

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市內湖區公所（02130）

單 位 決 算

主辦會計人員：張宏旭
(姓名及職名章)

機關長官：林秉宗
(姓名及職名章)

臺北市內湖區公所 (02130)

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019
三、資產負債實況.....	總說明021
四、其他要點.....	總說明022

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016頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第022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029頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第030頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第031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034頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市內湖區公所 (02130)

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 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第050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062頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第064頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第066頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第070頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第074頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第076頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第082頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第084頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第086頁

臺北市內湖區公所 (02130)

105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088頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第089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090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

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. 一般行政

- (1)積極推動行政革新，增進行政效能，加強為民服務工作，全面提升服務品質，達主動明快、親切服務目標。
- (2)加強推廣調解業務，以息止民間爭端，增進社會祥和。
- (3)配合網路新都政策，加強區政業務電子化、網路化及更新電子公文處理作業，促進資訊革新制度。
- (4)通過 WHO CC「安全社區」再認證，並透過有效的醫療體系整合，打造社區安全暨健康城市。
- (5)賡續辦理行政中心一樓「聯合服務中心」業務。

2. 民政業務

- (1)宣導政令、溝通民意、促進基層建設、健全里鄰組織；舉行里鄰長研習及市政參觀活動，增進智能，落實基層服務及推廣全民體育運動及一般社教活動，以增強國民體魄。
- (2)賡續管理維護公廁整潔，推行環保意識，提高生活品質。

3. 社會業務

執行現階段社會福利暨兒童、少年、婦女福利政策，關懷急難市民，落實老人、身心障礙者福利政策，督導社區發展協會正常運作、促進社區發展及防災物資救助業務。

4. 健保業務

辦理第一類里鄰長、第五類低收入戶、第六類地區人口有關加保、退保、停保、復保等各項資料異動。

5. 經建業務

- (1)辦理公民提案參與式預算推廣及相關課程。
- (2)辦理區民活動中心之新建及修繕工程。
- (3)配合辦理地政、工商、農政、及其他有關基層建設事項。

6. 兵役業務

辦理徵兵處理、國民兵徵訓、替代役役男申請、替代役管理、替代役徵訓及後備軍人資料清查及管理，完成軍勤隊編組訓練，勤務輸送、維護在營軍人權益暨賡續推動役政工作。

7. 人文業務

辦理人口政策宣導活動、新移民生活輔導、百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、內湖公民會館活動等相關事項。

總 說 明

中華民國 105 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費 一般業務	<p>支付員工各項待遇及保險費等。</p> <p>配合業務實際需要，加強區務行政之推行。</p>	<p>依規定期限，核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。</p> <p>除支應本所統籌業務運作如水電費、油料、租金、稅金及規費等係依實際需求，覈實支用其他業務項目辦理情形，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 成立『為民服務小組』，期內計召開 12 次小組會議，落實計畫定期追蹤、查核及檢討改進等作為。 2. 推動「聯合服務中心」實施計畫，共設置 12 個多功能櫃台，專人專職全方位服務，充分落實一次遞件、多項服務之便民理念。 3. 本區推動 WHO CC 安全社區認證，已於 1995 年獲認證成為全世界第 94 個安全社區，2015 年再度獲得第 3 次認證。105 年度持續辦理各項講座，宣導推廣安全與健康知識。 4. 辦理為民服務禮儀教育訓練、公文規定處理訓練等，本所自辦共計 9 場次。 <p>本年度共召開區務會議 12 次、主管會報 12 次，列管案件及各項工作項目均能於期限內完成。</p>	

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
行政管理	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	依限辦理各項報表、年度預算、年度決算的編製及各項經費的審核，另區務統計總報告以電子檔上傳本所網站。	
	人事業務	依照法令辦理本所有關人事管理等業務。	本所配合市府員額精簡計畫及「零成長」政策，預算員額如下：公務人員 128 人、駐衛警察 5 人、駕駛及技工工友 11 人，合計 144 人	
	政風業務	端正政風及機關設施安全維護。	持續辦理本所員工法紀教育訓練，並賡續辦理貪瀆事件之預防與查處、定期執行政風法令宣導、公務機密維護及機關設施維護之檢查及宣導各項政風工作。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例辦理市民申訴陳情案件	有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度共受理調解案件 1,112 件，其中調解成立 474 件；並辦理免費法律諮詢服務 1,652 件。	
	電子處理資料	推動區政業務電腦化	加強推動區政業務電子化、網路化，賡續推動電子公文製作及交換等公文管理，並推動里辦公處電腦化，以強化為民服務功能，簡化工作程序，增加工作效率。	
	停車場管理	停車場管理及出租	105 年度臺北市內湖區行政中心 1 樓平面停車場委外清潔管理案，廠商得標金額 30 萬 3,745 元整，已付金額 30 萬 3,745 元，執行率 100%。	

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
區政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等	依規定期限核實支付全年度員工待遇、公勞保保險費、全民健保費、退休離職儲金。	
	民政業務	辦理地方自治、環境衛生、義務教育、各類社教活動及地方活動等業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理里、鄰長研習 1 場。105 年 7 月 30 日辦理第 12 屆內溝、明湖里里長補選，順利完成。 2. 辦理民防常年訓練 1 場次，調查學齡兒童入學分發 1,926 人。 3. 辦理環境衛生整理清潔日及病媒蚊高危險點調聯合稽查各 12 場次，檢查等業務均按預定進度完成預定目標。 4. 105 年 11 月發生登革熱本土病例，立即開設區級應變中心，並擴大孳生源清除作為，透過各單位分工合作，疫情迅速獲得控制，業經國衛院進行成蚊採樣病毒偵測，皆無發現登革熱病毒，顯示本次疫情防治策略成功奏效。 5. 召開市容會報 12 場次，辦理睦鄰互助聯誼活動及受理區民活動中心租借申請。 6. 辦理登山健行活動 1 場次，區民休閒運動會 1 場次。 	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、輔導社區發展等業務	105 年度低收入戶 1,311 戶、中低收入戶 504 戶、低收子女就學交通補助 1,502 人次、低收喪葬補助 30 人次、中低收入老人生活津貼共 580 人、身	

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
區政管理	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、輔導社區發展等業務	心障礙人口計 1 萬 714 人、身心障礙者生活補助計 580 人、身心障礙者輔助器具補助計 1,058 人次、敬老愛心悠遊卡計 6,629 張、育兒津貼發放計 1 萬 2,409 人、國民年金被保險人所得未達標準補助計 3,055 人、急難救助 243 人次、天然災害 8 人次、馬上關懷 101 人次、輔導市民臨時工作計 176 人、輔導社區發展共 26 個協會。	
	全民健保業務	辦理全民健保第一、五、六類及里鄰長保險業務	105 年度辦理第 1、5、6 類保險對象加保轉入、退保轉出、停保、復保變更及其他健保案件申請共 3 萬 3,863 人次(第 1 類共 93 人次、第 5 類共 2,078 人次、第 6 類共 1 萬 8,906 人次、其他共 1 萬 2,786 人次);目前第 1、5、6 類保險對象在保人數共 5 萬 4,361 人(第 1 類里鄰長在保人數計 406 人、第 5 類低收入戶在保人數計 3,414 人、第 6 類在保人數計 5 萬 541 人)	
	經建業務	辦理公民提案參與式預算推廣及課程及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件審查	1. 105 年辦理參與式預算初階課程 2 場、進階課程 1 場;提案說明會、住民大會、提案工作坊、審議小組等共 5 場。 2. 本區農林漁牧休耕 193 戶、農業證明書 440 筆商品標示調查 530 件,均按預定進度採隨到隨辦完成目標。	

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
區政管理	役政業務	辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、替代役申請、替代役管理、兵役勤務、在營軍人及家屬權益及離營軍人歸鄉報到管理等業務。	後備軍人異動管理 3,111 人、國民兵異動管理 879 人、替代備役異動管理 347 人、役男徵兵檢查 1,951 人、徵集役男入營計 1,641 人、辦理貧困徵屬家況調查 1,672 人、生活扶助與各項補助款發放 304 件、87 年次役男轉錄兵籍調查作業計 1,627 人、辦理役男抽籤計 1,608 人、替代役申請 623 人、各項證書核發 659 件、替代役徵集 609 人、役男入營座談會主辦 1 場 250 人次、役男出境申請 2,071 件。	
	人文業務	辦理人口政策宣導活動、新移民生活輔導、百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、內湖公民會館活動等相關事項。	1. 人口政策宣導活動—辦理 105 年度人口政策宣導 5 系列活動： (1) 媽咪入築福小旅行。 (2) 手機拍片成果發表會。 (3) 代代相傳知性走讀之旅。 (4) 公視巡迴電影院。 (5) 古蹟婚禮進行曲。 2. 新移民生活輔導： (1) 辦理新移民剪髮班。 (2) 辦理新移民電腦班。 (3) 辦理 105 年度新移民合唱研習課程。 (4) 辦理內湖區 105 年度新移民親子文康活動—宜蘭冬山河及羅東林業文化園區一日遊。 3. 辦理本區 105 年度百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮 41 件。 4. 基層藝文活動—辦理 105 年度基層藝文民俗表演「2016 內湖	

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
區政管理	人文業務	辦理人口政策宣導活動、新移民生活輔導、百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、內湖公民會館活動等相關事項。	文化藝術節「5系列活動」： (1)民俗藝文展演。 (2)創藝童玩樂手作。 (3)戲偶人生體驗趣。 (4)盛夏管樂風音樂會。 (5)白石湖走讀輕旅行。 5. 慶典活動： 辦理迎接 2016 丙申年書法名家現場揮毫春聯贈送民眾活動。 6. 辦理內湖公民會館活動： (1)舉辦王一明愛心書法展。 (2)辦理臺北市內湖公民會館 2016 從古蹟到老街系列—《點點星光，築福宵遙遊》手創懷舊古仔燈夜遊老街走讀趣系列活動。 (3)舉辦千歲畫展-西湖長青學習中心繪畫班成果展。 (4)舉辦「花語·畫影·時光」花與畫在古蹟不期而遇歐式花藝及油畫展。 (5)舉辦《走讀內湖，看見幸福的角落》內湖公民會館手機拍攝短片製作課程。 (6)舉辦《夢幻大湖》兒童寫生繪畫成果展。 (7)舉辦康寧大學「第 13 屆金傳獎」得獎作品及長青學苑作品成果展。 (8)舉辦父親節「袋袋相傳」暨郭子儀紀念堂走讀古蹟之旅系列活動。 (9)舉辦「愛幸福傳遞站」父親節明信片活動。 (10)舉辦湖因夢志工團專業攝影課程訓練。 (11)辦理大內藝術節	

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
區政管理	人文業務	辦理人口政策宣導活動、新移民生活輔導、百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、內湖公民會館活動等相關事項。	<p>讀活動。</p> <p>(12) 舉辦古蹟婚禮「家 有喜事/訂婚結婚 禮俗展/藝趣工作 坊」 「家有喜事/新 藝趣工作坊」 「結婚進行曲婚 娘捧花手作DIY」 「結婚進行曲婚 紗走秀」 「愛的撲克 滿桌遊」 「動畫影 展+映後座談+動 畫工作坊」 「古禮 衝衝衝」 「城市電 影院+映後座談」 系列活動。</p> <p>(13) 舉辦「文化藝術饗 宴」藝文賞析及 DIY活動。</p> <p>(14) 舉辦「垃圾堆的奇 蹟」舞台劇活動。</p>	
區政管理	防災業務	依規定辦理防災整備、演訓、應變等業務。	<p>1. 提昇本區面對防災緊急應變能力，整合相關資源，強化區級指揮防救功能、有效整合轄區災害應變中心救災資源，落實區級災害防救系統，健全本市災害防救體系。</p> <p>2. 各里辦理「提昇里鄰災害應變能力」演練，內容：災情通報，沙包堆疊、疏散避難路線踏勘、CPR、滅火器使用等，期達到自救人救、減災減災、避災之效果。</p> <p>3. 年度辦理區級演習、支援市級演習、氣體油料管線防救災演習及防災公園之開設等。</p> <p>4. 105年本區成立0617水災災害應變中心，</p>	

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
區政管理	防災業務	依規定辦理防災整備、演訓、應變等業務。	0706 尼伯特、0916 馬勒卡，0926 梅姬颱風災害應變中心及 11 月 26 日本土登革熱二級開設。災情處理數量 398 件，災害準備金動支 62 萬 3,279 元。加強預防突發性災害，易致災地點事先防範，保障人民生命財產安全，本區並無重大災害發生。	
	里鄰建設業務	里鄰建設各項物品材料、活動經費、設施及設備維護、修建及綠化工程、各項設備等	本區計 39 里各里補助金額 30 萬元合計 1,170 萬元整，執行 1,169 萬 4,386 元，執行 99.95%。各里於年度開始提出計畫申請，年度終了填報執行成果報告及經費收支報告送本所備查並張貼於里辦公處門首及里辦公處公布欄公告周知；如有節餘款及專戶孳息均依規定繳回；執行內容均依臺北市里鄰建設服務經費實施要點辦理。	
	接受中央各部會補助業務支出	行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	健保業務行政事務費(其他費用及臨時人員費用) 辦理松山機場回饋金業務行政費及各里辦公處辦理松山機場回饋金	依規定核實支付全年度臨僱人員待遇、勞保保險費、全民健保費。 105 年辦理松山機場回饋金行政作業費預算數 50 萬 42 元，實付數 49 萬 8,986 元，剩餘 1,056 元。各里辦公處辦理松山機場回饋金預算數 500 萬 425 元，實付數 499 萬 7,295 元，剩餘 3,130 元。

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
營建工程	房屋建築及設備	湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程分攤款	本案係104-105年度連續性工程，105年度預算編列65萬2,000元，實付數1萬4,654元。本案委託規劃設計監造案已於104年5月訂約完成，由委託規劃設計廠商會同無障礙設施委員現地勘查檢討既有大樓設施，及消防設備師至現場檢討既有偵煙、灑水、發電機、加壓泵浦及防火區劃等消防法規所需整體檢討，並於104年11月至建管處掛件。於105年1月12日決標，同年4月12日開工，因辦理辦更使用執照及雜照，於5月12日申報停工，於106年1月18日復工。餘63萬7,346元依預算法72條規定辦理保留。	
		大湖區民活動中心整建工程	本案係99年-105年度連續計畫，委託環保局辦理。105年度預算編列455萬8,298元，實付數1萬9,338元。本案私有畸零地經101年10月9日及101年12月11日召開兩次調處會議，無法與畸零地所有權人達成共識，於101年底送畸零地調處審議委員會公決後，確認可施作範圍。環保局已於102年12月辦理委託規劃設計審查會規劃設計標簽約完成依約進行規劃設計，103年9月細部設計核定並於簽訂第一次委託規劃設計契約變	

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
營建工程	房屋建築及設備	大湖區民活動中心整建工程	更，104年5月取得建築執照，12月簽訂工程契約並開工，105年12月放樣勘驗通過進場施工，惟基礎開挖後發現不明水源，部分明挖工程改採連續壁施工，刻正辦理變更設計。原定基地內棄土位置，考量敦親睦鄰後，更改放置位置。餘款453萬8,960元，依預算法72條規定辦理保留。	
		內湖行政大樓屋頂防水整修工程分攤款	本所主辦之內湖行政大樓屋頂防水整修工程，由合署辦公大樓配合編列，本所預算編列242萬3,771元，實付金額229萬7,228元，依計畫完成，達預算數94.78%。	
		內湖里區民活動中心新建工程自來水外管線費	申請動支第一預備金8萬6,272元，實付金額8萬6,272元，達預算數100%。	
		清白區民活動中心排風窗及防焰窗簾裝設工程	申請動支第一預備金8萬5,260元，實付金額8萬5,260元，達預算數100%。	
		內湖行政大樓1樓聯合服務中心書寫臺裝設工程	申請動支第一預備金4萬5,360元，實付金額4萬5,360元，達預算數100%。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換資訊設備	購置各課室所需個人電腦、電腦周邊設備及套裝軟體，以強化執行公務之工具，提高工作效能。預算編列80萬7,813元，	

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
其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換資訊設備	實付數 80 萬 377 元，依計畫完成，達預算數 99.08%。	
	雜項設備費	電腦圖書費	購置電腦圖書，預算編列 2,400 元，實付數 2,370 元，依計畫完成，達預算數 98.75%。	
		本所檔案室購置單、雙面固定式檔案架	申請動支第一預備金 8 萬 9,392 元，實付金額 8 萬 9,392 元，達預算數 100%。	
		購置紫星區民活動中心自動飲水機	申請動支第一預備金 3 萬元，實付金額 3 萬元，達預算數 100%。	
		內湖行政大樓監視器主機損壞更新本所分攤款	申請動支第一預備金 3 萬 5,640 元，實付金額 3 萬 5,640 元，達預算數 100%。	
		購置駐衛警休息室沙發組	申請動支第一預備金 1 萬元 9,000 元，實付金額 1 萬 9,000 元，達預算數 100%。	
		購置公民會館投影機	申請動支第一預備金 9 萬元 8,500 元，實付金額 9 萬 8,500 元，達預算數 100%。	
		購置防災人員留守使用之熱水器	申請動支第一預備金 1 萬元 9,800 元，實付金額 1 萬 9,800 元，達預算數 100%。	
購置本所視聽室分離式冷氣機	申請動支第一預備金 2 萬元 4,255 元，實付金額 2 萬 4,255 元，達預算數			

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
其他設備	雜項設備費	購置港墘區民活動中心自動飲水機	100%。申請動支第一預備金 2 萬元 5,000 元，實付金額 2 萬 5,000 元，達預算數 100%。	
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	內湖里區民活動中心興建工程(99)	本工程係 99-100 年度連續計畫，104 年度保留數 8,763 元。本案因建照法規等因素累計停工月數已逾 6 個月，原工程標案承攬廠商及委託技術服務廠商，分別於 101 年 7 月 31 日及 101 年 9 月 4 日與本所終止合約。本所隨即重新辦理設計監造與工程標發包作業，工程標合約於 101 年 12 月簽訂完成，惟原廠商於 103 年 4 月 23 日來函表示不願繼續履約，經履約爭議調解委員會於 103 年 7 月 25 日及 8 月 22 日召開 2 次調解會，因廠商堅持求償金額而調解不成。本案隨即另簽發包，並於 103 年 8 月 5 日決標。建管處於 103 年 9 月 17 日同意變更承造人，並於 103 年 10 月 3 日同意建照竣工期限展延。於 103 年 11 月 26 日同意放樣勘驗通過，於 103 年 11 月 12 日開工。廠商依計畫施工並於 104 年 12 月 11 日完成驗收，105 年 12 月 30 日取得使用執照，依契約支付 2% 施工費契約價金尾款。因監造費用尚有疑義未釐清，餘款 8,763 元依預算法 72 條辦理保留。	

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
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(100)	<p>本案係100年度工程,104年度保留數10萬元。期間因妙善托兒所等鄰房抗爭召開協調會及開挖發生地下水湧出事件而延誤工期,並於101年11月驗收合格,惟使用執照尚未取得,依合約保留10萬元,102年因消防安檢缺失案需補送資料及11月22日因行善區民活動中心部份隔間與使用執照圖說不符辦理拆除隔間作業,103年因與行善大樓B區管理委員會主張建物管轄權產生糾紛及消防設備送審資料補件未取得使照,104年經查本案建照竣工圖與建號資料,其樓地板面積兩者不一致,為辦理樓地板面積補登,本所104年9月16日函請財政局代本所向中山地政申請本案樓地板面積補正,財政局於104年9月25日回函同意辦理本案建物測量事宜,於104年11月2日完成測量作業並公告15日,於104年12月13日函送修正後建物謄本及建物測量結果圖並申請使照變更,惟後建管處查明本案案址係屬該管委會權管範圍,本所另洽管理委員會召開區分所有權人會議同意案址外牆作電梯使用。俟本案通過該會區權會後,續行使用執照變更流程。依預算法72條辦理保留。</p>	

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
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	內湖里區民活動中心興建工程(100)	本工程係 99-100 年度連續計畫，104 年度保留數 31 萬 8,340 元，實付數 7 萬 5,731 元。本案於 104 年 12 月 11 日完成驗收，105 年 12 月 30 日取得使用執照，依契約支付 2% 施工費契約價金尾款。因監造費用尚有疑義未釐清，餘款 24 萬 2,609 元依預算法 72 條辦理保留。	
		內湖行政大樓 8 樓禮堂影音、燈光設備汰換工程(100)	本案係 100 年度工程預算，104 年度保留數 49 萬 7,966 元。因案內有部分爭議工項承作廠商未依約施作，於 101 年經由市府採購申訴審議委員會進行履約爭議調解未成立。承作廠商續於 102 年 2 月提起民事訴訟，亦經臺灣士林地方法院內湖簡易庭於 103 年 3 月 31 日判決調解無效，且於 103 年 5 月 2 日判決確定。承作廠商未依約施作經本所 104 年 10 月通知終止部分契約後，於 104 年 12 月再向臺灣士林地方法院提起民事訴訟。後於 105 年 5 月 11 日第二次言詞辯論庭當庭與施工廠商達成和解，爭議工程款不予給付，等同於技術服務廠商技術服務費不再給付。爰此本案已辦結，保留款項 49 萬 7,966 元皆未動支，全數辦理註銷。	

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
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	石潭區民活動中心新建工程(101)	本案係101-102年度連續性計畫，104年度保留規劃設計費4萬546元。本案已完成工程標發包，給付第1期技術服務費用。主工程，工程已於105年1月6日驗收通過，惟因使用執照尚未取得，故保留2%契約價金尾款。監造相關疑義業已釐清並於105年9月7日驗收通過，監造費已全數支付，保留款項4萬546元皆未動支，全數辦理註銷。	
		大湖區民活動中心整建工程(102)	本案係99-105年度連續計畫，委託環保局辦理。104年度保留委託技術服務費3萬9,610元，實付數3萬9,610元。本案已於104年12月簽訂工程契約並開工，105年12月放樣勘驗通過進場施工，惟基礎開挖後發現不明水源，部分明挖工程改採連續壁施工，刻正辦理變更設計。	
		石潭區民活動中心新建工程(102)	本案係101-102年度連續性計畫，104年度保留數135萬7,890元，實付數50萬8,416元。本案工程經建管處簽報府於103年4月1日核定本案得免退縮設計，設計單位曾億沅建築師事務所據以規劃設計，於103年7月15日決標予宏振營造有限公司，並於9月16日申報開工，105年1月6日工程驗收通過，惟因使用	

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
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	石潭區民活動中心新建工程(102)	執照尚未取得,故保留2%契約價金尾款,監造相關疑義業已釐清並於105年9月7日驗收通過,監造費已全數支付。本案餘款共84萬9,474元,其中施工費79萬1,080元依預算法72條辦理保留,餘款5萬8,394元辦理註銷。	
		安湖區民活動中心屋頂防漏工程(103)	本工程係參建臺北市市場處主辦之東湖超市大樓屋頂防水工程,104年度保留數2萬5,162元,實付數2萬2,532元,依計畫完成,餘款2,630元辦理註銷。	
	鄰里維護工程	維護行政區內路寬8公尺以下道路及其附屬設施(103)	本案係103年度鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程監造服務案,104年度保留數1萬3,571元。原已結算付款完成,惟後因工程B標案部分施作地點涉及違規闢建道路訴訟案件,具爭議部分工程監造服務案金額計1萬3,571元已暫付,俟司法判決釐清責任始辦理帳務轉正,依預算專案保留案審查會議審議通過辦理保留。	
道路及橋樑工程(以前年度)		維護行政區內路寬8公尺以下道路及其附屬設施(104)	本案係104年度鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程監造服務案,104年度保留數75萬4,346元,實付數68萬5,277元,已依計畫完成,餘款6萬9,069元辦理註銷。	

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
公園及綠化工程(以前年度)	公園綠化工程	鄰里公園綠美化工程(104)	本案係104年鄰里公園綠美化維護工程委託監造技術服務，104年度保留數30萬4,679元，實付數26萬9,490元，已依計畫完成，餘款3萬5,189元辦理註銷。	
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	大湖區民活動中心整建工程(104)	本案係99-105年度連續計畫，委託環保局辦理。104年度保留數941萬159元，實付數70萬8,759元。本案已於104年12月簽訂工程契約並開工，105年12月放樣勘驗通過進場施工，惟基礎開挖後發現不明水源，部分明挖工程改採連續壁施工，刻正辦理變更設計。餘款870萬1,400元依預算法72條辦理保留。	
		湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(104)	本案係104-105年度連續性工程，104年度保留數97萬8,000元，實付數3萬4,719元。本案委託規劃設計監造案已於104年5月訂約完成，工程於105年1月12日開標由世登營造得標，同年4月12日開工，因辦理變更使用執照及雜照，於5月12日申報停工，於106年1月18日復工。餘款94萬3,281元依預算法72條規定辦理保留。	

總 說 明

中華民國 105 年度

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別):

1. 本年度部分:

- (1)賠償收入：預算數 0 萬元，執行結果，實現數 15 萬 3,036 元，轉入下年度應收歲入款 90 萬元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 105 萬 3,036 元，較預算數超收 105 萬 3,036 元，係各項採購及工程違約罰款收入等，覈實收繳。
- (2)沒入及沒收財物：預算數 0 萬元，執行結果，實現數 14 萬 285 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 14 萬 285 元，較預算數超收 14 萬 285 元，係里長補選候選人保證金沒入等，覈實收繳。
- (3)行政規費收入：預算數 7 萬 5,000 元，執行結果，實現數 5 萬 2,100 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 5 萬 2,100 元，較預算短收 2 萬 2,900 元，約減 30.53%，係農業用地作農業使用審查費，審核件數依民眾隨到隨辦無法預期。
- (4)使用規費收入：預算數 468 萬 5,250 元，執行結果，實現數 553 萬 2,302 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 553 萬 2,302 元，較預算數超收 84 萬 7,052 元，約增 18.08%，係活動中心場地出借收入、停車場停車費收入等覈實收繳。
- (5)財產孳息：預算數 90 萬 4,936 元，執行結果，實現數 95 萬 9,714 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 95 萬 9,714 元，較預算數超收 5 萬 4,778 元，約增 6.05%，係利息收入 1,218 元、台北富邦銀行、內湖社區安全與健康協進會、台北市內湖區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會、行政大樓地下 2 樓餐廳、美髮、理髮及快照部租金收入 90 萬 4,208 元、西湖綜合大樓行動電話基地台使用費收入 5 萬 4,288 元。
- (6)財產售價：預算數 2,500 元，執行結果，實現數 1 萬 7,238 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 1 萬 7,238 元，較預算數超收 1 萬 4,738 元，約增 589.52%，係財產報廢變賣收入，無法預期收入所致。
- (7)補助收入：行政院衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費及交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金之補助收入預算數 594 萬 8,967 元，執行結果，實現數 594 萬 8,967 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 594 萬 8,967 元。
- (8)雜項收入：預算數 5 萬 612 元，執行結果，實現數 2 萬 427 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合共 2 萬 427 元，較預算數短收 3 萬 185 元，約減 59.64%，主要為其他雜項收入短收 4 萬 2,619 元，包含減少短收採購招標圖說費 5 萬 362 元，係因本年度本所道路及公園標案權責移出招標案件減少所致，業已修改 106 年度預算，民眾調閱檔案影印費繳庫 862 元、民間捐款指定用途「兒童及青少年福利金」業務餘款繳庫 6,881 元；以及收回以前年度歲出超收 1 萬 2,434 元，包含收回 104 年度支付工程訴訟案裁判費 814 元、公務車輛報廢其中油會員捷利卡餘額退還繳庫 1 萬 1,620 元。

總 說 明

中華民國 105 年度

(二)歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 5,025 萬 722 元，執行結果，實現數 4,668 萬 759 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共 4,668 萬 759 元，較預算數節減 356 萬 9,963 元，約減 7.10%。
- (2)區政管理：預算數 1 億 6,562 萬 7,510 元，執行結果，實現數 1 億 5,682 萬 4,917 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 6 萬元，決算數合共 1 億 5,688 萬 4,917 元，較預算數節減 874 萬 2,593 元，約減 5.28%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 594 萬 8,967 元，執行結果，實現數 594 萬 4,781 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共 594 萬 4,781 元，較預算數節減 4,186 元，約減 0.07%。
- (4)營建工程：預算數 794 萬 9,961 元，執行結果，實現數 264 萬 7,112 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 517 萬 6,306 元，決算數合共 782 萬 3,418 元，較預算數節減 12 萬 6,543 元，約減 1.59%。主要係因本所參建環保局主建之 99 至 105 年連續性工程「大湖區民活動中心整建工程案」，未執行數 453 萬 8,960 元，落後之原因如下所述：
- (一)本案因基地臨私有畸零地問題，99 年起經多次與私有地之地主協調不成並於 102 年 5 月都發局召開畸零地調處會議，同意 30 日內土地所有權人無回應即可獨立建築，經寄存送達土地所有權人 102 年 8 月未獲回復視為無讓售意願，終獲排除可獨立建築申請建照。
- (二)建照申請因基地相鄰道路開闢及涉土地分區分割，另法令更新須納入雨水抑制設施設計，104 年 1 月環保局簽本府核准基地南側計畫道路不予開闢，另法令更新所須之設施已納入規劃設計後於 104 年 5 月獲核發建照，104 年 11 月工程決標 12 月開工。
- (三)105 年 12 月放樣勘驗通過進場施工，惟基礎開挖後發現不明水源，部分明挖工程改採連續壁施工，刻正辦理變更設計。
- 改善措施：本所將積極洽詢環保局相關辦理情形，以期依預算期程執行工程預算。
- (5)其他設備：預算數 115 萬 1,800 元，執行結果，實現數 114 萬 4,334 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數共 114 萬 4,334 元，較預算數節減 7,466 元，約減 0.65%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,155 萬 6,065 元，執行結果，實現數 2,155 萬 6,065 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共 2,155 萬 6,065 元，較申請動支數節減 0 元。
- (7)公務人員福利互助補助：申請動支數 176 萬 7,290 元，執行結果，實現數 176 萬 7,290 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共 176 萬 7,290 元，較申請動支數節減 0 元。
- (8)災害準備金：申請動支數 62 萬 3,279 元，執行結果，實現數 62 萬 3,279 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合共 62 萬 3,279 元，較申請動支數節減 0 元。

2. 以前年度部分：

總 說 明

中華民國 105 年度

- (1)區政管理：以前年度歲出轉入數 10 萬元，執行結果，註銷數 10 萬元，實現數 0 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元。
- (2)營建工程：以前年度歲出轉入數 1,277 萬 6,436 元，執行結果，註銷數 59 萬 9,536 元，實現數 138 萬 9,767 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 1,078 萬 7,133 元。主要係因本所參建環保局主建之 99 至 105 年連續性工程「大湖區民活動中心整建工程案」，未執行數 870 萬 1,400 元。
- (3)道路及橋樑工程：以前年度歲出轉入數 76 萬 7,917 元，執行結果，註銷數 6 萬 9,069 元，實現數 68 萬 5,277 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 1 萬 3,571 元。
- (4)公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 30 萬 4,679 元，執行結果，註銷數 3 萬 5,189 元，實現數 26 萬 9,490 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

- 1.歲入結存-存款：143 萬 1,956 元，係預收次年度場地使用費、借用場地保證金及履約保證金等。較上年度增加 3 萬 1,593 元。
- 2.應收歲入款：90 萬元，係追繳 102 及 103 年里鄰長報紙採購廠商違反政府採購法押標金辦理保留。
- 3.預收款：102 萬 3,608 元，係預收次年度場地使用費。較上年度減少 2 萬 6,093 元。
- 4.保管款：40 萬 8,348 元，係借用場地保證金及履約保證金等。較上年度增加 5 萬 7,686 元

(二)經費類：

- 1.經費結存-存款：2,127 萬 9,213 元，係代收代付款與保管保證金等。較上年度減少 225 萬 1,738 元。
- 2.保留庫款：1,596 萬 3,439 元，係 99 年度至 105 年度工程案等辦理保留。較上年度增加 215 萬 3,140 元。
- 3.暫付款-其他費用：7 萬 3,571 元，係 105 年度暫付違反水土保持案罰鍰及 103 年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程委託監造服務案轉列暫付款。較上年度減少 7 萬 6,820 元。
- 4.保管有價證券：50 萬元，係工程保固金，俟保固期限結束後無息發還。較上年度減少 230 萬元。
- 5.保管款：1,029 萬 7,842 元，係工程保固(履約)金、保活金等，俟保固(履約)、保活期限結束後無息發還。較上年度減少 277 萬 9,335 元。
- 6.代收款：1,098 萬 1,371 元，係民間捐款 526 萬 2,252 元、污水處理廠回饋金 165 萬 8,905 元、勞健公保費代扣專戶共計 34 萬 8,864 元、社會局補助馬上關懷急難救助金 39 萬 8,780 元、行政大樓合署單位費用分攤款 20 萬 2,121 元、里鄰長健保費 1 萬 7,475 元、第 3、4 期重劃區內鄰里 8 公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程款共計 90 萬 1,771 元、第 3、4 期重劃區內鄰里 8 公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程回收料價款待地政局業務交接完畢撥還共計 22 萬 4,732 元、西湖綜合大樓委託管理維護案評選委員出席費合署單位分攤款共計 1,513 元、內湖行政大樓屋頂防水整修工程合署單位分攤款共計 194 萬 1,584 元、臺北市後備指揮部防災倉庫水電費分攤款 7,500 元、代收台北卡製卡費 4,200 元、農糧署第 1 期申報種稻、抽查酬勞 2,925 元、湖興活動中心

總 說 明

中華民國 105 年度

無障礙升降機改善工程合署單位分攤款共計 8,749 元。較上年度增加 52 萬 7,597 元。
7. 應付保管有價證券：50 萬元，係工程保固金，俟保固期限結束後無息發還。較上年度減少 230 萬元。

四、其他要點

議會審議 105 年度本市地方總預算案及追加(減)預算案，所列各項審議意見本所均依該會各項指示，確實執行。並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

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	11,667,265	-	11,667,265
				經 常 門 合 計	11,667,265	-	11,667,265
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	019			02130 內湖區公所	-	-	-
		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	4,760,250	-	4,760,250
	021			02130 內湖區公所	4,760,250	-	4,760,250
		01		040100 行政規費收入	75,000	-	75,000
			01	040101 審查費	75,000	-	75,000
			02	040200 使用規費收入	4,685,250	-	4,685,250
			01	040202 場地設施使用費	4,685,250	-	4,685,250
06				060000 財產收入	907,436	-	907,436
	020			02130 內湖區公所	907,436	-	907,436
		01		060100 財產孳息	904,936	-	904,936
			01	060103 土地以外不動產租金	904,936	-	904,936
			02	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	2,500	-	2,500
			01	060201 廢舊物資售價	2,500	-	2,500
08				080000 補助收入	5,948,967	-	5,948,967
	011			02130 內湖區公所	5,948,967	-	5,948,967
		01		080100 補助收入	5,948,967	-	5,948,967
			01	080102 中央各部會補助	5,948,967	-	5,948,967

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)		
12,824,069	900,000	-	13,724,069	2,056,804	117.63
12,824,069	900,000	-	13,724,069	2,056,804	117.63
293,321	900,000	-	1,193,321	1,193,321	-
293,321	900,000	-	1,193,321	1,193,321	-
153,036	900,000	-	1,053,036	1,053,036	-
153,036	900,000	-	1,053,036	1,053,036	-
140,285	-	-	140,285	140,285	-
140,285	-	-	140,285	140,285	-
5,584,402	-	-	5,584,402	824,152	117.31
5,584,402	-	-	5,584,402	824,152	117.31
52,100	-	-	52,100	-22,900	69.47
52,100	-	-	52,100	-22,900	69.47
5,532,302	-	-	5,532,302	847,052	118.08
5,532,302	-	-	5,532,302	847,052	118.08
976,952	-	-	976,952	69,516	107.66
976,952	-	-	976,952	69,516	107.66
959,714	-	-	959,714	54,778	106.05
958,496	-	-	958,496	53,560	105.92
1,218	-	-	1,218	1,218	-
17,238	-	-	17,238	14,738	689.52
17,238	-	-	17,238	14,738	689.52
5,948,967	-	-	5,948,967	-	100.00
5,948,967	-	-	5,948,967	-	100.00
5,948,967	-	-	5,948,967	-	100.00
5,948,967	-	-	5,948,967	-	100.00

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				經常門資本門併計	255,240,852	-456,887	-	99,000	177,414 -177,414
				經 常 門 合 計	243,286,570	-456,887	-558,479	-	- -177,414
03				130000 民政支出	219,339,936	-456,887	-558,479	-	- -177,414
	011			02130 內湖區公所	219,339,936	-456,887	-558,479	-	- -177,414
		01		130100 一般行政	50,016,572	-	234,150	-	-
			01	130101 行政管理	50,016,572	-	234,150	-	-
		02		132800 區政業務	162,574,397	-456,887	-	-	- -177,414
			01	132801 區政管理	162,574,397	-456,887	-	-	- -177,414
		03		133900 接受補助業務支出	5,948,967	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	5,948,967	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-792,629	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-792,629	-	-
12				420000 社會救助支出	623,279	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	623,279	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	623,279	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	623,279	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	21,556,065	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	21,556,065	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	21,556,065	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	21,556,065	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,767,290	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,767,290	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,767,290	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,767,290	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 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)			
-	-357,887	254,882,965	237,188,537	-	5,236,306	242,424,843	-12,458,122	95.11	-
-	-1,192,780	242,093,790	229,709,677	-	60,000	229,769,677	-12,324,113	94.91	-
-	-1,192,780	218,147,156	205,763,043	-	60,000	205,823,043	-12,324,113	94.35	-
-	-1,192,780	218,147,156	205,763,043	-	60,000	205,823,043	-12,324,113	94.35	-
-	234,150	50,250,722	46,680,759	-	-	46,680,759	-3,569,963	92.90	-
-	234,150	50,250,722	46,680,759	-	-	46,680,759	-3,569,963	92.90	-
-	-634,301	161,940,096	153,137,503	-	60,000	153,197,503	-8,742,593	94.60	-
-	-634,301	161,940,096	153,137,503	-	60,000	153,197,503	-8,742,593	94.60	-
-	-	5,948,967	5,944,781	-	-	5,944,781	-4,186	99.93	-
-	-	5,948,967	5,944,781	-	-	5,944,781	-4,186	99.93	-
-	-792,629	7,371	-	-	-	-	-7,371	-	-
-	-792,629	7,371	-	-	-	-	-7,371	-	-
-	-	623,279	623,279	-	-	623,279	-	100.00	-
-	-	623,279	623,279	-	-	623,279	-	100.00	-
-	-	623,279	623,279	-	-	623,279	-	100.00	-
-	-	623,279	623,279	-	-	623,279	-	100.00	-
-	-	21,556,065	21,556,065	-	-	21,556,065	-	100.00	-
-	-	21,556,065	21,556,065	-	-	21,556,065	-	100.00	-
-	-	21,556,065	21,556,065	-	-	21,556,065	-	100.00	-
-	-	21,556,065	21,556,065	-	-	21,556,065	-	100.00	-
-	-	1,767,290	1,767,290	-	-	1,767,290	-	100.00	-
-	-	1,767,290	1,767,290	-	-	1,767,290	-	100.00	-
-	-	1,767,290	1,767,290	-	-	1,767,290	-	100.00	-
-	-	1,767,290	1,767,290	-	-	1,767,290	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	255,240,852	-456,887	-	99,000	177,414 -177,414
02				02000 市政府主管	231,294,218	-456,887	-	99,000	177,414 -177,414
	020			02130 內湖區公所	231,294,218	-456,887	-	99,000	177,414 -177,414
		01		130100 一般行政	50,016,572	-	234,150	-	-
			01	130101 行政管理	50,016,572	-	234,150	-	-
				01 人事費	41,236,548	-	-	-	-
				02 業務費	8,780,024	-	234,150	-	-
		02		132800 區政業務	166,084,397	-456,887	-	-	177,414 -177,414
			01	132801 區政管理	166,084,397	-456,887	-	-	177,414 -177,414
				01 人事費	85,042,998	-456,887	-	-	-
				02 業務費	20,107,457	-	-	-	-177,414
				*03 設備及投資	3,510,000	-	-	-	177,414 -
				公共建設及設施費	1,755,000	-	-	-	33,744 -
				雜項設備費	1,755,000	-	-	-	143,670 -
				04 獎補助及損失	57,423,942	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	5,948,967	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	5,948,967	-	-	-	-
				02 業務費	948,542	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	5,000,425	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	8,444,282	-	558,479	99,000	-
			01	137102 營建工程	7,634,069	-	216,892	99,000	-
				*03 設備及投資	7,634,069	-	216,892	99,000	-
				房屋建築及設備費	7,634,069	-	216,892	99,000	-
			02	137104 其他設備	810,213	-	341,587	-	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
全 2 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)			
-	-357,887	254,882,965	237,188,537	-	5,236,306	242,424,843	-12,458,122	95.11	-
-	-357,887	230,936,331	213,241,903	-	5,236,306	218,478,209	-12,458,122	94.61	-
-	-357,887	230,936,331	213,241,903	-	5,236,306	218,478,209	-12,458,122	94.61	-
-	234,150	50,250,722	46,680,759	-	-	46,680,759	-3,569,963	92.90	-
-	234,150	50,250,722	46,680,759	-	-	46,680,759	-3,569,963	92.90	-
-	-	41,236,548	38,631,479	-	-	38,631,479	-2,605,069	93.68	-
-	234,150	9,014,174	8,049,280	-	-	8,049,280	-964,894	89.30	-
-	-456,887	165,627,510	156,824,917	-	60,000	156,884,917	-8,742,593	94.72	-
-	-456,887	165,627,510	156,824,917	-	60,000	156,884,917	-8,742,593	94.72	-
-	-456,887	84,586,111	80,992,581	-	-	80,992,581	-3,593,530	95.75	-
-	-177,414	19,930,043	17,178,676	-	60,000	17,238,676	-2,691,367	86.50	-
-	177,414	3,687,414	3,687,414	-	-	3,687,414	-	100.00	-
-	33,744	1,788,744	1,788,744	-	-	1,788,744	-	100.00	-
-	143,670	1,898,670	1,898,670	-	-	1,898,670	-	100.00	-
-	-	57,423,942	54,966,246	-	-	54,966,246	-2,457,696	95.72	-
-	-	5,948,967	5,944,781	-	-	5,944,781	-4,186	99.93	-
-	-	5,948,967	5,944,781	-	-	5,944,781	-4,186	99.93	-
-	-	948,542	947,486	-	-	947,486	-1,056	99.89	-
-	-	5,000,425	4,997,295	-	-	4,997,295	-3,130	99.94	-
-	657,479	9,101,761	3,791,446	-	5,176,306	8,967,752	-134,009	98.53	-
-	315,892	7,949,961	2,647,112	-	5,176,306	7,823,418	-126,543	98.41	-
-	315,892	7,949,961	2,647,112	-	5,176,306	7,823,418	-126,543	98.41	-
-	315,892	7,949,961	2,647,112	-	5,176,306	7,823,418	-126,543	98.41	-
-	341,587	1,151,800	1,144,334	-	-	1,144,334	-7,466	99.35	-

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
					資 本 門 合 計	-	13,849,032	-	703,794
099					099年度小計	-	8,763	-	-
	03				130000 民政支出	-	8,763	-	-
		012			02130 內湖區公所	-	8,763	-	-
			03		137100 建築及設備	-	8,763	-	-
				02	137102 營建工程	-	8,763	-	-
100					100年度小計	-	916,306	-	497,966
	03				130000 民政支出	-	916,306	-	497,966
		012			02130 內湖區公所	-	916,306	-	497,966
			03		137100 建築及設備	-	916,306	-	497,966
				02	137102 營建工程	-	916,306	-	497,966
101					101年度小計	-	40,546	-	40,546
	03				130000 民政支出	-	40,546	-	40,546
		012			02130 內湖區公所	-	40,546	-	40,546
			03		137100 建築及設備	-	40,546	-	40,546
				01	137102 營建工程	-	40,546	-	40,546
102					102年度小計	-	1,397,500	-	58,394
	03				130000 民政支出	-	1,397,500	-	58,394
		012			02130 內湖區公所	-	1,397,500	-	58,394
			04		137100 建築及設備	-	1,397,500	-	58,394
				01	137102 營建工程	-	1,397,500	-	58,394
103					103年度小計	-	38,733	-	2,630
	03				130000 民政支出	-	38,733	-	2,630

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 3 頁 第 2 頁之二

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	
-	2,344,534	-	-	-	10,800,704	-
-	-	-	-	-	8,763	-
-	-	-	-	-	8,763	-
-	-	-	-	-	8,763	-
-	-	-	-	-	8,763	-
-	-	-	-	-	8,763	-
-	75,731	-	-	-	342,609	-
-	75,731	-	-	-	342,609	-
-	75,731	-	-	-	342,609	-
-	75,731	-	-	-	342,609	-
-	75,731	-	-	-	342,609	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	548,026	-	-	-	791,080	-
-	548,026	-	-	-	791,080	-
-	548,026	-	-	-	791,080	-
-	548,026	-	-	-	791,080	-
-	548,026	-	-	-	791,080	-
-	22,532	-	-	-	13,571	-
-	22,532	-	-	-	13,571	-

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
					合 計	-	13,949,032	-	803,794
099					099年度小計	-	8,763	-	-
	02				02000 市政府主管	-	8,763	-	-
		023			02130 內湖區公所	-	8,763	-	-
			03		137100 建築及設備	-	8,763	-	-
				02	137102 營建工程	-	8,763	-	-
100					100年度小計	-	916,306	-	497,966
	02				02000 市政府主管	-	916,306	-	497,966
		023			02130 內湖區公所	-	916,306	-	497,966
			03		137100 建築及設備	-	916,306	-	497,966
				02	137102 營建工程	-	916,306	-	497,966
101					101年度小計	-	40,546	-	40,546
	02				02000 市政府主管	-	40,546	-	40,546
		023			02130 內湖區公所	-	40,546	-	40,546
			03		137100 建築及設備	-	40,546	-	40,546
				01	137102 營建工程	-	40,546	-	40,546
102					102年度小計	-	1,397,500	-	58,394
	02				02000 市政府主管	-	1,397,500	-	58,394
		020			02130 內湖區公所	-	1,397,500	-	58,394
			04		137100 建築及設備	-	1,397,500	-	58,394
				01	137102 營建工程	-	1,397,500	-	58,394
103					103年度小計	-	38,733	-	2,630
	02				02000 市政府主管	-	38,733	-	2,630

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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	
-	2,344,534	-	-	-	10,800,704	-
-	-	-	-	-	8,763	-
-	-	-	-	-	8,763	-
-	-	-	-	-	8,763	-
-	-	-	-	-	8,763	-
-	-	-	-	-	8,763	-
-	75,731	-	-	-	342,609	-
-	75,731	-	-	-	342,609	-
-	75,731	-	-	-	342,609	-
-	75,731	-	-	-	342,609	-
-	75,731	-	-	-	342,609	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	548,026	-	-	-	791,080	-
-	548,026	-	-	-	791,080	-
-	548,026	-	-	-	791,080	-
-	548,026	-	-	-	791,080	-
-	548,026	-	-	-	791,080	-
-	22,532	-	-	-	13,571	-
-	22,532	-	-	-	13,571	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

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			1,400,363
(2) 歲入結存－存款		1,400,363	
2.本期收入			12,855,662
(1) 歲入實收數		12,824,069	
罰款及賠償收入	293,321		
規費收入	5,584,402		
財產收入	976,952		
補助收入	5,948,967		
其他收入	20,427		
(5) 預收款		-26,093	
收入數	1,024,746		
減：沖轉或發還數	-1,050,839		
(6) 保管款		57,686	
收入數	948,148		
減：沖轉或發還數	-890,462		
(7) 以前年度納庫收回數		7,363	
(8) 以前年度歲入退還數		-7,363	
收 項 合 計			14,256,025
付項			
1.本期支出			12,824,069
(1) 歲入納庫數		12,824,069	
罰款及賠償收入	293,321		
規費收入	5,584,402		
財產收入	976,952		
補助收入	5,948,967		
其他收入	20,427		
2.本期結存			1,431,956
(2) 歲入結存－存款		1,431,956	
付 項 合 計			14,256,025

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

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			37,341,250
(2) 經費結存－存款		23,530,951	
(4) 保留庫款		13,810,299	
2.本期收入			252,623,856
(2) 預計支用數		254,875,594	
本機關經常門預算部分	218,139,785		
本機關資本門預算部分	12,789,175		
統籌科目部分	23,946,634		
(4) 保管款		-2,779,335	
收入數	8,508,283		
減：沖轉或發還數	-11,287,618		
(5) 代收款		527,597	
收入數	63,326,141		
減：沖轉或發還數	-62,798,544		
(6) 受託經費			
收入數	84,694,773		
減：沖轉數	-84,694,773		
收 項 合 計			289,965,106
付項			
1.本期支出			252,722,454
(1) 歲出實付數		237,188,537	
一般行政	46,680,759		
區政業務	156,824,917		
接受補助業務支出	5,944,781		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 3 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築及設備	3,791,446		
災害準備金	623,279		
公務人員退休及撫卹給付	21,556,065		
公務人員福利互助補助	1,767,290		
(3) 應付歲出保留款		2,344,534	
100 建築及設備	75,731		
102 建築及設備	548,026		
103 建築及設備	22,532		
104 建築及設備	743,478		
104 道路橋樑工程	685,277		
104 公園綠化及風景區工程	269,490		
暫付款項－其他費用		-76,820	
暫付數	153,416,039		
減：沖轉或收回數	-153,492,859		
(7) 委託經費			
移轉數	14,008,067		
減：沖轉數	-14,008,067		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		803,794	
應付歲出保留款註銷部分	803,794		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		12,450,751	
(10) 經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶)		11,658	
上年度結轉待納庫部分	11,658		
2. 本期結存			37,242,652
(2) 經費結存－存款		21,279,213	
(3) 保留庫款		15,963,439	

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	242,424,843	229,769,677	142,519,929
02				市政府主管	218,478,209	205,823,043	119,624,060
	020			內湖區公所	218,478,209	205,823,043	119,624,060
		01		一般行政	46,680,759	46,680,759	38,631,479
			01	行政管理	46,680,759	46,680,759	38,631,479
		02		區政業務	156,884,917	153,197,503	80,992,581
			01	區政管理	156,884,917	153,197,503	80,992,581
		03		接受補助業務支出	5,944,781	5,944,781	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	5,944,781	5,944,781	-
		04		建築及設備	8,967,752	-	-
			01	營建工程	7,823,418	-	-
			02	其他設備	1,144,334	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	23,946,634	23,946,634	22,895,869
	001			公務人員退休及撫卹給付	21,556,065	21,556,065	20,947,805
		01		公務人員退休及撫卹給付	21,556,065	21,556,065	20,947,805
			01	公務人員退休及撫卹給付	21,556,065	21,556,065	20,947,805
	002			公務人員福利互助補助	1,767,290	1,767,290	1,492,275
		01		公務人員福利互助補助	1,767,290	1,767,290	1,492,275
			01	公務人員福利互助補助	1,767,290	1,767,290	1,492,275
	005			災害準備金	623,279	623,279	455,789

備註：1.內湖行政大樓屋頂防水整修工程分攤款工程管理費決算數9,617元(營建工程-設備及投資-房屋建築及設備費)。

2.湖興區民活動中心無障礙昇降機設備改善工程分攤款工程管理費決算數1萬3,581元(營建工程-設備及投資-房屋建築及設備費)。

3.大湖區民活動中心整建工程工程管理費決算數1萬9,338元(營建工程-設備及投資-房屋建築及設備費)。

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
26,677,947	60,571,801	-	12,655,166	12,655,166	-
26,235,442	59,963,541	-	12,655,166	12,655,166	-
26,235,442	59,963,541	-	12,655,166	12,655,166	-
8,049,280	-	-	-	-	-
8,049,280	-	-	-	-	-
17,238,676	54,966,246	-	3,687,414	3,687,414	-
17,238,676	54,966,246	-	3,687,414	3,687,414	-
947,486	4,997,295	-	-	-	-
947,486	4,997,295	-	-	-	-
-	-	-	8,967,752	8,967,752	-
-	-	-	7,823,418	7,823,418	-
-	-	-	1,144,334	1,144,334	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
442,505	608,260	-	-	-	-
-	608,260	-	-	-	-
-	608,260	-	-	-	-
-	608,260	-	-	-	-
275,015	-	-	-	-	-
275,015	-	-	-	-	-
275,015	-	-	-	-	-
167,490	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

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	7,823,418	1,788,744	-
02				市政府主管	7,823,418	1,788,744	-
	020			內湖區公所	7,823,418	1,788,744	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,788,744	-
			01	區政管理	-	1,788,744	-
		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	7,823,418	-	-
			01	營建工程	7,823,418	-	-
			02	其他設備	-	-	-
		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	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
備註：							

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	149,175,415	-456,887	148,718,528	142,519,929	-6,198,599	-4.17
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	99,871,800		99,871,800	95,684,222	-4,187,578	-4.19
技工及工友待遇	6,181,441	-256,154	5,925,287	5,566,690	-358,597	-6.05
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,094,995		3,094,995	2,769,065	-325,930	-10.53
加班費	989,129		989,129	982,571	-6,558	-0.66
值班費						
退休離職儲金	7,640,256	-73,070	7,567,186	6,911,758	-655,428	-8.66
退休退職給付	23,381,593		23,381,593	23,036,688	-344,905	-1.48
保險	8,016,201	-127,663	7,888,538	7,568,935	-319,603	-4.05
待遇準備						

臺北市內湖區公所 (02130)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	10,297,842
押標金	-	20,000
(105)106年里鄰長團體意外保險案押標金-泰安產物保險股份有限公司桃園分公司	20,000	-
履約保證金	-	3,209,304
(105)105年度國道1號南下17K+560至17K+650邊坡綠美化規劃設計及履約管理案-履約保證金	9,800	-
(105)湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程履約保證金-世登營造有限公司	40,000	-
(105)105年度國道1號南下17K+560~17K+650邊坡綠美化工程-竹楓環境有限公司	80,000	-
(105)106年度臺北市內湖區行政中心1樓平面停車場委外清潔管理案履約保證金-弘貫股份有限公司	30,000	-
(105)收內湖區湖元里105年樓梯間粉刷案履約保證金-三川油漆工程行	26,350	-
(105)內湖行政大樓屋頂防水整修工程履約保證金-裕恆營造有限公司	238,150	-
(105)內湖行政大樓屋頂防水整修工程押標金轉履約保證金-裕恆營造有限公司	240,000	-
(105)收內湖區碧山區民活動中心整修工程履約保證金-漢鋒營造有限公司	180,000	-
(105)收105年度內湖公民會館修繕工程履約保證金-瑋晨營造股份有限公司	90,000	-
(105)收105年度內湖區港墘區民活動中心整修工程履約保證金-森平設計室內裝修有限公司	130,000	-
(105)105年度臺北市內湖區行政中心1樓平面停車場委外清潔管理案履約保證金-弘貫有限公司	30,000	-
(105)收陳睿成建築師事務所內湖區碧山區民活動中心整修工程委託規劃設計監造技術服務費履約保證金	13,400	-
(101)石潭區民活動中心新建工程委託規劃設計監造案履約保證金-曾億沅建築師事務所	100,000	-
(105)內湖行政大樓屋頂防水整修工程委託規劃設計及監造案履約保證金-謝一田建築師事務所	28,700	-
(105)105年度鄰長團體意外保險案履約保證金-泰安產物保險股份有限公司桃園分公司	20,000	-
(105)105年度內湖區行政大樓環境清潔維護工作委外案履約保證金-治潔有限公司	101,200	-
(105)臺北市內湖區公所105年資訊設備委外維護案履約保證金-豪弓實業有限公司	29,200	-
(105)105年內湖區里鄰長訂閱報紙案履約保證金-和昇書報社	150,000	-
(105)105年內湖區行政大樓電梯保養維護工作委外案履約保證金-永大電機工業股份有限公司大樓系統分公司	15,000	-
(105)105年度鄰長團體意外保險案履約保證金-泰安產物保險股份有限公司桃園分公司	30,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 4 頁 第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
(104)104年度影印機租賃履約保證金-佳能國際股份有限公司	43,200	-
(101)內湖里區民活動中心興建工程委託規劃設計監造案履約保證金-曾億沅建築師事務所	50,000	-
(101)內湖里區民活動中心興建工程履約保證金-生豐營造工程有限公司	800,000	-
(100)行善、麗山活動中心無障礙設施改善委託規劃設計費履約保證金-林家慶建築師事務所	30,000	-
(104)104年第3.4期重劃區道路鋪面側溝維護工程委託規劃設計監造履約保證金-大山工程顧問有限公司	30,000	-
(104)湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程委託規劃設計監造案履約保證金-曾億沅建築師事務所	30,000	-
(105)104年度內湖區第3.4期重劃區內鄰里路寬8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程履約保證金-安宏營造有限公司	550,000	-
(105)105年度內湖區預約式鄰里道路天然災害搶修工程履約保證金-冠八營造股份有限公司	94,304	-
保固保證金	-	3,972,892
(105)104年度內湖區第3期重劃區內鄰里道路8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程保固金	122,727	-
(105)104年度內湖區第4期重劃區內鄰里道路8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程保固金	49,241	-
(105)104年度公園維護工程案(延長合約)保固金-佳緯營造有限公司	183,987	-
(105)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程B案第2期保固金-興成營造有限公司	445,392	-
(105)104年度湖濱區民活動中心零星整修工程保固金-鈞第室內裝修有限公司	20,639	-
(105)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A項第2階段工程保固金-益廣營造有限公司	184,815	-
(104)104年度公園維護工程案第1期保固金-佳緯營造有限公司	7,786	-
(104)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程案(1041003C)第1期保固金-慧榮營造(股)	42,052	-
(103)103年第2期重劃區道路鋪面側溝維護工程保固金-輝德營造有限公司	55,083	-
(103)103年第4期重劃區道路鋪面側溝維護工程保固金-輝德營造有限公司	510,894	-
(103)103年度鄰里公園設施維護工程案第2期保固金-佳緯營造有限公司	88,798	-
(103)103年度鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程(A項)第1期保固金-益廣營造有限公司	7,100	-
(105)湖興里105年度父親節宣導品保固金-寶貝貝實業有限公司	6,200	-
(103)103年西湖區民活動中心冷氣採購案保固金-竝偉企業有限公司	6,000	-
(104)103年臺北市內湖區瑞陽公園環境改造工程保固金-富庭園藝景觀有限公司	85,814	-

臺北市內湖區公所 (02130)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 3 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(103)內湖區碧山路路面改善工程(碧山路-碧山巖牌樓)案保固金-慧榮營造股份有限公司	155,700	-
(104)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程B案第1期保固金-興成營造有限公司	31,283	-
(103)103年度營造優質環保示範區道路工程保固金-水平線營造有限公司	53,792	-
(103)103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A項第2期保固金(益廣營造有限公司)	257,017	-
(103)103年度營造優質環保示範區鄰里公園告示牌更新工程保固金(佳緯營造有限公司)	62,562	-
(103)103年度鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程B案第1期保固金(輝德營造有限公司)	6,917	-
(104)102年社區環境改造工程煙波庭公園保固金-富庭園藝景觀有限公司	95,960	-
(104)103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程B項第2期保固金(有價證券30萬元、現金6,921元)-輝德營造有限公司	6,921	-
(105)收湖元里105年度父親節宣導品保固金-寶貝貝實業有限公司	5,880	-
(104)103年鄰里公園設施維護工程第3期保固金-佳緯營造有限公司	127,568	-
(104)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A案第1期保固金-益廣營造有限公司	27,454	-
(104)103年鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A項第3期保固金-益廣營造有限公司	215,882	-
(104)103年鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程C項第3期保固金-俊輝營造工程有限公司	62,275	-
(104)103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程延程合約履約保證金-益廣營造有限公司	9,000	-
(104)103年度鄰里公園設施維護工程第一次契約變更保固金-佳緯營造有限公司	10,992	-
(101)行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程保固金-大業開發工業(股)公司	28,620	-
(104)103年度社區環境局部改造工程五分公園保固金-鉸城營造有限公司	35,011	-
(104)103年度鄰里公園設施維護工程案-第1次契約變更第2期保固金-佳緯營造有限公司	4,557	-
(104)104年度巷弄暨公有綠地綠美化維護工程第一期保固金-海棠園藝有限公司	24,571	-
(105)收寶貝貝實業有限公司湖興里105年度端午節宣導品保固金	6,200	-
(105)收104年度社區環境局部改造工程-內湖區碧山公園-超然營造工程有限公司保固金	59,736	-
(105)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程C項第2期保固金-慧榮營造股份有限公司	179,023	-
(105)104年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A項(延長合約)-益廣營造有限公司	53,813	-
(105)石潭區民活動中心新建工程保固金-宏振營造有限公司	439,944	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 4 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(105)104年度公園維護工程案(第2期)保固金-佳緯營造有限公司	195,686	-
離職儲金	-	1,651,570
本所約聘僱人員離職儲金保管款(江慧雅)	957,185	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(關美娜)	273,035	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(陳思穎)	129,259	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(詹芃蓁)	62,469	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(謝佳?)	69,248	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(許舒萍)	11,813	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(李秀鈴)	34,858	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(游雅萍)	32,289	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(黃佳文)	32,289	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(潘凱龍)	28,745	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(楊宜倫)	8,138	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(鄭宜宛)	8,138	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(李文凱)	4,104	-
其他保證金	-	1,444,076
(105)104年度社區環境局部改造工程-內湖區碧山公園-超然營造工程有限公司保活金	49,744	-
(105)104年度鄰里公園綠美化維護工程(延長合約)保活保證金-和倉園藝有限公司	890,900	-
(105)104年度鄰里公園綠美化維護工程第2期保活金-和倉園藝有限公司	86,305	-
(104)104年度鄰里公園綠美化維護工程第1期保固金-和倉園藝有限公司	394,374	-
(104)104年度巷弄暨公有綠地綠美化維護工程第一期保活金-海棠園藝有限公司	22,753	-

臺北市內湖區公所 (02130)
代收款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	10,981,371
健保費	311,148	-
勞保費	36,806	-
公保費	910	-
里鄰長健保費	17,475	-
大樓分攤款	202,121	-
(105)104年第4期重劃區內鄰里8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程刨除料回收款待地政局業務交接完畢撥還	19,401	-
(105)104年第4期重劃區內鄰里8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程鍍鋅隔柵回收款待地政局業務交接完畢撥還	62,928	-
(105)104年度第3期重劃區內鄰里8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程刨除料回收款待地政局業務交接完畢撥還	112,655	-
(105)104年度第3期重劃區內鄰里8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程鍍鋅隔柵回收款待地政局業務交接完畢撥還	29,748	-
(105)106年西湖綜合大樓委託管理維護案評選委員出席費-停管處分攤款	1,138	-
(105)106年西湖綜合大樓委託管理維護案評選委員出席費-捷運警察隊分攤款	375	-
105年污水處理廠回饋金經常門(含湖元里自來水補助)	28,519	-
105年污水處理廠回饋金資本門	1,630,386	-
105行政大樓屋頂防水(中山地政)	71,224	-
臺北市後備指揮部防災倉庫水電費分攤款	7,500	-
湖興活動中心無障礙升降機改善工程(國稅局稽徵所)	8,749	-
105農糧署第1期申報種稻、抽查酬勞	2,925	-
105年代收台北卡製卡費	4,200	-
(105)行政大樓屋頂防水施工費(稅捐處)	518,742	-
民間捐款	5,262,252	-
104年第4期重劃區道路鋪面側溝維護更新工程	96,927	-
105行政大樓屋頂防水委外(稅捐處)	31,124	-
104年第3期重劃區道路鋪面側溝維護更新工程	804,844	-

本 頁 空 白

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	60,000	
-	-	
-	-	
-	-	
-	60,000	
-	60,000	

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		230,936,331	218,478,209
經 常 門 合 計		218,147,156	205,823,043
內湖區公所		218,147,156	205,823,043
行政管理		50,250,722	46,680,759
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
區政管理		161,940,096	153,197,503
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
接受中央各部會補助業務支出		5,948,967	5,944,781
		-	-
第一預備金		7,371	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
12,458,122	5.39	
12,324,113	5.65	
12,324,113	5.65	
3,569,963	7.10	按業務需要而減少支出： 1. 主要係統籌業務費賸餘8萬191元、行政大樓清潔費賸餘3萬4,029元
-		、區民活動中心修繕費賸餘2萬4,645元、行政大樓電梯養護費賸餘5萬4,380元、區民活動中心冷氣消防等養護費賸餘1萬1,280元、網站
-		資料維護費賸餘5萬元、調解委員出席交通費賸餘1萬400元、調解業務研習聯誼活動費等賸餘2萬9,672元、電費賸餘12萬2,797元、油料
-		賸餘3萬3,297元、電腦耗材及維修賸餘13萬3,952元、車輛及辦公器具養護費賸餘1萬8,717元、文康活動費賸餘2萬5,060元，另依業務實際
-		需要減少支出33萬6,474元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 依實際進用人員支薪，人事費結餘260萬5,069元。
8,742,593	5.40	按業務需要而減少支出： 1. 主要係水電費賸餘122萬7,790元、防災費用賸餘30萬282元、防汛
-		材料：砂袋(含砂)、砂袋賸餘15萬122元、里鄰長講習、市政參觀經費賸餘32萬234元、里幹事駐里事務費經費賸餘23萬1,412元、通訊費
-		賸餘7萬3,297元、公共意外責任險保費賸餘1萬339元、外勤誤餐及交通費賸餘2萬4,904元、鄰長銜牌製作費等賸餘4萬7,177元、區民活動中
-		心管理維護費賸餘5萬5,924元、守望相助會報經費賸餘1萬5,380元、城鄉交流經費賸餘1萬9,788元、里辦公處公告欄整修費賸餘1萬4,553
-		元，另依業務實際需要，減少支出20萬165元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 依實際進用人員支薪，人事費結餘359萬3,530元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1. 主要係鄰長交通補助費賸餘53萬2,000元、里鄰長參加全民健保補助費賸餘64萬7,155元、里長健康檢查費賸餘30萬4,000元、鄰長意外
-		保險補助費賸餘27萬4,950元、鄰長自強活動補助費賸餘25萬2,892元，另依補助需要支應，結餘44萬6,699元。
4,186	0.07	按業務需要而減少支出： 1. 主要係辦理松山機場回饋金業務行政費賸餘1,056元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1. 依補助需要支應，共結餘3,130元。
7,371	100.00	按業務需要而減少支出： 1. 依業務實際需要，減少支出7,371元。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	230,936,331	218,478,209
經 常 門 合 計	218,147,156	205,823,043
人事費	125,822,659	119,624,060
	-	-
	-	-
業務費	29,892,759	26,235,442
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	62,424,367	59,963,541
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	7,371	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
12,458,122	5.39	
12,324,113	5.65	
6,198,599	4.93	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：依實際進用人員支薪，人事費結餘260萬5,069元。
-		區政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：依實際進用人員支薪，人事費結餘359萬3,530元。
3,657,317	12.23	行政管理： 按業務需要而減少支出：主要係統籌業務費賸餘8萬191元、行政大樓清潔費
-		賸餘3萬4,029元、區民活動中心修繕費賸餘2萬4,645元、行政大樓電梯養護費賸餘5萬4,380元、區民活動中心冷氣消防等養護費賸餘1萬1,280元、網站
-		資料維護費賸餘5萬元、調解委員出席交通費賸餘1萬400元、調解業務研習
-		聯誼活動費等賸餘2萬9,672元、電費賸餘12萬2,797元、油料賸餘3萬3,297
-		元、電腦耗材及維修賸餘13萬3,952元、車輛及辦公器具養護費賸餘1萬8,717元、文康活動費賸餘2萬5,060元，另依業務實際需要減少支出33萬6,474元
-		。
-		區政管理：
-		按業務需要而減少支出：主要係水電費賸餘122萬7,790元、防災費用賸餘30萬282元、防汛材料：砂袋(含砂)、砂袋賸餘15萬122元、里鄰長講習、市政
-		參觀經費賸餘32萬234元、里幹事駐里事務費經費賸餘23萬1,412元、通訊費
-		賸餘7萬3,297元、公共意外責任險保費賸餘1萬339元、外勤誤餐及交通費賸餘
-		2萬4,904元、鄰長銜牌製作費等賸餘4萬7,177元、區民活動中心管理維護費
-		賸餘5萬5,924元、守望相助會經費賸餘1萬5,380元、城鄉交流經費賸餘1
-		萬9,788元、里辦公處公告欄整修費賸餘1萬4,553元，另依業務實際需要，
-		減少支出20萬165元。
-		接受中央各部會補助業務支出：
-		按業務需要而減少支出：主要係辦理松山機場回饋金業務行政費賸餘1,056
-		元。
2,460,826	3.94	區政管理：
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：主要係鄰長交通補助費賸餘53萬2,000元、
-		里鄰長參加全民健保補助費賸餘64萬7,155元、里長健康檢查費賸餘30萬4,000元、
-		鄰長意外保險補助費賸餘27萬4,950元、鄰長自強活動補助費賸餘25萬
-		2,892元，另依補助需要支應，結餘44萬6,699元。
-		接受中央各部會補助業務支出：
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：依補助需要支應，共結餘3,130元。
7,371	100.00	第一預備金： 按業務需要而減少支出：依業務實際需要，減少支出7,371元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	12,789,175	12,655,166
房屋建築及設備費	7,949,961	7,823,418
	-	-
公共建設及設施費	1,788,744	1,788,744
資訊軟硬體設備費	807,813	800,377
	-	-
雜項設備費	2,242,657	2,242,627

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 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合 計	803,794	
100					100年度小計	497,966	
	03				民政支出	497,966	
		012			內湖區公所	497,966	
			03		建築及設備	497,966	
				02	營建工程	497,966	100年內湖行政大樓8樓禮堂影音、燈光設備汰換工程贖餘款49萬7,966元
101					101年度小計	40,546	
	03				民政支出	40,546	
		012			內湖區公所	40,546	
			03		建築及設備	40,546	
				01	營建工程	40,546	101年石潭區民活動中心新建工程贖餘款4萬546元
102					102年度小計	58,394	
	03				民政支出	58,394	
		012			內湖區公所	58,394	
			04		建築及設備	58,394	
				01	營建工程	58,394	102年石潭區民活動中心新建工程贖餘款5萬8,394元
103					103年度小計	2,630	
	03				民政支出	2,630	
		012			內湖區公所	2,630	
			04		建築及設備	2,630	
				01	營建工程	2,630	103安湖區民活動中心屋頂防漏工程贖餘款2,630元
104					104年度小計	204,258	
	03				民政支出	169,069	

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

分類項目	單位	數量	價值	備註	
總值			48,657,580		
土地	筆	1.00	48,530,240	臺北市市定古蹟內湖庄役場所定著之土地範圍	
	公頃	0.01			
土地改良物	個				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個	1.00	127,340	本活動中心為內湖庄役場經臺北市政府核定為市定古蹟
機械及設備	件				
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有價證券	股				
權利					
其他					

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 形 式
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。	內湖區公所無經營非公用土地，倘有決議相關情事依決議辦理。
	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。	西湖綜合大樓 105 年由臺北市政府社會局輪值主委，內湖區公所已函請臺北市政府社會局要求業者整併設備。
	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。	遵照辦理。