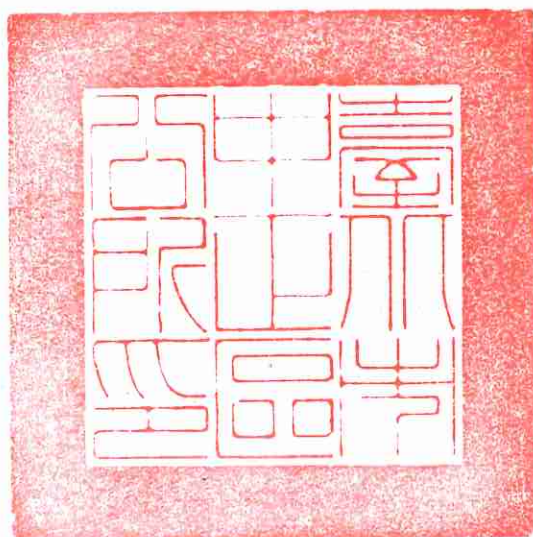


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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 - 頁至第 - 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 12 頁至第 15 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 16 頁至第 19 頁
3.繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 21 頁
4.公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
9.歲出資本支出分析表	第 28 頁至第 29 頁
10.人事費明細表	第 30 頁至第 31 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 32 頁至第 33 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 34 頁至第 37 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 38 頁至第 43 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 44 頁至第 45 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111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 46 頁至第 46 頁
2. 收入支出表	第 47 頁至第 47 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 48 頁至第 48 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 49 頁至第 49 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 50 頁至第 50 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 51 頁至第 51 頁
2. 現金出納表	第 52 頁至第 55 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 56 頁至第 57 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 58 頁至第 59 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 111 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 600 元，較預算數短收 400 元，執行率 60%，係因違反強迫入學條例行政罰鍰收入低於預期所致。
- (2)沒入及沒收財物：預算數 100,000 元，決算數 200,000 元，較預算數超收 100,000 元，執行率 200%，係因第 14 屆里長候選人得票未達法定標準之保證金沒入超出預期所致。
- (3)賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 11,091 元，較預算數超收 9,091 元，執行率 554.55%，係廠商執行合約不符規定之懲罰性違約金超出預期所致。
- (4)使用規費收入：預算數 246 萬 1,000 元，決算數 227 萬 9,711 元，較預算數短收 18 萬 1,289 元，執行率 92.63%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎，區民活動中心場租租金實際收入不如預期所致。
- (5)財產孳息：預算數 0 元，決算數 1,969 元，較預算數超收 1,969 元，係里鄰建設服務補助經費存管專戶及郵局存款孳息。
- (6)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，決算數 50 萬 2,289 元，較預算數超收 49 萬 4,289 元，執行率 6278.61%，主要係因南門市場大樓拆除剩餘材料變賣收入所致。
- (7)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。
- (8)雜項收入：預算數 1,000 元，決算數 8,230 元，較預算數超收 7,230 元，執行率 823%，主要係鄰長因戶籍遷出解聘收回 110 年交通費、意外保險費、報費及無人認領之拾獲金錢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 1,883 萬 2,673 元，決算數 1 億 1,792 萬 7,874 元，執行率 99.24%，賸餘繳庫數 90 萬 4,799 元。
- (2)區政管理：預算數 5,997 萬 1,000 元，決算數 5,745 萬 2,891 元，執行率 95.80%，賸餘繳庫數 251 萬 8,109 元。
- (3)第一預備金：預算數 80 萬元，申請動支 54 萬 6,818 元，賸餘繳庫數 25 萬 3,182 元。
- (4)營建工程：預算數 8 萬 3,000 元，決算數 8 萬 3,000 元，執行率 100%。
- (5)其他設備：預算數 94 萬 3,818 元，決算數 93 萬 2,320 元，執行率 98.78%，賸餘繳庫數 11,498 元。
- (6)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。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,171 萬 8,816 元，決算數 3,171 萬 8,816 元，

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

執行率 100%。

(8)公務人員因公傷亡慰問金：預算數 1 萬 211 元，決算數 1 萬 211 元，執行率 100%。

(9)公務人員各項補助：預算數 220 萬 1,792 元，決算數 220 萬 1,792 元，執行率 100%。

(10)災害準備金：預算數 1,004 萬 4,631 元，決算數 1,004 萬 4,631 元，執行率 100%。

2.以前年度部分：無

(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 964 萬 3,987 元，係納入集中支付 771 萬 9,381 元，一般銀行存款 171 萬 8,047 元，暫存代扣繳專戶 20 萬 6,559 元。

(2)固定資產：總額 6 億 3,093 萬 5,687 元，包括土地 6 億 309 萬 9,681 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 1,797 萬 2,251 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 456 萬 9,954 元，係電腦、冷氣機及電梯等設備；交通及運輸設備 158 萬 211 元，係公務車輛及伴唱機等設備；雜項設備 227 萬 1,934 元，係飲水機及辦公事務等設備；租賃資產 144 萬 726 元，係個人電腦租賃。

(3)無形資產：電腦軟體 15 萬 4,369 元。

2.負債科目：

(1)流動負債：

①應付代收款：734 萬 5,959 元，係勞健保費、退撫基金、勞退基金及各項費款專戶 42 萬 2,135 元、代辦經費 655 萬 2,736 元、績效評鑑複審場地布置費 3,000 元、民間捐款急難救助金 22 萬 5,825 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 5,300 元、城隍廟贊助辦理城市交流活動經費 7,253 元、民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)11 萬 1,800 元。

②其他應付款：39 萬 3,420 元，係 112 年應付電腦租賃款。

③預收款：45 萬 3,318 元，係預收 112 年度區民活動中心場地使用費。

(2)長期負債：應付租賃款 93 萬 8,377 元，係 113 年以後應付電腦租賃費。

(3)其他負債：

①存入保證金：79 萬 5,557 元，係履約保證金 41 萬 657 元、保固保證金 3 萬 8,900 元、臺北市市有公用房地使用行政契約履約保證金 3 萬元、第 14 屆里長候選人保證金 10 萬及區民活動中心保證金 21 萬 6,000 元。

②應付保管款：150 萬 2,471 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 2,930 萬 4,941 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 964 萬 3,987 元，係納入集中支付 771 萬 9,381 元，一般銀行

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

總說明3

存款 171 萬 8,047 元，暫存代扣繳專戶 20 萬 6,559 元，較上年度 968 萬 4,182 元，減少 4 萬 195 元，約減 0.42%。

(2)固定資產：

- ①土地 6 億 309 萬 9,681 元，較上年底 5 億 7,975 萬 2,485 元，增加 2,334 萬 7,196 元，約增 4.03%。
 - 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 1,797 萬 2,251 元，較上年底 1,854 萬 367 元，減少 56 萬 8,116 元，約減 3.06%。
 - ④機械及設備 456 萬 9,954 元，較上年底 430 萬 6,607 元，增加 26 萬 3,347 元，約增 6.11%。
 - ⑤交通及運輸設備 158 萬 211 元，較上年底 195 萬 3,690 元，減少 37 萬 3,479 元，約減 19.12%。
 - ⑥雜項設備 227 萬 1,934 元，較上年底 227 萬 5,171 元，減少 3,237 元，約減 0.14%。
 - ⑦租賃資產 144 萬 726 元，較上年底 101 萬 182 元，增加 43 萬 544 元，增 42.62%，主要係新增 111 年個人電腦租賃。
- (3)無形資產：電腦軟體 15 萬 4,369 元，較上年底 17 萬 965 元，減少 1 萬 6,596 元，約減 9.71%。
- (4)其他資產：暫付款 0 元，較上年度 5 萬 1,983 元，減少 5 萬 1,983 元，減 100%，係因上年度部分暫付款於本年度轉正。

2.負債部分：

(1)流動負債：

- ①應付代收款：734 萬 5,959 元，係係勞健保費、退撫基金、勞退基金及各項費款專戶 42 萬 2,135 元、代辦經費 655 萬 2,736 元、績效評鑑複審場地布置費 3,000 元、民間捐款急難救助金 22 萬 5,825 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 5,300 元、城隍廟贊助辦理城市交流活動經費 7,253 元、民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)11 萬 1,800 元，較上年度 791 萬 5,606 元，減少 56 萬 9,647 元，約減 7.20%。
 - ②其他應付款：39 萬 3,420 元，較上年度 0 年，增加 39 萬 3,420 元，增 100%，係 112 年應付電腦租賃費。
 - ②預收款：45 萬 3,318 元，較上年度 11 萬 2,464 元，增加 34 萬 854 元，增 303.08%，係預收 112 年度區民活動中心場地使用費。
- (2)長期負債：應付租賃款 93 萬 8,377 元，較上年度 94 萬 6,027 元，減少 7,650 元，約減 0.81%。

(3)其他負債：

- ①存入保證金：79 萬 5,557 元，係履約保證金 41 萬 657 元、保固保證金 3 萬 8,900 元、臺北市市有公用房地使用行政契約履約保證金 3 萬元、第 14 屆里長候選人保

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

證金 10 萬及區民活動中心保證金 21 萬 6,000 元，較上年度 43 萬 2,457 元，增加 36 萬 3,100 元，約增 83.96%，係履約保證金較上年度增加 19 萬 5,000 元、第 14 屆里長候選人保證金較上年度增加 10 萬及區民活動中心保證金較上年度增加 6 萬 9,000 元等所致。

②應付保管款：150 萬 2,471 元，係聘僱人員離職儲金，較上年度 138 萬 8,102 元，增加 11 萬 4,369 元，約增 8.24%。

3.淨資產：資產負債淨額 6 億 2,930 萬 4,941 元，較上年度 6 億 695 萬 1,906 元，增 2,235 萬 3,035 元，約增 3.68%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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.辦理各項社會福利及社會救助，增進居民福利及協助民眾自立，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。

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

總說明5

(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。 2、施政計畫及各項表格印製：每年提報下年度施政計畫 100 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	

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 111 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	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。	年報之編製。 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。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例辦理市民聲請調解案件。	111 年度預計辦理案件 1,000 件，實際受理民、刑事調解案件 1,062 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。	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。 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。 3、辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及	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	

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 111 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
		人民團體輔導等業務。	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。 2、發放重陽敬老禮金，按規定期程發放並完成結報。	
	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。	依法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，均按預定進度完成預定目標。	
	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。	

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	里鄰建設業務	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，以適時解決 31 里內公共建設及提升公共服務事項。	
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。	依規定辦理以下民眾之健保投保依附在區公所：無職業里鄰長、合於社會救助法規定的低收入戶成員、沒有工作也沒有可依附投保的配偶或直系血親者，以及榮民及榮民遺眷家戶代表。	
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，執行率 97.30%。	
	機械設備費	電動裁紙機、數位攝影機、分離式冷氣機及移動式空調	申請動支第一預備金 19 萬 9,704 元，執行 19 萬 9,704 元，達預算數 100%。	
	雜項設備費	購置電話總機語音系統、碎紙機、印卡機及清靜除濕機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 34 萬 7,114 元，執行 34 萬 7,114 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	3,022,000	-	3,022,000
				經資門總計	3,022,000	-	3,022,000
				經常門合計	3,022,000	-	3,022,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	103,000	-	103,000
	015			0402035000 臺北市中正區公所	103,000	-	103,000
		01		0402035010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020350101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0402035020 沒入及沒收財物	100,000	-	100,000
			01	04020350201 沒入金	100,000	-	100,000
			03	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	2,461,000	-	2,461,000
	010			0502035000 臺北市中正區公所	2,461,000	-	2,461,000
		01		0502035030 使用規費收入	2,461,000	-	2,461,000
			01	05020350303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020350306 場地設施使用費	2,460,000	-	2,460,000

正區公所 別決算表

111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)		
3,452,390	-	-	3,452,390	430,390	114.24%
3,452,390	-	-	3,452,390	430,390	114.24%
3,452,390	-	-	3,452,390	430,390	114.24%
211,691	-	-	211,691	108,691	205.53%
211,691	-	-	211,691	108,691	205.53%
600	-	-	600	-400	60%
600	-	-	600	-400	60%
200,000	-	-	200,000	100,000	200%
200,000	-	-	200,000	100,000	200%
11,091	-	-	11,091	9,091	554.55%
11,091	-	-	11,091	9,091	554.55%
2,279,711	-	-	2,279,711	-181,289	92.63%
2,279,711	-	-	2,279,711	-181,289	92.63%
2,279,711	-	-	2,279,711	-181,289	92.63%
-	-	-	-	-1,000	-
2,279,711	-	-	2,279,711	-180,289	92.67%

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)
04				0702000000 財產收入	8,000	-	8,000
	015			0702035000 臺北市中正區公所	8,000	-	8,000
		01		0702035010 財產孳息	-	-	-
			01	07020350101 利息收入	-	-	-
		02		0702035050 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07020350501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
06				0902000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	007			0902035000 臺北市中正區公所	449,000	-	449,000
		01		0902035010 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				1202000000 其他收入	1,000	-	1,000
	016			1202035000 臺北市中正區公所	1,000	-	1,000
		01		1202035020 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12020350210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

正區公所 別決算表

111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)		
504,258	-	-	504,258	496,258	6303.23%
504,258	-	-	504,258	496,258	6303.23%
1,969	-	-	1,969	1,969	-
1,969	-	-	1,969	1,969	-
502,289	-	-	502,289	494,289	6278.61%
502,289	-	-	502,289	494,289	6278.61%
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%
8,230	-	-	8,230	7,230	823%
8,230	-	-	8,230	7,230	823%
8,230	-	-	8,230	7,230	823%
6,660	-	-	6,660	6,660	-
1,570	-	-	1,570	570	157%

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	220,824,450	3,683,673	224,508,123
02				00020000000 臺北市政府主管	176,849,000	3,683,673	180,532,673
	015			00020350000 臺北市中正區公所	176,849,000	3,683,673	180,532,673
				經常門合計	174,599,000	3,135,856	177,734,856
				資本門合計	2,250,000	547,817	2,797,817
		01		37020350100 一般行政	115,149,000	3,683,673	118,832,673
			01	37020350101 行政管理	115,149,000	3,683,673	118,832,673
				100000人事費	103,949,000	3,683,673	107,632,673
				200000業務費	11,200,000	-	11,200,000
		02		37020355400 區政業務	59,971,000	-	59,971,000
			01	37020355401 區政管理	59,971,000	-	59,971,000
				200000業務費	32,601,000	-999	32,600,001
				300000設備及投資*	1,770,000	999	1,770,999
				400000獎補助費	25,600,000	-	25,600,000
		03		37020356200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000

正區公所 別決算表

111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)			
220,820,035	-	-	220,820,035	-3,688,088	98.36%	
176,844,585	-	-	176,844,585	-3,688,088	97.96%	
176,844,585	-	-	176,844,585	-3,688,088	97.96%	
174,058,266	-	-	174,058,266	-3,676,590	97.93%	
2,786,319	-	-	2,786,319	-11,498	99.59%	
117,927,874	-	-	117,927,874	-904,799	99.24%	
117,927,874	-	-	117,927,874	-904,799	99.24%	
107,533,316	-	-	107,533,316	-99,357	99.91%	預算增減數 3,683,673元=各類 員工待遇準備 3,683,673元
10,394,558	-	-	10,394,558	-805,442	92.81%	
57,452,891	-	-	57,452,891	-2,518,109	95.8%	
57,452,891	-	-	57,452,891	-2,518,109	95.8%	
30,777,849	-	-	30,777,849	-1,822,152	94.41%	預算增減數-999元= 經費流用-999元
1,770,999	-	-	1,770,999	-	100%	預算增減數999元= 經費流用999元
24,904,043	-	-	24,904,043	-695,957	97.28%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	

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)
			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	480,000	546,818	1,026,818
			01	37020359002 營建工程*	83,000	-	83,000
				300000設備及投資*	83,000	-	83,000
			02	37020359004 其他設備*	397,000	546,818	943,818
				300000設備及投資*	397,000	546,818	943,818
		05		37020359800 第一預備金	800,000	-546,818	253,182
			01	37020359801 第一預備金	800,000	-546,818	253,182
				600000預備金	800,000	-546,818	253,182
26				00700000000 統籌支撥科目	43,975,450	-	43,975,450
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	31,718,816	-	31,718,816
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	31,718,816	-	31,718,816
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	31,718,816	-	31,718,816

正區公所 別決算表

111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%	
1,015,320	-	-	1,015,320	-11,498	98.88%	
83,000	-	-	83,000	-	100%	
83,000	-	-	83,000	-	100%	
932,320	-	-	932,320	-11,498	98.78%	
932,320	-	-	932,320	-11,498	98.78%	預算增減數546,818 元=第一預備金 546,818元
-	-	-	-	-253,182	-	
-	-	-	-	-253,182	-	
-	-	-	-	-253,182	-	預算增減數- 546,818元=第一預 備金-546,818元
43,975,450	-	-	43,975,450	-	100%	
31,718,816	-	-	31,718,816	-	100%	
31,718,816	-	-	31,718,816	-	100%	
31,718,816	-	-	31,718,816	-	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)
				100000人事費	31,622,016	-	31,622,016
				400000獎補助費	96,800	-	96,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,212,003	-	2,212,003
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	-	10,211
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	-	10,211
				100000人事費	10,211	-	10,211
		03		8970a030300 公務人員各項補助	2,201,792	-	2,201,792
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,201,792	-	2,201,792
				100000人事費	2,007,026	-	2,007,026
				200000業務費	194,766	-	194,766
	003			0070a040000 災害準備金	10,044,631	-	10,044,631
		01		8970a040800 災害準備金	10,044,631	-	10,044,631
			01	8970a040801 災害準備金	10,044,631	-	10,044,631
				100000人事費	1,754,618	-	1,754,618
				200000業務費	8,290,013	-	8,290,013

正區公所 別決算表

111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)			
31,622,016	-	-	31,622,016	-	100%	
96,800	-	-	96,800	-	100%	
2,212,003	-	-	2,212,003	-	100%	
10,211	-	-	10,211	-	100%	
10,211	-	-	10,211	-	100%	
10,211	-	-	10,211	-	100%	
2,201,792	-	-	2,201,792	-	100%	
2,201,792	-	-	2,201,792	-	100%	
2,007,026	-	-	2,007,026	-	100%	
194,766	-	-	194,766	-	100%	
10,044,631	-	-	10,044,631	-	100%	
10,044,631	-	-	10,044,631	-	100%	
10,044,631	-	-	10,044,631	-	100%	
1,754,618	-	-	1,754,618	-	100%	
8,290,013	-	-	8,290,013	-	100%	

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	001	01	01	0002000000 臺北市政府主管	107,533,316	41,620,907	24,904,043	-	174,058,266				
				0002035000 臺北市中正區公所	107,533,316	41,620,907	24,904,043	-	174,058,266				
				370203501370100 一般行政	107,533,316	10,394,558	-	-	117,927,874				
				370203501370101 行政管理	107,533,316	10,394,558	-	-	117,927,874				
				370203501375400 區政業務	-	30,777,849	24,904,043	-	55,681,892				
				370203501375401 區政管理	-	30,777,849	24,904,043	-	55,681,892				
				370203501376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500				
				370203501376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500				
				370203501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-				
				370203501379002 營建工程	-	-	-	-	-				
				370203501379004 其他設備	-	-	-	-	-				
				小計	107,533,316	41,620,907	24,904,043	-	174,058,266				
				02	001	01	01	0070000000 統籌支撥科目	35,393,871	8,484,779	96,800	-	43,975,450
								0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	31,622,016	-	96,800	-	31,718,816
								7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	31,622,016	-	96,800	-	31,718,816
								7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	31,622,016	-	96,800	-	31,718,816
								小計	31,622,016	-	96,800	-	31,718,816
0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,017,237	194,766	-					-	2,212,003				
7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	-	-					-	10,211				
7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	-	-					-	10,211				
8970a0309890300 公務人員各項補助	2,007,026	194,766	-					-	2,201,792				
8970a0309890301 公務人員各項補助	2,007,026	194,766	-					-	2,201,792				
小計	2,017,237	194,766	-	-	2,212,003								

正區公所
科目分析表

111 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	
-	-	2,786,319	-	2,786,319	176,844,585
-	-	2,786,319	-	2,786,319	176,844,585
-	-	-	-	-	117,927,874
-	-	-	-	-	117,927,874
-	-	1,770,999	-	1,770,999	57,452,891
-	-	1,770,999	-	1,770,999	57,452,891
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	1,015,320	-	1,015,320	1,015,320
-	-	83,000	-	83,000	83,000
-	-	932,320	-	932,320	932,320
-	-	2,786,319	-	2,786,319	176,844,585
-	-	-	-	-	43,975,450
-	-	-	-	-	31,718,816
-	-	-	-	-	31,718,816
-	-	-	-	-	31,718,816
-	-	-	-	-	31,718,816
-	-	-	-	-	2,212,003
-	-	-	-	-	10,211
-	-	-	-	-	10,211
-	-	-	-	-	2,201,792
-	-	-	-	-	2,201,792
-	-	-	-	-	2,212,003

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
	003			0070a040000 災害準備金	1,754,618	8,290,013	-	-	10,044,631
		01		8970a0409890800 災害準備金	1,754,618	8,290,013	-	-	10,044,631
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,754,618	8,290,013	-	-	10,044,631
				小計	1,754,618	8,290,013	-	-	10,044,631
				合 計	142,927,187	50,105,686	25,000,843	-	218,033,716

正區公所
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					10,044,631
					10,044,631
					10,044,631
					10,044,631
		2,786,319		2,786,319	220,820,035

臺北市中正區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
1000 人事費	107,533,316			
1015 法定編制人員待遇	67,565,065			
1025 技工及工友待遇	3,474,462			
1030 獎金	15,448,944			
1035 其他給與	2,884,853			
1040 加班值班費	3,872,163			
1045 退休退職給付	375,434			
1050 退休離職儲金	6,926,296			
1055 保險	6,986,099			
2000 業務費	10,394,558	30,777,849	448,500	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	888,768	317,569		
2009 通訊費	542,164	141,051		
2018 資訊服務費	483,000			
2024 稅捐及規費	49,379			
2027 保險費	19,215	215,104		
2033 臨時人員酬金			448,500	
2036 按日按件計資酬金	981,490	35,000		
2051 物品	653,622	541,349		
2054 一般事務費	5,550,226	28,815,113		
2063 房屋建築養護費	97,249			
2066 車輛及辦公器具養護費	230,093			
2069 設施及機械設備養護費	590,662	480,173		
2072 國內旅費	2,150			
2084 短程車資	72,540	232,490		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		1,770,999		83,000
3010 房屋建築及設備費				83,000
3015 公共建設及設施費		159,175		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,611,824		
4000 獎補助費		24,904,043		
4065 社會福利津貼及濟助		169,705		
4085 獎勵及慰問		408,000		
4090 其他補助及捐助		24,326,338		
小計	117,927,874	57,452,891	448,500	83,000
合計	117,927,874	57,452,891	448,500	83,000

臺北市中正區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助
1000 人事費		31,622,016	10,211	2,007,026
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		258,034		
1035 其他給與			10,211	2,007,026
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		31,363,982		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				194,766
2003 教育訓練費				81,266
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				113,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	932,320			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	199,704			
3030 資訊軟硬體設備費	385,502			
3035 雜項設備費	347,114			
4000 獎補助費		96,800		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		96,800		
4090 其他補助及捐助				
小計	932,320	31,718,816	10,211	2,201,792
合計	932,320	31,718,816	10,211	2,201,792

臺北市中正區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,754,618	142,927,187	
1015 法定編制人員待遇		67,565,065	
1025 技工及工友待遇		3,474,462	
1030 獎金		15,706,978	
1035 其他給與		4,902,090	
1040 加班值班費	1,754,618	5,626,781	
1045 退休退職給付		31,739,416	
1050 退休離職儲金		6,926,296	
1055 保險		6,986,099	
2000 業務費	8,290,013	50,105,686	
2003 教育訓練費		81,266	
2006 水電費		1,206,337	
2009 通訊費	55,184	738,399	
2018 資訊服務費		483,000	
2024 稅捐及規費		49,379	
2027 保險費		234,319	
2033 臨時人員酬金	2,516,806	2,965,306	
2036 按日按件計資酬金		1,016,490	
2051 物品	4,167,747	5,362,718	
2054 一般事務費	1,550,276	36,029,115	
2063 房屋建築養護費		97,249	
2066 車輛及辦公器具養護費		230,093	
2069 設施及機械設備養護費		1,070,835	
2072 國內旅費		2,150	
2084 短程車資		305,030	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		2,786,319	
3010 房屋建築及設備費		83,000	
3015 公共建設及設施費		159,175	
3020 機械設備費		199,704	
3030 資訊軟硬體設備費		385,502	
3035 雜項設備費		1,958,938	
4000 獎補助費		25,000,843	
4065 社會福利津貼及濟助		169,705	
4085 獎勵及慰問		504,800	
4090 其他補助及捐助		24,326,338	
小計	10,044,631	220,820,035	
合計	10,044,631	220,820,035	

本 頁 空 白

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)
合計	3,452,390	0	0	0
本年度	3,452,390	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	211,691	0	0	0
05000000 規費收入	2,279,711	0	0	0
07000000 財產收入	504,258	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	8,230	0	0	0

正區公所 數分析表

111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	453,318	0	3,905,708
0	0	453,318	0	3,905,708
0	0	0	0	211,691
0	0	453,318	0	2,733,029
0	0	0	0	504,258
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	8,230

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)
合計	220,820,035	0	0	0
本年度	220,820,035	0	0	0
一、本年度經費	176,844,585	0	0	0
0137010100 行政管理	117,927,874	0	0	0
0137540100 區政管理	55,681,892	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,770,999	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	83,000	0	0	0
0137900400* 其他設備	932,320	0	0	0
二、統籌科目	43,975,450	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,718,816	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,201,792	0	0	0
0989080100 災害準備金	10,044,631	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

正區公所 數分析表

111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)		
117,223	0	0	0	0	220,937,258	0
0	0	0	0	0	220,820,035	0
0	0	0	0	0	176,844,585	0
0	0	0	0	0	117,927,874	0
0	0	0	0	0	55,681,892	0
0	0	0	0	0	1,770,999	0
0	0	0	0	0	448,500	0
0	0	0	0	0	83,000	0
0	0	0	0	0	932,320	0
0	0	0	0	0	43,975,450	0
0	0	0	0	0	31,718,816	0
0	0	0	0	0	10,211	0
0	0	0	0	0	2,201,792	0
0	0	0	0	0	10,044,631	0
117,223	0	0	0	0	117,223	0
0	0	0	0	0	0	0
117,223	0	0	0	0	117,223	0

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)
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

正區公所 數分析表

111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)		
4,000	0	0	0	0	4,000	0
113,223	0	0	0	0	113,223	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111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	%	
111	合計	430,390		
	111年度經常門小計	430,390		
	罰款及賠償收入	108,691		
	罰金罰鍰及息金	-400		
	罰金罰鍰	-400	-40.00%	行政罰鍰：餘絀-400元；主要原因係111年度違反強迫入學條例之情事低於預期所致。
	沒入及沒收財物	100,000		
	沒入金	100,000	100.00%	沒入金：餘絀數100,000元；主要原因係第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入超出預期所致。
	賠償收入	9,091		
	一般賠償收入	9,091	454.55%	懲罰性違約金：餘絀9,091元；主要原因係本所實收採購案件廠商懲罰性違約金超出預期所致。
	規費收入	-181,289		
	使用規費收入	-181,289		
	資料使用費	-1,000	-100.00%	閱覽及影印費：餘絀-1,000元；主要原因係111年度未有民眾申請閱覽及影印費，致實際收入低於預期所致。
	場地設施使用費	-180,289	-7.33%	
	財產收入	496,258		
	財產孳息	1,969		
	利息收入	1,969		財產孳息：餘絀1,969元；主要原因係里鄰建設服務補助經費存管專戶及郵局存款孳息超出預期所致。
	廢舊物資售價	494,289		
	廢舊物資售價	494,289	6178.61%	廢舊物資變賣收入：餘絀494,289元；主要原因係因南門市場大樓拆除剩餘材料變賣費及拍賣本所廢舊物資等收入超出預期所致。
	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	7,230			
雜項收入	7,230			
收回以前年度歲出	6,660		收回以前年度歲出：餘絀6,660元；主要原因係收回110年度鄰長因戶籍遷出解聘之交通費、意外保險費及報費等補助及收回亡故退休人員慰問金等所致。	
其他雜項收入	570	57.00%	其他雜項收入：餘絀570元；主要原因係拾獲無人認領之金錢繳庫所致。	

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 111 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	
111	合計	3,688,088	1.64%		3,676,590			11,498		
	111年度合計	3,688,088	1.64%		3,676,590			11,498		
	111年度經常門小計	3,676,590	1.66%		3,676,590			-		
	民政支出	3,676,590	2.07%		3,676,590			-		
	一般行政	904,799	0.76%		904,799			-		
	行政管理	904,799	0.76%	01	904,799			-		
	區政業務	2,518,109	4.33%		2,518,109			-		
	區政管理	2,518,109	4.33%	01	2,518,109			-		
	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	253,182	100.00%		253,182			-		
	第一預備金	253,182	100.00%	03	253,182	係屬未動支部分。		-		
	111年度資本門小計	11,498	0.41%		-			11,498		
	民政支出	11,498	0.41%		-			11,498		
	一般建築及設備	11,498	1.12%		-			11,498		
	其他設備	11,498	1.22%		-		08	11,498		

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	2,786,319	-	83,000	159,175	199,704
區政業務	1,770,999	-	-	159,175	-
區政管理	1,770,999	-	-	159,175	-
一般建築及設備	1,015,320	-	83,000	-	199,704
營建工程	83,000	-	83,000	-	-
其他設備	932,320	-	-	-	199,704
小計	2,786,319	-	83,000	159,175	199,704

正區公所

出分析表

111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	
-	385,502	1,958,938	-	-	-
-	-	1,611,824	-	-	-
-	-	1,611,824	-	-	-
-	385,502	347,114	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	385,502	347,114	-	-	-
-	385,502	1,958,938	-	-	-

臺北市中正區公所

人事費明細表

中華民國111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	65,203,386	2,919,449	68,122,835	67,565,065	-557,770	-0.82%	107	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	3,682,740	-	3,682,740	3,474,462	-208,278	-5.66%	9	8	
三、獎金	14,733,750	-	14,733,750	15,448,944	715,194	4.85%			
四、其他給與	2,928,320	264,224	3,192,544	2,884,853	-307,691	-9.64%			
五、加班值班費	3,731,997	500,000	4,231,997	3,872,163	-359,834	-8.5%			
六、退休退職給付	189,624	-	189,624	375,434	185,810	97.99%			
七、退休離職儲金	6,886,592	-	6,886,592	6,926,296	39,704	0.58%			
八、保險	6,592,591	-	6,592,591	6,986,099	393,508	5.97%			
合 計	103,949,000	3,683,673	107,632,673	107,533,316	-99,357	-0.09%	116	115	

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111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					31,718,816			31,718,816
公務人員退休及撫卹 給付					31,718,816			31,718,816
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111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	2,212,003			2,212,003	10,044,631			10,044,631
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,212,003			2,212,003				
災害準備金					10,044,631			10,044,631

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	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

正區公所

經費報告表

111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		
-	24,904,043	-	24,904,043	24,904,043	
-	24,904,043	-	24,904,043	24,904,043	
-	24,904,043	-	24,904,043	24,904,043	
-	24,904,043	-	24,904,043	24,904,043	

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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

正區公所

經費報告表

111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		
-	96,800	-	96,800	96,800	
-	96,800	-	96,800	96,800	
-	96,800	-	96,800	96,800	
-	96,800	-	96,800	96,800	

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)
			預算數 (1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟	代賑工臨時工作金	區政管理	238,080	169,705	0	169,705	68,375				
小計 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問			238,080	169,705	0	169,705	68,375				
	臨時工春節慰問金	區政管理	500,000	408,000	0	408,000	92,000				
	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	96,800	96,800	0	96,800	-				
小計			596,800	504,800	0	504,800	92,000				

正區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V		V							依「臺北市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)
			預算數 (1)	決算數		合計(2)				
				已撥數	未撥數					
7. 其他補助及捐助		區政管理	24,861,480	24,326,338	-	24,326,338	535,142			
	里長健康檢查費		496,000	402,436	-	402,436	93,564			
	里長保險費		465,000	441,157	-	441,157	23,843			
	鄰長意外保險補助		345,000	202,044	-	202,044	142,956			
	里鄰長參加全民健保補助費		4,952,880	5,284,836	-	5,284,836	331,956			
	鄰長交通補助費		13,776,000	13,470,768	-	13,470,768	305,232			

正區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V		V							依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】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93,564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23,843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142,956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305,232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)助金額				預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
	里長自強活動		186,000	102,000	-	102,000	84,000				
	鄰長自強活動		605,000	439,116	-	439,116	165,884				
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		2,145,600	2,128,481	-	2,128,481	17,119				
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		1,860,000	1,855,500	-	1,855,500	4,500				
	里民大會及基層建設座談會補助費		30,000	-	-	-	30,000				
	配合預算編列至千元，增列進位數		440								
小計			24,861,920	24,326,338	-	24,326,338	535,142				
合計			25,696,800	25,000,843	-	25,000,843	695,517				

正區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V		V							依【臺北市各區公所辦理里、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84,000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1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款165,884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17,119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，賸餘款4,500元。
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。

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	146,909	46,124				25,001			218,034			
01一般公共事務	108,998	40,156				24,904			174,058			
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	37,911	5,968				97			43,975			
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												

正區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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 改 良		
							83	159				2,544	2,786	220,820
							83	159				2,544	2,786	176,845
														43,975

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國111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	640,734,043	617,746,562	負債	11,429,102	10,794,656
流動資產	9,643,987	9,684,182	流動負債	8,192,697	8,028,070
專戶存款	9,643,987	9,684,182	應付代收款	7,345,959	7,915,606
固定資產	630,935,687	607,839,432	其他應付款	393,420	0
土地	603,099,681	579,752,485	預收款	453,318	112,464
土地改良物	93,000	93,000	長期負債	938,377	946,027
累計折舊—土地改良物	-92,070	-92,070	應付租賃款	938,377	946,027
房屋建築及設備	36,215,595	36,215,595	其他負債	2,298,028	1,820,559
累計折舊—房屋建築及設備	-18,243,344	-17,675,228	存入保證金	795,557	432,457
機械及設備	22,217,515	23,647,739	應付保管款	1,502,471	1,388,102
累計折舊—機械及設備	-17,647,561	-19,341,132	淨資產	629,304,941	606,951,906
交通及運輸設備	8,641,945	9,054,218	資產負債淨額	629,304,941	606,951,906
累計折舊—交通及運輸設備	-7,061,734	-7,100,528	資產負債淨額	629,304,941	606,951,906
雜項設備	8,525,824	9,216,467			
累計折舊—雜項設備	-6,253,890	-6,941,296			
租賃資產	2,014,680	1,282,222			
累計折舊—租賃資產	-573,954	-272,040			
無形資產	154,369	170,965			
電腦軟體	154,369	170,965			
其他資產	0	51,983			
暫付款	0	51,983			
合 計	640,734,043	617,746,562	合 計	640,734,043	617,746,562

附註	本年度	上年度	附註	本年度	上年度
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4,569,954元與市有財產分類統計表5,983,075元差額-1,413,121元：
 - (1)差異-1,440,726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。
 - (2)差異364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968元)，未列財產帳。
 - (3)差異23,714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20,753元)，未列財產帳。
 - (4)差異3,527元為110年及111年水源大廈共同取得財產(電動抽水馬達)分攤款(成本4,221元，折舊694元)，未列財產帳。
- 交通及運輸設備會計帳1,580,211元與市有財產分類統計表1,596,087元差額-15,876元：
 - (1)差異-16,317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19,196元(成本33,600元，折舊14,404元)，本所分攤比例為15%，會計帳列2,879元(成本5,040元，折舊2,161元)，故產生差額。
 - (2)差異441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496)，未列財產帳。

臺北市中正區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	224,581,352	218,303,436	6,277,916
公庫撥入數	220,937,258	216,240,983	4,696,275
罰款及賠償收入	211,691	1,612	210,079
規費收入	2,279,711	1,276,470	1,003,241
財產收益	504,258	47,130	457,128
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	199,934	288,741	-88,807
支出	226,898,426	234,142,537	-7,244,111
繳付公庫數	3,905,708	1,916,589	1,989,119
人事支出	142,927,187	143,392,617	-465,430
業務支出	50,362,861	45,219,915	5,142,946
獎補助支出	25,000,843	24,920,046	80,797
財產損失	62,155	14,413,782	-14,351,627
利息費用及手續費	20,190	21,471	-1,281
折舊、折耗及攤銷	4,619,482	4,258,117	361,365
收支餘絀	-2,317,074	-15,839,101	13,522,027

臺北市中正區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	9,643,987	
			110103001納入集中支付	7,719,381	-	
			110103002一般銀行存款	1,718,047	-	
			110103003代扣繳專戶	206,559	-	
			140101土地	-	603,099,681	
			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	-	-18,243,344	
			140501機械及設備	-	22,217,515	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-17,647,561	
			140601交通及運輸設備	-	8,641,945	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,061,734	
			140701雜項設備	-	8,525,824	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,253,890	
			140801租賃資產	-	2,014,680	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-573,954	
			160102電腦軟體	-	154,369	
			210302應付代收款	-	7,345,959	
			210302002健保費	3,978	-	
			210302003公保費	20,133	-	
			210302004勞保費	101,062	-	
			210302005退撫基金	215,576	-	
			210302006勞工退休金(新制)	81,386	-	
			210302007代辦經費	6,552,736	-	
			210302019其他	3,000	-	
			210302020民間捐款急難救助金	225,825	-	
			210302021民間捐款本所為民服務	17,910	-	
			210302023溢領款	5,000	-	
			210302024其他代收款	300	-	
			210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	7,253	-	
			210302034民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)	111,800	-	
			210399其他應付款	-	393,420	
			210399001預算	393,420	-	
			210901預收款	-	453,318	
			230101應付租賃款	-	938,377	
			280301存入保證金	-	795,557	
			280301002履約保證金	410,657	-	
			280301004保固保證金	38,900	-	
			280301009其他	130,000	-	
			280301010區民活動中心保證金	216,000	-	
			280401應付保管款	-	1,502,471	
			280401001離職儲金	1,502,471	-	
			310101資產負債淨額	-	629,304,941	
			310101001資產負債淨額(預算)	-18,161,922	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	647,466,863	-	

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111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	579,752,485	0	23,347,196	0	0	603,099,681
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	36,215,595	-17,675,228	0	0	-568,116	17,972,251
機械及設備	23,647,739	-19,341,132	2,407,111	3,837,335	1,693,571	4,569,954
交通及運輸設備	9,054,218	-7,100,528	511,667	923,940	38,794	1,580,211
雜項設備	9,216,467	-6,941,296	767,085	1,457,728	687,406	2,271,934
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	657,979,504	-51,150,254	27,033,059	6,219,003	1,851,655	629,494,961
租賃資產	1,282,222	-272,040	732,458	0	-301,914	1,440,726
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	170,965	0	0	16,596	0	154,369
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	1,453,187	-272,040	732,458	16,596	-301,914	1,595,095
合 計	659,432,691	-51,422,294	27,765,517	6,235,599	1,549,741	631,090,056

備註：本年度成本變動增加數27,765,517元，較取得財產合計數2,786,319元，增加24,979,198元之原因說明如下：

- 個人電腦租賃(109年-114年)111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。
- 個人電腦租賃(110年-115年)111年度實現數為136,620元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少136,620元。
- 個人電腦租賃(111年-116年)租賃資產732,458元，111年度實現數為111,458元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加621,000元
- 代辦經費購置財產191,704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191,704元。
- 土地重估增值23,347,196元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,347,196元。
- 補列107年購置財產(冷氣機)62,386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62,386元。
- 區民活動中心粉刷工程83,000元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少83,000元。
- 里鄰建設各項修建及綠化工程174,175元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少174,175元。
- 民政局無償移轉撥入(個人電腦)1,265,286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1,265,286元。
- 依臺北市交通事件裁決所共同取得財產成本、提列折舊分攤表調整固定資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,221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111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	946,027	752,648	760,298	938,377
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111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	3,452,390	221,128,962	224,581,352	收入
		220,937,258	220,937,258	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	211,691		211,691	罰款及賠償收入
規費收入	2,279,711		2,279,711	規費收入
信託管理收入				
財產收入	504,258		504,258	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	8,230	191,704	199,934	其他收入
歲出	220,820,035	6,078,391	226,898,426	支出
		3,905,708	3,905,708	繳付公庫數
人事費	142,927,187		142,927,187	人事支出
業務費	50,105,686	257,175	50,362,861	業務支出
獎補助費	25,000,843		25,000,843	獎補助支出
設備及投資	2,786,319	-2,786,319		
		62,155	62,155	財產損失
				投資損失
債務費		20,190	20,190	利息費用及手續費
		4,619,482	4,619,482	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-217,367,645	215,050,571	-2,317,074	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2,786,319元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第3期款，另已沖減平衡表「應付租賃款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」決算數2,786,319元，其中136,620元，係110年個人電腦租賃第2期款，另已沖減平衡表「應付租賃款」科目。

(三)預算項目「設備及投資」決算數2,786,319元，其中111,458元，係111年個人電腦租賃第1期款，另已沖減平衡表「應付租賃款」科目。

(四)預算項目「設備及投資」決算數2,786,319元，其中360,658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。

(五)預算項目「設備及投資」決算數2,786,319元，其中884,469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。

(六)預算項目「設備及投資」決算數2,786,319元，其中351,697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。

(七)預算項目「設備及投資」決算數2,786,319元，其中23,625元，係動支第一預備金增購固定資產，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2,786,319元，其中323,489元，係動支第一預備金增購固定資產，另列為平衡表「雜項設備」表達。

(九)預算項目「設備及投資」決算數2,786,319元，其中199,704元，係動支第一預備金增購固定資產，另列為平衡表「機械及設備」表達。

(十)預算項目「設備及投資」決算數2,786,319元，其中18,624元，係購置平板電腦，另列為平衡表「機械及設備」表達。

二、預算項目對應不同會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數2,786,319元，其中83,000元，係區民活動中心粉刷工程未達財產登帳標準列入「業務支出」項下。

(二)預算項目「設備及投資」決算數2,786,319元，其中174,175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」4,619,482元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」191,704元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「財產損失」62,155元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「利息費用及手續費」20,190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。

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	245,550,958
(一) 本年度歲入	3,452,390
1. 實現數	3,452,390
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,452,390
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-569,647
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	393,420
(十) 預收款淨增(減)數	340,854

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	359,228
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	363,100
(十七) 應付保管款淨增(減)數	114,369
(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	220,937,258
1. 本年度歲出撥款	220,820,035
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	4,759
4. 退還以前年度預收繳庫款	112,464
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	20,159,986
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(—)	-4,759
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	20,164,745
(1) 財產交易利益(損失)	-62,155

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	191,704
(4) 其他利息(-)	-20,190
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,619,482
(6) 其他影響非流動資產之項目	24,674,868
收 項 總 計	255,235,140
付項	
一、本期支出	245,591,153
(一) 本年度歲出	220,820,035
1. 實現數	220,820,035
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,162,266
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	366,878
(3) 其他	218,290,891
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	20,933,989
(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	-16,596
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-51,983
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	3,905,708
1. 本年度歲入繳庫	3,452,390
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	453,318
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	9,643,987
(一) 專戶存款	9,643,987
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	255,235,140

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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	177,197,000	0	0		177,197,000
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	3	0	0		3
	數量	1	0	0	0	1
	面積	224.56	0.00	0.00		224.56
	價值	2,063	0	0		2,063
三. 機械及設備	數量	334	1	6	70,272	329
	價值	2,445,051	31,234	1,460		2,404,553
四. 交通及運輸設備	數量	55	0	2	21,164	53
	價值	446,543	0	622		424,757
五. 什項設備	數量	94	2	2	17,245	94
	價值	702,328	54,160	1,159		738,084
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	180,792,985	85,394	3,241	108,681	180,766,457

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111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	8	0	0		8
	面積	990.14	0.00	0.00	0	990.14
	價值	425,902,681	0	0		425,902,681
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	930	0	0	0	930
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0		10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00	47,348	3,166.49
	價值	18,017,531	0	0		17,970,188
三. 機械及設備	數量	219	36	7		248
	價值	2,717,038	1,382,626	2,908	518,229	3,578,522
四. 交通及運輸設備	數量	127	2	4		125
	價值	1,099,165	112,700	1,135	39,400	1,171,330
五. 什項設備	數量	217	1	5		213
	價值	1,565,185	16,590	1,206	46,719	1,533,850
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	449,302,525	1,511,916	5,249	651,691	450,157,501
合計	總值	630,095,510	1,597,310	8,490	760,372	630,923,958

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲、綜合決議	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、</p> <p>（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以搏節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>九、</p> <p>（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護</p> <p>（五）臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</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>
歲出 第23款 第1 項：資 訊局	<p>附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	遵照辦理。
貳 綜合決 議	<p>109年度總決算審核報告 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	遵照辦理

主辦會計人員：



機關長官：

