

裝
訂
線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市中正區公所（02125）

單 位 決 算

主辦會計人員：林芳如(代) 
(姓名及職名章)

機關長官：廖雪如 
(姓名及職名章)

臺北市中正區公所 (02125)

106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005
三、資產負債實況.....	總說明006
四、其他要點.....	總說明007

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004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014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022頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 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 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第025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028頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市中正區公所 (02125)

106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 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第044頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第045頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第050頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第052頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第056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060頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第061頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第062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068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070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) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市中正區公所 (02125)

106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072頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 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 - 頁
五、市議會審議通過 104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 - 頁

總 說 明

中華民國 106 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. 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. 辦理國民兵、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)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 一般業務	支付員工各項待遇及保險費等。 配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	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。 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、辦理「櫃檯接待服務及電話接聽禮儀」課	

總 說 明

中華民國 106 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
			程，共 1 場次。 2. 消防設備檢測：已辦理年度檢測。 3. 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。 4. 議會工作報告：於議會每半年定期大會召開前送 100 份交議會，秘書處及民政局各 1 份。 5. 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。 6. 建築修繕費：本所辦公室部分暨區民活動中心均覈實支用。 7. 車輛及辦公器具養護費：均覈實支用。 8. 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，各項經費的審核及區務統計要覽之編製。	
	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。	1、辦理廉政之預防及查處業務。 2、執行反貪、政風法紀、	

總 說 明

中華民國 106 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。	<p>社會參與宣導及專題演講。</p> <p>3、機關公務機密及設施維護之處理、協調、措施與檢查。</p> <p>106 年度預計辦理案件 1,000 件，實際受理民、刑事調解案件 1,401 件，均依規定辦理，處理調解事宜。</p>	
	停車場管理	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。	
	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健保及退休(職)儲金。	
	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。	<p>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。</p> <p>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預定進度完成。</p> <p>3、辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。</p>	
	人文業務	辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導、禮俗宗教、慶典活動、各類社教活動及其他有關	<p>1、辦理寺廟、神壇、教會等宗教業務管理。</p> <p>2、辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導及研習均按預定進度完成預定目標。</p>	

總 說 明

中華民國 106 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
	社會業務	文化事項。 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。	3、辦理基層藝文活動均按預定進度完成預定目標。 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。 2、辦理 106 年度重陽敬老禮金發放長者 68 人，按規定進度發放並完成結報。	
	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、鄰里農林漁牧調查、工業及服務業普查、地政、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度完成預定目標。	
	役政業務	辦理徵兵處理、國民兵異動管理、替代役備役管理、兵役行政、兵員輸送及離營軍人歸鄉報到管理等業務。	依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、國民兵異動管理、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。	
	里鄰建設業務	補助各里基層建設。	補助 31 里里鄰建設經費。	

總 說 明

中華民國 106 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。	106年，計第一類（里鄰 長）在保人數294人，第 五類在保人數2,119人， 第六類在保人數35,449 人，合計37,862人。	
營建工程	房屋建築及設 備費	龍興大樓外牆 磁磚修繕工程 分攤款(龍興區 民活動中心)	本工程由本所主辦，於 106年9月1日開工，12 月12日驗收合格。	
其他設備	資訊軟硬體設 備費	汰換個人電腦、 電腦周邊設備 及零組件、套裝 軟體	購置個人電腦、電腦周邊 設備及零組件、套裝軟體 已執行完畢。	

二、預算執行概況

(一)歲入部分(依來源別)：

1. 本年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數0元，執行結果，決算數5,706元，較預算數超收5,706元，主要係工程及採購案逾期違約金。
- (2) 規費收入：預算數178萬7,500元，執行結果，決算數228萬4,556元，較預算數超收49萬7,056元，約增27.81%，主要係因民間團體活動增加，提高活動中心租用率，致超收。
- (3) 財產收入：預算數5,000元，執行結果，決算數5,859元，較預算數超收859元，約增17.18%，主要係因廢舊物資變賣繳庫較預期多暨增加里鄰建設專戶利息收入繳庫，致超收。
- (4) 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44萬6,700元，較預算短收1,800元，約減0.40%，係健保業務臨僱人員費用覈實收繳。
- (5) 其他收入：預算數5,000元，執行結果，決算數5,661元，較預算數增加661元，約增13.22%，主要係因收回溢領薪資及慰問金，致超收。

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)歲出部分(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 4,332 萬 7,256 元，執行結果，決算數 4,298 萬 9,230 元，較預算數節減 33 萬 8,026 元，約減 0.78%。
- (2) 區政管理：預算數 1 億 2,363 萬 3,991 元，執行結果，決算數 1 億 2,117 萬 4,814 元，執行率為 98.01%，較預算數節減 245 萬 9,177 元，約減 1.99%
- (3) 接受補助業務支出：預算數 44 萬 8,500 元，執行結果，決算數 44 萬 6,700 元，較預算數節減 1,800 元，約減 0.40%。
- (4) 營建工程：預算數 56 萬 6,215 元，執行結果，決算數 48 萬 6,005 元，執行率為 85.83%，較預算數節減 8 萬 210 元，約減 14.17%。
- (5) 其他設備：預算數 97 萬 3,175 元，執行結果，決算數 97 萬 2,910 元，執行率為 99.97%，較預算數節減 265 元，約減 0.03%。
- (6) 第一預備金：預算數 80 萬元，執行結果，動支數 70 萬 877 元，較預算數節減 9 萬 9,123 元，約減 12.39%。
- (7) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,734 萬 6,167 元，執行結果，決算數 3,734 萬 6,167 元，較申請動支數無增減。
- (8) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 143 萬 2,787 元，執行結果，決算數 143 萬 2,787 元，較申請動支數無增減。
- (9) 公務人員待遇準備：預算數 131 萬 799 元，執行結果，決算數 131 萬 799 元，較申請動支數無增減。
- (10) 災害準備金：申請動支數 41 萬 8,550 元，執行結果，決算數 41 萬 8,550 元，較申請動支數無增減。

2. 以前年度部分：

- (1) 區政管理：以前年度歲出轉入數 6 萬 6,923 元，執行結果，註銷數 403 元，實現數 6 萬 6,520 元。
- (2) 營建工程：以前年度歲出轉入數 3,660 萬 1,481 元，執行結果，註銷數 87 萬 1,771 元，實現數 2,976 萬 9,763 元，轉入下年度應付歲出保留款 596 萬 37 元。
- (3) 其他設備：以前年度歲出轉入數 47 萬 5,175 元，執行結果，實現數 47 萬 5,175 元。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

1. 歲入結存-存款 8 萬元：係保管款，較上年度減少 2 萬 5,000 元。
2. 保管款 8 萬元：係區民活動中心租借保證金，較上年度減少 2 萬 5,000 元。

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)經費類：

1. 經費結存-存款 334 萬 7,577 元：係代收款及保管款，較上年度減少 180 萬 8,376 元。
2. 保留庫款 596 萬 37 元：係本年度歲出保留案之庫款保留數，較上年度減少 3,069 萬 3,874 元。
3. 暫付款-其他費用 66 萬 4,550 元：係本年度代收款計畫暫付款，較上年度增加 17 萬 4,882 元。
4. 保管款 220 萬 7,769 元：係工程保固金及採購履約保證金等，保固及履約期限結束後無息發還，較上年度減少 184 萬 6,845 元。
5. 代收款 180 萬 4,358 元：係各項捐款 15 萬 8,110 元、員工保險費 12 萬 265 元、育兒津貼溢領款 1 萬 5,000 元、勞工退休金提繳費 656 元、工商普查績優普查組織獎金 6,000 元、調解業務等代收款計畫 150 萬 4,327 元，較上年度增加 70 萬 3,019 元。
6. 應付歲出保留款 596 萬 37 元：係華山市場辦公室裝修及遷移工程 596 萬 37 元，較上年度減少 3,082 萬 9,790 元。

四、其他要點

無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

經常門

全 1 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	2,246,000	-	2,246,000
				經 常 門 合 計	2,246,000	-	2,246,000
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	015			02125 中正區公所	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	1,787,500	-	1,787,500
	012			02125 中正區公所	1,787,500	-	1,787,500
		01		040200 使用規費收入	1,787,500	-	1,787,500
			01	040202 場地設施使用費	1,787,500	-	1,787,500
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000
	015			02125 中正區公所	5,000	-	5,000
		01		060400 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	060401 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500
	006			02125 中正區公所	448,500	-	448,500
		01		080100 上級政府補助收入	448,500	-	448,500
			01	080102 計畫型補助收入	448,500	-	448,500
10				100000 其他收入	5,000	-	5,000
	015			02125 中正區公所	5,000	-	5,000
		01		100200 雜項收入	5,000	-	5,000
			01	100202 其他雜項收入	5,000	-	5,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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)		
2,748,482	-	-	2,748,482	502,482	122.37
2,748,482	-	-	2,748,482	502,482	122.37
5,706	-	-	5,706	5,706	-
5,706	-	-	5,706	5,706	-
5,706	-	-	5,706	5,706	-
5,706	-	-	5,706	5,706	-
2,284,556	-	-	2,284,556	497,056	127.81
2,284,556	-	-	2,284,556	497,056	127.81
2,284,556	-	-	2,284,556	497,056	127.81
2,284,556	-	-	2,284,556	497,056	127.81
5,859	-	-	5,859	859	117.18
5,859	-	-	5,859	859	117.18
5,755	-	-	5,755	755	115.10
5,755	-	-	5,755	755	115.10
104	-	-	104	104	-
104	-	-	104	104	-
446,700	-	-	446,700	-1,800	99.60
446,700	-	-	446,700	-1,800	99.60
446,700	-	-	446,700	-1,800	99.60
446,700	-	-	446,700	-1,800	99.60
5,661	-	-	5,661	661	113.22
5,661	-	-	5,661	661	113.22
5,661	-	-	5,661	661	113.22
596	-	-	596	-4,404	11.92
5,065	-	-	5,065	5,065	-

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

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	209,556,563	-	-	-	175,752 -175,752
				經 常 門 合 計	205,550,138	-	-347,965	-	175,752 -175,752
03				130000 民政支出	165,041,835	-	-347,965	-	175,752 -175,752
	006			02125 中正區公所	165,041,835	-	-347,965	-	175,752 -175,752
		01		130100 一般行政	43,249,726	-	77,530	-	175,752 -175,752
			01	130101 行政管理	43,249,726	-	77,530	-	175,752 -175,752
		02		132800 區政業務	120,543,609	-	275,382	-	-
			01	132801 區政管理	120,543,609	-	275,382	-	-
		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	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-700,877	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-700,877	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	37,346,167	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	37,346,167	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	37,346,167	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	37,346,167	-	-	-	-
23				910000 其他支出	3,162,136	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,432,787	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,432,787	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,432,787	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,310,799	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,310,799	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,310,799	-	-	-	-
	004			41105 災害準備金	418,550	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	418,550	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	209,556,563	206,577,962	-	-	206,577,962	-2,978,601	98.58	-
-	-347,965	205,202,173	202,355,576	-	-	202,355,576	-2,846,597	98.61	-
-	-347,965	164,693,870	161,847,273	-	-	161,847,273	-2,846,597	98.27	-
-	-347,965	164,693,870	161,847,273	-	-	161,847,273	-2,846,597	98.27	-
-	77,530	43,327,256	42,989,230	-	-	42,989,230	-338,026	99.22	-
-	77,530	43,327,256	42,989,230	-	-	42,989,230	-338,026	99.22	-
-	275,382	120,818,991	118,411,343	-	-	118,411,343	-2,407,648	98.01	-
-	275,382	120,818,991	118,411,343	-	-	118,411,343	-2,407,648	98.01	-
-	-	448,500	446,700	-	-	446,700	-1,800	99.60	-
-	-	448,500	446,700	-	-	446,700	-1,800	99.60	-
-	-700,877	99,123	-	-	-	-	-99,123	-	-
-	-700,877	99,123	-	-	-	-	-99,123	-	-
-	-	37,346,167	37,346,167	-	-	37,346,167	-	100.00	-
-	-	37,346,167	37,346,167	-	-	37,346,167	-	100.00	-
-	-	37,346,167	37,346,167	-	-	37,346,167	-	100.00	-
-	-	37,346,167	37,346,167	-	-	37,346,167	-	100.00	-
-	-	3,162,136	3,162,136	-	-	3,162,136	-	100.00	-
-	-	1,432,787	1,432,787	-	-	1,432,787	-	100.00	-
-	-	1,432,787	1,432,787	-	-	1,432,787	-	100.00	-
-	-	1,432,787	1,432,787	-	-	1,432,787	-	100.00	-
-	-	1,310,799	1,310,799	-	-	1,310,799	-	100.00	-
-	-	1,310,799	1,310,799	-	-	1,310,799	-	100.00	-
-	-	1,310,799	1,310,799	-	-	1,310,799	-	100.00	-
-	-	418,550	418,550	-	-	418,550	-	100.00	-
-	-	418,550	418,550	-	-	418,550	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	209,556,563	-	-	-	175,752 -175,752
02				02000 市政府主管	169,048,260	-	-	-	175,752 -175,752
	015			02125 中正區公所	169,048,260	-	-	-	175,752 -175,752
		01		130100 一般行政	43,249,726	-	77,530	-	175,752 -175,752
			01	130101 行政管理	43,249,726	-	77,530	-	175,752 -175,752
				01 人事費	35,681,578	-	-	-	- -175,752
				02 業務費	7,568,148	-	77,530	-	175,752 -
		02		132800 區政業務	123,358,609	-	275,382	-	-
			01	132801 區政管理	123,358,609	-	275,382	-	-
				01 人事費	65,036,456	-	-	-	-
				02 業務費	14,732,557	-	275,382	-	-
				*03 設備及投資	2,815,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	1,407,000	-	-	-	-
				雜項設備費	1,408,000	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	40,774,596	-	-	-	-
		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	1,191,425	-	347,965	-	-
			01	137102 營建工程	503,215	-	63,000	-	-
				*03 設備及投資	503,215	-	63,000	-	-
				房屋建築及設備費	503,215	-	63,000	-	-
			02	137104 其他設備	688,210	-	284,965	-	-
				*03 設備及投資	688,210	-	284,965	-	-
				資訊軟硬體設備費	688,210	-	284,965	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

106年度

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	209,556,563	206,577,962	-	-	206,577,962	-2,978,601	98.58	-
-	-	169,048,260	166,069,659	-	-	166,069,659	-2,978,601	98.24	-
-	-	169,048,260	166,069,659	-	-	166,069,659	-2,978,601	98.24	-
-	77,530	43,327,256	42,989,230	-	-	42,989,230	-338,026	99.22	-
-	77,530	43,327,256	42,989,230	-	-	42,989,230	-338,026	99.22	-
-	-175,752	35,505,826	35,365,341	-	-	35,365,341	-140,485	99.60	-
-	253,282	7,821,430	7,623,889	-	-	7,623,889	-197,541	97.47	-
-	275,382	123,633,991	121,174,814	-	-	121,174,814	-2,459,177	98.01	-
-	275,382	123,633,991	121,174,814	-	-	121,174,814	-2,459,177	98.01	-
-	-	65,036,456	64,926,009	-	-	64,926,009	-110,447	99.83	-
-	275,382	15,007,939	13,953,713	-	-	13,953,713	-1,054,226	92.98	-
-	-	2,815,000	2,763,471	-	-	2,763,471	-51,529	98.17	-
-	-	1,407,000	1,407,000	-	-	1,407,000	-	100.00	-
-	-	1,408,000	1,356,471	-	-	1,356,471	-51,529	96.34	-
-	-	40,774,596	39,531,621	-	-	39,531,621	-1,242,975	96.95	-
-	-	448,500	446,700	-	-	446,700	-1,800	99.60	-
-	-	448,500	446,700	-	-	446,700	-1,800	99.60	-
-	-	448,500	446,700	-	-	446,700	-1,800	99.60	-
-	347,965	1,539,390	1,458,915	-	-	1,458,915	-80,475	94.77	-
-	63,000	566,215	486,005	-	-	486,005	-80,210	85.83	-
-	63,000	566,215	486,005	-	-	486,005	-80,210	85.83	-
-	63,000	566,215	486,005	-	-	486,005	-80,210	85.83	-
-	284,965	973,175	972,910	-	-	972,910	-265	99.97	-
-	284,965	973,175	972,910	-	-	972,910	-265	99.97	-
-	284,965	973,175	972,910	-	-	972,910	-265	99.97	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			105,000
(2) 歲入結存－存款		105,000	
2.本期收入			3,054,693
(1) 歲入實收數		2,748,482	
罰款及賠償收入	5,706		
規費收入	2,284,556		
財產收入	5,859		
補助收入	446,700		
其他收入	5,661		
(2) 應收歲入款		331,211	
105 罰款及賠償收入	331,211		
(6) 保管款		-25,000	
收入數	172,000		
減：沖轉或發還數	-197,000		
收項合計			3,159,693
付項			
1.本期支出			3,079,693
(1) 歲入納庫數		2,748,482	
罰款及賠償收入	5,706		
規費收入	2,284,556		
財產收入	5,859		
補助收入	446,700		
其他收入	5,661		
(2) 應納庫款納庫數		331,211	
105 罰款及賠償收入	331,211		
2.本期結存			80,000
(2) 歲入結存－存款		80,000	
付項合計			3,159,693

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			41,809,864
(2) 經費結存－存款		5,155,953	
(4) 保留庫款		36,653,911	
2.本期收入			208,313,614
(2) 預計支用數		209,457,440	
本機關經常門預算部分	164,694,661		
本機關資本門預算部分	4,254,476		
統籌科目部分	40,508,303		
(4) 保管款		-1,846,845	
收入數	2,290,874		
減：沖轉或發還數	-4,137,719		
(5) 代收款		703,019	
收入數	33,924,453		
減：沖轉或發還數	-33,221,434		
(6) 受託經費			
收入數	56,443,580		
減：沖轉數	-56,443,580		
收 項 合 計			250,123,478
付項			
1.本期支出			240,815,864
(1) 歲出實付數		206,577,962	
一般行政	42,989,230		
區政業務	121,174,814		
接受補助業務支出	446,700		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 3 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築及設備	1,458,915		
公務人員退休及撫卹給付	37,346,167		
公務人員各項補助及慰問金	1,432,787		
公務人員(工)待遇準備	1,310,799		
災害準備金	418,550		
(2) 應付歲出款		346,063	
104 建築及設備	279,543		
105 區政業務	66,520		
(3) 應付歲出保留款		29,965,305	
104 建築及設備	120,283		
105 建築及設備	29,845,022		
暫付款項－其他費用		174,882	
暫付數	109,464,005		
減：沖轉或收回數	-109,289,123		
(7) 委託經費			
移轉數	47,376,470		
減：沖轉數	-47,376,470		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		872,174	
應付歲出款註銷部分	7,689		
應付歲出保留款註銷部分	864,485		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,879,478	
2.本期結存			9,307,614
(2) 經費結存－存款		3,347,577	
(3) 保留庫款		5,960,037	
105 年度	5,960,037		

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	206,577,962	202,355,576	140,027,802
02				市政府主管	166,069,659	161,847,273	100,291,350
	015			中正區公所	166,069,659	161,847,273	100,291,350
		01		一般行政	42,989,230	42,989,230	35,365,341
			01	行政管理	42,989,230	42,989,230	35,365,341
		02		區政業務	121,174,814	118,411,343	64,926,009
			01	區政管理	121,174,814	118,411,343	64,926,009
		03		接受補助業務支出	446,700	446,700	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	446,700	446,700	-
		04		建築及設備	1,458,915	-	-
			01	營建工程	486,005	-	-
			02	其他設備	972,910	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	40,508,303	40,508,303	39,736,452
	001			公務人員退休及撫卹給付	37,346,167	37,346,167	36,986,167
		01		公務人員退休及撫卹給付	37,346,167	37,346,167	36,986,167
			01	公務人員退休及撫卹給付	37,346,167	37,346,167	36,986,167
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,432,787	1,432,787	1,211,898
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,432,787	1,432,787	1,211,898
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,432,787	1,432,787	1,211,898
	004			公務人員(工)待遇準備	1,310,799	1,310,799	1,310,799

備註：備註：各項工程之工程管理費決算數列示如下：

1.龍興大樓外牆磁磚修繕工程分攤款：4,686元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
22,436,153	39,891,621	-	4,222,386	4,222,386	-
22,024,302	39,531,621	-	4,222,386	4,222,386	-
22,024,302	39,531,621	-	4,222,386	4,222,386	-
7,623,889	-	-	-	-	-
7,623,889	-	-	-	-	-
13,953,713	39,531,621	-	2,763,471	2,763,471	-
13,953,713	39,531,621	-	2,763,471	2,763,471	-
446,700	-	-	-	-	-
446,700	-	-	-	-	-
-	-	-	1,458,915	1,458,915	-
-	-	-	486,005	486,005	-
-	-	-	972,910	972,910	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
411,851	360,000	-	-	-	-
-	360,000	-	-	-	-
-	360,000	-	-	-	-
-	360,000	-	-	-	-
220,889	-	-	-	-	-
220,889	-	-	-	-	-
220,889	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	486,005	1,407,000	-
02				市政府主管	486,005	1,407,000	-
	015			中正區公所	486,005	1,407,000	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	區政業務	-	1,407,000	-
			01	區政管理	-	1,407,000	-
			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	486,005	-	-
			01	營建工程	486,005	-	-
			02	其他設備	-	-	-
			05	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	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及 投			資		
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	972,910	1,356,471	-	-	-
-	972,910	1,356,471	-	-	-
-	972,910	1,356,471	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,356,471	-	-	-
-	-	1,356,471	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	972,910	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	972,910	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				名 稱	總 計	經	
款	項	目	節			合 計	人 事 費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	1,310,799	1,310,799	1,310,799
			01	公務人員(工)待遇準備	1,310,799	1,310,799	1,310,799
	005			災害準備金	418,550	418,550	227,588
		01		災害準備金	418,550	418,550	227,588
			01	災害準備金	418,550	418,550	227,588
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
190,962	-	-	-	-	-
190,962	-	-	-	-	-
190,962	-	-	-	-	-

備註：

經費門併計

全 2 頁 第 2 頁之三

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	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

106年度

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投			資	
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

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	140,454,486	-175,752	140,278,734	140,027,802	-250,932	-0.18
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	78,777,300	142,272	78,919,572	78,919,572		
技工及工友待遇	5,432,875	-772,289	4,660,586	4,526,807	-133,779	-2.87
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,761,698	-337,223	2,424,475	2,424,475		
加班費	1,018,918		1,018,918	901,765	-117,153	-11.50
值班費						
退休離職儲金	8,102,754	426,069	8,528,823	8,528,823		
退休退職給付	36,986,167		36,986,167	36,986,167		
保險	6,063,975	365,419	6,429,394	6,429,394		
待遇準備	1,310,799		1,310,799	1,310,799		

臺北市中正區公所 (02125)
代收款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	1,804,358
非沖銷性質	-	279,031
健保費	16,705	-
勞保費	103,158	-
公保費	402	-
勞工退休金提繳費	656	-
民間捐款急難救助金	65,490	-
民間捐款本所為民服務	32,620	-
民間捐款災害防救相關業務經費	30,000	-
民間捐款住警器推廣	30,000	-
沖銷性質	-	21,000
育兒津貼溢領款繳回-江嘉莉、張伸如、楊昇、高荷惠、程藍萱	15,000	-
主計處12/14撥入105年工商普查績優普查組織獎金	6,000	-
計畫	-	1,504,327
調解業務	63,137	-
106年里辦公處共餐據點試辦專案(富水里)	90,000	-
106年里辦公處共餐據點試辦專案(林興里)	78,610	-
106年里辦公處共餐據點試辦專案(板溪里)	195,940	-
106年里辦公處共餐據點試辦專案(愛國里)	180,000	-
106年里辦公處共餐據點試辦專案(頂東里)	200,000	-
106年里辦公處共餐據點試辦專案(螢圃里)	200,000	-
馬上關懷急難救助金	258,551	-
106年里辦公處共餐據點試辦專案(河堤里)	200,000	-
106年里辦公處共餐據點試辦專案(三愛里)	38,089	-

本 頁 空 白

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	169,048,260	166,069,659
經 常 門 合 計	164,693,870	161,847,273
中正區公所	164,693,870	161,847,273
行政管理	43,327,256	42,989,230
	-	-
區政管理	120,818,991	118,411,343
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	448,500	446,700
第一預備金	99,123	-

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	169,048,260	166,069,659
經 常 門 合 計	164,693,870	161,847,273
人事費	100,542,282	100,291,350
	-	-
業務費	23,277,869	22,024,302
	-	-
	-	-
獎補助及損失	40,774,596	39,531,621
	-	-
預備金	99,123	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	4,354,390	4,222,386
房屋建築及設備費	566,215	486,005
公共建設及設施費	1,407,000	1,407,000
資訊軟硬體設備費	973,175	972,910
雜項設備費	1,408,000	1,356,471

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106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		833,664,146	65,245,506	15,505,873	883,403,779
公務用財產		181,551,515	57,924,212	4,271,426	235,204,301
土地		115,056,000	56,516,000	1,904,000	169,668,000
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		39,620,394	169,590	99,000	39,690,984
機械及設備		18,531,459	737,362	1,513,758	17,755,063
交通及運輸設備		4,737,653	443,209	307,697	4,873,165
雜項設備		3,606,009	58,051	446,971	3,217,089
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		652,112,631	7,321,294	11,234,447	648,199,478
土地		603,679,099	5,614,591	8,690,000	600,603,690
土地改良物		93,000	-	-	93,000
房屋建築及設備		34,502,781	-	-	34,502,781
機械及設備		5,002,987	662,795	915,070	4,750,712
交通及運輸設備		2,598,543	197,300	324,800	2,471,043
雜項設備		6,236,221	846,608	1,304,577	5,778,252
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

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 106 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以遵節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。</p> <p>五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

