

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

臺北市內湖區公所單位決算



臺北市內湖區公所編

# 臺北市內湖區公所107年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第01頁至第16頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第18頁至第21頁
(二)歲出機關別決算表	第22頁至第29頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第32頁至第33頁
(五)平衡表	第34頁至第34頁
(六)資本資產表	第35頁至第35頁
(七)長期負債表	第36頁至第36頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第37頁至第39頁
(二)平衡表科目明細表	第40頁至第49頁
(三)資本資產變動表	第50頁至第50頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第51頁至第51頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第52頁至第55頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第56頁至第59頁
(八)收入支出彙計表	第60頁至第60頁
(九)歲出用途別科目分析表	第62頁至第63頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第64頁至第65頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第66頁至第67頁
(十二)人事費明細表	第68頁至第68頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第69頁至第69頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第70頁至第70頁
(十六)歲出保留分析表	第72頁至第73頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第74頁至第74頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第76頁至第77頁

# 臺北市內湖區公所107年度單位決算

## 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第78頁至第81頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第82頁至第89頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）、及電腦軟體增減結存表	第90頁至第93頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第94頁至第95頁
(十五)議會審議通過臺北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第96頁至第96頁
(十六)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--頁至第--頁

臺北市內湖區公所  
總 說 明

總說明1

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

- (1)沒入及沒收財物：預算數 35 萬元，執行結果實現數 40 萬元，決算數合共 40 萬元，較預算數超收 5 萬元，約增 14.29%，係 107 年第 13 屆里長選舉候選人未當選且未達票數門檻，依法沒入保證金等，覈實收繳。
- (2)賠償收入：預算數 0 元，執行結果實現數 5 萬 8,896 元，決算數合共 5 萬 8,896 元，較預算數超收 5 萬 8,896 元，係各項採購及工程違約罰款收入等，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 8 萬 5,700 元，決算數合共 8 萬 5,700 元，較預算超收 1 萬 700 元，約增 14.27%，係農業用地作農業使用審查費，覈實收繳。
- (4)使用規費收入：預算數 488 萬 9,000 元，執行結果實現數 602 萬 5,225 元，決算數合共 602 萬 5,225 元，較預算數超收 113 萬 6,225 元，約增 23.24%，係活動中心場地收入、停車場停車費收入等依民眾申借狀況覈實收繳。
- (5)財產孳息：預算數 84 萬 8,488 元，執行結果實現數 93 萬 7,692 元，決算數合共 93 萬 7,692 元，較預算數超收 8 萬 9,204 元，約增 10.51%，係利息收入 237 元、台北富邦銀行、內湖社區安全與健康協進會、臺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、理髮及快照部等租金收入 88 萬 9,836 元、西湖綜合大樓行動電話基地台使用費收入 4 萬 7,619 元。
- (6)廢舊物資售價：預算數 3,750 元，執行結果實現數 3 萬 925 元，決算數合共 3 萬 925 元，較預算數超收 2 萬 7,175 元，約增 724.67%，係財產報廢變賣收入，無法預期收入所致。
- (7)上級政府補助收入：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 653 萬 1,860 元，執行結果實現數 642 萬 1,067 元，決算數合共 642 萬 1,067 元，較預算短收 11 萬 793 元，約減 1.70%，主係內政部強化基層機關資安防護及區域聯防計畫收入，較原預估數減少所致。
- (8)雜項收入：預算數 750 元，執行結果實現數 23 萬 3,564 元，決算數合共 23 萬 3,564 元，較預算數超收 23 萬 2,814 元，約增 31,041.87%，主要係瀝青混凝土刨除料回收變賣收入，採購招標圖說費，依廠商領標狀況覈實收繳及民眾調閱檔案影印費覈實收繳。

2. 以前年度部分：

- (1)賠償收入：一般賠償收入保留數 85 萬 5,000 元，執行結果實現數 25 萬 5,000 元，註銷數 0 元，轉入下年度應收歲入款 60 萬元。案係 102 年至 103 年間辦理里鄰長報紙採購之投標廠商違反政府採購法追繳押標金，依據臺北市政府 106 年 5 月 3 日府授民治字第 10601460300 號函同意臺北市派報職業公會依核定之分期表分期償還，本所依分期表覈實收繳所致。

臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 107 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 1 億 3,011 萬 5,757 元，執行結果實現數 1 億 2,570 萬 7,193 元，決算數合共 1 億 2,570 萬 7,193 元，較預算數節減 440 萬 8,564 元，約減 3.39%。
- (2)區政管理：預算數 8,165 萬 6,852 元，執行結果實現數 7,786 萬 897 元，轉入下年度應付歲出保留數 27 萬 449 元，決算數合共 7,813 萬 1,346 元，較預算數節減 352 萬 5,506 元，約減 4.32%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 637 萬 7,860 元，執行結果實現數 626 萬 740 元，決算數合共 626 萬 740 元，較預算數節減 11 萬 7,120 元，約減 1.84%。
- (4)營建工程：預算數 3,499 萬 5,425 元，執行結果實現數 3,231 萬 1,725 元，轉入下年度應付歲出保留數 210 萬 9,805 元，決算數合共 3,442 萬 1,530 元，較預算數節減 57 萬 3,895 元，約減 1.64%。
- (5)其他設備：預算數 144 萬 1,867 元，執行結果實現數 128 萬 9,721 元，決算數共 128 萬 9,721 元，較預算數節減 15 萬 2,146 元，約減 10.55%。
- (6)接受中央各部會補助建設支出：預算數 16 萬 7,000 元，執行結果實現數 16 萬 6,600 元，決算數合共 16 萬 6,600 元，較預算數節減 400 元，約減 0.24%。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,385 萬 3,109 元，執行結果實現數 2,385 萬 3,109 元，預算執行率 100%。
- (8)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 162 萬 5,154 元，執行結果實現數 162 萬 5,154 元，預算執行率 100%。
- (9)災害準備金：申請動支數 15 萬 3,544 元，執行結果實現數 15 萬 3,544 元，預算執行率 100%。

2. 以前年度部分：

- (1)區政管理：以前年度歲出轉入數 6 萬元，執行結果實現數 6 萬元。
- (2)營建工程：以前年度歲出轉入數 156 萬 8,626 元，執行結果，註銷數 45 萬 5,755 元，實現數 111 萬 2,871 元。
- (3)道路及橋樑工程：以前年度歲出轉入數 1 萬 3,571 元，執行結果實現數 1 萬 3,571 元。

(三)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1)資產總額 28,184,874 元，包括專戶存款 25,171,006 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；應收帳款 600,000 元，係以前年度應收歲入款；暫付款 303,420 元，係暫付代辦經費；預付款 2,110,448 元，係預付碧山高地供水工程款及疫苗代辦經費等。
- (2)負債總額 26,787,225 元，包括預收款 1,312,799 元，係預收 108 年度活動中心場地費收入；存入保證金 4,032,364 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 20,008,821 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及其他代辦經費等；應付保管款 1,433,241 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3)淨資產總額 1,397,649 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額 2,192,001,664 元，包括土地 1,964,956,491 元，係本所辦公房

臺北市內湖區公所  
總 說 明

總說明3

中華民國 107 年度

屋用地等；房屋建築及設備 133,822,956 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 7,963,150 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 4,117,309 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 2,788,139 元，係辦公事務設備等；租賃資產 1,904,309 元，係電話總機系統設備租賃；收藏品及傳承資產 45,624,440 元，係本區公民會館市定古蹟；購建中固定資產 30,824,870 元，係區民活動中心整建工程及無障礙升降機改善工程等。

(2) 無形資產總額 128,907 元，係電腦軟體等。

(3) 資本資產總額 2,192,130,571 元，係固定資產及無形資產之總額。

3. 長期負債表部分

(1) 長期負債總額 1,770,396 元，係本所電話總機系統設備租賃。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

(1) 資產：專戶存款 25,171,006 元，較上年度相同基礎增加 4,651,629 元或 22.67%，係增加應付代收款代辦經費等，應收帳款 600,000 元，較上年度相同基礎減少 255,000 元或 29.82%，係收回以前年度應收歲入款，暫付款 303,420 元，較上年度相同基礎增加 88,798 元或 41.37%，係暫付代辦經費，預付款 2,110,448 元，較上年度相同基礎增加 2,036,877 元或 2,768.59%，係預付高地供水工程款及疫苗代辦經費等。

(2) 負債：應付帳款 0 元，較上年度相同基礎減少 1,642,197 元或 100.00%，係以前年度歲出保留款減少所致，預收款 1,312,799 元，較上年度相同基礎增加 518,766 元或 65.33%，係預收活動中心場地費收入增加所致，應付代收款 20,008,821 元，較上年度相同基礎增加 6,681,902 元或 50.14%，係應付代收款代辦經費增加所致，應付保管款 1,433,241 元，較上年度相同基礎減少 486,358 元或 25.34%，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金於本年度支付相對減少所致。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產：房屋建築及設備 133,822,956 元，較上年度減少 66,364,932 元或 33.15%，係本年度增加折舊費用所致，機械及設備 7,963,150 元，較上年度減少 22,019,516 元或 73.44%，係本年度增加折舊費用所致，交通及運輸設備 4,117,309 元，較上年度減少 9,576,294 元或 69.93%，係本年度增加折舊費用所致，雜項設備 2,788,139 元，較上年度減少 30,129,194 元或 91.53%，係本年度增加折舊費用所致，租賃資產 1,904,309 元，係電話總機系統設備租賃，購建中固定資產 30,824,870 元，係區民活動中心整建工程及無障礙升降機改善工程等，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(2) 無形資產：較上年度減少 234,557 元或 64.53%，係本年度增加攤銷費用所致。

(3) 資本資產總額：本年度較上年度金額變動未達 20%。

3. 長期負債表部分

(1) 長期負債總額 1,770,396 元，較上年度增加 1,770,396 元係本所電話總機系統設備租賃 1,770,396 元。

(二) 本所無於權管範圍內有相關未來或有給付責任。

臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 107 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 一般行政

- (1)積極推動行政革新，增進行政效能，加強為民服務工作，全面提升服務品質，達主動明快、親切服務目標。
- (2)加強推廣調解業務，以息止民間爭端，增進社會祥和。
- (3)配合網路新都政策，加強區政業務電子化、網路化及更新電子公文處理作業，促進資訊革新制度。
- (4)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。

臺北市內湖區公所  
總 說 明

總說明5

中華民國 107 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費  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"> <li>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。</li> <li>2. 推動「聯合服務中心」實施計畫，共設置 10 個多功能櫃台，專人專職全方位服務，充分落實一次遞件、多項服務之便民理念。</li> <li>3. 本區推動 WHO CC 安全社區認證，2005 年通過「世界衛生組織社區安全推廣協進中心」認證，成為全球第 94 個安全社區。2010 年內湖區再度認證成功。2015 年通過第 3 次國際安全社區認證。107 年度持續辦理各項講座，宣導推廣安全與健康知識。</li> <li>4. 辦理公文處理相關訓練等，共計 13 場次。本年共召開區務會議 12 次、主管會報 12 次，列管案件及工作項目均能於期限內完成。</li> </ol>	



臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 107 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 124 人、駐衛警察 5 人、駕駛及技工工友 10 人，合計 139 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 1,084 件，其中調解成立 511 件；並辦理免費法律諮詢服務 1,761 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	107 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 32 萬元整，已付金額 32 萬元，執行率 100%。	



臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 107 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	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	28 個協會。  107 年度辦理第 1、5、6 類保險對象加保轉入、退保轉出、停保、復保變更及其他健保案件申請共 2 萬 9,695 人次(第 1 類共 86 人次、第 5 類共 1,849 人次、第 6 類共 1 萬 6,957 人次、其他共 1 萬 803 人次)；目前第 1、5、6 類保險對象在保人數共 5 萬 5,021 人(第 1 類里鄰長在保人數計 444 人、第 5 類低收入戶在保人數計 3,150 人、第 6 類在保人數計 5 萬 1,427 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. 107 年辦理參與式預算初階課程 6 場；提案說明會、住民大會、提案工作坊、審議小組等共 7 場。 2. 本區農林漁牧休耕 173 戶、農業證明書 296 筆商品標示調查 602 件，均按預定進度採隨到隨辦完成目標。	
	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。	後備軍人歸鄉報到 1,097 人、後備軍人異動管理 2,961 人、國民兵異動管理 516 人、替代備役異動管理 441、役男徵兵檢查 1,717 人、徵集役男入營計 959 人、辦理貧困徵屬家況調查 1,189 人、生活扶助與各項補助款發放 112 件、89 役男轉錄兵籍調查作業計 1,777 人、辦理役男抽籤計 1,376 人，	

總 說 明

中華民國 107 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。	替代役申請 43 人、各項證書核發 572 件、替代役徵集 230 人、役男入營座談會主辦 2 場 495 人次、役男出境線上申請 5,158 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 107 年度人口政策宣導系列活動： (1) 內湖囡仔抓週趣。 (2) 阿公阿嬤逗陣運動 / 呷奔金促咪。 (3) 領航內湖大戲院。 2. 新移民生活輔導： (1) 辦理新移民烏克蘭麗歡樂學。 (2) 辦理新移民指甲彩繪班。 (3) 辦理內湖區 107 年度新移民親子文康活動—飛牛牧場苗栗 1 日遊。 3. 辦理本區 107 年度百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮 71 件。 4. 基層藝文活動—辦理 107 年度基層藝文民俗表演「2017 內湖區改制 50 周年」系列活動： A 內湖區改制 50 周年紀念活動暨地方史料圖文展。 B 內湖區歷史發展及文化傳承演講。 C 內湖名勝古蹟走讀活動-1。 D 內湖名勝古蹟走讀活動-2。 (2) 內湖秘境尋寶樂活趣走讀活動。 (3) 盛夏管樂風音樂會。 5. 慶典活動：	

臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 107 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。	辦理迎接 2018 戊戌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) 你會紅師生聯展彼湖之岸 (2) 張運哲師生聯展 (3) 吉剪花展 (4) 藝享內湖~夏葉美展 (5) 愛玩藝溫情總動員創作聯展 (6) 內湖改制 50 年特展 (7) 《領航內湖大戲院》 (8) 潘慶忠書法展 (9) 全民國防力與美饗宴 (10) 內湖社大陳美君美展 (11) 育成基金會身障畫作創作展	
	防災業務	依規定辦理防災整備、演訓、應變等業務。	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。 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。 3. 年度辦理區級演習、支援市級演習、氣體	

總 說 明

中華民國 107 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。	油料管線防救災演習及防災公園開設等。 4. 107 年本區成立 0709 瑪麗亞颱風災害應變中心，0908 水災災害應變中心。	
	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 1,165 萬 5,242 元，執行 99.62%。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	健保業務行政事務費(其他費用及臨時人員費用)	依規定核實支付全年度臨僱人員待遇、勞保保險費、全民健保費。	
	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	辦理松山機場回饋金業務行政費及各里辦公處辦理松山機場回饋金	107 年辦理松山機場回饋金行政作業費預算數 58 萬 732 元，實付數 58 萬 592 元，剩餘 140 元。各里辦公處辦理松山機場回饋金預算數 522 萬 5,828 元，實付數 522 萬 5,375 元，剩餘 453 元。	
營建工程	房屋建築及設備	內湖區碧山里高地供水工程	本案係 106 年-108 年度連續性計畫，委託臺北自來水事業處工程總隊辦理。107 年度預算編列	

臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 107 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	內湖區碧山里高地供水工程	3,000萬元，實付數2,789萬195元。本案管線工程預計於108年1月14日竣工，土建工程及機電工程仍在施工作業。工程於106年10月27日開工。餘款210萬9,805元，依預算法第76條規定辦理保留。	
		行政大樓辦公室OA更新工程	預算編列232萬8,500元，實付金額181萬8,053元，依計畫完成，達預算數78.08%。	
		行政大樓監視、警報暨通報對講系統更新工程分攤款	本所主辦之行政大樓監視、警報暨通報對講系統更新工程分攤款，由合署辦公大樓配合編列，總編列預算533萬4,940元，按樓地板面積比例分攤，本所分攤45.08%，負擔編列經費為240萬4,991元。本案實付金額520萬7,171元，本所實付234萬1,543元，依計畫完成，達預算數97.36%。	
		內湖里區民活動中心興建工程工程費	申請動支第一預備金23萬1,127元，實付金額23萬1,127元，達預算數100%。	
		湖興區民活動中心電梯委託規劃設計監造費	申請動支第一預備金3萬807元，實付金額3萬807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	

臺北市內湖區公所  
總 說 明

總說明13

中華民國 107 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	軟體，以強化執行公務之工具，提高工作效能。預算編列 101 萬 7,000 元，實付數 100 萬 5,647 元，依計畫完成，達預算數 98.88%。	
	機械設備費	機械設備費	電話總機系統資本租賃係 107 年-114 年度連續性計畫，107 年度預算編列 28 萬 1,344 元，6 月份起租每月 2 萬 625 元，租用期間(107 年 6 月至 115 年 5 月)本年度實付數 14 萬 4,375 元，達預算數 51.32%。	
	雜項設備費	行政大樓 4 樓購置冰溫熱控殺菌飲水機	申請動支第一預備金 2 萬 4,000 元，實付金額 2 萬 4,000 元，達預算數 100%。	
		社會課購置全自動碎紙機	申請動支第一預備金 1 萬 2,990 元，實付金額 1 萬 2,990 元，達預算數 100%。	
接受中央各部會補助業務支出	資訊軟硬體設備費	兵役課購置數位攝影機	申請動支第一預備金 1 萬 5,900 元，實付金額 1 萬 5,900 元，達預算數 100%。	
		戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫	購置戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備費，以強化執行公務之工具，提高工作效能。預算編列 16 萬 7,000 元，實付數 16 萬 6,600 元，依計畫完成，達預算數 99.76%。	



臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 107 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)	本案係100年度計畫,105年度保留數10萬元,經費保留已逾年限,依預算法規定予以註銷。	
道路及橋樑工程(以前年度)	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,105年度保留數1萬3,571元。原已結算付款,惟後因工程標案部分施作地點涉違規闢建道路訴訟案,具爭議部分工程監造服務案金額1萬3,571元已暫付,因司法偵查終結相關人等均不起訴,故辦理保留款轉正。	
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18萬9,343元,實付數11萬2,851元。餘款7萬6,492元,辦理註銷。	
	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(104)	本工程係104-105年度連續計畫,104年度保留數2萬9,325元,實付數2萬9,325元。本案係保留工程監造費用,並已於107年12月驗收通過付款。工程已結案。	
	房屋建築及設備	大湖區民活動中心整建工程(105)	本案係99-105年度連續計畫,委託環保局辦理。105年度保留數101萬9,438元,實付數77萬1,811元。餘款共24萬7,627元,辦理註銷。	

總 說 明

中華民國 107 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	湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(105)	本案係104-105年度連續性工程，105年度保留數3萬3,469元，實付數3萬2,745元。本案工程已驗收完成，餘款共724元，辦理註銷。	
區政管理(以前年度)	經建業務	大地工程處違反水土保持法罰款(105)	大地工程處105年3月裁罰碧山段一小段150、152地號施作違反水土保持法罰鍰6萬元。因本案相關責任由調查局偵辦中，於專案保留審查會議審議通過辦理保留。因司法偵查終結相關人等均不起訴，故辦理轉正。	
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	內湖區碧山里高地供水工程(106)	本案係106年-108年度連續性計畫，委託臺北自來水事業處工程總隊辦理。106年度保留數19萬7,051元，實付數16萬6,139元，餘款共3萬912元，辦理註銷。	

臺北市內湖區公所  
總 說 明

中華民國 107 年度

四、其他重要說明

- (一) 議會審議 107 年度本市地方總預案及追加(減)預算案，所列各項審議意見本所均依該會各項指示，確實執行。並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。
- (二) 本所 107 年度公民提案參與式預算執行情形：106 年度提案「內湖好市集，港墘商圈再造」未於 i-votin 票選進列前 7 名，因民政局認為得票數通過成案門檻，請區公所評估執行。此案非必然需執行案且未編入 107 年度預算，僅採一般事務費項下勻支，後續拜訪 737 商圈自治管理委員會表示無意願配合辦理，故此案未執行。

計畫項目	預算數			決算數				決算數占預算數之比率 (2)/(1)×100
	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現 累計數	應付數	保留數	合計 (2)	
區政管理 一般事務費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0

本 頁 空 白

**臺北市內  
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	11,870,848	828,000	12,698,848
				經資門總計	11,870,848	828,000	12,698,848
				經常門合計	11,870,848	828,000	12,698,848
01				0302000000 罰款及賠償收入	350,000	-	350,000
	01			0302040000 臺北市內湖區公所	350,000	-	350,000
		01		03020400200 沒入及沒收財物	350,000	-	350,000
			01	03020400201 沒入金	350,000	-	350,000
			02	03020400300 賠償收入	-	-	-
			01	03020400301 一般賠償收入	-	-	-
02				0402000000 規費收入	4,964,000	-	4,964,000
	01			04020400000 臺北市內湖區公所	4,964,000	-	4,964,000
		01		04020400100 行政規費收入	75,000	-	75,000
			01	04020400101 審查費	75,000	-	75,000
		02		04020400200 使用規費收入	4,889,000	-	4,889,000
			01	04020400213 場地設施使用費	4,889,000	-	4,889,000
03				0602000000 財產收入	852,238	-	852,238

# 湖區公所

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
14,193,069	-	-	14,193,069	1,494,221	111.77%
14,193,069	-	-	14,193,069	1,494,221	111.77%
14,193,069	-	-	14,193,069	1,494,221	111.77%
458,896	-	-	458,896	108,896	131.11%
458,896	-	-	458,896	108,896	131.11%
400,000	-	-	400,000	50,000	114.29%
400,000	-	-	400,000	50,000	114.29%
58,896	-	-	58,896	58,896	0.0%
58,896	-	-	58,896	58,896	0.0%
6,110,925	-	-	6,110,925	1,146,925	123.1%
6,110,925	-	-	6,110,925	1,146,925	123.1%
85,700	-	-	85,700	10,700	114.27%
85,700	-	-	85,700	10,700	114.27%
6,025,225	-	-	6,025,225	1,136,225	123.24%
6,025,225	-	-	6,025,225	1,136,225	123.24%
968,617	-	-	968,617	116,379	113.66%

**臺北市內  
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	01			06020400000 臺北市內湖區公所	852,238	-	852,238
		01		06020400100 財產孳息	848,488	-	848,488
			01	06020400101 利息收入	-	-	-
			02	06020400102 租金收入	848,488	-	848,488
		02		06020400500 廢舊物資售價	3,750	-	3,750
			01	06020400501 廢舊物資售價	3,750	-	3,750
04				08020000000 補助及協助收入	5,703,860	828,000	6,531,860
	01			08020400000 臺北市內湖區公所	5,703,860	828,000	6,531,860
		01		08020400100 上級政府補助收入	5,703,860	828,000	6,531,860
			01	08020400102 計畫型補助收入	5,703,860	828,000	6,531,860
05				11020000000 其他收入	750	-	750
	01			11020400000 臺北市內湖區公所	750	-	750
		01		11020400200 雜項收入	750	-	750
			01	11020400210 其他雜項收入	750	-	750

# 湖區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
968,617	-	-	968,617	116,379	113.66%
937,692	-	-	937,692	89,204	110.51%
237	-	-	237	237	0.0%
937,455	-	-	937,455	88,967	110.49%
30,925	-	-	30,925	27,175	824.67%
30,925	-	-	30,925	27,175	824.67%
6,421,067	-	-	6,421,067	-110,793	98.3%
6,421,067	-	-	6,421,067	-110,793	98.3%
6,421,067	-	-	6,421,067	-110,793	98.3%
6,421,067	-	-	6,421,067	-110,793	98.3%
233,564	-	-	233,564	232,814	31141.87%
233,564	-	-	233,564	232,814	31141.87%
233,564	-	-	233,564	232,814	31141.87%
233,564	-	-	233,564	232,814	31141.87%



**臺北市內  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	282,013,171	-1,583,791	280,429,380
01				00020000000 臺北市政府主管	256,381,364	-1,583,791	254,797,573
	01			00020400000 臺北市內湖區公所	256,381,364	-1,583,791	254,797,573
				經常門合計	217,885,705	-2,260,803	215,624,902
				資本門合計	38,495,659	677,012	39,172,671
		01		33020400100 一般行政	132,389,757	-2,274,000	130,115,757
			01	33020400101 行政管理	132,389,757	-2,274,000	130,115,757
				010000人事費	122,268,055	-2,489,000	119,779,055
				020000業務費	10,067,702	215,000	10,282,702
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33020405400 區政業務	81,452,088	204,764	81,656,852
			01	33020405401 區政管理	81,452,088	204,764	81,656,852
				020000業務費	42,608,146	96,385	42,704,531
				030000設備及投資*	2,460,000	108,379	2,568,379

# 湖區公所

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
269,228,683	-	2,380,254	271,608,937	-8,820,443	96.85%	
243,596,876	-	2,380,254	245,977,130	-8,820,443	96.54%	
243,596,876	-	2,380,254	245,977,130	-8,820,443	96.54%	
207,260,451	-	270,449	207,530,900	-8,094,002	96.25%	
36,336,425	-	2,109,805	38,446,230	-726,441	98.15%	
125,707,193	-	-	125,707,193	-4,408,564	96.61%	
125,707,193	-	-	125,707,193	-4,408,564	96.61%	
116,672,018	-	-	116,672,018	-3,107,037	97.41%	預算增減數- 2,489,000元=追加 減預算數- 2,489,000
8,981,175	-	-	8,981,175	-1,301,527	87.34%	預算增減數215,000 元=追加減預算數- 25,000+第一預備金 240,000
54,000	-	-	54,000	-	100%	
77,860,897	-	270,449	78,131,346	-3,525,506	95.68%	
77,860,897	-	270,449	78,131,346	-3,525,506	95.68%	
39,936,492	-	643	39,937,135	-2,767,396	93.52%	預算增減數96,385 元=第一預備金 204,764+經費流用- 108,379
2,568,379	-	-	2,568,379	-	100%	預算增減數108,379 元=經費流用 108,379

臺北市內  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				040000獎補助費	36,383,942	-	36,383,942
		03		33020406200 接受補助業務支出	5,703,860	674,000	6,377,860
			01	33020406202 接受中央各部會補助業務支出	5,703,860	674,000	6,377,860
				020000業務費	974,032	178,000	1,152,032
				040000獎補助費	4,729,828	496,000	5,225,828
		04		33020407900 第一預備金	800,000	-757,188	42,812
			01	33020407901 第一預備金	800,000	-757,188	42,812
				090000預備金	800,000	-757,188	42,812
		05		33020408300 建築及設備	36,035,659	401,633	36,437,292
			01	33020408302 營建工程*	34,733,491	261,934	34,995,425
				030000設備及投資*	34,733,491	261,934	34,995,425
			02	33020408304 其他設備*	1,302,168	139,699	1,441,867
				030000設備及投資*	1,302,168	139,699	1,441,867

# 湖區公所

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
35,356,026	-	269,806	35,625,832	-758,110	97.92%	
6,260,740	-	-	6,260,740	-117,120	98.16%	
6,260,740	-	-	6,260,740	-117,120	98.16%	
1,035,365	-	-	1,035,365	-116,667	89.87%	預算增減數178,000 元=追加減預算數 178,000
5,225,375	-	-	5,225,375	-453	99.99%	預算增減數496,000 元=追加減預算數 496,000
-	-	-	-	-42,812	0.0%	
-	-	-	-	-42,812	0.0%	
-	-	-	-	-42,812	0.0%	預算增減數- 757,188元=第一預 備金-757,188
33,601,446	-	2,109,805	35,711,251	-726,041	98.01%	
32,311,725	-	2,109,805	34,421,530	-573,895	98.36%	
32,311,725	-	2,109,805	34,421,530	-573,895	98.36%	預算增減數261,934 元=第一預備金 261,934
1,289,721	-	-	1,289,721	-152,146	89.45%	
1,289,721	-	-	1,289,721	-152,146	89.45%	預算增減數139,699 元=第一預備金 50,490+第二預備金 89,209

臺北市內  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		06		33020409200 接受補助建設支出	-	167,000	167,000
			01	33020409202 接受中央各部會補助建設支出*	-	167,000	167,000
				030000設備及投資*	-	167,000	167,000
02				00700000000 統籌支撥科目	25,631,807	-	25,631,807
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	23,853,109	-	23,853,109
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	23,853,109	-	23,853,109
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	23,853,109	-	23,853,109
				010000人事費	23,805,109	-	23,805,109
				040000獎補助費	48,000	-	48,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,625,154	-	1,625,154
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,625,154	-	1,625,154
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,625,154	-	1,625,154
				010000人事費	1,428,388	-	1,428,388
				020000業務費	196,766	-	196,766
	03			00707050000 災害準備金	153,544	-	153,544

# 湖區公所

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
166,600	-	-	166,600	-400	99.76%	預算增減數167,000 元=追加減預算數 167,000
166,600	-	-	166,600	-400	99.76%	
166,600	-	-	166,600	-400	99.76%	
25,631,807	-	-	25,631,807	-	100%	
23,853,109	-	-	23,853,109	-	100%	
23,853,109	-	-	23,853,109	-	100%	
23,853,109	-	-	23,853,109	-	100%	
23,805,109	-	-	23,805,109	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
1,625,154	-	-	1,625,154	-	100%	
1,625,154	-	-	1,625,154	-	100%	
1,625,154	-	-	1,625,154	-	100%	
1,428,388	-	-	1,428,388	-	100%	
196,766	-	-	196,766	-	100%	
153,544	-	-	153,544	-	100%	

臺北市內  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		89707050800 災害準備金	153,544	-	153,544
			01	89707050801 災害準備金	153,544	-	153,544
				010000人事費	131,347	-	131,347
				020000業務費	22,197	-	22,197

湖區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
153,544	-	-	153,544	-	100%	
153,544	-	-	153,544	-	100%	
131,347	-	-	131,347	-	100%	
22,197	-	-	22,197	-	100%	



臺北市內  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105					經資門總計	855,000	-	-	-
					經常門合計	855,000	-	-	-
					105年度小計	855,000	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	855,000	-	-	-
			01		臺北市內湖區公所	855,000	-	-	-
				01	賠償收入	855,000	-	-	-
					一般賠償收入	855,000	-	-	-

湖區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
255,000	-	-	-	600,000	-
255,000	-	-	-	600,000	-
255,000	-	-	-	600,000	-
255,000	-	-	-	600,000	-
255,000	-	-	-	600,000	-
255,000	-	-	-	600,000	-
255,000	-	-	-	600,000	-

臺北市內

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	1,642,197	-	455,755
					經資門總計	-	1,642,197	-	455,755
					經常門合計	-	60,000	-	-
					資本門合計	-	1,582,197	-	455,755
100					100年度小計	-	100,000	-	100,000
	01				臺北市府主管	-	100,000	-	100,000
		01			臺北市內湖區公所	-	100,000	-	100,000
			01		建築及設備	-	100,000	-	100,000
				01	營建工程*	-	100,000	-	100,000
					設備及投資*	-	100,000	-	100,000
103					103年度小計	-	13,571	-	-
	01				臺北市府主管	-	13,571	-	-
		01			臺北市內湖區公所	-	13,571	-	-
			01		道路橋梁工程	-	13,571	-	-
				01	道路橋梁工程*	-	13,571	-	-
					設備及投資*	-	13,571	-	-
104					104年度小計	-	218,668	-	76,492
	01				臺北市府主管	-	218,668	-	76,492
		01			臺北市內湖區公所	-	218,668	-	76,492
			01		建築及設備	-	218,668	-	76,492
				01	營建工程*	-	218,668	-	76,492
					設備及投資*	-	218,668	-	76,492
105					105年度小計	-	1,112,907	-	248,351
	01				臺北市府主管	-	1,112,907	-	248,351
		01			臺北市內湖區公所	-	1,112,907	-	248,351
			01		區政業務	-	60,000	-	-
				01	區政管理	-	60,000	-	-
					業務費	-	60,000	-	-
			02		建築及設備	-	1,052,907	-	248,351
				01	營建工程*	-	1,052,907	-	248,351
					設備及投資*	-	1,052,907	-	248,351
106					106年度小計	-	197,051	-	30,912
	01				臺北市府主管	-	197,051	-	30,912
		01			臺北市內湖區公所	-	197,051	-	30,912
			01		建築及設備	-	197,051	-	30,912
				01	營建工程*	-	197,051	-	30,912
					設備及投資*	-	197,051	-	30,912

湖區公所

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,186,442	-	-	-	-
-	1,186,442	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-
-	1,126,442	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	13,571	-	-	-	-
-	13,571	-	-	-	-
-	13,571	-	-	-	-
-	13,571	-	-	-	-
-	13,571	-	-	-	-
-	13,571	-	-	-	-
-	142,176	-	-	-	-
-	142,176	-	-	-	-
-	142,176	-	-	-	-
-	142,176	-	-	-	-
-	142,176	-	-	-	-
-	142,176	-	-	-	-
-	864,556	-	-	-	-
-	864,556	-	-	-	-
-	864,556	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-
-	60,000	-	-	-	-
-	804,556	-	-	-	-
-	804,556	-	-	-	-
-	804,556	-	-	-	-
-	166,139	-	-	-	-
-	166,139	-	-	-	-
-	166,139	-	-	-	-
-	166,139	-	-	-	-
-	166,139	-	-	-	-
-	166,139	-	-	-	-



# 臺北市內湖區公所

## 資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,192,001,664	資本資產總額	2,192,130,571
土地	1,964,956,491	資本資產總額	2,192,130,571
房屋建築及設備	133,822,956		
機械及設備	7,963,150		
交通及運輸設備	4,117,309		
雜項設備	2,788,139		
租賃資產	1,904,309		
收藏品及傳承資產	45,624,440		
購建中固定資產	30,824,870		
無形資產	128,907		
無形資產	128,907		
合 計	2,192,130,571	合 計	2,192,130,571

備註：

1. 土地帳列19億6,495萬6,491元，與財產分類統計表20億1,045萬3,591元差異計4,549萬7,100元係收藏品及傳承資產中公民會館土地。
2. 房屋建築及設備帳列1億3,382萬2,956元，與財產分類統計表1億3,395萬296元差異計12萬7,340元係收藏品及傳承資產中公民會館房屋。
3. 交通及運輸設備帳列411萬7,309元，與財產分類統計表669萬255元，差異計257萬2,946元，係今年度行政大樓監視警報暨通報對講系統工程依據106年12月20日北市主會決字第10631641500號函，臺北市政府各機關(基金)間共同取得動產之財產帳及會計帳之列帳原則，本所為財產管理機關故財產帳以結算總額468萬4,898元入帳並按月計提折舊12萬8,834元，會計帳依分攤比例(45.08%)入帳211萬1,952元並按月計提折舊5萬8,080元，以致差異。
4. 租賃資產帳列190萬4,309元，與財產分類統計表0元差異計190萬4,309元係因租賃資產之電話主機系統資本租賃，而本市財產管理系統無相關財產項目所致(本年度認列原始入帳金額190萬4,309元)。
5. 收藏品及傳承資產帳列4,562萬4,440元，與財產分類統計表0元差異計4,562萬4,440元係公民會館土地及房屋。
6. 購建中固定資產帳列3,082萬4,870元，與財產分類統計表0元差異計3,082萬4,870元係因本所以前年度行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(219萬1,859元)、湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(153萬4,172元)、石潭區民活動中心新建工程(1,647萬9,035元)以及大湖區民活動中心整建工程(1,061萬9,804元)等4案執行中尚未完工結案之營建工程依規定記入購建中固定資產，而本市財產管理系統無相關財產項目所致。

臺北市內湖區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	1,770,396	其他長期負債	1,770,396
長期負債總額	1,770,396	應付租賃款	1,770,396
長期負債總額	1,770,396	應付租賃款	1,770,396
合 計	1,770,396	合 計	1,770,396

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	20,330,629
1. 專戶存款	20,330,629
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	291,967,610
1. 本年度歲入	14,193,069
(1) 實現數	14,193,069
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	255,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	518,766
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-661,084
13. 應付代收款淨增(減)數	6,681,902
14. 應付保管款淨增(減)數	-486,358
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	271,265,560



臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	271,339,131
(2)以前年度歲出撥款	-73,571
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	455,755
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	455,755
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	312,298,239
付項	
一、本期支出	288,757,423
1. 本年度歲出	271,608,937
(1)實現數	269,228,683
(2)應付數	
(3)保留數	2,380,254
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-738,057
(1)以前年度轉入實現數	1,186,442

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	455,755
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-2,380,254
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	88,798
6.預付款淨增(減)數	2,036,877
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	15,760,868
(1)本年度歲入繳庫	14,193,069
(2)以前年度歲入繳庫	255,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	1,312,799
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	25,171,006
1.專戶存款	25,171,006
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	313,928,429

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	25,171,006	
			110103001納入集中支付	22,471,885	-	
			110103002一般銀行存款	1,433,241	-	
			110103003代扣繳專戶	1,062,016	-	
			11010301納入集中支付	203,864	-	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	600,000	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	303,420	
			110701001代辦經費	303,420	-	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	2,110,448	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	643	-	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,109,805	-	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210901預收款	-	1,312,799	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	4,032,364	
			211201002履約保證金	1,773,683	-	
			211201004保固保證金	1,431,769	-	
			211201011保活金	23,048	-	
			211201013第13屆里長選舉候選人保證金	600,000	-	
			21120112履約保證金	150,664	-	
			21120116禮堂保證金	30,000	-	
			21120117地下停車場磁卡保證金	6,600	-	
			21120118活動中心停車場磁卡保證金	1,200	-	
			21120119辦公室保證金	12,400	-	
			21120121夜間平面停車場磁卡保證金	3,000	-	



臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	20,008,821	
			211301002健保費	1,008,518	-	
			211301003公保費	16,242	-	
			211301004勞保費	5,719	-	
			211301006勞工退休金(新制)	26,471	-	
			211301007代辦經費	18,800,535	-	
			211301008各項費款	5,066	-	
			211301021里鄰長健保費	24,560	-	
			211301037沖銷	48,615	-	
			211301038大樓分攤款	73,095	-	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	1,433,241	
			211401001離職儲金	1,433,241	-	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	1,397,649	
			310101001資產負債淨額(預算)	2,110,448	-	
			31010101資產負債淨額(預算)	-712,799	-	

臺北市內湖區公所  
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	493,000	
			190301001有價證券	198,000	-	
			190301002保證書	295,000	-	

臺北市內湖區公所  
資本資產變動表  
中華民國107年12月31日

頁數：第50頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,002,601,551	0	0	37,645,060	0	1,964,956,491
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	200,187,888	0	231,127	110,210	-66,485,849	133,822,956
機械及設備	29,982,666	0	2,110,849	2,193,393	-21,936,972	7,963,150
交通及運輸設備	13,693,603	0	2,264,952	2,897,343	-8,943,903	4,117,309
雜項設備	32,917,333	0	588,320	740,445	-29,977,069	2,788,139
收藏品及傳承資產	47,278,880	0	0	1,654,440	0	45,624,440
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,326,661,921	0	5,195,248	45,240,891	-127,343,793	2,159,272,485
租賃資產	0	0	1,904,309	0	0	1,904,309
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,276,624	0	779,373	231,127	0	30,824,870
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	363,464	0	63,520	298,077	0	128,907
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	30,640,088	0	2,747,202	529,204	0	32,858,086
合 計	2,357,302,009	0	7,942,450	45,770,095	-127,343,793	2,192,130,571

本年度預算採購增加金額為772萬1,966元(資本資產成本變動增加數794萬2,450元-其他依財產規制移入、受贈等增加金額22萬484元)，與設備及投資預算執行增加數3,746萬2,867元之差異2,974萬901元，係：

1. 未達登載財產標準:3萬2,653元。
2. 其他:公共建設及設施未列財產帳2,970萬8,248元。

臺北市內湖區公所  
長期負債變動表  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	1,904,309	-	-	-	133,913	-	-	1,770,396
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市內  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	14,448,069	0	0	0
本年度收入	14,193,069	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
03020100 沒入金	400,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	58,896	0	0	0
04010100 審查費	85,700	0	0	0
04021300 場地設施使用費	6,025,225	0	0	0
06010100 利息收入	237	0	0	0
06010200 租金收入	937,455	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	30,925	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	6,421,067	0	0	0
11021000 其他雜項收入	233,564	0	0	0
以前年度收入	255,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	255,000	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	255,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

# 湖區公所

## 付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,312,799	0	15,760,868
0	0	1,312,799	0	15,505,868
0	0	0	0	0
0	0	0	0	400,000
0	0	0	0	58,896
0	0	0	0	85,700
0	0	1,312,799	0	7,338,024
0	0	0	0	237
0	0	0	0	937,455
0	0	0	0	30,925
0	0	0	0	6,421,067
0	0	0	0	233,564
0	0	0	0	255,000
0	0	0	0	255,000
0	0	0	0	255,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0



臺北市內  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

湖區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市內  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	270,415,125	2,110,448	0	0
本年度	269,228,683	2,110,448	0	0
一、本年度經費	243,596,876	2,110,448	0	0
0133010100 行政管理	125,707,193	0	0	0
0133540100 區政管理	75,292,518	643	0	0
0133540100* 區政管理	2,568,379	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	6,260,740	0	0	0
0133830200* 營建工程	32,311,725	2,109,805	0	0
0133830400* 其他設備	1,289,721	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	166,600	0	0	0
二、統籌科目	25,631,807	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	23,853,109	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,625,154	0	0	0
0989080100 災害準備金	153,544	0	0	0
以前年度	1,186,442	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,186,442	0	0	0
103年度 0133850100* 道路橋梁工程	13,571	0	0	0

# 湖區公所

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	73,571	272,452,002	269,806
0	0	0	271,339,131	269,806
0	0	0	245,707,324	269,806
0	0	0	125,707,193	0
0	0	0	75,293,161	269,806
0	0	0	2,568,379	0
0	0	0	6,260,740	0
0	0	0	34,421,530	0
0	0	0	1,289,721	0
0	0	0	166,600	0
0	0	0	25,631,807	0
0	0	0	23,853,109	0
0	0	0	1,625,154	0
0	0	0	153,544	0
0	0	73,571	1,112,871	0
0	0	73,571	1,112,871	0
0	0	13,571	0	0

臺北市內  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
104年度 0133830200* 營建工程	142,176	0	0	0
105年度 0133540100 區政管理	60,000	0	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	804,556	0	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	166,139	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

湖區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	142,176	0
0	0	60,000	0	0
0	0	0	804,556	0
0	0	0	166,139	0
0	0	0	0	0

臺北市內湖區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	286,645,071
公庫撥入數	272,452,002	-
罰款及賠償收入	458,896	-
規費收入	6,110,925	-
財產孳息收入	937,692	-
廢舊物資售價收入	30,925	-
補助收入	6,421,067	-
其他收入	233,564	-
支出	-	284,989,551
繳付公庫數	15,760,868	-
人事支出	142,036,862	-
業務支出	50,171,995	-
增購財產支出	36,336,425	-
其他獎補捐助	40,683,401	-
收支餘絀	-	1,655,520

本 頁 空 白



臺北市內  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000	116,672,018	49,953,675	40,905,207	-	207,530,900
	001			臺北市府主管					
				0002040000	116,672,018	49,953,675	40,905,207	-	207,530,900
				臺北市內湖區公所					
		01		330204001330100	116,672,018	8,981,175	54,000	-	125,707,193
				一般行政					
			01	330204001330101	116,672,018	8,981,175	54,000	-	125,707,193
				行政管理					
			02	330204001335400	-	39,936,492	35,356,026	-	75,292,518
				區政業務					
			01	330204001335401	-	39,936,492	35,356,026	-	75,292,518
				區政管理					
			03	330204001336200	-	1,035,365	5,225,375	-	6,260,740
				接受補助業務支出					
			01	330204001336202	-	1,035,365	5,225,375	-	6,260,740
				接受中央各部會補助					
			04	業務支出					
				330204001338300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
			01	330204001338302	-	-	-	-	-
				營建工程					
			02	330204001338304	-	-	-	-	-
				其他設備					
			05	330204001339200	-	-	-	-	-
				接受補助建設支出					
			01	330204001339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助					
				建設支出					
				小計	116,672,018	49,953,032	40,635,401	-	207,260,451
				保留數					
			01	330204001335400	-	643	269,806	-	270,449
				區政業務					
			01	330204001335401	-	643	269,806	-	270,449
				區政管理					
			02	330204001338300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
			01	330204001338302	-	-	-	-	-
				營建工程					
				保留小計	-	643	269,806	-	270,449
				合 計	116,672,018	49,953,675	40,905,207	-	207,530,900

湖區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		38,446,230		38,446,230	245,977,130
		38,446,230		38,446,230	245,977,130
					125,707,193
					125,707,193
		2,568,379		2,568,379	77,860,897
		2,568,379		2,568,379	77,860,897
					6,260,740
					6,260,740
		33,601,446		33,601,446	33,601,446
		32,311,725		32,311,725	32,311,725
		1,289,721		1,289,721	1,289,721
		166,600		166,600	166,600
		166,600		166,600	166,600
		36,336,425		36,336,425	243,596,876
					270,449
					270,449
		2,109,805		2,109,805	2,109,805
		2,109,805		2,109,805	2,109,805
		2,109,805		2,109,805	2,380,254
		38,446,230		38,446,230	245,977,130

臺北市內湖區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	23,853,109			23,853,109	1,625,154			1,625,154
公務人員退休撫卹給付	23,853,109			23,853,109				
公務人員各項補助及慰問金					1,625,154			1,625,154
災害準備金								

臺北市內湖區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	153,544			153,544				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	153,544			153,544				

臺北市內湖區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
0100 人事費	116,672,018			
0103 法定編制人員待遇	74,670,593			
0105 技工及工友待遇	3,817,998			
0111 獎金	17,022,628			
0121 其他給與	3,112,205			
0131 加班值班費	2,718,510			
0141 退休退職給付	1,125,343			
0142 退休離職儲金	6,438,229			
0151 保險	7,766,512			
0200 業務費	8,981,175	39,936,492	1,035,365	
0202 水電費	1,694,313	1,369,210		
0203 通訊費	544,479	68,511		
0213 資訊服務費	437,460	46,000		
0221 稅捐及規費	257,637			
0231 保險費	18,083	70,486		
0249 臨時人員酬金			446,273	
0250 按日按件計資酬金	1,154,565	196,000		
0271 物品	604,291	903,901		
0279 一般事務費	2,954,698	36,568,082	589,092	
0281 房屋建築養護費	427,438			
0282 車輛及辦公器具養護費	64,891			
0283 設施及機械設備養護費	576,158	407,030		
0291 國內旅費	1,952	18,177		
0295 短程車資	11,210	289,095		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		2,568,379		32,311,725
0302 房屋建築及設備費				4,390,723
0303 公共建設及設施費		1,073,618		27,921,002
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,494,761		
0400 獎補助費	54,000	35,356,026	5,225,375	
0457 其他補助及捐助	54,000	35,356,026	5,225,375	
小計	125,707,193	77,860,897	6,260,740	32,311,725
保留數				
0200 業務費		643		
0279 一般事務費		643		
0300 設備及投資				2,109,805
0303 公共建設及設施費				2,109,805
0400 獎補助費		269,806		
0457 其他補助及捐助		269,806		
保留小計		270,449		2,109,805
合計	125,707,193	78,131,346	6,260,740	34,421,530

臺北市內湖區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出	合計
0100 人事費			116,672,018
0103 法定編制人員待遇			74,670,593
0105 技工及工友待遇			3,817,998
0111 獎金			17,022,628
0121 其他給與			3,112,205
0131 加班值班費			2,718,510
0141 退休退職給付			1,125,343
0142 退休離職儲金			6,438,229
0151 保險			7,766,512
0200 業務費			49,953,032
0202 水電費			3,063,523
0203 通訊費			612,990
0213 資訊服務費			483,460
0221 稅捐及規費			257,637
0231 保險費			88,569
0249 臨時人員酬金			446,273
0250 按日按件計資酬金			1,350,565
0271 物品			1,508,192
0279 一般事務費			40,111,872
0281 房屋建築養護費			427,438
0282 車輛及辦公器具養護費			64,891
0283 設施及機械設備養護費			983,188
0291 國內旅費			20,129
0295 短程車資			300,305
0298 特別費			234,000
0300 設備及投資	1,289,721	166,600	36,336,425
0302 房屋建築及設備費			4,390,723
0303 公共建設及設施費			28,994,620
0304 機械設備費	144,375		144,375
0306 資訊軟硬體設備費	1,094,856	166,600	1,261,456
0319 雜項設備費	50,490		1,545,251
0400 獎補助費			40,635,401
0457 其他補助及捐助			40,635,401
小計	1,289,721	166,600	243,596,876
保留數			
0200 業務費			643
0279 一般事務費			643
0300 設備及投資			2,109,805
0303 公共建設及設施費			2,109,805
0400 獎補助費			269,806
0457 其他補助及捐助			269,806
保留小計			2,380,254
合計	1,289,721	166,600	245,977,130

臺北市內湖區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	79,715,832	-2,122,860	77,592,972	74,670,593	-2,922,379	-3.77%	129	128	註1
二、技工及工友待遇	3,301,728	-	3,301,728	3,817,998	516,270	15.64%	10	9	註2
三、獎金	17,388,613	-	17,388,613	17,022,628	-365,985	-2.1%			
四、其他給與	3,226,720	-16,000	3,210,720	3,112,205	-98,515	-3.07%			
五、加班值班費	2,577,735	-	2,577,735	2,718,510	140,775	5.46%			
六、退休退職給付	1,018,535	-	1,018,535	1,125,343	106,808	10.49%			
七、退休退職儲金	7,499,136	-183,520	7,315,616	6,438,229	-877,387	-11.99%			
八、保險	7,539,756	-166,620	7,373,136	7,766,512	393,376	5.34%			
合計	122,268,055	-2,489,000	119,779,055	116,672,018	-3,107,037	-2.59%			

註1:法定編制人員之職員128人。

註2:技工3人、工友4人、駕駛2人。

臺北市內湖區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	600,000	-	600,000	70.18%	係102年至103年間辦理里鄰長報紙採購之投標廠商違反政府採購法追繳押標金，依據臺北市政府106年5月3日府授民治字第10601460300號函同意臺北市派報職業公會依核定之分期表分期償還。
	105年度小計	600,000	-	600,000		
	罰款及賠償收入	600,000	-	600,000		
	賠償收入	600,000	-	600,000		
	一般賠償收入	600,000	-	600,000		



臺北市內湖區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	1,494,221		
	107年度經常門小計	1,494,221		
	罰款及賠償收入	108,896		
	沒入及沒收財物	50,000		
	沒入金	50,000	14.29%	
	賠償收入	58,896		
	一般賠償收入	58,896		
	規費收入	1,146,925		
	行政規費收入	10,700		
	審查費	10,700	14.27%	
	使用規費收入	1,136,225		
	場地設施使用費	1,136,225	23.24%	係活動中心場地收入、停車場停車費收入等依民眾申借狀況覈實收繳。
	財產收入	116,379		
	財產孳息	89,204		
	利息收入	237		
	租金收入	88,967	10.49%	
	廢舊物資售價	27,175		
廢舊物資售價	27,175	724.67%	係財產報廢變賣收入，無法預期收入所致。	
補助及協助收入	-110,793			
上級政府補助收入	-110,793			
計畫型補助收入	-110,793	-1.70%		
其他收入	232,814			
雜項收入	232,814			
其他雜項收入	232,814	31041.87%	主要係碧山高地供水工程瀝青混凝土刨除料回收變賣收入，採購招標圖說費，依廠商領標狀況覈實收繳及民眾調閱檔案影印費覈實收繳。	

本 頁 空 白

# 臺北市內 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	2,380,254	2,380,254	2.33%
	107年度經常門小計	-	270,449	270,449	0.40%
	民政支出	-	270,449	270,449	0.40%
	區政業務	-	270,449	270,449	0.40%
	區政管理	-	270,449	270,449	0.40%
107	107年度資本門小計	-	2,109,805	2,109,805	6.03%
	民政支出	-	2,109,805	2,109,805	6.03%
	建築及設備	-	2,109,805	2,109,805	6.03%
	營建工程	-	2,109,805	2,109,805	6.03%
		-	-	-	-

# 湖區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留原		因分		
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
經常門	03	2,380,254	其他零星計畫之保留款。	
		270,449		
經常門	03	270,449	流感疫苗案643元;保留原因:1.保留原因:本案係本府衛生局代購流感疫苗,因衛生福利部疾病管制署尚未完成履約標的,爰辦理保留。	
		270,449		
經常門	03	270,449	其他零星計畫之保留款。	
		643		
經常門	11	643	107年度里鄰長訂閱報紙費269,806元;保留原因:1.保留原因:因12月份里鄰長異動資料過多,無法即時完成最後一期驗收,依據契約辦理書面總結驗收無誤後,始得支付予廠商,爰辦理保留。	
		269,806		
經常門	11	269,806	107年度里鄰長訂閱報紙費269,806元;保留原因:1.保留原因:因12月份里鄰長異動資料過多,無法即時完成最後一期驗收,依據契約辦理書面總結驗收無誤後,始得支付予廠商,爰辦理保留。	
		643		
資本門	01	2,109,805	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。	
		2,109,805		
資本門	01	2,109,805	內湖區碧山里高地供水工程施工費1,617,261元;保留原因:1.保留原因:本案係106-108年度連續性工程,委託臺北自來水事業處工程總隊辦理,管線工程於108年1月14日竣工,土建工程及機電工程仍在施工中,爰辦理保留。	
		2,109,805		
資本門	01	2,109,805	內湖區碧山里高地供水工程施工費1,617,261元;保留原因:1.保留原因:本案係106-108年度連續性工程,委託臺北自來水事業處工程總隊辦理,管線工程於108年1月14日竣工,土建工程及機電工程仍在施工中,爰辦理保留。	
		1,617,261		
資本門	01	1,617,261	內湖區碧山里高地供水工程委託技術服務費25,000元;保留原因:1.保留原因:本案係106-108年度連續性工程,委託臺北自來水事業處工程總隊辦理,土建工程尚未驗收完成,預計108年12月31日竣工,爰辦理保留。	
		25,000		
資本門	01	25,000	內湖區碧山里高地供水工程工程費467,544元;保留原因:1.保留原因:配合主體工程保留。	
		467,544		
資本門	01	467,544	內湖區碧山里高地供水工程工程費467,544元;保留原因:1.保留原因:配合主體工程保留。	
		25,000		

臺北市內湖區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	9,276,198	3.29%		8,094,002			1,182,196		
100	100年度資本門小計	100,000	100.00%		-			100,000		
	民政支出	100,000	100.00%		-			100,000		
	建築及設備	100,000	100.00%		-			100,000		
	營建工程	100,000	100.00%		-		12	100,000	行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程，因建物使用執照變更尚未取得，經費保留已逾年限，依預算法規定予以註銷。	
104	104年度資本門小計	76,492	34.98%		-			76,492		
	民政支出	76,492	34.98%		-			76,492		
	建築及設備	76,492	34.98%		-			76,492		
	營建工程	76,492	34.98%		-		7	76,492	大湖區民活動中心整建工程結餘款。	
105	105年度資本門小計	248,351	23.59%		-			248,351		
	民政支出	248,351	23.59%		-			248,351		
	建築及設備	248,351	23.59%		-			248,351		
	營建工程	248,351	23.59%		-		7	248,351	大湖區民活動中心整建工程結餘款共24萬7,627元，湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程結餘款共724元。	
106	106年度資本門小計	30,912	15.69%		-			30,912		
	民政支出	30,912	15.69%		-			30,912		
	建築及設備	30,912	15.69%		-			30,912		
	營建工程	30,912	15.69%		-		7	30,912		
107	107年度經常門小計	8,094,002	3.35%		8,094,002			-		
	民政支出	8,094,002	3.75%		8,094,002			-		
	一般行政	4,408,564	3.39%		4,408,564			-		
	行政管理	4,408,564	3.39%	1	4,408,564			-		
	區政業務	3,525,506	4.46%		3,525,506			-		
	區政管理	3,525,506	4.46%	1	3,525,506	無		-		
	接受補助業務支出	117,120	1.84%		117,120			-		
	接受中央各部會補助業務支出	117,120	1.84%	1	117,120			-		
	第一預備金	42,812	100.00%		42,812			-		
	第一預備金	42,812	100.00%	3	42,812			-		
107	107年度資本門小計	726,441	1.85%		-			726,441		
	民政支出	726,441	1.85%		-			726,441		
	建築及設備	726,041	1.99%		-			726,041		
	營建工程	573,895	1.64%		-		7	573,895	無	
	其他設備	152,146	10.55%		-		8	152,146		
	接受補助建設支出	400	0.24%		-			400		
	接受中央各部會補助建設支出	400	0.24%		-		5	400		

本 頁 空 白

臺北市內

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	38,446,230	-	4,390,723	31,104,425	144,375
區政業務	2,568,379	-	-	1,073,618	-
區政管理	2,568,379	-	-	1,073,618	-
建築及設備	33,601,446	-	4,390,723	27,921,002	144,375
營建工程	32,311,725	-	4,390,723	27,921,002	-
其他設備	1,289,721	-	-	-	144,375
接受補助建設支出	166,600	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	166,600	-	-	-	-
小計	36,336,425	-	4,390,723	28,994,620	144,375
保留數					
建築及設備	2,109,805	-	-	2,109,805	-
營建工程	2,109,805	-	-	2,109,805	-
保留小計	2,109,805	-	-	2,109,805	-





臺北市內

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
接受補助業務支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

湖區公所

經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	40,905,207	-	40,905,207	40,905,207	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	35,356,026	-	35,356,026	35,356,026	
-	35,356,026	-	35,356,026	35,356,026	
-	5,225,375	-	5,225,375	5,225,375	
-	5,225,375	-	5,225,375	5,225,375	
-	40,635,401	-	40,635,401	40,635,401	
-	269,806	-	269,806	269,806	
-	269,806	-	269,806	269,806	
-	269,806	-	269,806	269,806	

臺北市內

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

湖區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

臺北市內  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問	臨時工春節慰問金	區政管理	480,000	464,000	0	464,000	16,000
小計			480,000	464,000	0	464,000	16,000
7.其他補助及捐助							

# 湖區公所

## 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									依市府社會局104年度非環保代賑工春節慰問金發放標準發放，每人最多20,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款16,000元。
V									

臺北市內  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	調解委員會報紙補助費	行政管理	54,000	54,000	0	54,000	0
	里民大會、基層建設座談會補助費	區政管理	40,000	20,000	0	20,000	20,000
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	區政管理	2,340,000	2,340,000	0	2,340,000	0
	里鄰長參加全民健保補助費	區政管理	5,618,592	6,472,387	0	6,472,387	- 853,795
	里鄰長報紙補助及相關資訊取得補助費	區政管理	3,362,400	3,223,163	0	3,223,163	139,237

# 湖區公所

## 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									依【臺北市各區公所調解委員報紙費補助注意事項】，每月每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成。
V									依【臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項】辦理，本年未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款20,000元。
V									依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V									依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成。
V									由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款139,237元。



臺北市內  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	里長自強活動經費	區政管理	234,000	168,000	0	168,000	66,000
	鄰長自強活動經費	區政管理	1,082,950	817,876	0	817,876	265,074
	鄰長意外保險補助費	區政管理	537,000	294,448	0	294,448	242,552
	鄰長交通補助費	區政管理	21,480,000	21,038,022	0	21,038,022	441,978
	里長健康檢查費	區政管理	624,000	254,886	0	254,886	369,114

# 湖區公所

## 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款66,000元。
V									依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款265,074元。
V									依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款242,552元。
V									每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款441,978元。
V									依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款369,114元。

臺北市內  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	里長保險費	區政管理	585,000	533,050	0	533,050	51,950
	松山機場回饋金補助	接受中央各部會補助業務支出	5,225,828	5,225,375	0	5,225,375	453
小計 合計			41,183,770	40,441,207	0	40,441,207	742,563
			41,663,770	40,905,207	0	40,905,207	758,563

# 湖區公所

## 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款51,950元。
V									依【臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法】規定辦理維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設等核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款453元。

# 臺北市內湖區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	3,472.00	0.00	0.00		3,472.00
	價值	1,147,822,368	0	22,359,680		1,125,462,688
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0	21,472,327	9
	數量	2	0	0		2
	面積	7,564.09	0.00	0.00		7,564.09
	價值	36,740,926	0	0		15,268,599
三. 機械及設備	數量	534	53	64	13,764,313	523
	價值	16,313,522	1,260,930	999,172		2,810,967
四. 交通及運輸設備	數量	200	1	12	7,978,785	189
	價值	8,806,862	4,684,898	473,177		5,039,798
五. 什項設備	數量	260	0	20	27,085,781	240
	價值	28,225,965	0	426,463		713,721
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,237,909,643	5,945,828	24,258,492	70,301,206	1,149,295,773

# 臺北市內湖區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月09日

財產性質：公共用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	18	0	0	0	18
	面積	3,904.90	0.00	0.00		3,904.90
	價值	901,930,723	0	16,939,820		884,990,903
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	18	0	0	45,013,522	18
	數量	1	0	0		1
	面積	6,274.32	0.00	0.00		6,274.32
	價值	163,574,302	231,127	110,210		118,681,697
三. 機械及設備	數量	174	27	5	9,278,670	196
	價值	13,669,144	849,919	88,210		5,152,183
四. 交通及運輸設備	數量	95	6	0	3,389,284	101
	價值	4,886,741	153,000	0		1,650,457
五. 什項設備	數量	159	22	7	3,137,520	174
	價值	4,691,368	588,320	67,750		2,074,418
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,088,752,278	1,822,366	17,205,990	60,818,996	1,012,549,658
合計	總值	2,326,661,921	7,768,194	41,464,482	131,120,202	2,161,845,431

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

李雯雯

會計單位核簽

于翹庭

機關首長

林秉宗

劉鴻海

張宏旭



# 套裝軟體

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			45	133,371	0	0	0	0	4,464	298,077	45	128,907
<b>套裝軟體 小計</b>			45	133,371	0	0	0	0	4,464	298,077	45	128,907
6002020000-0001	Symantec System Recovery Windows Server最新版	套	2	805	0	0	0	0	0	79,677	2	805
6002020000-0002	Symantec System Recovery Windows Server最新版	套	2	760	0	0	0	0	0	75,228	2	760
6002020000-0003	Illustrator CS6 F/W 中文政府授權	套	1	2,408	0	0	0	0	365	20,038	1	2,043
6002020000-0004	Photoshop CS6 F/W 中文政府授權	套	1	5,618	0	0	0	0	851	46,755	1	4,767
6002020000-0005	Acrobat Pro DC 中文專業版 政府單位安裝授權	套	1	5,440	0	0	0	0	264	10,824	1	5,176
6002020000-0006	神網電腦終端防護系統最新版Console端	套	1	5,304	0	0	0	0	245	9,814	1	5,059
6002020000-0007	神網電腦終端防護系統最新版Client端	套	17	21,827	0	0	0	0	649	18,177	17	21,178
6002020000-0008	Acrobat Pro DC 中文專業版 政府單位安裝授權	套	1	9,031	0	0	0	0	269	7,532	1	8,762
6002020000-0009	Project 標準版 最新授權版	套	1	7,813	0	0	0	0	232	6,500	1	7,581
6002020000-0010	神網電腦終端防護系統最新版Client端	套	14	18,181	0	0	0	0	541	15,148	14	17,640
6002020000-0011	Acrobat Pro 2017	套	4	56,184	0	0	0	0	1,048	8,384	4	55,136

製表

課員莊媛媛

覆核

科長 莊劍鴻

主辦會計

會計室 張宏旭

機關長官

局長 林秉宗



臺北市內  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	118,469	48,157				40,905			207,531			
01一般公共事務	118,469	48,157				40,905			207,531			
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												

湖區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							4,391	31,104		64	2,888		38,446	245,977
							4391	31104		64	2888		38446	245977

臺北市內湖區公所  
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、 綜合 決議	<p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p>	<p>依審議意見辦理。</p> <p>依審議意見辦理。</p>
貳	105年度總決算審核報告	

主辦會計人員：



機關長官：

