

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

洪碧珠

機關長官：

林聰明(乙)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 25 頁至第 25 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 26 頁至第 27 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 33 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 34 頁至第 35 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	103,000	103,000	103,000	202,313	-	108,691
	01			04020350100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-400
		01		04020350101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-400
	02			04020350200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	100,000	200,000	-	100,000
		01		04020350201 沒入金	100,000	100,000	100,000	200,000	-	100,000
	03			04020350300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,313	-	9,091
		01		04020350301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,313	-	9,091
05				05020000000 規費收入	2,461,000	2,461,000	2,461,000	4,172	-	-181,289
	03			05020350300 使用規費收入	2,461,000	2,461,000	2,461,000	4,172	-	-181,289
		03		05020350303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		06		05020350306 場地設施使用費	2,460,000	2,460,000	2,460,000	4,172	-	-180,289
07				07020000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	1,898	-	496,258
	01			07020350100 財產孳息	-	-	-	1,898	-	1,969
		01		07020350101 利息收入	-	-	-	1,898	-	1,969
	05			07020350500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	494,289
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	494,289
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020350100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
								448,500		

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500			
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	4,660	7,230	
					-		8,230			
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	4,660	7,230	
					-		8,230			
		01		12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,660	6,660	
					-		6,660			
		10		12020350210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	570	
					-		1,570			
				經常門合計	3,022,000	3,022,000	3,022,000	213,043	430,390	
					-		3,452,390			
				總計	3,022,000	3,022,000	3,022,000	213,043	430,390	
					-		3,452,390			

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702035010000 一般行政	115,149,000	-	118,832,673	118,832,673	6,834,939	904,799
					-	-			117,927,874	-
					-	-			-	-
					3,683,673	-			-	-
	01			3702035010100 行政管理	115,149,000	-	118,832,673	118,832,673	6,834,939	904,799
					-	-			117,927,874	-
					-	-			-	-
					3,683,673	-			-	-
		10		100000 人事費	103,949,000	-	107,632,673	107,632,673	5,068,230	99,357
					-	-			107,533,316	-
					-	-			-	-
					3,683,673	-			-	-
		20		200000 業務費	11,200,000	-	11,200,000	11,200,000	1,766,709	805,442
					-	-			10,394,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	58,201,000	-	58,200,001	58,200,001	5,006,036	2,518,109
					-	-999			55,681,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702035540100 區政管理	58,201,000	-	58,200,001	58,200,001	5,006,036	2,518,109
					-	-999			55,681,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,601,000	-	32,600,001	32,600,001	2,665,598	1,822,152
					-	-999			30,777,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	25,600,000	-	25,600,000	25,600,000	2,340,438	695,957
					-	-			24,904,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	40,920	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	40,920	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	40,920	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	253,182	-	-	-
					-	-			-	-
					-546,818	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	253,182	-	-	-
					-	-			-	-
					-546,818	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	253,182	-	-	-
					-	-			-	-
					-546,818	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	174,599,000	-	177,734,856	177,481,674	11,881,895	3,423,408
					-	-999			174,058,266	-
					-546,818	-			-	-
					3,683,673	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	1,770,000	-	1,770,999	1,770,999	517,968	-
					-	999			1,770,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702035540100 區政管理*	1,770,000	-	1,770,999	1,770,999	517,968	-
					-	999			1,770,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,770,000	-	1,770,999	1,770,999	517,968	-
					-	999			1,770,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702035900000 一般建築及設備	480,000	-	1,026,818	1,026,818	85,394	11,498
					-	-			1,015,320	-
					546,818	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702035900200 營建工程*	83,000	-	83,000	83,000	-	-
					-	-			83,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	83,000	-	83,000	83,000	-	-
					-	-			83,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702035900400 其他設備*	397,000	-	943,818	943,818	85,394	11,498
					-	-			932,320	-
					546,818	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	397,000	-	943,818	943,818	85,394	11,498
					-	-			932,320	-
					546,818	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,250,000	-	2,797,817	2,797,817	603,362	11,498
					-	999			2,786,319	-
					546,818	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				經資門合計	176,849,000	-	180,532,673	180,279,491	12,485,257	3,434,906
					-	-		176,844,585	-	-
					3,683,673	-		-	-	-
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	31,718,816	-	31,718,816	31,718,816	32,335	-
					-	-		31,718,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	31,718,816	-	31,718,816	31,718,816	32,335	-
					-	-		31,718,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,622,016	-	31,622,016	31,622,016	32,335	-
					-	-		31,622,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	96,800	-	96,800	96,800	-	-
					-	-		96,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602035030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	-	10,211	10,211	-	-
					-	-		10,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602035030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	-	10,211	10,211	-	-
					-	-		10,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	10,211	-	10,211	10,211	-	-
					-	-		10,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
03				8902035030000 公務人員各項補助	2,201,792	-	2,201,792	2,201,792	338,250	-	
					-	-		2,201,792	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	2,201,792	-	2,201,792	2,201,792	338,250	-	
					-	-		2,201,792	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,007,026	-	2,007,026	2,007,026	322,750	-	
					-	-		2,007,026	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	194,766	-	194,766	194,766	15,500	-	
					-	-		194,766	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				8902035080000 災害準備金	10,044,631	-	10,044,631	10,044,631	11,988	-	
					-	-		10,044,631	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902035080100 災害準備金	10,044,631	-	10,044,631	10,044,631	11,988	-	
					-	-		10,044,631	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,754,618	-	1,754,618	1,754,618	-	-	
					-	-		1,754,618	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	8,290,013	-	8,290,013	8,290,013	11,988	-	
					-	-		8,290,013	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	43,975,450	-	43,975,450	43,975,450	382,573	-
					-	-		43,975,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	220,824,450	-	224,508,123	224,254,941	12,867,830	3,434,906
					-	-		220,820,035	-	-
					-	-		-	-	-
					3,683,673	-		-	-	-

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備
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	932,320
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		1,611,824			347,114
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			
合計	117,927,874	57,452,891	448,500	83,000	932,320

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	災害準備金	合計
1000 人事費	31,622,016	10,211	2,007,026	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	258,034				15,706,978
1035 其他給與		10,211	2,007,026		4,902,090
1040 加班值班費				1,754,618	5,626,781
1045 退休退職給付	31,363,982				31,739,416
1050 退休離職儲金					6,926,296
1055 保險					6,986,099
2000 業務費			194,766	8,290,013	50,105,686
2003 教育訓練費			81,266		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			113,500	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	96,800				25,000,843
4065 社會福利津貼及濟助					169,705
4085 獎勵及慰問	96,800				504,800
4090 其他補助及捐助					24,326,338
合計	31,718,816	10,211	2,201,792	10,044,631	220,820,035



臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	220,820,035	0	0	0	0	117,223	0	0	0	0	220,937,258	3,434,906
本年度	220,820,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,820,035	3,434,906
一、本年度經費	176,844,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,844,585	3,434,906
0137010100 行政管理	117,927,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,927,874	904,799
0137540100 區政管理	55,681,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,681,892	2,518,109
0137540100* 區政管理	1,770,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,999	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0
0137900400* 其他設備	932,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,320	11,498
二、統籌科目	43,975,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,975,450	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,718,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,718,816	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,211	0

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	2,201,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201,792	0
0989080100 災害準備金	10,044,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,044,631	0
以前年度	0	0	0	0	0	117,223	0	0	0	0	117,223	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	117,223	0	0	0	0	117,223	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	113,223	0	0	0	0	113,223	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	640,734,043	負債	11,429,102
流動資產	9,643,987	流動負債	8,192,697
專戶存款	9,643,987	應付代收款	7,345,959
零用金	0	其他應付款	393,420
預付款	0	預收款	453,318
固定資產	630,935,687	長期負債	938,377
土地	603,099,681	應付租賃款	938,377
土地改良物	93,000	其他負債	2,298,028
累計折舊－土地改良物	-92,070	存入保證金	795,557
房屋建築及設備	36,215,595	應付保管款	1,502,471
累計折舊－房屋建築及設備	-18,243,344	淨資產	629,304,941
機械及設備	22,217,515	資產負債淨額	629,304,941
累計折舊－機械及設備	-17,647,561	資產負債淨額	629,304,941
交通及運輸設備	8,641,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,061,734		
雜項設備	8,525,824		
累計折舊－雜項設備	-6,253,890		
租賃資產	2,014,680		
累計折舊－租賃資產	-573,954		
無形資產	154,369		
電腦軟體	154,369		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	640,734,043	合 計	640,734,043
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市中正區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,826,111	224,581,352
公庫撥入數	10,613,068	220,937,258
罰款及賠償收入	202,313	211,691
規費收入	4,172	2,279,711
財產收益	1,898	504,258
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	4,660	199,934
支出	13,823,526	226,898,426
繳付公庫數	666,361	3,905,708
人事支出	5,423,315	142,927,187
業務支出	4,598,590	50,362,861
獎補助支出	2,340,438	25,000,843
財產損失	8,490	62,155
利息費用及手續費	20,190	20,190
折舊、折耗及攤銷	766,142	4,619,482
收支餘絀	-2,997,415	-2,317,074

臺北市中正區公所

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	7,719,381		
	110103002一般銀行存款	1,718,047		
	110103003代扣繳專戶	206,559		
	合 計		9,643,987	

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年12月31日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	0		
	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		
	210302008各項費款	0		
	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		
	210302022場租及保證金	0		
	210302023溢領款	5,000		
	210302024其他代收款	300		
	210302025社會局製卡費	0		
	210302026公共運輸處製卡費	0		
	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		
	合 計		7,345,959	

臺北市中正區公所  
其他應付款明細表  
中華民國111年12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算 合計	393,420	393,420	

臺北市中正區公所

預收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	453,318		
	合計		453,318	

臺北市中正區公所  
應付租賃款明細表  
中華民國111年12月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	938,377		
	合計		938,377	

臺北市中正區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年12月31日

頁數：第21頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	合 計		795,557	

臺北市中正區公所  
應付保管款明細表  
中華民國111年12月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,502,471		
	合計		1,502,471	

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1月1日至111年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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：

1. 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。
2. 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。
3. 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
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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1月1日至111年12月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	946,027	752,648	760,298	938,377
二、其他長期負債				

**臺北市中正區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,452,390	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(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數2,786,319元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第3期款。 (二)預算項目「設備及投資」執行數2,786,319元，其中136,620元，係110年個人電腦租賃第2期款。 (三)預算項目「設備及投資」執行數2,786,319元，其中111,458元，係111年個人電腦租賃第1期款。 (四)預算項目「設備及投資」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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，係以應付代收收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  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年12月31日

第26頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	600	0	600	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	100,000	0	100,000	-	-
	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,313	11,091	2,313	11,091	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	800	1,000	800	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	249,600	2,460,000	249,600	2,460,000	-	-
	4,172	2,279,711	4,172	2,279,711	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,898	1,969	1,898	1,969	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	502,289	0	502,289	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	500	449,000	500	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,660	6,660	4,660	6,660	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,570	0	1,570	-	-
合 計	253,900	3,022,000	253,900	3,022,000	-	-
	213,043	3,452,390	213,043	3,452,390	-	-

臺北市中正區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年12月31日

第27頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	1,203,309	118,832,673	1,203,309	118,832,673	-	-
	6,819,939	117,927,874	6,619,939	117,927,874	200,000	-
111-54-01-區政業務-區政管理	1,193,230	58,200,001	1,193,230	58,200,001	-	-
	3,350,312	55,681,892	3,350,312	55,681,892	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	20,999	1,770,999	20,999	1,770,999	-	-
	133,930	1,770,999	133,930	1,770,999	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	34,205	449,000	34,205	449,000	-	-
	40,920	448,500	40,920	448,500	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	83,000	0	83,000	-	-
	-	83,000	0	83,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	86,214	943,818	86,214	943,818	-	-
	85,394	932,320	85,394	932,320	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,113	31,718,816	32,335	31,718,816	-30,222	-
	32,335	31,718,816	32,335	31,718,816	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,211	0	10,211	-	-
	-	10,211	0	10,211	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	338,250	2,201,792	338,250	2,201,792	-	-
	338,250	2,201,792	338,250	2,201,792	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	-4,415,749	10,044,631	-4,415,749	10,044,631	-	-
	11,988	10,044,631	11,988	10,044,631	-	-
合 計	-1,537,429	224,254,941	-1,507,207	224,254,941	-30,222	-
	10,813,068	220,820,035	10,613,068	220,820,035	200,000	-

臺北市中正區公所  
公庫存款差額解釋表  
中華民國111年12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額							9,643,987
1. 保管款-歲入類	111	12	31		216,000	216,000	
2. 保管款-經費類	111	12	31		7,503,381	9,427,987	
3. 代收款-場租及保證金	111	12	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	111	12	31		1,502,471		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	12	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	12	31		3,978		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	12	31		101,062		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	12	31		20,133		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	12	31		81,386		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	12	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	12	31		215,576		
二、未兌現支票							75,510
1. 租借幸市. 幸安場租--陳節如. 彭惠敏	111	12	31	VE9009155		75,510	
三、銀行帳面餘額							9,719,497
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	111	12	31		7,719,381	9,719,497	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	111	12	31		75,510		
3. 約僱人員離職儲金	111	12	31		1,502,471		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	12	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	12	31		3,978		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	12	31		101,062		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	12	31		20,133		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	12	31		81,386		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	12	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	12	31		215,576		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

秘書室主任黃泓翔

主任洪碧珠

臺北市中正區區長林聰明(甲)

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月03日

頁次： 1 / 5

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000020-0000020	冷氣機 日立窗型冷氣RA-60WK	臺 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
314010103- 0000274-0000274	個人電腦 ACER桌上型電腦主機VERITONM4610	臺 -1	14,400 0	144 0	-14,400 -144	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
314010103- 0000275-0000275	個人電腦 ACER一般型筆記型電腦Trav 1Mate4750	臺 -1	22,500 0	225 0	-22,500 -225	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
314010103- 0000367-0000367	個人電腦 個人電腦 1TB(含螢幕)Acer Aspire TC-705	臺 -1	23,050 0	231 0	-23,050 -231	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
314030703- 0000011-0000011	電腦顯示幕 LED字幕機Kin M16W10	具 -1	32,000 0	320 0	-32,000 -320	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
314030813- 0000098-0000098	數位照相機 Sony 數位照相機RX-100MK2	架 -1	19,000 0	190 0	-19,000 -190	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
314030815- 0000037-0000037	數位攝影機 SONYFDR-AX43A 數位攝影機	架 1	0 31,234	0 31,234	31,234 31,234	111/12/02 價購	
401070502- 0000013-0000013	二輪機踏車 光陽奔騰V2 125機車黑色SJ25PG MCH8838	輛 -1	44,646 0	446 0	-44,646 -446	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
405030325- 0000009-0000009	麥克風 MIPPRO麥克風MA-100	支 -1	17,600 0	176 0	-17,600 -176	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
501010202- 0000028-0000028	影印機 RICOH數位彩色雷射影印機M-RC-MPC2003SP	架 -1	96,800 0	968 0	-96,800 -968	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
501010202- 0000037-0000037	影印機 Hi-Ti 單面全彩印卡機CS-200e	架 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	111/12/12 價購	
501010701A- 0000009-0000009	冰箱 聲寶 變頻電冰箱SR-B53D	具 1	0 19,160	0 19,160	19,160 19,160	111/12/20 價購	
501030101a- 0000004-0000004	桌 屏風辦公桌組AURORA S-PRV	張 -1	19,130 0	191 0	-19,130 -191	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月03日

頁次： 2 / 5

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增 加	項： 1 列帳價值： 31,234	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 54,160	項： 3 列帳價值： 85,394			
	數量： 1 帳面價值： 31,234	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 54,160	數量： 3 帳面價值： 85,394			
減 少	項： 6 列帳價值： 145,950	項： 2 列帳價值： 62,246	項： 2 列帳價值： 115,930	項： 10 列帳價值： 324,126			
	數量： 6 帳面價值： 1,460	數量： 2 帳面價值： 622	數量： 2 帳面價值： 1,159	數量： 10 帳面價值： 3,241			
本期 折舊	0	0	0	0			0

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月03日

頁次： 3 / 5

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000015-0000015	冷氣機 東元分離式冷氣(1對1)含排水器及電源線MS/MA750B9	臺 -1	45,500 0	455 0	-45,500 -455	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
304010101- 0000007-0000007	動力鏈鋸 鏈鋸 MCV-3100T	臺 -1	12,600 0	126 0	-12,600 -126	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
304010101- 0000008-0000008	動力鏈鋸 日本田中16 ECS3350	臺 -1	10,727 0	107 0	-10,727 -107	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
311020105- 0000022-0000022	血壓計 全自動隧道式血壓計OMRON-HBP-9020	個 -1	63,000 0	630 0	-63,000 -630	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
311020105- 0000023-0000023	血壓計 隧道式血壓計附專用桌椅BPBIO 320	個 -1	60,000 0	600 0	-60,000 -600	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
311020105- 0000027-0000027	血壓計 BIOSPCE隧道式血壓計BPBIO-320	個 -1	68,000 0	680 0	-68,000 -680	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
311020105- 0000041-0000041	血壓計 歐母龍HBP-9030	個 1	0 67,340	0 67,340	67,340 67,340	111/12/12 價購	
314010103- 0000455-0000455	個人電腦 ASUS 個人電腦D830MT 7代 i7 Win10	臺 -1	31,000 0	310 0	-31,000 -310	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
314010103- 0000674-0000694	個人電腦 APPLEiPad 8	臺 21	0 836,766	0 836,766	836,766 836,766	111/12/16 補列(撥入)	1111130北市民治 1116028402
314010103- 0000695-0000706	個人電腦 APPLEiPad 8	臺 12	0 428,520	0 428,520	428,520 428,520	111/12/16 補列(撥入)	1111130北市民治 1116028402
314010103- 0000707-0000707	個人電腦 ASUSB1408C 筆記型電腦	臺 1	0 39,400	0 39,400	39,400 39,400	111/12/21 價購	
314030201- 0000116-0000116	印表機 HP 多功能事務機M426fdn	臺 1	0 10,600	0 10,600	10,600 10,600	111/12/22 價購	
405020201- 0000002-0000002	一般電話機 佳音通信工程行電話總機暨室內話機	部 1	0 58,000	0 58,000	58,000 58,000	111/12/28 價購	
405030310- 0000018-0000018	擴音機 擴大機-BARY(VA-2000型)音響櫃SVGAR(-8210型)	部 -1	34,500 0	345 0	-34,500 -345	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
405030319- 0000007-0000007	伴唱機 cp*900s伴唱機 CP*900D軟體	臺 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 4 / 5

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405030319- 0000027-0000027	伴唱機 金嗓卡拉OK點唱機CPX-900	臺 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
405030319- 0000030-0000030	伴唱機 電腦伴唱機音圖S-52	臺 -1	29,000 0	290 0	-29,000 -290	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
405030319- 0000049-0000049	伴唱機 金嗓SS-600	臺 1	0 54,700	0 54,700	54,700 54,700	111/12/02 價購	
501010557- 0000030-0000030	電視機 SONY 32吋液晶電視KDL-32	臺 -1	21,000 0	210 0	-21,000 -210	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
501010557- 0000036-0000036	電視機 Panasonic國際高數位畫質液晶電視TH-L42E5W 機號:22500415	臺 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
501010701b- 0000005-0000005	冰箱 國際NR-B483HV	具 -1	24,000 0	240 0	-24,000 -240	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
501011019- 0000028-0000028	飲水機 冰冷熱型純水機含紫外線S-163	座 -1	35,600 0	356 0	-35,600 -356	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
501030729b- 0000016-0000016	展示牌 綠地街牌	面 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	111/12/12 報廢	臺北市政府財政局 1111208北市財產 1113031615
501050301- 0000006-0000006	教育展示裝置 鎂大黑板有限公司胡桃木框磁性玻璃白板	組 1	0 16,590	0 16,590	16,590 16,590	111/12/21 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：		項： 數量：		項： 數量：		項： 數量：	
	5	1,382,626	2	112,700	1	16,590	8	1,511,916
	36	1,382,626	2	112,700	1	16,590	39	1,511,916
減 少	7	290,827	4	113,500	5	120,600	16	524,927
	7	2,908	4	1,135	5	1,206	16	5,249
本期 折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項: 3 列帳價值: 85,394	公共用	項: 8 列帳價值: 1,511,916	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 3 帳面價值: 85,394		數量: 39 帳面價值: 1,511,916		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 10 列帳價值: 324,126		項: 16 列帳價值: 524,927		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 10 帳面價值: 3,241		數量: 16 帳面價值: 5,249		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

# 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	0	3
	面積	447.00	0.00	0.00		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	0	3
	數量	1	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	47,343	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	2,717,033	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  
經費流用情形表

中華民國111年

單位：新臺幣元  
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
54			37020355400	59,971,000	999		999		59,971,000	一、工作計畫編號與名稱：37020355401區政管理 二、流出數： 1.科目：20業務費(經常門) 2.原預算數：32,601,000元 3.本次流出數金額及百分比：999元，流出0.003%。 4.累計流出數金額及百分比(含本次)：累計999元，累計流出0.003%。 5.流用後預算數：32,600,001元。 三、流入數： 1.科目：30設備及投資(資本門) 2.原預算數：1,770,000元 3.本次流入數金額及百分比：999元，流入0.06%。 4.累計流入數金額及百分比(含本次)：累計999元，累計流入0.06%。 5.流用後預算數：1,770,999元。
	01		區政業務							
			37020355401	59,971,000	999		999		59,971,000	
			區政管理							
		02	民政業務	48,735,000					48,735,000	
		20	業務費	23,635,000					23,635,000	
		40	獎補助費	25,100,000					25,100,000	
		03	社會業務	504,000					504,000	
		20	業務費	4,000					4,000	
		40	獎補助費	500,000					500,000	
		04	經建業務	215,000					215,000	
		20	業務費	215,000					215,000	
		05	役政業務	10,000					10,000	
		20	業務費	10,000					10,000	
		06	人文業務	679,000					679,000	
		20	業務費	679,000					679,000	
		07	里鄰建設業務	9,828,000	999		999		9,828,000	
		20	業務費	8,058,000			999	0.01	8,057,001	
		30	設備及投資	1,770,000	999	0.06			1,770,999	