臺北市南港區公所

會　計　月　報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：會計室主任林容如

機關長官：臺北市南港區區長王先黎

臺北市南港區公所

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 2 頁

二、經費累計表…… 第 3 頁至第 8 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 - 頁至第 - 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 10 頁至第 10 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 11 頁至第 11 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 14 頁至第 14 頁

二、收入支出表…… 第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 16 頁至第 24 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第 25 頁至第 25 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第 27 頁至第 27 頁

二、公庫收付差額解釋表…… 第 28 頁至第 31 頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）…… 第 32 頁至第 32 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第 33 頁至第 36 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第 37 頁至第 39 頁

臺北市南港區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	-	1,230 102,730	-	102,730
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	1,200 1,200	-	1,200
		01		罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	1,200 1,200	-	1,200
	02			沒入及沒收財物	- -	-	-	- 100,000	-	100,000
		01		沒入金	- -	-	-	- 100,000	-	100,000
	03			賠償收入	1,000 -	1,000	-	30 1,530	-	1,530
		01		一般賠償收入	1,000 -	1,000	-	30 1,530	-	1,530
05				規費收入	1,997,000 -	1,997,000	1,148,000	-59,431 1,267,052	-	119,052
	01			行政規費收入	110,000 -	110,000	74,000	10,700 69,500	-	-4,500
		01		審查費	110,000 -	110,000	74,000	10,700 69,500	-	-4,500
	03			使用規費收入	1,887,000 -	1,887,000	1,074,000	-70,131 1,197,552	-	123,552
		03		資料使用費	1,000 -	1,000	-	- 84	-	84
		06		場地設施使用費	1,886,000 -	1,886,000	1,074,000	-70,131 1,197,468	-	123,468
07				財產收入	201,000 -	201,000	193,000	-6,649 178,594	-	-14,406
	01			財產孳息	193,000 -	193,000	193,000	-6,649 159,316	-	-33,684
		01		利息收入	- -	-	-	101 101	-	101
		02		權利金	104,000 -	104,000	104,000	- 90,634	-	-13,366
		03		租金收入	89,000 -	89,000	89,000	-6,750 68,581	-	-20,419

臺北市南港區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數 (1)	執行數		執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	19,278
					-			19,278		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	19,278
					-			19,278		
09				補助及協助收入	2,960,000	2,960,000	2,138,000	224,250	-	135,572
					-			2,273,572		
	01			上級政府補助收入	2,960,000	2,960,000	2,138,000	224,250	-	135,572
					-			2,273,572		
		02		計畫型補助收入	2,960,000	2,960,000	2,138,000	224,250	-	135,572
					-			2,273,572		
12				其他收入	76,000	76,000	40,000	4,476	-	-468
					-			39,532		
	02			雜項收入	76,000	76,000	40,000	4,476	-	-468
					-			39,532		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	724
					-			724		
		10		其他雜項收入	76,000	76,000	40,000	4,476	-	-1,192
					-			38,808		
				經常門合計	5,236,000	5,236,000	3,519,000	163,876	-	342,480
					-			3,861,480		
				總計	5,236,000	5,236,000	3,519,000	163,876	-	342,480
					-			3,861,480		

臺北市南港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	91,469,000	-	91,469,000	73,007,000	6,554,749	5,221,557
					-	-			67,785,443	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	91,469,000	-	91,469,000	73,007,000	6,554,749	5,221,557
					-	-			67,785,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	83,384,000	-	83,384,000	67,242,000	5,736,055	3,802,662
					-	-			63,439,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,085,000	-	8,085,000	5,765,000	818,694	1,418,895
					-	-			4,346,105	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	43,439,000	284,000	43,723,000	35,396,000	2,900,576	9,920,459
					-	-			25,475,541	
					-	-			-	3,810,943
					-	-				
	01			區政管理	43,439,000	284,000	43,723,000	35,396,000	2,900,576	9,920,459
					-	-			25,475,541	
					-	-			-	3,810,943
					-	-				
			20	業務費	23,129,000	284,000	23,413,000	20,116,000	1,497,391	6,945,274
					-	-			13,170,726	
					-	-			-	3,750,943
					-	-				
			40	獎補助費	20,310,000	-	20,310,000	15,280,000	1,403,185	2,975,185
					-	-			12,304,815	
					-	-			-	60,000
					-	-				

臺北市南港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
62				接受補助業務支出	2,920,000	-	2,920,000	1,756,000	59,274	1,450,199
					-	-			305,801	
					-	-			-	356,675
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	2,920,000	-	2,920,000	1,756,000	59,274	1,450,199
					-	-			305,801	
					-	-			-	356,675
					-	-				
			20	業務費	960,000	-	960,000	713,000	33,383	433,090
					-	-			279,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,043,000	25,891	1,017,109
					-	-			25,891	
					-	-			-	356,675
					-	-				
98				第一預備金	800,000	-	684,566	-	-	-
					-	-			-	
					-115,434	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	800,000	-	684,566	-	-	-
					-	-			-	
					-115,434	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	800,000	-	684,566	-	-	-
					-	-			-	
					-115,434	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	138,628,000	284,000	138,796,566	110,159,000	9,514,599	16,592,215
					-	-			93,566,785	
					-115,434	-			-	4,167,618
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：110/9/1

臺北市南港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
54				區政業務	438,000	-	438,000	438,000	40,000	230,000
					-	-			208,000	
					-	-			-	230,000
					-	-				
	01			區政管理*	438,000	-	438,000	438,000	40,000	230,000
					-	-			208,000	
					-	-			-	230,000
					-	-				
			30	設備及投資*	438,000	-	438,000	438,000	40,000	230,000
					-	-			208,000	
					-	-			-	230,000
					-	-				
90				一般建築及設備	21,089,000	-	21,204,434	21,204,434	91,580	20,319,899
					-	-			884,535	
					115,434	-			-	18,595,237
					-	-				
	02			營建工程*	20,733,000	-	20,733,000	20,733,000	2,380	20,318,955
					-	-			414,045	
					-	-			-	18,595,237
					-	-				
			30	設備及投資*	20,733,000	-	20,733,000	20,733,000	2,380	20,318,955
					-	-			414,045	
					-	-			-	18,595,237
					-	-				
	04			其他設備*	356,000	-	471,434	471,434	89,200	944
					-	-			470,490	
					115,434	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	356,000	-	471,434	471,434	89,200	944
					-	-			470,490	
					115,434	-			-	-
					-	-				

臺北市南港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
92				接受補助建設支出	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助建設支出*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,567,000	-	21,682,434	21,682,434	131,580	20,589,899
					-	-			1,092,535	
					115,434	-			-	18,825,237
					-	-				
				經資門合計	160,195,000	284,000	160,479,000	131,841,434	9,646,179	37,182,114
					-	-			94,659,320	
					-	-			-	22,992,855
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	12,635,678	-	12,635,678	12,635,678	1,394,538	-
					-	-			12,635,678	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,635,678	-	12,635,678	12,635,678	1,394,538	-
					-	-			12,635,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,627,678	-	12,627,678	12,627,678	1,394,538	-
					-	-			12,627,678	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：110/9/1

臺北市南港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	944,725	-	944,725	944,725	282,525	239,100
					-	-			705,625	
					-	-			-	239,100
					-	-				
	01			公務人員各項補助	944,725	-	944,725	944,725	282,525	239,100
					-	-			705,625	
					-	-			-	239,100
					-	-				
			10	人事費	848,725	-	848,725	848,725	242,525	239,100
					-	-			609,625	
					-	-			-	239,100
					-	-				
			20	業務費	96,000	-	96,000	96,000	40,000	-
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	3,946,350	-	3,946,350	2,774,984	372,554	1,633,105
					-	-			1,141,879	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	3,946,350	-	3,946,350	2,774,984	372,554	1,633,105
					-	-			1,141,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,260,000	-	1,260,000	816,000	119,052	334,069
					-	-			481,931	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市南港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,586,350	-	2,586,350	1,908,984	253,502	1,249,036
					-	-			659,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	17,526,753	-	17,526,753	16,355,387	2,049,617	1,872,205
					-	-			14,483,182	
					-	-			-	239,100
					-	-				
				總計	177,721,753	284,000	178,005,753	148,196,821	11,695,796	39,054,319
					-	-			109,142,502	
					-	-			-	23,231,955
					-	-				

臺北市南港區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						29,645	-	4,201	29,645	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						29,645	-	4,201	29,645	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,645	-	4,201	29,645	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						29,645	-	4,201	29,645	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						200,313	-	-	185,313	-	15,000	15,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						200,313	-	-	185,313	-	15,000	15,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						200,313	-	-	185,313	-	15,000	15,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						200,313	-	-	185,313	-	15,000	15,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						229,958	-	4,201	214,958	-	15,000	15,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						229,958	-	4,201	214,958	-	15,000	15,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/9/1

臺北市南港區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	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	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	合計
1000 人事費	63,439,338					12,627,678	609,625	481,931	77,158,572
1015 法定編制人員待遇	38,418,380								38,418,380
1025 技工及工友待遇	2,757,415								2,757,415
1030 獎金	12,330,262					76,836			12,407,098
1035 其他給與	1,059,763						609,625		1,669,388
1040 加班值班費	456,496							481,931	938,427
1045 退休退職給付	1,969,245					12,550,842			14,520,087
1050 退休離職儲金	3,220,413								3,220,413
1055 保險	3,227,364								3,227,364
2000 業務費	4,346,105	13,170,726	279,910				96,000	659,948	18,552,689
2003 教育訓練費							80,000		80,000
2006 水電費	401,014	263,516							664,530
2009 通訊費	173,656	34,084							207,740
2018 資訊服務費	177,001								177,001
2024 稅捐及規費	64,600								64,600
2027 保險費	22,460	65,335							87,795
2033 臨時人員酬金			279,910					277,543	557,453
2036 按日按件計資酬金	324,440	2,000							326,440
2051 物品	262,086	47,579						292,972	602,637
2054 一般事務費	1,984,692	12,405,471					16,000	89,433	14,495,596
2063 房屋建築養護費	563,511								563,511
2066 車輛及辦公器具養護	35,245								35,245
2069 設施及機械設備養護	251,382	265,111							516,493
2072 國內旅費	1,400								1,400
2084 短程車資	1,190	87,630							88,820
2093 特別費	83,428								83,428
3000 設備及投資		208,000		414,045	470,490				1,092,535
3010 房屋建築及設備費				9,282					9,282
3015 公共建設及設施費		90,000		404,763					494,763
3020 機械設備費					147,300				147,300
3030 資訊軟硬體設備費					323,190				323,190
3035 雜項設備費		118,000							118,000
4000 獎補助費		12,304,815	25,891			8,000			12,338,706
4065 社會福利津貼及濟助		67,200							67,200
4085 獎勵及慰問		422,000				8,000			430,000
4090 其他補助及捐助		11,815,615	25,891						11,841,506
合計	67,785,443	25,683,541	305,801	414,045	470,490	12,635,678	705,625	1,141,879	109,142,502

臺北市南港區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,861,480	0	0	0	0	0	0	0	3,861,480
本年度	3,861,480	0	0	0	0	0	0	0	3,861,480
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04020100 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
04030100 一般賠償收入	1,530	0	0	0	0	0	0	0	1,530
05010100 審查費	69,500	0	0	0	0	0	0	0	69,500
05030300 資料使用費	84	0	0	0	0	0	0	0	84
05030600 場地設施使用費	1,197,468	0	0	0	0	0	0	0	1,197,468
07010100 利息收入	101	0	0	0	0	0	0	0	101
07010200 權利金	90,634	0	0	0	0	0	0	0	90,634
07010300 租金收入	68,581	0	0	0	0	0	0	0	68,581
07050100 廢舊物資售價	19,278	0	0	0	0	0	0	0	19,278
09010200 計畫型補助收入	2,273,572	0	0	0	0	0	0	0	2,273,572
12020100 收回以前年度歲出	724	0	0	0	0	0	0	0	724
12021000 其他雜項收入	38,808	0	0	0	0	0	0	0	38,808

臺北市南港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	109,357,460	23,231,955	0	0	150,000	1,044,482	0	0	214,958	0	133,568,939	15,672,364
本年度	109,142,502	23,231,955	0	0	150,000	0	0	0	0	0	132,524,457	15,672,364
一、本年度經費	94,659,320	22,992,855	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,802,175	14,039,259
0137010100 行政管理	67,785,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,785,443	5,221,557
0137540100 區政管理	25,475,541	3,810,943	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,436,484	5,959,516
0137540100* 區政管理	208,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	438,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	305,801	356,675	0	0	0	0	0	0	0	0	662,476	1,093,524
0137900200* 營建工程	414,045	18,595,237	0	0	0	0	0	0	0	0	19,009,282	1,723,718
0137900400* 其他設備	470,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,490	944
0137920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000

臺北市南港區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	14,483,182	239,100	0	0	0	0	0	0	0	0	14,722,282	1,633,105
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,635,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,635,678	0
0989030100 公務人員各項補助	705,625	239,100	0	0	0	0	0	0	0	0	944,725	0
0989080100 災害準備金	1,141,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,879	1,633,105
以前年度	214,958	0	0	0	0	1,044,482	0	0	214,958	0	1,044,482	0
一、以前年度應付(保留)數	214,958	0	0	0	0	0	0	0	214,958	0	0	0
107年度 0133830200* 營建工程	29,645	0	0	0	0	0	0	0	29,645	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	185,313	0	0	0	0	0	0	0	185,313	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,044,482	0	0	0	0	1,044,482	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	578	0	0	0	0	578	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	992,113	0	0	0	0	992,113	0
109年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	51,791	0	0	0	0	51,791	0

臺北市南港區公所

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,672,698,794	負債	15,425,368
流動資產	36,698,807	流動負債	13,103,698
專戶存款	13,301,852	應付代收款	13,103,698
零用金	150,000	長期負債	772,003
預付款	23,246,955	應付租賃款	772,003
固定資產	1,634,644,212	其他負債	1,549,667
土地	1,525,727,150	存入保證金	1,549,667
房屋建築及設備	155,360,503	淨資產	1,657,273,426
累計折舊－房屋建築及設備	-65,118,619	資產負債淨額	1,657,273,426
機械及設備	27,884,251	資產負債淨額	1,657,273,426
累計折舊－機械及設備	-23,448,764		
交通及運輸設備	6,249,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,556,842		
雜項設備	13,296,049		
累計折舊－雜項設備	-12,520,687		
租賃資產	1,056,530		
累計折舊－租賃資產	-153,981		
購建中固定資產	11,868,941		
無形資產	4,262		
電腦軟體	4,262		
其他資產	1,351,513		
暫付款	1,351,513		
合計	1,672,698,794	合計	1,672,698,794

備註		備註	
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	200,000	應付保證品	200,000
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺北市南港區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,895,966	137,465,319
公庫撥入數	11,716,190	133,568,939
罰款及賠償收入	1,230	102,730
規費收入	-59,431	1,267,052
財產收益	-6,649	178,594
補助及協助收入	224,250	2,273,572
其他收入	20,376	74,432
支出	12,169,752	115,233,150
繳付公庫數	163,876	3,861,480
人事支出	7,492,170	77,158,572
業務支出	2,685,350	18,641,971
獎補助支出	1,429,076	12,338,706
財產損失	0	7,769
折舊、折耗及攤銷	399,280	3,224,652
收支餘絀	-273,786	22,232,169

臺北市南港區公所

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	12,366,203		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	935,649		
	合 計		13,301,852	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/3

臺北市南港區公所

預付款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	23,246,955		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合 計		23,246,955	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/3

臺北市南港區公所

暫付款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	1,325,645		
	180101002應付代收款	25,868		
	合 計		1,351,513	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/3

臺北市南港區公所

應付代收款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	402,920		
	210302002健保費	353,870		
	210302003公保費	11,210		
	210302004勞保費	84,235		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	99,598		
	210302007代辦經費	11,800,281		
	210302008各項費款	9,684		
	210302020社會局溢領款	326,500		
	210302022臺北卡(社、公)	0		
	210302023臺北卡(社會局)	9,500		
	210302024臺北卡(公共運輸處)	5,900		
	合 計		13,103,698	

臺北市南港區公所

存入保證金明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	837,694		
	280301004保固保證金	697,240		
	280301009其他	0		
	280301010場地租借保證金	14,733		
	合 計		1,549,667	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/3

臺北市南港區公所

保證品明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	200,000		
	合 計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/3

臺北市南港區公所

債權憑證明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2		
	合 計		2	

臺北市南港區公所

應付保證品明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	200,000		
	合 計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/3

臺北市南港區公所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	2		
	合 計		2	

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110年1月1日至110年8月31日

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 (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	1,474,553,344	0	52,209,456	1,035,650	0	1,525,727,150
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	155,360,503	-63,368,755	2,380	2,380	-1,749,864	90,241,884
機械及設備	27,897,614	-22,748,742	315,490	328,853	-700,022	4,435,487
交通及運輸設備	6,215,231	-5,401,462	60,450	26,000	-155,380	692,839
雜項設備	13,663,975	-12,774,325	60,450	428,376	253,638	775,362
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,677,690,667	-104,293,284	52,648,226	1,821,259	-2,351,628	1,621,872,722
租賃資產	465,256	-53,669	794,274	203,000	-100,312	902,549
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,249,220	0	619,721	0	0	11,868,941
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,514	0	406	3,658	0	4,262
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	11,721,990	-53,669	1,414,401	206,658	-100,312	12,775,752
合　　計	1,689,412,657	-104,346,953	54,062,627	2,027,917	-2,451,940	1,634,648,474

備註:本年度成本變動54,062,627元，較取得財產合計數1,307,493元，增加52,755,134元之原因說明如下：

1.因新富里辦公處辦理老人共餐購置擴音機1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,000元(代辦經費)。

2.因土地公告增值52,209,456元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加52,209,456元。

3.因110年2月份折舊406元之屬性轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加406元。

4.因未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少73,382元。

5.因110年個人電腦租賃24臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加591,274元。

6.因成福里辦公處辦理老人共餐購置冰箱1具，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,900元（代辦經費）。

7.因更正九如區民活動中心屋頂防水修繕工程(工管費)2,380元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,380元。

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110年1月1日至110年8月31日

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、融資租賃負債	383,729	591,274	203,000	772,003
二、其他長期負債				

臺北市南港區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,861,480	133,603,839	137,465,319	收入
		133,568,939	133,568,939	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	102,730		102,730	罰款及賠償收入
規費收入	1,267,052		1,267,052	規費收入
財產收入	178,594		178,594	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,273,572		2,273,572	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	39,532	34,900	74,432	其他收入
歲出	109,142,502	6,090,648	115,233,150	支出
		3,861,480	3,861,480	繳付公庫數
人事費	77,158,572		77,158,572	人事支出
業務費	18,552,689	89,282	18,641,971	業務支出
獎補助費	12,338,706		12,338,706	獎補助支出
設備及投資	1,092,535	-1,092,535		
		7,769	7,769	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,224,652	3,224,652	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,281,022	127,513,191	22,232,169	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

「設備及投資」預算執行數1,092,535元，其中35,450元係因購置財產，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中315,490元係因購置財產，另列為平衡表「機械及設備」表達，其中44,550元係因購置財產，另列為平衡表「雜項設備」表達，其中203,000元係支付109年個人電腦租賃第2期款及110年個人電腦租賃第1期款，其中404,763元係轉正110年舊莊里茶山一帶高地供水工程，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

「設備及投資」預算執行數1,092,535元，其中89,282元係未達登載財產列入「業務支出」項下。

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

四、其他：

（一）「財產損失」會計收支較預算執行數增加7,769元，其中7,769元係因報廢資產一批。

（二）「其他收入」會計收支較預算執行數增加34,900元，其中19,000元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達，其中15,900元係社會局之代辦經費，另列為平衡表「雜項設備」表達。

臺北市南港區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	30	1,530	30	1,530	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	9,000	74,000	9,000	74,000	-	-
	10,700	69,500	10,700	69,500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	84	0	84	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	53,000	1,074,000	53,000	1,074,000	-	-
	-70,131	1,197,468	-70,131	1,197,468	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	101	101	101	101	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	104,000	0	104,000	-	-
	-	90,634	0	90,634	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	89,000	0	89,000	-	-
	-6,750	68,581	-6,750	68,581	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	19,278	0	19,278	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,433,000	2,138,000	1,433,000	2,138,000	-	-
	224,250	2,273,572	224,250	2,273,572	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	724	0	724	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
	4,476	38,808	4,476	38,808	-	-
合　　計	1,500,000	3,519,000	1,500,000	3,519,000	-	-
	163,876	3,861,480	163,876	3,861,480	-	-

臺北市南港區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-

臺北市南港區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	7,021,000	73,007,000	7,021,000	73,007,000	-	-
	6,490,961	67,785,443	6,490,961	67,785,443	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	3,371,000	35,396,000	3,371,000	35,396,000	-	-
	2,811,549	29,286,484	2,811,549	29,436,484	-	-150,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	0	438,000	0	438,000	-	-
	-	438,000	0	438,000	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	333,000	1,756,000	333,000	1,756,000	-	-
	33,383	662,476	33,383	662,476	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	20,733,000	0	20,733,000	-	-
	2,380	19,009,282	2,380	19,009,282	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	79,300	471,434	79,300	471,434	-	-
	89,200	470,490	89,200	470,490	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,394,538	12,635,678	1,394,538	12,635,678	-	-
	1,394,538	12,635,678	1,394,538	12,635,678	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	521,625	944,725	521,625	944,725	-	-
	521,625	944,725	521,625	944,725	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	360,498	2,774,984	360,498	2,774,984	-	-
	372,554	1,141,879	372,554	1,141,879	-	-
合　　計	13,080,961	148,196,821	13,080,961	148,196,821	-	-
	11,716,190	132,374,457	11,716,190	132,524,457	-	-150,000

報表編號：arg70　列印日期：110/09/06

臺北市南港區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

單位 : 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	039651100100008	110/01/12	110年度零用金。	150,000
合　　計					150,000