02130

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市內湖區公所（02130）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：蘇淑齡 會計室 蘇淑齡
（姓名及職名章）

機關長官：林世崇 臺北市內湖區 區長 林世崇(印)
（姓名及職名章）

臺北市內湖區公所（02130）

103年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明015

三、資產負債實況.....總說明016

四、其他要點.....總說明017

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第006頁

（二）歲出政事別決算表.....第008頁

（三）歲出機關別決算表.....第012頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第018頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第020頁

（六）繼續經費決算表.....第022頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第024頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第025頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 － 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第026頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第029頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市內湖區公所（02130）

103年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第032頁

（四）人事費預決算比較表.....第040頁

（五）人事費分析表.....第042頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第 - 頁

（七）材料明細表.....第 - 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第044頁

（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁

（十）應付歲出保留款明細表.....第045頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第046頁

（十二）本年度保留原因分析表.....第056頁

（十三）以前年度保留原因分析表.....第058頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第060頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第064頁

（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第068頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第070頁

（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表.....第076頁

（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁

（二三）補助團體私人經費報告表.....第078頁

（二四）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

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁

（二六）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

（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表.....第080頁

臺北市內湖區公所（02130）

103年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第082頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第083頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第084頁

五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第085頁

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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)通過WHO CC「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，落實65歲以上老人福利政策，身心障礙服務到家，督導社區發展協會正常運作，促進社區建設，增進團結合作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承保、退保、停保、復保等各項資料異動。

5.經建業務

(1)辦理區內八公尺以下巷道路面及側溝維護，一公頃以下鄰里公園之設施及綠美化維護，協助辦理社區環境改造計畫工程案及推動社區規劃制度。

(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、國民兵徵訓、替代役役男申請、替代役管理、替代役徵訓及後備軍人資料清查及管理，完成軍勤隊編組訓練，勤務輸送、維護在營軍人權益暨賡續推動役政工作。

7.人文業務

辦理人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103年度

(二)施政計畫分項說明：

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12個多功能櫃台，專人專職全方位服務，充分落實一次遞件、多項服務之便民理念。 3.本區推動WHO CC安全社區認證，已於1995年獲認證成為全世界第94個安全社區，2010年再度獲得第2次認證。103年度持續辦理各項講座，宣導推廣安全與健康知識。 4.辦理為民服務禮儀教育訓練、公文規定處理訓練等，本所自辦共計3次。 5.本年度共召開區務會議11次、主管會報11次，列管案件及各項工作項目均能於期限內完成。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	依限辦理各項報表、年度預算、年度決算的編製及各項經費的審核，另區務統計總報告以電子檔上傳本所網站。	
	人事業務	依照法令辦理本所有關人事管理等業務。	本所配合市府員額精簡計畫及「零成長」政策，預算員額如下：公務人員128人、駐衛警察5人、駕駛及技工工友16人，合計149人。	
	政風業務	端正政風及機關設施安全維護。	持續辦理本所員工法紀教育訓練，並賡續辦理貪瀆事件之預防與查處、定期執行政風法令宣導、公務機密維護及機關設施維護之檢查及宣導各項政風工作。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例辦理市民申訴陳情案件	有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度共受理調解案件1,079件，其中調解成立500件；並辦理免費法律諮詢服務2,094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	103年度臺北市內湖區行政中心1樓平面停車場委外清潔管理案，廠商得標金額26萬8,008元整，已付金額26萬8,008	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103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
			元，執行率100%。	
區政管理	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、全民健保費、退休離職儲金。	
	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. 辦理區里發展座談會1場次，辦理民防常年訓練1場次，調查學齡兒童入學分發2,180人，辦理環境衛生整理清潔日及病媒蚊高危點調聯合稽查各12場次，檢查等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 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。 3. 辦理登山健行活動1場次，區民休閒運動會1場次。	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、輔導社區發展等業務	103年度低收入戶1,245戶、中低收入戶457戶、低收子女就學交通補助1,795人次、低收喪葬補助32人次、中低收入老人生活津貼共509人、身心障礙人口計10,614人、身心障礙者生活補助計539人、身心障礙器具補助計810人次、敬老愛心悠遊卡計5,966張、育兒津貼發放計10,990人次、國民年金被保險人所得未達標準補助計2,795人、急難救助181人次、天然災害4人次、馬上關懷102人次、輔導市民臨	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103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
			時工作發放2,374人次、社區發展共26個協會。	
區政管理	全民健保業務	辦理全民健保第一、五、六類及里鄰長保險業務	103年度辦理第1、5、6類保險對象加保退保轉入轉出停保復保變更人數共22,358人次(第1類共117人次、第5類共1,550人次、第6類共20,691人次)；目前第1、5、6類保險對象在保人數共54,562人（第1類里鄰長在保人數計469人、第5類低收入戶在保人數計3,710人、第6類在保人數計50,383人）。	
	經建業務	辦理道路維修及鄰里公園之管理維護及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件審查	1. 103年本區鄰里道路暨既成道路維護及登山步道除草暨維修等維護工作共施作完成道路銑刨加鋪計38,898平方公尺，側溝溝體更新長度計122.5公尺，側溝溝蓋更新長度計5,661.8公尺，山區道路除草長度計122,117公尺。 2. 本區鄰里公園總數58座之管理、維護均按預定進度完成目標。 3. 本區農林漁牧休耕208戶、農業證明書313筆商品標示調查484件、地政綜合25件、375租約0件，均按預定進度採隨到隨辦方式完成目標。	
	役政業務	辦理兵役行政、國民兵組	完成後備軍人異動管理4,263人、國民兵異動管	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103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
		訓、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及離營軍人歸鄉報到管理等業務。	理452人、替代備役異動管理337人、役男徵兵檢查1778人、徵集役男入營計835人、辦理貧困徵屬家況調查1,032人、生活扶助與各項補助款發放368件、83年次役男轉錄兵籍調查作業計1,920人、辦理役男抽籤計2,111人，替代役申請251人、各項證書核發605件、替代役徵集459人、役男入營座談會主辦1場350人次、役男出境申請1,763件。	
區政管理	人文業務	辦理人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、禮俗宗教、慶典活動等業務	1. 人口政策宣導暨新移民生活輔導： (1)辦理103年度人口政策暨社區居家安全防火宣導「活力內湖家庭日」活動。 (2)辦理新移民剪髮班。 (3)辦理泰國語言及文化研習班。 (4)辦理103年度新移民合唱研習課程。 (5)辦理「新移民樂活臺北新家園」參訪活動。 2. 基層藝文活動： 辦理103年度基層藝文活動「內湖藝・遊・趣」 (1)精銳盡出秀內湖—主場民俗表演會活動。 (2)頭好壯壯登碧山—登山尋寶活動。 (3)時尚科技逛內科—內湖科學園區、西湖地區導覽。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103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
			(4)風光明媚玩生態—內溝溪生態展示館、景觀生態步道導覽。 (5)愜意樂活白石湖—白石湖社區、碧山巖、木器工藝教學。 3.禮俗宗教活動： (1)清查內湖區宗教團體計有立案宗教團體立案寺廟16處，宗祠1處，未立案宮廟144處，立案教會5處，未立案教會20處，合計186處。 (2)103年度宣導香枝及金紙減量及集中焚燒，送至內湖焚化廠焚燒40.88噸。 (3)發送未立案宗教團體住宅用火災警報器164處。 4.慶典活動： 臺北市內湖區公所迎接2014甲午年舉辦書法名家現場揮毫贈送春聯活動	
區政管理	防災業務	依規定辦辦理防災整備、演訓、應變等業務	1.提昇本區面對防災緊急應變能力，整合相關資源，強化區級指揮防救功能、有效整合轄區災害應變中心救災資源，落實區級災害防救系統，健全本市災害防救體系。 2.各里辦理「提昇里鄰災害應變能力」演練，內容：災情通報，沙包堆疊、疏散避難路線踏勘、CPR、滅火器使用等，期達到自救人救、	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103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
			減災減災、避災之效果。 3. 年度辦理區級演習、支援市級演習、氣體油料管線防救災演習及防災公園之開設等。 4. 本年度成立0520水災、0722麥德姆颱風、0819水災、0920鳳凰颱風等災害防救專案，本區無重大災情。	
區政管理	里鄰建設業務	里鄰建設各項物品材料、活動經費、設施及設備維護、修建及綠化工程、各項設備等	本區計39里各里補助金額30萬元合計1,170萬元整，執行1,159萬8,877元，執行99.14%。各里於年度開始提出計畫申請，年度終了均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	健保業務行政事務費(臨僱人員費用)	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。	
營建工程	房屋建築及設備	週美區民活動中心合署辦公大樓建築物耐震能力補強工程	預算編列209萬6,403元，實付數185萬4,156元，依計畫完成，達預算數88.44%。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103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	安湖區民活動中心屋頂防漏工程	本工程係參建臺北市市場處主辦之東湖超市大樓屋頂防水工程，本所預算編列27萬6,440元，實付數2,660元。本案已簽約完成，並於11月18日開工，預訂於104年3月1日完工，依預算法第72條辦理保留。	
		大湖區民活動中心整建工程	本案係99年-105年度連續計畫，委託環保局辦理，103年預算係施工費1,000元，經預算專案保留審查會議不通過。	
		行政大樓列管廁所倒T型扶手裝置	申請動支第一預備金2萬7,000元，實付金額2萬7,000元，達預算數100%。	
	公共建設及設施費	麗山區民活動中心無障礙設施改善工程公共藝術設置	申請動支第一預備金2萬1,885元，實付金額2萬1,885元，達預算數100%。	
		內湖區民活動中心興建工程基地內排水涵管改道評估委託費	申請動支第一預備金9萬8,400元，實付金額9萬8,400元，達預算數100%。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換資訊設備	購置各課室所需個人電腦、電腦周邊設備及套裝軟體，以強化執行公務之工具，提高工作效能。預算編列93萬7,370元，實付數92萬6,279元，依計畫完成，達預算數98.82%。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	雜項設備費	雜項設備費	購置電腦圖書、8樓禮堂順序開關及活動中心冷氣機，預算編列62萬3,400元，實付數57萬7,042元，依計畫完成，達預算數92.56%。	
		清白里區民活動中心戶外彩色電子字幕機	申請動支第一預備金6萬5,415元，實付金額6萬5,415元，達預算數100%。	
		行政大樓地下2樓揚水泵浦安裝緩衝啟動器	申請動支第一預備金1萬6,568元，實付金額1萬6,568元，達預算數100%。	
		行政大樓監視器之監控主機	申請動支第一預備金3萬6,064元，實付金額3萬6,064元，達預算數100%。	
		行政大樓1樓聯合服務中心電視機	申請動支第一預備金1萬4,700元，實付金額1萬4,700元，達預算數100%。	
道路及橋樑工程	鄰里維護工程	維護行政區內路寬8公尺以下道路及其附屬設施	預算編列4,902萬1,455元，實付數4,471萬209元，達預算數91.21%。(1)委外監造服務費67萬5,051元，配合施工費結算時程並於104年1月13日完成驗收，因無法於104年1月15日前辦理撥付，依預算法第72條辦理保留。(2)施工費4萬9,216元，係委託公園路燈管理處執行之路燈拆遷工程，依預算法第72條辦理保留。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103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
道路及橋樑工程	鄰里維護工程	內湖區碧山路路面改善工程(碧山路口至碧山巖牌樓)	申請動支第二預備金519萬6,920元，實付金額519萬6,920元，達預算數100%。	
公園及綠化工程	鄰里公園設施維護工程	加強公園維護效率，改善公園設施美化市容	預算編列1,033萬5,746元，實付數1,003萬6,216元，依計畫完成，達預算數97.10%。	
	鄰里公園綠美化工程	鄰里公園綠美化工程	預算編列931萬2,814元，實付數912萬4,148元，依計畫完成，達預算數97.97%。	
	巷弄綠美化維護工程	巷弄綠美化維護工程	預算編列80萬元，實付數61萬6,592元，依計畫完成，達預算數77.07%。	
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	大湖區民活動中心整建工程(99)	本案係99年-105年度連續計畫，委託環保局辦理。(1)102年度保留委託技術服務費9萬7,531元，實付數9萬7,531元。(2)102年度保留施工費26萬82元，實付數5萬5,583元，餘款20萬4,499元案經預算專案保留會議審核不通過。	
		內湖里區民活動中心興建工程(99)	本工程係99年-100年度連續計畫，102年度保留數305萬2,350元，實付數29萬7,898元。因履約爭議另簽發包，目前依計畫施工中且已辦理第1期估驗計價付款，餘款275萬4,452元依預算法72條辦理保留。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103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	行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程(100)	102年度保留數10萬元，本案工程已驗收合格惟使用執照尚未取得，故依預算法72條辦理保留。	
		內湖里區民活動中心興建工程(100)	本工程係99年-100年度連續計畫，102年度保留數382萬5,715元，因履約爭議另簽發包，目前依計畫施工中且已辦理第1期估驗計價付款，依預算法72條辦理保留。	
		大湖區民活動中心整建工程(100)	本案係99年-105年度連續計畫，委託環保局辦理。(1)102年度保留委託技術服務費9萬7,531元，實付數2萬8,245元。本案於102年12月完成規劃設計簽約，依約進行規劃設計中，因辦理細設修正並報請建管處核備程序時部分內容無法符合法規，刻正辦理土地分區修正提送。餘款6萬9,286元依預算法72條辦理保留。(2) 102年度保留工程管理費2萬9,020元，因主政機關環保局尚未發包，案經預算專案保留會議審核不通過。	
		內湖行政大樓8樓禮堂影音、燈光設備汰換工程(100)	102年度保留數49萬7,966元，因履約爭議目前洽談和解中，依預算法72條辦理保留。	
		大湖區民活動中心整建工程(101)	本案係99年-105年度連續計畫，委託環保局辦理。(1)102年度保留委託	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103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
			技術服務費 9 萬 7,531 元，本案於 102 年 12 月完成規劃設計簽約，依約進行規劃設計中，因辦理細設修正並報請建管處核備程序時部分內容無法符合法規，刻正辦理土地分區修正提送。依預算法 72 條辦理保留。(2)102 年度保留工程管理費 3 萬 4,735 元，實付數 300 元，餘款 3 萬 4,435 元，因主政機關環保局尚未發包，案經預算專案保留會議審核不通過。	
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	石潭區民活動中心新建工程(101)	本案係101-102年度連續性計畫，102年度保留規劃設計費 62 萬 4,250 元，實付數 58 萬 3,704 元。目前已完成工程標發包，給付第 1 期技術服務費用。餘款 4 萬 546 元，依預算法72條辦理保留。	
		大湖區民活動中心整建工程(102)	本案係 99 年-105 年度連續計畫，委託環保局辦理。(1)102 年度保留委託技術服務費 9 萬 7,531 元，本案於 102 年 12 月完成規劃設計簽約，依約進行規劃設計中，因辦理細設修正並報請建管處核備程序時部分內容無法符合法規，刻正辦理土地分區修正提送。依預算法 72 條辦理保留。(2)102 年度保留工程管理費 3 萬 8,510 元，因主政機關環保局尚未發包，案經預算專案保留會議審核	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103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
			不通過。	
營建工程(以前年度)	房屋建築及設備	石潭區民活動中心新建工程(102)	本案係101-102年度連續性計畫，102年度保留數1,811萬719元，實付數12萬960元。本工程經建管處簽報府於103年4月1日核定本案得免退縮設計，設計單位據以規劃設計，於103年7月15日決標，並於9月16日申報開工，建管流程業已完成，刻正依計畫進行施工。發包決標數及相關經費1,661萬7,383元依預算法72條辦理保留。	

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103年度

二、預算執行概況

(一)歲入(依來源別)：

1.本年度部分：

(1)賠償收入：預算數6萬元，執行結果，實現數27萬2,654元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共27萬2,654元，較預算數超收21萬2,654元，約增354.42%，係各項採購及工程違約罰款收入等，覈實收繳。

(2)沒入金：預算數0萬元，執行結果，實現數35萬元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共35萬元，較預算數超收35萬元，係里長候選人保證金沒入，覈實收繳。

(3)行政規費收入：預算數7萬5,000元，執行結果，實現數9萬1,600元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共9萬1,600元，較預算超收1萬6,600元，約增22.13%，係農業用地作農業使用審查費，審核件數依民眾隨到隨辦無法預期。

(4)使用規費收入：預算數412萬1,150元，執行結果，實現數417萬3,861元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共417萬3,861元，較預算數超收5萬2,711元，約增1.28%，係活動中心場地出借收入、停車場停車費收入等覈實收繳。

(5)財產孳息：預算數90萬4,936元，執行結果，實現數91萬3,384元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共91萬3,384元，較預算數超收8,448元，約增0.93%，係利息收入5,046元、台北富邦銀行、行政大樓地下2樓餐廳、美髮、理髮及快照部租金收入84萬2,772元、西湖綜合大樓行動電話基地台使用費收入6萬5,566元。

(6)財產售價：預算數2,500元，執行結果，實現數4萬8,360元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共4萬8,360元，較預算數超收4萬5,860元，約增1,834.40%，係財產報廢變賣收入，無法預期收入所致。

(7)補助收入：行政院衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費之補助收入預算數44萬8,500元，執行結果，實現數39萬8,268元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共39萬8,268元，較預算短收5萬232元，約減11.20%，係健保業務臨僱人員費用覈實收繳。

(8)雜項收入：預算數25萬612元，執行結果，實現數125萬2,533元，轉入下年度應收歲入款0元，應收歲入保留數0元，決算數合共125萬2,533元，較預算數超收100萬1,921元，約增399.79%，係收回以前年度歲出款4,480元，港都里里辦公處遺失數位相機賠償款1,015元、民眾調閱檔案影印費繳庫443元，超收刨除料回收金104萬6,395元、短收採購招標圖說費5萬412元。

(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5,035萬3,018元，執行結果，實現數4,746萬2,725元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共4,746萬2,725元，較預算數節減289萬293元，約減5.74%。

(2)區政管理：預算數1億6,541萬2,902元，執行結果，實現數1億6,198萬7,382

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103年度

元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共1億6,198萬7,382元，較預算數節減342萬5,520元，約減2.07%。

(3)接受中央各部會補助業務支出：預算數44萬8,500元，執行結果，實現數39萬8,268元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共39萬8,268元，較預算數節減5萬232元，約減11.20%。

(4)營建工程：預算數252萬1,128元，執行結果，實現數200萬4,101元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數26萬581元，決算數合共226萬4,682元，較預算數節減25萬6,446元，約減10.17%。

(5)其他設備：預算數169萬3,517元，執行結果，實現數163萬6,068元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數共163萬6,068元，較預算數節減5萬7,449元，約減3.39%。

(6)道路及橋樑工程：預算數5,421萬8,375元，執行結果，實現數4,990萬7,129元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數72萬4,267元，決算數共5,063萬1,396元，較預算數節減358萬6,979元，約減6.62%。

(7)公園及綠化工程：預算數2,044萬8,560元，執行結果，實現數1,977萬6,956元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共1,977萬6,956元，較預算數節減67萬1,604元，約減3.28%。

(8)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,036萬7,083元，執行結果，實現數2,036萬7,083元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共2,036萬7,083元，較申請動支數節減0元。

(9)公務人員福利互助補助：申請動支數364萬2,024元，執行結果，實現數364萬2,024元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共364萬2,024元，較申請動支數節減0元。

(10)災害準備金：申請動支數28萬8,295元，執行結果，實現數28萬8,295元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數0元，決算數合共28萬8,295元，較申請動支數節減0元。

2.以前年度部分：

(1)營建工程：以前年度歲出轉入數2,706萬3,471元，執行結果，註銷數167萬8,840元，實現數128萬4,221元，轉入下年度應付歲出款0元，應付歲出保留數2,410萬410元。

三、資產負債實況

(一)保管有價證券785萬元：係工程保固金及履約保證金，俟保固(履約)期限結束後無息發還。

(二)保管款1,449萬1,682元：係工程保固(履約)金、保活金等，俟保固(履約)、保活期限結束後無息發還。

(三)代收款886萬3,067元：係民間捐款545萬7,935元、污水處理廠回饋金101萬8,804元、第2.4期重劃區道路鋪面側溝維護工程87萬1,135元、退撫、勞、健保、公保費代扣專戶共計79萬9,238元、健保臨僱人員準備金41萬6,308元、里鄰長健保費1萬6,559元、社會局補助馬上關

臺北市內湖區公所（02130）

總　說　明

中華民國103年度

41萬6,308元、里鄰長健保費1萬6,559元、社會局補助馬上關懷急難救助金11萬9,560元、行政大樓合署單位費用分攤款11萬5,166元、代收台北卡製卡費1萬8,600元、臺北市後備指揮部碧湖活動中心水電費分攤款9,495元、線上申辦專戶1萬4,700元、103年第6屆市長第12屆議員及里長選舉作業中心二代健保費5,567元。

四、其他要點

議會審議103年度本市地方總預案及追加(減)預算案，所列各項審議意見本所均依該會各項指示，確實執行。並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

臺北市內湖區公所（02130）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,277,934	合 計	1,277,934
歲入結存－存款	1,277,934	預收款	991,272
納入集中支付部分	1,277,934	保管款	286,662

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市內湖區公
歲入來源

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	5,862,698	-	5,862,698
				經常門合計	5,862,698	-	5,862,698
03				030000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	020			02130 內湖區公所	60,000	-	60,000
		01		030300 賠償收入	60,000	-	60,000
			01	030301 一般賠償收入	60,000	-	60,000
		02		030200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	030201 沒入金	-	-	-
04				040000 規費收入	4,196,150	-	4,196,150
	022			02130 內湖區公所	4,196,150	-	4,196,150
		01		040100 行政規費收入	75,000	-	75,000
			01	040101 審查費	75,000	-	75,000
		02		040200 使用規費收入	4,121,150	-	4,121,150
			01	040202 場地設施使用費	4,121,150	-	4,121,150
06				060000 財產收入	907,436	-	907,436
	022			02130 內湖區公所	907,436	-	907,436
		01		060100 財產孳息	904,936	-	904,936
			01	060103 土地以外不動產租金	904,936	-	904,936
			02	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	2,500	-	2,500
			01	060201 廢舊物資售價	2,500	-	2,500
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500
	011			02130 內湖區公所	448,500	-	448,500
		01		080100 補助收入	448,500	-	448,500
			01	080102 中央各部會補助	448,500	-	448,500

所（02130）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
7,500,660	-	-	7,500,660	1,637,962	127.94
7,500,660	-	-	7,500,660	1,637,962	127.94
622,654	-	-	622,654	562,654	1,037.76
622,654	-	-	622,654	562,654	1,037.76
272,654	-	-	272,654	212,654	454.42
272,654	-	-	272,654	212,654	454.42
350,000	-	-	350,000	350,000	-
350,000	-	-	350,000	350,000	-
4,265,461	-	-	4,265,461	69,311	101.65
4,265,461	-	-	4,265,461	69,311	101.65
91,600	-	-	91,600	16,600	122.13
91,600	-	-	91,600	16,600	122.13
4,173,861	-	-	4,173,861	52,711	101.28
4,173,861	-	-	4,173,861	52,711	101.28
961,744	-	-	961,744	54,308	105.98
961,744	-	-	961,744	54,308	105.98
913,384	-	-	913,384	8,448	100.93
908,338	-	-	908,338	3,402	100.38
5,046	-	-	5,046	5,046	-
48,360	-	-	48,360	45,860	1,934.40
48,360	-	-	48,360	45,860	1,934.40
398,268	-	-	398,268	-50,232	88.80
398,268	-	-	398,268	-50,232	88.80
398,268	-	-	398,268	-50,232	88.80
398,268	-	-	398,268	-50,232	88.80

臺北市內湖區公
歲入來源

經常門

中華民國

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)
10				100000 其他收入	250,612	-	250,612
	023			02130 內湖區公所	250,612	-	250,612
		01		100200 雜項收入	250,612	-	250,612
			01	100202 其他雜項收入	250,612	-	250,612
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

所（02130）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (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)		
1,252,533	-	-	1,252,533	1,001,921	499.79
1,252,533	-	-	1,252,533	1,001,921	499.79
1,252,533	-	-	1,252,533	1,001,921	499.79
1,248,053	-	-	1,248,053	997,441	498.00
4,480	-	-	4,480	4,480	-

臺北市內湖區公所（02130）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	56,303,206	合 計	56,303,206
經費結存－存款	23,239,001	保管款	14,491,682
一般銀行存款	1,110,475	代收款	8,863,067
納入集中支付部分	21,333,236	應付歲出保留款	25,085,258
暫存健勞公保費撥付款	795,290	099年度	2,754,452
保留庫款	24,824,677	100年度	4,492,967
暫付款－其他費用	389,528	101年度	138,077
103年度	273,780	102年度	16,714,914
代收款支付部分	115,748	103年度	984,848
保管有價證券	7,850,000	經費賸餘－待納庫部分	13,199
		本年度部分	13,199
		應付保管有價證券	7,850,000

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市內湖區公歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	314,682,780	-	-	5,230,590	589,892 -589,892
				經常門合計	237,768,152	-	-280,032	33,670	- -59,138
03				130000 民政支出	213,470,750	-	-280,032	33,670	- -59,138
	012			02130 內湖區公所	213,470,750	-	-280,032	33,670	- -59,138
		01		130100 一般行政	50,353,018	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	50,353,018	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	161,869,232	-	-	33,670	- -59,138
			01	132801 區政管理	161,869,232	-	-	33,670	- -59,138
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-280,032	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-280,032	-	-
12				420000 社會救助支出	288,295	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	288,295	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	288,295	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	288,295	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	20,367,083	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	20,367,083	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	20,367,083	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	20,367,083	-	-	-	-
23				910000 其他支出	3,642,024	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	3,642,024	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,642,024	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,642,024	-	-	-	-

所（02130）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	5,230,590	319,913,370	307,470,031	-	984,848	308,454,879	-11,458,491	96.42	-
-	-305,500	237,462,652	230,576,639	-	-	230,576,639	-6,886,013	97.10	-
-	-305,500	213,165,250	206,279,237	-	-	206,279,237	-6,886,013	96.77	-
-	-305,500	213,165,250	206,279,237	-	-	206,279,237	-6,886,013	96.77	-
-	-	50,353,018	47,462,725	-	-	47,462,725	-2,890,293	94.26	-
-	-	50,353,018	47,462,725	-	-	47,462,725	-2,890,293	94.26	-
-	-25,468	161,843,764	158,418,244	-	-	158,418,244	-3,425,520	97.88	-
-	-25,468	161,843,764	158,418,244	-	-	158,418,244	-3,425,520	97.88	-
-	-	448,500	398,268	-	-	398,268	-50,232	88.80	-
-	-	448,500	398,268	-	-	398,268	-50,232	88.80	-
-	-280,032	519,968	-	-	-	-	-519,968	-	-
-	-280,032	519,968	-	-	-	-	-519,968	-	-
-	-	288,295	288,295	-	-	288,295	-	100.00	-
-	-	288,295	288,295	-	-	288,295	-	100.00	-
-	-	288,295	288,295	-	-	288,295	-	100.00	-
-	-	288,295	288,295	-	-	288,295	-	100.00	-
-	-	20,367,083	20,367,083	-	-	20,367,083	-	100.00	-
-	-	20,367,083	20,367,083	-	-	20,367,083	-	100.00	-
-	-	20,367,083	20,367,083	-	-	20,367,083	-	100.00	-
-	-	20,367,083	20,367,083	-	-	20,367,083	-	100.00	-
-	-	3,642,024	3,642,024	-	-	3,642,024	-	100.00	-
-	-	3,642,024	3,642,024	-	-	3,642,024	-	100.00	-
-	-	3,642,024	3,642,024	-	-	3,642,024	-	100.00	-
-	-	3,642,024	3,642,024	-	-	3,642,024	-	100.00	-

臺北市內湖區公

歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	76,914,628	-	280,032	5,196,920	589,892 -530,754
03				130000 民政支出	56,466,068	-	280,032	5,196,920	589,892 -530,754
	012			02130 內湖區公所	56,466,068	-	280,032	5,196,920	589,892 -530,754
		02		132800 區政業務	3,510,000	-	-	-	589,892 -530,754
			01	132801 區政管理	3,510,000	-	-	-	589,892 -530,754
		04		137100 建築及設備	3,934,613	-	280,032	-	-
			01	137102 營建工程	2,373,843	-	147,285	-	-
			03	137104 其他設備	1,560,770	-	132,747	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	49,021,455	-	-	5,196,920	-
			01	137501 道路及橋樑工程	49,021,455	-	-	5,196,920	-
16				510000 社區發展支出	20,448,560	-	-	-	-
	010			02130 內湖區公所	20,448,560	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	20,448,560	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	20,448,560	-	-	-	-

所（02130）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	5,536,090	82,450,718	76,893,392	-	984,848	77,878,240	-4,572,478	94.45	-
-	5,536,090	62,002,158	57,116,436	-	984,848	58,101,284	-3,900,874	93.71	-
-	5,536,090	62,002,158	57,116,436	-	984,848	58,101,284	-3,900,874	93.71	-
-	59,138	3,569,138	3,569,138	-	-	3,569,138	-	100.00	-
-	59,138	3,569,138	3,569,138	-	-	3,569,138	-	100.00	-
-	280,032	4,214,645	3,640,169	-	260,581	3,900,750	-313,895	92.55	-
-	147,285	2,521,128	2,004,101	-	260,581	2,264,682	-256,446	89.83	-
-	132,747	1,693,517	1,636,068	-	-	1,636,068	-57,449	96.61	-
-	5,196,920	54,218,375	49,907,129	-	724,267	50,631,396	-3,586,979	93.38	-
-	5,196,920	54,218,375	49,907,129	-	724,267	50,631,396	-3,586,979	93.38	-
-	-	20,448,560	19,776,956	-	-	19,776,956	-671,604	96.72	-
-	-	20,448,560	19,776,956	-	-	19,776,956	-671,604	96.72	-
-	-	20,448,560	19,776,956	-	-	19,776,956	-671,604	96.72	-
-	-	20,448,560	19,776,956	-	-	19,776,956	-671,604	96.72	-

臺北市內湖區公
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	314,682,780	-	-	5,230,590	589,892 -589,892
02				02000 市政府主管	290,385,378	-	-	5,230,590	589,892 -589,892
	020			02130 內湖區公所	290,385,378	-	-	5,230,590	589,892 -589,892
		01		130100 一般行政	50,353,018	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	50,353,018	-	-	-	-
				01 人事費	41,904,132	-	-	-	-
				02 業務費	8,394,886	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	165,379,232	-	-	33,670	589,892 -589,892
			01	132801 區政管理	165,379,232	-	-	33,670	589,892 -589,892
				01 人事費	83,987,081	-	-	33,670	-
				02 業務費	20,932,271	-	-	-	- -59,138
				*03 設備及投資	3,510,000	-	-	-	589,892 -530,754
				公共建設及設施費	1,755,000	-	-	-	589,892 -
				雜項設備費	1,755,000	-	-	-	- -530,754
				04 獎補助及損失	56,949,880	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
				02 業務費	448,500	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	3,934,613	-	280,032	-	-
			01	137102 營建工程	2,373,843	-	147,285	-	-
				*03 設備及投資	2,373,843	-	147,285	-	-
				房屋建築及設備費	2,373,843	-	27,000	-	-
				公共建設及設施費	-	-	120,285	-	-

所（02130）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	5,230,590	319,913,370	307,470,031	-	984,848	308,454,879	-11,458,491	96.42	-
-	5,230,590	295,615,968	283,172,629	-	984,848	284,157,477	-11,458,491	96.12	-
-	5,230,590	295,615,968	283,172,629	-	984,848	284,157,477	-11,458,491	96.12	-
-	-	50,353,018	47,462,725	-	-	47,462,725	-2,890,293	94.26	-
-	-	50,353,018	47,462,725	-	-	47,462,725	-2,890,293	94.26	-
-	-	41,904,132	39,647,220	-	-	39,647,220	-2,256,912	94.61	-
-	-	8,394,886	7,763,605	-	-	7,763,605	-631,281	92.48	-
-	-	54,000	51,900	-	-	51,900	-2,100	96.11	-
-	33,670	165,412,902	161,987,382	-	-	161,987,382	-3,425,520	97.93	-
-	33,670	165,412,902	161,987,382	-	-	161,987,382	-3,425,520	97.93	-
-	33,670	84,020,751	83,280,532	-	-	83,280,532	-740,219	99.12	-
-	-59,138	20,873,133	19,471,832	-	-	19,471,832	-1,401,301	93.29	-
-	59,138	3,569,138	3,569,138	-	-	3,569,138	-	100.00	-
-	589,892	2,344,892	2,344,892	-	-	2,344,892	-	100.00	-
-	-530,754	1,224,246	1,224,246	-	-	1,224,246	-	100.00	-
-	-	56,949,880	55,665,880	-	-	55,665,880	-1,284,000	97.75	-
-	-	448,500	398,268	-	-	398,268	-50,232	88.80	-
-	-	448,500	398,268	-	-	398,268	-50,232	88.80	-
-	-	448,500	398,268	-	-	398,268	-50,232	88.80	-
-	280,032	4,214,645	3,640,169	-	260,581	3,900,750	-313,895	92.55	-
-	147,285	2,521,128	2,004,101	-	260,581	2,264,682	-256,446	89.83	-
-	147,285	2,521,128	2,004,101	-	260,581	2,264,682	-256,446	89.83	-
-	27,000	2,400,843	1,883,816	-	260,581	2,144,397	-256,446	89.32	-
-	120,285	120,285	120,285	-	-	120,285	-	100.00	-

臺北市內湖區公
歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	020	04	03	137104 其他設備	1,560,770	-	132,747	-	-
				*03 設備及投資	1,560,770	-	132,747	-	-
				資訊軟硬體設備費	937,370	-	-	-	-
				雜項設備費	623,400	-	132,747	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	49,021,455	-	-	5,196,920	-
			01	137501 道路及橋樑工程	49,021,455	-	-	5,196,920	-
				*03 設備及投資	49,021,455	-	-	5,196,920	-
				公共建設及設施費	49,021,455	-	-	5,196,920	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	20,448,560	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	20,448,560	-	-	-	-
				*03 設備及投資	20,448,560	-	-	-	-
				公共建設及設施費	20,448,560	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-280,032	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-280,032	-	-
				06 預備金	800,000	-	-280,032	-	-
41				41000 其他支出	24,297,402	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	20,367,083	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	20,367,083	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	20,367,083	-	-	-	-
				01 人事費	20,043,779	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	323,304	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,642,024	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,642,024	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,642,024	-	-	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	132,747	1,693,517	1,636,068	-	-	1,636,068	-57,449	96.61	-
-	132,747	1,693,517	1,636,068	-	-	1,636,068	-57,449	96.61	-
-	-	937,370	926,279	-	-	926,279	-11,091	98.82	-
-	132,747	756,147	709,789	-	-	709,789	-46,358	93.87	-
-	5,196,920	54,218,375	49,907,129	-	724,267	50,631,396	-3,586,979	93.38	-
-	5,196,920	54,218,375	49,907,129	-	724,267	50,631,396	-3,586,979	93.38	-
-	5,196,920	54,218,375	49,907,129	-	724,267	50,631,396	-3,586,979	93.38	-
-	5,196,920	54,218,375	49,907,129	-	724,267	50,631,396	-3,586,979	93.38	-
-	-	20,448,560	19,776,956	-	-	19,776,956	-671,604	96.72	-
-	-	20,448,560	19,776,956	-	-	19,776,956	-671,604	96.72	-
-	-	20,448,560	19,776,956	-	-	19,776,956	-671,604	96.72	-
-	-	20,448,560	19,776,956	-	-	19,776,956	-671,604	96.72	-
-	-280,032	519,968	-	-	-	-	-519,968	-	-
-	-280,032	519,968	-	-	-	-	-519,968	-	-
-	-280,032	519,968	-	-	-	-	-519,968	-	-
-	-	24,297,402	24,297,402	-	-	24,297,402	-	100.00	-
-	-	20,367,083	20,367,083	-	-	20,367,083	-	100.00	-
-	-	20,367,083	20,367,083	-	-	20,367,083	-	100.00	-
-	-	20,367,083	20,367,083	-	-	20,367,083	-	100.00	-
-	-	20,043,779	20,043,779	-	-	20,043,779	-	100.00	-
-	-	323,304	323,304	-	-	323,304	-	100.00	-
-	-	3,642,024	3,642,024	-	-	3,642,024	-	100.00	-
-	-	3,642,024	3,642,024	-	-	3,642,024	-	100.00	-
-	-	3,642,024	3,642,024	-	-	3,642,024	-	100.00	-

臺北市內湖區公

歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002	01	01	01 人事費	3,273,634	-	-	-	-
				02 業務費	368,390	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	288,295	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	288,295	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	288,295	-	-	-	-
				01 人事費	259,399	-	-	-	-
				02 業務費	28,896	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	3,273,634	3,273,634	-	-	3,273,634	-	100.00	-
-	-	368,390	368,390	-	-	368,390	-	100.00	-
-	-	288,295	288,295	-	-	288,295	-	100.00	-
-	-	288,295	288,295	-	-	288,295	-	100.00	-
-	-	288,295	288,295	-	-	288,295	-	100.00	-
-	-	259,399	259,399	-	-	259,399	-	100.00	-
-	-	28,896	28,896	-	-	28,896	-	100.00	-

資本門

臺北市內湖區公以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經常門資本門併計	-	27,063,471	-	1,678,840
					資本門合計	-	27,063,471	-	1,678,840
099					099年度小計	-	3,409,963	-	204,499
	03				130000 民政支出	-	3,409,963	-	204,499
		012			02130 內湖區公所	-	3,409,963	-	204,499
			03		137100 建築及設備	-	3,409,963	-	204,499
				02	137102 營建工程	-	3,409,963	-	204,499
100					100年度小計	-	4,650,232	-	29,020
	03				130000 民政支出	-	4,650,232	-	29,020
		012			02130 內湖區公所	-	4,650,232	-	29,020
			03		137100 建築及設備	-	4,650,232	-	29,020
				02	137102 營建工程	-	4,650,232	-	29,020
101					101年度小計	-	756,516	-	34,435
	03				130000 民政支出	-	756,516	-	34,435
		012			02130 內湖區公所	-	756,516	-	34,435
			03		137100 建築及設備	-	756,516	-	34,435
				01	137102 營建工程	-	756,516	-	34,435
102					102年度小計	-	18,246,760	-	1,410,886
	03				130000 民政支出	-	18,246,760	-	1,410,886
		012			02130 內湖區公所	-	18,246,760	-	1,410,886
			04		137100 建築及設備	-	18,246,760	-	1,410,886
				01	137102 營建工程	-	18,246,760	-	1,410,886

所（02130）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	1,284,221	-	-	-	24,100,410	-
-	1,284,221	-	-	-	24,100,410	-
-	451,012	-	-	-	2,754,452	-
-	451,012	-	-	-	2,754,452	-
-	451,012	-	-	-	2,754,452	-
-	451,012	-	-	-	2,754,452	-
-	451,012	-	-	-	2,754,452	-
-	128,245	-	-	-	4,492,967	-
-	128,245	-	-	-	4,492,967	-
-	128,245	-	-	-	4,492,967	-
-	128,245	-	-	-	4,492,967	-
-	128,245	-	-	-	4,492,967	-
-	584,004	-	-	-	138,077	-
-	584,004	-	-	-	138,077	-
-	584,004	-	-	-	138,077	-
-	584,004	-	-	-	138,077	-
-	584,004	-	-	-	138,077	-
-	120,960	-	-	-	16,714,914	-
-	120,960	-	-	-	16,714,914	-
-	120,960	-	-	-	16,714,914	-
-	120,960	-	-	-	16,714,914	-
-	120,960	-	-	-	16,714,914	-

經資門併計

臺北市內湖區公以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合計	-	27,063,471	-	1,678,840
099					099年度小計	-	3,409,963	-	204,499
	02				02000 市政府主管	-	3,409,963	-	204,499
		023			02130 內湖區公所	-	3,409,963	-	204,499
			03		137100 建築及設備	-	3,409,963	-	204,499
				02	137102 營建工程	-	3,409,963	-	204,499
100					100年度小計	-	4,650,232	-	29,020
	02				02000 市政府主管	-	4,650,232	-	29,020
		023			02130 內湖區公所	-	4,650,232	-	29,020
			03		137100 建築及設備	-	4,650,232	-	29,020
				02	137102 營建工程	-	4,650,232	-	29,020
101					101年度小計	-	756,516	-	34,435
	02				02000 市政府主管	-	756,516	-	34,435
		023			02130 內湖區公所	-	756,516	-	34,435
			03		137100 建築及設備	-	756,516	-	34,435
				01	137102 營建工程	-	756,516	-	34,435
102					102年度小計	-	18,246,760	-	1,410,886
	02				02000 市政府主管	-	18,246,760	-	1,410,886
		020			02130 內湖區公所	-	18,246,760	-	1,410,886
			04		137100 建築及設備	-	18,246,760	-	1,410,886
				01	137102 營建工程	-	18,246,760	-	1,410,886

所（02130）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	1,284,221	-	-	-	24,100,410	-
-	451,012	-	-	-	2,754,452	-
-	451,012	-	-	-	2,754,452	-
-	451,012	-	-	-	2,754,452	-
-	451,012	-	-	-	2,754,452	-
-	451,012	-	-	-	2,754,452	-
-	128,245	-	-	-	4,492,967	-
-	128,245	-	-	-	4,492,967	-
-	128,245	-	-	-	4,492,967	-
-	128,245	-	-	-	4,492,967	-
-	128,245	-	-	-	4,492,967	-
-	584,004	-	-	-	138,077	-
-	584,004	-	-	-	138,077	-
-	584,004	-	-	-	138,077	-
-	584,004	-	-	-	138,077	-
-	584,004	-	-	-	138,077	-
-	120,960	-	-	-	16,714,914	-
-	120,960	-	-	-	16,714,914	-
-	120,960	-	-	-	16,714,914	-
-	120,960	-	-	-	16,714,914	-
-	120,960	-	-	-	16,714,914	-

臺北市內湖區公

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		14,494,544	805,246	805,246	233,434
大湖區民活動中心整建工程	099-105	14,494,544	805,246	805,246	233,434
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

所（02130）

決算表

103年度

單位：新臺幣元

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	264,348	497,782	307,464	13,996,762	
-	264,348	497,782	307,464	13,996,762	本工程係參建環保局主辦之內湖區隊內湖分隊新建工程，為99年-105
-	-	-	-	-	年度連續性工程，本所應分攤總經費1,449萬4,544元，99年度編列39
-	-	-	-	-	萬6,123元，100年度編列13萬6,041元，101年度編列13萬6,041，102
-	-	-	-	-	年度編列13萬6,041，本年度編列1,000元。因主政機關環保局尚未發
-	-	-	-	-	包，故施工費及工程管理費共307,464元經預算專案保留會議審核
-	-	-	-	-	不通過。

臺北市內湖區公所（02130）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			8,778,594
(1) 歲入實收數		7,500,660	
罰款及賠償收入	622,654		
規費收入	4,265,461		
財產收入	961,744		
補助收入	398,268		
其他收入	1,252,533		
(5) 預收款		991,272	
收入數	991,272		
減：沖轉或發還數			
(6) 保管款		286,662	
收入數	433,562		
減：沖轉或發還數	-146,900		
(7) 以前年度納庫收回數		76,572	
(8) 以前年度歲入退還數		-76,572	
收 項 合 計			8,778,594
付項			
1.本期支出			7,500,660
(1) 歲入納庫數		7,500,660	
罰款及賠償收入	622,654		
規費收入	4,265,461		
財產收入	961,744		
補助收入	398,268		
其他收入	1,252,533		
2.本期結存			1,277,934
(2) 歲入結存－存款		1,277,934	
付 項 合 計			8,778,594

臺北市內湖區公所（02130）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1頁 第 1頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	76,572	
102	102年度小計	76,572	
	罰款及賠償收入	68,364	
	內湖區公所	68,364	
	賠償收入	68,364	
	一般賠償收入－001	68,364	102年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程案第3期驗收估驗廠商土石方扣罰款，因台灣士林地方法院民事小額訴訟判決本所應退還廠商扣罰款，故退還廠商扣罰款
		-	
	規費收入	8,208	
	內湖區公所	8,208	
	使用規費收入	8,208	
	場地設施使用費－001	1,260	內溝里辦公處林文福(陳秋雲)借活動中心場地辦理肚皮舞課程，因開班不成，故申請退費
	場地設施使用費－002	595	金龍里辦公處賴文祥(李美媛)借活動中心辦理養生瑜珈，因人數不足無法開班，故申請退費
	場地設施使用費－003	2,625	蕭嘉蓁借活動中心場地辦理瑜珈健身班，因活動停止，故申請退費
	場地設施使用費－004	2,250	林秋妙借活動中心場地辦理同學會，因時間無法配合，故申請退費
	場地設施使用費－005	900	臺北市私立星雲幼兒園借用清白區民活動中心舉辦親職講座，因講師時間更改延期，故申請退還場地費
	場地設施使用費－006	578	碧山里辦公處王柏安借用區民活動中心辦理國標舞練習，因學員有事，故申請退場地使用費

臺北市內湖區公所（02130）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	1,277,934
納入集中支付部分	-	1,277,934
納入集中支付部份	1,277,934	-

臺北市內湖區公所（02130）

預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	991,272
預收104年度場地使用費	991,272	-

臺北市內湖區公所（02130）

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	286,662
履約保證金	-	140,462
(101)區公所地下二樓人工快照部出租履約保證金－陳玉華	51,620	-
(101)區公所地下二樓餐廳部出租履約保證金－美食香精緻便當	53,776	-
(101)區公所地下二樓美髮部出租履約保證金－吳淑芳	7,400	-
(101)區公所地下二樓理髮部出租履約保證金－吳美美	11,360	-
(102)本所設置自動櫃員機標租案履約保證金-台北富邦銀行內湖分行	16,306	-
借用場地保證金	-	138,000
104/2/7台北市內湖區農會借用內湖區行政中心禮堂保證金	15,000	-
104/1/4-6/28社團法人台北市生命關懷協會借用禮堂保證金	15,000	-
103/7/6~12/28社團法人台北市生命關懷協會借用禮堂保證金	15,000	-
借用區民活動中心保證金	93,000	-
其他保證金	-	8,200
行政大樓地下停車場柵欄磁卡保證金	6,200	-
樂康活動中心停車場搖控器保證金	2,000	-

臺北市內湖區公所（02130）

歲出類現金出納表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			45,259,036
(2) 經費結存－存款		18,195,565	
(4) 保留庫款		27,063,471	
2.本期收入			324,552,586
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	37,108,247		
減：沖轉數	-37,108,247		
(2) 預計支用數		319,393,402	
本機關經常門預算部分	212,645,282		
本機關資本門預算部分	82,450,718		
統籌科目部分	24,297,402		
(4) 保管款		3,891,584	
收入數	16,863,928		
減：沖轉或發還數	-12,972,344		
(5) 代收款		1,267,600	
收入數	98,921,090		
減：沖轉或發還數	-97,653,490		
(6) 受託經費			
收入數	134,688,746		
減：沖轉數	-134,688,746		
收項合計			369,811,622
付項			
1.本期支出			321,747,944
(1) 歲出實付數		307,470,031	

臺北市內湖區公所（02130）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	47,462,725		
區政業務	161,987,382		
接受補助業務支出	398,268		
建築及設備	3,640,169		
道路橋樑工程	49,907,129		
災害準備金	288,295		
公園綠化及風景區工程	19,776,956		
公務人員退休及撫卹給付	20,367,083		
公務人員福利互助補助	3,642,024		
(3) 應付歲出保留款		1,284,221	
099 建築及設備	451,012		
100 建築及設備	128,245		
101 建築及設備	584,004		
102 建築及設備	120,960		
暫付款項－其他費用		389,528	
暫付數	263,642,777		
減：沖轉或收回數	-263,253,249		
(7) 委託經費			
移轉數	5,474,957		
減：沖轉數	-5,474,957		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		1,678,840	
應付歲出保留款註銷部分	1,678,840		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		10,925,324	
2.本期結存			48,063,678
(2) 經費結存－存款		23,239,001	

臺北市內湖區公所（02130）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(3) 保留庫款		24,824,677	
099 年度	2,754,452		
100 年度	4,492,967		
101 年度	138,077		
102 年度	16,714,914		
103 年度	724,267		
付項合計			369,811,622

臺北市內湖區公歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	308,454,879	230,576,639	146,504,564
02				市政府主管	284,157,477	206,279,237	122,927,752
	020			內湖區公所	284,157,477	206,279,237	122,927,752
		01		一般行政	47,462,725	47,462,725	39,647,220
			01	行政管理	47,462,725	47,462,725	39,647,220
		02		區政業務	161,987,382	158,418,244	83,280,532
			01	區政管理	161,987,382	158,418,244	83,280,532
		03		接受補助業務支出	398,268	398,268	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	398,268	398,268	-
		04		建築及設備	3,900,750	-	-
			01	營建工程	2,264,682	-	-
			03	其他設備	1,636,068	-	-
		05		道路橋樑工程	50,631,396	-	-
			01	道路及橋樑工程	50,631,396	-	-
		06		公園綠化及風景區工程	19,776,956	-	-
			01	公園及綠化工程	19,776,956	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	24,297,402	24,297,402	23,576,812
	001			公務人員退休及撫卹給付	20,367,083	20,367,083	20,043,779
		01		公務人員退休及撫卹給付	20,367,083	20,367,083	20,043,779
			01	公務人員退休及撫卹給付	20,367,083	20,367,083	20,043,779

備註：1.鄰里維護工程工管費決算數69萬8,914元。
2.鄰里公園設施維護工程工管費決算數16萬7,919元。
3.鄰里公園綠美化工程工管費決算數15萬8,842元。
4.營建工程(週美區民活動中心合署辦公大樓建築物耐震能力補強工程)工管費決算數4萬6,935元。

所（02130）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
28,030,991	56,041,084	-	77,878,240	77,878,240	-
27,633,705	55,717,780	-	77,878,240	77,878,240	-
27,633,705	55,717,780	-	77,878,240	77,878,240	-
7,763,605	51,900	-	-	-	-
7,763,605	51,900	-	-	-	-
19,471,832	55,665,880	-	3,569,138	3,569,138	-
19,471,832	55,665,880	-	3,569,138	3,569,138	-
398,268	-	-	-	-	-
398,268	-	-	-	-	-
-	-	-	3,900,750	3,900,750	-
-	-	-	2,264,682	2,264,682	-
-	-	-	1,636,068	1,636,068	-
-	-	-	50,631,396	50,631,396	-
-	-	-	50,631,396	50,631,396	-
-	-	-	19,776,956	19,776,956	-
-	-	-	19,776,956	19,776,956	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
397,286	323,304	-	-	-	-
-	323,304	-	-	-	-
-	323,304	-	-	-	-
-	323,304	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	2,144,397	72,873,529	-
02				市政府主管	2,144,397	72,873,529	-
	020			內湖區公所	2,144,397	72,873,529	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	2,344,892	-
			01	區政管理	-	2,344,892	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	2,144,397	120,285	-
			01	營建工程	2,144,397	120,285	-
			03	其他設備	-	-	-
		05		道路橋樑工程	-	50,631,396	-
			01	道路及橋樑工程	-	50,631,396	-
		06		公園綠化及風景區工程	-	19,776,956	-
			01	公園及綠化工程	-	19,776,956	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-

備註：

所（02130）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	926,279	1,934,035	-	-	-
-	926,279	1,934,035	-	-	-
-	926,279	1,934,035	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,224,246	-	-	-
-	-	1,224,246	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	926,279	709,789	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	926,279	709,789	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	002			公務人員福利互助補助	3,642,024	3,642,024	3,273,634
		01		公務人員福利互助補助	3,642,024	3,642,024	3,273,634
			01	公務人員福利互助補助	3,642,024	3,642,024	3,273,634
	005			災害準備金	288,295	288,295	259,399
		01		災害準備金	288,295	288,295	259,399
			01	災害準備金	288,295	288,295	259,399

備註：

所（02130）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
368,390	-	-	-	-	-
368,390	-	-	-	-	-
368,390	-	-	-	-	-
28,896	-	-	-	-	-
28,896	-	-	-	-	-
28,896	-	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市內湖區公
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	149,468,025	33,670	149,501,695
一、本機關預算部分小計	125,891,213	33,670	125,924,883
一般行政	41,904,132	-	41,904,132
行政管理	41,904,132	-	41,904,132
區政業務	83,987,081	33,670	84,020,751
區政管理	83,987,081	33,670	84,020,751
二、統籌科目部分小計	23,576,812	-	23,576,812
公務人員退休及撫卹給付	20,043,779	-	20,043,779
公務人員退休及撫卹給付	20,043,779	-	20,043,779
公務人員福利互助補助	3,273,634	-	3,273,634
公務人員福利互助補助	3,273,634	-	3,273,634
災害準備金	259,399	-	259,399
災害準備金	259,399	-	259,399

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
146,504,564	-2,997,131	-2.00	149	-	149	-	
122,927,752	-2,997,131	-2.38	149	-	149	-	
39,647,220	-2,256,912	-5.39	49	-	49	-	
39,647,220	-2,256,912	-5.39	49	-	49	-	
83,280,532	-740,219	-0.88	100	-	100	-	
83,280,532	-740,219	-0.88	100	-	100	-	
23,576,812	-	-	-	-	-	-	
20,043,779	-	-	-	-	-	-	
20,043,779	-	-	-	-	-	-	
3,273,634	-	-	-	-	-	-	
3,273,634	-	-	-	-	-	-	
259,399	-	-	-	-	-	-	
259,399	-	-	-	-	-	-	

臺北市內湖區公

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	149,468,025	33,670	149,501,695	146,504,564	-2,997,131	-2.00
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	99,871,800		99,871,800	98,338,002	-1,533,798	-1.54
技工及工友待遇	6,181,441		6,181,441	6,140,290	-41,151	-0.67
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	5,171,194		5,171,194	5,026,400	-144,794	-2.80
加班費	792,739	33,670	826,409	800,961	-25,448	-3.08
值班費						
退休離職儲金	7,533,696		7,533,696	7,041,555	-492,141	-6.53
退休退職給付	21,824,634		21,824,634	20,958,581	-866,053	-3.97
保險	8,092,521		8,092,521	8,198,775	106,254	1.31
待遇準備						

所（02130）

分析表

103年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	149	149	90年度超時加班費實支數額之八成金額138萬3,284元。年終獎金決算數1,025萬2,826元，考績獎金決算數764萬6,777元，獎章獎勵金決算數2萬5,200元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	133	133	
職員	128	128	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	5	5	
技工及工友(含駕駛)小計	16	16	
技工	6	6	
工友	8	8	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		5	

臺北市內湖區公所（02130）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

中華民國103年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	13,199	-	13,199	-	13,199	-	-	13,199
內湖區公所	13,199	-	13,199	-	13,199	-	-	13,199

臺北市內湖區公所（02130）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	984,848	-	984,848	24,100,410	25,085,258
099年度小計	-	-	-	-	2,754,452	2,754,452
建築及設備	-	-	-	-	2,754,452	2,754,452
營建工程	-	-	-	-	2,754,452	2,754,452
100年度小計	-	-	-	-	4,492,967	4,492,967
建築及設備	-	-	-	-	4,492,967	4,492,967
營建工程	-	-	-	-	4,492,967	4,492,967
101年度小計	-	-	-	-	138,077	138,077
建築及設備	-	-	-	-	138,077	138,077
營建工程	-	-	-	-	138,077	138,077
102年度小計	-	-	-	-	16,714,914	16,714,914
建築及設備	-	-	-	-	16,714,914	16,714,914
營建工程	-	-	-	-	16,714,914	16,714,914
103年度小計	-	984,848	-	984,848	-	984,848
建築及設備	-	260,581	-	260,581	-	260,581
營建工程	-	260,581	-	260,581	-	260,581
道路橋樑工程	-	724,267	-	724,267	-	724,267
道路及橋樑工程	-	724,267	-	724,267	-	724,267

臺北市內湖區公所（02130）
經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	23,239,001
一般銀行存款	-	1,110,475
一般銀行存款	1,110,475	-
納入集中支付部分	-	21,333,236
納入集中支付部份	21,333,236	-
暫存健勞公保費撥付款	-	795,290
暫存健勞公保費撥付款	795,290	-

臺北市內湖區公所（02130）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	389,528
103年度	-	273,780
安湖區民活動中心屋頂防漏工程移市場處辦理經費	273,780	-
代收款支付部分	-	115,748
103年第4期重劃區道路鋪面側溝維護工程-成功路5段45巷口管線遷移費	115,748	-

臺北市內湖區公所（02130）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	7,850,000
(103)內湖區第2.4期重劃區內鄰里路寬8公尺以下道路鋪面側溝維護更新工程履約保證金-輝德營造有限公司(建設公債)	1,500,000	-
(102)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程(延長合約)保固金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	100,000	-
(101)鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程案第一期保固金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	400,000	-
(101)鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救第二、三期工程保固金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	500,000	-
(101)內湖區第2、4期重劃區內鄰里路寬8公尺以下道路鋪面側溝維護更新工程保固金-輝德營造工程有限公司(建設公債)	500,000	-
(103)鄰里公園設施預約維護工程履約保證金-佳緯營造有限公司(台北富邦銀行存單)	800,000	-
(103)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程監造服務案履約保證金-宗信土木大地技師事務所(彰化銀行存單)	150,000	-
(103)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程B案履約保證金-輝德營造有限公司(建設公債)	1,600,000	-
(103)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程C項履約保證金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	800,000	-
(102)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程第3期保固金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	400,000	-
(102)內湖區第4期重劃區內寬8公尺以下道路鋪面側溝維護更新工程保固金-俊輝營造有限公司(建設公債)	600,000	-
(102)鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程第2期保固金-俊輝營造有限公司(建設公債)	400,000	-
(101)鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程延長合約保固金-俊輝營造有限公司(建設公債)	100,000	-

臺北市內湖區公所（02130）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	14,491,682
離職儲金	-	1,091,827
本所約聘僱人員離職儲金保管款(江慧雅)	835,675	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(關美娜)	175,774	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(陳思穎)	35,807	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(蔡雯竹)	17,851	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(秦驊)	16,276	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(王俊銘)	5,561	-
本所約聘僱人員離職儲金保管款(唐瑋祁)	4,883	-
借用場地保證金	-	40,000
103/12/13臺北市私立奧斯福爾幼兒園借用湖山6號公園保證金	20,000	-
103/9/13.14台北市真善美生活促進協會借用西康公園保證金	20,000	-
保固保證金	-	2,715,812
(103)103年第2期重劃區道路鋪面側溝維護工程保固金-輝德營造有限公司	55,083	-
(103)103年第4期重劃區道路鋪面側溝維護工程保固金-輝德營造有限公司	510,894	-
(103)103年度鄰里公園設施維護工程案第2期保固金-佳緯營造有限公司	88,798	-
(103)103年度鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程(A項)第1期保固金-益廣營造有限公司	7,100	-
(103)102年社改工程康湖2號公園保固金-富庭園藝景觀有限公司	42,390	-
(103)103年西湖區民活動中心冷氣採購案保固金-竑偉企業有限公司	6,000	-
(103)內湖區湖興里103年端午節及父親節宣導品保固金-寶貝貝實業有限公司	11,550	-
(103)湖元里103年度父親節宣導品保固金-君耀企業有限公司	6,000	-
(103)湖元里103年度母親節宣導品保固金-君耀企業有限公司	5,700	-
(103)103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程C案第1期保固金-俊輝營造工程有限公司	2,357	-
(103)103年度鄰里公園設施維護工程案第1期保固金-佳緯營造有限公司	3,000	-

臺北市內湖區公所（02130）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　4 頁 第　2 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
(103)102年度鄰里公園設施預約維護工程(延長合約)保固金-佳緯營造有限公司	32,537	-
(103)內湖區碧山路路面改善工程(碧山路-碧山巖牌樓)案保固金-慧榮營造股份有限公司	155,700	-
(103)102年度鄰里公園設施預約維護工程(第3期)保固金-佳緯營造有限公司	129,893	-
(102)101年度社區環境改造工程福壽公園保固金-台正營造有限公司	71,664	-
(102)101年度社區環境改造工程港華1.2號公園保固金-興囿營造有限公司	63,371	-
(102)收102年度鄰里公園設施預約維護工程保固金-佳緯營造有限公司	129,508	-
(102)收西湖等區民活動中心油漆粉刷工程保固金-宜美工程企業有限公司	2,940	-
(102)102年度鄰里維護暨附加天然防(搶)救工程(蘇力颱風緊急搶修)保固金-俊輝營造有限公司	75,000	-
(102)102年度鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程保固金-俊輝營造有限公司	38,939	-
(102)鄰里公園設施維護工程(第一期)保固金-俊輝營造有限公司	32,138	-
(102)區公所8樓廁所整修工程暨行政大樓箱型機用冷卻水塔及水泵更新工程-銘台營造	43,719	-
(102)101年度鄰里公園設施預約維護工程第3期保固金-佳緯營造	152,092	-
(103)102年度社區環境改造工程行善公園保固金-啟紘營造有限公司	89,261	-
(102)101年度鄰里公園綠美化工程第3期保固金-泰霖景觀園藝	18,836	-
(102)101年度鄰里公園綠美化工程第2期保固金-泰霖景觀園藝	17,741	-
(102)101年度巷弄綠美化工程第2、3期保固金-泰霖景觀園藝	1,250	-
(102)101年度鄰里公園設施預約維護工程第2期保固金-佳緯營造	90,642	-
(102)麗山區民活動中心無障礙設施改善工程保固金-永勝自動控制	59,790	-
(102)101年度鄰里維護暨天然災害防(搶)救工程保固金-俊輝營造	216	-
(102)101年無障礙設施及兒童遊樂設施改善工程保固金-佳緯營造	27,600	-
(101)行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程保固金-大業開發工業(股)公司	63,600	-
(101)行政大樓5樓會議室(防災中心)影音系統更新工程保固金-傑豐企業有限公司	42,937	-
(101)100年行政大樓8樓禮堂影音、燈光設備汰換工程保固金-傑豐企業有限公司	69,890	-
(103)103年鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程C項第二期保固金-俊輝營造有限公司	176,943	-

臺北市內湖區公所（02130）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
(103)103年度營造優質環保示範區道路工程保固金-水平線營造有限公司	53,792	-
(103)103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A項第2期保固金-益廣營造有限公司	257,017	-
(103)103年內湖區湖元里樓梯間粉刷保固金-有志貨運物流有限公司	10,445	-
(103)103年度營造優質環保示範區鄰里公園告示牌更新工程保固金-佳緯營造有限公司	62,562	-
(103)103年度鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程B案第1期保固金-輝德營造有限公司	6,917	-
履約保證金	-	8,195,591
(103)104年資訊設備委外維護案履約保證金-豪弓實業有限公司	29,520	-
(103)104年度內湖行政大樓環境清潔維護工作委外履約保證金-聖翰強企業社	94,800	-
(103)103年度社改案五分公園委託規劃設計及工程履約管理案履約保證金-亞源建築師事務所	12,000	-
(103)103年度營造優質環保示範區-道路工程履約保證金-水平線營造有限公司	167,498	-
(103)103年度臺北市鄰里公園專用垃圾袋-東鴻塑膠工業(股)	50,000	-
(103)103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程A項履約保證金-益廣營造有限公司	1,427,028	-
(103)103年度鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程C項履約保證金-俊輝營造工程有限公司	10,304	-
(103)103年西湖區民活動中心冷氣採購案履約保證金-竑偉企業有限公司	20,000	-
(103)鄰里公園綠化暨巷弄綠美化維護工程履約保證金-海棠園藝有限公司	800,000	-
103年度鄰里公園委外清潔履約保證金-順達實業社	200,000	-
(103)內湖區第2.4期重劃區路寬8公尺以下道路鋪面側溝維護工程委託規劃設計監造履約保證金-吉興土木水利技師事務所	80,000	-
(103)103年2-12月內湖區行政大樓環境清潔維護履約保證金-鴻誠企業管理顧問有限公司	49,000	-
(103)103年度鄰里公園設施維護工程案延長合約履約保證金-佳緯營造有限公司	177,676	-
(103)103年度臺北市內湖區行政中心一樓平面停車場委外清潔管理履約保證金-龍翔環保工程實業社	30,000	-
(102)103年度內湖區里鄰長訂閱報紙履約保證金-新北投書報社	150,000	-
(102)103年度鄰長團體意外保險履約保證金-國泰世紀產物保險股份有限公司台北分公司	50,000	-
(102)103年度內湖行政大樓電梯保養維護工作委外案履約保證金-永大機電工程(股)	20,000	-
(101)內湖里區民活動中心興建工程履約保證金-生豐營造工程有限公司	800,000	-

臺北市內湖區公所（02130）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　4 頁第　4 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
(101)內湖里區民活動中心興建工程委託規劃設計監造案履約保證金-曾億沅建築師事務所	50,000	-
(101)石潭區民活動中心新建工程委託規劃設計監造案履約保證金-曾億沅建築師事務所	100,000	-
(100)行政大樓禮堂影音、燈光設備汰換工程履約保證金-傑豐企業	260,000	-
(100)行善、麗山活動中心無障礙設施改善委託規劃設計費履約保證金-林家慶建築師事務所	30,000	-
(100)內湖行政大樓8樓影音、燈光設備汰換工程委託規劃設計監造案履約保證金-賴碧華建築師事務所	14,000	-
(103)103年度鄰里公園綠化暨巷弄綠美化維護工程(延長合約)履約保證金-海棠園藝有限公司	278,565	-
(99)99-100年內湖區民活動中心興建工程委託規劃設計監造案履約保證金-黃忠明建築師事務所	50,000	-
(103)104年度臺北市內湖區行政中心1樓平面停車場委外清潔管理履約保證金-弘貫有限公司	30,000	-
(103)103年度社區環境局部改造工程五分公園履約保證金-鋐城營造有限公司	100,000	-
(103)內湖區碧山路路面工程(碧山路路口至碧山巖牌樓)履約保證金-慧榮營造股份有限公司	415,200	-
(103)內湖里區民活動中心新建工程履約保證金-晨鑫營造股份有限公司	900,000	-
(103)石潭區民活動中心新建工程履約保證金-宏振營造有限公司	1,600,000	-
(103)102年度社區環境改造工程煙波庭公園履約保證金-富庭園藝景觀有限公司	200,000	-
其他保證金	-	2,448,452
(103)102年度社區環境改造工程行善公園保活金-啟紘營造有限公司	207,927	-
(103)102年社改工程康湖2號公園保活金-富庭園藝景觀有限公司	700,096	-
(103)103年度鄰里公園綠美化暨巷弄綠美化維護工程(第二期)保活金-海棠園藝有限公司	716,683	-
(103)103年度鄰里公園綠美化暨巷弄綠美化維護工程(第1期)保活金-海堂園藝有限公司	17,713	-
(103)102年度鄰里公園綠化暨巷弄綠化維護工程案-海棠園藝有限公司	698,009	-
(102)101年度社區環境改造工程港華1.2號公園保活金	108,024	-

臺北市內湖區公所（02130）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	8,863,067
健保專戶	623,750	-
勞保專戶	170,181	-
公保專戶	1,359	-
退撫基金	3,948	-
里鄰長健保費	16,559	-
大樓分攤款	115,166	-
臺北市後備指揮部防災倉庫水電費分攤款	9,495	-
線上申辦專戶收孫嘉蓮停車費待辦理納庫	1,500	-
線上申辦專戶收潘新坡、張庭豪、謝月嬌活動中心停車費待辦理納庫	13,200	-
代收台北卡製卡費	18,600	-
103年污水處理廠回饋金-經常門	179,902	-
103年污水處理廠回饋金-資本門	838,902	-
103年第2期重劃區道路鋪面側溝維護工程	57,201	-
103年第4期重劃區道路鋪面側溝維護工程	813,934	-
民間捐款	5,457,935	-
103年第6屆市長、第12屆議員及里長選舉作業中心二代建保費	5,567	-
健保臨僱人員準備金	416,308	-
馬上關懷急難救助金	119,560	-

臺北市內湖區公所（02130）

經費賸餘－待納庫部分明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	13,199
本年度部分	-	13,199
暫付安湖區民活動中心屋頂防漏工程(移市場處辦理)	13,199	-

臺北市內湖區公所（02130）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	7,850,000
(103)內湖區第2.4期重劃區內鄰里路寬8公尺以下道路鋪面側溝維護更新工程履約保證金-輝德營造有限公司(建設公債)	1,500,000	-
(102)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程(延長合約)保固金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	100,000	-
(101)鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程案第一期保固金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	400,000	-
(101)鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救第二、三期工程保固金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	500,000	-
(101)內湖區第2、4期重劃區內鄰里路寬8公尺以下道路鋪面側溝維護更新工程保固金-輝德營造工程有限公司(建設公債)	500,000	-
(103)鄰里公園設施預約維護工程履約保證金-佳緯營造有限公司(台北富邦銀行存單)	800,000	-
(103)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程監造服務案履約保證金-宗信土木大地技師事務所(彰化銀行存單)	150,000	-
(103)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程B案履約保證金-輝德營造有限公司(建設公債)	1,600,000	-
(103)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程C項履約保證金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	800,000	-
(102)鄰里維護暨附加天然災害防搶救工程第3期保固金-俊輝營造工程有限公司(建設公債)	400,000	-
(102)內湖區第4期重劃區內寬8公尺以下道路鋪面側溝維護更新工程保固金-俊輝營造有限公司(建設公債)	600,000	-
(102)鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程第2期保固金-俊輝營造有限公司(建設公債)	400,000	-
(101)鄰里維護暨附加天然災害防(搶)救工程延長合約保固金-俊輝營造有限公司(建設公債)	100,000	-

臺北市內湖區公

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	984,848	984,848
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	309,797	309,797
安湖區民活動中心屋頂防漏工程	260,581	260,581
鄰里維護工程管線遷移費	49,216	49,216
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	675,051	675,051
鄰里維護工程委外監造服務費	675,051	675,051

所（02130）

原因分析表

103年度

單位：新臺幣元

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市內湖區公

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	24,100,410	24,100,410
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	23,502,444	23,502,444
102年度－石潭區民活動中心新建工程	16,617,383	16,617,383
100年度－內湖里區民活動中心興建工程	3,825,715	3,825,715
99年度－內湖里區民活動中心興建工程	2,754,452	2,754,452
101年度－大湖區民活動中心整建工程	97,531	97,531
102年度－大湖區民活動中心整建工程	97,531	97,531
其他工作項目	109,832	109,832
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	597,966	597,966
100年度－內湖行政大樓8樓禮堂影音、燈光設備汰換工程	497,966	497,966
100年度－行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程	100,000	100,000

所（02130）

原因分析表

103年度

單位：新臺幣元

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市內湖區公
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	295,615,968	284,157,477
經常門合計	213,165,250	206,279,237
內湖區公所	213,165,250	206,279,237
行政管理	50,353,018	47,462,725
	-	-
	-	-
	-	-
區政管理	161,843,764	158,418,244
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	448,500	398,268
第一預備金	519,968	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
11,458,491	3.88	
6,886,013	3.23	
6,886,013	3.23	
2,890,293	5.74	按業務需要而減少支出： 1.主要係電腦耗材及維修賸餘192,822元、停車場管理等費用賸餘
-		147,594元、油料賸餘69,559元，另依業務實際需要，減少支出221,306元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.依實際進用人員支薪，人事費結餘2,256,912元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1.依補助需要支應，共結餘2,100元。
3,425,520	2.12	按業務需要而減少支出： 1.主要係砂袋經費賸餘218,816元，鄰里公園設施清潔費賸餘
-		205,978元，里幹事駐里事務費賸餘185,633元，里鄰建設經費賸餘160,261元，區民休閒運動會經費賸餘90,697元，防災業務費賸餘
-		199,223元，另依業務實際需要，減少支出340,693元。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.依實際進用人員支薪，人事費結餘740,219元。 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1.主要係鄰長交通補助費賸餘535,000元，里長健康檢查費賸餘305,535元，鄰長意外保險補助費賸餘296,121元，另依補助需要支
-		應，結餘147,344元。
50,232	11.20	按業務需要而減少支出： 1.依業務實際需要，減少支出50,232元。
519,968	100.00	按業務需要而減少支出： 1.依業務實際需要，減少支出519,968元。

臺北市內湖區公
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	82,450,718	77,878,240
內湖區公所	82,450,718	77,878,240
區政管理	3,569,138	3,569,138
營建工程	2,521,128	2,264,682
	-	-
	-	-
	-	-
其他設備	1,693,517	1,636,068
	-	-
	-	-
道路及橋樑工程	54,218,375	50,631,396
公園及綠化工程	20,448,560	19,776,956
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,572,478	5.55	
4,572,478	5.55	
-	0.00	
256,446	10.17	營繕工程結餘： 1.週美區民活動中心合署辦公大樓建築物耐震能力補強工程結餘款
-		242,247元。 2.安湖區民活動中心屋頂防漏工程發包決標結餘款13,199元。
-		其他： 1.大湖區民活動中心整建工程施工費1,000元，因主政機關環保局尚
-		未發包，故經預算專案保留會議審核不通過。
57,449	3.39	採購財物結餘： 1.套裝軟體結餘款6,561元、汰換個人電腦結餘款270元及電腦周邊設
-		備及零組件結餘款4,260元。 2.西湖區民活動中心冷氣結餘款44,000元、汰換及新購清白區民活動
-		中心分離式冷氣組結餘款75元、8樓禮堂電源順序開關結餘款 2,100元及電腦圖書費購置結餘款183元。
3,586,979	6.62	營繕工程結餘： 1.鄰里維護工程結餘款3,586,979元。
671,604	3.28	營繕工程結餘： 1.鄰里公園設施維護工程結餘款299,530元、鄰里公園綠美化工程結
-		餘款188,666元及巷弄綠美化維護工程結餘款183,408元。

臺北市內湖區公
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	295,615,968	284,157,477
經常門合計	213,165,250	206,279,237
人事費	125,924,883	122,927,752
	-	-
	-	-
業務費	29,716,519	27,633,705
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	57,003,880	55,717,780
	-	-
	-	-
預備金	519,968	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
11,458,491	3.88	
6,886,013	3.23	
2,997,131	2.38	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：依實際進用人員支薪，人事費結餘2,256,91
-		2元。 區政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：依實際進用人員支薪，人事費結餘740,219元。
2,082,814	7.01	行政管理： 按業務需要而減少支出：主要係電腦耗材及維修賸餘192,822元、停車場管
-		理等費用賸餘147,594元、油料賸餘69,559元，另依業務實際需要，減少支出221,306元。
-		區政管理： 按業務需要而減少支出：主要係砂袋經費賸餘218,816元，鄰里公園設施清
-		潔費賸餘205,978元，里幹事駐里事務費賸餘185,633元，里鄰建設經費賸餘160,261元，區民休閒運動會經費賸餘90,697元，防災業務費賸餘199,223元
-		，另依業務實際需要，減少支出340,693元。 接受中央各部會補助業務支出：
-		按業務需要而減少支出：依業務實際需要，減少支出50,232元。
1,286,100	2.26	行政管理： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：依補助需要支應，共結餘2,100元。
-		區政管理： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：主要係鄰長交通補助費賸餘535,000元，里
-		長健康檢查費賸餘305,535元，鄰長意外保險補助費賸餘296,121元，另依補助需要支應，結餘147,344元。
519,968	100.00	第一預備金： 按業務需要而減少支出：依業務實際需要，減少支出519,968元。

臺北市內湖區公

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	82,450,718	77,878,240
房屋建築及設備費	2,400,843	2,144,397
	-	-
	-	-
公共建設及設施費	77,132,112	72,873,529
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	937,370	926,279
	-	-
雜項設備費	1,980,393	1,934,035
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,572,478	5.55	
256,446	10.68	營建工程： 營繕工程結餘：週美區民活動中心合署辦公大樓建築物耐震能力補強工程結
-		餘款242,247元。安湖區民活動中心屋頂防漏工程發包決標結餘款13,199元。
-		其他：大湖區民活動中心整建工程施工費1,000元，因主政機關環保局尚未發包，故經預算專案保留會議審核不通過。
4,258,583	5.52	道路及橋樑工程： 營繕工程結餘：鄰里維護工程結餘款3,586,979元。
-		公園及綠化工程： 營繕工程結餘：鄰里公園設施維護工程結餘款299,530元、鄰里公園綠美化
-		工程結餘款188,666元及巷弄綠美化維護工程結餘款183,408元。
11,091	1.18	其他設備： 採購財物結餘：套裝軟體結餘款6,561元、汰換個人電腦結餘款270元及電腦
-		周邊設備及零組件結餘款4,260元。
46,358	2.34	其他設備： 採購財物結餘：西湖區民活動中心冷氣結餘款44,000元、汰換及新購清白區
-		民活動中心分離式冷氣組結餘款75元、8樓禮堂電源順序開關結餘款2,100元及電腦圖書費購置結餘款183元。

臺北市內湖區公所（02130）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	1,678,840	
099					099年度小計	204,499	
	03				民政支出	204,499	
		012			內湖區公所	204,499	
			03		建築及設備	204,499	
				02	營建工程	204,499	99年大湖區民活動中心整建工程施工費，因主政機關環保局尚未發包，故經預算專案保留會議
						-	審核不通過
100					100年度小計	29,020	
	03				民政支出	29,020	
		012			內湖區公所	29,020	
			03		建築及設備	29,020	
				02	營建工程	29,020	100年大湖區民活動中心整建工程工程管理費，因主政機關環保局尚未發包，故經預算專案保留
						-	會議審核不通過
101					101年度小計	34,435	
	03				民政支出	34,435	
		012			內湖區公所	34,435	
			03		建築及設備	34,435	
				01	營建工程	34,435	101年大湖區民活動中心整建工程工程管理費，因主政機關環保局尚未發包，故經預算專案保留
						-	會議審核不通過
102					102年度小計	1,410,886	
	03				民政支出	1,410,886	
		012			內湖區公所	1,410,886	
			04		建築及設備	1,410,886	

臺北市內湖區公所（02130）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	金額	減免（註銷）原因
102	03	012	04	01	營建工程	1,410,886	102年大湖區民活動中心整建工程工程管理費3萬8,510元，因主政機關環保局尚未發包，故經預
						-	算專案保留會議審核不通過。另102年石潭區民活動中心新建工程施工費137萬2,376元，係工程
						-	發包決標結餘款。

臺北市內湖區公歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	308,454,879	230,576,639	147,577,199	26,958,356
01.一般公共事務	261,751,670	205,888,068	123,913,746	26,256,542
02.防　衛	318,269	318,269	86,641	231,628
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	24,370,302	24,370,302	23,576,812	470,186
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	22,014,638	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	56,041,084	-
-	-	-	55,717,780	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	323,304	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-

臺北市內湖區公歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	77,878,240	-	-
01.一般公共事務	-	55,863,602	-	-
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	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	22,014,638	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市內湖區公歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
2,264,682	73,977,490	-	93,439	1,542,629	-
27,000	54,200,534	-	93,439	1,542,629	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,237,682	19,776,956	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市內湖區公

接受補助計畫

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		448,500	448,500	-	398,268	398,268
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		448,500	448,500	-	398,268	398,268
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	行政院衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	398,268	398,268

所（02130）

收支報告表

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
-	-	-	-	50,232	50,232	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	50,232	50,232	-	
-	-	-	-	50,232	50,232	-	(已透列預算)

臺北市內湖區公
補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
調解委員	補助調解委員報費	按月補助每位調解委員300元整	行政管理
里民大會及基層建設座談會	里民大會及基層建設座談會補助費	依實際召開會議補助	區政管理
里辦公處	里長事務補助費	每里按月補助45,000元整	區政管理
里辦公處	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	補助各里辦理睦鄰互助聯誼活動	區政管理
里長	里長自強活動補助費	補助里長辦理自強活動	區政管理
鄰長	鄰長自強活動補助費	鄰長辦理自強活動時給予補助	區政管理
里鄰長	里鄰長參加全民健保補助費	每里及每鄰每月補助1,770元	區政管理
鄰長	鄰長交通補助費	每位鄰長按月補助2,000元	區政管理
里鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	每里及每鄰每月補助300元報費	區政管理
里長	里長健康檢查費	每里補助16,000元	區政管理
里長	里長保險費	每位里長補助15,000元	區政管理
鄰長	鄰長意外保險補助費	每位鄰長補助600元	區政管理
臨時工	臨時工春節慰問金	春節時每位臨時工發給慰問金	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
57,003,880	55,717,780	55,717,780	
54,000	51,900	51,900	依補助實際需要，核實支應。
40,000	-	-	依補助實際需要，核實支應。
21,060,000	21,060,000	21,060,000	依補助實際需要，核實支應。
2,340,000	2,340,000	2,340,000	依補助實際需要，核實支應。
234,000	192,000	192,000	依補助實際需要，核實支應。
895,000	706,000	706,000	依補助實際需要，核實支應。
5,352,480	5,676,666	5,676,666	依補助實際需要，核實支應。
21,480,000	20,945,000	20,945,000	依補助實際需要，核實支應。
3,362,400	3,271,359	3,271,359	依補助實際需要，核實支應。
624,000	318,465	318,465	依補助實際需要，核實支應。
585,000	492,511	492,511	依補助實際需要，核實支應。
537,000	240,879	240,879	依補助實際需要，核實支應。
440,000	423,000	423,000	依補助實際需要，核實支應。

臺北市內湖區公
回饋金代收

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

回饋機關（構）名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目
	合計		18,248,968	
	小計		3,339,745	
交通部民用航空局臺北國際航空站	102年臺北國際航空站回饋金	103	3,339,745	辦理各項文化、公益活動及基層建設等
	小計		400,000	
臺北市政府環境保護局	102年臺北市內湖區垃圾焚化廠回饋金	102	400,000	辦理藝文、民俗活動及環保業務等
	小計		3,869,863	
交通部民用航空局臺北國際航空站	103年臺北國際航空站回饋金	103	3,869,863	辦理各項文化、公益活動及基層建設等
	小計		300,000	
臺北市政府環境保護局	103年臺北市內湖區垃圾焚化廠回饋金	103	300,000	辦理藝文、登山健行及環保業務等
	小計		10,339,360	
臺北市政府工務局衛生下水道工程處	103年臺北市內湖污水處理廠回饋金	103	10,339,360	改善地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設、公共設施之維護管理及建立地方特色等公益事項。

代付明細表

單位：新臺幣元

103年度

已撥數		執行數		餘額		回饋機關（構）來文文號
本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
14,244,437	17,587,332	13,325,633	16,568,528	321,750	697,054	
396,850	3,339,745	396,850	3,339,745	-	-	
396,850	3,339,745	396,850	3,339,745	-	-	北站航字第1020000910號函
-	400,000	100,000	400,000	-	-	
-	400,000	100,000	400,000	-	-	北市環四字第10230041900號函
3,348,227	3,348,227	3,348,227	3,348,227	-	-	
3,348,227	3,348,227	3,348,227	3,348,227	-	-	北站航字第1030003338號函
160,000	160,000	160,000	160,000	-	-	
160,000	160,000	160,000	160,000	-	-	北市環四字第10330454200號函
10,339,360	10,339,360	9,320,556	9,320,556	321,750	697,054	
10,339,360	10,339,360	9,320,556	9,320,556	321,750	697,054	北市工衛內字第10330536800號函
-	-	-	-	-	-	

臺北市內湖區公所（02130）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		2,244,314,638	389,747,595	6,731,179	2,627,331,054
公務用財產		974,421,690	125,061,499	4,898,202	1,094,584,987
土地		876,100,176	121,693,600	-	997,793,776
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		37,178,926	-	438,000	36,740,926
機械及設備		21,401,548	1,549,099	2,174,117	20,776,530
交通及運輸設備		8,940,225	1,545,920	979,740	9,506,405
雜項設備		30,800,815	272,880	1,306,345	29,767,350
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		1,269,892,948	264,686,096	1,832,977	1,532,746,067
土地		1,167,722,723	216,081,935	-	1,383,804,658
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		90,850,433	45,840,368	1,066,240	135,624,561
機械及設備		5,644,646	2,383,593	104,180	7,924,059
交通及運輸設備		3,373,083	131,000	121,488	3,382,595
雜項設備		2,302,063	249,200	541,069	2,010,194
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市內湖區公所（02130）

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

分類項目		單位	數量	價值	備註
總值				269,914,700	
土地		筆	1.00	269,787,360	臺北市市定古蹟內湖庄役場所定著之土地範圍
		公頃	0.11		
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個	1.00	127,340	本活動中心為內湖庄役場經臺北市政府核定為市定古蹟
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
其他					

臺北市內湖區公所（02130）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦2017世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	本府內湖區公所辦理之登山健行、藝文活動、區民休閒運動會及各式講習之文宣、紀念品等將納入世界大學運動會相關宣傳文字、標誌。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	本府內湖區公所經管行政中心及區民活動中心均已辦理建物耐震係數評估，除週美區民活動中心須加強外，餘均合格；另週美區民活動中心已於103年編列預算配合內湖分局辦理結構補強工程。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照辦理。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	本府內湖區公所無經管公有宿舍。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	本府內湖區公所管理之區民活動中心使用率平均達150%以上無閒置建物，另大湖區民活動中心已簽奉市府核定配合環保局改建停用。
丙、歲出附帶決議第42款 第1項：第二預備金	第二預備金，請市府朝撙節3方向支用。	遵照辦理。

臺北市內湖區公所（02130）

市議會審議通過101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
附帶決議	請區公所針對鄰里公園植栽外包，要求廠商依時令及公園特色種植，同時合約應將草花由保固30天變更為1季，灌木由保固6個月變更為保活。	本所已依時令及公園環境特色開立相關施工通報單，要求廠商依其施作；另104年度相關綠美化合約，已將草花保活期間改為3個月，灌木保固亦改為保活。