

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 7 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 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 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 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 31 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 32 頁至第 33 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	3,000	3,000	-	-	-	500
	01			04020350100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	300
		01		04020350101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	300
	03			04020350300 賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	200
		01		04020350301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	200
05				0502000000 規費收入	2,602,000	2,602,000	658,200	55,009	-	230,227
	03			05020350300 使用規費收入	2,602,000	2,602,000	658,200	55,009	-	230,227
		03		05020350303 資料使用費	1,000	1,000	200	-	-	-200
		06		05020350306 場地設施使用費	2,601,000	2,601,000	658,000	55,009	-	230,427
07				0702000000 財產收入	8,000	8,000	-	25,070	-	25,070
	05			07020350500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	25,070	-	25,070
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	25,070	-	25,070
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
	01			09020350100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
12				1202000000 其他收入	1,000	1,000	200	3,776	-	32,787
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	200	3,776	-	32,787
		01		12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,676	-	32,886

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)				
		10		12020350210 其他雜項收入	1,000	1,000	200	100	-	-99
					-			101		
				經常門合計	3,063,000	3,063,000	882,650	308,105	-	288,584
					-			1,171,234		
				總計	3,063,000	3,063,000	882,650	308,105	-	288,584
					-			1,171,234		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				3702035010000 一般行政	120,789,000	-	120,789,000	52,518,070	8,219,960	14,071,850
					-	-			38,446,220	
					-	-			-	6,169,340
					-	-			-	
	01			3702035010100 行政管理	120,789,000	-	120,789,000	52,518,070	8,219,960	14,071,850
					-	-			38,446,220	
					-	-			-	6,169,340
					-	-			-	
			10	100000 人事費	109,314,000	-	109,314,000	49,917,332	7,332,367	13,179,610
					-	-			36,737,722	
					-	-			-	6,150,440
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,415,000	-	11,415,000	2,600,738	887,593	892,240
					-	-			1,708,498	
					-	-			-	18,900
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	60,157,000	-	60,157,000	19,615,403	4,667,462	5,739,125
					-	-			13,876,278	
					-	-			-	2,574,709
					-	-			-	
	01			3702035540100 區政管理	60,157,000	-	60,157,000	19,615,403	4,667,462	5,739,125
					-	-			13,876,278	
					-	-			-	2,574,709
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,297,000	-	34,297,000	11,186,409	2,766,628	3,336,573
					-	-			7,849,836	
					-	-			-	1,864,709
					-	-			-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			40	400000 獎補助費	25,860,000	-	25,860,000	8,428,994	1,900,834	2,402,552	
					-	-			6,026,442		
					-	-			-	710,000	
					-	-			-	-	
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	145,155	33,800	6,175	
					-	-			138,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	145,155	33,800	6,175	
					-	-			138,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	145,155	33,800	6,175	
					-	-			138,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	568,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-232,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	568,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-232,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	568,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-232,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	182,195,000	-	181,963,000	72,278,628	12,921,222	19,817,150	
					-	-			52,461,478		
					-232,000	-			-	8,744,049	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
54				370203540000 區政業務	1,996,000	-	1,996,000	515,000	-	515,000
					-	-		-	-	324,120
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			370203540100 區政管理*	1,996,000	-	1,996,000	515,000	-	515,000
					-	-		-	-	324,120
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,996,000	-	1,996,000	515,000	-	515,000
					-	-		-	-	324,120
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702035900000 一般建築及設備	568,000	-	800,000	658,420	180,000	85,000
					-	-		573,420	-	
					232,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702035900200 營建工程*	33,000	-	265,000	265,000	180,000	85,000
					-	-		180,000	-	
					232,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	33,000	-	265,000	265,000	180,000	85,000
					-	-		180,000	-	
					232,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3702035900400 其他設備*	535,000	-	535,000	393,420	-	-
					-	-		393,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	535,000	-	535,000	393,420	-	-
					-	-		393,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
				資本門合計	2,564,000	-	2,796,000	1,173,420	180,000	600,000
					-	-			573,420	
					232,000	-			-	324,120
				經資門合計	184,759,000	-	184,759,000	73,452,048	13,101,222	20,417,150
					-	-			53,034,898	
					-	-			-	9,068,169
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	10,212,901	-	10,212,901	10,212,901	2,446,789	35,871
					-	-			10,177,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	10,212,901	-	10,212,901	10,212,901	2,446,789	35,871
					-	-			10,177,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,183,301	-	10,183,301	10,183,301	2,448,789	33,871
					-	-			10,149,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,600	-	29,600	29,600	-2,000	2,000
					-	-			27,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902035030000 公務人員各項補助	362,800	-	362,800	362,800	362,800	-
					-	-			362,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902035030100 公務人員各項補助	362,800	-	362,800	362,800	362,800	-
					-	-			362,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		10		100000 人事費	310,800	-	310,800	310,800	-	
					-	-		310,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	52,000	-	52,000	52,000	-	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,575,701	-	10,575,701	2,809,589	35,871	
					-	-		10,539,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	195,334,701	-	195,334,701	15,910,811	20,453,021	
					-	-		63,574,728	-	
					-	-		-	9,068,169	
					-	-		-	-	

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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
1000 人事費	36,737,722			
1015 法定編制人員待遇	21,903,333			
1025 技工及工友待遇	1,134,320			
1030 獎金	9,642,760			
1035 其他給與	511,998			
1040 加班值班費	193,259			
1045 退休退職給付	40,604			
1050 退休離職儲金	1,761,547			
1055 保險	1,549,901			
2000 業務費	1,708,498	7,849,836	138,980	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	147,008	33,246		
2009 通訊費	92,934	142,950		
2018 資訊服務費	65,520	74,580		
2024 稅捐及規費	26,960			
2027 保險費	17,207	61,672		
2033 臨時人員酬金			138,980	
2036 按日按件計資酬金	24,000	10,000		
2051 物品	118,745	54,833		
2054 一般事務費	969,747	7,400,245		
2063 房屋建築養護費	87,037			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,888			
2069 設施及機械設備養護費	70,009	33,250		
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	8,370	39,060		
2093 特別費	29,873			
3000 設備及投資				180,000
3010 房屋建築及設備費				180,000
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		6,026,442		
4065 社會福利津貼及濟助		25,477		
4085 獎勵及慰問		268,000		
4090 其他補助及捐助		5,732,965		
合計	38,446,220	13,876,278	138,980	180,000

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		10,149,430	310,800	47,197,952
1015 法定編制人員待遇				21,903,333
1025 技工及工友待遇				1,134,320
1030 獎金		102,106		9,744,866
1035 其他給與			310,800	822,798
1040 加班值班費				193,259
1045 退休退職給付		10,047,324		10,087,928
1050 退休離職儲金				1,761,547
1055 保險				1,549,901
2000 業務費			52,000	9,749,314
2003 教育訓練費			20,000	20,000
2006 水電費				180,254
2009 通訊費				235,884
2018 資訊服務費				140,100
2024 稅捐及規費				26,960
2027 保險費				78,879
2033 臨時人員酬金				138,980
2036 按日按件計資酬金				34,000
2051 物品				173,578
2054 一般事務費			32,000	8,401,992
2063 房屋建築養護費				87,037
2066 車輛及辦公器具養護費				50,888
2069 設施及機械設備養護費				103,259
2072 國內旅費				200
2084 短程車資				47,430
2093 特別費				29,873
3000 設備及投資	393,420			573,420
3010 房屋建築及設備費				180,000
3030 資訊軟硬體設備費	393,420			393,420
4000 獎補助費		27,600		6,054,042
4065 社會福利津貼及濟助				25,477
4085 獎勵及慰問		27,600		295,600
4090 其他補助及捐助				5,732,965
合計	393,420	10,177,030	362,800	63,574,728

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11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	63,574,728	9,068,169	0	0	200,000	453,318	0	0	0	0	73,296,215	11,184,852
本年度	63,574,728	9,068,169	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,842,897	11,184,852
一、本年度經費	53,034,898	9,068,169	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,303,067	11,148,981
0137010100 行政管理	38,446,220	6,169,340	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,815,560	7,702,510
0137540100 區政管理	13,876,278	2,574,709	0	0	0	0	0	0	0	0	16,450,987	3,164,416
0137540100* 區政管理	0	324,120	0	0	0	0	0	0	0	0	324,120	190,880
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	138,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,980	6,175
0137900200* 營建工程	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	85,000
0137900400* 其他設備	393,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,420	0
二、統籌科目	10,539,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,539,830	35,871
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,177,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,177,030	35,871
0989030100 公務人員各項補助	362,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	453,318	0	0	0	0	453,318	0

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
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	453,318	0	0	0	0	453,318	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	453,318	0	0	0	0	453,318	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	674,917,218	負債	14,318,561
流動資產	22,528,353	流動負債	11,220,819
專戶存款	13,260,184	應付代收款	11,220,819
零用金	200,000	長期負債	938,377
預付款	9,068,169	應付租賃款	938,377
固定資產	652,118,646	其他負債	2,159,365
土地	625,261,574	存入保證金	629,907
土地改良物	93,000	應付保管款	1,529,458
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	660,598,657
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	660,598,657
累計折舊－房屋建築及設備	-18,385,373	資產負債淨額	660,598,657
機械及設備	22,267,515		
累計折舊－機械及設備	-18,108,469		
交通及運輸設備	8,641,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,239,179		
雜項設備	8,658,524		
累計折舊－雜項設備	-6,541,551		
租賃資產	2,014,680		
累計折舊－租賃資產	-667,545		
無形資產	150,219		
電腦軟體	150,219		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	674,917,218	合 計	674,917,218
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	47,829	應付保證品	47,829
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,055,787	74,553,349
公庫撥入數	16,747,682	73,296,215
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	55,009	888,427
財產收益	25,070	25,070
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	3,776	118,887
支出	16,569,169	65,518,326
繳付公庫數	308,105	1,171,234
人事支出	10,091,956	47,197,952
業務支出	3,920,021	9,929,314
獎補助支出	1,898,834	6,054,042
折舊、折耗及攤銷	350,253	1,165,784
收支餘絀	486,618	9,035,023

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第15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	10,060,963		
	110103002一般銀行存款	1,701,015		
	110103003代扣繳專戶	1,498,206		
	合 計		13,260,184	

臺北市中正區公所

零用金明細表

中華民國112年3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	
	110104零用金 合計	200,000	200,000	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國112年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	9,068,169	9,068,169	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國112年3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	
	180101001代辦經費	120,000		
	180101002應付代收款	0		
	合計		120,000	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國112年3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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	1,240,324		
	210302003公保費	16,731		
	210302004勞保費	138,602		
	210302005退撫基金	171,557		
	210302006勞工退休金(新制)	102,549		
	210302007代辦經費	8,869,718		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,000		
	210302020民間捐款急難救助金	269,825		
	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	27,500		
	210302024其他代收款	300		
	210302025社會局製卡費	39,900		
	210302026公共運輸處製卡費	8,600		
	210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	54,503		
	210302034民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)	111,800		
	210302035城隍廟贊助辦理本所宣導影片經費	148,000		
	合 計		11,220,819	

臺北市中正區公所
應付租賃款明細表
中華民國112年3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112年3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	387,907		
	280301004保固保證金	29,000		
	280301009其他	30,000		
	280301010區民活動中心保證金	183,000		
	合 計		629,907	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國112年3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	1,529,458		
	合計		1,529,458	

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112年1月1日至112年3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	603,099,681	0	22,161,893	0	0	625,261,574
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	36,215,595	-18,243,344	0	0	-142,029	17,830,222
機械及設備	22,217,515	-17,647,561	50,000	0	-460,908	4,159,046
交通及運輸設備	8,641,945	-7,061,734	0	0	-177,445	1,402,766
雜項設備	8,525,824	-6,253,890	132,700	0	-287,661	2,116,973
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	678,793,560	-49,298,599	22,344,593	0	-1,068,043	650,771,511
租賃資產	2,014,680	-573,954	0	0	-93,591	1,347,135
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	154,369	0	0	4,150	0	150,219
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	2,169,049	-573,954	0	4,150	-93,591	1,497,354
合 計	680,962,609	-49,872,553	22,344,593	4,150	-1,161,634	652,268,865

備註：本年度成本變動增加數22,344,593元，較取得財產合計數573,420元，增加21,771,173元之原因說明如下：

1. 個人電腦租賃(109年-114年)112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)112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)112年度實現數為138,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少138,000元。
4. 代辦經費購置財產85,900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85,900元。
5. 補列105年購置財產(影印機)96,800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96,800元。
6. 土地重估增值22,161,893元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,161,893元。
7. 區民活動中心粉刷工程33,000元及龍興里里辦公室OA隔間工程147,000元，無須列財產，致成本變動數較取得財產合計數減少180,000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112年1月1日至112年3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	938,377			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112年1月1日至112年3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	1,171,234	73,382,115	74,553,349	收入
		73,296,215	73,296,215	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	888,427		888,427	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,070		25,070	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	32,987	85,900	118,887	其他收入
歲出	63,574,728	1,943,598	65,518,326	支出
		1,171,234	1,171,234	繳付公庫數
人事費	47,197,952		47,197,952	人事支出
業務費	9,749,314	180,000	9,929,314	業務支出
獎補助費	6,054,042		6,054,042	獎補助支出
設備及投資	573,420	-573,420		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,165,784	1,165,784	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,403,494	71,438,517	9,035,023	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573,420元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第4期款。 (二)預算項目「設備及投資」執行數573,420元，其中136,620元，係110年個人電腦租賃第3期款。 (三)預算項目「設備及投資」執行數573,420元，其中138,000元，係111年個人電腦租賃第2期款。 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573,420元，其中33,000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573,420元，其中147,000元，係龍興里里辦公室OA隔間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」1,165,784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」85,900元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。			

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	200	0	200	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	200	0	200	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	658,000	10,000	658,000	-	-
	55,009	888,427	55,009	888,427	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	25,070	25,070	25,070	25,070	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,676	32,886	3,676	32,886	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	200	0	200	-	-
	100	101	100	101	-	-
合 計	10,000	882,650	10,000	882,650	-	-
	308,105	1,171,234	308,105	1,171,234	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,837,373	52,518,070	8,837,373	52,518,070	-	-
	8,225,360	44,615,560	8,225,360	44,815,560	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理	5,603,873	19,615,403	5,603,873	19,615,403	-	-
	5,604,733	16,450,987	5,604,733	16,450,987	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	380,000	515,000	380,000	515,000	-	-
	204,000	324,120	204,000	324,120	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,705	145,155	33,705	145,155	-	-
	33,800	138,980	33,800	138,980	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	33,000	265,000	33,000	265,000	-	-
	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	393,420	0	393,420	-	-
	-	393,420	0	393,420	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,482,660	10,212,901	2,482,660	10,212,901	-	-
	2,446,789	10,177,030	2,446,789	10,177,030	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	53,000	362,800	53,000	362,800	-	-
	53,000	362,800	53,000	362,800	-	-
合 計	17,423,611	84,027,749	17,423,611	84,027,749	-	-
	16,747,682	72,642,897	16,747,682	72,842,897	-	-200,000

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年3月31日

第28頁
 單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證						日期	摘要	差額			
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035651120100011					112/01/05	112年零用金	200,000			
合 計									200,000			

臺北市中正區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國 112 年 3 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							13,260,184
1. 保管款-歲入類	112	3	31		183,000	183,000	
2. 保管款-經費類	112	3	31		9,877,963	13,077,184	
3. 代收款-場租及保證金	112	3	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	112	3	31		1,529,458		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	112	3	31				
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	112	3	31		1,240,324		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	112	3	31		138,602		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	112	3	31		16,731		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	112	3	31		102,549		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	112	3	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	112	3	31		171,557		
二、銀行帳面餘額							13,260,184
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	112	3	31		10,060,963	13,260,184	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	112	3	31		-		
3. 約僱人員離職儲金	112	3	31		1,529,458		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	112	3	31				
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	112	3	31		1,240,324		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	112	3	31		138,602		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	112	3	31		16,731		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	112	3	31		102,549		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	112	3	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	112	3	31		171,557		

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

經理 柯抒彥

主任 洪碧珠

臺北市中正區 區長 林聰明(乙)

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年03月31日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 2

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
314010103- 0000708-0000708	個人電腦 ASUS筆記型電腦	壹 1	0 38,220	0 38,220	38,220 38,220	112/03/13 價購	
314010103- 0000709-0000709	個人電腦 ASUSM900MD	壹 1	0 42,800	0 42,800	42,800 42,800	112/03/16 價購	
314010103- 0000710-0000710	個人電腦 Genuine 捷元桌上型電腦	壹 1	0 27,300	0 27,300	27,300 27,300	112/03/23 價購	
405020205- 0000088-0000088	行動電話機 APPLEiPhone 14 Pro	部 1	0 43,000	0 43,000	43,000 43,000	112/03/23 價購	
405030319- 0000050-0000050	伴唱機 金嗓伴唱機	壹 1	0 23,000	0 23,000	23,000 23,000	112/03/13 價購	
501010521- 0000040-0000040	投影機 BenQTH585P	部 1	0 15,900	0 15,900	15,900 15,900	112/03/16 價購	
501010521- 0000041-0000041	投影機 BenQGV30	部 1	0 16,900	0 16,900	16,900 16,900	112/03/30 價購	
	第三類小計						
	第四類小計						
	第五類小計						
	總計						
增 加	項： 3 列帳價值： 108,320 數量： 3 帳面價值： 108,320	項： 2 列帳價值： 66,000 數量： 2 帳面價值： 66,000	項： 2 列帳價值： 32,800 數量： 2 帳面價值： 32,800	項： 7 列帳價值： 207,120 數量： 7 帳面價值： 207,120			
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			
本期 折舊	0	0	0	0			

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 7 列帳價值: 207,120	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 7 帳面價值: 207,120		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		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04月07日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	5,980,000	0		183,177,000
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		1
	面積	224.56	0.00	0.00	0	224.56
	價值	2,063	0	0		2,063
三. 機械及設備	數量	329	0	0		329
	價值	2,263,964	0	0	67,914	2,196,050
四. 交通及運輸設備	數量	53	0	0		53
	價值	382,429	0	0	21,164	361,265
五. 什項設備	數量	94	0	0		94
	價值	703,840	0	0	15,284	688,556
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	180,549,296	5,980,000	0	104,362	186,424,934

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04月07日

財產性質：公共用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	0	8
	面積	990.14	0.00	0.00		990.14
	價值	425,902,681	16,181,893	0		442,084,574
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	47,343	10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00		3,166.49
	價值	17,875,502	0	0		17,828,159
三. 機械及設備	數量	249	3	0	112,485	252
	價值	3,395,011	108,320	0		3,390,846
四. 交通及運輸設備	數量	125	2	0	38,063	127
	價值	1,095,440	66,000	0		1,123,377
五. 什項設備	數量	215	2	0	46,616	217
	價值	1,475,033	32,800	0		1,461,217
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	449,744,597	16,389,013	0	244,507	465,889,103
合計	總值	630,293,893	22,369,013	0	348,869	652,314,037

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。