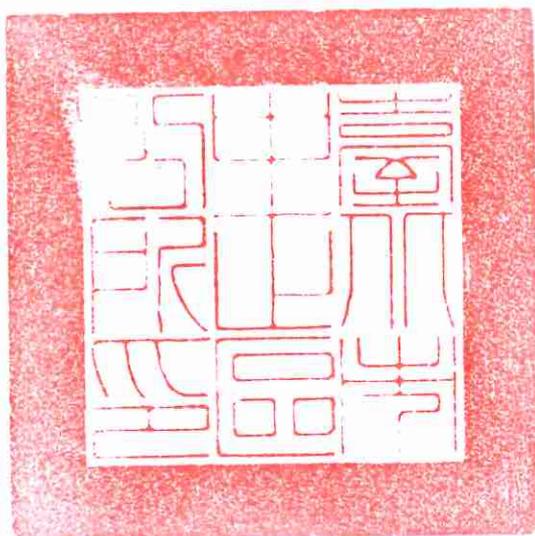


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市中正區公所單位決算



臺北市中正區公所編

# 臺北市中正區公所110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 1 頁至第 5 頁
2.歲出機關別決算表	第 6 頁至第11 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 12 頁至第 13 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 14 頁至第 15 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 16 頁至第 17 頁
3.繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 19 頁
4.公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 21 頁
5.歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
9.歲出資本支出分析表	第 24 頁至第 25 頁
10.人事費明細表	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 29 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 30 頁至第 33 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 34 頁至第 39 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

# 臺北市中正區公所110年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 42 頁至第 42 頁
2. 收入支出表	第 43 頁至第 43 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 44 頁至第 44 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 45 頁至第 45 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 46 頁至第 46 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 47 頁至第 47 頁
2. 現金出納表	第 48 頁至第 51 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 52 頁至第 53 頁
4. 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 54 頁至第 56 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

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

總說明1

一、財務報告之簡述

(一)歲入

1.本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元，係因年度未發生違反強迫入學條例之情事，行政罰鍰收入低於預期所致。
- (2)賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 1,612 元，較預算數短收 388 元，執行率 80.6%。
- (3)使用規費收入：預算數 252 萬 5,000 元，決算數 127 萬 6,470 元，較預算數短收 124 萬 8,530 元，執行率 50.55%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎，區民活動中心自 110 年 5 月 12 日起暫停對外開放至同年 9 月 6 日，致實際收入低於預期。
- (4)財產孳息：預算數 0 元，決算數 90 元，較預算數超收 90 元，係里鄰建設服務補助經費存管專戶孳息。
- (5)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，決算數 4 萬 7,040 元，較預算數超收 3 萬 9,040 元，執行率 588%，主要係因拍賣本所廢舊物資售價收入超出預期所致。
- (6)上級政府補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，決算數 44 萬 8,500 元，較預算數短收 500 元，執行率 99.89%，係行政院衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費之健保業務臨僱人員費用覈實收繳。
- (7)雜項收入：預算數 1,000 元，決算數 30,413 元，較預算數超收 2 萬 9,413 元，執行率 3041.3%，主要係收回 109 年鄰長交通費、意外保險費及報費、借用本府公務人員訓練處宿舍費用等收入超出預期所致。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出

1.本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 1 億 1,794 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,592 萬 1,422 元，執行率 98.28%，賸餘繳庫數 202 萬 3,578 元。
- (2)區政管理：預算數 5,908 萬 7,588 元，決算數 5,726 萬 4,559 元，執行率 96.91%，賸餘繳庫數 182 萬 3,029 元。
- (3)第一預備金：預算數 80 萬元，申請動支 53 萬 4,329 元，賸餘繳庫數 26 萬 5,671 元。
- (4)其他設備：預算數 84 萬 8,741 元，決算數 84 萬 7,715 元，執行率 99.88%，賸餘繳庫數 1,026 元。
- (5)接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，決算數 44 萬 8,500 元，執行率 99.89%，賸餘繳庫數 500 元。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,407 萬 9,881 元，決算數 3,407 萬 9,881 元，執行率 100%。
- (7)公務人員各項補助：預算數 245 萬 279 元，決算數 245 萬 279 元，執行率 100%。
- (8)災害準備金：預算數 559 萬 6,000 元，決算數 521 萬 7,339 元，執行率 93.23%。

2.以前年度部分：

- (1)109 年度營建工程：以前年度轉入數 1 萬 300 元，實現數 1 萬 300 元。

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1.資產科目

- (1)流動資產：專戶存款 968 萬 4,182 元，係納入集中支付 786 萬 8,758 元，一般銀行存款 138 萬 9,254 元，暫存代扣繳專戶 42 萬 6,170 元。
- (2)固定資產：總額 6 億 783 萬 9,432 元，包括土地 5 億 7,975 萬 2,485 元，係區民活動中心用地等；土地改良物 930 元，係機車停車場；房屋建築及設備 1,854 萬 367 元，係本所行政大樓辦公及區民活動中心房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 430 萬 6,607 元，係電腦、冷氣機及電梯等設備；交通及運輸設備 195 萬 3,690 元，係公務車輛及伴唱機等設備；雜項設備 227 萬 5,171 元，係飲水機及辦公事務等設備；租賃資產 101 萬 182 元，係個人電腦租賃。
- (3)無形資產：電腦軟體 17 萬 965 元。
- (4)其他資產：暫付款 5 萬 1,983 元。

2.負債科目：

(1)流動負債：

- ①應付代收款：791 萬 5,606 元，係勞健保費、退撫基金、勞退基金及各項費款專戶 42 萬 7,322 元、代辦經費 695 萬 5,741 元、民間捐款急難救助金 20 萬 1,825 元、民間捐款本所為民服務 1 萬 7,910 元、因應疫情擴大急難紓困紓困金溢領款 16 萬元、城隍廟贊助辦理城市交流活動經費 2,808 元、民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)15 萬元。
  - ②預收款：11 萬 2,464 元，係預收 111 年度區民活動中心場地使用費 11 萬 2,464 元。
- (2)長期負債：應付租賃款 94 萬 6,027 元，係個人電腦租賃費。
- (3)其他負債：
- ①存入保證金：43 萬 2,457 元，係履約保證金 21 萬 5,657 元、保固保證金 4 萬 9,800 元、臺北市市有公用房地使用行政契約履約保證金 2 萬元及區民活動中心保證金 14 萬 7,000 元。
  - ②應付保管款：138 萬 8,102 元，為聘僱人員離職儲金。

3.淨資產科目：資產負債淨額為 6 億 695 萬 1,906 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之說明

1.資產部分：

- (1)流動資產：專戶存款 968 萬 4,182 元，係納入集中支付 786 萬 8,758 元，一般銀行存款 138 萬 9,254 元，暫存代扣繳專戶 42 萬 6,170 元，較上年度 840 萬 9,682 元，增加 127 萬 4,500 元，約增 15.16%。
- (2)固定資產：
  - ①土地 5 億 7,975 萬 2,485 元，較上年底 5 億 6,447 萬 3,241 元，增加 1,527 萬 9,244 元，約增 2.7%。

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

總說明3

- ②土地改良物 930 元，較上年底 930 元，增減 0 元。
- ③房屋建築及設備 1,854 萬 367 元，較上年底 3,372 萬 3,483 元，減少 1,518 萬 3,116 元，約減 45%，主要係因為建物減損(前行政中心重建)。
- ④機械及設備 430 萬 6,607 元，較上年底 434 萬 533 元，減少 3 萬 3,926 元，約減 0.8%。
- ⑤交通及運輸設備 195 萬 3,690 元，較上年底 223 萬 1,048 元，減少 27 萬 7,358 元，約減 12.4%。
- ⑥雜項設備 227 萬 5,171 元，較上年底 244 萬 7,398 元，減少 17 萬 2,227 元，約減 7%。
- ⑦租賃資產 101 萬 182 元，較上年底 52 萬 2,874 元，增加 48 萬 7,308 元，增 93.2%，主要係新增 110 年個人電腦租賃。
- (3)無形資產：電腦軟體 17 萬 965 元，較上年底 20 萬 225 元，減少 2 萬 9,260 元，約減 14.6%。
- (4)其他資產：暫付款 5 萬 1,983 元，較上年度 0 元，增加 5 萬 1,983 元，增 100%，係因本年度部分暫付款尚未轉正。

2. 負債部分：

(1) 流動負債：

- ①應付代收款：791 萬 5,606 元，係勞健保費、退撫基金、勞退基金及各項費款專戶 42 萬 7,322 元、代辦經費 695 萬 5,741 元、民間捐款急難救助金 20 萬 1,825 元、民間捐款本所為民服務 1 萬 7,910 元、因應疫情擴大急難紓困紓困金溢領款 16 萬元、城隍廟贊助辦理城市交流活動經費 2,808 元、民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)15 萬元，較上年度 671 萬 1,482 元，增加 120 萬 4,124 元，約增 17.9%。
- ②預收款：11 萬 2,464 元，較上年度 0 元，增加 11 萬 2,464 元，增 100%，係預收 111 年度區民活動中心場地使用費。
- (2)長期負債：應付租賃款 94 萬 6,027 元，較上年度 49 萬 1,264 元，增加 45 萬 4,763 元，約增 92.6%，主要係新增 110 年個人電腦租賃費。

(3) 其他負債：

- ①存入保證金：43 萬 2,457 元，係履約保證金 21 萬 5,657 元、保固保證金 4 萬 9,800 元、臺北市市有公用房地使用行政契約履約保證金 2 萬元及區民活動中心保證金 14 萬 7,000 元，較上年度 41 萬 4,960 元，增加 1 萬 7,497 元，約增 4.2%。
- ②應付保管款：138 萬 8,102 元，係聘僱人員離職儲金，較上年度 128 萬 3,240 元，增加 10 萬 4,862 元，約增 8.2%。

3. 淨資產：資產負債淨額 6 億 695 萬 1,906 元，較上年度 6 億 744 萬 8,468 元，減 49 萬 6,562 元，約減 0.08%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

- 1.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。
- 2.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。
- 3.繼續推行工作簡化，有效運用人力，厲行分層負責，提高行政效率。
- 4.加強員工考核，強化公務紀律，貫徹革新政治風氣。
- 5.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。
- 6.執行改善市容查報及環境整潔，增進市民福利。
- 7.開好里鄰工作會報及里民大會，宣導市政建設，並加強建議案處理。
- 8.發揮里服務小組功能，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
- 9.協助取締違規攤販宣導，整頓市容，提昇市民生活品質。
- 10.輔導區級人民團體，健全團體組織，推展社會服務，加強社區活動。
- 11.辦理各項社會福利，增進居民福利，提高居民生活品質。
- 12.辦理區級參與式預算提案說明會、住民大會及工作坊會議，落實全民參與公共事務之施政目標。
- 13.辦理役男徵兵處理，完成徵集準備，以充實兵源，鞏固國防。
- 14.辦理服兵役役男列級家屬生活扶（慰）助照顧，使在營服（勤）役者安心服役。
- 15.辦理替代役備役及後備軍人管理，厚植後備戰力，使戰時及非常事變時能發揮輔助軍事勤務功能。
- 16.辦理全民健康保險事宜，提昇醫療品質，增進國民健康。
- 17.辦理人口政策宣導相關活動暨新移民生活輔導、基層藝文活動及宗教輔導事項。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定期限，核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	除支應本所統籌業務運作如水電費、油料、租金、稅金及規費等係依實際需求，覈實支用。 其他業務項目辦理情形，包括： 1、消防設備檢測：已辦理年度檢測。	

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

總說明5

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
			2、施政計畫及各項表格印製：每年提報下年度施政計畫 85 份送府。 3、議會工作報告：於議會每半年定期大會召開前送 107 份交議會，秘書處及民政局各 1 份。 4、區行政中心清潔維持：依區行政中心清潔合約按月執行完成。 5、建築修繕費：本所辦公室部分暨區民活動中心均覈實支用。 6、車輛及辦公器具養護費：均覈實支用。 7、設施及機械設備養護費：本所及區民活動中心各項設施及機械設備均覈實支用。	
	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，各項經費的審核及統計年報之編製。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1、各項人事福利補助費依法令嚴格審查核發。 2、年度內均辦理平時考核及年終考績(成、核)。	
	政風業務	廉政風紀及機關設施安全維護。	依期程辦理各項廉政業務，包含人員風紀、機關設備安全維護檢查作業。	

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
區政管理	調解業務	依據鄉鎮市調解條例辦理市民聲請調解案件。	110 年度預計辦理案件 1,000 件，實際受理民、刑事調解案件 1,076 件，均依規定辦理，處理調解事宜。	
	停車場暨集會堂管理	停車場管理及出租。	辦理各項停車場設備維護修理及場地清潔維護等事宜。	
	民政業務	辦理地方自治、災害防治、選舉、環境衛生、義務教育、公共衛生、民防及其他有關民政事項。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、召開市政座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發工作，病媒防治等業務均按預定進度完成預定目標。</li> <li>2、發放里鄰長各項補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理業務均按預定進度完成。</li> <li>3、辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。</li> </ol>	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、辦理低收入戶及中低收入戶申請、中低收入老人生活津貼、身心障礙鑑定、身心障礙者生活補助、以工代賑、育兒津貼、台北卡、身心障礙者生活補助器具補助、急難救助、災害救濟等業務，均按預定進度完成預定目標。</li> </ol>	

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

總說明7

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	經建業務	辦理區民活動中心修繕及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件審查。	2、辦理 110 年度重陽敬老禮金發放長者 135 人，按規定進度發放並完成結報。	
	役政業務	辦理徵兵處理、替代役備役管理、兵役行政、兵員輸送及後備軍人管理等業務。	依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、替代役備役管理、役男申請服替代役、貧困徵屬訪問調查、各項補助款發放、役男入營前座談會、入營輸送、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。	
	人文業務	辦理人口政策宣導暨移民生活輔導、禮俗宗教、慶典活動、各類社教活動及其他有關文化事項。	1、辦理寺廟、神壇、教會等宗教業務管理。 2、辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導及研習均按規定進度完成預定目標。 3、辦理基層藝文活動均按預定進度完成預定目標。 4、辦理成年禮活動均按預定進度完成預定目標。	
	里鄰建設業務	補助各里基層建設。	依「臺北市里鄰建設服務經費實施要點」，補助 31 里里鄰建設經費，以適時	

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
接受中央各部會補助業務支出	全民健保業務	依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務。	解決 31 里內公共建設及提升公共服務事項。  110 年，計第一類（里鄰長）在保人數 305 人，第五類在保人數 1,936 人，第六類在保人數 32,523 人，合計 34,764 人。	
營建工程	房屋建築及設備費	辦理本區三元街131號龍興大樓耐震補強。	龍興大樓耐震補強工程109年保留20%規劃設計費用1萬300元，110年執行1萬300元，達保留數100%。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃、購置電腦周邊設備及零組件。	個人電腦租賃、購置電腦周邊設備及零組件已執行完畢，其中包含申請動支第一預備金18萬9,031元，執行率99.83%。	
	雜項設備費	購置廣播擴大機、點鈔機、掃描器、電子白板等設備及水源大廈地下室2樓汗水抽水馬達故障汰換分攤款。	申請動支第一預備金24萬2,710元，執行24萬2,710元，達預算數100%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

# 臺北市中 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	2,986,000	-	2,986,000
				經資門總計	2,986,000	-	2,986,000
				經常門合計	2,986,000	-	2,986,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	014			0402035000 臺北市中正區公所	3,000	-	3,000
		01		0402035010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020350101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0402035030 賠償收入	2,000	-	2,000
			01	04020350301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
03				0502000000 規費收入	2,525,000	-	2,525,000
	011			0502035000 臺北市中正區公所	2,525,000	-	2,525,000
		01		0502035030 使用規費收入	2,525,000	-	2,525,000
			01	05020350303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020350306 場地設施使用費	2,524,000	-	2,524,000
04				0702000000 財產收入	8,000	-	8,000
	015			0702035000 臺北市中正區公所	8,000	-	8,000

# 正區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,804,125	-	-	1,804,125	-1,181,875	60.42%
1,804,125	-	-	1,804,125	-1,181,875	60.42%
1,804,125	-	-	1,804,125	-1,181,875	60.42%
1,612	-	-	1,612	-1,388	53.73%
1,612	-	-	1,612	-1,388	53.73%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
1,612	-	-	1,612	-388	80.6%
1,612	-	-	1,612	-388	80.6%
1,276,470	-	-	1,276,470	-1,248,530	50.55%
1,276,470	-	-	1,276,470	-1,248,530	50.55%
1,276,470	-	-	1,276,470	-1,248,530	50.55%
180	-	-	180	-820	18%
1,276,290	-	-	1,276,290	-1,247,710	50.57%
47,130	-	-	47,130	39,130	589.13%
47,130	-	-	47,130	39,130	589.13%

臺北市中  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07020350100 財產孳息	-	-	-
			01	07020350101 利息收入	-	-	-
			02	07020350500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07020350501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	007			09020350000 臺北市中正區公所	449,000	-	449,000
			01	09020350100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020350102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	1,000	-	1,000
	015			12020350000 臺北市中正區公所	1,000	-	1,000
			01	12020350200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12020350210 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			02	12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-

正區公所  
別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
90	-	-	90	90	-
90	-	-	90	90	-
47,040	-	-	47,040	39,040	588%
47,040	-	-	47,040	39,040	588%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
30,413	-	-	30,413	29,413	3041.3%
30,413	-	-	30,413	29,413	3041.3%
30,413	-	-	30,413	29,413	3041.3%
15,270	-	-	15,270	14,270	1527%
15,143	-	-	15,143	15,143	-

臺北市中  
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	217,278,160	3,444,000	220,722,160
02				00020000000 臺北市政府主管	175,152,000	3,444,000	178,596,000
	015			00020350000 臺北市中正區公所	175,152,000	3,444,000	178,596,000
				經常門合計	172,795,000	2,693,292	175,488,292
				資本門合計	2,357,000	750,708	3,107,708
		01		37020350100 一般行政	114,949,000	2,996,000	117,945,000
			01	37020350101 行政管理	114,949,000	2,996,000	117,945,000
				100000人事費	103,147,000	2,900,000	106,047,000
				200000業務費	11,802,000	96,000	11,898,000
		02		37020355400 區政業務	58,537,000	550,588	59,087,588
			01	37020355401 區政管理	58,537,000	550,588	59,087,588
				200000業務費	31,588,000	231,621	31,819,621
				300000設備及投資*	1,940,000	318,967	2,258,967
				400000獎補助費	25,009,000	-	25,009,000

# 正區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
216,229,695	-	-	216,229,695	-4,492,465	97.96%	
174,482,196	-	-	174,482,196	-4,113,804	97.7%	
174,482,196	-	-	174,482,196	-4,113,804	97.7%	
171,375,514	-	-	171,375,514	-4,112,778	97.66%	
3,106,682	-	-	3,106,682	-1,026	99.97%	
115,921,422	-	-	115,921,422	-2,023,578	98.28%	
115,921,422	-	-	115,921,422	-2,023,578	98.28%	
105,546,536	-	-	105,546,536	-500,464	99.53%	預算增減數 2,900,000元=各類 員工待遇準備 2,900,000元
10,374,886	-	-	10,374,886	-1,523,114	87.2%	預算增減數96,000 元=第一預備金 96,000元
57,264,559	-	-	57,264,559	-1,823,029	96.91%	
57,264,559	-	-	57,264,559	-1,823,029	96.91%	
30,250,346	-	-	30,250,346	-1,569,275	95.07%	預算增減數231,621 元=第一預備金 6,588元+第二預備 金544,000元+經費 流用-318,967元
2,258,967	-	-	2,258,967	-	100%	預算增減數318,967 元=經費流用 318,967元
24,755,246	-	-	24,755,246	-253,754	98.99%	

臺北市中  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	37020356200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	37020356202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
			04	37020359000 一般建築及設備	417,000	431,741	848,741
			02	37020359004 其他設備*	417,000	431,741	848,741
				300000設備及投資*	417,000	431,741	848,741
			06	37020359800 第一預備金	800,000	-534,329	265,671
			01	37020359801 第一預備金	800,000	-534,329	265,671
				600000預備金	800,000	-534,329	265,671
26				00700000000 統籌支撥科目	42,126,160	-	42,126,160
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	34,079,881	-	34,079,881
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	34,079,881	-	34,079,881
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	34,079,881	-	34,079,881
				100000人事費	33,967,081	-	33,967,081

# 正區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
847,715	-	-	847,715	-1,026	99.88%	
847,715	-	-	847,715	-1,026	99.88%	
847,715	-	-	847,715	-1,026	99.88%	預算增減數431,741 元=第一預備金 431,741元
-	-	-	-	-265,671	-	
-	-	-	-	-265,671	-	
-	-	-	-	-265,671	-	預算增減數- 534,329元=第一預 備金-534,329元
41,747,499	-	-	41,747,499	-378,661	99.1%	
34,079,881	-	-	34,079,881	-	100%	
34,079,881	-	-	34,079,881	-	100%	
34,079,881	-	-	34,079,881	-	100%	
33,967,081	-	-	33,967,081	-	100%	

臺北市中  
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	112,800	-	112,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,450,279	-	2,450,279
		03		8970a030300 公務人員各項補助	2,450,279	-	2,450,279
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,450,279	-	2,450,279
				100000人事費	2,258,057	-	2,258,057
				200000業務費	192,222	-	192,222
	003			0070a040000 災害準備金	5,596,000	-	5,596,000
		01		8970a040800 災害準備金	5,596,000	-	5,596,000
			01	8970a040801 災害準備金	5,596,000	-	5,596,000
				100000人事費	1,762,250	-	1,762,250
				200000業務費	3,781,750	-	3,781,750
				400000獎補助費	52,000	-	52,000

# 正區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
112,800	-	-	112,800	-	100%	
2,450,279	-	-	2,450,279	-	100%	
2,450,279	-	-	2,450,279	-	100%	
2,450,279	-	-	2,450,279	-	100%	
2,258,057	-	-	2,258,057	-	100%	
192,222	-	-	192,222	-	100%	
5,217,339	-	-	5,217,339	-378,661	93.23%	
5,217,339	-	-	5,217,339	-378,661	93.23%	
5,217,339	-	-	5,217,339	-378,661	93.23%	
1,620,943	-	-	1,620,943	-141,307	91.98%	
3,544,396	-	-	3,544,396	-237,354	93.72%	
52,000	-	-	52,000	-	100%	

臺北市中  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	02	035	90	02	合 計	-	10,300	-	-
					經資門總計	-	10,300	-	-
					資本門合計	-	10,300	-	-
					109年度小計	-	10,300	-	-
					臺北市政府主管	-	10,300	-	-
					臺北市中正區公所	-	10,300	-	-
					一般建築及設備	-	10,300	-	-
					營建工程*	-	10,300	-	-
					設備及投資*	-	10,300	-	-

正區公所

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	10,300	-	-	-	-
-	10,300	-	-	-	-
-	10,300	-	-	-	-
-	10,300	-	-	-	-
-	10,300	-	-	-	-
-	10,300	-	-	-	-
-	10,300	-	-	-	-
-	10,300	-	-	-	-
-	10,300	-	-	-	-
-	10,300	-	-	-	-

# 臺北市中 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	105,546,536	41,073,732	24,755,246	-	171,375,514
	001			0002035000 臺北市中正區公所	105,546,536	41,073,732	24,755,246	-	171,375,514
		01		370203501370100 一般行政	105,546,536	10,374,886	-	-	115,921,422
			01	370203501370101 行政管理	105,546,536	10,374,886	-	-	115,921,422
			02	370203501375400 區政業務	-	30,250,346	24,755,246	-	55,005,592
			01	370203501375401 區政管理	-	30,250,346	24,755,246	-	55,005,592
			03	370203501376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	370203501376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			04	370203501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370203501379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	105,546,536	41,073,732	24,755,246	-	171,375,514
02				0070000000 統籌支撥科目	37,846,081	3,736,618	164,800	-	41,747,499
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	33,967,081	-	112,800	-	34,079,881
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	33,967,081	-	112,800	-	34,079,881
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	33,967,081	-	112,800	-	34,079,881
				小計	33,967,081	-	112,800	-	34,079,881
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,258,057	192,222	-	-	2,450,279
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	2,258,057	192,222	-	-	2,450,279
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,258,057	192,222	-	-	2,450,279
				小計	2,258,057	192,222	-	-	2,450,279
	003			0070a040000 災害準備金	1,620,943	3,544,396	52,000	-	5,217,339
		01		8970a0409890800 災害準備金	1,620,943	3,544,396	52,000	-	5,217,339
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,620,943	3,544,396	52,000	-	5,217,339
				小計	1,620,943	3,544,396	52,000	-	5,217,339
				合 計	143,392,617	44,810,350	24,920,046	-	213,123,013

正區公所  
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	3,106,682	-	3,106,682	174,482,196
-	-	3,106,682	-	3,106,682	174,482,196
-	-	-	-	-	115,921,422
-	-	-	-	-	115,921,422
-	-	2,258,967	-	2,258,967	57,264,559
-	-	2,258,967	-	2,258,967	57,264,559
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	847,715	-	847,715	847,715
-	-	847,715	-	847,715	847,715
-	-	3,106,682	-	3,106,682	174,482,196
-	-	-	-	-	41,747,499
-	-	-	-	-	34,079,881
-	-	-	-	-	34,079,881
-	-	-	-	-	34,079,881
-	-	-	-	-	34,079,881
-	-	-	-	-	2,450,279
-	-	-	-	-	2,450,279
-	-	-	-	-	2,450,279
-	-	-	-	-	2,450,279
-	-	-	-	-	5,217,339
-	-	-	-	-	5,217,339
-	-	-	-	-	5,217,339
-	-	-	-	-	5,217,339
-	-	3,106,682	-	3,106,682	216,229,695

臺北市中正區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	其他設備
1000 人事費	105,546,536			
1015 法定編制人員待遇	64,511,409			
1025 技工及工友待遇	3,676,200			
1030 獎金	15,310,045			
1035 其他給與	2,917,501			
1040 加班值班費	3,719,901			
1045 退休退職給付	2,199,782			
1050 退休離職儲金	6,414,994			
1055 保險	6,796,704			
2000 業務費	10,374,886	30,250,346	448,500	
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	863,971	233,658		
2009 通訊費	554,042	95,343		
2018 資訊服務費	720,526			
2024 稅捐及規費	48,730			
2027 保險費	12,544	311,198		
2033 臨時人員酬金			448,500	
2036 按日按件計資酬金	886,587	30,000		
2051 物品	738,870	1,234,803		
2054 一般事務費	5,323,368	27,734,635		
2063 房屋建築養護費	254,206			
2066 車輛及辦公器具養護費	232,558			
2069 設施及機械設備養護費	452,226	377,609		
2072 國內旅費	2,860			
2084 短程車資	46,610	233,100		
2093 特別費	233,788			
3000 設備及投資		2,258,967		847,715
3015 公共建設及設施費		399,265		
3030 資訊軟硬體設備費				605,005
3035 雜項設備費		1,859,702		242,710
4000 獎補助費		24,755,246		
4065 社會福利津貼及濟助		127,742		
4085 獎勵及慰問		404,244		
4090 其他補助及捐助		24,223,260		
小計	115,921,422	57,264,559	448,500	847,715
合計	115,921,422	57,264,559	448,500	847,715

臺北市中正區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	33,967,081	2,258,057	1,620,943	143,392,617
1015 法定編制人員待遇				64,511,409
1025 技工及工友待遇				3,676,200
1030 獎金	247,953			15,557,998
1035 其他給與		2,258,057		5,175,558
1040 加班值班費			1,620,943	5,340,844
1045 退休退職給付	33,719,128			35,918,910
1050 退休離職儲金				6,414,994
1055 保險				6,796,704
2000 業務費		192,222	3,544,396	44,810,350
2003 教育訓練費		56,122		60,122
2006 水電費				1,097,629
2009 通訊費				649,385
2018 資訊服務費				720,526
2024 稅捐及規費				48,730
2027 保險費				323,742
2033 臨時人員酬金				448,500
2036 按日按件計資酬金				916,587
2051 物品			2,178,840	4,152,513
2054 一般事務費		136,100	1,365,556	34,559,659
2063 房屋建築養護費				254,206
2066 車輛及辦公器具養護費				232,558
2069 設施及機械設備養護費				829,835
2072 國內旅費				2,860
2084 短程車資				279,710
2093 特別費				233,788
3000 設備及投資				3,106,682
3015 公共建設及設施費				399,265
3030 資訊軟硬體設備費				605,005
3035 雜項設備費				2,102,412
4000 獎補助費	112,800		52,000	24,920,046
4065 社會福利津貼及濟助				127,742
4085 獎勵及慰問	112,800			517,044
4090 其他補助及捐助			52,000	24,275,260
小計	34,079,881	2,450,279	5,217,339	216,229,695
合計	34,079,881	2,450,279	5,217,339	216,229,695

# 臺北市中 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	1,804,125	0	0	0
本年度收入	1,804,125	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,612	0	0	0
05030300 資料使用費	180	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,276,290	0	0	0
07010100 利息收入	90	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	47,040	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	15,143	0	0	0
12021000 其他雜項收入	15,270	0	0	0

# 正區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (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	112,464	0	1,916,589
0	0	112,464	0	1,916,589
0	0	0	0	1,612
0	0	0	0	180
0	0	112,464	0	1,388,754
0	0	0	0	90
0	0	0	0	47,040
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	15,143
0	0	0	0	15,270

# 臺北市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	216,239,995	0	0	0
本年度支出	216,229,695	0	0	0
一、本年度經費	174,482,196	0	0	0
0137010100 行政管理	115,921,422	0	0	0
0137540100 區政管理	55,005,592	0	0	0
0137540100* 區政管理	2,258,967	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900400* 其他設備	847,715	0	0	0
二、統籌科目	41,747,499	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,079,881	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,450,279	0	0	0
0989080100 災害準備金	5,217,339	0	0	0
以前年度支出	10,300	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,300	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	10,300	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

# 正區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
988	0	0	0	0	216,240,983	0
0	0	0	0	0	216,229,695	0
0	0	0	0	0	174,482,196	0
0	0	0	0	0	115,921,422	0
0	0	0	0	0	55,005,592	0
0	0	0	0	0	2,258,967	0
0	0	0	0	0	448,500	0
0	0	0	0	0	847,715	0
0	0	0	0	0	41,747,499	0
0	0	0	0	0	34,079,881	0
0	0	0	0	0	2,450,279	0
0	0	0	0	0	5,217,339	0
988	0	0	0	0	11,288	0
0	0	0	0	0	10,300	0
0	0	0	0	0	10,300	0
988	0	0	0	0	988	0
988	0	0	0	0	988	0

臺北市中正區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	-1,181,875		
	110年度經常門小計	-1,181,875		
	罰款及賠償收入	-1,388		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	行政罰鍰：餘絀-1,000元；主要原因係110年度未發生違反強迫入學條例之情事，致實際收入低於預期。
	賠償收入	-388		
	一般賠償收入	-388	-19.40%	懲罰性違約金：餘絀-388元；主要原因係本所採購案件廠商違約金收入低於預期所致。
	規費收入	-1,248,530		
	使用規費收入	-1,248,530		
	資料使用費	-820	-82.00%	閱覽及影印費：餘絀-820元；係本所實收民眾閱覽及影印費低於預期所致。
	場地設施使用費	-1,247,710	-49.43%	區民活動中心場租收入：餘絀-1,247,710元；主要原因係因新型冠狀病毒疫情影響，自110年5月12日暫停租借區民活動中心至同年9月6日，致實際收入低於預期。
	財產收入	39,130		
	財產孳息	90		
	利息收入	90		財產孳息：餘絀90元；主要原因係里鄰建設服務補助經費存管專戶孳息超過預期所致。
	廢舊物資售價	39,040		
	廢舊物資售價	39,040	488.00%	廢舊物資變賣收入：餘絀39,040元；主要原因係因拍賣本所廢舊物資售價收入超出預期所致。
	補助及協助收入	-500		
上級政府補助收入	-500			
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	29,413			
雜項收入	29,413			
收回以前年度歲出	15,143		收回以前年度歲出：餘絀15,143元；主要原因係收回109年鄰長交通費、意外保險費及報費。	
其他雜項收入	14,270	1427.00%	其他雜項收入：餘絀14,270元；主要原因係本所借用本府公務人員訓練處宿舍費用。	

臺北市中正區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	4,492,465	2.04%		4,491,439			1,026		
	110年度合計	4,492,465	2.04%		4,491,439			1,026		
	110年度經常門小計	4,491,439	2.06%		4,491,439			-		
	民政支出	4,112,778	2.34%		4,112,778			-		
	一般行政	2,023,578	1.72%		2,023,578			-		
	行政管理	2,023,578	1.72%	01	2,023,578			-		
	區政業務	1,823,029	3.21%		1,823,029			-		
	區政管理	1,823,029	3.21%	01	1,823,029			-		
	接受補助業務支出	500	0.11%		500			-		
	接受中央各部會補助業務支出	500	0.11%	01	500			-		
	第一預備金	265,671	100.00%		265,671			-		
	第一預備金	265,671	100.00%	03	265,671	係屬未動支部分		-		
	其他支出	378,661	4.71%		378,661			-		
	災害準備金	378,661	6.77%		378,661			-		
	災害準備金	378,661	6.77%	01	378,661			-		
	110年度資本門小計	1,026	0.03%		-			1,026		
	民政支出	1,026	0.03%		-			1,026		
	一般建築及設備	1,026	0.12%		-			1,026		
	其他設備	1,026	0.12%		-		08	1,026		

臺北市中  
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	3,106,682	-	-	399,265	-
區政業務	2,258,967	-	-	399,265	-
區政管理	2,258,967	-	-	399,265	-
一般建築及設備	847,715	-	-	-	-
其他設備	847,715	-	-	-	-
小計	3,106,682	-	-	399,265	-

正區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	605,005	2,102,412	-	-	-
-	-	1,859,702	-	-	-
-	-	1,859,702	-	-	-
-	605,005	242,710	-	-	-
-	605,005	242,710	-	-	-
-	605,005	2,102,412	-	-	-

臺北市中正區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	64,560,000	2,900,000	67,460,000	64,511,409	-2,948,591	-4.37%	108	107	法定 編制 人員 人數 為107 人(職 員105 人、 駐衛 警2 人)。
二、技工及工友待遇	3,646,440	-	3,646,440	3,676,200	29,760	0.82%	9	9	
三、獎金	14,733,750	-	14,733,750	15,310,045	576,295	3.91%			
四、其他給與	2,763,365	-	2,763,365	2,917,501	154,136	5.58%			
五、加班值班費	3,223,870	-	3,223,870	3,719,901	496,031	15.39%			
六、退休退職給付	2,076,425	-	2,076,425	2,199,782	123,357	5.94%			
七、退休退職儲金	5,841,628	-	5,841,628	6,414,994	573,366	9.82%			
八、保險	6,301,522	-	6,301,522	6,796,704	495,182	7.86%			
合 計	103,147,000	2,900,000	106,047,000	105,546,536	-500,464	-0.47%	117	116	

本 頁 空 白

臺北市中正區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					34,079,881			34,079,881
公務人員退休及撫卹 給付					34,079,881			34,079,881
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市中正區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,450,279			2,450,279	5,217,339			5,217,339
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,450,279			2,450,279				
災害準備金					5,217,339			5,217,339

臺北市中  
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

正區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	24,755,246	-	24,755,246	24,755,246	
-	24,755,246	-	24,755,246	24,755,246	
-	24,755,246	-	24,755,246	24,755,246	
-	24,755,246	-	24,755,246	24,755,246	

臺北市中  
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	-	-	-	-

正區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	164,800	-	164,800	164,800	
-	112,800	-	112,800	112,800	
-	112,800	-	112,800	112,800	
-	52,000	-	52,000	52,000	
-	52,000	-	52,000	52,000	
-	164,800	-	164,800	164,800	

臺北市中  
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)	
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	代賑工臨時工作金	區政管理	235,104	127,742	0	127,742	107,362
小計			235,104	127,742	0	127,742	107,362
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	480,000	404,244	0	404,244	75,756
	退休人員三節慰問金及特別照護金	公務人員退休及撫卹給付	112,800	112,800	0	112,800	0
小計			592,800	517,044	0	517,044	75,756

# 正區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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	否	金額		收回 繳 庫 日期		
V				V					依「臺北市市民以工代賑輔導自治條例」核實發放。
V				V					依市府社會局非環保代賑工春節慰問金發放標準發放，每人最多20,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V				V					依【退休人員照護事項】及【早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別照護金作業要點】之規定核實支應。

臺北市中  
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		區政管理	24,293,640	24,223,260	0	24,223,260	70,380
	里長健康檢查費		496,000	422,489	0	422,489	73,511
	里長保險費		465,000	443,054	0	443,054	21,946
	鄰長意外保險補助		345,000	201,480	0	201,480	143,520
	里鄰長參加全民健保補助費		4,361,040	5,049,810	0	5,049,810	-688,770
	鄰長交通補助費		13,800,000	13,432,000	0	13,432,000	368,000
	里長自強活動		186,000	144,000	0	144,000	42,000

# 正區公所

## 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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	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】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，賸餘款73,511元。
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】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21,946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143,520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。
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368,000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42,000元。

臺北市中  
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)	
	鄰長自強活動		605,000	517,890	0	517,890	87,110
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		2,145,600	2,125,537	0	2,125,537	20,063
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		1,860,000	1,887,000	0	1,887,000	-27,000
	里民大會及基層建設座談會補助費		30,000	0	0	0	30,000
		災害準備金	52,000	52,000	0	52,000	0
	設置防水閘門（板）補助		52,000	52,000	0	52,000	0
小計			24,345,640	24,275,260	0	24,275,260	70,380
合計			25,173,544	24,920,046	0	24,920,046	253,498

# 正區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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	否	金額		收 回 繳 庫 日 期		
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1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款87,110元。
V				V					依【臺北市各區公所里鄰長新聞及相關資訊取得費補助作業規範】，每月里鄰長每人300元，已依規定審核補助完成，賸餘款20,063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，本年未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款30,000元。
V				V					依【臺北市鼓勵設置防水閘門110年度專案補助計畫】辦理，已依規定核實支應。

臺北市中  
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	144,758	43,445				24,920			213,123			
01一般公共事務	106,912	39,709				24,755			171,376			
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	37,846	3,737				165			41,747			
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												

註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

正區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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		
								399			2,707		3,107	216,230
								399			2,707		3,107	174,482
														41,747

臺北市中正區公所  
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	617,746,562	616,349,414	負債	10,794,656	8,900,946
流動資產	9,684,182	8,409,682	流動負債	8,028,070	6,711,482
專戶存款	9,684,182	8,409,682	應付代收款	7,915,606	6,711,482
固定資產	607,839,432	607,739,507	預收款	112,464	0
土地	579,752,485	564,473,241	長期負債	946,027	491,264
土地改良物	93,000	93,000	應付租賃款	946,027	491,264
累計折舊—土地改良物	-92,070	-92,070	其他負債	1,820,559	1,698,200
房屋建築及設備	36,215,595	76,144,848	存入保證金	432,457	414,960
累計折舊—房屋建築及設備	-17,675,228	-42,421,365	應付保管款	1,388,102	1,283,240
機械及設備	23,647,739	22,980,703	淨資產	606,951,906	607,448,468
累計折舊—機械及設備	-19,341,132	-18,640,170	資產負債淨額	606,951,906	607,448,468
交通及運輸設備	9,054,218	8,528,234	資產負債淨額	606,951,906	607,448,468
累計折舊—交通及運輸設備	-7,100,528	-6,297,186			
雜項設備	9,216,467	8,927,959			
累計折舊—雜項設備	-6,941,296	-6,480,561			
租賃資產	1,282,222	602,250			
累計折舊—租賃資產	-272,040	-79,376			
無形資產	170,965	200,225			
電腦軟體	170,965	200,225			
其他資產	51,983	0			
暫付款	51,983	0			
合 計	617,746,562	616,349,414	合 計	617,746,562	616,349,414
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	-		應付保證品	-	
債權憑證	-				
待抵銷債權憑證	-				

備註：

- 機械及設備會計帳4,306,607元與市有財產分類統計表5,175,281元差額-868,674元：
  - 差異-1,010,182元為個人電腦租賃，會計帳列為租賃資產，財產帳則直接列為設備(分類為機械及設備)，故產生差額。
  - 差異628元為108年度水源大廈共同取得財產(設置汽車充電柱)分攤款(成本1,332元，折舊704元)，未列財產帳。
  - 差異32,608元為109年度水源大廈共同取得財產(載客升降機--電梯)分攤款(成本44,467元，折舊11,859元)，未列財產帳。
  - 差異108,272元，財產帳列於111年1月份，故產生差額。
- 交通及運輸設備會計帳1,953,690元與市有財產分類統計表1,925,030元差額28,660元：
  - 差異-21,967元為龍興大樓管委會共同取得財產(更換消防廣播主機)，本所為管理機關，財產帳列25,844元(成本33,600元，折舊7,756元)，本所分攤比例為15%，會計帳列3,877元(成本5,040元，折舊1,163元)，故產生差額。
  - 差異627元為109年度水源大廈共同取得財產(廣播控制器)分攤款，(成本937，折舊310)，未列財產帳。
  - 差異50,000元，財產帳列於111年1月份，故產生差額。
- 雜項設備會計帳2,275,171元與市有財產分類統計表2,273,088元差額2,083元
  - 差異2,083元為110年度水源大廈共同取得財產(抽水馬達)分攤款，成本2,083元，未列財產帳。

臺北市中正區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	218,303,436
公庫撥入數	216,240,983	-
罰款及賠償收入	1,612	-
規費收入	1,276,470	-
財產收益	47,130	-
補助及協助收入	448,500	-
其他收入	288,741	-
支出	-	234,142,537
繳付公庫數	1,916,589	-
人事支出	143,392,617	-
業務支出	45,219,915	-
獎補助支出	24,920,046	-
財產損失	14,413,782	-
利息費用及手續費	21,471	-
折舊、折耗及攤銷	4,258,117	-
收支餘絀	-	-15,839,101

臺北市中正區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	9,684,182	
			110103001納入集中支付	7,868,758	-	
			110103002一般銀行存款	1,389,254	-	
			110103003代扣繳專戶	426,170	-	
			140101土地	-	579,752,485	
			140201土地改良物	-	93,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	92,070	
			140401房屋建築及設備	-	36,215,595	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	17,675,228	
			140501機械及設備	-	23,647,739	
			140502累計折舊－機械及設備	-	19,341,132	
			140601交通及運輸設備	-	9,054,218	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	7,100,528	
			140701雜項設備	-	9,216,467	
			140702累計折舊－雜項設備	-	6,941,296	
			140801租賃資產	-	1,282,222	
			140802累計折舊－租賃資產	-	272,040	
			160102電腦軟體	-	170,965	
			180101暫付款	-	51,983	
			180101001代辦經費	51,983	-	
			210302應付代收款	-	7,915,606	
			210302002健保費	177,134	-	
			210302004勞保費	98,009	-	
			210302005退撫基金	1,152	-	
			210302006勞工退休金(新制)	71,632	-	
			210302007代辦經費	6,955,741	-	
			210302008各項費款	79,395	-	
			210302020民間捐款急難救助金	201,825	-	
			210302021民間捐款本所為民服務	17,910	-	
			210302024其他代收款	160,000	-	
			210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	2,808	-	
			210302034民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)	150,000	-	
			210901預收款	-	112,464	
			230101應付租賃款	-	946,027	
			280301存入保證金	-	432,457	
			280301002履約保證金	215,657	-	
			280301004保固保證金	49,800	-	
			280301009其他	20,000	-	
			280301010區民活動中心保證金	147,000	-	
			280401應付保管款	-	1,388,102	
			280401001離職儲金	1,388,102	-	
			310101資產負債淨額	-	606,951,906	
			310101001資產負債淨額(預算)	-15,840,089	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	622,791,995	-	

臺北市中正區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	564,473,241	0	68,635,522	53,356,278	0	579,752,485
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,144,848	-42,421,365	0	39,929,253	24,746,137	18,540,367
機械及設備	22,980,703	-18,640,170	1,648,204	981,168	-700,962	4,306,607
交通及運輸設備	8,528,234	-6,297,186	576,984	51,000	-803,342	1,953,690
雜項設備	8,927,959	-6,480,561	558,160	269,652	-460,735	2,275,171
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	681,147,985	-73,931,352	71,418,870	94,587,351	22,781,098	606,829,250
租賃資產	602,250	-79,376	679,972	0	-192,664	1,010,182
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	200,225	0	0	29,260	0	170,965
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	802,475	-79,376	679,972	29,260	-192,664	1,181,147
合 計	681,950,460	-74,010,728	72,098,842	94,616,611	22,588,434	608,010,397

備註：本年度成本變動增加數72,098,842元，較取得財產合計數3,116,982元，增加68,981,860元之原因說明如下：

1. 土地重估增值15,537,039元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,537,039元。
2. 土地分割(分別列增加數53,098,483元，減少數53,356,278元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,098,483元。
3. 補列109年購置財產(冷氣機)64,283元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加64,283元。
4. 個人電腦租賃(109年-114年)110年度實現數為118,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少118,800元。
5. 個人電腦租賃(110年-115年)租賃資產679,972元，110年度實現數為127,880元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加552,092元。
6. 代辦經費購置財產258,328元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加258,328元。
7. 里鄰建設各項修建及綠化工程399,265元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少399,265元。
8. 龍興大樓結構補強暨漏水工程委託規劃設計監造技術服務費尾款分攤款10,300元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少10,300元。

臺北市中正區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	491,264	701,443	246,680	946,027
二、其他長期負債				

臺北市中正區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,804,125	216,499,311	218,303,436	收入
		216,240,983	216,240,983	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,612		1,612	罰款及賠償收入
規費收入	1,276,470		1,276,470	規費收入
財產收入	47,130		47,130	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	30,413	258,328	288,741	其他收入
歲出	216,229,695	17,912,842	234,142,537	支出
		1,916,589	1,916,589	繳付公庫數
人事費	143,392,617		143,392,617	人事支出
業務費	44,810,350	409,565	45,219,915	業務支出
獎補助費	24,920,046		24,920,046	獎補助支出
設備及投資	3,106,682	-3,106,682		
		14,413,782	14,413,782	財產損失
				投資損失
債務費		21,471	21,471	利息費用及手續費
		4,258,117	4,258,117	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-214,425,570	198,586,469	-15,839,101	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數3,106,682元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第2期款。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數3,106,682元，其中127,880元，係110年個人電腦租賃第1期款。
- (三)預算項目「設備及投資」決算數3,106,682元，其中34,710元，係增購平板電腦，另列為平衡表「機械及設備」表達。
- (四)預算項目「設備及投資」決算數3,106,682元，其中323,615元，係增購資訊硬體設備，另列為平衡表「機械及設備」表達。
- (五)預算項目「設備及投資」決算數3,106,682元，其中242,710元，係增購點票機2台、電子白板及廣播擴大機組等設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。
- (六)預算項目「設備及投資」決算數3,106,682元，其中1,085,781元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「機械及設備」表達。
- (七)預算項目「設備及投資」決算數3,106,682元，其中505,384元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。
- (八)預算項目「設備及投資」決算數3,106,682元，其中268,537元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「雜項設備」表達。

二、預算項目對應不同會計收支科目：預算項目「設備及投資」決算數3,106,682元，其中399,265元，係里鄰建設各項修建及綠化工程未達財產登帳標準列入「業務支出」項下。

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」4,258,117元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」21,471元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四)會計科目「其他收入」258,328元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- (五)會計科目「財產損失」14,413,782元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

- (一)會計科目「業務支出」409,565元，其中10,300元係執行以前年度歲出保留數。

## 臺北市中正區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,409,682
(一) 專戶存款	8,409,682
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	217,092,995
(一) 本年度歲入	1,804,125
1. 實現數	1,804,125
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,804,125
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,204,124
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	112,464
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

## 臺北市中正區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	701,443
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	17,497
(十七) 應付保管款淨增(減)數	104,862
(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	216,240,983
1. 本年度歲出撥款	216,229,695
2. 以前年度歲出撥款	10,300
3. 退還以前年度歲入繳庫款	988
4. 退還以前年度預收繳庫款	
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	-3,092,503
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(—)	-988
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	-3,091,515
(1) 財產交易利益(損失)	-14,413,782
(2) 投資利益(損失)	

## 臺北市中正區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	258,328
(4) 其他利息(-)	-21,471
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,258,117
(6) 其他影響非流動資產之項目	15,343,527
收 項 總 計	225,502,677
付項	
一、本期支出	215,818,495
(一) 本年度歲出	216,229,695
1. 實現數	216,229,695
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,460,737
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	246,680
(3) 其他	213,522,278
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	10,300
1. 以前年度轉入實現數	10,300
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,300
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	
(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	-2,360,812

## 臺北市中正區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-29,260
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	51,983
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	1,916,589
1. 本年度歲入繳庫	1,804,125
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	112,464
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	9,684,182
(一) 專戶存款	9,684,182
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	225,502,677

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	447.00	0.00	0.00	0	447.00
	價值	167,752,000	3,013,000	0		170,765,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	3		3
	數量	1	0	0		1
	面積	3,694.86	0.00	3,470.30	212,548	224.56
	價值	14,363,791	0	14,149,180		2,063
三. 機械及設備	數量	383	66	65		384
	價值	2,156,981	1,794,279	654,813	986,034	2,310,413
四. 交通及運輸設備	數量	62	1	1		62
	價值	950,908	67,000	250	330,777	686,881
五. 什項設備	數量	96	6	2		100
	價值	545,918	213,540	1,782	158,934	598,742
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	185,769,598	5,087,819	14,806,025	1,688,293	174,363,099

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月11日

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	6	3	1		8
	面積	990.15	187.14	187.15	0	990.14
	價值	396,721,241	65,622,522	53,356,278		408,987,485
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	1		10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,692.84	0.00	526.35	571,650	3,166.49
	價值	19,359,692	0	249,738		18,538,304
三. 機械及設備	數量	188	36	3		221
	價值	2,585,212	1,184,417	1,365	903,396	2,864,868
四. 交通及運輸設備	數量	113	19	2		130
	價值	1,222,945	543,984	2,108	526,672	1,238,149
五. 什項設備	數量	216	19	4		231
	價值	1,796,980	447,037	915	568,756	1,674,346
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	421,687,000	67,797,960	53,610,404	2,570,474	433,304,082
合計	總值	607,456,598	72,885,779	68,416,429	4,258,767	607,667,181

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市中正區公所  
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核  
 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜 合法議	<p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、                      （一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。                      （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於 110 年 5 月前提會報告。</p> <p>九、本市高地區域尚有住戶仍未供應自來水，自來水處應積極規劃改善計畫，並於 110 年度起編列相關專案改善預算，且高地供水使用者，若屬保護區內一般家庭用水，應比照平地家庭用水費率計收。</p> <p>十、依據行政院 109 年 9 月 8 日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市中正區公所  
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核  
 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	本所無學會、年會之會費，未來如有會費依規定辦理。
	十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以 8 年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	遵照辦理。
	十五、鑒於市府 110 年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	遵照辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	遵照辦理。
	十七、為避免災害防救法第 43 條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	遵照辦理。
	十八、市府各機關自 111 年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	遵照辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後 3 年內，不得任職於其離職前 5 年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	遵照辦理。
	二十、 (一) 重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 (二) 辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	遵照辦理。

臺北市中正區公所  
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核  
 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於 110 年 12 月 31 日前完成汰換。	遵照辦理。
	社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於 111 年度起分別辦理徵收或價購。	遵照辦理。
丙、歲入第2款第38項：稅捐稽徵處	附帶決議： 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於 111 年全數繳清。	本所無加徵滯納金，未來如有相關歲入，依照規定辦理。
丙、歲出第26款第3項：災害準備金	附帶決議： 一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。	遵照辦理。
臺北市實施平均地權基金	附帶決議： 爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。	本所工程屬維護性質，未申請平均地權基金，未來如有需求，依照規定辦理編列預算。
貳	108年度總決算審核報告	

主辦會計人員：



機關長官：

