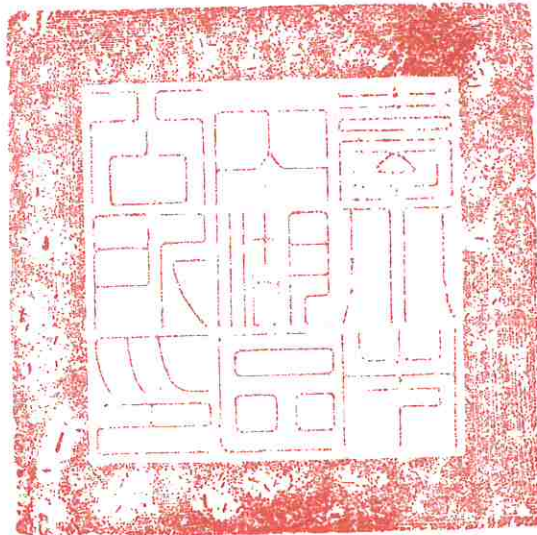


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第13頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第14頁至第19頁
2.歲出機關別決算表	第20頁至第25頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第28頁至第31頁
2.歲出用途別決算累計表	第32頁至第34頁
3.繳付公庫數分析表	第36頁至第37頁
4.公庫撥入數分析表	第38頁至第41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42頁至第42頁
7.歲出保留分析表	第44頁至第45頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
9.歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
10.人事費明細表	第50頁至第50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52頁至第53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54頁至第57頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第65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66頁至第67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112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68頁至第68頁
2. 收入支出表	第69頁至第69頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第70頁至第70頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第71頁至第71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72頁至第72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73頁至第73頁
2. 現金出納表	第74頁至第77頁
3. 財產目錄總表	第78頁至第79頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第80頁至第80頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（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81頁至第82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 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入(依來源別子目)：

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 900 元，決算數合共 900 元，較預算數短收 100 元，執行率為 90%。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 0 元，執行結果實現數 15 萬元，決算數合共 15 萬元，較預算數超收 15 萬元，主要係本年度里長補選選舉候選人保證金核實沒入所致。
- (3) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果實現數 4 萬 5,532 元，決算數合共 4 萬 5,532 元，較預算超收 4 萬 5,532 元。主要係內湖 321K01 停車場新建工程及陽光區民活動中心增設斜屋頂新建工程等違約罰款收入。
- (4) 行政規費收入：預算數 7 萬 5,000 元，執行結果實現數 10 萬 8,300 元，決算數合共 10 萬 8,300 元，較預算超收 3 萬 3,300 元，約增 44.40%，主要係農業用地作農業使用審查費核實收繳所致。
- (5) 使用規費收入：預算數 626 萬 4,000 元，執行結果實現數 780 萬 9,669 元，決算數合共 780 萬 9,669 元，較預算超收 154 萬 5,669 元，約增 24.68%，主要係因活動中心場地出借收入、停車場停車費收入等核實收繳所致。
- (6) 財產孳息：預算數 112 萬 1,000 元，執行結果實現數 98 萬 2,309 元，決算數合共 98 萬 2,309 元，較預算數短收 13 萬 8,691 元，執行率為 87.63%。
- (7) 廢舊物資售價：預算數 1 萬元，執行結果實現數 6 萬 4,890 元，決算數合共 6 萬 4,890 元，較預算數超收 5 萬 4,890 元，約增 548.90%，主要係廢棄物售價變賣收入核實收繳所致。
- (8) 上級政府補助收入：預算數 208 萬 6,000 元，執行結果實現數 208 萬 5,147 元，決算數合共 208 萬 5,147 元，較預算短收 853 元，執行率為 99.96%。
- (9) 雜項收入：預算數 1,000 元，執行結果實現數 62 萬 8,596 元，決算數合共 62 萬 8,596 元，較預算數超收 62 萬 7,596 元，約增 62,759.60%，主要係核退本所 110 年二代健保補充保費。

2. 以前年度部分：無。

(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 4,005 萬 8,117 元，執行結果實現數 1 億 3,929 萬 96 元，決算數合共 1 億 3,929 萬 96 元，較預算數約減 76 萬 8,021 元，約減 0.55%。

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

- (2)區政管理：預算數 8,778 萬 5,000 元，執行結果實現數 8,464 萬 9,468 元，決算數合共 8,464 萬 9,468 元，較預算數約減 313 萬 5,532 元，約減 3.57%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 208 萬 6,000 元，執行結果實現數 208 萬 5,147 元，決算數合共 208 萬 5,147 元，較預算數約減 853，約減 0.04%。
- (4)營建工程：預算數 4,150 萬 1,283 元，執行結果實現數 3,674 萬 2,625 元，轉入下年度應付歲出保留數 468 萬 8,129 元，決算數合共 4,143 萬 754 元，較預算數約減 7 萬 529 元，約減 0.17%。
- (5)其他設備：預算數 118 萬 8,600 元，執行結果實現數 116 萬 3,472 元，決算數合共 116 萬 3,472 元，較預算數約減 2 萬 5,128 元，約減 2.11%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,016 萬 9,571 元，執行結果實現數 2,016 萬 9,571 元，決算數合共 2,016 萬 9,571 元，預算執行率 100%。
- (7)公務人員各項補助：申請動支數 139 萬 250 元，執行結果實現數 139 萬 250 元，決算數合共 139 萬 250 元，預算執行率 100%。
- (8)災害準備金：申請動支數 65 萬 9,238 元，執行結果實現數 65 萬 9,238 元，決算數合共 65 萬 9,238 元，預算執行率 100%。
- (9)第一預備金：預算數 100 萬元，已全數動支。

2. 以前年度部分：

- (1)營建工程：以前年度歲出轉入數 20 萬 788 元，執行結果實現數 19 萬 6,394 元，決算數合共 19 萬 6,394 元，較預算數約減 4,394 元，約減 2.19%。

(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 22,010,440 元，主要係專戶存款 22,010,440 元，係一般銀行存款、代扣繳專戶、應付代收款及存入保證金合計數。
- (2)固定資產總額 2,063,936,256 元，包括土地 1,752,787,907 元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 140,086,012 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 6,129,007 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 1,559,447 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 1,559,046 元，係辦公事務設備等；租賃資產 2,739,606 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 52,242,200 元，係本區公民會館市定古蹟；購建中固定資產 106,833,031 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 35,870 元，係電腦軟體等。

臺北市內湖區公所
總 說 明

總說明3

中華民國 112 年度

(4)其他資產總額 204,440 元，係代辦經費之暫付款。

2. 負債部分

(1)流動負債總額 22,081,500 元，包括應付代收款 19,161,086 元，係代辦經費、代收及代扣員工薪資自付部分之勞保、健保、公保、勞退等提存金；其他應付款 896,628 元，係次年應付租賃款轉列流動負債數；預收款 2,023,786 元，係預收 113 年度場地設施使用費收入。

(2)長期負債總額 1,657,857 元，係應付租賃款 1,657,857 元，係本所電話總機系統設備租賃及個人電腦租賃。

(3)其他負債總額 3,053,794 元，包括存入保證金 1,661,602 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 1,392,192 元，係本所約聘僱人員提撥之離職儲金。

3. 淨資產部分

(1)資產負債淨額 2,059,393,855 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：

(1)預付款 0 元，較上年度減少 200,788 元或 100%，主要係 110 年度康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款完工轉正 196,394 元，另賸餘款 4,394 元辦理註銷繳庫。

(2)交通及運輸設備 1,559,447 元，較上年度減少 715,704 元或 31.46%，主要係公務機車、音響及傳真機等設備之使用達耐用年限並核定報廢所致。

(3)購建中固定資產 106,833,031 元，較上年度增加 35,273,000 元或 49.29%，係增列安湖區民活動中心新建工程所致。

(4)電腦軟體 35,870 元，較上年度減少 22,596 元或 38.65%，係電腦軟體攤銷所致。

(5)暫付款 204,440 元，較上年度增加 89,440 元或 77.77%，主要係暫付代辦經費急難紓困急難救助金所致，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 896,628 元，較上年度增加 722,628 元或 24.08%，主要係增加 112 年度電腦租賃，次年應付租賃款轉列流動負債數所致，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)未來或有給付責任之揭露：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

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

(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。

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 112 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 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. 辦理公文處理相關訓練等，共計 3 場次。 本年共召開區務會議 12 次、主管會報 11 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 127 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 112 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 138 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 1102 件，其中調解成立 540 件；並辦理免費法律諮詢服務 1562 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	112 年內湖行政中心 1 樓平面停車場管理維護案，廠商得標金額 30 萬 2,400 元整，已付金額 30 萬 2,400 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. 112 年 7 月 11 日-7 月 13 日辦理里、鄰長研習共 3 場次。 2. 112 年 6 月 27 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 2,626 人。 4. 整理環境衛生辦理清	

總 說 明

中華民國 112 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	潔日共 12 場次及傳染病高危險點管理聯合稽查共 12 場次，環保等業務均按預定進度完成目標。 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 112 年 4 月 22 日登山健行活動 1 場次、112 年 8 月 26 日全民休閒運動推廣 1 場次。	
	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	112 年度低收入戶 1,500 戶、中低收入戶 586 戶、中低收入老人生活津貼共 484 人、身心障礙人口計 1 萬 2,208 人、身心障礙者生活補助計 589 人、敬老愛心悠遊卡計 11,257 張、育兒津貼發放計 2,687 人、國民年金被保險人所得未達標準補助計 161 人、急難救助 124 人次、天然災害 4 人次、急難紓困 48 人次、輔導市民臨時工作計 91 人、輔導社區發展共 31 個協會。 112 年度辦理第 1、5、6 類保險對象加保轉入、退保轉出、停保、復保變更及其他健保案件申請共 3 萬 3,115 人次(第 1 類共 68 人次、第 5 類共 1,501 人次、第 6 類共 18,684 人次、其他共 12,862 人次)；目前第 1、5、6 類	

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 112 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	辦理公民養成參與式預算推廣課程及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件審查	保險對象在保人數共 5 萬 4,585 人（第 1 類里鄰長在保人數計 431 人、第 5 類低收入戶在保人數計 3,002 人、第 6 類在保人數計 5 萬 1,152 人）。 1. 112 年辦理參與式預算初階課程 5 場、進階課程 1 場、審議員課程 1 場。 2. 本區農林漁牧休耕申請共 310 戶、農地農用證明申請共 319 筆。	
	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	94 年次役男轉錄兵籍調查作業計 1,160 人、徵集役男入營計 1,165 人、替代役徵集 132 人、役男徵兵檢查 1,560 人、役男抽籤計 841 人、替代役申請 47 人、役男出境線上申請 3,120 件、辦理貧困徵屬家況調查 1,321 人、生活扶助與各項補助款發放 38 件、後備軍人電子退伍 957 人次、後備軍人異動管理 1,753 人、替代備役異動管理 469 人、各項證書核發 150 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、	1. 辦理 112 年度人口政策宣導系列活動。 2. 新移民 112 年度生活輔導。 3. 辦理本區 112 年度百歲人瑞關懷訪視致贈祝壽禮。 4. 基層藝文活動－辦理 112 年度基層藝文民	

總 說 明

中華民國 112 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	內湖公民會館活動等相關事項 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	俗表演「2023 內湖文化藝術節」系列活動。 5. 慶典活動： 辦理迎接2023年書法名家現場揮毫春聯贈送民眾活動。 6. 內湖公民會館 112 年度個展及親子手作系列活動。 本區計 39 里各里補助金額合計 1,276 萬 8,000 元整，執行 1,274 萬 6,427 元，執行 99.83%。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。	
接受中央各部會補助業務支出	行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	健保業務行政事務費(其他費用及臨時人員費用) 辦理松山機場回饋金業務行政費及各里辦公處辦理松山機場回饋金	依規定核實支付全年度臨僱人員待遇、勞保保險費、全民健保費預算數 44 萬 8,500 元，實付數 44 萬 8,500 元。 112 年辦理松山機場回饋金行政作業費預算數 16 萬 4,500 元，實付數 16 萬 3,665 元。各里辦公處辦理松山機場回饋金預算數 147 萬 3,000 元，實付數 147 萬 2,982 元。依計畫執行，達預算數 99.95%。	

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 112 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	區民活動中心暨公民會館零星整修工程	預算編列 102 萬 1,000 元，實付金額 99 萬 5,471 元，依計畫完成，達預算數 97.50%。	
	房屋建築及設備	安湖區民活動中心新建工程分攤款	本案由臺北市停車管理工程處主辦，本工程為 106-113 年之連續性計畫。112 年度預算編列 3,527 萬 3,000 元，實付 3,527 萬 3,000 元，依計畫執行，達預算數 100%。	
	房屋建築及設備	港墘區民活動中心空間改善工程	預算編列 506 萬 8,000 元，實付金額 33 萬 4,871 元，依計畫完成，達預算數 6.61%。另未執行數 468 萬 8,129 依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。	
其他設備	機械設備費	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，112 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%。	
	機械設備費	行政大樓防水閘門分攤款	預算編列 11 萬元，實付金額 10 萬 9,424 元，達預算數 99.48%。	
	機械設備費	康樂市場電梯優化分攤款	預算編列 14 萬元，實付金額 12 萬 5,000 元，達預算數 89.29%。	
	資訊軟硬體設備費	109 年個人電腦租賃	本項係 109 年-114 年度連續性計畫，本年度預算編列 13 萬 5,000 元，本	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	資訊軟硬體設備費	110年個人電腦租賃	年度實付數 13 萬 5,000 元，達預算數 100%。 本項係 110 年-115 年度連續性計畫，本年度預算編列 17 萬 2,560 元，本年度實付數 17 萬 2,560 元，達預算數 100%。	
	資訊軟硬體設備費	111年個人電腦租賃	本項係 111 年-116 年度連續性計畫，本年度預算編列 16 萬 7,568 元，本年度實付數 16 萬 7,568 元，達預算數 100%。	
	資訊軟硬體設備費	112年個人電腦租賃	本項係 112 年-117 年度連續性計畫，本年度預算編列 17 萬 7,480 元，本年度實付數 16 萬 8,820 元，達預算數 95.12%。	
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 100 萬元，實際執行數 97 萬 5,750 元，達預算數 97.58%，合計辦理以下項目： 1. 區民活動中心消防設施改善工程 13 萬 9,283 元。 2. 社會課購置碎紙機 2 萬 4,400 元。 3. 駐衛警業務委外保全服務費 52 萬 733 元。 4. 內湖行政中心廁所烘手機 9 萬 7,000 元。 5. 人文課購置掃描器 1 萬 3,200 元。 6. 行政中心花圃園藝改善整修 6 萬 4,330 元。 7. 行政中心電費 11 萬 6,804 元。	

臺北市內湖區公所
總 說 明

中華民國 112 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	康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款	本案係110-111年度連續性計畫，由臺北市市場處主辦。112年度預算保留20萬788元，本年度實付數19萬6,394元，達預算數97.81%。	

臺北市內湖區公所
總 說 明

總說明13

中華民國 112 年度

四、其他重要說明

- (一) 議會審議 112 年度本市總預案及追加(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 112 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)	
港墘區民活動中心改善工程	5,068,000	0	5,068,000	334,871	0	4,688,129	5,023,000	99.11%

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	9,558,000	-	9,558,000
				經常門總計	9,558,000	-	9,558,000
				經常門合計	9,558,000	-	9,558,000
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 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020400101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04020400200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04020400201 沒入金	-	-	-
			03	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
	017			05020400000 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

湖區公所 別決算表

112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)		
11,875,343	-	-	11,875,343	2,317,343	124.25%
11,875,343	-	-	11,875,343	2,317,343	124.25%
11,875,343	-	-	11,875,343	2,317,343	124.25%
196,432	-	-	196,432	195,432	19643.2%
196,432	-	-	196,432	195,432	19643.2%
900	-	-	900	-100	90%
900	-	-	900	-100	90%
150,000	-	-	150,000	150,000	-
150,000	-	-	150,000	150,000	-
45,532	-	-	45,532	45,532	-
45,532	-	-	45,532	45,532	-
7,917,969	-	-	7,917,969	1,578,969	124.91%
7,917,969	-	-	7,917,969	1,578,969	124.91%
108,300	-	-	108,300	33,300	144.4%
108,300	-	-	108,300	33,300	144.4%
7,809,669	-	-	7,809,669	1,545,669	124.68%

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	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				07020000000 財產收入	1,131,000	-	1,131,000
	019			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	2,086,000	-	2,086,000
	011			09020400000 臺北市內湖區公所	2,086,000	-	2,086,000
		01		09020400100 上級政府補助收入	2,086,000	-	2,086,000
			01	09020400102 計畫型補助收入	2,086,000	-	2,086,000
08				12020000000 其他收入	1,000	-	1,000
	020			12020400000 臺北市內湖區公所	1,000	-	1,000

湖區公所 別決算表

112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)		
946	-	-	946	-54	94.6%
7,808,723	-	-	7,808,723	1,545,723	124.68%
1,047,199	-	-	1,047,199	-83,801	92.59%
1,047,199	-	-	1,047,199	-83,801	92.59%
982,309	-	-	982,309	-138,691	87.63%
37,449	-	-	37,449	37,449	-
944,860	-	-	944,860	-176,140	84.29%
64,890	-	-	64,890	54,890	648.9%
64,890	-	-	64,890	54,890	648.9%
2,085,147	-	-	2,085,147	-853	99.96%
2,085,147	-	-	2,085,147	-853	99.96%
2,085,147	-	-	2,085,147	-853	99.96%
2,085,147	-	-	2,085,147	-853	99.96%
628,596	-	-	628,596	627,596	62859.6%
628,596	-	-	628,596	627,596	62859.6%

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		12020400200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12020400201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020400210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

湖區公所 別決算表

112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)		
628,596	-	-	628,596	627,596	62859.6%
628,546	-	-	628,546	628,546	-
50	-	-	50	-950	5%

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	294,838,059	-	294,838,059
02				0002000000 臺北市政府主管	272,619,000	-	272,619,000
	020			0002040000 臺北市內湖區公所	272,619,000	-	272,619,000
				經常門合計	228,470,000	-198,573	228,271,427
				資本門合計	44,149,000	198,573	44,347,573
		01		37020400100 一般行政	139,235,000	823,117	140,058,117
			01	37020400101 行政管理	139,235,000	823,117	140,058,117
				100000人事費	127,328,000	-	127,328,000
				200000業務費	11,907,000	823,117	12,730,117
		02		37020405400 區政業務	87,785,000	-	87,785,000
			01	37020405401 區政管理	87,785,000	-	87,785,000
				200000業務費	46,362,000	-21,690	46,340,310
				300000設備及投資*	1,636,000	21,690	1,657,690
				400000獎補助費	39,787,000	-	39,787,000
		03		37020406200 接受補助業務支出	2,086,000	-	2,086,000

湖區公所 別決算表

112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)			
286,149,867	-	4,688,129	290,837,996	-4,000,063	98.64%	
263,930,808	-	4,688,129	268,618,937	-4,000,063	98.53%	
263,930,808	-	4,688,129	268,618,937	-4,000,063	98.53%	
224,381,982	-	-	224,381,982	-3,889,445	98.3%	
39,548,826	-	4,688,129	44,236,955	-110,618	99.75%	
139,290,096	-	-	139,290,096	-768,021	99.45%	
139,290,096	-	-	139,290,096	-768,021	99.45%	
126,815,035	-	-	126,815,035	-512,965	99.6%	
12,475,061	-	-	12,475,061	-255,056	98%	預算增減數823,117元=第一預備金823,117元
84,649,468	-	-	84,649,468	-3,135,532	96.43%	
84,649,468	-	-	84,649,468	-3,135,532	96.43%	
45,077,428	-	-	45,077,428	-1,262,882	97.27%	預算增減數-21,690元=經費流用-21,690元
1,642,729	-	-	1,642,729	-14,961	99.1%	預算增減數21,690元=經費流用21,690元
37,929,311	-	-	37,929,311	-1,857,689	95.33%	
2,085,147	-	-	2,085,147	-853	99.96%	

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	37020406202 接受中央各部會補助業務支出	2,086,000	-	2,086,000
				200000業務費	613,000	-	613,000
				400000獎補助費	1,473,000	-	1,473,000
		04		37020409000 一般建築及設備	42,513,000	176,883	42,689,883
			01	37020409002 營建工程*	41,362,000	139,283	41,501,283
				300000設備及投資*	41,362,000	139,283	41,501,283
			02	37020409004 其他設備*	1,151,000	37,600	1,188,600
				300000設備及投資*	1,151,000	37,600	1,188,600
		05		37020409800 第一預備金	1,000,000	-1,000,000	-
			01	37020409801 第一預備金	1,000,000	-1,000,000	-
				600000預備金	1,000,000	-1,000,000	-
26				00700000000 統籌支撥科目	22,219,059	-	22,219,059
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,169,571	-	20,169,571
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	20,169,571	-	20,169,571

湖區公所 別決算表

112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)			
2,085,147	-	-	2,085,147	-853	99.96%	
612,165	-	-	612,165	-835	99.86%	
1,472,982	-	-	1,472,982	-18	100%	
37,906,097	-	4,688,129	42,594,226	-95,657	99.78%	
36,742,625	-	4,688,129	41,430,754	-70,529	99.83%	
36,742,625	-	4,688,129	41,430,754	-70,529	99.83%	預算增減數139,283 元=第一預備金 139,283元
1,163,472	-	-	1,163,472	-25,128	97.89%	
1,163,472	-	-	1,163,472	-25,128	97.89%	預算增減數37,600 元=第一預備金 37,600元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 1,000,000元=第一 預備金-1,000,000 元
22,219,059	-	-	22,219,059	-	100%	
20,169,571	-	-	20,169,571	-	100%	
20,169,571	-	-	20,169,571	-	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	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	20,169,571	-	20,169,571
				100000人事費	20,133,571	-	20,133,571
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,390,250	-	1,390,250
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,390,250	-	1,390,250
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,390,250	-	1,390,250
				100000人事費	1,215,750	-	1,215,750
				200000業務費	174,500	-	174,500
	003			0070a040000 災害準備金	659,238	-	659,238
		01		8970a040800 災害準備金	659,238	-	659,238
			01	8970a040801 災害準備金	659,238	-	659,238
				100000人事費	569,388	-	569,388
				200000業務費	89,850	-	89,850

湖區公所 別決算表

112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)			
20,169,571	-	-	20,169,571	-	100%	
20,133,571	-	-	20,133,571	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
1,390,250	-	-	1,390,250	-	100%	
1,390,250	-	-	1,390,250	-	100%	
1,390,250	-	-	1,390,250	-	100%	
1,215,750	-	-	1,215,750	-	100%	
174,500	-	-	174,500	-	100%	
659,238	-	-	659,238	-	100%	
659,238	-	-	659,238	-	100%	
659,238	-	-	659,238	-	100%	
569,388	-	-	569,388	-	100%	
89,850	-	-	89,850	-	100%	

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	
111	02	040	90	02	合 計	-	200,788	-	4,394
					經資門總計	-	200,788	-	4,394
					資本門合計	-	200,788	-	4,394
					111年度小計	-	200,788	-	4,394
					臺北市政府主管	-	200,788	-	4,394
					臺北市內湖區公所	-	200,788	-	4,394
					一般建築及設備	-	200,788	-	4,394
					營建工程*	-	200,788	-	4,394
設備及投資*	-	200,788	-	4,394					

湖區公所

別轉入數決算表

112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
-	196,394	-	-	-	-
-	196,394	-	-	-	-
-	196,394	-	-	-	-
-	196,394	-	-	-	-
-	196,394	-	-	-	-
-	196,394	-	-	-	-
-	196,394	-	-	-	-
-	196,394	-	-	-	-
-	196,394	-	-	-	-
-	196,394	-	-	-	-

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	126,815,035	58,164,654	39,402,293	-	224,381,982
	001			0002040000 臺北市內湖區公所	126,815,035	58,164,654	39,402,293	-	224,381,982
		01		370204001370100 一般行政	126,815,035	12,475,061	-	-	139,290,096
			01	370204001370101 行政管理	126,815,035	12,475,061	-	-	139,290,096
			02	370204001375400 區政業務	-	45,077,428	37,929,311	-	83,006,739
			01	370204001375401 區政管理	-	45,077,428	37,929,311	-	83,006,739
			03	370204001376200 接受補助業務支出	-	612,165	1,472,982	-	2,085,147
			01	370204001376202 接受中央各部會補助業務支出	-	612,165	1,472,982	-	2,085,147
			04	370204001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204001379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370204001379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	126,815,035	58,164,654	39,402,293	-	224,381,982
				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	21,918,709	264,350	36,000	-	22,219,059
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,133,571	-	36,000	-	20,169,571
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	20,133,571	-	36,000	-	20,169,571
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	20,133,571	-	36,000	-	20,169,571
				小計	20,133,571	-	36,000	-	20,169,571
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,215,750	174,500	-	-	1,390,250
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,215,750	174,500	-	-	1,390,250

湖區公所 科目分析表

112 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	
		44,236,955		44,236,955	268,618,937
		44,236,955		44,236,955	268,618,937
					139,290,096
					139,290,096
		1,642,729		1,642,729	84,649,468
		1,642,729		1,642,729	84,649,468
					2,085,147
					2,085,147
		37,906,097		37,906,097	37,906,097
		36,742,625		36,742,625	36,742,625
		1,163,472		1,163,472	1,163,472
		39,548,826		39,548,826	263,930,808
		4,688,129		4,688,129	4,688,129
		4,688,129		4,688,129	4,688,129
		4,688,129		4,688,129	4,688,129
					22,219,059
					20,169,571
					20,169,571
					20,169,571
					20,169,571
					1,390,250
					1,390,250

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	1,215,750	174,500	-	-	1,390,250
				小計	1,215,750	174,500	-	-	1,390,250
	003			0070a040000 災害準備金	569,388	89,850	-	-	659,238
		01		8970a0409890800 災害準備金	569,388	89,850	-	-	659,238
			01	8970a0409890801 災害準備金	569,388	89,850	-	-	659,238
				小計	569,388	89,850	-	-	659,238
				合 計	148,733,744	58,429,004	39,438,293	-	246,601,041

湖區公所
科目分析表

112 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	
					1,390,250
					1,390,250
					659,238
					659,238
					659,238
					659,238
		44,236,955		44,236,955	290,837,996

臺北市內湖區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	126,815,035			
1015 法定編制人員待遇	81,784,490			
1025 技工及工友待遇	2,385,864			
1030 獎金	17,850,573			
1035 其他給與	3,133,038			
1040 加班值班費	3,787,825			
1045 退休退職給付	1,055,167			
1050 退休離職儲金	8,606,622			
1055 保險	8,211,456			
2000 業務費	12,475,061	45,077,428	612,165	
2006 水電費	1,958,606	1,463,450		
2009 通訊費	327,875	307,031		
2018 資訊服務費	405,900	92,660		
2024 稅捐及規費	101,281			
2027 保險費	31,390	227,842		
2033 臨時人員酬金			448,018	
2036 按日按件計資酬金	1,059,200	23,600		
2051 物品	613,955	165,536		
2054 一般事務費	6,040,535	42,444,223	164,147	
2063 房屋建築養護費	470,698			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,503			
2069 設施及機械設備養護費	1,123,879	59,776		
2072 國內旅費	7,009			
2084 短程車資	25,230	293,310		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		1,642,729		36,742,625
3010 房屋建築及設備費				36,742,625
3015 公共建設及設施費		1,642,729		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		37,929,311	1,472,982	
4065 社會福利津貼及濟助		86,592		
4085 獎勵及慰問		414,000		
4090 其他補助及捐助		37,428,719	1,472,982	
小計	139,290,096	84,649,468	2,085,147	36,742,625
保留數				
3000 設備及投資				4,688,129
3010 房屋建築及設備費				4,688,129
保留小計				4,688,129
合計	139,290,096	84,649,468	2,085,147	41,430,754

臺北市內湖區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		20,133,571	1,215,750	569,388
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			1,215,750	
1040 加班值班費				569,388
1045 退休退職給付		20,133,571		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			174,500	89,850
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				18,000
2054 一般事務費			174,500	71,850
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	1,163,472			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	519,524			
3030 資訊軟硬體設備費	643,948			
4000 獎補助費		36,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		36,000		
小計	1,163,472	20,169,571	1,390,250	659,238
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	1,163,472	20,169,571	1,390,250	659,238

臺北市內湖區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	148,733,744			
1015 法定編制人員待遇	81,784,490			
1025 技工及工友待遇	2,385,864			
1030 獎金	17,850,573			
1035 其他給與	4,348,788			
1040 加班值班費	4,357,213			
1045 退休退職給付	21,188,738			
1050 退休離職儲金	8,606,622			
1055 保險	8,211,456			
2000 業務費	58,429,004			
2006 水電費	3,422,056			
2009 通訊費	634,906			
2018 資訊服務費	498,560			
2024 稅捐及規費	101,281			
2027 保險費	259,232			
2033 臨時人員酬金	448,018			
2036 按日按件計資酬金	1,082,800			
2051 物品	797,491			
2054 一般事務費	48,895,255			
2063 房屋建築養護費	470,698			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,503			
2069 設施及機械設備養護費	1,183,655			
2072 國內旅費	7,009			
2084 短程車資	318,540			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	39,548,826			
3010 房屋建築及設備費	36,742,625			
3015 公共建設及設施費	1,642,729			
3020 機械設備費	519,524			
3030 資訊軟硬體設備費	643,948			
4000 獎補助費	39,438,293			
4065 社會福利津貼及濟助	86,592			
4085 獎勵及慰問	414,000			
4090 其他補助及捐助	38,937,701			
小計	286,149,867			
保留數				
3000 設備及投資	4,688,129			
3010 房屋建築及設備費	4,688,129			
保留小計	4,688,129			
合計	290,837,996			

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)
合計	11,875,343	0	0	0
本年度	11,875,343	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	196,432	0	0	0
05000000 規費收入	7,917,969	0	0	0
07000000 財產收入	1,047,199	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,085,147	0	0	0
12000000 其他收入	628,596	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
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 數分析表

112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	4,394	2,023,786	0	13,903,523
0	0	2,023,786	0	13,899,129
0	0	0	0	196,432
0	0	2,023,786	0	9,941,755
0	0	0	0	1,047,199
0	0	0	0	2,085,147
0	0	0	0	628,596
0	4,394	0	0	4,394
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4,394	0	0	4,394
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4,394	0	0	4,394
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
合計	286,346,261	0	0	0
本年度	286,149,867	0	0	0
一、本年度經費	263,930,808	0	0	0
0137010100 行政管理	139,290,096	0	0	0
0137540100 區政管理	83,006,739	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,642,729	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	2,085,147	0	0	0
0137900200* 營建工程	36,742,625	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,163,472	0	0	0
二、統籌科目	22,219,059	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,169,571	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,390,250	0	0	0
0989080100 災害準備金	659,238	0	0	0
以前年度	196,394	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	196,394	0	0	0
111年度 0137900200* 營建工程	196,394	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

湖區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		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)		
1,763,113	0	0	196,394	0	287,912,980	4,688,129
0	0	0	0	0	286,149,867	4,688,129
0	0	0	0	0	263,930,808	4,688,129
0	0	0	0	0	139,290,096	0
0	0	0	0	0	83,006,739	0
0	0	0	0	0	1,642,729	0
0	0	0	0	0	2,085,147	0
0	0	0	0	0	36,742,625	4,688,129
0	0	0	0	0	1,163,472	0
0	0	0	0	0	22,219,059	0
0	0	0	0	0	20,169,571	0
0	0	0	0	0	1,390,250	0
0	0	0	0	0	659,238	0
1,763,113	0	0	196,394	0	1,763,113	0
0	0	0	196,394	0	0	0
0	0	0	196,394	0	0	0
1,763,113	0	0	0	0	1,763,113	0

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)
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

湖區公所 數分析表

112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)		
1,763,113	0	0	0	0	1,763,113	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112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	%	
112	合計	2,317,343		
	112年度經常門小計	2,317,343		
	罰款及賠償收入	195,432		
	罰金罰鍰及息金	-100		
	罰金罰鍰	-100	-10.00%	
	沒入及沒收財物	150,000		
	沒入金	150,000		
	賠償收入	45,532		
	一般賠償收入	45,532		
	規費收入	1,578,969		
	行政規費收入	33,300		
	審查費	33,300	44.40%	核發農業用地作農業使用證明書申請案件審查費；餘絀數33,300元；主要原因係農業用地作農業使用審查費核實收繳所致。
	使用規費收入	1,545,669		
	資料使用費	-54	-5.40%	
	場地設施使用費	1,545,723	24.68%	行政大樓停車場停車費收入及本區各區民活動中心場地出借收入；餘絀數1,545,723元；主要係因活動中心場地出借收入、停車場停車費收入等核實收繳所致。
	財產收入	-83,801		
	財產孳息	-138,691		
	利息收入	37,449		
	租金收入	-176,140	-15.71%	
	廢舊物資售價	54,890		
	廢舊物資售價	54,890	548.90%	變賣報廢之財產殘值收入；餘絀數54,890元；主要原因係廢棄物售價變賣收入核實收繳所致。
	補助及協助收入	-853		
	上級政府補助收入	-853		
	計畫型補助收入	-853	-0.04%	
	其他收入	627,596		
	雜項收入	627,596		
	收回以前年度歲出	628,546		
	其他雜項收入	-950	-95.00%	辦理本所採購招標圖說費收入；餘絀數950元；主要原因係採購招標圖說費核實收繳所致。

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	%
112	合計		4,688,129	4,688,129	1.71%
	112年度資本門小計		4,688,129	4,688,129	10.57%
	民政支出		4,688,129	4,688,129	10.57%
	一般建築及設備		4,688,129	4,688,129	10.98%
	營建工程		4,688,129	4,688,129	11.30%

湖區公所 分析表

112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	A01	4,688,129	港墘區民活動中心空間改善工程：保留4,688,129元；類別為01；主要原因係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		4,688,129		
		4,688,129		
		4,688,129		
		4,688,129		
		172,700	港墘區民活動中心空間改善工程-委託技術服務費172,700元；保留原因：1.保留原因:本案為111-112年度連續性計畫，因工程尚在進行中，爰依工程進度辦理保留。 2.權責發生日：111年2月24日。 3.契約金額：83萬8,000元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		4,390,000	港墘區民活動中心空間改善工程-施工費4,390,000元；保留原因：1.保留原因:本案為111-112年度連續性計畫，因工程尚在進行中，爰依工程進度辦理保留。 2.權責發生日：112年9月11日。 3.契約金額：439萬元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		125,429	港墘區民活動中心空間改善工程-工程管理費125,429元；保留原因：配合主體工程保留。	

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 112 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	4,004,457	1.36%		3,889,445			115,012		
111	111年度合計	4,394	2.19%		-			4,394		
	111年度資本門小計	4,394	2.19%		-			4,394		
	民政支出	4,394	2.19%		-			4,394		
	一般建築及設備	4,394	2.19%		-			4,394		
	營建工程	4,394	2.19%		-		07	4,394		
112	112年度合計	4,000,063	1.36%		3,889,445			110,618		
	112年度經常門小計	3,889,445	1.55%		3,889,445			-		
	民政支出	3,889,445	1.70%		3,889,445			-		
	一般行政	768,021	0.55%		768,021			-		
	行政管理	768,021	0.55%	01	768,021			-		
	區政業務	3,120,571	3.62%		3,120,571			-		
	區政管理	3,120,571	3.62%	01	3,120,571			-		
	接受補助業務支出	853	0.04%		853			-		
	接受中央各部會補助業務支出	853	0.04%	01	853			-		
	112年度資本門小計	110,618	0.25%		-			110,618		
	民政支出	110,618	0.25%		-			110,618		
	區政業務	14,961	0.90%		-			14,961		
	區政管理	14,961	0.90%		-		08	14,961		
	一般建築及設備	95,657	0.22%		-			95,657		
	營建工程	70,529	0.17%		-		07	70,529		
	其他設備	25,128	2.11%		-		08	25,128		

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	44,236,955	-	41,430,754	1,642,729	519,524
區政業務	1,642,729	-	-	1,642,729	-
區政管理	1,642,729	-	-	1,642,729	-
一般建築及設備	37,906,097	-	36,742,625	-	519,524
營建工程	36,742,625	-	36,742,625	-	-
其他設備	1,163,472	-	-	-	519,524
小計	39,548,826	-	36,742,625	1,642,729	519,524
保留數					
一般建築及設備	4,688,129	-	4,688,129	-	-
營建工程	4,688,129	-	4,688,129	-	-
保留小計	4,688,129	-	4,688,129	-	-

湖區公所
 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	643,948				
	643,948				
	643,948				
	643,948				

臺北市內湖區公所

人事費明細表

中華民國112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	82,464,420	-	82,464,420	81,784,490	-679,930	-0.82%	132	131	職員 127 人、 駐衛 警4 人。
二、技工及工友待遇	2,575,440	-	2,575,440	2,385,864	-189,576	-7.36%	6	6	
三、獎金	17,716,638	-	17,716,638	17,850,573	133,935	0.76%			
四、其他給與	3,518,904	-	3,518,904	3,133,038	-385,866	-10.97%			
五、加班值班費	5,185,586	-	5,185,586	3,787,825	-1,397,761	-26.95%			
六、退休退職給付	-	-	-	1,055,167	1,055,167	0.0%			
七、退休退職儲金	7,879,296	-	7,879,296	8,606,622	727,326	9.23%			
八、保險	7,987,716	-	7,987,716	8,211,456	223,740	2.8%			
合計	127,328,000	-	127,328,000	126,815,035	-512,965	-0.4%	138	137	

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112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					20,169,571			20,169,571
公務人員退休及撫卹 給付					20,169,571			20,169,571
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112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	1,390,250			1,390,250	659,238			659,238
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,390,250			1,390,250				
災害準備金					659,238			659,238

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	-	-	-	-
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

112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		
-	39,402,293	-	39,402,293	39,402,293	
-	37,929,311	-	37,929,311	37,929,311	
-	37,929,311	-	37,929,311	37,929,311	
-	1,472,982	-	1,472,982	1,472,982	
-	1,472,982	-	1,472,982	1,472,982	
-	39,402,293	-	39,402,293	39,402,293	

臺北市內
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

湖區公所

經費報告表

112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		
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	

臺
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數(1)	決算數		
				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. 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. 對國內團體之捐助 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	86,592	0	86,592
小計			80,640	86,592	0	86,592
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	600,000	414,000	0	414,000
小計			600,000	414,000	0	414,000

北市內湖區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
-5,952	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176元核實發放，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。
-5,952								
186,000	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。
186,000								

臺
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
7. 其他補助及捐助	里長健康檢查費	區政管理	624,000	384,000	0	384,000
	里長保險費	區政管理	585,000	568,748	0	568,748
	鄰長意外保險補助	區政管理	537,000	422,000	0	422,000
	里鄰長參加全民健保補助費	區政管理	8,820,144	8,219,102	0	8,219,102
	鄰長交通補助費	區政管理	21,480,000	21,112,000	0	21,112,000

北市內湖區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	位	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
240,000	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。
16,252	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。
115,000	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。
601,042	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。
368,000	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。

臺
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	里長自強活動	區政管理	234,000	192,000	0	192,000
	鄰長自強活動	區政管理	1,082,950	872,326	0	872,326
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費	區政管理	3,362,400	3,299,043	0	3,299,043
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	區政管理	2,340,000	2,359,500	0	2,359,500
	里民大會及基層建設座談會補助費	區政管理	40,000	0	0	0

北市內湖區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
42,000	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。
210,624	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。
63,357	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。
-19,500	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，112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。
40,000	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。

臺
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
		區政管理	866	0	0	0
	松山機場回饋金補助	接受中央各部會補助業務支出	1,472,982	1,472,982	0	1,472,982
		接受中央各部會補助業務支出	18	0	0	0
	公務人員退休撫卹給付	公務人員退休撫卹給付	36,000	36,000		36,000
小計			40,615,360	38,937,701	0	38,937,701
合計			41,296,000	39,438,293	0	39,438,293

北市內湖區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原完成原因	計畫完成結餘款		備註
			是受單位	否補預		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
866								配合預算編列至千元，調整尾差。
0	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。
18								配合預算編列至千元，調整尾差。
0	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。
1,677,659								
1,857,707								

臺北
歲出按職能及
中

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
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	150,283	56,880				39,438			246,601		
01一般公共事務	128,346	56,634				39,402			224,382		
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	21,937	246				36			22,219		
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											

市內湖區公所

經濟性綜合分類表

中華民國 112年度

單位：新臺幣千元

對 民 間 企 業	資 本 支 出														總 計	
	資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計		
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
							35,273	6,158	1,643				1,163		44,237	290,838
							35,273	6,158	1,643				1,163		44,237	268,619
																22,219

臺北市內湖區公所

平衡表

中華民國112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	2,086,187,006	1,968,688,316	負債	26,793,151	29,238,912
流動資產	22,010,440	25,114,417	流動負債	22,081,500	24,270,184
專戶存款	22,010,440	24,913,629	應付代收款	19,161,086	21,797,201
預付款	0	200,788	其他應付款	896,628	722,628
固定資產	2,063,936,256	1,943,400,433	預收款	2,023,786	1,750,355
土地	1,752,787,907	1,665,917,115	長期負債	1,657,857	1,737,300
房屋建築及設備	230,659,162	229,569,393	應付租賃款	1,657,857	1,737,300
累計折舊－房屋建築及設備	-90,573,150	-86,964,418	其他負債	3,053,794	3,231,428
機械及設備	29,129,798	29,796,550	存入保證金	1,661,602	1,907,192
累計折舊－機械及設備	-23,000,791	-22,885,492	應付保管款	1,392,192	1,324,236
交通及運輸設備	11,879,824	12,021,451	淨資產	2,059,393,855	1,939,449,404
累計折舊－交通及運輸設備	-10,320,377	-9,746,300	資產負債淨額	2,059,393,855	1,939,449,404
雜項設備	29,476,263	30,069,059	資產負債淨額	2,059,393,855	1,939,449,404
累計折舊－雜項設備	-27,917,217	-28,135,708			
租賃資產	5,258,371	4,346,267			
累計折舊－租賃資產	-2,518,765	-1,770,185			
收藏品及傳承資產	52,242,200	49,622,670			
購建中固定資產	106,833,031	71,560,031			
無形資產	35,870	58,466			
電腦軟體	35,870	58,466			
其他資產	204,440	115,000			
暫付款	204,440	115,000			
合計	2,086,187,006	1,968,688,316	合計	2,086,187,006	1,968,688,316
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	6,955	6,955	應付保管品	6,955	6,955
保證品	-	280,800	應付保證品	-	280,800
債權憑證	-	1			
待抵銷債權憑證	-	-1			

備註：

本期固定資產及無形資產合計2,063,972,126元，較市有財產分類統計表本期結存金額合計1,957,487,959元，增加106,484,167元之原因說明如下：

1. 土地帳列數較財產統計數減少52,114,860元，主要係財產統計數包含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數較財產統計數減少127,340元，主要係財產統計數包含收藏品及傳承資產中公民會館房屋。
3. 機械及設備帳列數較財產統計數減少2,156,205元，主要係：
 - (一)、共同取得財產5,162元。
 - (二)、租賃資產之個人電腦租賃2,151,043元，會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數(本年度認列原始入帳金額3,354,062元，截至112年12月底止提列累計折舊計1,203,019元)。
4. 交通及運輸設備帳列數較財產統計數為減少968,135元，主要係：
 - (一)共同取得財產379,572元。
 - (二)租賃資產之電話主機系統資本租賃588,563元，會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數(本年度認列原始入帳金額1,904,309元，112年12月底止提列累計折舊計1,315,746元)。
5. 租賃資產帳列數較財產統計數增加2,739,606元，主要係：

財產統計數帳列機械及設備2,151,043元、交通及運輸設備588,563元。
6. 收藏品及傳承資產帳列數較財產統計數增加52,242,200元，主要係：

公民會館財產統計數帳列土地52,114,860元及房屋建築及設備127,340元。
7. 購建中固定資產帳列數較財產統計數增加106,833,031元，主要係購建中固定資產會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。
8. 電腦軟體帳列數較財產統計數增加35,870元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。

臺北市內湖區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	300,281,069	298,793,195	1,487,874
公庫撥入數	287,912,980	287,006,269	906,711
罰款及賠償收入	196,432	359,665	-163,233
規費收入	7,917,969	6,804,861	1,113,108
財產收益	1,047,199	901,514	145,685
補助及協助收入	2,085,147	2,085,147	0
捐獻及贈與收入	190,000	980,200	-790,200
其他收入	931,342	655,539	275,803
支出	270,904,132	285,172,946	-14,268,814
繳付公庫數	13,903,523	11,911,922	1,991,601
人事支出	148,733,744	150,471,730	-1,737,986
業務支出	60,876,913	74,797,554	-13,920,641
獎補助支出	39,438,293	39,542,080	-103,787
財產損失	30,741	31,221	-480
利息費用及手續費	27,581	34,309	-6,728
折舊、折耗及攤銷	7,893,337	8,384,130	-490,793
收支餘絀	29,376,937	13,620,249	15,756,688

臺北市內湖區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	22,010,440	
			110103001納入集中支付	18,688,087	-	
			110103002一般銀行存款	1,395,614	-	
			110103003代扣繳專戶	1,926,739	-	
			140101土地	-	1,752,787,907	
			140401房屋建築及設備	-	230,659,162	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-90,573,150	
			140501機械及設備	-	29,129,798	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-23,000,791	
			140601交通及運輸設備	-	11,879,824	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,320,377	
			140701雜項設備	-	29,476,263	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-27,917,217	
			140801租賃資產	-	5,258,371	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-2,518,765	
			141001收藏品及傳承資產	-	52,242,200	
			141101購建中固定資產	-	106,833,031	
			160102電腦軟體	-	35,870	
			180101暫付款	-	204,440	
			180101001代辦經費	204,440	-	
			190201保管品	-	6,955	
			210302應付代收款	-	19,161,086	
			210302002健保費	1,426,368	-	
			210302003公保費	12,300	-	
			210302004勞保費	258,049	-	
			210302005退撫基金	3,422	-	
			210302006勞工退休金(新制)	118,196	-	
			210302007代辦經費	17,181,379	-	
			210302008各項費款	111,826	-	
			210302021大樓分攤款	133	-	
			210302022沖銷	49,413	-	
			210399其他應付款	-	896,628	
			210901預收款	-	2,023,786	
			230101應付租賃款	-	1,657,857	
			280301存入保證金	-	1,661,602	
			280301002履約保證金	1,323,667	-	
			280301004保固保證金	316,935	-	
			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	5,400	-	
			280301018夜間平面停車場保證金	2,400	-	
			280401應付保管款	-	1,392,192	
			280401001離職儲金	1,392,192	-	
			290201應付保管品	-	6,955	
			310101資產負債淨額	-	2,059,393,855	
			310101001資產負債淨額(預算)	158,768,838	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,900,625,017	-	

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112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	1,665,917,115	0	86,870,792	0	0	1,752,787,907
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	229,569,393	-86,964,418	1,089,769	0	-3,608,732	140,086,012
機械及設備	29,796,550	-22,885,492	1,399,937	2,066,689	-115,299	6,129,007
交通及運輸設備	12,021,451	-9,746,300	111,733	253,360	-574,077	1,559,447
雜項設備	30,069,059	-28,135,708	160,440	753,236	218,491	1,559,046
收藏品及傳承資產	49,622,670	0	2,619,530	0	0	52,242,200
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,016,996,238	-147,731,918	92,252,201	3,073,285	-4,079,617	1,954,363,619
租賃資產	4,346,267	-1,770,185	912,104	0	-748,580	2,739,606
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	71,560,031	0	35,273,000	0	0	106,833,031
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,466	0	0	22,596	0	35,870
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	75,964,764	-1,770,185	36,185,104	22,596	-748,580	109,608,507
合 計	2,092,961,002	-149,502,103	128,437,305	3,095,881	-4,828,197	2,063,972,126

備註：本年度成本變動128,437,305元，較取得財產合計數39,745,220元，增加88,692,085元之原因說明如下：

- 一、代辦經費：112年1月社會局里辦公處共餐專案-機械及設備31,500元(個人電腦)、112年3月衛生處汙水回鑄金-機械及設備27,186元(雷射印表機)、112年5月衛生處汙水回鑄金-機械及設備17,500元(印表機)、112年9月衛生處汙水回鑄金-機械及設備211,127元(冷氣機)、112年9月衛生處汙水回鑄金-交通及運輸設備15,433元(對講機)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加302,746元。
- 二、支付107年電話總機租賃款247,500元(112年1-12月租金)、109年電腦租賃135,000元(112年度租金)、110年電腦租賃172,560元(112年度租金)、111年電腦租賃167,568元(112年度租金)、112年電腦租賃122,500元(112年度租金)，未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少845,128元。
- 三、支付112年2月西康里-里鄰建設服務經費-購置電腦螢幕、軟體、USB掃譯筆15,556元、112年2月南湖里-里鄰建設服務經費-綠地維護工程12,000元、112年4月內湖里-里鄰建設服務經費-木棧道維護工程15,000元、112年4月紫雲里-里鄰建設服務經費-LED感應燈工程維修30,000元、112年4月湖興里-里鄰建設服務經費-廣播喇叭更換及主機維修工程14,310元、以前年度康樂市場合署辦公大樓補強工程分攤款-112年3月憑證轉正152,055元、112年5月南湖里-里鄰建設服務經費-綠地美化工程24,000元、112年5月各區民活動中心修繕工程空氣汙染防制費2,983元、112年5月各區民活動中心修繕工程工程費-加班費6,097元、112年5月改善西湖、樂康區民活動中心消防設施工程139,283元、112年6月安泰里-里鄰建設服務經費-廣播系統維修31,800元、112年6月金瑞里-里鄰建設服務經費-廣播系統維修64,000元、內湖行政大樓B1出口防水門採購案分攤款109,424元、區民活動中心改善工程末期空氣汙染防制費778元、112年7月康樂市場合署辦公大樓電梯控制系統優化分攤款125,000元、112年8月康寧里-里鄰建設服務經費-綠美化工程40,800元、區民活動中心零星整修工程-公務機車電瓶更換費1,050元、區民活動中心零星整修工程-購買五金材料及急救箱6,948元、112年10月港墘區民活動中心改善工程工程費-加班費7,986元、區民活動中心零星整修工程-公務車保養費3,045元、112年11月行善里-里鄰建設服務經費-綠美化工程32,000元、112年11月紫陽里-里鄰建設服務經費-感應燈建設工程34,000元、港墘區民活動中心改善工程加班班費項下支用加班費7,022元、港墘區民活動中心改善工程工程費-加班費項下支用加班費3,418元、111年度港墘區民活動中心改善工程委託規劃設計及監造案第2期服務費293,300元、港墘區民活動中心改善工程工程費-加班費項下支用空污費11,707元、區民活動中心暨公民會館零星整修工程900元、112年12月安湖里-里鄰建設服務經費-綠美化工程64,000元、112年12月蘆洲里-里鄰建設服務經費-綠美化工程30,000元、112年12月瑞陽里-里鄰建設服務經費-感應燈更新維修工程32,000元、112年12月石潭里-里鄰建設服務經費-感應燈更新維修暨路檢工程30,000元、112年12月金湖里-里鄰建設服務經費-里內環境景觀整頓工程40,000元、112年12月港墘里-里鄰建設服務經費-LED燈維修更新工程及廣播設備維修更新工程38,000元、112年12月港墘區民活動中心空間改善工程工程費-加班費項下支用加班費6,020元、112年12月區民活動中心暨公民會館零星整修工程-施工費879,670元、112年12月區民活動中心暨公民會館零星整修工程-技術服務費94,000元、112年12月港墘區民活動中心空間改善工程工程費-加班費項下支用加班費5,418元、以前年度康樂市場合署辦公大樓補強工程分攤款-112年12月憑證轉正44,339元，未達登載財產標準或未達資本化條件，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,447,909元。
- 四、臺北市衛生局撥移房屋建築及設備-五分區民活動中心1,089,769元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,089,769元。
- 五、社會局身障會館撥移掃帚181元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加181元。
- 六、本所有土地、收藏品及傳承資產中公民會館土地依臺北市府財政局112年3月23日北市財產字第1123014173號函經管土地依公告現值調整入帳89,490,322元。
- 七、本年度增列112年度個人電腦租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加912,104元。
- 八、中華民國亞太急難關懷救助協會捐贈電擊器AED兩座190,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加190,000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112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	1,737,300	939,685	1,019,128	1,657,857
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112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	11,875,343	288,405,726	300,281,069	收入
		287,912,980	287,912,980	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	196,432		196,432	罰款及賠償收入
規費收入	7,917,969		7,917,969	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,047,199		1,047,199	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,085,147		2,085,147	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		190,000	190,000	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	628,596	302,746	931,342	其他收入
歲出	290,837,996	-19,933,864	270,904,132	支出
		13,903,523	13,903,523	繳付公庫數
人事費	148,733,744		148,733,744	人事支出
業務費	58,429,004	2,447,909	60,876,913	業務支出
獎補助費	39,438,293		39,438,293	獎補助支出
設備及投資	44,236,955	-44,236,955		
		30,741	30,741	財產損失
				投資損失
債務費		27,581	27,581	利息費用及手續費
		7,893,337	7,893,337	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-278,962,653	308,339,590	29,376,937	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數44,236,955元，其中845,128元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數44,236,955元，其中922,443元係因購置財產，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」決算數44,236,955元，其中96,300元係因購置財產，另已列為平衡表「交通及運輸設備」科目表達。
- (四)預算項目「設備及投資」決算數44,236,955元，其中160,440元係因購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。
- (五)預算項目「設備及投資」決算數44,236,955元，其中35,273,000元係因購置財產，另已列為平衡表「購建中固定資產」科目表達。
- (六)預算項目「設備及投資」決算數44,236,955元，其中4,688,129元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數44,236,955元，其中2,251,515元係未達登載財產標準或未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,893,337元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」27,581元係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四)會計科目「其他收入」931,342元，其中31,500元係以應付代收款-社會局(里辦共餐)購置固定資產所發生之收入。
- (五)會計科目「其他收入」931,342元，其中271,246元係以應付代收款-衛工處(污水回饋金)購置固定資產所發生之收入。
- (六)會計科目「捐獻及贈與收入」190,000元，其中190,000元係中華民國亞太急難關懷救協會捐贈固定資產所發生之收入。
- (七)會計科目「財產損失」30,741元，其中30,741元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

- (一)會計科目「業務支出」60,876,913元，其中196,394元係康樂市場合署辦公大樓補強工程分攤款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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,913,629
(一) 專戶存款	24,913,629
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	381,296,291
(一) 本年度歲入	11,875,343
1. 實現數	11,875,343
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,875,343
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	
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(-)	
(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(-)	-4,394
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	4,394
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,636,115
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	174,000
(十) 預收款淨增(減)數	273,431

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	765,685
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-245,590
(十七) 應付保管款淨增(減)數	67,956
(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	287,912,980
1. 本年度歲出撥款	286,149,867
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	12,758
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,750,355
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	83,108,601
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(—)	-12,758
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(—)	
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	83,121,359
(1) 財產交易利益(損失)	-30,741

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	492,746
(4) 其他利息(-)	-27,581
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,893,337
(6) 其他影響非流動資產之項目	90,580,272
收 項 總 計	406,209,920
付項	
一、本期支出	384,199,480
(一) 本年度歲出	290,837,996
1. 實現數	286,149,867
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	36,452,183
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	845,128
(3) 其他	248,852,556
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	4,688,129
(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	-4,491,735
1. 以前年度轉入實現數	196,394
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	196,394
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(-)	-4,688,129
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-200,788
(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	

臺北市內湖區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	84,083,640
(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	-22,596
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	89,440
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	13,903,523
1. 本年度歲入繳庫	11,875,343
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	2,023,786
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	4,394
二、本期結存	22,010,440
(一) 專戶存款	22,010,440
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	406,209,920

臺北市內湖區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月18日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	3,472.00	0.00	0.00		3,472.00
土地改良物	價值	933,586,080	0	0		933,586,080
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	9	0	0		9
二. 房屋建築及設備	數量	2	0	0		2
	面積	7,564.09	0.00	0.00	50,661	7,564.09
	價值	12,279,600	0	0		12,228,939
	數量	410	0	0		410
三. 機械及設備	價值	3,998,140	0	0	92,867	3,905,273
	數量	85	0	0		85
四. 交通及運輸設備	價值	1,464,292	0	0	87,610	1,376,682
	數量	150	0	0		150
五. 什項設備	價值	599,864	0	0	8,446	591,418
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	951,927,976	0	0	239,584	951,688,392

臺北市內湖區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月18日

財產性質：公共用

中華民國 112年12月1日起至 112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
	筆數	金額				
一.土地	筆數	19	0	0		19
	面積	3,904.90	0.00	0.00		3,904.90
	價值	871,316,687	0	0		871,316,687
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	21	0	0		21
二.房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	6,986.61	0.00	0.00	251,069	6,986.61
	價值	128,235,482	0	0		127,984,413
三.機械及設備	數量	299	6	0		305
	價值	4,357,514	154,080	0	131,655	4,379,939
	數量	110	0	0		110
四.交通及運輸設備	價值	1,185,922	0	0	35,022	1,150,900
	數量	187	1	0		188
	價值	985,813	14,720	0	32,905	967,628
五.什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六.有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,006,081,418	168,800	0	450,651	1,005,799,567
合計	總值	1,958,009,394	168,800	0	690,235	1,957,487,959

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，共有建物標示者，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。

臺北市內湖區公所公有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國113年01月30日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112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
	筆數	面積				
一、土地	筆數	1	0	0		1
	面積	137.87	0.00	0.00		137.87
土地改良物	價值	49,495,330	2,619,530	0		52,114,860
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	223.08	0.00	0.00		223.08
四、交通及運輸設備	價值	127,340	0	0		127,340
	數量	0	0	0		0
五、什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總價值	49,622,670	2,619,530	0		52,242,200
合計	總價值	49,622,670	2,619,530	0		52,242,200

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，共有建物標示者，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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合 決議	<p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</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> <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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	依審議意見辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	依審議意見辦理。
	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	依審議意見辦理。
	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	依審議意見辦理。
貳	110年度總決算審核報告	
綜合決議	請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	依審議意見辦理。

主辦會計人員：

會計室主任 林彥孜

機關長官：

台北市內湖區 林秉宗(乙)