,265,500	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	19,265,500	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,265,500	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,265,500	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,621,672	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,450,589	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,450,589	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,450,589	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	1,976,445	177,366,514	167,127,512	-	-	167,127,512	-10,239,002	94.23	-
-	547,791	160,875,785	155,923,727	-	-	155,923,727	-4,952,058	96.92	-
-	547,791	138,533,139	133,644,975	-	-	133,644,975	-4,888,164	96.47	-
-	547,791	138,533,139	133,644,975	-	-	133,644,975	-4,888,164	96.47	-
-	158,647	45,057,894	43,091,274	-	-	43,091,274	-1,966,620	95.64	-
-	158,647	45,057,894	43,091,274	-	-	43,091,274	-1,966,620	95.64	-
-	-1,054,993	89,806,518	87,224,881	-	-	87,224,881	-2,581,637	97.13	-
-	-1,054,993	89,806,518	87,224,881	-	-	87,224,881	-2,581,637	97.13	-
-	2,238,800	3,663,390	3,328,820	-	-	3,328,820	-334,570	90.87	-
-	2,238,800	3,663,390	3,328,820	-	-	3,328,820	-334,570	90.87	-
-	-794,663	5,337	-	-	-	-	-5,337	-	-
-	-794,663	5,337	-	-	-	-	-5,337	-	-
-	-	455,474	455,474	-	-	455,474	-	100.00	-
-	-	455,474	455,474	-	-	455,474	-	100.00	-
-	-	455,474	455,474	-	-	455,474	-	100.00	-
-	-	455,474	455,474	-	-	455,474	-	100.00	-
-	-	19,265,500	19,265,500	-	-	19,265,500	-	100.00	-
-	-	19,265,500	19,265,500	-	-	19,265,500	-	100.00	-
-	-	19,265,500	19,265,500	-	-	19,265,500	-	100.00	-
-	-	19,265,500	19,265,500	-	-	19,265,500	-	100.00	-
-	-	2,621,672	2,557,778	-	-	2,557,778	-63,894	97.56	-
-	-	1,450,589	1,450,589	-	-	1,450,589	-	100.00	-
-	-	1,450,589	1,450,589	-	-	1,450,589	-	100.00	-
-	-	1,450,589	1,450,589	-	-	1,450,589	-	100.00	-

臺北市南港區公歲出政事

經常門

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	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,171,083	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,171,083	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,171,083	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決 算 數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	1,171,083	1,107,189	-	-	1,107,189	-63,894	94.54	-
-	-	1,171,083	1,107,189	-	-	1,107,189	-63,894	94.54	-
-	-	1,171,083	1,107,189	-	-	1,107,189	-63,894	94.54	-

臺北市南港區公歲出政事

資本門

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
				資本門合計	15,062,075	-	568,886	852,332	313,181 -305,745
03				130000 民政支出	15,062,075	-	568,886	852,332	313,181 -305,745
	010			02129 南港區公所	15,062,075	-	568,886	852,332	313,181 -305,745
		02		132800 區政業務	1,800,000	-	-	-	313,181 -305,745
			01	132801 區政管理	1,800,000	-	-	-	313,181 -305,745
		04		137100 建築及設備	13,262,075	-	568,886	852,332	-
			01	137102 營建工程	12,600,000	-	197,750	852,332	-
			03	137104 其他設備	662,075	-	371,136	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	1,428,654	16,490,729	11,203,785	-	-	11,203,785	-5,286,944	67.94	-
-	1,428,654	16,490,729	11,203,785	-	-	11,203,785	-5,286,944	67.94	-
-	1,428,654	16,490,729	11,203,785	-	-	11,203,785	-5,286,944	67.94	-
-	7,436	1,807,436	1,807,436	-	-	1,807,436	-	100.00	-
-	7,436	1,807,436	1,807,436	-	-	1,807,436	-	100.00	-
-	1,421,218	14,683,293	9,396,349	-	-	9,396,349	-5,286,944	63.99	-
-	1,050,082	13,650,082	8,366,354	-	-	8,366,354	-5,283,728	61.29	-
-	371,136	1,033,211	1,029,995	-	-	1,029,995	-3,216	99.69	-

臺北市南港區公歲出機關

經資門併計

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
				合計	175,390,069	2,238,800 -1,114,687	-	852,332	564,902 -564,902
02				02000 市政府主管	153,047,423	2,238,800 -1,114,687	-	852,332	564,902 -564,902
	019			02129 南港區公所	153,047,423	2,238,800 -1,114,687	-	852,332	564,902 -564,902
		01		130100 一般行政	44,899,247	- -17,640	176,287	-	251,721 -251,721
			01	130101 行政管理	44,899,247	- -17,640	176,287	-	251,721 -251,721
				01 人事費	39,278,862	- -17,640	-	-	- -251,721
				02 業務費	5,620,385	-	176,287	-	251,721 -
		02		132800 區政業務	92,661,511	- -1,097,047	49,490	-	313,181 -313,181
			01	132801 區政管理	92,661,511	- -1,097,047	49,490	-	313,181 -313,181
				01 人事費	50,166,716	- -1,097,047	-	-	-
				02 業務費	10,602,815	-	49,490	-	- -7,436
				*03 設備及投資	1,800,000	-	-	-	313,181 -305,745
				公共建設及設施費	900,000	-	-	-	313,181 -
				雜項設備費	900,000	-	-	-	- -305,745
				04 獎補助及損失	30,091,980	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	1,424,590	2,238,800 -	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	1,424,590	2,238,800 -	-	-	-
				02 業務費	537,235	2,238,800 -	-	-	-
				04 獎補助及損失	887,355	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	13,262,075	-	568,886	852,332	-
			01	137102 營建工程	12,600,000	-	197,750	852,332	-
				*03 設備及投資	12,600,000	-	197,750	852,332	-
				房屋建築及設備費	12,600,000	-	197,750	-	-
				公共建設及設施費	-	-	-	852,332	-

所（02129）

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

數			決		算	數	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	1,976,445	177,366,514	167,127,512	-	-	167,127,512	-10,239,002	94.23	-
-	1,976,445	155,023,868	144,848,760	-	-	144,848,760	-10,175,108	93.44	-
-	1,976,445	155,023,868	144,848,760	-	-	144,848,760	-10,175,108	93.44	-
-	158,647	45,057,894	43,091,274	-	-	43,091,274	-1,966,620	95.64	-
-	158,647	45,057,894	43,091,274	-	-	43,091,274	-1,966,620	95.64	-
-	-269,361	39,009,501	37,800,632	-	-	37,800,632	-1,208,869	96.90	-
-	428,008	6,048,393	5,290,642	-	-	5,290,642	-757,751	87.47	-
-	-1,047,557	91,613,954	89,032,317	-	-	89,032,317	-2,581,637	97.18	-
-	-1,047,557	91,613,954	89,032,317	-	-	89,032,317	-2,581,637	97.18	-
-	-1,097,047	49,069,669	48,310,970	-	-	48,310,970	-758,699	98.45	-
-	42,054	10,644,869	9,844,831	-	-	9,844,831	-800,038	92.48	-
-	7,436	1,807,436	1,807,436	-	-	1,807,436	-	100.00	-
-	313,181	1,213,181	1,213,181	-	-	1,213,181	-	100.00	-
-	-305,745	594,255	594,255	-	-	594,255	-	100.00	-
-	-	30,091,980	29,069,080	-	-	29,069,080	-1,022,900	96.60	-
-	2,238,800	3,663,390	3,328,820	-	-	3,328,820	-334,570	90.87	-
-	2,238,800	3,663,390	3,328,820	-	-	3,328,820	-334,570	90.87	-
-	2,238,800	2,776,035	2,441,465	-	-	2,441,465	-334,570	87.95	-
-	-	887,355	887,355	-	-	887,355	-	100.00	-
-	1,421,218	14,683,293	9,396,349	-	-	9,396,349	-5,286,944	63.99	-
-	1,050,082	13,650,082	8,366,354	-	-	8,366,354	-5,283,728	61.29	-
-	1,050,082	13,650,082	8,366,354	-	-	8,366,354	-5,283,728	61.29	-
-	197,750	12,797,750	7,514,022	-	-	7,514,022	-5,283,728	58.71	-
-	852,332	852,332	852,332	-	-	852,332	-	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
02	019	04	03	137104 其他設備	662,075	-	371,136	-	-
				*03 設備及投資	662,075	-	371,136	-	-
				機械設備費	41,475	-	93,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	619,400	-	-	-	-
				雜項設備費	1,200	-	278,136	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-794,663	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-794,663	-	-
				06 預備金	800,000	-	-794,663	-	-
41				41000 其他支出	22,342,646	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	19,265,500	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,265,500	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,265,500	-	-	-	-
				01 人事費	18,913,519	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	351,981	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,450,589	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,450,589	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,450,589	-	-	-	-
				01 人事費	1,258,340	-	-	-	-
				02 業務費	192,249	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,171,083	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,171,083	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,171,083	-	-	-	-
				01 人事費	1,171,083	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	455,474	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	371,136	1,033,211	1,029,995	-	-	1,029,995	-3,216	99.69	-
-	371,136	1,033,211	1,029,995	-	-	1,029,995	-3,216	99.69	-
-	93,000	134,475	134,475	-	-	134,475	-	100.00	-
-	-	619,400	617,384	-	-	617,384	-2,016	99.67	-
-	278,136	279,336	278,136	-	-	278,136	-1,200	99.57	-
-	-794,663	5,337	-	-	-	-	-5,337	-	-
-	-794,663	5,337	-	-	-	-	-5,337	-	-
-	-794,663	5,337	-	-	-	-	-5,337	-	-
-	-	22,342,646	22,278,752	-	-	22,278,752	-63,894	99.71	-
-	-	19,265,500	19,265,500	-	-	19,265,500	-	100.00	-
-	-	19,265,500	19,265,500	-	-	19,265,500	-	100.00	-
-	-	19,265,500	19,265,500	-	-	19,265,500	-	100.00	-
-	-	18,913,519	18,913,519	-	-	18,913,519	-	100.00	-
-	-	351,981	351,981	-	-	351,981	-	100.00	-
-	-	1,450,589	1,450,589	-	-	1,450,589	-	100.00	-
-	-	1,450,589	1,450,589	-	-	1,450,589	-	100.00	-
-	-	1,450,589	1,450,589	-	-	1,450,589	-	100.00	-
-	-	1,258,340	1,258,340	-	-	1,258,340	-	100.00	-
-	-	192,249	192,249	-	-	192,249	-	100.00	-
-	-	1,171,083	1,107,189	-	-	1,107,189	-63,894	94.54	-
-	-	1,171,083	1,107,189	-	-	1,107,189	-63,894	94.54	-
-	-	1,171,083	1,107,189	-	-	1,107,189	-63,894	94.54	-
-	-	1,171,083	1,107,189	-	-	1,107,189	-63,894	94.54	-
-	-	455,474	455,474	-	-	455,474	-	100.00	-

臺北市南港區公歲出機關

經資門併計

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
41	005	01		425000 災害準備金	455,474	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	455,474	-	-	-	-
				01 人事費	384,999	-	-	-	-
				02 業務費	70,475	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	455,474	455,474	-	-	455,474	-	100.00	-
-	-	455,474	455,474	-	-	455,474	-	100.00	-
-	-	384,999	384,999	-	-	384,999	-	100.00	-
-	-	70,475	70,475	-	-	70,475	-	100.00	-

資本門

臺北市南港區公
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	1,868,648	-	29,610
					資本門合計	-	1,868,648	-	29,610
104					104年度小計	-	1,868,648	-	29,610
	03				130000 民政支出	-	1,868,648	-	29,610
		010			02129 南港區公所	-	1,868,648	-	29,610
			04		137100 建築及設備	-	1,868,648	-	29,610
				01	137102 營建工程	-	1,868,648	-	29,610

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	1,787,098	51,940	-51,940	51,940	-	-
-	1,787,098	51,940	-51,940	51,940	-	-
-	1,787,098	51,940	-51,940	51,940	-	-
-	1,787,098	51,940	-51,940	51,940	-	-
-	1,787,098	51,940	-51,940	51,940	-	-
-	1,787,098	51,940	-51,940	51,940	-	-
-	1,787,098	51,940	-51,940	51,940	-	-

經資門併計

臺北市南港區公
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	1,868,648	-	29,610
104					104年度小計	-	1,868,648	-	29,610
	02				02000 市政府主管	-	1,868,648	-	29,610
		019			02129 南港區公所	-	1,868,648	-	29,610
			04		137100 建築及設備	-	1,868,648	-	29,610
				01	137102 營建工程	-	1,868,648	-	29,610

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	1,787,098	51,940	-51,940	51,940	-	-
-	1,787,098	51,940	-51,940	51,940	-	-
-	1,787,098	51,940	-51,940	51,940	-	-
-	1,787,098	51,940	-51,940	51,940	-	-
-	1,787,098	51,940	-51,940	51,940	-	-
-	1,787,098	51,940	-51,940	51,940	-	-

臺北市南港區公
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		47,100,000	47,100,000	47,100,000	35,338,735
南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程	103-105	47,100,000	47,100,000	47,100,000	35,338,735
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

105年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	-	35,338,735	11,761,265	11,761,265	
-	-	35,338,735	11,761,265	11,761,265	103年編列第1年工程費50萬9,531元，104年編列第2年362萬2,693元，105年編列第3年1,260萬元。
-	-	-	-	-	

臺北市南港區公所（02129）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			444,572
(2) 歲入結存－存款		444,572	
2.本期收入			6,278,211
(1) 歲入實收數		6,280,034	
罰款及賠償收入	36,715		
規費收入	1,953,672		
財產收入	90,920		
補助收入	3,328,820		
其他收入	869,907		
(2) 應收歲入款		500	
104 其他收入	500		
(5) 預收款		15,677	
收入數	3,248,179		
減：沖轉或發還數	-3,232,502		
(6) 保管款		-18,000	
收入數	234,000		
減：沖轉或發還數	-252,000		
(7) 以前年度納庫收回數		3,625	
(8) 以前年度歲入退還數		-3,625	
收項合計			6,722,783
付項			
1.本期支出			6,280,534
(1) 歲入納庫數		6,280,034	
罰款及賠償收入	36,715		
規費收入	1,953,672		
財產收入	90,920		
補助收入	3,328,820		
其他收入	869,907		
(2) 應納庫款納庫數		500	

臺北市南港區公所（02129）

歲入類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
104 其他收入	500		
2.本期結存			442,249
(2) 歲入結存－存款		442,249	
付項合計			6,722,783

臺北市南港區公所（02129）

以前年度歲入退還數明細表

經資門併計　　單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁

中華民國105年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合　計	3,625	
104	104年度小計	3,625	
	規費收入	3,625	
	南港區公所	3,625	
	使用規費收入	3,625	
	場地設施使用費－001	3,150	退還104年7月7日至12月29日借用南港區民活動中心冷氣使用費收入科目轉正
	場地設施使用費－002	475	退還新莒光幼兒園104年12月19日借用舊莊區民活動中心冷氣使用費

臺北市南港區公所（02129）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	500	500	-	1,008,916	1,008,916	
104	(104)年度小計	500	500	-	-	-	
	100000 其他收入	500	500	-	-	-	
	02129 南港區公所	500	500	-	-	-	
	100200 雜項收入	500	500	-	-	-	
	100202 其他雜項收入	500	500	-	-	-	
105	(105)年度小計	-	-	-	1,008,916	1,008,916	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	180,000	180,000	
	02129 南港區公所	-	-	-	180,000	180,000	
	030300 賠償收入	-	-	-	180,000	180,000	
	030301 一般賠償收入	-	-	-	180,000	180,000	里鄰長報紙採購案押標金繳回
		-	-	-	-	-	
	060000 財產收入	-	-	-	825,516	825,516	
	02129 南港區公所	-	-	-	825,516	825,516	
	060100 財產孳息	-	-	-	825,516	825,516	
	060102 地租	-	-	-	530,025	530,025	民眾服務社返回場地使用費
	060103 土地以外不動產租金	-	-	-	295,491	295,491	民眾服務社返回場地使用費
	100000 其他收入	-	-	-	3,400	3,400	
	02129 南港區公所	-	-	-	3,400	3,400	
	100200 雜項收入	-	-	-	3,400	3,400	
	100202 其他雜項收入	-	-	-	3,400	3,400	105年標單收入

臺北市南港區公所（02129）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	442,249
納入集中支付部分	-	442,249
	442,249	-

臺北市南港區公所（02129）

預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	396,249
預收106年度場地設施使用費	396,249	-

臺北市南港區公所（02129）

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	46,000
106年2月9日租用三重區民活動中心保證金(肯林清潔股份有限公司)	8,000	-
106年1月2日租用區民活動中心保證金(黃建智)	10,000	-
106年1月15日租用三重區民活動中心保證金(建源交通有限公司)	8,000	-
106年1月14-15日租用中研區民活動中心保證金(吳春鳳)	10,000	-
106年1月8-9日租用中研區民活動中心保證金(潘慶安)	10,000	-

臺北市南港區公所（02129）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			16,808,757
(2) 經費結存－存款		14,992,049	
(4) 保留庫款		1,816,708	
2.本期收入			167,098,875
(1) 預領經費			
領到數	20,689,348		
減：沖轉數	-20,689,348		
領到數(92年6月10日議財字第9200461300號)	2,238,800		
減：沖轉數	-2,238,800		
(2) 預計支用數		177,361,177	
本機關經常門預算部分	138,527,802		
本機關資本門預算部分	16,490,729		
統籌科目部分	22,342,646		
(4) 保管款		-4,989,221	
收入數	2,681,796		
減：沖轉或發還數	-7,671,017		
(5) 代收款		-5,273,081	
收入數	34,383,932		
減：沖轉或發還數	-39,657,013		
(6) 受託經費			
收入數	49,029,496		
減：沖轉數	-49,029,496		
收項合計			183,907,632

臺北市南港區公所（02129）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項			
1.本期支出			179,242,885
(1) 歲出實付數		167,127,512	
一般行政	43,091,274		
區政業務	89,032,317		
接受補助業務支出	3,328,820		
建築及設備	9,396,349		
災害準備金	455,474		
公務人員退休及撫卹給付	19,265,500		
公務人員福利互助補助	1,450,589		
公務人員(工)待遇準備	1,107,189		
(3) 應付歲出保留款		1,787,098	
104 建築及設備	1,787,098		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	5,125,071		
減：沖轉或收回數	-5,125,071		
暫付款項－其他費用		65,000	
暫付數	85,757,318		
減：沖轉或收回數	-85,692,318		
(7) 委託經費			
移轉數	16,221,306		
減：沖轉數	-16,221,306		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		29,610	
應付歲出保留款註銷部分	29,610		

臺北市南港區公所（02129）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		10,233,665	
2.本期結存			4,664,747
(2) 經費結存－存款		4,664,747	
付項合計			183,907,632

臺北市南港區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	167,127,512	155,923,727	107,775,649
02				市政府主管	144,848,760	133,644,975	86,111,602
	019			南港區公所	144,848,760	133,644,975	86,111,602
		01		一般行政	43,091,274	43,091,274	37,800,632
			01	行政管理	43,091,274	43,091,274	37,800,632
		02		區政業務	89,032,317	87,224,881	48,310,970
			01	區政管理	89,032,317	87,224,881	48,310,970
		03		接受補助業務支出	3,328,820	3,328,820	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	3,328,820	3,328,820	-
		04		建築及設備	9,396,349	-	-
			01	營建工程	8,366,354	-	-
			03	其他設備	1,029,995	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	22,278,752	22,278,752	21,664,047
	001			公務人員退休及撫卹給付	19,265,500	19,265,500	18,913,519
		01		公務人員退休及撫卹給付	19,265,500	19,265,500	18,913,519
			01	公務人員退休及撫卹給付	19,265,500	19,265,500	18,913,519
	002			公務人員福利互助補助	1,450,589	1,450,589	1,258,340
		01		公務人員福利互助補助	1,450,589	1,450,589	1,258,340
			01	公務人員福利互助補助	1,450,589	1,450,589	1,258,340

備註：營建工程：

一、南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程：工程管理費34萬6,633元。

二、天空纜線清整計畫：工程管理費2,363元。

所（02129）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
17,839,662	30,308,416	-	11,203,785	11,203,785	-
17,576,938	29,956,435	-	11,203,785	11,203,785	-
17,576,938	29,956,435	-	11,203,785	11,203,785	-
5,290,642	-	-	-	-	-
5,290,642	-	-	-	-	-
9,844,831	29,069,080	-	1,807,436	1,807,436	-
9,844,831	29,069,080	-	1,807,436	1,807,436	-
2,441,465	887,355	-	-	-	-
2,441,465	887,355	-	-	-	-
-	-	-	9,396,349	9,396,349	-
-	-	-	8,366,354	8,366,354	-
-	-	-	1,029,995	1,029,995	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
262,724	351,981	-	-	-	-
-	351,981	-	-	-	-
-	351,981	-	-	-	-
-	351,981	-	-	-	-
192,249	-	-	-	-	-
192,249	-	-	-	-	-
192,249	-	-	-	-	-

備註：

臺北市南港區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	7,514,022	2,065,513	134,475
02				市政府主管	7,514,022	2,065,513	134,475
	019			南港區公所	7,514,022	2,065,513	134,475
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,213,181	-
			01	區政管理	-	1,213,181	-
		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	7,514,022	852,332	134,475
			01	營建工程	7,514,022	852,332	-
			03	其他設備	-	-	134,475
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

所（02129）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	617,384	872,391	-	-	-
-	617,384	872,391	-	-	-
-	617,384	872,391	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	594,255	-	-	-
-	-	594,255	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	617,384	278,136	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	617,384	278,136	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市南港區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	004			公務人員(工)待遇準備	1,107,189	1,107,189	1,107,189
		01		公務人員(工)待遇準備	1,107,189	1,107,189	1,107,189
			01	公務人員(工)待遇準備	1,107,189	1,107,189	1,107,189
	005			災害準備金	455,474	455,474	384,999
		01		災害準備金	455,474	455,474	384,999
			01	災害準備金	455,474	455,474	384,999

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
70,475	-	-	-	-	-
70,475	-	-	-	-	-
70,475	-	-	-	-	-

備註：

臺北市南港區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	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	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

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

備註：

臺北市南港區公
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	111,173,519	-1,366,408	109,807,111
一、本機關預算部分小計	89,445,578	-1,366,408	88,079,170
一般行政	39,278,862	-269,361	39,009,501
行政管理	39,278,862	-269,361	39,009,501
區政業務	50,166,716	-1,097,047	49,069,669
區政管理	50,166,716	-1,097,047	49,069,669
二、統籌科目部分小計	21,727,941	-	21,727,941
公務人員退休及撫卹給付	18,913,519	-	18,913,519
公務人員退休及撫卹給付	18,913,519	-	18,913,519
公務人員福利互助補助	1,258,340	-	1,258,340
公務人員福利互助補助	1,258,340	-	1,258,340
公務人員(工)待遇準備	1,171,083	-	1,171,083
公務人員(工)待遇準備	1,171,083	-	1,171,083
災害準備金	384,999	-	384,999
災害準備金	384,999	-	384,999

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
107,775,649	-2,031,462	-1.85	103	-	89	-	
86,111,602	-1,967,568	-2.23	103	-	89	-	
37,800,632	-1,208,869	-3.10	43	-	38	-	
37,800,632	-1,208,869	-3.10	43	-	38	-	
48,310,970	-758,699	-1.55	60	-	51	-	
48,310,970	-758,699	-1.55	60	-	51	-	
21,664,047	-63,894	-0.29	-	-	-	-	
18,913,519	-	-	-	-	-	-	
18,913,519	-	-	-	-	-	-	
1,258,340	-	-	-	-	-	-	
1,258,340	-	-	-	-	-	-	
1,107,189	-63,894	-5.46	-	-	-	-	
1,107,189	-63,894	-5.46	-	-	-	-	
384,999	-	-	-	-	-	-	
384,999	-	-	-	-	-	-	

臺北市南港區公
人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	111,173,519	-1,366,408	109,807,111	107,775,649	-2,031,462	-1.85
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	66,972,674		66,972,674	65,239,472	-1,733,202	-2.59
技工及工友待遇	7,026,600	-1,348,768	5,677,832	6,425,357	747,525	13.17
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,374,810	-17,640	2,357,170	2,166,934	-190,236	-8.07
加班費	860,814		860,814	811,939	-48,875	-5.68
值班費						
退休離職儲金	5,367,680		5,367,680	4,473,400	-894,280	-16.66
退休退職給付	21,844,750		21,844,750	21,844,750		
保險	5,555,108		5,555,108	5,706,608	151,500	2.73
待遇準備	1,171,083		1,171,083	1,107,189	-63,894	-5.46

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	103	89	90年度加班費實支數八成為102萬172元。
民意代表			年終獎金735萬6,008元。
法定編制人員小計	88	79	考績獎金528萬9,662元。
職員	83	75	本所政務人員人數：0人
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	5	4	
技工及工友(含駕駛)小計	15	10	
技工	6	3	
工友	7	5	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		5	

臺北市南港區公所（02129）

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	-	-	-	51,940	51,940
104年度小計	-	-	-	-	51,940	51,940
建築及設備	-	-	-	-	51,940	51,940
營建工程	-	-	-	-	51,940	51,940

臺北市南港區公所（02129）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	4,664,747
一般銀行存款	-	1,182,113
	1,182,113	-
納入集中支付部分	-	2,595,265
	2,595,265	-
暫存健勞公保費撥付款	-	887,369
	887,369	-

臺北市南港區公所（02129）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	171,940
104年度	-	51,940
104年成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤保留款(監造費)	51,940	-
代收款支付部分	-	120,000
預借馬上關懷急難救助業務費	120,000	-

臺北市南港區公所（02129）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,131,302
履約保證金	-	525,784
105年鄰里廣播系統纜線下地工程採購案履約保證金106.1.7	90,000	-
105年鄰里廣播系統纜線下地委託規劃及監造技術服務履約保證金105.12.31(象形設計)	4,550	-
104年里鄰紙報紙財務採購案履約保證金105.12.31(吉星廣告社)	160,000	-
105年度成德區民活動中心天花板整修工程委託規劃設計監造技術服務採購105.12.31	22,000	-
105-108年度南港區公提供房地設置快照站財物招租採購案履約保證金108.3.31	9,600	-
105年度南港區預約式鄰里道路天然災害搶修工程履約保證金.履約期限:契約執行至上限金額或至105.12.31止	94,304	-
105年度臺北市南港區九如東新成德中研區民活動中心電梯保養維護採購案差額保證金105.12.31	19,800	-
105年度臺北市南港區九如東新成德中研區民活動中心電梯保養維護採購案履約保證金105.12.31	3,410	-
南港區行政中心大樓暨區公所環境清潔維護勞務採購案履約保證金105.12.31(倍力潔實業)	80,000	-
104年度影印機租賃服務履約保證金106.5.31(冠轍數位科技有限公司)	15,120	-
103年度鄰長團體意外保險勞務採購履約保證金105.12.31(國泰世紀產物保險公司)	27,000	-
保固保證金	-	1,423,405
105年度發光二極體智慧型照明採購案保固保證金110.12.5(億光固態照明股份有限公司)	66,000	-
105年成德區民活動中心天花板整修暨室內整修工程保固金110.11.3(一佳營造有限公司)	74,780	-
104年度鄰里道路維護工程保固保證金106.10.23(元豐營造(股)公司)	2,892	-
103年南港行政中心屋頂防水及無障礙設施改善工程保固保證金108.10.21(合金營造)	149,339	-
103年鄰里公園綠美化12月零星修繕保固金106.01.07(和信景觀)	506	-
103年道路維護11-12月零星修繕保固金105.12.31(輝德營造)	2,793	-
三重區民活動中心結構耐震補強工程保固金,保固期限非結構物至106.11.9止結構物至109.11.9止(鑫利華營造)	52,262	-
104年度社區環境改造工程-南港區東陽公園改造工程保固金106.12.10	109,602	-
103年度鄰里道路維護工程暨天災緊急防(搶)救工程保固金106.2.4(德輝營造有限公司)	641	-

臺北市南港區公所（02129）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
104年度鄰里道路維護工程2-3月零星修繕保固金106.5.8(元豐營造)	2,987	-
103年鄰里公園維護及綠化工程保固金106.04.20(和信景觀工程)	19	-
104年度鄰里道路維護工程4-5月零星修繕工程保固金106.7.3(元豐營造)	2,347	-
104年度社區環境局部改造工程-南港理想公園局部改造工程保固金107.1.11	44,719	-
104年度鄰里道路維護工程第一次施工單保固金106.7.23(元豐營造)	417,281	-
104年度鄰里道路維護工程暨天災緊急防(搶)救工程(104年6-7月零修繕)保固金106.8.31	2,886	-
104年鄰里公園維護工程(施工單A4-A7NO05104-05107,施工單A9-A15NO05108-05114)(A4,A6-A12保固期至106.12.23,A5,A13-A15保固期至1	37,170	-
06.12.28)	-	-
104年中研仁福區民活動中心防水工程保固金(本所)109.12.29	252,487	-
104年鄰里公園維護(含巷弄)及綠美化工程暨天災緊急防搶救工程保固保證金106.12.23(和信景觀)	13,574	-
104年鄰里道路維工程暨天災緊急防搶救工程保固保證金104.11-12零星修繕保固期106.12.30(元豐營造)	4,199	-
104年度社區環境局部改造工程-南港理想公園局部改造工程保活金105.7.11	5,815	-
104年度社區環境局部改造工程-南港六福公園局部改造工程保固金110.1.11	18,473	-
104年度社區環境局部改造工程-南港六福公園局部改造工程保固金107.1.11	17,152	-
104年度鄰里公園維護工程C-2保固金106.9.10(和信景觀)	1,408	-
104年度鄰里道路工程第2次施工通知單保固金106.9.30(元豐營造)	88,389	-
104年度鄰里公園維護工程保固金106.10.7(和信景觀)	9,463	-
104年度鄰里公園維護工程保固保證金106.10.7	46,221	-
離職儲金	-	1,182,113
離職儲金	1,182,113	-

臺北市南港區公所（02129）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,653,445
公用事業費款	371,255	-
健保費	477,219	-
勞保費	7,845	-
公保費	31,050	-
臺北卡	12,700	-
水電及公共管理費	54,778	-
捐款(2017臺北燈節活動等各項藝文活動)	80,000	-
馬上關懷急難救助	375,660	-
農林漁牧業普查績優普查組織獎金	5,000	-
辦理稻作申報、抽查等酬勞費	1,475	-
其他	17,190	-
捐款(南港桂花節)	71,260	-
捐款(民間急難救助)	110,525	-
捐款(區公所各項活動及兩岸城鄉交流員工?勵文史資料出版及相關工作人員外勤用餐費)	9,246	-
捐款(推廣設置住宅用火災警報器)	242	-
活動中心清潔費	28,000	-

臺北市南港區公

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	51,940	51,940
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	51,940	51,940
104年度－成德區民活動中心結構耐震補工程分攤款	51,940	51,940

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

經常門

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	155,023,868	144,848,760
經 常 門 合 計	138,533,139	133,644,975
南港區公所	138,533,139	133,644,975
行政管理	45,057,894	43,091,274
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
區政管理	89,806,518	87,224,881
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	3,663,390	3,328,820
第一預備金	5,337	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
10,175,108	6.56	
4,888,164	3.53	
4,888,164	3.53	
1,966,620	4.36	實際進用員額較少人事費節餘： 人員待遇覈實支用節餘1,208,869元。
-		按業務需要而減少支出： 1.行政中心清潔費節餘190,061元。
-		2.車輛養護費節餘117,327元。 3.設施及機械設備養護費節餘86,460元。
-		4.志工餐點及交通補助節餘60,830元。 5.行政中心水電費節餘55,150元。
-		6.統籌業務費覈實支用節餘41,412元。 7.文康活動費節餘30,225元。
-		8.公務車用油節餘29,825元。 9.電腦周邊設備耗材節餘28,364元。
-		10.其餘118,097元係依業務需求覈實支用賸餘數。
2,581,637	2.87	實際進用員額較少人事費節餘： 人員待遇覈實支用節餘758,699元。
-		按業務需要而減少支出： 1.區民活動中心水電費節餘203,167元。
-		2.災害防救經費節餘73,655元。 3.防汛材料砂包砂袋節餘229,000元。
-		4.區民運動會、人口政策及新移民活動節餘33,297元。 5.里幹事駐里事務費節餘29,305元。
-		6.通訊費節餘23,973元。 7.里鄰長研習節餘13,792元。
-		8.役政業務場地佈置清潔等費用節餘13,000元。 9.其餘180,849元係依業務需求覈實支用賸餘數。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1.里鄰長參加全民健保補助費節餘402,211元。
-		2.鄰長交通補助費節餘242,972元。 3.鄰長意外保險補助費節餘139,338元。
-		4.鄰長自強活動節餘91,960元。 5.里長健康檢查費節餘64,980元。
-		6.里鄰長報紙補助費節餘43,164元。 7.里長自強活動節餘19,860元。
-		8.里民大會及基層建設座談會補助費節餘10,000元。 9.里長保險費節餘8,415元。
334,570	9.13	按業務需要而減少支出： 發光二極體先進照明推廣補助覈實支用節餘334,570元。
5,337	100.00	按業務需要而減少支出： 覈實支用節餘5,337元。

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

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	16,490,729	11,203,785
南港區公所	16,490,729	11,203,785
區政管理	1,807,436	1,807,436
營建工程	13,650,082	8,366,354
	-	-
其他設備	1,033,211	1,029,995
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
5,286,944	32.06	
5,286,944	32.06	
-	0.00	
5,283,728	38.71	營繕工程結餘： 南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程覈實支用節餘5,283,728
-		元。
3,216	0.31	採購財物結餘： 1.購置電腦及週邊設備零組件覈實支用節餘2,016元。
-		2.購置電腦圖書覈實支用節餘1,200元。

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

經常門

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	155,023,868	144,848,760
經 常 門 合 計	138,533,139	133,644,975
人事費	88,079,170	86,111,602
	-	-
	-	-
業務費	19,469,297	17,576,938
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	30,979,335	29,956,435
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
10,175,108	6.56	
4,888,164	3.53	
1,967,568	2.23	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		人員待遇覈實支用節餘1,208,869元。 區政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人員待遇覈實支用節餘758,699元。
1,892,359	9.72	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.行政中心清潔費節餘190,061元。 2.車輛養護費節餘117,327元。
-		3.設施及機械設備養護費節餘86,460元。 4.志工餐點及交通補助節餘60,830元。
-		5.行政中心水電費節餘55,150元。 6.統籌業務費覈實支用節餘41,412元。
-		7.文康活動費節餘30,225元。 8.公務車用油節餘29,825元。
-		9.電腦周邊設備耗材節餘28,364元。 10.其餘118,097元係依業務需求覈實支用賸餘數。
-		區政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.區民活動中心水電費節餘203,167元。 2.災害防救經費節餘73,655元。
-		3.防汛材料砂包砂袋節餘229,000元。 4.區民運動會、人口政策及新移民活動節餘33,297元。
-		5.里幹事駐里事務費節餘29,305元。 6.通訊費節餘23,973元。
-		7.里鄰長研習節餘13,792元。 8.役政業務場地佈置清潔等費用節餘13,000元。
-		9.其餘180,849元係依業務需求覈實支用賸餘數。 接受中央各部會補助業務支出：
-		按業務需要而減少支出： 發光二極體先進照明推廣補助覈實支用節餘334,570元。
1,022,900	3.30	區政管理： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1.里鄰長參加全民健保補助費節餘402,211元。 2.鄰長交通補助費節餘242,972元。
-		3.鄰長意外保險補助費節餘139,338元。 4.鄰長自強活動節餘91,960元。
-		5.里長健康檢查費節餘64,980元。 6.里鄰長報紙補助費節餘43,164元。
-		7.里長自強活動節餘19,860元。 8.里民大會及基層建設座談會補助費節餘10,000元。

臺北市南港區公

經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
	-	-
預備金	5,337	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		9.里長保險費節餘8,415元。
5,337	100.00	第一預備金： 按業務需要而減少支出：
-		覈實支用節餘5,337元。

臺北市南港區公
經費賸餘原因分

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	16,490,729	11,203,785
房屋建築及設備費	12,797,750	7,514,022
	-	-
公共建設及設施費	2,065,513	2,065,513
機械設備費	134,475	134,475
資訊軟硬體設備費	619,400	617,384
	-	-
雜項設備費	873,591	872,391
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
5,286,944	32.06	
5,283,728	41.29	營建工程 營繕工程結餘：
-		南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程覈實支用節餘5,283,728元。
-		
-		
2,016	0.33	其他設備 採購財物結餘：
-		購置電腦及週邊設備零組件覈實支用節餘2,016元。
1,200	0.14	其他設備 採購財物結餘：
-		購置電腦圖書覈實支用節餘1,200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105年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	29,610	
104					104年度小計	29,610	
	03				民政支出	29,610	
		010			南港區公所	29,610	
			04		建築及設備	29,610	
				01	營建工程	29,610	賸餘數不再支用辦理註銷

本　頁　空　白

臺北市南港區公歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	167,127,512	155,923,727	109,001,272	16,614,039
01.一般公共事務	146,133,821	134,930,036	88,798,401	16,175,200
02.防　衛	245,395	245,395	31,012	214,383
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	20,748,296	20,748,296	20,171,859	224,456
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

105年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	30,308,416	-
-	-	-	29,956,435	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	351,981	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市南港區公歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	11,203,785	-	-
01.一般公共事務	-	11,203,785	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

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

臺北市南港區公歲出按職能及經

中華民國

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

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

本支出					
定資本形成					
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
197,750	9,009,870	-	60,584	1,935,581	-
197,750	9,009,870	-	60,584	1,935,581	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市南港區公
接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		3,663,390	3,663,390	-	3,328,820	3,328,820
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		3,663,390	3,663,390	-	3,328,820	3,328,820
衛生福利部中央健康保險署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
交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	交通部民用航空局臺北國際航空站	976,090	976,090	-	976,090	976,090
經濟部能源局105年度發光二極體先進照明推廣補助計畫	經濟部能源局	2,238,800	2,238,800	-	1,904,230	1,904,230

所（02129）

收支報告表

105年度

單位：新臺幣元

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
-	-	-	-	334,570	334,570	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	334,570	334,570	-	
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)
-	-	-	-	334,570	334,570	-	(已透列預算)

臺北市南港區公補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
里辦公處	里民大會及基層建設座談會補助費	南港里等4里	區政管理
里辦公處	里長事務補助費	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
臨時工	臨時工等16人	臨時工春節慰問金	區政管理
鄰長	鄰長意外保險補助	444鄰鄰長	區政管理
里辦公處	松山機場回饋金	南港里等20里	接受中央各部會補助業務支出

經費報告表

單位：新臺幣元

105年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
31,628,317	29,956,435	29,956,435	
10,000	-	-	本補助費乃依據臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項申請補助，惟本案經費未執行。
10,800,000	9,908,046	9,908,046	依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
1,200,000	1,200,000	1,200,000	依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫補助審核完成。
3,678,840	3,276,629	3,276,629	依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定辦理補助審核完成。
11,544,982	11,544,982	11,544,982	依臺北市各區公所里鄰長交通補助費補助作業規範補助審核完成。
1,706,400	1,663,236	1,663,236	依臺北市各區公所里鄰長報紙及相關資訊取得費補助作業規範補助審核完成。
428,340	336,380	336,380	依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助審核完成。
120,000	100,140	100,140	依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項補助審核完成。
320,000	270,020	270,020	依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
300,000	276,585	276,585	依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例補助審核完成。
360,000	360,000	360,000	依臺北市104年度非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。
272,400	133,062	133,062	依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範補助審核完成。
887,355	887,355	887,355	依據臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法執行，核實支應。

臺北市南港區公
回饋金代收

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

回饋機關（構）名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目
	合計		6,866,727	
	小計		6,866,727	
臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費管理委員會	101年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費	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
	102年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費	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
	103年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費	103	1,376,971	支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費
	104年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費	104	1,374,124	支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費
	105年臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋經費	105	1,360,000	支用各區民活動中心各項修繕及為民服務業務經費

代付明細表

單位：新臺幣元

105年度

已撥數		執行數		餘額		回饋機關（構）來文文號
本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
1,870,060	6,866,727	1,424,032	6,420,699	446,028	-	
1,870,060	6,866,727	1,424,032	6,420,699	446,028	-	
2,536	1,376,860	2,536	1,376,860	-	-	
19,228	1,378,772	19,228	1,378,772	-	-	
57,451	1,376,971	57,451	1,376,971	-	-	
430,845	1,374,124	378,108	1,321,387	52,737	-	
1,360,000	1,360,000	966,709	966,709	393,291	-	北市南山字第105125號

臺北市南港區公所（02129）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

中華民國105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		1,554,365,675	88,443,093	162,283,018	1,480,525,750
公務用財產		921,037,563	39,449,135	143,091,301	817,395,397
土地		820,882,096	38,143,961	129,575,801	729,450,256
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		52,376,969	-	11,646,411	40,730,558
機械及設備		26,920,787	857,444	734,843	27,043,388
交通及運輸設備		6,733,912	204,380	323,677	6,614,615
雜項設備		14,123,799	243,350	810,569	13,556,580
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		621,073,212	48,391,258	6,334,117	663,130,353
土地		540,313,692	41,037,630	-	581,351,322
土地改良物		-	2,500,000	2,500,000	-
房屋建築及設備		77,998,809	-	-	77,998,809
機械及設備		2,311,392	771,530	-	3,082,922
交通及運輸設備		111,919	38,081	10,500	139,500
雜項設備		337,400	4,044,017	3,823,617	557,800
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
非公用財產		12,254,900	602,700	12,857,600	-
土地		12,254,900	602,700	12,857,600	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		-	-	-	-

臺北市南港區公所（02129）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

中華民國105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
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市南港區公所（02129）

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105年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	本所目前無此情形，爾後如有此情形將依規定辦理。
	七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	本所目前無此情形，爾後如有此情形將依規定辦理。
	九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	本所目前無此情形，爾後如有此情形將依規定辦理。