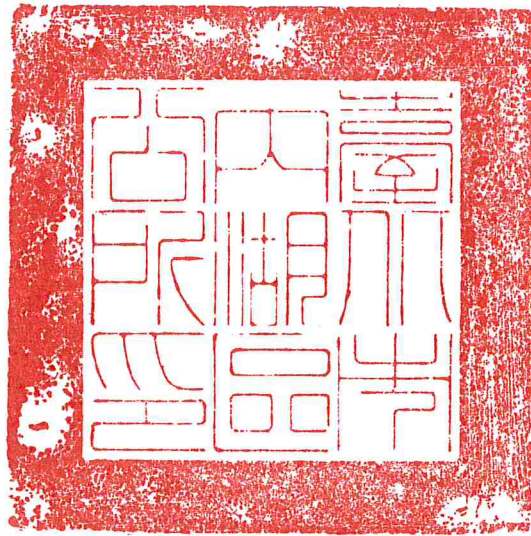


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第17頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第18頁至第21頁
2.歲出機關別決算表	第22頁至第27頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28頁至第29頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
2.歲出用途別決算累計表	第36頁至第38頁
3.繳付公庫數分析表	第40頁至第41頁
4.公庫撥入數分析表	第42頁至第43頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
7.歲出保留分析表	第46頁至第47頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
9.歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
10.人事費明細表	第52頁至第52頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第54頁至第55頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第56頁至第59頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60頁至第67頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市內湖區公所110年度單位決算 目 次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第70頁至第70頁
2. 收入支出表	第71頁至第71頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第72頁至第73頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第74頁至第74頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第75頁至第75頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第76頁至第76頁
2. 現金出納表	第77頁至第80頁
3. 財產目錄總表	第81頁至第83頁
4. 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	第84頁至第86頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表—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 110 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果實現數 0 元，決算數合共 0 元，較預算數短收 1,000 元，係各項採購及工程違約罰款收入等，核實收繳。
- (2) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果應收數 1,500 元，決算數合共 1,500 元，較預算超收 1,500 元。係人口政策宣導活動「大湖情緣譜出愛情戀曲」單身聯誼活動沒收未出席保證金、110 年內湖區安泰里安泰街底高地供水工程案承商估驗罰款。
- (3) 行政規費收入：預算數 7 萬 5,000 元，執行結果實現數 10 萬 600 元，決算數合共 10 萬 600 元，較預算超收 2 萬 5,600 元，約增 34.13%，係農業用地作農業使用審查費，核實收繳。
- (4) 使用規費收入：預算數 626 萬 4,000 元，執行結果實現數 452 萬 5,547 元，決算數合共 452 萬 5,547 元，較預算數短收 173 萬 8,453 元，約減 27.75%，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核實收繳。
- (5) 財產孳息：預算數 112 萬 1,000 元，執行結果實現數 77 萬 1,868 元，決算數合共 77 萬 1,868 元，較預算數短收 34 萬 9,132 元，約減 31.14%，係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，擴大「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」，按原應繳金額減收租金 50% (110 年 5 月 28 日府授財產字第 1103021613、1103024549、1103026577 號函)。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 1 萬元，執行結果實現數 3 萬 7,800 元，決算數合共 3 萬 7,800 元，較預算數超收 2 萬 7,800 元，約增 278%，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、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，預算數 679 萬 3,000 元，執行結果實現數 286 萬 393 元，決算數合共 286 萬 393 元，較預算短收 393 萬 2,607 元，約減 57.89%，係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響減少交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金分配金額(110 年 1 月 14 日北市民區字第 1106008844 號函)致執行短收。
- (8) 雜項收入：預算數 1,000 元，執行結果實現數 88 元，決算數合共 88 元，較預算數短收 912 元，約減 91.2%，係採購招標圖說費核實收繳。

2. 以前年度部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：罰金罰鍰應收數 600 元，執行結果註銷數 600 元，係違反強迫入學條例限期入學而未入學之裁罰金經審計部臺北市審計處 110 年 8 月 23 日審北市一字第 1100056620 號函核備同意註銷。

(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 3,247 萬 3,733 元，執行結果實現數 1 億 2,983 萬 9,471 元，決算數合共 1 億 2,983 萬 9,471 元，較預算數節減 263 萬 4,262 元，約減 1.99%。

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 110 年度

- (2)區政管理：預算數 8,331 萬 6,000 元，執行結果實現數 8,111 萬 3,698 元，決算數合共 8,111 萬 3,698 元，較預算數節減 220 萬 2,302 元，約減 2.64 %。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 679 萬 3,000 元，執行結果實現數 286 萬 393 元，決算數合共 286 萬 393 元，較預算數節減 393 萬 2,607 元，約減 57.89%，係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響下，造成停航或航班減少情形，致使本所實際分配金額較原預算數減少(110 年 1 月 14 日北市民區字第 1106008844 號函)。
- (4)營建工程：預算數 1,723 萬 8,587 元，執行結果實現數 1,232 萬 9,632 元，轉入下年度應付歲出保留數 397 萬 7,156 元，決算數合共 1,624 萬 6,788 元，實現數較預算數節減 99 萬 1,799 元，約減 5.75%。
- (5)其他設備：預算數 134 萬 2,165 元，執行結果實現數 132 萬 4,961 元，決算數共 132 萬 4,961 元，較預算數節減 1 萬 7,204 元，約減 1.28%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,048 萬 6,306 元，執行結果實現數 2,048 萬 6,306 元，預算執行率 100%。
- (7)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 128 萬 4,198 元，執行結果實現數 128 萬 4,198 元，預算執行率 100%。
- (8)災害準備金：申請動支數 604 萬 9,578 元，執行結果實現數 426 萬 6,346 元，決算數合共 426 萬 6,346 元，較預算數節減 178 萬 3,232 元，約減 29.48%，係防疫工作人員加班費、區災害應變中心工作人員加班費及誤餐餐盒費及交費、防災防疫聘用短期人力工作費及物資購置、災民臨時短期安置、社區防疫費用等核實動支。

2. 以前年度部分：

- (1)營建工程：以前年度歲出轉入數 2,235 萬 5,935 元，執行結果，實現數 2,235 萬 5,935 元。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產部分

- (1)流動資產總額 21,382,332 元，包括專戶存款 17,465,176 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；預付款 3,917,156 元，係預付安湖區民活動中心工程款、康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程款。
- (2)固定資產總額 1,849,171,083 元，包括土地 1,591,377,661 元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 147,345,707 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 6,065,988 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 2,701,963 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 1,691,092 元，係辦公事務設備等；租賃資產 2,314,742 元，係電話總機系統設備租賃、個人電腦資本租賃等；收藏品及傳承資產 47,554,620 元，係本區公民會館市定古蹟；購建中固定資產 50,119,310 元，係區民活動中心新建工程及無障礙升降機改善工程等。
- (3)無形資產總額 89,447 元，係電腦軟體等。
- (4)其他資產總額 951,000 元，係暫付代辦經費。

2. 負債部分

- (1)流動負債總額 18,268,583 元，包括應付代收款 15,414,969 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；其他應付款 726,420 元，係次年應付租賃款；預收款 2,127,194 元，係預收 111 年度活動中心場地費收入

臺北市內湖區公所

總 說 明

總說明3

中華民國 110 年度

- (2)流動負債總額 1,500,203 元，係本所電話總機系統設備租賃、個人電腦租賃等。
- (3)其他負債總額 3,001,207 元，包括存入保證金 1,739,407 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 1,261,800 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產部分

- (1)資產負債淨額 1,848,823,869 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

1. 資產：應收帳款 0 元，較上年度減少 600 元或 100%，係註銷以前年度應收歲入款；預付款 3,917,156 元，較上年度減少 18,217,279 元或 82.3%，係預付安湖區民活動中心新建工程款及康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款；雜項設備 1,691,092 元，較上年度減少 444,248 元或 20.8%，係本年度增加折舊費用所致；租賃資產 2,314,742 元，較上年度增加 423,381 元或 22.38%，係本年度增列個人電腦資本租賃案所致；購建中固定資產 50,119,310 元，較上年度增加 29,490,714 元或 142.96%，係增列區民活動中心新建工程所致；電腦軟體 89,447 元，較上年度增加 48,427 元或 118.06%，係電腦軟體補列財產所致；暫付款 951,000 元，較上年度減少 1,454,149 元或 60.46%，係暫付代辦經費，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。
2. 負債：其他應付款 726,420 元，較上年度增加 726,420 元，係次年應付租賃款轉列所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。
3. 淨資產：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

- (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。

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 110 年度

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、替代役申請、替代役男管理、替代役演訓召集、後備軍人資料清查及管理暨辦理勤務輸送、維護在營軍人權益等相關役政工作。

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 110 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	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定期限，核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	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： 1. 成立『為民服務小組』，期內計召開 10 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. 辦理公文處理相關訓練等，共計 2 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。	
	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 6 人，合	

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 110 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	政風業務	端正政風及機關設施安全維護。	計 135 人。 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 735 件，其中調解成立 502 件；並辦理免費法律諮詢服務 1376 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	110 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 8,000 元整，已付金額 36 萬 8,000 元，執行率 100%。	
	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. 110 年 9 月 22 日-10 月 30 日辦理里、鄰長研習 38 場。 2. 110 年 9 月 10 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 2,916 人。 4. 辦理環境衛生整理清	

臺北市內湖區公所
總 說 明

總說明7

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、輔導社區發展等業務	<p>潔日 10 場及病媒蚊高 危點調聯合稽查各 9 場次，檢查等業務均按 預 定進度完成預定目標。</p> <p>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。</p> <p>6. 辦理 110 年 3 月 6 日登 山健行活動 1 場次、 110 年 10 月 16 日全民 休閒運動推廣 1 場次。</p>	
	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	<p>110 年度低收入戶 1,416 戶、中低收入戶 586 戶、 低收子女就學交通補助 466 人次、低收喪葬補 助 2 人次、中低收入老人 生活津貼共 198 人、身心 障礙人口計 1 萬 744 人、 身心障礙者生活補助計 307 人、身心障礙者輔助 器具補助計 833 人次、敬 老愛心悠遊卡計 9,588 張、育兒津貼發放計 3,180 人、國民年金被保 險人所得未達標準補助 計 198 人、急難救助 190 人次、天然災害 0 人次、 急難紓困 90 人次、輔導 市民臨時工作計 117 人、 輔導社區發展共 31 個協 會。</p> <p>110 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 1 萬 3,546 人次(第 1 類共 16 人次、第 5 類共 605</p>	

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 110 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	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	<p>人次、第 6 類共 9,818 人次、其他共 3,107 人次)；目前第 1、5、6 類保險對象在保人數共 5 萬 1,558 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 2,832 人、第 6 類在保人數計 4 萬 8,282 人)。</p> <p>1. 110 年辦理參與式預算初階課程 5 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。</p> <p>2. 本區農林漁牧休耕 309 戶、農業證明書 297 筆，商品標示抽查 485 件，均按預定進度採隨到隨辦完成目標。</p>	
	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。	<p>92 年次役男轉錄兵籍調查作業計 1,196 人、徵集役男入營計 791 人、替代役徵集 173 人、役男徵兵檢查 1,423 人、役男抽籤計 1,266 人、替代役申請 79 人、役男出境線上申請 87 件、辦理貧困徵屬家況調查 964 人、生活扶助與各項補助款發放 110 件、後備軍人電子退伍 895 人次、後備軍人異動管理 1,456 人、替代備役異動管理 43 人、各項證書核發 127 件。</p>	

臺北市內湖區公所
總 說 明

總說明9

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	人文業務	辦理人口政策宣導活動、新移民生活輔導、百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、內湖公民會館活動等相關事項。	<p>1. 人口政策宣導活動－辦理 110 年度人口政策宣導系列活動：</p> <p>(1)2021 阿公阿嬤逗陣運動/呷奔金促咪。</p> <p>(2)「七夕情緣譜出愛情戀曲」單身聯誼活動。</p> <p>(3)「內湖兒童節-小小運動家親子幼兒體適能」活動。</p> <p>(4)110 年成年禮。</p> <p>(5)美麗湖電影院。</p> <p>2. 新移民生活輔導：</p> <p>(1)辦理新移民玩美指彩班。</p> <p>(2)辦理新移民輕瑜珈班。</p> <p>(3)新移民金舌頭咖啡鑑賞師。</p> <p>(4)新移民手工編織班。</p> <p>(5)新移民親子手作黏土班。</p> <p>(6)印尼語及文化研習班。</p> <p>(7)辦理內湖區 110 年度新移民文康活動－雲林 1 日遊。</p> <p>3. 辦理本區 110 年度百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮 112 件。</p> <p>4. 基層藝文活動－辦理 110 年度基層藝文民俗表演「2021 內湖文化藝術節」系列活動：</p> <p>(1)永續家園-人文環保行旅活動。</p> <p>(2)內湖藝文饗宴-春之頌戶外表演會。</p> <p>(3)魔術. 扯鈴. 相聲之夜。</p>	

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 110 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。	5. 慶典活動： 辦理迎接2021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) 林碧麗個展。 (2) 過年剪紙樂手作。 (3) 臺北全民國防印象展~用藝術視角體驗全民國防。 (4) 墨彩新旅賴淑華水墨創作展。 (5) 小草娃的成長日記手作。 (6) 多肉景觀球手作。 (7) 藝起來油畫林鴻嘉師生展。 (8) 可愛襪娃~滿足來自像情人般的愛戀手作。 (9) 青剛櫟種籽鑰匙圈手作。 (10) 多肉有你有你有多肉手作。 (11) 形思逸想-清風雅集作品聯展。 (12) 形思逸想聯展。 (13) 翰采緣書畫展。 (14) 墨瀾心湖聯展。 (15) 調香師初體驗課程-香水。 (16) 養髮大作戰-頭皮保健噴霧手作課程。 (17) 金箔保濕冰沙霜手作課程。 (18) 甜蜜愛心籃編織課程。 (19) 莓好花漾籃編織課程。 (20) 纏繞畫工作坊。	

總 說 明

中華民國 110 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。	(21)幸福祈願擴香瓶手作課程。 (22)浪漫酒瓶小夜燈課程。 (23)水晶萬用吊飾~星星與太陽的邂逅手作課程。 (24)索拉花擴香瓶課程。 (25)墨瀾心湖聯展。 (26)時間彙潘柏克畫展。 (27)浮游花筆&浮游瓶手作課程。 (28)第一次用 iPhone 就上手手機課程。 (29)手機編輯製作影片-威力導演App手機課程。 (30)視訊會議我最 in-如何使用 Google meet 手機課程。 (31)你是我心中最美的人攝影課程。 (32)呂蘭婷編織籃創作展。 (33)夢幻紫色籃編織課程。 (34)意境速寫課程。 (35)播放馬德里金庫盜數 90 分鐘電影。 (36)播放 1/2 的魔法電影。 (37)播放消失的情人節電影。 (38)明湖志工聯展。	
	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	

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 110 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	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>災害防救系統，健全本市災害防救體系。</p> <p>2. 各里辦理「提昇里鄰災害應變能力」演練，內容：災情通報，疏散避難路線踏勘、CPR、滅火器使用等，期達到自救人救、減災減災、避災之效果。</p> <p>3. 年度辦理區級演習、支援市級演習及防災公園開設等。</p> <p>4. 110 年本區成立 0513 興達電廠事故、0604 強降雨應變中心、0721 烟花颱風應變中心、0911 燦樹颱風應變中心。</p>	
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)	<p>本區計 39 里各里補助金額合計 1,277 萬 6,000 元整，執行 1,273 萬 2,345 元，執行 99.66%。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經服務經費實施要點辦理。</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>	

總 說 明

中華民國 110 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	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	110年辦理松山機場回饋金行政作業費預算數63萬4,357元,實付數24萬1,192元。各里辦公處辦理松山機場回饋金預算數570萬9,196元,實付數217萬701元。	係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響減少交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金分配金額(110年1月14日北市民區字第1106008844號函)。
	公共建設及設施	內湖區安泰里安泰街底高地供水工程	本案係110-111年度連續性計畫,委託臺北自來水事業處工程總隊辦理。110年度預算編列80萬元,實付金額79萬8,715元,依計畫執行,達預算數99.84%。	
	房屋建築及設備	區民活動中心暨公民會館零星整修工程	預算編列102萬1,500元,實付金額100萬9,495元,依計畫完成,達預算數98.82%。	
		樂康區民活動中心空調設施改善工程	預算編列8萬6,500元,實付金額8萬6,500元,依計畫完成,達預算數100%。	
		內湖行政中心樓梯間油漆粉刷工程分攤款	本所主辦之內湖行政中心樓梯間油漆粉刷工程分攤款,由合署辦公大樓配合編列,總編列預算27萬5,000元,按面積比例分攤,本所分攤45.08%,本案實付金額27萬5,000元,本所實付金額12萬4,000元,依計畫完成,達預算數100%。	
		湖興市場大樓無障礙設施改善工程分攤款	湖興市場大樓無障礙設施改善工程分攤款,由合署辦公大樓配合編列,總編列預算63萬7,000	

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 110 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	康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款	元，按樓地板面積比例分攤，本所分攤 16%，本案實付金額 54 萬 8,104 元，本所實付金額 8 萬 7,697 元，依計畫完成，達預算數 85.98%。	
		安湖區民活動中心新建工程分攤款	本案係 110-111 年度連續性計畫，由臺北市市場處主辦。110 年度預算編列 11 萬元，實付數 2 萬 9,565 元，餘款 8 萬 435 元，依預算法第 76 條規定辦理保留。	
		內湖行政大樓意象改造工程	本案原係 106-110 年之連續性計畫，修正為 106-112 年度連續性計畫，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，110 年度預算編列 1,119 萬 3,000 元，實付 735 萬 6,279 元，餘款 383 萬 6,721 元，依預算法第 76 條規定辦理保留。	
		內湖公民會館景觀改造工程	預算編列 186 萬 9,000 元，實付金額 182 萬 3,011 元，依計畫完成，達預算數 97.54%。	
			預算編列 145 萬 2,000 元，實付金額 59 萬 7,514 元，依計畫完成，達預算數 41.15%。	原因：本案經文化局及文化資產委員說明基於配合文化資產保存法，有關影響古蹟原有形貌之工法及工項應不得施作。改善措施：爾後涉及古蹟或歷史建物之案件應於參與式預算審議階

總 說 明

中華民國 110 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	機械設備費	石潭入口意象工程	預算編列 42 萬 5,000 元，實付金額 36 萬 1,269 元，依計畫完成，達預算數 85%。	段列席文化局。
		電話總機系統資本租賃	電話總機系統資本租賃係 107 年-115 年度連續性計畫，110 年度預算編列 24 萬 7,500 元，租用期間(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%。	
	汰換活動中心一對一分離式冷氣機及新購摺紙機	預算編列 33 萬 9,268 元汰換活動中心一對一分離式冷氣機及新購摺紙機，已依計畫完成設備汰換更新，實付金額 33 萬 8,080 元，達預算數 99.65%。		
	資訊軟硬體設備費	汰換資訊設備	租賃各課室所需個人電腦及購置電腦周邊設備，以強化執行公務之工具，提高工作效能。預算編列 40 萬 1,494 元，實付數 38 萬 6,216 元，依計畫完成，達預算數 96.19%。	
預備金	第一預備金	依預算法第 22 條規定編列，按實際需要專案報請動支	動支第一預備金 79 萬 3,485 元，辦理以下項目： 1. 因應新冠肺炎內湖行政中心防疫用熱像顯像儀 7 萬 4,763 元。 2. 行政中心 1 樓聯合服務櫃檯叫號機系統升級	

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 110 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	安湖區民活動中心新建工程分攤款(109)	用觸控型取號設備6萬3,000元。 3.行政中心前人行道改善工程5萬5,587元。 4.行政大樓建築維護費用38萬4,733元。 5.公民會館購置投影布幕7萬5,000元。 6.購置活動用變頻電冰箱4萬2,500元。 7.購置視訊會議用平板電腦9萬7,902元。	
		內湖行政大樓意象改造工程(109)	本案原係106-110年之連續性計畫，修正為106-112年度連續性計畫，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。109年度保留數2,213萬4,435元，實付數2,213萬4,435元。	
		內湖公民會館景觀改造工程(109)	本案係109年度保留數15萬1,000元，實付數15萬1,000元。	
		石潭入口意象工程(109)	本案係109年度保留數4萬4,100元，實付數4萬4,100元。	

臺北市內湖區公所
總 說 明

總說明17

中華民國 110 年度

四、其他重要說明

(一)議會審議 110 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 110 年度公民提案參與式預算執行情形：

單位：新臺幣元；%

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)	
內湖行政大樓意象改造工程	1,869,000	0	1,869,000	1,823,011	0	0	1,823,011	97.54%
內湖公民會館景觀改造工程	1,452,000	0	1,452,000	597,514	0	0	597,514	41.15%
石潭入口意象工程	425,000	0	425,000	361,269	0	0	361,269	85%

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	14,265,000	-	14,265,000
				經常門總計	14,265,000	-	14,265,000
				經常門合計	14,265,000	-	14,265,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	019			0402040000 臺北市內湖區公所	1,000	-	1,000
		01		04020400100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	04020400101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04020400300 賠償收入	-	-	-
			01	04020400301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	6,339,000	-	6,339,000
	016			0502040000 臺北市內湖區公所	6,339,000	-	6,339,000
		01		05020400100 行政規費收入	75,000	-	75,000
			01	05020400101 審查費	75,000	-	75,000
			02	05020400300 使用規費收入	6,264,000	-	6,264,000
			01	05020400303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020400306 場地設施使用費	6,263,000	-	6,263,000
04				0702000000 財產收入	1,131,000	-	1,131,000

湖區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
8,297,796	-	-	8,297,796	-5,967,204	58.17%
8,297,796	-	-	8,297,796	-5,967,204	58.17%
8,297,796	-	-	8,297,796	-5,967,204	58.17%
1,500	-	-	1,500	500	150%
1,500	-	-	1,500	500	150%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
1,500	-	-	1,500	1,500	-
1,500	-	-	1,500	1,500	-
4,626,147	-	-	4,626,147	-1,712,853	72.98%
4,626,147	-	-	4,626,147	-1,712,853	72.98%
100,600	-	-	100,600	25,600	134.13%
100,600	-	-	100,600	25,600	134.13%
4,525,547	-	-	4,525,547	-1,738,453	72.25%
668	-	-	668	-332	66.8%
4,524,879	-	-	4,524,879	-1,738,121	72.25%
809,668	-	-	809,668	-321,332	71.59%

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)
	020			07020400000 臺北市內湖區公所	1,131,000	-	1,131,000
		01		07020400100 財產孳息	1,121,000	-	1,121,000
			01	07020400101 利息收入	-	-	-
			02	07020400103 租金收入	1,121,000	-	1,121,000
		02		07020400500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07020400501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
06				09020000000 補助及協助收入	6,793,000	-	6,793,000
	012			09020400000 臺北市內湖區公所	6,793,000	-	6,793,000
		01		09020400100 上級政府補助收入	6,793,000	-	6,793,000
			01	09020400102 計畫型補助收入	6,793,000	-	6,793,000
08				12020000000 其他收入	1,000	-	1,000
	020			12020400000 臺北市內湖區公所	1,000	-	1,000
		01		12020400200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12020400210 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			02	12020400201 收回以前年度歲出	-	-	-

湖區公所 別決算表

110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)		
809,668	-	-	809,668	-321,332	71.59%
771,868	-	-	771,868	-349,132	68.86%
1,257	-	-	1,257	1,257	-
770,611	-	-	770,611	-350,389	68.74%
37,800	-	-	37,800	27,800	378%
37,800	-	-	37,800	27,800	378%
2,860,393	-	-	2,860,393	-3,932,607	42.11%
2,860,393	-	-	2,860,393	-3,932,607	42.11%
2,860,393	-	-	2,860,393	-3,932,607	42.11%
2,860,393	-	-	2,860,393	-3,932,607	42.11%
88	-	-	88	-912	8.8%
88	-	-	88	-912	8.8%
88	-	-	88	-912	8.8%
-	-	-	-	-1,000	-
88	-	-	88	88	-

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	268,114,082	1,076,000	269,190,082
02				00020000000 臺北市政府主管	240,294,000	1,076,000	241,370,000
	020			00020400000 臺北市內湖區公所	240,294,000	1,076,000	241,370,000
				經常門合計	220,382,000	393,822	220,775,822
				資本門合計	19,912,000	682,178	20,594,178
		01		37020400100 一般行政	132,089,000	384,733	132,473,733
			01	37020400101 行政管理	132,089,000	384,733	132,473,733
				100000人事費	120,744,000	-	120,744,000
				200000業務費	11,345,000	384,733	11,729,733
		02		37020405400 區政業務	82,240,000	1,076,000	83,316,000
			01	37020405401 區政管理	82,240,000	1,076,000	83,316,000
				200000業務費	42,160,000	802,574	42,962,574
				300000設備及投資*	1,740,000	273,426	2,013,426
				400000獎補助費	38,340,000	-	38,340,000

湖區公所 別決算表

110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)			
253,505,005	-	3,917,156	257,422,161	-11,767,921	95.63%	
227,468,155	-	3,917,156	231,385,311	-9,984,689	95.86%	
227,468,155	-	3,917,156	231,385,311	-9,984,689	95.86%	
211,800,136	-	-	211,800,136	-8,975,686	95.93%	
15,668,019	-	3,917,156	19,585,175	-1,009,003	95.1%	
129,839,471	-	-	129,839,471	-2,634,262	98.01%	
129,839,471	-	-	129,839,471	-2,634,262	98.01%	
119,111,680	-	-	119,111,680	-1,632,320	98.65%	
10,727,791	-	-	10,727,791	-1,001,942	91.46%	預算增減數384,733元=第一預備金384,733元
81,113,698	-	-	81,113,698	-2,202,302	97.36%	
81,113,698	-	-	81,113,698	-2,202,302	97.36%	
41,385,577	-	-	41,385,577	-1,576,997	96.33%	預算增減數802,574元=第二預備金1,011,000元+經費流用-208,426元
2,013,426	-	-	2,013,426	-	100%	預算增減數273,426元=第二預備金65,000元+經費流用208,426元
37,714,695	-	-	37,714,695	-625,305	98.37%	

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	37020406200 接受補助業務支出	6,793,000	-	6,793,000
			01	37020406202 接受中央各部會補助業務支出	6,793,000	-	6,793,000
				200000業務費	1,083,000	-	1,083,000
				400000獎補助費	5,710,000	-	5,710,000
			04	37020409000 一般建築及設備	18,172,000	408,752	18,580,752
			01	37020409002 營建工程*	17,183,000	55,587	17,238,587
				300000設備及投資*	17,183,000	55,587	17,238,587
			02	37020409004 其他設備*	989,000	353,165	1,342,165
				300000設備及投資*	989,000	353,165	1,342,165
			06	37020409800 第一預備金	1,000,000	-793,485	206,515
			01	37020409801 第一預備金	1,000,000	-793,485	206,515
				600000預備金	1,000,000	-793,485	206,515
26				00700000000 統籌支撥科目	27,820,082	-	27,820,082
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,486,306	-	20,486,306

湖區公所 別決算表

110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)			
2,860,393	-	-	2,860,393	-3,932,607	42.11%	
2,860,393	-	-	2,860,393	-3,932,607	42.11%	
689,692	-	-	689,692	-393,308	63.68%	
2,170,701	-	-	2,170,701	-3,539,299	38.02%	
13,654,593	-	3,917,156	17,571,749	-1,009,003	94.57%	
12,329,632	-	3,917,156	16,246,788	-991,799	94.25%	
12,329,632	-	3,917,156	16,246,788	-991,799	94.25%	預算增減數55,587 元=第一預備金 55,587元
1,324,961	-	-	1,324,961	-17,204	98.72%	
1,324,961	-	-	1,324,961	-17,204	98.72%	預算增減數353,165 元=第一預備金 353,165元
-	-	-	-	-206,515	-	
-	-	-	-	-206,515	-	
-	-	-	-	-206,515	-	預算增減數- 793,485元=第一預 備金-793,485元
26,036,850	-	-	26,036,850	-1,783,232	93.59%	
20,486,306	-	-	20,486,306	-	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	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	20,486,306	-	20,486,306
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	20,486,306	-	20,486,306
				100000人事費	20,444,306	-	20,444,306
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,284,198	-	1,284,198
			03	8970a030300 公務人員各項補助	1,284,198	-	1,284,198
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,284,198	-	1,284,198
				100000人事費	995,348	-	995,348
				200000業務費	288,850	-	288,850
	003			0070a040000 災害準備金	6,049,578	-	6,049,578
			01	8970a040800 災害準備金	6,049,578	-	6,049,578
			01	8970a040801 災害準備金	6,049,578	-	6,049,578
				100000人事費	1,745,000	-	1,745,000
				200000業務費	4,082,000	-	4,082,000
				400000獎補助費	222,578	-	222,578

湖區公所 別決算表

110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)			
20,486,306	-	-	20,486,306	-	100%	
20,486,306	-	-	20,486,306	-	100%	
20,444,306	-	-	20,444,306	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
1,284,198	-	-	1,284,198	-	100%	
1,284,198	-	-	1,284,198	-	100%	
1,284,198	-	-	1,284,198	-	100%	
995,348	-	-	995,348	-	100%	
288,850	-	-	288,850	-	100%	
4,266,346	-	-	4,266,346	-1,783,232	70.52%	
4,266,346	-	-	4,266,346	-1,783,232	70.52%	
4,266,346	-	-	4,266,346	-1,783,232	70.52%	
1,166,653	-	-	1,166,653	-578,347	66.86%	
2,877,115	-	-	2,877,115	-1,204,885	70.48%	
222,578	-	-	222,578	-	100%	

臺北市內
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
109	04	040	01	01	經資門總計	600	-	600	-
					經常門合計	600	-	600	-
					109年度小計	600	-	600	-
					罰款及賠償收入	600	-	600	-
					臺北市內湖區公所	600	-	600	-
					罰金罰鍰及怠金	600	-	600	-
					罰金罰鍰	600	-	600	-

湖區公所

源別轉入數決算表

110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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市內
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	
109	02	040	90	02	合 計	-	22,355,935	-	-
					經資門總計	-	22,355,935	-	-
					資本門合計	-	22,355,935	-	-
					109年度小計	-	22,355,935	-	-
					臺北市政府主管	-	22,355,935	-	-
					臺北市內湖區公所	-	22,355,935	-	-
					一般建築及設備	-	22,355,935	-	-
					營建工程*	-	22,355,935	-	-
設備及投資*	-	22,355,935	-	-					

湖區公所

別轉入數決算表

110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
-	22,355,935	-	-	-	-
-	22,355,935	-	-	-	-
-	22,355,935	-	-	-	-
-	22,355,935	-	-	-	-
-	22,355,935	-	-	-	-
-	22,355,935	-	-	-	-
-	22,355,935	-	-	-	-
-	22,355,935	-	-	-	-
-	22,355,935	-	-	-	-
-	22,355,935	-	-	-	-

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 臺北市政府主管	119,111,680	52,803,060	39,885,396	-	211,800,136
	001			0002040000 臺北市內湖區公所	119,111,680	52,803,060	39,885,396	-	211,800,136
		01		370204001370100 一般行政	119,111,680	10,727,791	-	-	129,839,471
			01	370204001370101 行政管理	119,111,680	10,727,791	-	-	129,839,471
			02	370204001375400 區政業務	-	41,385,577	37,714,695	-	79,100,272
			01	370204001375401 區政管理	-	41,385,577	37,714,695	-	79,100,272
			03	370204001376200 接受補助業務支出	-	689,692	2,170,701	-	2,860,393
			01	370204001376202 接受中央各部會補助業務支出	-	689,692	2,170,701	-	2,860,393
			04	370204001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204001379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370204001379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	119,111,680	52,803,060	39,885,396	-	211,800,136
			01	保留數	-	-	-	-	-
			01	370204001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204001379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	22,606,307	3,165,965	264,578	-	26,036,850
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,444,306	-	42,000	-	20,486,306
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	20,444,306	-	42,000	-	20,486,306
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	20,444,306	-	42,000	-	20,486,306
				小計	20,444,306	-	42,000	-	20,486,306
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	995,348	288,850	-	-	1,284,198
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	995,348	288,850	-	-	1,284,198

湖區公所 科目分析表

110 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	
-	-	19,585,175	-	19,585,175	231,385,311
-	-	19,585,175	-	19,585,175	231,385,311
-	-	-	-	-	129,839,471
-	-	-	-	-	129,839,471
-	-	2,013,426	-	2,013,426	81,113,698
-	-	2,013,426	-	2,013,426	81,113,698
-	-	-	-	-	2,860,393
-	-	-	-	-	2,860,393
-	-	13,654,593	-	13,654,593	13,654,593
-	-	12,329,632	-	12,329,632	12,329,632
-	-	1,324,961	-	1,324,961	1,324,961
-	-	15,668,019	-	15,668,019	227,468,155
-	-	3,917,156	-	3,917,156	3,917,156
-	-	3,917,156	-	3,917,156	3,917,156
-	-	3,917,156	-	3,917,156	3,917,156
-	-	-	-	-	26,036,850
-	-	-	-	-	20,486,306
-	-	-	-	-	20,486,306
-	-	-	-	-	20,486,306
-	-	-	-	-	20,486,306
-	-	-	-	-	1,284,198
-	-	-	-	-	1,284,198

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	8970a0309890301 公務人員各項補助	995,348	288,850	-	-	1,284,198
				小計	995,348	288,850	-	-	1,284,198
	003			0070a040000 災害準備金	1,166,653	2,877,115	222,578	-	4,266,346
		01		8970a0409890800 災害準備金	1,166,653	2,877,115	222,578	-	4,266,346
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,166,653	2,877,115	222,578	-	4,266,346
				小計	1,166,653	2,877,115	222,578	-	4,266,346
				合 計	141,717,987	55,969,025	40,149,974	-	237,836,986

湖區公所 科目分析表

110 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	
					1,284,198
					1,284,198
					4,266,346
					4,266,346
					4,266,346
					4,266,346
		19,585,175		19,585,175	257,422,161

臺北市內湖區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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
1000 人事費	119,111,680			
1015 法定編制人員待遇	76,935,182			
1025 技工及工友待遇	2,646,277			
1030 獎金	17,315,650			
1035 其他給與	3,119,291			
1040 加班值班費	3,774,190			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,057,787			
1055 保險	8,263,303			
2000 業務費	10,727,791	41,385,577	689,692	
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	1,501,485	902,521		
2009 通訊費	556,887	63,373		
2018 資訊服務費	765,243			
2024 稅捐及規費	258,309			
2027 保險費	18,264	94,638		
2033 臨時人員酬金			447,812	
2036 按日按件計資酬金	864,150	43,000		
2051 物品	549,869	460,711		
2054 一般事務費	4,159,585	38,847,819	241,880	
2063 房屋建築養護費	836,535			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,637			
2069 設施及機械設備養護費	899,885	684,255		
2072 國內旅費	5,522			
2084 短程車資	23,420	289,260		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		2,013,426		12,329,632
3010 房屋建築及設備費				11,475,330
3015 公共建設及設施費		1,028,000		854,302
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		985,426		
4000 獎補助費		37,714,695	2,170,701	
4065 社會福利津貼及濟助		80,640		
4085 獎勵及慰問		560,000		
4090 其他補助及捐助		37,074,055	2,170,701	
小計	129,839,471	81,113,698	2,860,393	12,329,632
保留數				
3000 設備及投資				3,917,156
3010 房屋建築及設備費				3,917,156
保留小計				3,917,156
合計	129,839,471	81,113,698	2,860,393	16,246,788

臺北市內湖區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		20,444,306	995,348	1,166,653
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			995,348	
1040 加班值班費				1,166,653
1045 退休退職給付		20,444,306		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			288,850	2,877,115
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				37,440
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,003,932
2054 一般事務費			288,850	1,835,743
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,324,961			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	723,343			
3030 資訊軟硬體設備費	484,118			
3035 雜項設備費	117,500			
4000 獎補助費		42,000		222,578
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		42,000		222,578
小計	1,324,961	20,486,306	1,284,198	4,266,346
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	1,324,961	20,486,306	1,284,198	4,266,346

臺北市內湖區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	合計			
1000 人事費	141,717,987			
1015 法定編制人員待遇	76,935,182			
1025 技工及工友待遇	2,646,277			
1030 獎金	17,315,650			
1035 其他給與	4,114,639			
1040 加班值班費	4,940,843			
1045 退休退職給付	20,444,306			
1050 退休離職儲金	7,057,787			
1055 保險	8,263,303			
2000 業務費	55,969,025			
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	2,404,006			
2009 通訊費	620,260			
2018 資訊服務費	765,243			
2024 稅捐及規費	258,309			
2027 保險費	112,902			
2033 臨時人員酬金	485,252			
2036 按日按件計資酬金	907,150			
2051 物品	2,014,512			
2054 一般事務費	45,373,877			
2063 房屋建築養護費	836,535			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,637			
2069 設施及機械設備養護費	1,584,140			
2072 國內旅費	5,522			
2084 短程車資	312,680			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	15,668,019			
3010 房屋建築及設備費	11,475,330			
3015 公共建設及設施費	1,882,302			
3020 機械設備費	723,343			
3030 資訊軟硬體設備費	484,118			
3035 雜項設備費	1,102,926			
4000 獎補助費	40,149,974			
4065 社會福利津貼及濟助	80,640			
4085 獎勵及慰問	560,000			
4090 其他補助及捐助	39,509,334			
小計	253,505,005			
保留數				
3000 設備及投資	3,917,156			
3010 房屋建築及設備費	3,917,156			
保留小計	3,917,156			
合計	257,422,161			

本 頁 空 白

臺北市內 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計	8,297,796
本年度收入	8,297,796	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0
05010100 審查費	100,600	0	0	0
05030300 資料使用費	668	0	0	0
05030600 場地設施使用費	4,524,879	0	0	0
07010100 利息收入	1,257	0	0	0
07010300 租金收入	770,611	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	37,800	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	2,860,393	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	88	0	0	0

湖區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	2,127,194	0	10,424,990
0	0	2,127,194	0	10,424,990
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	100,600
0	0	0	0	668
0	0	2,127,194	0	6,652,073
0	0	0	0	1,257
0	0	0	0	770,611
0	0	0	0	37,800
0	0	0	0	2,860,393
0	0	0	0	88

臺北市內 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	275,860,940	3,917,156	0	0
本年度支出	253,505,005	3,917,156	0	0
一、本年度經費	227,468,155	3,917,156	0	0
0137010100 行政管理	129,839,471	0	0	0
0137540100 區政管理	79,100,272	0	0	0
0137540100* 區政管理	2,013,426	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	2,860,393	0	0	0
0137900200* 營建工程	12,329,632	3,917,156	0	0
0137900400* 其他設備	1,324,961	0	0	0
二、統籌科目	26,036,850	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,486,306	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,284,198	0	0	0
0989080100 災害準備金	4,266,346	0	0	0
以前年度支出	22,355,935	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	22,355,935	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	22,355,935	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

湖區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,295,230	0	0	22,134,435	0	259,938,891	0
0	0	0	0	0	257,422,161	0
0	0	0	0	0	231,385,311	0
0	0	0	0	0	129,839,471	0
0	0	0	0	0	79,100,272	0
0	0	0	0	0	2,013,426	0
0	0	0	0	0	2,860,393	0
0	0	0	0	0	16,246,788	0
0	0	0	0	0	1,324,961	0
0	0	0	0	0	26,036,850	0
0	0	0	0	0	20,486,306	0
0	0	0	0	0	1,284,198	0
0	0	0	0	0	4,266,346	0
2,295,230	0	0	22,134,435	0	2,516,730	0
0	0	0	22,134,435	0	221,500	0
0	0	0	22,134,435	0	221,500	0
2,295,230	0	0	0	0	2,295,230	0
2,178,846	0	0	0	0	2,178,846	0
116,384	0	0	0	0	116,384	0

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110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	%	
	合計	-5,966,604		
109	109年度經常門小計	600		
	罰款及賠償收入	600		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600	100.00%	違反強迫入學條例限期入學而未入學之裁罰金：註銷600元；類別為06；主要原因係移送法院強制執行後取得執行憑證，爰依「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款辦理，經審計部臺北市審計處110年8月23日審北市一字第1100056620號函同意註銷。
110	110年度經常門小計	-5,967,204		
	罰款及賠償收入	500		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反強迫入學條例第9條行政罰鍰收入：餘絀1,000元；類別為01；主要原因係收入未如預期所致。
	賠償收入	1,500		
	一般賠償收入	1,500		
	規費收入	-1,712,853		
	行政規費收入	25,600		
	審查費	25,600	34.13%	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入：餘絀25,600元；類別01；主要原因係收入核實繳庫致超收。
	使用規費收入	-1,738,453		
	資料使用費	-332	-33.20%	行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費、抄寫、複印等有關資料或卷宗材料費收入：餘絀332元；類別為01；主要原因係收入核實繳庫致短收。
	場地設施使用費	-1,738,121	-27.75%	
	財產收入	-321,332		
	財產孳息	-349,132		
	利息收入	1,257		
	租金收入	-350,389	-31.26%	行政大樓租金收入：餘絀350,389元；類別07；主要原因係「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免措施」收入核實繳庫致短收。
	廢舊物資售價	27,800		
	廢舊物資售價	27,800	278.00%	臺北惜物網拍賣動產收入：餘絀27,800元；類別01；主要原因係收入核實繳庫致超收。
	補助及協助收入	-3,932,607		
	上級政府補助收入	-3,932,607		
	計畫型補助收入	-3,932,607	-57.89%	依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數及其他因素計算：餘絀3,932,607元；類別07；主要原因係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響減少交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金分配金額(110年1月14日北市民區字第1106008844號函)致執行短收。
	其他收入	-912		
	雜項收入	-912		
	收回以前年度歲出	88		
	其他雜項收入	-1,000	-100.00%	採購招標圖說費收入：餘絀1,000元；類別01；主要原因係收入未如預期所致。

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	%
110	合計		3,917,156	3,917,156	1.45%
	110年度資本門小計		3,917,156	3,917,156	19.02%
	民政支出		3,917,156	3,917,156	19.02%
	一般建築及設備		3,917,156	3,917,156	21.08%
	營建工程		3,917,156	3,917,156	22.72%

湖區公所 分析表

110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
資本門		3,917,156		
		3,917,156		
		3,917,156		
		3,917,156		
		3,917,156		
	A01	3,504,721	1. 安湖區民活動中心新建工程分攤款:保留383萬6,721元;類別為01;主要原因係本案由臺北市停車管理工程處主辦,配合主辦機關進度辦理。2. 康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款:保留8萬435元;類別為01;主要原因係本案由臺北市市場處主辦,配合主辦機關進度辦理。 安湖區民活動中心新建工程分攤款-施工費3,504,721元;保留原因:1. 保留原因:本案因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3日。 3. 契約金額:9億4,678萬元,本所負擔金額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(350萬4,721元)。	
	A01	215,000	安湖區民活動中心新建工程分攤款-委託技術服務費215,000元;保留原因:1. 保留原因:本案因工程尚在辦理施工階段,爰辦理保留。2. 權責發生日:106年4月27日。3. 契約金額:3,425萬元,本所負擔金額336萬6,775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(21萬5,000元)。	
	A01	117,000	安湖區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費117,000元;保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	80,435	康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款-委託技術服務費80,435元;保留原因:1. 保留原因:本案因工程尚在辦理施工階段,爰辦理保留。 2. 權責發生日:110年4月7日。 3. 契約金額:66萬3,000元,本所負擔金額22萬元。 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:臺北市市場處(8萬435元)。	

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 110 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	
110	合計	11,767,921	4.04%		10,758,918			1,009,003	
	110年度合計	11,767,921	4.37%		10,758,918			1,009,003	
	110年度經常門小計	10,758,918	4.33%		10,758,918			-	
	民政支出	8,975,686	4.07%		8,975,686			-	
	一般行政	2,634,262	1.99%		2,634,262			-	
	行政管理	2,634,262	1.99%	01	2,634,262			-	
	區政業務	2,202,302	2.71%		2,202,302			-	
	區政管理	2,202,302	2.71%	01	2,202,302			-	
	接受補助業務支出	3,932,607	57.89%		3,932,607			-	
	接受中央各部會補助業務支出	3,932,607	57.89%	04	3,932,607	辦理松山機場回饋金補助(維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等)：餘絀3,932,607元；類別04；主要原因係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響減少交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金分配金額(110年1月14日北市民區字第1106008844號函)。		-	
	第一預備金	206,515	100.00%		206,515			-	
	第一預備金	206,515	100.00%	03	206,515	依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支：餘絀206,515元；類別03；主要原因係第一預備金未動支賸餘。		-	
	其他支出	1,783,232	24.32%		1,783,232			-	
	災害準備金	1,783,232	29.48%		1,783,232			-	
	災害準備金	1,783,232	29.48%		1,783,232			-	
	110年度資本門小計	1,009,003	4.90%		-			1,009,003	
	民政支出	1,009,003	4.90%		-			1,009,003	
	一般建築及設備	1,009,003	5.43%		-			1,009,003	
	營建工程	991,799	5.75%		-		07	991,799	
	其他設備	17,204	1.28%		-		08	17,204	

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	19,585,175	-	15,392,486	1,882,302	723,343
區政業務	2,013,426	-	-	1,028,000	-
區政管理	2,013,426	-	-	1,028,000	-
一般建築及設備	13,654,593	-	11,475,330	854,302	723,343
營建工程	12,329,632	-	11,475,330	854,302	-
其他設備	1,324,961	-	-	-	723,343
小計	15,668,019	-	11,475,330	1,882,302	723,343
保留數					
一般建築及設備	3,917,156	-	3,917,156	-	-
營建工程	3,917,156	-	3,917,156	-	-
保留小計	3,917,156	-	3,917,156	-	-

臺北市內湖區公所

人事費明細表

中華民國110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	76,935,182	-3,174,790	-3.96%	129	129	職員 124 人、 駐衛 警5 人。
二、技工及工友待遇	2,994,828	-	2,994,828	2,646,277	-348,551	-11.64%	7	6	
三、獎金	17,313,500	-	17,313,500	17,315,650	2,150	0.01%			
四、其他給與	2,997,280	-	2,997,280	3,119,291	122,011	4.07%			
五、加班值班費	2,121,666	-	2,121,666	3,774,190	1,652,524	77.89%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	7,587,960	-	7,587,960	7,057,787	-530,173	-6.99%			
八、保險	7,618,794	-	7,618,794	8,263,303	644,509	8.46%			
合 計	120,744,000	-	120,744,000	119,111,680	-1,632,320	-1.35%	136	135	

本 頁 空 白

臺北市內湖區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					20,486,306			20,486,306
公務人員退休及撫卹 給付					20,486,306			20,486,306
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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,284,198			1,284,198	4,266,346			4,266,346
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,284,198			1,284,198				
災害準備金					4,266,346			4,266,346

臺北市內
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
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

110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		
-	39,885,396	-	39,885,396	39,885,396	
-	37,714,695	-	37,714,695	37,714,695	
-	37,714,695	-	37,714,695	37,714,695	
-	2,170,701	-	2,170,701	2,170,701	
-	2,170,701	-	2,170,701	2,170,701	
-	39,885,396	-	39,885,396	39,885,396	

臺北市內
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

110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		
-	264,578	-	264,578	264,578	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	222,578	-	222,578	222,578	
-	222,578	-	222,578	222,578	
-	264,578	-	264,578	264,578	

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				預決算比 較增減數
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫 基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療 補助 六.對國內團體之捐 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.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	80,640	0	80,640	0
小計			80,640	80,640	0	80,640	0
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問							
	臨時工春 節慰問金	區政管理	560,000	560,000	0	560,000	0
小計			560,000	560,000	0	560,000	0
7.其他補助及捐助							

湖區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助		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158元核實發放，已依規定審核補助完成。
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。

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				預決算比 較增減數
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
	里長健康 檢查費	區政管理	624,000	317,810	0	317,810	306,190
	里長保險 費	區政管理	585,000	547,564	0	547,564	37,436
	鄰長意外 保險補助	區政管理	537,000	369,670	0	369,670	167,330
	里鄰長參 加全民健 保補助費	區政管理	7,413,768	7,969,735	0	7,969,735	- 555,967
	鄰長交通 補助費	區政管理	21,480,000	21,130,000	0	21,130,000	350,000
	里長自強 活動	區政管理	234,000	198,000	0	198,000	36,000

湖區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納戶		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16,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
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。
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。
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，預算不足數由其他獎補助項下支應。
V							依【臺北市區公所鄰長交通補助費補助作業規範】，每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
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。

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				預決算比 較增減數
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
	鄰長自強 活動	區政管理	1,082,950	890,360	0	890,360	192,590
	里鄰長新 聞及相關 資訊取得 補助費	區政管理	3,362,400	3,259,916	0	3,259,916	102,484
	推行睦鄰 互助聯誼 活動補助 費	區政管理	2,340,000	2,351,000	0	2,351,000	- 11,000
	里民大會 及基層建 設座談會 補助費	區政管理	40,000	40,000	0	40,000	0
		區政管理	242	0	0	0	242

湖區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納戶		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1,210元核實支應，已依規定審核補助完成。
V							依【臺北市各區公所里鄰長新聞及相關資訊取得費補助作業規範】，每月里鄰長每人300元核實支應，已依規定審核補助完成。
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，110年度睦鄰互助聯誼活動部分里別戶數或人口數超過指標級距增加補助，已依規定審核補助完成，預算不足數由其他獎補助項下支應。
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。 配合預算編列至千元，調整尾差。

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				預決算比 較增減數
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
	松山機場 回饋金補 助	接受中央 各部會補 助業務支 出	5,710,000	2,170,701		2,170,701	3,539,299
	公務人員 退休及撫 卹給付	公務人員 退休及撫 卹給付	42,000	42,000	0	42,000	0
	災害準備 金	災害準備 金	222,578	222,578	0	222,578	0
小計 合計			43,673,938	39,509,334		39,509,334	4,164,604
			44,314,578	40,149,974		40,149,974	4,164,604

湖區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		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，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響下，造成停航或航班減少情形，致使本所實際分配金額較原預算數減少(110年1月14日北市民區字第1106008844號函)，已依規定審核補助完成。
V							依【公務人員退休資遣撫卹法】規定核實發放，已依規定審核完成。
V							

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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	143,073	54,614				40,150			237,837			
01一般公共事務	120,467	51,448				39,885			211,800			
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	22,606	3,166				265			26,037			
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

110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 機 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						11,193	4,199	1,882			2,310		19,585	257,422
						11,193	4,199	1,882			2,310		19,585	231,385
														26,037

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國110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	1,871,593,862	2,264,397,943	負債	22,769,993	23,197,863
流動資產	21,382,332	38,883,577	流動負債	18,268,583	18,164,950
專戶存款	17,465,176	16,748,542	應付代收款	15,414,969	15,986,104
應收帳款	0	600	其他應付款	726,420	0
預付款	3,917,156	22,134,435	預收款	2,127,194	2,178,846
固定資產	1,849,171,083	2,223,068,197	長期負債	1,500,203	1,865,326
土地	1,591,377,661	1,990,736,185	應付租賃款	1,500,203	1,865,326
房屋建築及設備	231,791,993	231,791,993	其他負債	3,001,207	3,167,587
累計折舊－房屋建築及設備	-84,446,286	-80,824,938	存入保證金	1,739,407	1,965,697
機械及設備	28,562,732	29,227,277	應付保管款	1,261,800	1,201,890
累計折舊－機械及設備	-22,496,744	-22,825,520	淨資產	1,848,823,869	2,241,200,080
交通及運輸設備	11,917,996	12,250,446	資產負債淨額	1,848,823,869	2,241,200,080
累計折舊－交通及運輸設備	-9,216,033	-8,945,683	資產負債淨額	1,848,823,869	2,241,200,080
雜項設備	29,713,055	30,035,036			
累計折舊－雜項設備	-28,021,963	-27,899,696			
租賃資產	3,454,615	2,588,639			
累計折舊－租賃資產	-1,139,873	-697,278			
收藏品及傳承資產	47,554,620	47,003,140			
購建中固定資產	50,119,310	20,628,596			
無形資產	89,447	41,020			
電腦軟體	89,447	41,020			
其他資產	951,000	2,405,149			
暫付款	951,000	2,405,149			
合 計	1,871,593,862	2,264,397,943	合 計	1,871,593,862	2,264,397,943
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	280,800	509,425	應付保證品	280,800	509,425
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

- 備註：
1. 土地帳列15億9,137萬7,661元，與財產分類統計表16億3,880萬4,941元差異計4,742萬7,280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1億4,734萬5,707元，與財產分類統計表1億4,747萬3,047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. 機械及設備帳列606萬5,988元，與財產分類統計表733萬525元差異計126萬4,537元，係(1)110年度內湖行政大樓意象改造工程依據臺北市政府各機關(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購置設備總額1萬7,900元入帳並按月計提折舊295元，會計帳依分攤比例(45.08%)入帳8,069元並按月計提折舊133元；(2)109個人電腦租賃財產帳以取得現值68萬4,330元入帳並按年計提折舊13萬5,497元、110個人電腦租賃財產帳以取得現值86萬5,976元入帳並按月計提折舊1萬206元，會計帳扣除轉列折舊以致差異。
 4. 交通及運輸設備帳列270萬1,963元，與財產分類統計表499萬458元，差異計228萬8,495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，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；(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。
 5. 租賃資產帳列231萬4,742元，與財產分類統計表0元差異計231萬4,742元係因租賃資產之電話主機系統資本租賃、個人電腦租賃，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258萬8,639元，截至本月底止提列累計折舊計27萬3,897元)。
 6. 收藏品及傳承資產帳列4,755萬4,620元，與財產分類統計表0元差異計4,755萬4,620元係公民會館土地及房屋。
 7. 購建中固定資產帳列5,011萬9,310元，與財產分類統計表0元差異計5,011萬9,310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(229萬1,859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」(4,629萬3,279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。
 8. 無形資產帳列8萬9,447元，與財產分類統計表0元差異計8萬9,447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

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	268,746,209
公庫撥入數	259,938,891	-
罰款及賠償收入	1,500	-
規費收入	4,626,147	-
財產收益	809,668	-
補助及協助收入	2,860,393	-
捐獻及贈與收入	157,500	-
其他收入	352,110	-
支出	-	262,291,326
繳付公庫數	10,424,990	-
人事支出	141,717,987	-
業務支出	62,076,309	-
獎補助支出	40,149,974	-
財產損失	37,187	-
利息費用及手續費	32,481	-
折舊、折耗及攤銷	7,852,398	-
收支餘絀	-	6,454,883

臺北市內湖區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	17,465,176	
			110103001納入集中支付	15,303,675	-	
			110103002一般銀行存款	1,300,664	-	
			110103003代扣繳專戶	860,837	-	
			110901預付款	-	3,917,156	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,836,721	-	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	80,435	-	
			140101土地	-	1,591,377,661	
			140401房屋建築及設備	-	231,791,993	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	84,446,286	
			140501機械及設備	-	28,562,732	
			140502累計折舊－機械及設備	-	22,496,744	
			140601交通及運輸設備	-	11,917,996	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	9,216,033	
			140701雜項設備	-	29,713,055	
			140702累計折舊－雜項設備	-	28,021,963	
			140801租賃資產	-	3,454,615	
			140802累計折舊－租賃資產	-	1,139,873	
			141001收藏品及傳承資產	-	47,554,620	
			141101購建中固定資產	-	50,119,310	
			160102電腦軟體	-	89,447	
			180101暫付款	-	951,000	
			180101001代辦經費	951,000	-	
			190301保證品	-	280,800	
			190301001有價證券	280,800	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	1	
			210302應付代收款	-	15,414,969	
			210302002健保費	626,405	-	
			210302003公保費	18,203	-	
			210302004勞保費	64,039	-	
			210302005退撫基金	38,864	-	
			210302006勞工退休金(新制)	150,110	-	
			210302007代辦經費	14,393,078	-	
			210302008各項費款	2,080	-	
			210302021大樓分攤款	83,190	-	
			210302022沖銷	39,000	-	
			210399其他應付款	-	726,420	
			210901預收款	-	2,127,194	
			230101應付租賃款	-	1,500,203	
			280301存入保證金	-	1,739,407	
			280301002履約保證金	776,647	-	
			280301004保固保證金	835,225	-	
			280301010保活金	45,335	-	
			280301013禮堂保證金	60,000	-	
			280301015辦公室保證金	12,000	-	
			280301016活動中心停車場保證金	1,200	-	
			280301017行政大樓地下停車場保證金	5,800	-	
			280301018夜間平面停車場保證金	3,200	-	
			280401應付保管款	-	1,261,800	

臺北市內湖區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			280401001離職儲金	1,261,800	-	
			290301應付保證品	-	280,800	
			290301001有價證券	280,800	-	
			310101資產負債淨額	-	1,848,823,869	
			310101001資產負債淨額(預算)	26,294,088	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,822,529,781	-	

臺北市內湖區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	1,990,736,185	0	9,266,289	408,624,813	0	1,591,377,661
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	231,791,993	-80,824,938	0	0	-3,621,348	147,345,707
機械及設備	29,227,277	-22,825,520	1,900,869	2,565,414	328,776	6,065,988
交通及運輸設備	12,250,446	-8,945,683	229,500	561,950	-270,350	2,701,963
雜項設備	30,035,036	-27,899,696	267,949	589,930	-122,267	1,691,092
收藏品及傳承資產	47,003,140	0	551,480	0	0	47,554,620
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,341,044,077	-140,495,837	12,216,087	412,342,107	-3,685,189	1,796,737,031
租賃資產	2,588,639	-697,278	865,976	0	-442,595	2,314,742
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	20,628,596	0	29,490,714	0	0	50,119,310
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,020	0	92,934	44,507	0	89,447
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	23,258,255	-697,278	30,449,624	44,507	-442,595	52,523,499
合 計	2,364,302,332	-141,193,115	42,665,711	412,386,614	-4,127,784	1,849,260,530

備註：本年度成本變動42,665,711元，較取得財產合計數38,023,954元，增加4,641,757元之原因說明如下：

- 一、電話總機系統資本租賃，致成本變動增加數較取得財產合計數減少247,500元。
- 二、109年度個人電腦租賃、110年度個人電腦租賃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加576,316元。
- 三、代辦經費(社會局社區照顧關懷據點經費、污水回饋經費)、民間捐贈為受贈(價購)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加509,522元。
- 四、零星修建工程不入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,107,284元。
- 五、本所市有土地、收藏品及傳承資產中公民會館土地依臺北市政府110/3/2北市財產字第1103015329號函經管土地依公告現值調整入帳9,817,769元。
- 六、補列109年度內湖區行政中心中央空調監控系統軟體升級費，致成本變動增加數較取得財產合計數增加92,934元。

臺北市內湖區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,865,326	898,457	1,263,580	1,500,203
二、其他長期負債				

臺北市內湖區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,297,796	260,448,413	268,746,209	收入
		259,938,891	259,938,891	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	4,626,147		4,626,147	規費收入
信託管理收入				
財產收入	809,668		809,668	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,860,393		2,860,393	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		157,500	157,500	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	88	352,022	352,110	其他收入
歲出	257,422,161	4,869,165	262,291,326	支出
		10,424,990	10,424,990	繳付公庫數
人事費	141,717,987		141,717,987	人事支出
業務費	55,969,025	6,107,284	62,076,309	業務支出
獎補助費	40,149,974		40,149,974	獎補助支出
設備及投資	19,585,175	-19,585,175		
		37,187	37,187	財產損失
				投資損失
債務費		32,481	32,481	利息費用及手續費
		7,852,398	7,852,398	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-249,124,365	255,579,248	6,454,883	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)「設備及投資」預算執行數19,585,175元，其中537,160元係因支付109年及110年電腦租賃款、107年電話總機系統資本租賃；其中1,479,797元係因購置財產，另列為平衡表「機械及設備」表達；其中198,500元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達；其中210,499元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達；其中7,356,279元係因購建中固定資產，另列為平衡表「購建中固定資產」表達；其中3,917,156元係本年度歲出預付保留數。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一)「設備及投資」預算執行數19,585,175元，其中5,885,784元係未達登載財產列入「業務支出」項下。

三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」及「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

四、其他：

(一)「捐獻及贈與收入」會計收支較預算執行數增加157,500元，係因民間團體無償捐贈，另列為平衡表「機械及設備」表達。

(二)「其他收入」會計收支較預算執行數增加352,022元，其中263,572元係社會局及污水回饋金之代辦經費，另列為平衡表「機械及設備」表達，另31,000元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，另57,450元亦係社會局之代辦經費，另列為平衡表「雜項設備」表達。

(三)會計科目「業務支出」6,107,284元，其中221,500元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,748,542
(一) 專戶存款	16,748,542
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-137,897,061
(一) 本年度歲入	8,297,796
1. 實現數	8,297,796
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,297,796
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	600
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	600
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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-571,135
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	726,420
(十) 預收款淨增(減)數	-51,652
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	172,037
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-226,290
(十七) 應付保管款淨增(減)數	59,910
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	259,938,891
1. 本年度歲出撥款	257,422,161
2. 以前年度歲出撥款	221,500
3. 退還以前年度歲入繳庫款	116,384
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,178,846
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-406,243,638
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-116,384
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-600
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-406,126,654
(1) 財產交易利益(損失)	-37,187
(2) 投資利益(損失)	

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	509,522
(4) 其他利息(-)	-32,481
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,852,398
(6) 其他影響非流動資產之項目	-398,714,110
收項總計	-121,148,519
付項	
一、本期支出	-138,613,695
(一) 本年度歲出	257,422,161
1. 實現數	253,505,005
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,245,075
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	537,160
(3) 其他	243,722,770
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	3,917,156
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	18,438,779
1. 以前年度轉入實現數	22,355,935
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	22,134,435
(2) 其他	221,500
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(-)	-3,917,156
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-18,217,279
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-405,276,624

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	48,427
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-1,454,149
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	10,424,990
1. 本年度歲入繳庫	8,297,796
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	2,127,194
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	17,465,176
(一) 專戶存款	17,465,176
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	-121,148,519

臺北市內湖區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110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	847,272,160	0	0		847,272,160
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		2
	面積	7,564.09	0.00	0.00	50,661	7,564.09
	價值	13,495,464	0	0		13,444,803
三. 機械及設備	數量	430	11	0		441
	價值	3,107,287	325,008	0	97,624	3,334,671
四. 交通及運輸設備	數量	101	1	0		102
	價值	3,577,467	17,500	0	90,790	3,504,177
五. 什項設備	數量	163	1	0		164
	價值	460,420	42,500	0	5,701	497,219
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	867,912,798	385,008	0	244,776	868,053,030

臺北市內湖區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11日

財產性質：公共用

中華民國 110年12月1日起至 110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	791,532,781	0	0		791,532,781
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	21	0	0	251,118	21
	數量	1	0	0		1
	面積	6,986.61	0.00	0.00		6,986.61
	價值	134,279,362	0	0		134,028,244
三. 機械及設備	數量	240	8	0	114,894	248
	價值	3,866,431	244,317	0		3,995,854
四. 交通及運輸設備	數量	99	1	0	32,212	100
	價值	1,485,493	33,000	0		1,486,281
五. 什項設備	數量	179	3	0	45,016	182
	價值	1,135,890	102,999	0		1,193,873
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	932,299,957	380,316	0	443,240	932,237,033
合計	總值	1,800,212,755	765,324	0	688,016	1,800,290,063

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。

臺北市內湖區公所市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國111年03月07日

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 1

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	137.87	0.00	0.00	0	137.87
	價 值	46,875,800	551,480	0		47,427,280
土地改良物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0		1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	223.08	0.00	0.00	0	223.08
	價 值	127,340	0	0		127,340
三. 機械及設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	47,003,140	551,480	0		47,554,620
合 計	總 值	47,003,140	551,480	0		47,554,620

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。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合 決議	<p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、 （一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報。</p> <p>九、本市高地區域尚有住戶仍未供應自來水，自來水處應積極規劃改善計畫，並於110年度起編列相關專案改善預算，且高地供水使用者，若屬保護區內一般家庭用水，應比照平地家庭用水費率計收。</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> <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> <p>依審議意見辦理。</p>

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。	依審議意見辦理。
	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	依審議意見辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	依審議意見辦理。
	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	依審議意見辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審	依審議意見辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	依審議意見辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	依審議意見辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	依審議意見辦理。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
附帶 決議	<p>二十、</p> <p>（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。</p> <p>（二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。</p>	依審議意見辦理。
	<p>二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。</p>	依審議意見辦理。
	<p>歲入部分</p> <p>第 2 款：第 38 項： 稅捐稽徵處</p>	
	<p>一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。</p>	依審議意見辦理。
	<p>二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p>	依審議意見辦理。
	<p>歲出部分</p> <p>第 26 款：第 3 項： 災害準備金</p>	
<p>一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支</p>	依審議意見辦理。	
<p>二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	依審議意見辦理。	
貳	108年度總決算審核報告	

主辦會計人員：

機關長官：