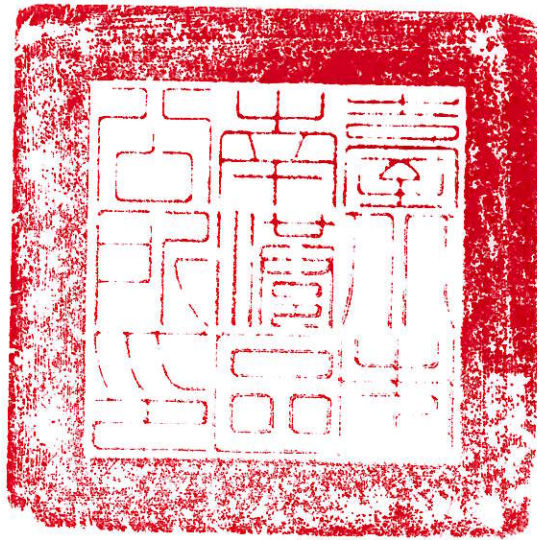


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市南港區公所單位決算



臺北市南港區公所編

臺北市南港區公所114年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 10 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 21 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 - 頁至第 - 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 22 頁至第 25 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 26 頁至第 27 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 29 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 31 頁
5. 歲入保留分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
7. 歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 36 頁至第 37 頁
10. 人事費明細表	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 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 42 頁至第 45 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 46 頁至第 51 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 52 頁至第 53 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

臺北市南港區公所114年度單位決算
目 次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
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 56 頁至第 56 頁
2. 收入支出表	第 57 頁至第 57 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 58 頁至第 59 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 60 頁至第 60 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 61 頁至第 61 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 62 頁至第 62 頁
2. 現金出納表	第 63 頁至第 66 頁
3. 財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第 67 頁至第 70 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 71 頁至第 71 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

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度部分

1. 歲入部分：歲入法定預算數 6,935,000 元，決算數 8,796,172 元(包括應收數，以下同)，較預算數超收 1,861,172 元，執行率 126.84%，茲將執行情形分項說明如下：

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 12,000 元，較預算數超收 11,000 元，執行率 1,200%，主要係因收取鄰里公園違規停車罰款致執行超收。

(2)賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 526,118 元，較預算數超收 525,118 元，執行率 52,611.8%，主要係收取 114 年民眾占用市有土地使用補償金收入及採購案違約金致執行超收。

(3)行政規費收入：預算數 110,000 元，決算數 107,600 元，較預算數短收 2,400 元，執行率 97.82%，主要係核發農地土地使用證明書收入較預期減少致執行短收。

(4)使用規費收入：預算數 1,651,000 元，決算數 3,128,506 元，較預算數超收 1,477,506 元，執行率 189.49%，主要係租借活動中心之場地設施使用費較預期超收。

(5)財產孳息：預算數 194,000 元，決算數 192,775 元，較預算數短收 1,225 元，執行率 99.37%，主要係因 114 年租金收入短收。

(6)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，決算數 19,910 元，較預算數超收 11,910 元，執行 248.88%，主要係因 114 年臺北惜物網拍賣財產收入較預期超收。

(7)上級政府補助收入：預算數 4,934,000 元，決算數 4,782,263 元，較預算數短收 151,737 元，執行率 96.92%，係交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金經費及國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助經費。

(8)雜項收入：預算數 36,000 元，決算數 27,000 元，較預算數短收 9,000 元，執行率 75%，主要係員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入短收。

2.歲出部分：

A·歲出法定預算數 172,482,221 元(含動支各類員工待遇準備 3,197,221 元)，決算數 168,451,596 元，執行率 97.66%，經費賸餘數 4,030,625 元，占預算數 2.34%，茲將執行情形說明如下：

(1)行政管理：預算數 103,120,221 元(含各類員工待遇準備 3,197,221 元及動支第一預備金 500,000 元)，決算數 102,415,659 元，執行率 99.32%，賸餘繳庫數 704,562 元。

(2)區政管理：預算數 63,783,000 元(含動支第一預備金 100,000 元)，決算數

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

60,613,957 元，執行率 95.03%，賸餘繳庫數 3,169,043 元。

(3)接受中央各部會補助支出：預算數 4,935,000 元，決算數 4,782,263 元，執行率 96.91%，賸餘繳庫數 152,737 元。

(4)第一預備金：預算數 800,000 元，申請動支 797,868 元，賸餘繳庫數 2,132 元。

(5)其他設備：預算數 641,868 元(含動支第一預備金 197,868 元)，決算數 639,717 元，執行率 99.66%，賸餘繳庫數 2,151 元。

B·有關統籌科目明細如下：

(1)公務人員退休及撫卹給付：預算數 15,357,601 元，決算數 15,357,601 元，執行率 100%。

(2)公務人員各項補助：預算數 615,792 元，決算數 615,792 元，執行率 100%。

(3)災害準備金：預算數 690,942 元，決算數 690,942 元，執行率 100%。

(二)以前年度部分

1.歲入部分：無。

2.歲出部分：無。

(三)平衡表

1.資產 1,653,716,479 元，其中：

(1)專戶存款 6,803,885 元，係本所退撫基金專戶 211,052 元、應付代收款 5,158,740 元、公用事業費款等代扣繳專戶 1,434,093 元。

(2)應收帳款 4,800 元，係民眾 114 年度違反「臺北市公園管理自治條例」之罰鍰收入，已逾期尚未繳回且已移送法院強制執行中之歲入應收款。

(3)土地 1,555,308,481 元，係行政中心及區民活動中心用地等。

(4)房屋建築及設備(扣除累計折舊後淨額)79,461,895 元，係行政中心及區民活動中心等辦公用房屋建築。

(5)機械及設備(扣除累計折舊後淨額)7,490,118 元，係公用電腦、印表機及投影機等設備。

(6)交通及運輸設備(扣除累計折舊後淨額)412,324 元，係公務車輛及監視系統等設備。

(7)雜項設備(扣除累計折舊後淨額)2,866,128 元，係辦公事務等設備。

(8)租賃資產(扣除累計折舊後淨額)679,915 元，係個人電腦租賃資產。

(9)電腦軟體 197 元，係電腦軟體等無形資產。

(10)暫付款 688,736 元，係暫付老人共餐據點試辦經費、社區照顧關懷據點等。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

2. 負債 9,042,138 元，其中：

- (1) 應付代收款 5,879,062 元，係公勞健保代扣款、代辦經費等。
- (2) 其他應付款 328,200 元，係將於 115 年度支付之應付電腦租賃款。
- (3) 預收款 809,136 元，係預收次年度租借區民活動中心之場地設施使用費等。
- (4) 應付租賃款 412,181 元，係租賃電腦設備產生之應付租賃款。
- (5) 存入保證金 1,613,559 元，係廠商履約保證金、保固保證金等。

3. 淨資產 1,644,674,341 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目敘明原因：

1. 資產科目：

- (1) 應收帳款：本年度 4,800 元，較上年度 0 元增加 4,800 元，增加 100%，主要係民眾 114 年度違反「臺北市公園管理自治條例」之罰鍰收入，已逾期尚未繳回且已移送法院強制執行中之歲入應收款。
- (2) 租賃資產(扣除累計折舊後淨額)：本年度 679,915 元，較上年度 955,606 元減少 275,691 元，減少 28.85%，主要係本年度租賃個人電腦減少所致。
- (3) 暫付款：本年度 688,736 元，較上年度 529,932 元增加 158,804 元，增加 29.97%，主要係暫付新富里等里辦公處 114 年度社會局委辦社區照顧關懷據點實施計畫預撥經費等所致。

2. 負債及淨資產科目：

- (1) 應付租賃款：本年度 412,181 元，較上年度 563,850 元減少 151,669 元，減少 26.90%，主要係本年度租賃個人電腦減少所致。
- (2) 存入保證金：本年度 1,613,559 元，較上年度 754,382 元增加 859,177 元，增加 113.89%，主要係廠商履約保證金等增加所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

1. 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
2. 強化機關組織功能，厲行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提昇員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。
3. 澄清吏治、革新政風，養成員工知法守法觀念及保密警覺；有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
4. 加強基層聯繫協調功能，發揮睦鄰互助；並提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。
5. 落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心；掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。
6. 公務作業程序電腦化，節省人力資源，提高役政業務功能，簡化工作程序，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。
7. 切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。
8. 滿足地方基層民眾之迫切需求，以適時解決基層建設問題，改善環境衛生促進區民身心健康，提昇生活品質。
9. 依照主計法規辦理完成預算編製、分配之歲計業務；督導預算執行，經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦統計業務。
10. 貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
11. 強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作，擴大為民服務績效。
12. 加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民服務功能，辦理里鄰長講習、福利，以強化里鄰功能。
13. 依照人事法令辦理完成人事任免、差勤、升遷、考績、獎懲等人事管理工作及員工各項福利措施。
14. 辦理全民健康保險事宜，提昇醫療品質，增進國民健康。
15. 辦理人口政策宣導相關活動暨新住民生活輔導、基層藝文活動及宗教輔導事項。
16. 設置法律諮詢服務處加強為民服務，促請里幹事下里服勤對里內居民糾紛，適時轉介調解會調解，排難止爭，疏解訟源。

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(二)、施政計畫分項說明～本年度

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	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	已依規定核實支付員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退休（職）儲金及約聘僱人員離職儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行	綜理完成有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理計畫性施政業務之研究考核發展工作、文書處理與為民服務工作。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	依照主計法規辦理完成預算編製、分配之歲計業務；督導預算執行，經費收支、帳務處理之會計決算業務；並兼辦統計業務。	
	人事業務	辦理員工各項福利措施、考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	依照人事法令辦理完成人事任免、差勤、升遷、考績、獎懲等人事管理工作及員工各項福利措施。	
	政風業務	辦理端正廉政、公務機密維護及機關預防措施安全狀況檢查等工作。	完成推動政廉政工作，查處不法，提高員工發揚廉潔自持精神，防止弊端發生。	
	調解業務	設置法律諮詢服務處加強為民服務，促請里幹事下里服勤對里內居民糾紛，適時轉介調解會調解，排難止爭，疏解訟源。	受理調解案件 480 件，其中調解成立 256 件，扣除當事人未到場、撤回及未結案件件數，調解成立率達 79.26%。受理法律諮詢共 1,130 件（民事 844 件、刑事 277 件、其他 9 件）。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改 善措施
區政管理	民政業務	加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗、辦理防災綜合演習。	本年度召開里鄰工作會報 40 次，辦理國小適齡兒童入學區分發 906 人，里幹事工作會報全年計召開 12 次，市容查報計 768 件；辦理南港區民登山及銀髮族運動會暨身心障礙運動代表隊選拔會、桂花盃桌球運動推廣等活動，約計 2,200 人參加。	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、國民年金、輔導社區發展及其他有關社政事項，落實社會福利政策；依法辦理全民健保第 1、5、6 類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。	本年度辦理低收入戶總清查 1,037 件，註銷(含改列中低收入戶)共計 87 件；中低收入戶總清查 440 戶，7 戶改列低收，註銷 97 戶；中低收入老人生活津貼總清查計 396 件；核發急難救助金 55 萬 3,780 元、強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金 56 萬 5,000 元，輔導市民臨時工作計 1,075 人次，申請免費乘車悠遊卡及陪伴卡計 4,797 件(含原住民)，申請國民年金所得未達一定標準，平時申請案件 110 件，累計 3,959 件，身心障礙者生活補助發放 4,936 人次，育兒津貼發放 12,519 人次(未包含教育部 2 至 4 歲幼兒育兒津貼)。全民健保第一、五、六類保險本年度計受理轉入 2,320 件、轉出 2,460 件、退保 25 件、停保 137 件、復保 609 件、變更 2,001 件、檢視健保卡 810 件、列印繳款單 515 件、紓困案件 15 件，委辦健保卡 429 件、到宅服務等，總計全年度受理 9,321 件。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 114 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
	經建業務	核發農業用地作農業使用證明書及辦理三七五租約管理各項地政業務作業	三七五租約逕為變更登記 2 件，辦理農業用地作為農業使用證明申請案件 45 件 309 筆土地。	
	役政業務	戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能；另以平實召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。	辦理役男兵籍調查 450 人，辦理役男徵兵檢查通知 433 人、體位判定結果登記 535 人，役男軍種兵科抽籤計 11 場次 372 人，常備兵徵集入營計 105 梯次 326 人，受理替代役役男申請 54 人、替代役徵集入營 10 梯次 64 人，列管安家費及三節生活扶助費計 16 戶次 37 口次金額 57 萬 4,678 元、健保及醫療補助費 1 萬 3,931 元，後備軍人離營退伍歸鄉報到 357 人、後備軍人異動管理遷入 510 人次、遷出 627 人、住址變更 185 人次、死亡 7 人，後備軍人列管總數 10,027 人，替代備役列管人數 1,279 人。	
	人文業務	人口政策宣導、新住民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。	本年度辦理完成 12 場活動，包括一般市民、新住民及單身男女可參加的活動，共計觸及約 6,000 人次。活動臚列如下：「臺北市南港區 2025 新春揮毫、寒冬送暖暨 112 學年度民俗委員會獎助學金發放活動」、「人口政策宣導活動單身聯誼 1-愛戀微光 南港茶香情緣」、「人口政策宣導活動單身聯誼 2-星漾 FUN 映遇見你」、「新住民搖擺牛仔舞蹈課程」、「新住民經絡養生課程」、「臉部撥筋」、「泥作生活藝術創作課程」、「生命藍	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 114 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
接受中央各 部會補助支 出	里鄰建設業 務	辦理補助里鄰建設 服務經費，以增進里 鄰建設，增進里民生 活品質。	圖數字課程」、「成年禮」及「114 年度基層藝文活動-2025 南港北 流金舞台活動」、「2025 夜訪火金 姑-親子賞螢活動」及「音符蹦蹦 跳兒童親子音樂會活動」及「秋悅 節」。 本案預算 667 萬 2,000 元，用於 20 里辦理里鄰建設服務等活動， 共執行 667 萬 2,000 元，執行率 100%。	
	鄰里公園維 護業務	維護鄰里公園設施- 綠美化及環境清潔 等，以維持公園服務 水準。	本案預算 1,368 萬 3,000 元，共 執行 1,326 萬 8,863 元，執行率 96.97%。	
	全民健保業 務	衛生福利部中央健 康保險署補助本區 健保業務推展經 費。	本案預算 44 萬 8,500 元，執行 44 萬 8,500 元，執行率 100%。	
	交通部民用 航空局臺北 國際航空站 回饋金	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、 公益活動及購置各 項設備等。	本案預算 118 萬 5,260 元，執行 104 萬 13 元，執行率 87.75%。	
	國防部空軍 司令部飛彈 營區敦親睦 鄰回饋金	改善居民生活設 施、加強社區里鄰 衛生環境保健、提 升里民生活環境品 質、文化活動、促 進地方發展、基層 建設經費、社會福 利、公益活動及購 置各項設備等。	本案預算 1,800,000 元，執行 1,800,000 元，執行率 100%。	

臺北市南港區公所

總 說 明

中華民國 114 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	春節期間另 發給里長事 務補助費	為里長綜理里內公 務，為區公所執行 行政事項，增進服 務知能，並精進為 民服務品質，內政 部補助春節期間另 發給里長事務補助 費。	本案預算 150 萬，執行 149 萬 3,750 元，執行率 99.58%。	
	資訊軟硬體 設備、機械 設備費	租賃個人電腦。	租賃個人電腦等採購案，預算數 444,000 元（不含第一預備金）， 執行數 441,849 元，執行率 99.52%。	

四、其他重要說明：無。

臺北市南
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	6,935,000	-	6,935,000
				經資門總計	6,935,000	-	6,935,000
				經常門合計	6,935,000	-	6,935,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	017			0402039000 臺北市南港區公所	2,000	-	2,000
		01		0402039010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020390101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			03	0402039030 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04020390301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				0502000000 規費收入	1,761,000	-	1,761,000
	015			0502039000 臺北市南港區公所	1,761,000	-	1,761,000
		01		0502039010 行政規費收入	110,000	-	110,000
			01	05020390101 審查費	110,000	-	110,000
			02	0502039030 使用規費收入	1,651,000	-	1,651,000
			01	05020390303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020390306 場地設施使用費	1,650,000	-	1,650,000

港區公所 別決算表

114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)		
8,791,372	4,800	-	8,796,172	1,861,172	126.84%
8,791,372	4,800	-	8,796,172	1,861,172	126.84%
8,791,372	4,800	-	8,796,172	1,861,172	126.84%
533,318	4,800	-	538,118	536,118	26905.9%
533,318	4,800	-	538,118	536,118	26905.9%
7,200	4,800	-	12,000	11,000	1200%
7,200	4,800	-	12,000	11,000	1200%
526,118	-	-	526,118	525,118	52611.8%
526,118	-	-	526,118	525,118	52611.8%
3,236,106	-	-	3,236,106	1,475,106	183.77%
3,236,106	-	-	3,236,106	1,475,106	183.77%
107,600	-	-	107,600	-2,400	97.82%
107,600	-	-	107,600	-2,400	97.82%
3,128,506	-	-	3,128,506	1,477,506	189.49%
-	-	-	-	-1,000	-
3,128,506	-	-	3,128,506	1,478,506	189.61%

臺北市南 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)
04				0702000000 財產收入	202,000	-	202,000
	019			0702039000 臺北市南港區公所	202,000	-	202,000
		01		0702039010 財產孳息	194,000	-	194,000
			01	07020390101 利息收入	-	-	-
			02	07020390102 權利金	104,000	-	104,000
			03	07020390103 租金收入	90,000	-	90,000
		02		0702039050 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07020390501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
06				0902000000 補助及協助收入	4,934,000	-	4,934,000
	012			0902039000 臺北市南港區公所	4,934,000	-	4,934,000
		01		0902039010 上級政府補助收入	4,934,000	-	4,934,000
			01	09020390102 計畫型補助收入	4,934,000	-	4,934,000
08				1202000000 其他收入	36,000	-	36,000
	019			1202039000 臺北市南港區公所	36,000	-	36,000
		01		1202039020 雜項收入	36,000	-	36,000

港區公所 別決算表

114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)		
212,685	-	-	212,685	10,685	105.29%
212,685	-	-	212,685	10,685	105.29%
192,775	-	-	192,775	-1,225	99.37%
26,519	-	-	26,519	26,519	-
103,582	-	-	103,582	-418	99.6%
62,674	-	-	62,674	-27,326	69.64%
19,910	-	-	19,910	11,910	248.88%
19,910	-	-	19,910	11,910	248.88%
4,782,263	-	-	4,782,263	-151,737	96.92%
4,782,263	-	-	4,782,263	-151,737	96.92%
4,782,263	-	-	4,782,263	-151,737	96.92%
4,782,263	-	-	4,782,263	-151,737	96.92%
27,000	-	-	27,000	-9,000	75%
27,000	-	-	27,000	-9,000	75%
27,000	-	-	27,000	-9,000	75%

臺北市南
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)
			02	12020390210 其他雜項收入	36,000	-	36,000

港區公所 別決算表

114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)		
27,000	-	-	27,000	-9,000	75%

臺北市南
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	185,949,335	3,197,221	189,146,556
02				00020000000 臺北市政府主管	169,285,000	3,197,221	172,482,221
	019			00020390000 臺北市南港區公所	169,285,000	3,197,221	172,482,221
				經常門合計	158,830,000	2,999,353	161,829,353
				資本門合計	10,455,000	197,868	10,652,868
		01		37020390100 一般行政	99,423,000	3,697,221	103,120,221
			01	37020390101 行政管理	99,423,000	3,697,221	103,120,221
				100000人事費	88,777,000	3,197,221	91,974,221
				200000業務費	10,646,000	500,000	11,146,000
		02		37020395400 區政業務	63,683,000	100,000	63,783,000
			01	37020395401 區政管理	63,683,000	100,000	63,783,000
				200000業務費	29,780,000	100,000	29,880,000
				300000設備及投資*	9,923,000	-	9,923,000
				400000獎補助費	23,980,000	-	23,980,000
		04		37020397200 接受中央補助支出	4,935,000	-	4,935,000

港區公所 別決算表

114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)			
185,115,931	-	-	185,115,931	-4,030,625	97.87%	
168,451,596	-	-	168,451,596	-4,030,625	97.66%	
168,451,596	-	-	168,451,596	-4,030,625	97.66%	
158,119,578	-	-	158,119,578	-3,709,775	97.71%	
10,332,018	-	-	10,332,018	-320,850	96.99%	
102,415,659	-	-	102,415,659	-704,562	99.32%	
102,415,659	-	-	102,415,659	-704,562	99.32%	
91,647,376	-	-	91,647,376	-326,845	99.64%	預算增減數 3,197,221元=各類 員工待遇準備 3,197,221元
10,768,283	-	-	10,768,283	-377,717	96.61%	預算增減數500,000 元=第一預備金 500,000元
60,613,957	-	-	60,613,957	-3,169,043	95.03%	
60,613,957	-	-	60,613,957	-3,169,043	95.03%	
28,862,427	-	-	28,862,427	-1,017,573	96.59%	預算增減數100,000 元=第一預備金 100,000元
9,604,301	-	-	9,604,301	-318,699	96.79%	
22,147,229	-	-	22,147,229	-1,832,771	92.36%	
4,782,263	-	-	4,782,263	-152,737	96.91%	

臺北市南
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	37020397202 接受中央各部會補助支出	4,935,000	-	4,935,000
				200000業務費	2,068,000	-	2,068,000
				400000獎補助費	2,779,000	-	2,779,000
				400000獎補助費*	88,000	-	88,000
		05		37020399000 一般建築及設備	444,000	197,868	641,868
			01	37020399004 其他設備*	444,000	197,868	641,868
				300000設備及投資*	444,000	197,868	641,868
		07		37020399800 第一預備金	800,000	-797,868	2,132
			01	37020399801 第一預備金	800,000	-797,868	2,132
				600000預備金	800,000	-797,868	2,132
27				00700000000 統籌支撥科目	16,664,335	-	16,664,335
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,357,601	-	15,357,601
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	15,357,601	-	15,357,601
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	15,357,601	-	15,357,601
				100000人事費	15,337,601	-	15,337,601

港區公所 別決算表

114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)			
4,782,263	-	-	4,782,263	-152,737	96.91%	
2,046,251	-	-	2,046,251	-21,749	98.95%	
2,648,012	-	-	2,648,012	-130,988	95.29%	
88,000	-	-	88,000	-	100%	
639,717	-	-	639,717	-2,151	99.66%	
639,717	-	-	639,717	-2,151	99.66%	
639,717	-	-	639,717	-2,151	99.66%	預算增減數197,868 元=第一預備金 197,868元
-	-	-	-	-2,132	-	
-	-	-	-	-2,132	-	
-	-	-	-	-2,132	-	預算增減數- 797,868元=第一預 備金-797,868元
16,664,335	-	-	16,664,335	-	100%	
15,357,601	-	-	15,357,601	-	100%	
15,357,601	-	-	15,357,601	-	100%	
15,357,601	-	-	15,357,601	-	100%	
15,337,601	-	-	15,337,601	-	100%	

臺北市南
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)
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	615,792	-	615,792
		02		8970a030300 公務人員各項補助	615,792	-	615,792
			01	8970a030301 公務人員各項補助	615,792	-	615,792
				100000人事費	442,140	-	442,140
				200000業務費	173,652	-	173,652
	003			0070a040000 災害準備金	690,942	-	690,942
		01		8970a040800 災害準備金	690,942	-	690,942
			01	8970a040801 災害準備金	690,942	-	690,942
				100000人事費	152,490	-	152,490
				200000業務費	63,852	-	63,852
				400000獎補助費	474,600	-	474,600

港區公所 別決算表

114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)			
20,000	-	-	20,000	-	100%	
615,792	-	-	615,792	-	100%	
615,792	-	-	615,792	-	100%	
615,792	-	-	615,792	-	100%	
442,140	-	-	442,140	-	100%	
173,652	-	-	173,652	-	100%	
690,942	-	-	690,942	-	100%	
690,942	-	-	690,942	-	100%	
690,942	-	-	690,942	-	100%	
152,490	-	-	152,490	-	100%	
63,852	-	-	63,852	-	100%	
474,600	-	-	474,600	-	100%	

臺北市南 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	91,647,376	41,676,961	24,795,241	-	158,119,578
	001			0002039000 臺北市南港區公所	91,647,376	41,676,961	24,795,241	-	158,119,578
		01		370203901370100 一般行政	91,647,376	10,768,283	-	-	102,415,659
			01	370203901370101 行政管理	91,647,376	10,768,283	-	-	102,415,659
			02	370203901375400 區政業務	-	28,862,427	22,147,229	-	51,009,656
			01	370203901375401 區政管理	-	28,862,427	22,147,229	-	51,009,656
			03	370203901377200 接受中央補助支出	-	2,046,251	2,648,012	-	4,694,263
			01	370203901377202 接受中央各部會補助支出	-	2,046,251	2,648,012	-	4,694,263
			04	370203901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203901379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	91,647,376	41,676,961	24,795,241	-	158,119,578
02				0070000000 統籌支撥科目	15,932,231	237,504	494,600	-	16,664,335
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,337,601	-	20,000	-	15,357,601
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	15,337,601	-	20,000	-	15,357,601
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	15,337,601	-	20,000	-	15,357,601
				小計	15,337,601	-	20,000	-	15,357,601
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	442,140	173,652	-	-	615,792
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	442,140	173,652	-	-	615,792
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	442,140	173,652	-	-	615,792
				小計	442,140	173,652	-	-	615,792
	003			0070a040000 災害準備金	152,490	63,852	474,600	-	690,942
		01		8970a0409890800 災害準備金	152,490	63,852	474,600	-	690,942
			01	8970a0409890801 災害準備金	152,490	63,852	474,600	-	690,942
				小計	152,490	63,852	474,600	-	690,942

港區公所 科目分析表

114 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	
-	-	10,244,018	88,000	10,332,018	168,451,596
-	-	10,244,018	88,000	10,332,018	168,451,596
-	-	-	-	-	102,415,659
-	-	-	-	-	102,415,659
-	-	9,604,301	-	9,604,301	60,613,957
-	-	9,604,301	-	9,604,301	60,613,957
-	-	-	88,000	88,000	4,782,263
-	-	-	88,000	88,000	4,782,263
-	-	639,717	-	639,717	639,717
-	-	639,717	-	639,717	639,717
-	-	10,244,018	88,000	10,332,018	168,451,596
-	-	-	-	-	16,664,335
-	-	-	-	-	15,357,601
-	-	-	-	-	15,357,601
-	-	-	-	-	15,357,601
-	-	-	-	-	15,357,601
-	-	-	-	-	615,792
-	-	-	-	-	615,792
-	-	-	-	-	615,792
-	-	-	-	-	615,792
-	-	-	-	-	690,942
-	-	-	-	-	690,942
-	-	-	-	-	690,942
-	-	-	-	-	690,942

港區公所
科目分析表

114 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	
		10,244,018	88,000	10,332,018	185,115,931

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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支出	其他設備
1000 人事費	91,647,376			
1015 法定編制人員待遇	58,181,468			
1025 技工及工友待遇	2,529,465			
1030 獎金	13,075,739			
1035 其他給與	2,196,367			
1040 加班費	3,120,625			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,512,576			
1055 保險	6,031,136			
2000 業務費	10,768,283	28,862,427	2,046,251	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,226,582	930,605		
2009 通訊費	252,000	93,840		
2018 資訊服務費	178,561	154,700		
2024 稅捐及規費	61,192			
2027 保險費	27,824	245,547		
2033 約用人員酬金			493,000	
2036 按日按件計資酬金	963,779	47,000		
2051 物品	510,005	440,305		
2054 一般事務費	6,080,698	25,435,664	1,553,251	
2063 房屋建築養護費	546,909			
2066 車輛及辦公器具養護費	153,484			
2069 設施及機械設備養護費	506,439	736,636		
2072 國內旅費	15,500			
2078 國外旅費		629,780		
2084 短程車資	12,789	148,350		
2093 特別費	232,521			
3000 設備及投資		9,604,301		639,717
3015 公共建設及設施費		9,481,394		
3020 機械設備費		44,000		
3025 運輸設備費		58,907		
3030 資訊軟硬體設備費				441,849
3035 雜項設備費		20,000		197,868
4000 獎補助費		22,147,229	2,736,012	
4065 社會福利津貼及濟助		531,664		
4085 獎勵及慰問		401,100		
4090 其他補助及捐助		21,214,465	2,736,012	
小計	102,415,659	60,613,957	4,782,263	639,717
合計	102,415,659	60,613,957	4,782,263	639,717

臺北市南港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	15,337,601	442,140	152,490	107,579,607
1015 法定編制人員待遇				58,181,468
1025 技工及工友待遇				2,529,465
1030 獎金	196,050			13,271,789
1035 其他給與		442,140		2,638,507
1040 加班費			152,490	3,273,115
1045 退休退職給付	15,141,551			15,141,551
1050 退休離職儲金				6,512,576
1055 保險				6,031,136
2000 業務費		173,652	63,852	41,914,465
2003 教育訓練費		48,402		48,402
2006 水電費				2,157,187
2009 通訊費				345,840
2018 資訊服務費				333,261
2024 稅捐及規費				61,192
2027 保險費				273,371
2033 約用人員酬金				493,000
2036 按日按件計資酬金				1,010,779
2051 物品				950,310
2054 一般事務費		125,250	63,852	33,258,715
2063 房屋建築養護費				546,909
2066 車輛及辦公器具養護費				153,484
2069 設施及機械設備養護費				1,243,075
2072 國內旅費				15,500
2078 國外旅費				629,780
2084 短程車資				161,139
2093 特別費				232,521
3000 設備及投資				10,244,018
3015 公共建設及設施費				9,481,394
3020 機械設備費				44,000
3025 運輸設備費				58,907
3030 資訊軟硬體設備費				441,849
3035 雜項設備費				217,868
4000 獎補助費	20,000		474,600	25,377,841
4065 社會福利津貼及濟助				531,664
4085 獎勵及慰問	20,000			421,100
4090 其他補助及捐助			474,600	24,425,077
小計	15,357,601	615,792	690,942	185,115,931
合計	15,357,601	615,792	690,942	185,115,931

臺北市南 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	8,791,372	0	0	0
本年度	8,791,372	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	533,318	0	0	0
05000000 規費收入	3,236,106	0	0	0
07000000 財產收入	212,685	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,782,263	0	0	0
12000000 其他收入	27,000	0	0	0

港區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	809,136	0	9,600,508
0	0	809,136	0	9,600,508
0	0	0	0	533,318
0	0	757,345	0	3,993,451
0	0	51,791	0	264,476
0	0	0	0	4,782,263
0	0	0	0	27,000

臺北市南 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	185,115,931	0	0	0
本年度	185,115,931	0	0	0
一、本年度經費	168,451,596	0	0	0
0137010100 行政管理	102,415,659	0	0	0
0137540100 區政管理	51,009,656	0	0	0
0137540100* 區政管理	9,604,301	0	0	0
0137720200 接受中央各部會補助支出	4,694,263	0	0	0
0137720200* 接受中央各部會補助支出	88,000	0	0	0
0137900400* 其他設備	639,717	0	0	0
二、統籌科目	16,664,335	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,357,601	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	615,792	0	0	0
0989080100 災害準備金	690,942	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0

港區公所 數分析表

114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)		
817,741	0	0	0	0	185,933,672	0
0	0	0	0	0	185,115,931	0
0	0	0	0	0	168,451,596	0
0	0	0	0	0	102,415,659	0
0	0	0	0	0	51,009,656	0
0	0	0	0	0	9,604,301	0
0	0	0	0	0	4,694,263	0
0	0	0	0	0	88,000	0
0	0	0	0	0	639,717	0
0	0	0	0	0	16,664,335	0
0	0	0	0	0	15,357,601	0
0	0	0	0	0	615,792	0
0	0	0	0	0	690,942	0
817,741	0	0	0	0	817,741	0
0	0	0	0	0	0	0
817,741	0	0	0	0	817,741	0
765,950	0	0	0	0	765,950	0
51,791	0	0	0	0	51,791	0

臺北市南港區公所
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
114	合計	4,800	-	4,800	480.00%	移送法院強制執行中而保留 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、 或移送法院強制執行中而保留。
	114年度小計	4,800	-	4,800		
	罰款及賠償收入	4,800	-	4,800		
	罰金罰鍰及息金	4,800	-	4,800		
	罰金罰鍰	4,800	-	4,800		

臺北市南港區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114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	%	
114	合計	1,861,172		
	114年度經常門小計	1,861,172		
	罰款及賠償收入	536,118		
	罰金罰鍰及息金	11,000	1100.00%	主要係收取鄰里公園違規停車罰款收入超收。
	罰金罰鍰	11,000		
	賠償收入	525,118	52511.80%	主要係收取114年機電、給排水及消防等設備日常管理、操作、維護保養勞務等採購案違約金致執行超收。
	一般賠償收入	525,118		
	規費收入	1,475,106		
	行政規費收入	-2,400		
	審查費	-2,400	-2.18%	
	使用規費收入	1,477,506		
	資料使用費	-1,000	-100.00%	主要係民眾申請案件較預期減少所致。
	場地設施使用費	1,478,506	89.61%	主要係因區民活動中心場地租借收入較預期增加致執行超收。
	財產收入	10,685		
	財產孳息	-1,225		
	利息收入	26,519		
	權利金	-418	-0.40%	
	租金收入	-27,326	-30.36%	主要係設置自動照相機設備使用費租金收入短收。
	廢舊物資售價	11,910		
	廢舊物資售價	11,910	148.88%	主要係因臺北惜物網網路拍賣收入高於預期致執行超收。
補助及協助收入	-151,737			
上級政府補助收入	-151,737			
計畫型補助收入	-151,737	-3.08%		
其他收入	-9,000			
雜項收入	-9,000			
其他雜項收入	-9,000	-25.00%	主要係本所同仁宿舍使用較預期減少至執行短收。	

臺北市南港區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	
114	合計	4,030,625	2.13%		3,709,775			320,850	
	114年度合計	4,030,625	2.13%		3,709,775			320,850	
	114年度經常門小計	3,709,775	2.08%		3,709,775			-	
	民政支出	3,709,775	2.29%		3,709,775			-	
	一般行政	704,562	0.68%		704,562			-	
	行政管理	704,562	0.68%	01	704,562			-	
	區政業務	2,850,344	5.29%		2,850,344			-	
	區政管理	2,850,344	5.29%	01	2,850,344			-	
	接受中央補助支出	152,737	3.15%		152,737			-	
	接受中央各部會補助支出	152,737	3.15%	06	152,737			-	
	第一預備金	2,132	100.00%		2,132			-	
	第一預備金	2,132	100.00%	03	2,132			-	
	114年度資本門小計	320,850	3.01%		-			320,850	
	民政支出	320,850	3.01%		-			320,850	
區政業務	318,699	3.21%		-			318,699		
區政管理	318,699	3.21%		-		07	318,699		
一般建築及設備	2,151	0.34%		-			2,151		
其他設備	2,151	0.34%		-		08	2,151		

本頁空白

臺北市南
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	10,332,018	-	-	9,481,394	44,000
區政業務	9,604,301	-	-	9,481,394	44,000
區政管理	9,604,301	-	-	9,481,394	44,000
接受中央補助支出	88,000	-	-	-	-
接受中央各部會補助支出	88,000	-	-	-	-
一般建築及設備	639,717	-	-	-	-
其他設備	639,717	-	-	-	-
小計	10,332,018	-	-	9,481,394	44,000

港區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
58,907	441,849	217,868	-	-	88,000
58,907	-	20,000	-	-	-
58,907	-	20,000	-	-	-
-	-	-	-	-	88,000
-	-	-	-	-	88,000
-	441,849	197,868	-	-	-
-	441,849	197,868	-	-	-
58,907	441,849	217,868	-	-	88,000

臺北市南港區公所

人事費明細表

中華民國114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	55,742,323	2,451,069	58,193,392	58,181,468	-11,924	-0.02%	83	83	職員 實有 數81 人， 駐衛 警實 有數2 人。
二、技工及工友待遇	2,529,465	-	2,529,465	2,529,465	-	0.0%	7	7	
三、獎金	13,218,093	-	13,218,093	13,075,739	-142,354	-1.08%			
四、其他給與	2,275,056	-	2,275,056	2,196,367	-78,689	-3.46%			
五、加班費	3,087,175	33,785	3,120,960	3,120,625	-335	-0.01%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	5,843,842	712,367	6,556,209	6,512,576	-43,633	-0.67%			
八、保險	6,081,046	-	6,081,046	6,031,136	-49,910	-0.82%			
合 計	88,777,000	3,197,221	91,974,221	91,647,376	-326,845	-0.36%	90	90	

臺北市南港區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					15,357,601			15,357,601
公務人員退休及撫卹 給付					15,357,601			15,357,601
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市南港區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	615,792			615,792	690,942			690,942
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	615,792			615,792				
災害準備金					690,942			690,942

本頁空白

臺北市南
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	-	-	-	-
接受中央補助支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助支出	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

港區公所

經費報告表

114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		
-	24,883,241	-	24,883,241	24,883,241	
-	22,147,229	-	22,147,229	22,147,229	
-	22,147,229	-	22,147,229	22,147,229	
-	2,736,012	-	2,736,012	2,736,012	
-	2,736,012	-	2,736,012	2,736,012	
-	24,883,241	-	24,883,241	24,883,241	

臺北市南
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	-	-	-	-

港區公所

經費報告表

114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		
-	494,600	-	494,600	494,600	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	474,600	-	474,600	474,600	
-	474,600	-	474,600	474,600	
-	494,600	-	494,600	494,600	

臺北市南
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 (3)=(1)-(2)
			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							
	代賑工臨時工作金	區政管理	632,380	531,664	0	531,664	100,716
小計			632,380	531,664	0	531,664	100,716
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	546,000	401,100	0	401,100	144,900
	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			566,000	421,100	0	421,100	144,900
7. 其他補助及捐助							
		區政管理	22,801,620	21,214,465	0	21,214,465	1,587,155
	里長健康檢查費		320,000	208,000	0	208,000	112,000

港區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V		V					依代賑工實際上班天數超出22日部分審核給付完成，預算不足數由獎補助費項下支應。
V		V					依臺北市非環保代賑工春節慰問金發給標準於春節前發放，固定1年發放1次。
V		V					退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族春節、端午節及中秋節慰問金
V		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，贖餘款112,000元。

臺北市南
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助	里長保險費		300,000	271,265	0	271,265	28,735
	鄰長意外保險補助		546,000	471,936	0	471,936	74,064
	里鄰長參加全民健保補助費		5,917,464	5,146,356	0	5,146,356	771,108
	鄰長交通補助費		10,920,000	10,729,000	0	10,729,000	191,000
	里長自強活動		120,000	108,000	0	108,000	12,000
	鄰長自強活動		1,747,200	1,378,592	0	1,378,592	368,608
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		1,710,000	1,681,316	0	1,681,316	28,684
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
	里民大會及基層建設座談會補助費		20,000	20,000	0	20,000	0
	配合預算編列至千元，增列進位數956元		956	0	0	956	

港區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V		V					依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款28,735元。
V		V					依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款74,064元。
V		V					依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款771,108元。
V		V					每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款191,000元。
V		V					依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款12,000元。
V		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3,840元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款368,608元。
V		V					由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應；另有以e化資訊取得方式，仍為每月里鄰長每人300元，並依實際訂閱天數核實支付，已依規定審核補助完成，賸餘款28,684元。
V		V					依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V		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，本年召開里民大會、基層建設座談會1次，已依規定審核補助完成。
V		V					配合預算編列至千元，增列進位數956元

臺北市南
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助		接受中央各部會補助支出	2,779,000	2,648,012	0	2,648,012	130,988
	交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金經費		1,036,734	906,012	0	906,012	130,722
	配合預算編列至千元，增列進位數266元		266	0	0	0	266
	國防部空軍司令部敦親睦鄰回饋金經費		1,742,000	1,742,000	0	1,742,000	0
		接受中央各部會補助支出	88,000	88,000	0	88,000	0
	國防部空軍司令部敦親睦鄰回饋金--飛彈營區敦親睦鄰補助(購置各項設備等)		58,000	58,000	0	58,000	0
	交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金經費(購置各項設備等)。		30,000	30,000	0	30,000	0
	臺北市鼓勵設置防水閘門114年度專案補助計畫	災害準備金	474,600	474,600	0	474,600	0
小計			26,143,220	24,425,077	0	24,425,077	1,718,143
合計			27,341,600	25,377,841	0	25,377,841	1,963,759

港區公所
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V		V					依臺北市松山機場回饋金分配及使用辦法補助審核完成。
V		V					配合預算編列至千元，增列進位數266元
V		V					依「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」及「國防部空軍司令部回饋金分配及使用辦法」，已依規定審核補助完成。
V		V					依「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」及「國防部空軍司令部回饋金分配及使用辦法」，已依規定審核補助完成。
V		V					依「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」及「國防部空軍司令部回饋金分配及使用辦法」，已依規定審核補助完成。
V		V					依臺北市松山機場回饋金分配及使用辦法補助審核完成。
V		V					依「臺北市鼓勵設置防水閘門(板)114年度專案補助計畫」及「」，已依規定審核補助完成。

臺北市南 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
114	民政業務	業務費-國外旅費	700,000	69,800	1	基層建設人員出國考察-114年度本區2位里長參加信義區出國考察
114	民政業務	業務費-國外旅費		525,000	1	基層建設人員出國考察-114年度本區15位里長出
114	民政業務	業務費-國外旅費		34,980	1	基層建設人員出國考察-114年度本區胡家場里長參加中正區出國考察
	小計		700,000	629,780		
	114年度合計		700,000	629,780		
合計			700,000	629,780		

港區公所 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
114/9/19- 9/23 114/9/26- 9/30	日本	東北	臺北市南港區里長	龔睿琦 巫永仁	114	10	30					本案出國報告由計畫主辦單位信義區公所主責填報。
114/6/4- 6/8	日本	東京	臺北市南港區里長	江輝吉 等15人	114	7	3					
114/6/15- 6/19	日本	九州	臺北市南港區里長	胡家瑒	114	7	21					本案出國報告由計畫主辦單位中正區公所主責填報。

臺北市南
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	109,083	40,411				25,290				174,784			
01一般公共事務	93,151	40,173				24,795				158,120			
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	15,932	238				495				16,664			
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													

港區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 政 良		
	88							9,481	59		704		10,332	185,116
	88							9,481	59		704		10,332	168,452
														16,664

臺北市南港區公所

平衡表

中華民國114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	1,653,716,479	1,770,870,984	負債	9,042,138	9,519,464
流動資產	6,808,685	7,202,692	流動負債	7,016,398	8,201,232
專戶存款	6,803,885	7,202,692	應付代收款	5,879,062	6,978,242
應收帳款	4,800	0	其他應付款	328,200	405,249
固定資產	1,646,218,861	1,763,138,163	預收款	809,136	817,741
土地	1,555,308,481	1,671,253,003	長期負債	412,181	563,850
房屋建築及設備	155,004,851	151,299,756	應付租賃款	412,181	563,850
累計折舊－房屋建築及設備	-75,542,956	-72,762,055	其他負債	1,613,559	754,382
機械及設備	32,482,293	32,150,459	存入保證金	1,613,559	754,382
累計折舊－機械及設備	-24,992,175	-22,911,470	淨資產	1,644,674,341	1,761,351,520
交通及運輸設備	5,803,034	5,894,815	資產負債淨額	1,644,674,341	1,761,351,520
累計折舊－交通及運輸設備	-5,390,710	-5,407,507	資產負債淨額	1,644,674,341	1,761,351,520
雜項設備	16,860,193	16,366,900			
累計折舊－雜項設備	-13,994,065	-13,701,344			
租賃資產	2,114,617	2,379,491			
累計折舊－租賃資產	-1,434,702	-1,423,885			
無形資產	197	197			
電腦軟體	197	197			
其他資產	688,736	529,932			
暫付款	688,736	529,932			
合 計	1,653,716,479	1,770,870,984	合 計	1,653,716,479	1,770,870,984
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	294,451	294,451	應付保證品	294,451	294,451
債權憑證	9	8			
待抵銷債權憑證	-9	-8			
備註： 機械及設備：決算帳列數較財產統計數減少1,185,899元，主要係： 一、共同取得財產505,984元。 二、財產統計數包含租賃資產679,915元。 租賃資產：決算帳列數較財產統計數增加679,915元，主要係：財產統計數帳列機械及設備679,915元。 無形資產：決算帳列數較財產統計數增加197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197元。					

臺北市南港區公所

收入支出表

中華民國114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	195,213,479	176,384,908	18,828,571
公庫撥入數	185,933,672	168,889,187	17,044,485
罰款及賠償收入	538,118	982,959	-444,841
規費收入	3,236,106	2,961,722	274,384
財產收益	212,685	245,203	-32,518
補助及協助收入	4,782,263	3,098,010	1,684,253
其他收入	510,635	207,827	302,808
支出	199,748,105	181,804,871	17,943,234
繳付公庫數	9,600,508	8,227,409	1,373,099
人事支出	107,579,607	105,073,740	2,505,867
業務支出	51,385,859	36,111,522	15,274,337
獎補助支出	25,289,841	26,124,685	-834,844
財產損失	5,908	306,716	-300,808
利息費用及手續費	12,749	17,550	-4,801
折舊、折耗及攤銷	5,873,633	5,943,249	-69,616
收支餘絀	-4,534,626	-5,419,963	885,337

臺北市南港區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	6,803,885	
			110103001納入集中支付	5,158,740	-	
			110103002一般銀行存款	211,052	-	
			110103003代扣繳專戶	1,434,093	-	
			110303應收帳款	-	4,800	
			140101土地	-	1,555,308,481	
			140401房屋建築及設備	-	155,004,851	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-75,542,956	
			140501機械及設備	-	32,482,293	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-24,992,175	
			140601交通及運輸設備	-	5,803,034	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,390,710	
			140701雜項設備	-	16,860,193	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,994,065	
			140801租賃資產	-	2,114,617	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,434,702	
			160102電腦軟體	-	197	
			180101暫付款	-	688,736	
			180101001代辦經費	601,027	-	
			180101002應付代收款	87,709	-	
			190301保證品	-	294,451	
			190401債權憑證	-	9	
			190501待抵銷債權憑證	-	-9	
			210302應付代收款	-	5,879,062	
			210302001公用事業費款	366,523	-	
			210302002健保費	927,339	-	
			210302003公保費	2,749	-	
			210302004勞保費	154,755	-	
			210302005退撫基金	211,052	-	
			210302006勞工退休金(新制)	46,248	-	
			210302007代辦經費	4,126,677	-	
			210302008各項費款	24,188	-	
			210302020社會局溢領款	8,231	-	
			210302023臺北卡(社會局)	7,700	-	
			210302024臺北卡(公共運輸處)	3,300	-	
			210302025臺北卡(兒童卡)	100	-	
			210302026臺北卡(幼兒卡)	200	-	
			210399其他應付款	-	328,200	
			210399002非預算	328,200	-	
			210901預收款	-	809,136	
			230101應付租賃款	-	412,181	
			280301存入保證金	-	1,613,559	
			280301002履約保證金	1,337,801	-	
			280301004保固保證金	256,258	-	
			280301009其他	4,500	-	
			280301010場地租借保證金	15,000	-	
			290301應付保證品	-	294,451	
			290301001有價證券	294,451	-	
			310101資產負債淨額	-	1,644,674,341	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,483,812	-	

臺北市南港區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,643,190,529	-	

臺北市南港區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	1,671,253,003	0	97,023,618	212,968,140	0	1,555,308,481
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	151,299,756	-72,762,055	3,705,095	0	-2,780,901	79,461,895
機械及設備	32,150,459	-22,911,470	588,346	256,512	-2,080,705	7,490,118
交通及運輸設備	5,894,815	-5,407,507	58,907	150,688	16,797	412,324
雜項設備	16,366,900	-13,701,344	817,287	323,994	-292,721	2,866,128
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,876,964,933	-114,782,376	102,193,253	213,699,334	-5,137,530	1,645,538,946
租賃資產	2,379,491	-1,423,885	200,382	465,256	-10,817	679,915
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	197	0	0	0	0	197
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	2,379,688	-1,423,885	200,382	465,256	-10,817	680,112
合 計	1,879,344,621	-116,206,261	102,393,635	214,164,590	-5,148,347	1,646,219,058

備註：本年度成本變動102,393,635元，較取得財產合計數10,244,018元，增加92,149,617元之原因說明如下：

1. 支付採融資租賃方式取得資產之以前年度分期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少441,849元。
2. 土地公告增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加97,023,618元。
3. 山豬窟回饋金購置九如區民活動中心新購冷氣機3臺324,907元、萬福里公告欄1座94,500元、西新區民活動中心新購飲水機19,028元，西新里購置投影機銀幕18,300元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加456,735元(代辦經費)。
4. 本府公園處移撥本所電源供應器1個35,180元及公園各項設施設備61,694元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加96,874元。
5. 社區關懷據點經費購置新富里個人電腦1臺26,900元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加26,900元(代辦經費)。
6. 114年個人電腦租賃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加200,382元。(應付租賃款)
7. 109年個人電腦租賃期滿轉機械及設備465,256元，致成本變動數較取得財產合計數增加465,256元。
8. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少9,471,394元。
9. 接管公燈處公園內涼亭等房屋建築及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,705,095元。
10. 國防部敦親睦鄰經費購置財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加58,000元(獎補助費)。
11. 機場回饋金補助經費購置財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,000元(獎補助費)。

臺北市南港區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114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	563,850	213,131	364,800	412,181
二、其他長期負債				

臺北市南港區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	8,796,172	186,417,307	195,213,479	收入
		185,933,672	185,933,672	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	538,118		538,118	罰款及賠償收入
規費收入	3,236,106		3,236,106	規費收入
信託管理收入				
財產收入	212,685		212,685	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,782,263		4,782,263	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	27,000	483,635	510,635	其他收入
歲出	185,115,931	14,632,174	199,748,105	支出
		9,600,508	9,600,508	繳付公庫數
人事費	107,579,607		107,579,607	人事支出
業務費	41,914,465	9,471,394	51,385,859	業務支出
獎補助費	25,377,841	-88,000	25,289,841	獎補助支出
設備及投資	10,244,018	-10,244,018		
		5,908	5,908	財產損失
				投資損失
債務費		12,749	12,749	利息費用及手續費
		5,873,633	5,873,633	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-176,319,759	171,785,133	-4,534,626	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數10,244,018元，其中441,849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；其中330,775元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二) 預算項目「獎補助費」決算數25,377,841元，其中88,000元係國防部補助經費購置財產50,000元及機場回饋金補助經費購置財產30,000元，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數10,244,018元，其中9,471,394元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，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」5,873,633元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「其他收入」483,635元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四) 會計科目「財產損失」5,908元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生損失。

(五) 會計科目「利息費用及手續費」12,749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、其他：

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,202,692
(一) 專戶存款	7,202,692
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	77,138,359
(一) 本年度歲入	8,796,172
1. 實現數	8,791,372
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,791,372
2. 應收數	4,800
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,800
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-4,800
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(-)	-4,800
(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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,099,180
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-77,049
(十) 預收款淨增(減)數	-8,605

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國114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	290,180
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	859,177
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	185,933,672
1. 本年度歲出撥款	185,115,931
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	817,741
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	-117,551,208
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(—)	
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	-117,551,208
(1) 財產交易利益(損失)	-5,908

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國114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)	483,635
(4) 其他利息(-)	-12,749
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,873,633
(6) 其他影響非流動資產之項目	-112,142,553
收 項 總 計	84,341,051
付項	
一、本期支出	77,537,166
(一) 本年度歲出	185,115,931
1. 實現數	185,115,931
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	418,775
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	441,849
(3) 其他	184,255,307
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	
(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	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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	

臺北市南港區公所

現金出納表

中華民國114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	-117,338,077
(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	
(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	158,804
(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	9,600,508
1. 本年度歲入繳庫	8,791,372
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	809,136
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	6,803,885
(一) 專戶存款	6,803,885
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	84,341,051

臺北市南港區公所市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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	面積	2	0	0		2
	價值	1,812.00	0.00	0.00	0	1,812.00
	數量	832,446,256	48,330,208	0		880,776,464
土地改良物	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	9	0	0		9
	數量	0	0	0		0
	面積	6,481.49	0.00	0.00	673,128	6,481.49
	價值	11,959,995	0	0		11,286,867
三、機械及設備	數量	355	11	9		357
	價值	2,109,606	288,292	2,566	968,186	1,427,146
四、交通及運輸設備	數量	75	1	9		67
	價值	417,731	58,907	1,744	113,343	361,551
五、什項設備	數量	234	8	9		233
	價值	1,663,190	322,368	3,241	346,627	1,635,690
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	848,596,778	48,999,775	7,551	2,101,284	895,487,718

臺北市南港區公所市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 公共用

頁次： 2 / 4

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	20	0	2		18
	面積	3,931.01	0.00	460.97	0	3,470.04
	價值	838,806,747	48,693,410	212,968,140		674,532,017
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	9	2	0		11
二、房屋建築及設備	數量	0	22	0	2,107,773	22
	面積	9,173.75	11.50	0.00		9,185.25
	價值	66,577,706	3,705,095	0		68,175,028
三、機械及設備	數量	56	1	0	1,582,374	57
	價值	8,796,065	35,180	0		7,248,871
	數量	6	0	0		6
四、交通及運輸設備	價值	69,577	0	0	18,804	50,773
	數量	64	49	0		113
五、什項設備	價值	1,002,366	494,919	0	266,847	1,230,438
	股數	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	915,252,461	52,928,604	212,968,140	3,975,798	751,237,127
小計						

臺北市南港區公所市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

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	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	地										
			0.00		0.00		0.00				0.00
土地改良物			0		0		0				0
			0		0		0				0
二、房屋建築及設備			0		0		0				0
			0.00		0.00		0.00				0.00
三、機械及設備			0		0		0				0
			0		0		0				0
四、交通及運輸設備			0		0		0				0
			0		0		0				0
五、什項設備			0		0		0				0
			0		0		0				0
六、有價證券	股		0		0		0				0
	債		0		0		0				0
七、權利			0		0		0				0
			0		0		0				0
小計			0		0		0				0

臺北市南港區公所市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	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
七、權利	總值	0	0	0		0
	總值	0	0	0		0
小計		1,763,849,239	101,928,379	212,975,691	6,077,082	1,646,724,845
總計		1,763,849,239	101,928,379	212,975,691	6,077,082	1,646,724,845

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：115/04/08 13:38

製表人：薛丞育

臺北市南港區公所
 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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	<p>一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。</p> <p>五、電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。</p> <p>六、自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。</p> <p>七、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。</p> <p>九、財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。</p> <p>十五、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。</p> <p>四、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。</p> <p>八、（一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。</p>	<p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p> <p>依規定遵照辦理。</p>
貳	112年度總決算審核報告	
	無	

本頁空白

主辦會計人員：會計室主任王怡文

機關長官：臺北市南港區區長許純綺