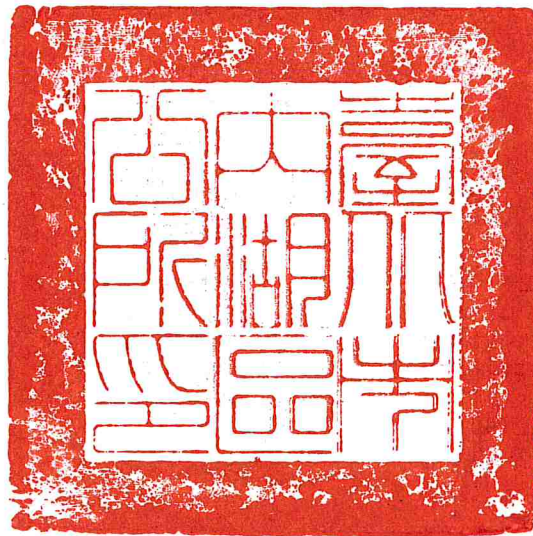


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108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50頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第51頁至第51頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第--頁至第--頁 |
| (五)長期負債變動表 | 第52頁至第52頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第54頁至第57頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第58頁至第61頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第62頁至第62頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第64頁至第65頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第66頁至第68頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第69頁至第70頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第71頁至第71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72頁至第72頁 |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第73頁至第73頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第74頁至第75頁 |
| (十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第76頁至第76頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第78頁至第79頁 |
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第80頁至第83頁 |

臺北市內湖區公所108年度單位決算 目 次

| | |
|--|-----------|
| (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84頁至第91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(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製) | 第92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)平衡表各科目承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| (十七)歲入保留承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| (十六)歲出保留承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |

臺北市內湖區公所
總 說 明

總說明1

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

- (1)賠償收入：預算數 0 元，執行結果實現數 6,692 元，決算數合共 6,692 元，較預算數超收 6,692 元，係各項採購及工程違約罰款收入等，覈實收繳。
- (2)行政規費收入：預算數 7 萬 5,000 元，執行結果實現數 10 萬 6,400 元，決算數合共 10 萬 6,400 元，較預算超收 3 萬 1,400 元，約增 41.87%，係農業用地作農業使用審查費，覈實收繳。
- (3)使用規費收入：預算數 581 萬 5,000 元，執行結果實現數 674 萬 6,768 元，決算數合共 674 萬 6,768 元，較預算數超收 93 萬 1,768 元，約增 16.02%，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。
- (4)財產孳息：預算數 92 萬 3,000 元，執行結果實現數 115 萬 1,920 元，決算數合共 115 萬 1,920 元，較預算數超收 22 萬 8,920 元，約增 24.80%，係利息收入 301 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、理髮及快照部等租金收入 110 萬 1,619 元、西湖綜合大樓行動電話基地台使用費收入 5 萬元。
- (5)廢舊物資售價：預算數 4,000 元，執行結果實現數 6 萬 9,650 元，決算數合共 6 萬 9,650 元，較預算數超收 6 萬 5,650 元，約增 1,641.25%，係財產報廢變賣收入，無法預期收入所致。
- (6)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、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及內政部強化基層機關資安防護及區域聯防計畫之補助收入預算數 634 萬 2,000 元，執行結果實現數 634 萬 717 元，決算數合共 634 萬 717 元，較預算短收 1,283 元，約減 0.02%。
- (7)雜項收入：預算數 1,000 元，執行結果實現數 118 萬 4,921 元，決算數合共 118 萬 4,921 元，較預算數超收 118 萬 3,921 元，約增 118,392.10%，主要係瀝青混凝土刨除料回收變賣收入、汰換節能設備補助款、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 60 萬，執行結果實現數 0 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。

(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 3,340 萬 7,000 元，執行結果實現數 1 億 2,854 萬 4,869 元，決算數合共 1 億 2,854 萬 4,869 元，較預算數節減 486 萬 2,131 元，約減 3.64%。
- (2)區政管理：預算數 8,162 萬 8,000 元，執行結果實現數 7,863 萬 1,176 元，轉入下年度應付歲出保留數 1,208 元，決算數合共 7,863 萬 2,384 元，較預算數節減 299 萬 5,616 元，約減 3.67%。

臺北市內湖區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 627 萬 8,000 元，執行結果實現數 627 萬 6,290 元，決算數合共 627 萬 6,290 元，較預算數節減 1,710 元，約減 0.03%。
- (4)營建工程：預算數 5,276 萬 1,220 元，執行結果實現數 3,608 萬 929 元，轉入下年度應付歲出保留數 1,270 萬 9,665 元，決算數合共 4,879 萬 594 元，較預算數節減 397 萬 626 元，約減 7.53%。
- (5)其他設備：預算數 182 萬 3,162 元，執行結果實現數 177 萬 7,241 元，決算數共 177 萬 7,241 元，較預算數節減 4 萬 5,921 元，約減 2.52%。
- (6)接受中央各部會補助建設支出：預算數 6 萬 5,000 元，執行結果實現數 6 萬 4,427 元，決算數合共 6 萬 4,427 元，較預算數節減 573 元，約減 0.88%。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,313 萬 2,012 元，執行結果實現數 2,313 萬 2,012 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 131 萬 568 元，執行結果實現數 131 萬 568 元，預算執行率 100%。
- (9)災害準備金：申請動支數 30 萬 2,576 元，執行結果實現數 30 萬 2,576 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 27 萬 449 元，執行結果，註銷數 787 元，實現數 26 萬 9,662 元。
- (2)營建工程：以前年度歲出轉入數 210 萬 9,805 元，執行結果，註銷數 21 萬 6,099 元，實現數 189 萬 3,706 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 39,897,391 元，包括專戶存款 25,884,637 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 701,881 元，係暫付代辦經費；預付款 12,710,873 元，係預付安湖區民活動中心工程款及疫苗代辦經費等。
- (2)負債總額 28,927,112 元，包括預收款 2,340,594 元，係預收 109 年度活動中心場地費收入及租金收入等；存入保證金 3,308,665 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 22,138,279 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 1,139,584 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 10,970,279 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 2,186,670,238 元，包括土地 1,964,956,491 元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 154,937,187 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 7,446,673 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 3,479,060 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 2,552,834 元，係辦公事務設備等；租賃資產 1,531,187 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 6,142,366 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 83,839 元，係電腦軟體等。
- (3)資本資產總額 2,186,754,077 元，係固定資產及無形資產之總額。

3. 長期負債表部分

臺北市內湖區公所
總 說 明

總說明3

中華民國 108 年度

(1)長期負債總額 1,539,059 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 25,884,637 元，較上年度相同基礎增加 713,631 元或 2.84%，係增加應付代收款代辦經費等，應收帳款 600,000 元，較上年度相同基礎無增減，係收回以前年度應收歲入款，暫付款 701,881 元，較上年度相同基礎增加 398,461 元或 131.32%，係暫付代辦經費，預付款 12,710,873 元，較上年度相同基礎增加 10,600,425 元或 502.28%，係預付安湖區民活動中心新建工程款及疫苗代辦經費等。
- (2)負債：預收款 2,340,594 元，較上年度相同基礎增加 1,027,795 元或 78.29%，係預收活動中心場地費收入增加所致，存入保證金 3,308,655 元，較上年度相同基礎減少 723,709 元或 17.95%，係履約保證金及保固金於本年度支付相對減少所致，應付代收款 22,138,279 元，較上年度相同基礎增加 2,129,458 元或 10.64%，係應付代收款代辦經費增加所致，應付保管款 1,139,584 元，較上年度相同基礎減少 293,657 元或 20.49%，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 154,937,187 元，較上年度增加 21,114,231 元或 15.78%，係本年度增加活動中心建築所致，機械及設備 7,446,673 元，較上年度減少 516,477 元或 6.49%，係本年度減少折舊費用所致，交通及運輸設備 3,479,060 元，較上年度減少 638,249 元或 15.50%，係本年度減少折舊費用所致，雜項設備 2,552,834 元，較上年度減少 2,788,139 元或 8.44%，係本年度減少折舊費用所致，租賃資產 1,531,187 元，較上年度減少 373,122 元或 19.59%，係本年度增加折舊費用所致，購建中固定資產 6,142,366 元，較上年度減少 24,682,504 元或 80.07%，係區民活動中心整建工程及無障礙升降機改善工程完工列房屋建築及設備等，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 45,068 元或 53.76%，係電腦軟體增加攤銷費用所致。
- (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：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(二)本所無於權管範圍內有相關未來或有給付責任。

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)協助 WHO CCCSP「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

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 108 年度

(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、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，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 108 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"> 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 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。 3. 本區協助推動 WHO CCCSP 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。108 年度持續協助宣導推廣安全與健康知識。 4. 辦理公文處理相關訓練等，共計 9 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。 | |

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 108 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 8 人，合計 137 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 801 件，其中調解成立 538 件；並辦理免費法律諮詢服務 1,746 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 | 108 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 36 萬 8,168 元整，已付金額 36 萬 8,168 萬元，執行率 100%。 | |

臺北市內湖區公所
總 說 明

總說明7

中華民國 108 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 | 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 | 1. 108年6月2日-6月4日辦理里、鄰長研習1場。 2. 108年7月2日辦理民防常年基本訓練1場次。 3. 調查學齡兒童入學分發2,564人。 4. 辦理環境衛生整理清潔日及病媒蚊高危點調聯合稽查各12場次，檢查等業務均按預定進度完成預定目標。 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108年5月18日登山健行活動1場次、108年5月5日木球比賽1場次、108年10月5日全民休閒運動推廣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 | 108年度低收入戶1,309戶、中低收入戶595戶、低收子女就學交通補助1,304人次、低收喪葬補助31人次、中低收入老人生活津貼共489人、身心障礙人口計1萬748人、身心障礙者生活補助計582人、身心障礙者補助器具補助計846人次、敬老愛心悠遊卡計8,632張、育兒津貼發放計3,661人、國民年金被保險人所得未達標準補助計2,397人、急難救助238人次、天然災害5人次、急難紓困59人次、 | |

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 108 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 | 輔導市民臨時工作計 159 人、輔導社區發展共 30 個協會。 108 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 153 人次(第 1 類共 106 人次、第 5 類共 2,282 人次、第 6 類共 1 萬 6,675 人次、其他共 1 萬 1,090 人次);目前第 1、5、6 類保險對象在保人數共 5 萬 5,244 人(第 1 類里鄰長在保人數計 438 人、第 5 類低收入戶在保人數計 2,877 人、第 6 類在保人數計 5 萬 1,929 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. 108 年辦理參與式預算初階課程 6 場、進階課程 1 場;提案說明會暨住民大會 3 場、提案審議工作坊(一階、二階)共 2 場。 2. 本區農林漁牧休耕 213 戶、農業證明書 413 筆商品標示調查 642 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、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暨後備軍人資料管理等業務。 | 後備軍人電子退伍 921 人次、後備軍人異動管理 2,020 人、替代備役異動管理 434 人、役男徵兵檢查 1,564 人、徵集役男入營計 1,125 人、辦理貧困徵屬家況調查 1,262 人、生活扶助與各項補助款發放 46 件、90 年次役男 | |

臺北市內湖區公所
總 說 明

總說明9

中華民國 108 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、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暨後備軍人資料管理等業務。 | 轉錄兵籍調查作業計 1,395 人、辦理役男抽籤計 1,096 人，替代役申請 34 人、各項證書核發 457 件、替代役徵集 137 人、役男入營座談會主辦 1 場 90 人次、役男出境線上申請 4,690 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。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 人口政策宣導活動－辦理 108 年度人口政策宣導系列活動： <ol style="list-style-type: none"> (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： <ol style="list-style-type: none"> (1) 辦理新移民生活成長營暨多元文化研習班。 (2) 辦理新移民輕瑜珈班。 (3) 辦理新移民玩美指彩進階班。 (4) 辦理內湖區 108 年度新移民親子文康活動－蜡藝蠟筆城堡宜蘭 1 日遊。 3. 辦理本區 108 年度百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮 72 件。 4. 基層藝文活動－辦理 108 年度基層藝文民俗表演「2019 內湖文化藝術節」系列活動： <ol style="list-style-type: none"> (1) 臺日踩街嘉年華 (2) 走讀內科-消失的地景與風貌踏尋 (3) 秋的禮讚-文化藝術季戶外表演會 5. 慶典活動： | |

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 108 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 2019 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) 藝術能量之於熵 亂在秩序美 (2) 漢字己亥賀歲書畫展打開生肖之鑰 (3) 時移-劉瑞琴油畫個展 (4) 碧山巖下三家春生活藝文展 (5) 美麗的師生聯展 (6) 悅青堂師生聯展 (7) 《領航內湖大戲院》 (8) 筆情墨韻 (9) 學童夏令營 (10) 參與式預算走讀趣活動 (11) 邱春華撕紙藝術 (12) 禪繞畫師生展 (13) 畫藝傳承六展 (14) 湖光映月翰墨緣 (15) 一綺一卉織林 X 戀上花聯展 (16) 天地之間的那條路 (17) 林佩怡師友結藝聯展 | |
| | 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，疏 | |

總 說 明

中華民國 108 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。 | <p>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、支援市級演習及防災公園開設等。</p> <p>4. 108 年本區成立 0722 水災應變中心、0807 利奇馬颱風應變中心、0930 米塔颱風應變中心。</p> | |
| | 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 | <p>本區計 39 里各里補助金額 30 萬元合計 1,170 萬元整，執行 1,166 萬 8,485 元，執行 99.73%。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。</p> | |
| | 接受中央各部會補助業務支出 | <p>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</p> <p>交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金</p> | <p>健保業務行政事務費(其他費用及臨時人員費用)</p> <p>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</p> | <p>依規定核實支付全年度臨僱人員待遇、勞保保險費、全民健保費預算數 44 萬 8,500 元，實付數 44 萬 8,500 元。</p> <p>108 年辦理松山機場回饋金行政作業費預算數 58 萬 2,781 元，實付數 58 萬 2,781 元。各里辦公處辦理松山機場回饋金預算數 524 萬 5,009 元，實付</p> |

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 108 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 | 數 524 萬 5,009 元。 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。108 年度預算編列 3,495 萬元，實付數 3,160 萬 8,751 元。本案已於 108 年 12 月完工，達預算數 90.44%。 | |
| | | 康寧藝術廊道彩繪工程 | 預算編列 65 萬 3,000 元，實付金額 45 萬 4,380 元，依計畫完成，達預算數 69.58%。 | |
| | | 內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款 | 本所主辦之行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款，由合署辦公大樓配合編列，總編列預算 116 萬 1,000 元，按樓地板面積比例分攤，本所分攤 45.08%，本案實付金額 99 萬 3,682 元，本所實付 44 萬 7,953 元，依計畫完成，達預算數 85.65%。 | |
| | | 五分區民活動中心屋頂防水隔熱暨建築物公共空間整修工程分攤款 | 本所主辦之五分區民活動中心屋頂防水隔熱暨建築物公共空間整修工程分攤款，由合署辦公大樓配合編列，總編列預算 345 萬 1,000 元，按樓地板面積比例分攤，本所分攤 21.53%，負擔編列經費為 74 萬 3,000 元。本案實付金額 329 萬 9,077 元，本所實付 71 萬 290 元，依計畫完成，達預算數 95.60%。 | |

總 說 明

中華民國 108 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、清白、五分區民活動中心油漆粉刷工程 | 預算編列 45 萬 5,000 元，實付金額 13 萬 2,000 元，依計畫完成，達預算數 29.01%。 | |
| | | 安湖區民活動中心新建工程分攤款 | 本案係 106-110 年之連續性計畫，由停車工程管理處主辦之合建工程，本所自 108 年度開始參建，108 年度預算編列 1,512 萬 6,000 元，實付 241 萬 6,335 元，餘款 1,270 萬 9,665 元，依預算法第 76 條規定辦理保留。 | |
| | | 清白區民活動中心地坪整修及石潭區民活動中心增設分電錶工程 | 申請動支第一預備金 13 萬 8,285 元，實付金額 13 萬 8,285 元，達預算數 100%。 | |
| | | 行善區民活動中心空調設施改善工程 | 申請動支第一預備金 17 萬 2,935 元，實付金額 17 萬 2,935 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 84 萬 8,000 元，實付數 82 萬 911 元，依計畫完成，達預算數 96.81%。 | |
| | 機械設備費 | 機械設備費 | 電話總機系統資本租賃係 107 年-115 年度連續性計畫，108 年度預算編列 24 萬 7,500 元，租用 | |

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 108 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 | 金龍區民活動中心氣冷式箱型冷氣機 | 期間(107年6月至115年5月)本年度實付數24萬7,500元，達預算數100%。 | |
| | | 五分、碧山區民活動中心水冷式箱型冷氣機 | 預算編列17萬112元，實付金額16萬3,748元，依計畫完成，達預算數96.26%。 | |
| | | 五分、碧山區民活動中心水冷式箱型冷氣機 | 預算編列36萬5,932元，實付金額35萬4,420元，依計畫完成，達預算數96.85%。 | |
| | | 五分區民活動中心冷卻水塔 | 預算編列11萬9,176元，實付金額11萬8,500元，依計畫完成，達預算數99.43%。 | |
| | | 汰換電腦機房用一對一分離式冷氣機 | 預算編列4萬8,000元，實付金額4萬8,000元，依計畫完成，達預算數100%。 | |
| | | 雙門變頻電冰箱 | 申請動支第一預備金2萬4,162元，實付金額2萬4,162元，達預算數100%。 | |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 資訊軟硬體設備費 | 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6萬5,000元，實付數6萬4,427元，依計畫完成，達預算數99.12%。 | |
| 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(107) | 本案係106-108年度連續計畫，委託臺北自來水事業處工程總隊辦理。 | |

總 說 明

中華民國 108 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(以前年度) | 民政業務 | 流感疫苗採購案(107) | 107 年度保留數 210 萬 9,805 元，實付數 189 萬 3,706 元。餘款 21 萬 6,099 元，辦理註銷。 | |
| | | 內湖區里鄰長訂閱報紙案(107) | 本案係 107 年度保留數 643 元，實付數 576 元。餘款 67 元，辦理註銷。 | |
| | | | 本案係 107 年度保留數 26 萬 9,806 元，實付數 26 萬 9,086 元。餘款 720 元，辦理註銷。 | |

臺北市內湖區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

四、其他重要說明

- (一) 議會審議 108 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 108 年度無編列公民提案參與式預算相關預算。

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 | 13,095,000 | 65,000 | 13,160,000 |
| | | | | 經常門總計 | 13,095,000 | 65,000 | 13,160,000 |
| | | | | 經常門合計 | 13,095,000 | 65,000 | 13,160,000 |
| 01 | | | | 0302000000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 01 | | | 0302040000 臺北市內湖區公所 | - | - | - |
| | | 01 | | 0302040030 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 03020400301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 02 | | | | 0402000000 規費收入 | 5,890,000 | - | 5,890,000 |
| | 01 | | | 0402040000 臺北市內湖區公所 | 5,890,000 | - | 5,890,000 |
| | | 01 | | 0402040010 行政規費收入 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | | 01 | 04020400101 審查費 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | 02 | | 0402040020 使用規費收入 | 5,815,000 | - | 5,815,000 |
| | | | 01 | 04020400213 場地設施使用費 | 5,815,000 | - | 5,815,000 |
| 03 | | | | 0602000000 財產收入 | 927,000 | - | 927,000 |
| | 01 | | | 0602040000 臺北市內湖區公所 | 927,000 | - | 927,000 |
| | | 01 | | 0602040010 財產孳息 | 923,000 | - | 923,000 |

湖區公所

別決算表

108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) | | |
| 15,607,068 | - | - | 15,607,068 | 2,447,068 | 118.59% |
| 15,607,068 | - | - | 15,607,068 | 2,447,068 | 118.59% |
| 15,607,068 | - | - | 15,607,068 | 2,447,068 | 118.59% |
| 6,692 | - | - | 6,692 | 6,692 | - |
| 6,692 | - | - | 6,692 | 6,692 | - |
| 6,692 | - | - | 6,692 | 6,692 | - |
| 6,692 | - | - | 6,692 | 6,692 | - |
| 6,853,168 | - | - | 6,853,168 | 963,168 | 116.35% |
| 6,853,168 | - | - | 6,853,168 | 963,168 | 116.35% |
| 106,400 | - | - | 106,400 | 31,400 | 141.87% |
| 106,400 | - | - | 106,400 | 31,400 | 141.87% |
| 6,746,768 | - | - | 6,746,768 | 931,768 | 116.02% |
| 6,746,768 | - | - | 6,746,768 | 931,768 | 116.02% |
| 1,221,570 | - | - | 1,221,570 | 294,570 | 131.78% |
| 1,221,570 | - | - | 1,221,570 | 294,570 | 131.78% |
| 1,151,920 | - | - | 1,151,920 | 228,920 | 124.8% |

**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 | 06020400101 利息收入 | - | - | - |
| | | | 02 | 06020400102 租金收入 | 923,000 | - | 923,000 |
| | | 02 | | 06020400500 廢舊物資售價 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | 01 | 06020400501 廢舊物資售價 | 4,000 | - | 4,000 |
| 04 | | | | 08020000000 補助及協助收入 | 6,277,000 | 65,000 | 6,342,000 |
| | 01 | | | 08020400000 臺北市內湖區公所 | 6,277,000 | 65,000 | 6,342,000 |
| | | 01 | | 08020400100 上級政府補助收入 | 6,277,000 | 65,000 | 6,342,000 |
| | | | 01 | 08020400102 計畫型補助收入 | 6,277,000 | 65,000 | 6,342,000 |
| 05 | | | | 11020000000 其他收入 | 1,000 | - | 1,000 |
| | 01 | | | 11020400000 臺北市內湖區公所 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | 01 | | 11020400200 雜項收入 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 01 | 11020400210 其他雜項收入 | 1,000 | - | 1,000 |

湖區公所

別決算表

108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) | | |
| 301 | - | - | 301 | 301 | - |
| 1,151,619 | - | - | 1,151,619 | 228,619 | 124.77% |
| 69,650 | - | - | 69,650 | 65,650 | 1741.25% |
| 69,650 | - | - | 69,650 | 65,650 | 1741.25% |
| 6,340,717 | - | - | 6,340,717 | -1,283 | 99.98% |
| 6,340,717 | - | - | 6,340,717 | -1,283 | 99.98% |
| 6,340,717 | - | - | 6,340,717 | -1,283 | 99.98% |
| 6,340,717 | - | - | 6,340,717 | -1,283 | 99.98% |
| 1,184,921 | - | - | 1,184,921 | 1,183,921 | 118492.1% |
| 1,184,921 | - | - | 1,184,921 | 1,183,921 | 118492.1% |
| 1,184,921 | - | - | 1,184,921 | 1,183,921 | 118492.1% |
| 1,184,921 | - | - | 1,184,921 | 1,183,921 | 118492.1% |

**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 | 300,647,156 | 65,000 | 300,712,156 |
| 01 | | | | 00020000000 臺北市政府主管 | 275,902,000 | 65,000 | 275,967,000 |
| | 01 | | | 00020400000 臺北市內湖區公所 | 275,902,000 | 65,000 | 275,967,000 |
| | | | | 經常門合計 | 219,313,000 | -436,140 | 218,876,860 |
| | | | | 資本門合計 | 56,589,000 | 501,140 | 57,090,140 |
| | | 01 | | 33020400100 一般行政 | 132,947,000 | 460,000 | 133,407,000 |
| | | | 01 | 33020400101 行政管理 | 132,947,000 | 460,000 | 133,407,000 |
| | | | | 010000人事費 | 122,078,000 | - | 122,078,000 |
| | | | | 020000業務費 | 10,815,000 | 460,000 | 11,275,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 54,000 | - | 54,000 |
| | | 02 | | 33020405400 區政業務 | 81,628,000 | - | 81,628,000 |
| | | | 01 | 33020405401 區政管理 | 81,628,000 | - | 81,628,000 |
| | | | | 020000業務費 | 42,578,000 | -100,758 | 42,477,242 |
| | | | | 030000設備及投資* | 2,340,000 | 100,758 | 2,440,758 |
| | | | | 040000獎補助費 | 36,710,000 | - | 36,710,000 |

湖區公所 別決算表

108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) | | | |
| 276,120,088 | - | 12,710,873 | 288,830,961 | -11,881,195 | 96.05% | |
| 251,374,932 | - | 12,710,873 | 264,085,805 | -11,881,195 | 95.69% | |
| 251,374,932 | - | 12,710,873 | 264,085,805 | -11,881,195 | 95.69% | |
| 211,011,834 | - | 1,208 | 211,013,042 | -7,863,818 | 96.41% | |
| 40,363,098 | - | 12,709,665 | 53,072,763 | -4,017,377 | 92.96% | |
| 128,544,869 | - | - | 128,544,869 | -4,862,131 | 96.36% | |
| 128,544,869 | - | - | 128,544,869 | -4,862,131 | 96.36% | |
| 118,146,287 | - | - | 118,146,287 | -3,931,713 | 96.78% | |
| 10,344,582 | - | - | 10,344,582 | -930,418 | 91.75% | 預算增減數460,000 元=第一預備金 460,000元 |
| 54,000 | - | - | 54,000 | - | 100% | |
| 78,631,176 | - | 1,208 | 78,632,384 | -2,995,616 | 96.33% | |
| 78,631,176 | - | 1,208 | 78,632,384 | -2,995,616 | 96.33% | |
| 40,105,938 | - | 1,208 | 40,107,146 | -2,370,096 | 94.42% | 預算增減數- 100,758元=經費流 用-100,758元 |
| 2,440,501 | - | - | 2,440,501 | -257 | 99.99% | 預算增減數100,758 元=經費流用 100,758元 |
| 36,084,737 | - | - | 36,084,737 | -625,263 | 98.3% | |

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) |
| | | | 03 | 33020406200 接受補助業務支出 | 6,278,000 | - | 6,278,000 |
| | | | 01 | 33020406202 接受中央各部會補助業務支出 | 6,278,000 | - | 6,278,000 |
| | | | | 020000業務費 | 1,032,000 | - | 1,032,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 5,246,000 | - | 5,246,000 |
| | | | 04 | 33020407900 第一預備金 | 800,000 | -795,382 | 4,618 |
| | | | 01 | 33020407901 第一預備金 | 800,000 | -795,382 | 4,618 |
| | | | | 090000預備金 | 800,000 | -795,382 | 4,618 |
| | | | 05 | 33020409000 一般建築及設備 | 54,249,000 | 335,382 | 54,584,382 |
| | | | 01 | 33020409002 營建工程* | 52,450,000 | 311,220 | 52,761,220 |
| | | | | 030000設備及投資* | 52,450,000 | 311,220 | 52,761,220 |
| | | | 02 | 33020409004 其他設備* | 1,799,000 | 24,162 | 1,823,162 |
| | | | | 030000設備及投資* | 1,799,000 | 24,162 | 1,823,162 |
| | | | 06 | 33020409200 接受補助建設支出 | - | 65,000 | 65,000 |
| | | | 01 | 33020409202 接受中央各部會補助建設支出* | - | 65,000 | 65,000 |

湖區公所

別決算表

108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) | | | |
| 6,276,290 | - | - | 6,276,290 | -1,710 | 99.97% | |
| 6,276,290 | - | - | 6,276,290 | -1,710 | 99.97% | |
| 1,031,281 | - | - | 1,031,281 | -719 | 99.93% | |
| 5,245,009 | - | - | 5,245,009 | -991 | 99.98% | |
| - | - | - | - | -4,618 | - | |
| - | - | - | - | -4,618 | - | |
| - | - | - | - | -4,618 | - | -預算增減數- 795,382元=第一預 備金-795,382元 |
| 37,858,170 | - | 12,709,665 | 50,567,835 | -4,016,547 | 92.64% | |
| 36,080,929 | - | 12,709,665 | 48,790,594 | -3,970,626 | 92.47% | |
| 36,080,929 | - | 12,709,665 | 48,790,594 | -3,970,626 | 92.47% | 預算增減數311,220 元=第一預備金 311,220元 |
| 1,777,241 | - | - | 1,777,241 | -45,921 | 97.48% | |
| 1,777,241 | - | - | 1,777,241 | -45,921 | 97.48% | 預算增減數24,162 元=第一預備金 24,162元 |
| 64,427 | - | - | 64,427 | -573 | 99.12% | |
| 64,427 | - | - | 64,427 | -573 | 99.12% | |

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) |
| | | | | 030000設備及投資* | - | 65,000 | 65,000 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 24,745,156 | - | 24,745,156 |
| | 01 | | | 00707000000 公務人員退休及撫卹給付 | 23,132,012 | - | 23,132,012 |
| | | 01 | | 75707000100 公務人員退休及撫卹給付 | 23,132,012 | - | 23,132,012 |
| | | | 01 | 75707000101 公務人員退休及撫卹給付 | 23,132,012 | - | 23,132,012 |
| | | | | 010000人事費 | 23,084,012 | - | 23,084,012 |
| | | | | 040000獎補助費 | 48,000 | - | 48,000 |
| | 02 | | | 00707010000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,310,568 | - | 1,310,568 |
| | | 01 | | 89707010200 公務人員各項補助及慰問金 | 1,310,568 | - | 1,310,568 |
| | | | 01 | 89707010201 公務人員各項補助及慰問金 | 1,310,568 | - | 1,310,568 |
| | | | | 010000人事費 | 998,611 | - | 998,611 |
| | | | | 020000業務費 | 311,957 | - | 311,957 |
| | 03 | | | 00707050000 災害準備金 | 302,576 | - | 302,576 |
| | | 01 | | 89707050800 災害準備金 | 302,576 | - | 302,576 |
| | | | 01 | 89707050801 災害準備金 | 302,576 | - | 302,576 |

湖區公所

別決算表

108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) | | | |
| 64,427 | - | - | 64,427 | -573 | 99.12% | 預算增減數65,000元=追加減預算數65,000元 |
| 24,745,156 | - | - | 24,745,156 | - | 100% | |
| 23,132,012 | - | - | 23,132,012 | - | 100% | |
| 23,132,012 | - | - | 23,132,012 | - | 100% | |
| 23,132,012 | - | - | 23,132,012 | - | 100% | |
| 23,084,012 | - | - | 23,084,012 | - | 100% | |
| 48,000 | - | - | 48,000 | - | 100% | |
| 1,310,568 | - | - | 1,310,568 | - | 100% | |
| 1,310,568 | - | - | 1,310,568 | - | 100% | |
| 1,310,568 | - | - | 1,310,568 | - | 100% | |
| 998,611 | - | - | 998,611 | - | 100% | |
| 311,957 | - | - | 311,957 | - | 100% | |
| 302,576 | - | - | 302,576 | - | 100% | |
| 302,576 | - | - | 302,576 | - | 100% | |
| 302,576 | - | - | 302,576 | - | 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) |
| | | | | 010000人事費 | 241,450 | - | 241,450 |
| | | | | 020000業務費 | 29,487 | - | 29,487 |
| | | | | 040000獎補助費 | 31,639 | - | 31,639 |

湖區公所

別決算表

108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) | | | |
| 241,450 | - | - | 241,450 | - | 100% | |
| 29,487 | - | - | 29,487 | - | 100% | |
| 31,639 | - | - | 31,639 | - | 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 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | |
| 105 | 03 | 040 | 03 | 01 | 經資門總計 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | 105年度小計 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | 臺北市內湖區公所 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | 賠償收入 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | 一般賠償收入 | 600,000 | - | - | - |

湖區公所

源別轉入數決算表

108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 |
| - | - | - | - | 600,000 | - |
| - | - | - | - | 600,000 | - |
| - | - | - | - | 600,000 | - |
| - | - | - | - | 600,000 | - |
| - | - | - | - | 600,000 | - |
| - | - | - | - | 600,000 | - |
| - | - | - | - | 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 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| 107 | 02 | 040 | 54 | | 合 計 | - | 2,380,254 | - | 216,886 |
| | | | | | 經資門總計 | - | 2,380,254 | - | 216,886 |
| | | | | | 經常門合計 | - | 270,449 | - | 787 |
| | | | | | 資本門合計 | - | 2,109,805 | - | 216,099 |
| | | | | | 107年度小計 | - | 2,380,254 | - | 216,886 |
| | | | | | 臺北市政府主管 | - | 2,380,254 | - | 216,886 |
| | | | | | 臺北市內湖區公所 | - | 2,380,254 | - | 216,886 |
| | | | | | 區政業務 | - | 270,449 | - | 787 |
| | | | | | 01 區政管理 | - | 270,449 | - | 787 |
| | | | | | 業務費 | - | 643 | - | 67 |
| | | | | | 獎補助費 | - | 269,806 | - | 720 |
| | | | | | 83 建築及設備 | - | 2,109,805 | - | 216,099 |
| | 02 營建工程* | - | 2,109,805 | - | 216,099 | | | | |
| | 設備及投資* | - | 2,109,805 | - | 216,099 | | | | |

湖區公所

別轉入數決算表

108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 |
| - | 2,163,368 | - | - | - | - |
| - | 2,163,368 | - | - | - | - |
| - | 269,662 | - | - | - | - |
| - | 1,893,706 | - | - | - | - |
| - | 2,163,368 | - | - | - | - |
| - | 2,163,368 | - | - | - | - |
| - | 2,163,368 | - | - | - | - |
| - | 269,662 | - | - | - | - |
| - | 269,662 | - | - | - | - |
| - | 576 | - | - | - | - |
| - | 269,086 | - | - | - | - |
| - | 1,893,706 | - | - | - | - |
| - | 1,893,706 | - | - | - | - |
| - | 1,893,706 | - | - | - | - |

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 資產 | 39,897,391 | 28,184,874 | 負債 | 28,927,112 | 26,787,225 |
| 流動資產 | 39,897,391 | 28,184,874 | 流動負債 | 28,927,112 | 26,787,225 |
| 專戶存款 | 25,884,637 | 25,171,006 | 預收款 | 2,340,594 | 1,312,799 |
| 應收帳款 | 600,000 | 600,000 | 存入保證金 | 3,308,655 | 4,032,364 |
| 暫付款 | 701,881 | 303,420 | 應付代收款 | 22,138,279 | 20,008,821 |
| 預付款 | 12,710,873 | 2,110,448 | 應付保管款 | 1,139,584 | 1,433,241 |
| | | | 淨資產 | 10,970,279 | 1,397,649 |
| | | | 資產負債淨額 | 10,970,279 | 1,397,649 |
| | | | 資產負債淨額 | 10,970,279 | 1,397,649 |
| 合 計 | 39,897,391 | 28,184,874 | 合 計 | 39,897,391 | 28,184,874 |
| 附 註 | | | 附 註 | | |
| 保管有價證券 | - | - | 應付保管有價證券 | - | - |
| 保管品 | - | - | 應付保管品 | - | - |
| 保證品 | 493,000 | 493,000 | 應付保證品 | 493,000 | 493,000 |
| 債權憑證 | - | - | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | | | |

臺北市內湖區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 |
|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 固定資產 | 2,187,165,516 | 2,192,001,664 | 資本資產總額 | 2,187,249,355 | 2,192,130,571 |
| 土地 | 1,964,956,491 | 1,964,956,491 | 資本資產總額 | 2,187,249,355 | 2,192,130,571 |
| 房屋建築及設備 | 154,937,187 | 133,822,956 | | | |
| 機械及設備 | 7,446,673 | 7,963,150 | | | |
| 交通及運輸設備 | 3,974,338 | 4,117,309 | | | |
| 雜項設備 | 2,552,834 | 2,788,139 | | | |
| 租賃資產 | 1,531,187 | 1,904,309 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | 45,624,440 | 45,624,440 | | | |
| 購建中固定資產 | 6,142,366 | 30,824,870 | | | |
| 無形資產 | 83,839 | 128,907 | | | |
| 無形資產 | 83,839 | 128,907 | | | |
| 合 計 | 2,187,249,355 | 2,192,130,571 | 合 計 | 2,187,249,355 | 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1億5,493萬7,187元，與財產分類統計表1億5,506萬4,527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397萬4,338元，與財產分類統計表758萬3,193元，差異計360萬8,885元，係(1)107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6萬4,417元，截至本月底止提列累計折舊計90萬1,838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2萬9,040元，截至本月底止提列累計折舊計40萬6,560元；(2)107年度電話主機系統資本租賃財產帳以取得現值190萬4,309元入帳並按月計提折舊1萬9,638元，會計帳扣除轉列折舊以致差異。
4. 租賃資產帳列153萬1,187元，與財產分類統計表0元差異計153萬1,187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，截至本月底止提列累計折舊計37萬3,122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614萬2,366元，與財產分類統計表0元差異計614萬2,366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)以及安湖區民活動中心「內湖321K01停車場新建工程」(241萬6,335元)等3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。
7. 無形資產帳列8萬3,839元，與財產分類統計表0元差異計8萬3,839元係電腦軟體，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108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 長期負債總額 | 1,539,059 | 1,770,396 | 其他長期負債 | 1,539,059 | 1,770,396 |
| 長期負債總額 | 1,539,059 | 1,770,396 | 應付租賃款 | 1,539,059 | 1,770,396 |
| 長期負債總額 | 1,539,059 | 1,770,396 | 應付租賃款 | 1,539,059 | 1,770,396 |
| 合 計 | 1,539,059 | 1,770,396 | 合 計 | 1,539,059 | 1,770,396 |

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 25,171,006 |
| 1. 專戶存款 | 25,171,006 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 307,943,635 |
| 1. 本年度歲入 | 15,607,068 |
| (1) 實現數 | 15,607,068 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | |
| (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 | 0 |
| (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(-) | 0 |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | 0 |
| (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 | 1,027,795 |
| 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 | -723,709 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | 2,129,458 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | -293,657 |
| 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 | 290,196,680 |

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 288,830,961 |
| (2)以前年度歲出撥款 | 2,163,368 |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | 1,312,799 |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | -2,110,448 |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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 | |
| (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 | 333,114,641 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 307,230,004 |
| 1. 本年度歲出 | 288,830,961 |
| (1)實現數 | 276,120,088 |
| (2)應付數 | |
| (3)保留數 | 12,710,873 |
| 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 | -10,547,505 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 2,163,368 |

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| (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(-) | -12,710,873 |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | 398,461 |
| 6.預付款淨增(減)數 | 10,600,425 |
| 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 | 17,947,662 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 15,607,068 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4)本年度預收款繳庫 | 2,340,594 |
| (5)應收剔除經費繳庫 | |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | 0 |
| 二、本期結存 | 25,884,637 |
| 1.專戶存款 | 25,884,637 |
| 2.各機關現金 | 0 |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 333,114,641 |

臺北市內湖區公所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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 | - | 25,884,637 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 20,501,338 | - | |
| | | | 110103002一般銀行存款 | 1,166,581 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 4,020,686 | - | |
| | | | 11010301納入集中支付 | 196,032 | - | |

臺北市內湖區公所
平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國108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108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 | - | 701,881 | |
| | | | 110701001代辦經費 | 701,881 | - | |

臺北市內湖區公所
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國108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 | - | 12,710,873 | |
| | | | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 1,208 | - | |
| | | | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 12,709,665 | - | |

臺北市內湖區公所
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國108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 | - | 2,340,594 | |

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108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 | - | 3,308,655 | |
| | | | 211201001押標金 | 150,000 | - | |
| | | | 211201002履約保證金 | 1,710,412 | - | |
| | | | 211201004保固保證金 | 1,053,858 | - | |
| | | | 211201005保固金 | 115,669 | - | |
| | | | 211201011保活金 | 82,684 | - | |
| | | | 21120112履約保證金 | 143,432 | - | |
| | | | 21120116禮堂保證金 | 30,000 | - | |
| | | | 21120117地下停車場磁卡保證金 | 6,400 | - | |
| | | | 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 | 2,600 | - | |

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108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 | - | 22,138,279 | |
| | | | 211301002健保費 | 338,772 | - | |
| | | | 211301003公保費 | 16,143 | - | |
| | | | 211301004勞保費 | 8,713 | - | |
| | | | 211301005退撫基金 | 26,997 | - | |
| | | | 211301006勞工退休金(新制) | 63,956 | - | |
| | | | 211301007代辦經費 | 17,942,881 | - | |
| | | | 211301008各項費款 | 3,562,521 | - | |
| | | | 211301021里鄰長健保費 | 30,581 | - | |
| | | | 211301037沖銷 | 77,320 | - | |
| | | | 211301038大樓分攤款 | 70,395 | - | |

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108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 | - | 1,139,584 | |
| | | | 211401001離職儲金 | 1,139,584 | - | |

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108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 | - | 10,970,279 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | 12,710,873 | - | |
| | | | 31010101資產負債淨額(預算) | -1,740,594 | - | |

臺北市內湖區公所
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國108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 | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 493,000 | |
| | | | 290301001有價證券 | 198,000 | - | |
| | | | 290301002保證書 | 295,000 | - | |

臺北市內湖區公所
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國108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108年度

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 | 1,964,956,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,964,956,491 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 200,308,805 | -66,485,849 | 55,791,320 | 24,308,132 | -10,368,957 | 154,937,187 |
| 機械及設備 | 29,900,122 | -21,936,972 | 2,069,717 | 2,532,720 | -53,474 | 7,446,673 |
| 交通及運輸設備 | 13,061,212 | -8,943,903 | 860,498 | 505,930 | -497,539 | 3,974,338 |
| 雜項設備 | 32,765,208 | -29,977,069 | 694,147 | 1,371,463 | 442,011 | 2,552,834 |
| 收藏品及傳承資產 | 45,624,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,624,440 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,286,616,278 | -127,343,793 | 59,415,682 | 28,718,245 | -10,477,959 | 2,179,491,963 |
| 租賃資產 | 1,904,309 | 0 | 0 | 0 | -373,122 | 1,531,187 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 30,824,870 | 0 | 2,416,335 | 27,098,839 | 0 | 6,142,366 |
| 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 | 128,907 | 0 | 0 | 45,068 | 0 | 83,839 |
| 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 | 32,858,086 | 0 | 2,416,335 | 27,143,907 | -373,122 | 7,757,392 |
| 合計 | 2,319,474,364 | -127,343,793 | 61,832,017 | 55,862,152 | -10,851,081 | 2,187,249,355 |

備註：

本年度預算採購增加金額為33,018,116元(資本資產成本變動增加數(不含租賃資產及其他無形資產)61,832,017元-其他依財產規制移入28,813,901元)，與設備及投資預算執行增加數42,256,804元(本年度40,363,098元、以前年度保留1,893,706元)之差異9,238,688元，係公共建設及設施未列財產帳所致。

臺北市內湖區公所
長期負債變動表
中華民國108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 | 1,770,396 | - | 16,163 | - | 247,500 | - | - | 1,539,059 |
| 四、負債準備 | - | - | - | - | - | - | - | - |

本 頁 空 白

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 | 15,607,068 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 15,607,068 | 0 | 0 | 0 |
| 03030100 一般賠償收入 | 6,692 | 0 | 0 | 0 |
| 04010100 審查費 | 106,400 | 0 | 0 | 0 |
| 04021300 場地設施使用費 | 6,746,768 | 0 | 0 | 0 |
| 06010100 利息收入 | 301 | 0 | 0 | 0 |
| 06010200 租金收入 | 1,151,619 | 0 | 0 | 0 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 69,650 | 0 | 0 | 0 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 6,340,717 | 0 | 0 | 0 |
| 11021000 其他雜項收入 | 1,184,921 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 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 |
| 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 |

湖區公所

付公庫數分析表

108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 | 2,340,594 | 0 | 17,947,662 |
| 0 | 0 | 2,340,594 | 0 | 17,947,662 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,692 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 106,400 |
| 0 | 0 | 2,331,714 | 0 | 9,078,482 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 0 | 0 | 8,880 | 0 | 1,160,499 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 69,650 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,340,717 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,184,921 |
| 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
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) |
| 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

108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 |

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 | 278,283,456 | 12,710,873 | 0 | 0 |
| 本年度 | 276,120,088 | 12,710,873 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 251,374,932 | 12,710,873 | 0 | 0 |
| 0133010100 行政管理 | 128,544,869 | 0 | 0 | 0 |
| 0133540100 區政管理 | 76,190,675 | 1,208 | 0 | 0 |
| 0133540100* 區政管理 | 2,440,501 | 0 | 0 | 0 |
| 0133620200 接受中央各部會補助業務支出 | 6,276,290 | 0 | 0 | 0 |
| 0133900200* 營建工程 | 36,080,929 | 12,709,665 | 0 | 0 |
| 0133900400* 其他設備 | 1,777,241 | 0 | 0 | 0 |
| 0133920200* 接受中央各部會補助建設支出 | 64,427 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 24,745,156 | 0 | 0 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 23,132,012 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 1,310,568 | 0 | 0 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 302,576 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 2,163,368 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,163,368 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 0133540100 區政管理 | 269,662 | 0 | 0 | 0 |

湖區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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) | | | |
| 1,312,799 | 0 | 2,110,448 | 290,196,680 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 288,830,961 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 264,085,805 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 128,544,869 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 76,191,883 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,440,501 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6,276,290 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 48,790,594 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,777,241 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 64,427 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 24,745,156 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 23,132,012 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,310,568 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 302,576 | 0 |
| 1,312,799 | 0 | 2,110,448 | 1,365,719 | 0 |
| 0 | 0 | 2,110,448 | 52,920 | 0 |
| 0 | 0 | 643 | 269,019 | 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) |
| 107年度 0133830200* 營建工程 | 1,893,706 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

湖區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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 | 2,109,805 | -216,099 | 0 |
| 1,312,799 | 0 | 0 | 1,312,799 | 0 |
| 1,312,799 | 0 | 0 | 1,312,799 | 0 |

臺北市內湖區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | 本 年 度 (1) | 上 年 度 (2) | 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 305,803,748 | 286,645,071 | 19,158,677 |
| 公庫撥入數 | 290,196,680 | 272,452,002 | 17,744,678 |
| 罰款及賠償收入 | 6,692 | 458,896 | -452,204 |
| 規費收入 | 6,853,168 | 6,110,925 | 742,243 |
| 財產孳息收入 | 1,151,920 | 937,692 | 214,228 |
| 廢舊物資售價收入 | 69,650 | 30,925 | 38,725 |
| 補助收入 | 6,340,717 | 6,421,067 | -80,350 |
| 其他收入 | 1,184,921 | 233,564 | 951,357 |
| 支出 | 296,231,118 | 284,989,551 | 11,241,567 |
| 繳付公庫數 | 17,947,662 | 15,760,868 | 2,186,794 |
| 人事支出 | 142,470,360 | 142,036,862 | 433,498 |
| 業務支出 | 51,823,821 | 50,171,995 | 1,651,826 |
| 增購財產支出 | 42,256,804 | 36,336,425 | 5,920,379 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 74,400 | - | 74,400 |
| 其他獎補捐助 | 41,658,071 | 40,683,401 | 974,670 |
| 收支餘絀 | 9,572,630 | 1,655,520 | 7,917,110 |

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 | 118,146,287 | 51,483,009 | 41,383,746 | - | 211,013,042 |
| | 001 | | | 臺北市府主管 0002040000 | 118,146,287 | 51,483,009 | 41,383,746 | - | 211,013,042 |
| | | 01 | | 臺北市內湖區公所 330204001330100 | 118,146,287 | 10,344,582 | 54,000 | - | 128,544,869 |
| | | | 01 | 一般行政 330204001330101 | 118,146,287 | 10,344,582 | 54,000 | - | 128,544,869 |
| | | | 02 | 行政管理 330204001335400 | - | 40,105,938 | 36,084,737 | - | 76,190,675 |
| | | | 01 | 區政業務 330204001335401 | - | 40,105,938 | 36,084,737 | - | 76,190,675 |
| | | | 03 | 區政管理 330204001336200 | - | 1,031,281 | 5,245,009 | - | 6,276,290 |
| | | | 01 | 接受補助業務支出 330204001336202 | - | 1,031,281 | 5,245,009 | - | 6,276,290 |
| | | | 04 | 接受中央各部會補助 330204001339000 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 一般建築及設備 330204001339002 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 營建工程 330204001339004 | - | - | - | - | - |
| | | | 05 | 其他設備 330204001339200 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 接受補助建設支出 330204001339202 | - | - | - | - | - |
| | | | | 接受中央各部會補助 建設支出 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 118,146,287 | 51,481,801 | 41,383,746 | - | 211,011,834 |
| | | | | 保留數 | | | | | |
| | | | 01 | 330204001335400 | - | 1,208 | - | - | 1,208 |
| | | | 01 | 區政業務 330204001335401 | - | 1,208 | - | - | 1,208 |
| | | | 02 | 區政管理 330204001339000 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 一般建築及設備 330204001339002 | - | - | - | - | - |
| | | | | 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | 1,208 | - | - | 1,208 |
| 02 | | | | 0070000000 | 24,324,073 | 341,444 | 79,639 | - | 24,745,156 |
| | 001 | | | 綜管及撥科目 0070700000 | 23,084,012 | - | 48,000 | - | 23,132,012 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給 付 | 23,084,012 | - | 48,000 | - | 23,132,012 |
| | | | 01 | 757070006750100 公務人員退休及撫卹 給付 | 23,084,012 | - | 48,000 | - | 23,132,012 |
| | | | | 小計 | 23,084,012 | - | 48,000 | - | 23,132,012 |
| | 002 | | | 00707010000 | 998,611 | 311,957 | - | - | 1,310,568 |
| | | 01 | | 公務人員各項補助及慰 問金 | 998,611 | 311,957 | - | - | 1,310,568 |
| | | | 01 | 897070109890200 公務人員各項補助及 慰問金 | 998,611 | 311,957 | - | - | 1,310,568 |
| | | | | 小計 | 998,611 | 311,957 | - | - | 1,310,568 |
| | 003 | | | 00707050000 | 241,450 | 29,487 | 31,639 | - | 302,576 |
| | | 01 | | 災害準備金 897070509890800 | 241,450 | 29,487 | 31,639 | - | 302,576 |
| | | | 01 | 災害準備金 897070509890801 | 241,450 | 29,487 | 31,639 | - | 302,576 |
| | | | | 小計 | 241,450 | 29,487 | 31,639 | - | 302,576 |
| | | | | 合 計 | 142,470,360 | 51,824,453 | 41,463,385 | - | 235,758,198 |

湖區公所

科目分析表

108 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 | |
| | | 53,072,763 | | 53,072,763 | 264,085,805 |
| | | 53,072,763 | | 53,072,763 | 264,085,805 |
| | | | | | 128,544,869 |
| | | | | | 128,544,869 |
| | | 2,440,501 | | 2,440,501 | 78,631,176 |
| | | 2,440,501 | | 2,440,501 | 78,631,176 |
| | | | | | 6,276,290 |
| | | | | | 6,276,290 |
| | | 37,858,170 | | 37,858,170 | 37,858,170 |
| | | 36,080,929 | | 36,080,929 | 36,080,929 |
| | | 1,777,241 | | 1,777,241 | 1,777,241 |
| | | 64,427 | | 64,427 | 64,427 |
| | | 64,427 | | 64,427 | 64,427 |
| | | 40,363,098 | | 40,363,098 | 251,374,932 |
| | | | | | 1,208 |
| | | | | | 1,208 |
| | | 12,709,665 | | 12,709,665 | 12,709,665 |
| | | 12,709,665 | | 12,709,665 | 12,709,665 |
| | | 12,709,665 | | 12,709,665 | 12,710,873 |
| | | | | | 24,745,156 |
| | | | | | 23,132,012 |
| | | | | | 23,132,012 |
| | | | | | 23,132,012 |
| | | | | | 23,132,012 |
| | | | | | 1,310,568 |
| | | | | | 1,310,568 |
| | | | | | 1,310,568 |
| | | | | | 1,310,568 |
| | | | | | 302,576 |
| | | | | | 302,576 |
| | | | | | 302,576 |
| | | | | | 302,576 |
| | | 53,072,763 | | 53,072,763 | 288,830,961 |

臺北市內湖區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 各項補助費 | | | | 退休金 | | | |
|--------------|-----------|-----|-----|-----------|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 1,310,568 | | | 1,310,568 | 22,679,519 | | | 22,679,519 |
| 公務人員退休撫卹給付 | | | | | 22,679,519 | | | 22,679,519 |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 1,310,568 | | | 1,310,568 | | | | |
| 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108年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 撫恤金 | | | | 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 | | | | | 452,493 | | | 452,493 |
| 公務人員退休撫卹給付 | | | | | 452,493 | | | 452,493 |
| 公務人員各項補助及慰問金 | | | | | | | | |
| 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108年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 準備金 | | | | 對山地原住民區之補助 | | | |
|--------------|---------|-----|-----|---------|------------|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 302,576 | | | 302,576 | | | | |
| 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 | 302,576 | | | 302,576 | | | | |

臺北市內湖區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 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 | 118,146,287 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 76,577,154 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 3,368,483 | | | |
| 0111 獎金 | 17,227,233 | | | |
| 0121 其他給與 | 3,141,001 | | | |
| 0131 加班值班費 | 2,780,554 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 884,805 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 6,526,567 | | | |
| 0151 保險 | 7,640,490 | | | |
| 0200 業務費 | 10,344,582 | 40,105,938 | 1,031,281 | |
| 0202 水電費 | 1,685,990 | 1,243,739 | | |
| 0203 通訊費 | 590,614 | 69,340 | | |
| 0213 資訊服務費 | 401,930 | 34,500 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 256,821 | | | |
| 0231 保險費 | 15,678 | 87,555 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | 447,018 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,185,816 | 12,800 | | |
| 0271 物品 | 1,519,835 | 879,842 | | |
| 0279 一般事務費 | 3,284,327 | 36,876,215 | 584,263 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 313,277 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 80,879 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 756,835 | 606,668 | | |
| 0291 國內旅費 | 760 | 6,769 | | |
| 0295 短程車資 | 17,820 | 288,510 | | |
| 0298 特別費 | 234,000 | | | |
| 0300 設備及投資 | | 2,440,501 | | 36,080,929 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 4,339,143 |
| 0303 公共建設及設施費 | | 903,743 | | 31,608,751 |
| 0304 機械設備費 | | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 0319 雜項設備費 | | 1,536,758 | | 133,035 |
| 0400 獎補助費 | 54,000 | 36,084,737 | 5,245,009 | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | 74,400 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 522,000 | | |
| 0457 其他補助及捐助 | 54,000 | 35,488,337 | 5,245,009 | |
| 小計 | 128,544,869 | 78,631,176 | 6,276,290 | 36,080,929 |
| 保留數 | | | | |
| 0200 業務費 | | 1,208 | | |
| 0279 一般事務費 | | 1,208 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 12,709,665 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 12,709,665 |
| 保留小計 | | 1,208 | | 12,709,665 |
| 合計 | 128,544,869 | 78,632,384 | 6,276,290 | 48,790,594 |

臺北市內湖區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 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 | | | 118,146,287 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 76,577,154 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 3,368,483 |
| 0111 獎金 | | | 17,227,233 |
| 0121 其他給與 | | | 3,141,001 |
| 0131 加班值班費 | | | 2,780,554 |
| 0141 退休退職給付 | | | 884,805 |
| 0142 退休離職儲金 | | | 6,526,567 |
| 0151 保險 | | | 7,640,490 |
| 0200 業務費 | | | 51,481,801 |
| 0202 水電費 | | | 2,929,729 |
| 0203 通訊費 | | | 659,954 |
| 0213 資訊服務費 | | | 436,430 |
| 0221 稅捐及規費 | | | 256,821 |
| 0231 保險費 | | | 103,233 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | 447,018 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 1,198,616 |
| 0271 物品 | | | 2,399,677 |
| 0279 一般事務費 | | | 40,744,805 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | 313,277 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 80,879 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 1,363,503 |
| 0291 國內旅費 | | | 7,529 |
| 0295 短程車資 | | | 306,330 |
| 0298 特別費 | | | 234,000 |
| 0300 設備及投資 | 1,777,241 | 64,427 | 40,363,098 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 4,339,143 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | 32,512,494 |
| 0304 機械設備費 | 247,500 | | 247,500 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 820,911 | 64,427 | 885,338 |
| 0319 雜項設備費 | 708,830 | | 2,378,623 |
| 0400 獎補助費 | | | 41,383,746 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | 74,400 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 522,000 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | 40,787,346 |
| 小計 | 1,777,241 | 64,427 | 251,374,932 |
| 保留數 | | | |
| 0200 業務費 | | | 1,208 |
| 0279 一般事務費 | | | 1,208 |
| 0300 設備及投資 | | | 12,709,665 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 12,709,665 |
| 保留小計 | | | 12,710,873 |
| 合計 | 1,777,241 | 64,427 | 264,085,805 |

臺北市內湖區公所

人事費明細表

中華民國108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 | 80,109,972 | - | 80,109,972 | 76,577,154 | -3,532,818 | -4.41% | 129 | 129 | 註1 |
| 二、技工及工友待遇 | 3,703,908 | - | 3,703,908 | 3,368,483 | -335,425 | -9.06% | 10 | 8 | 註2 |
| 三、獎金 | 17,461,225 | - | 17,461,225 | 17,227,233 | -233,992 | -1.34% | | | |
| 四、其他給與 | 3,178,720 | - | 3,178,720 | 3,141,001 | -37,719 | -1.19% | | | |
| 五、加班值班費 | 2,197,449 | - | 2,197,449 | 2,780,554 | 583,105 | 26.54% | | | |
| 六、退休退職給付 | 78,000 | - | 78,000 | 884,805 | 806,805 | 1034.37% | | | |
| 七、退休退職儲金 | 7,644,648 | - | 7,644,648 | 6,526,567 | -1,118,081 | -14.63% | | | |
| 八、保險 | 7,704,078 | - | 7,704,078 | 7,640,490 | -63,588 | -0.83% | | | |
| 合計 | 122,078,000 | - | 122,078,000 | 118,146,287 | -3,931,713 | -3.22% | 139 | 137 | |

註1:職員124人、駐衛警5人。

註2:技工4人、工友2人、駕駛2人。

臺北市內湖區公所

歲入保留分析表

中華民國108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 | 100.00% | 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。 05其他零星計畫之保留款。 |
| | 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108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 | % | |
| 108 | 合計 | 2,447,068 | | |
| | 108年度經常門小計 | 2,447,068 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 6,692 | | |
| | 賠償收入 | 6,692 | | |
| | 一般賠償收入 | 6,692 | | |
| | 規費收入 | 963,168 | | |
| | 行政規費收入 | 31,400 | | |
| | 審查費 | 31,400 | 41.87% | 係農業用地作農業使用審查費，覈實收繳。 |
| | 使用規費收入 | 931,768 | | |
| | 場地設施使用費 | 931,768 | 16.02% | |
| | 財產收入 | 294,570 | | |
| | 財產孳息 | 228,920 | | |
| | 利息收入 | 301 | | |
| | 租金收入 | 228,619 | 24.77% | 係行政中心承租台北富邦銀行、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、理髮及快照部等，及西湖綜合大樓行動電話基地台使用費收入，覈實收繳。 |
| | 廢舊物資售價 | 65,650 | | |
| | 廢舊物資售價 | 65,650 | 1641.25% | 係財產報廢變賣收入，覈實收繳。 |
| | 補助及協助收入 | -1,283 | | |
| | 上級政府補助收入 | -1,283 | | |
| | 計畫型補助收入 | -1,283 | -0.02% | |
| | 其他收入 | 1,183,921 | | |
| | 雜項收入 | 1,183,921 | | |
| | 其他雜項收入 | 1,183,921 | 118392.10% | 係瀝青混凝土刨除料回收變賣收入、汰換節能設備補助款、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。 |

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 | % |
| 108 | 合計 | | 12,710,873 | 12,710,873 | 15.13% |
| | 108年度經常門小計 | | 1,208 | 1,208 | |
| | 民政支出 | | 1,208 | 1,208 | |
| | 區政業務 | | 1,208 | 1,208 | |
| | 區政管理 | | 1,208 | 1,208 | |
| 108 | 108年度資本門小計 | | 12,709,665 | 12,709,665 | 24.09% |
| | 民政支出 | | 12,709,665 | 12,709,665 | 24.09% |
| | 一般建築及設備 | | 12,709,665 | 12,709,665 | 24.09% |
| | 營建工程 | | 12,709,665 | 12,709,665 | 24.09% |

湖區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 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 | C14 | 12,710,873 | 其他零星計畫之保留款。 流感疫苗採購案1,208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統籌採購契約尚未完成履約標的,爰辦理保留。2.權責發生日:108年5月14日。3.契約金額:9億8,328萬元/4億7,739萬7,200元,本所分攤經費計1,208元。4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。5.代辦機關:臺北市政府衛生局1,208元。 | |
| | | 1,208 | | |
| | | 1,208 | | |
| | | 1,208 | | |
| | | 1,208 | | |
| | | 1,208 | | |
| 資本門 | A01 | 12,709,665 | 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。 安湖區民活動中心新建工程分攤款-施工費12,709,665元; 保留原因:1.保留原因:本案為臺北市停車管理工程處代辦工程,因該工程尚在辦理施工階段,爰辦理保留。2.權責發生日:108年5月20日。3.契約金額:9億4,678萬元,本所分攤9,306萬8,474元。4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。5.代辦機關:臺北市停車管理工程處9,306萬8,474元。 | |
| | | 12,709,665 | | |
| | | 12,709,665 | | |
| | | 12,709,665 | | |
| | | 12,709,665 | | |

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 108 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 | 12,098,081 | 3.99% | | 7,864,605 | | | 4,233,476 | | |
| 107 | 107年度經常門小計 | 787 | 0.29% | | 787 | | | - | | |
| | 民政支出 | 787 | 0.29% | | 787 | | | - | | |
| | 區政業務 | 787 | 0.29% | | 787 | | | - | | |
| | 區政管理 | 787 | 0.29% | | 787 | | | - | | |
| 107 | 107年度資本門小計 | 216,099 | 10.24% | | - | | | 216,099 | | |
| | 民政支出 | 216,099 | 10.24% | | - | | | 216,099 | | |
| | 建築及設備 | 216,099 | 10.24% | | - | | | 216,099 | | |
| | 營建工程 | 216,099 | 10.24% | | - | | | 216,099 | | |
| 108 | 108年度經常門小計 | 7,863,818 | 3.23% | | 7,863,818 | | | - | | |
| | 民政支出 | 7,863,818 | 3.59% | | 7,863,818 | | | - | | |
| | 一般行政 | 4,862,131 | 3.64% | | 4,862,131 | | | - | | |
| | 行政管理 | 4,862,131 | 3.64% | | 4,862,131 | | | - | | |
| | 區政業務 | 2,995,359 | 3.78% | | 2,995,359 | | | - | | |
| | 區政管理 | 2,995,359 | 3.78% | 01 | 2,995,359 | | | - | | |
| | 接受補助業務支出 | 1,710 | 0.03% | | 1,710 | | | - | | |
| | 接受中央各部會補助業務支出 | 1,710 | 0.03% | | 1,710 | | | - | | |
| | 第一預備金 | 4,618 | 100.00% | | 4,618 | | | - | | |
| | 第一預備金 | 4,618 | 100.00% | | 4,618 | | | - | | |
| 108 | 108年度資本門小計 | 4,017,377 | 7.04% | | - | | | 4,017,377 | | |
| | 民政支出 | 4,017,377 | 7.04% | | - | | | 4,017,377 | | |
| | 區政業務 | 257 | 0.01% | | - | | | 257 | | |
| | 區政管理 | 257 | 0.01% | | - | | 08 | 257 | | |
| | 一般建築及設備 | 4,016,547 | 7.36% | | - | | | 4,016,547 | | |
| | 營建工程 | 3,970,626 | 7.53% | | - | | 07 | 3,970,626 | | |
| | 其他設備 | 45,921 | 2.52% | | - | | | 45,921 | | |
| | 接受補助建設支出 | 573 | 0.88% | | - | | | 573 | | |
| | 接受中央各部會補助建設支出 | 573 | 0.88% | | - | | | 573 | | |

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 | 53,072,763 | - | 17,048,808 | 32,512,494 | 247,500 |
| 區政業務 | 2,440,501 | - | - | 903,743 | - |
| 區政管理 | 2,440,501 | - | - | 903,743 | - |
| 一般建築及設備 | 37,858,170 | - | 4,339,143 | 31,608,751 | 247,500 |
| 營建工程 | 36,080,929 | - | 4,339,143 | 31,608,751 | - |
| 其他設備 | 1,777,241 | - | - | - | 247,500 |
| 接受補助建設支出 | 64,427 | - | - | - | - |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 64,427 | - | - | - | - |
| 小計 | 40,363,098 | - | 4,339,143 | 32,512,494 | 247,500 |
| 保留數 | | | | | |
| 一般建築及設備 | 12,709,665 | - | 12,709,665 | - | - |
| 營建工程 | 12,709,665 | - | 12,709,665 | - | - |
| 保留小計 | 12,709,665 | - | 12,709,665 | - | - |

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 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |

湖區公所

經費報告表

108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 | | |
| - | 41,383,746 | - | 41,383,746 | 41,383,746 | |
| - | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | |
| - | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | |
| - | 36,084,737 | - | 36,084,737 | 36,084,737 | |
| - | 36,084,737 | - | 36,084,737 | 36,084,737 | |
| - | 5,245,009 | - | 5,245,009 | 5,245,009 | |
| - | 5,245,009 | - | 5,245,009 | 5,245,009 | |
| - | 41,383,746 | - | 41,383,746 | 41,383,746 | |

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 | - | - | - | - |
| 災害準備金 | - | - | - | - |
| 災害準備金 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

湖區公所

經費報告表

108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 | | |
| - | 79,639 | - | 79,639 | 79,639 | |
| - | 48,000 | - | 48,000 | 48,000 | |
| - | 48,000 | - | 48,000 | 48,000 | |
| - | 31,639 | - | 31,639 | 31,639 | |
| - | 31,639 | - | 31,639 | 31,639 | |
| - | 79,639 | - | 79,639 | 79,639 | |

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）助金額 | | | | |
|--|----------------------|--------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------|
| | | | 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 | 以工代賑 臨時工補 貼救濟金 | 區政管理 | 80,640 | 74,400 | 0 | 74,400 | 6,240 |
| 小計 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問 | | | 80,640 | 74,400 | 0 | 74,400 | 6,240 |

湖區公所

關或團體個人經費報告表

108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 完成 原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|----------------|---------|--------------------|---|
| 已完成 | 未完成 | | | | | | 金額 | 收回 繳 庫 日期 | |
| V | | | | | | | | | 依【臺北市市民以工代賑輔導自治條例】，每人每月最高3日，每日4小時，每小時150元覈實發放，已依規定審核補助完成，賸餘款6,240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）助金額 | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------|---------|------------|-----------------------------|
| | | | 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) | |
| 小計 7.其他補助及捐助 | 臨時工春節慰問金 | 區政管理 | 540,000 | 522,000 | 0 | 522,000 | 18,000 |
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員退休及撫卹給付 | 16,000 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 |
| | 調解委員報紙補助費 | 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 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| | 里鄰長參加全民健保補助費 | 區政管理 | 5,803,056 | 6,920,750 | 0 | 6,920,750 | -1,117,694 |
| | 鄰長交通補助費 | 區政管理 | 21,480,000 | 20,977,000 | 0 | 20,977,000 | 503,000 |
| | | | | 556,000 | 538,000 | 0 | 538,000 |

湖區公所

關或團體個人經費報告表

108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 完成 原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|----------------|---------|------------|--|
| 已完成 | 未完成 | | | | | | 金額 | 收回繳 庫日期 | |
| V | | | | | | | | | 依市府社會局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18,000元。 |
| V | | | | | | | | | 依【公務人員退休資遣撫卹法】規定覈實發放，已依規定審核完成。 |
| 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40,000元。 |
| 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 | | | | | | | | | 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503,000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）助金額 | | | | |
|--------------|-------------------|--------|------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|
| | | | 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) | |
| | 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 |
| | 里鄰長報紙補助及相關資訊取得補助費 | 區政管理 | 3,362,400 | 3,219,335 | 0 | 3,219,335 | 143,065 |
| | 鄰長自強活動經費 | 區政管理 | 1,082,950 | 823,900 | 0 | 823,900 | 259,050 |
| | 里長自強活動經費 | 區政管理 | 234,000 | 192,000 | 0 | 192,000 | 42,000 |
| | 里長健康檢查費 | 區政管理 | 624,000 | 238,000 | 0 | 238,000 | 386,000 |

湖區公所

關或團體個人經費報告表

108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 完成 原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|----------------|---------|------------|---|
| 已完成 | 未完成 | | | | | | 金額 | 收回繳 庫日期 | |
| 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 | | | | | | | | | 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143,065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259,050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6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款42,000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386,000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）助金額 | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|------------|------------|-----|------------|-----------------------------|
| | | | 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 | 547,078 | 0 | 547,078 | 37,922 |
| | 鄰長意外保險補助費 | 區政管理 | 537,000 | 230,274 | 0 | 230,274 | 306,726 |
| | 松山機場回饋金補助 | 接受中央各部會補助業務支出 | 5,245,009 | 5,245,009 | 0 | 5,245,009 | 0 |
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員退休及撫卹給付 | 32,000 | 32,000 | 0 | 32,000 | 0 |
| | 美秀館公寓大廈管理委員會設置防水閘門 | 災害準備金 | 31,639 | 31,639 | 0 | 31,639 | 0 |
| 小計 | | | 41,451,054 | 40,850,985 | 0 | 40,850,985 | 600,069 |
| 合計 | | | 42,087,694 | 41,463,385 | - | 41,463,385 | 624,309 |

湖區公所

關或團體個人經費報告表

108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 完成 原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|----------------|---------|--------------------|--|
| 已完成 | 未完成 | | | | | | 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37,922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306,726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。 |
| V | | | | | | | | | 依【公務人員退休資遣撫卹法】規定覈實發放，已依規定審核完成。 |
| V | | | | | | | | | 依108年度「臺北市水災受災戶鼓勵設置防水閘門(板)專案補助計畫」覈實發放，已依規定審核補助完成。 |

臺北市內湖區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月17日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108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 | | 1 |
| | 面積 | 3,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3,472.00 |
| | 價值 | 1,125,462,688 | 0 | 0 | | 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 | | 9 |
| | 數量 | 2 | 0 | 0 | 50,661 | 2 |
| | 面積 | 7,564.09 | 0.00 | 0.00 | | 7,564.09 |
| | 價值 | 14,711,328 | 0 | 0 | | 14,660,667 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 452 | 2 | 0 | 90,934 | 454 |
| | 價值 | 2,583,747 | 93,600 | 0 | | 2,586,413 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 165 | 0 | 0 | 95,362 | 165 |
| | 價值 | 5,815,253 | 0 | 0 | | 5,719,891 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 214 | 0 | 0 | 13,313 | 214 |
| | 價值 | 617,380 | 0 | 0 | | 604,067 |
| 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 | 1,149,190,396 | 93,600 | 0 | 250,270 | 1,149,033,726 |

臺北市內湖區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月17日

財產性質：公共用

中華民國 108年12月1日起至 108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 | 884,990,903 | 0 | 0 | | 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 | 20 | 2 | 1 | 5,816,992 | 21 |
| | 數量 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 面積 | 6,436.39 | 1,443.08 | 892.86 | | 6,986.61 |
| | 價值 | 126,351,148 | 38,161,696 | 18,291,992 | | 140,403,860 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 219 | 5 | 0 | 123,464 | 224 |
| | 價值 | 4,793,089 | 190,635 | 0 | | 4,860,260 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 115 | 1 | 0 | 50,147 | 116 |
| | 價值 | 1,900,849 | 12,600 | 0 | | 1,863,302 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 181 | 3 | 0 | 62,737 | 184 |
| | 價值 | 1,896,120 | 115,384 | 0 | | 1,948,767 |
| 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 | 1,019,932,109 | 38,480,315 | 18,291,992 | 6,053,340 | 1,034,067,092 |
| 合計 | 總值 | 2,169,122,505 | 38,573,915 | 18,291,992 | 6,303,610 | 2,183,100,818 |

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



會計單位核簽



機關首長





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 | 對非家庭利及民間構 | 對政府 | 對國外 | | | | |
| 總計 | 144,116 | 50,179 | | | | 41,463 | | | 235,758 | | | |
| 01一般公共事務 | 119,792 | 49,837 | | | | 41,384 | | | 211,013 | | | |
| 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 | 24,324 | 341 | | | | 80 | | | 24,745 | | | |
| 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

108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 | | |
| | | | | | | 12,710 | 4,339 | 32,512 | | | 3,511 | | 53,073 | 288,831 |
| | | | | | | 12,710 | 4,339 | 32,512 | | | 3,511 | | 53,073 | 264,086 |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,745 |

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 108 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內 容 | |
| 壹 | 108年度總預算案（含追加、減預算案） | |
| 甲、 綜合 決議 | <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> | <p>依審議意見辦理。</p> <p>依審議意見辦理。</p> <p>依審議意見辦理。</p> |
| 丙、 歲出 部分 第27 款第1 項： 第二 預備 金 | <p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p> | <p>依審議意見辦理。</p> |
| 貳 | 106年度總決算審核報告 | |

主辦會計人員：

機關長官：