

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國112年1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 6 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 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 24 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 29 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 31 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1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	3,000	3,000	-	300	-	300
				罰款及賠償收入	-	-	-	300	-	-
	01			04020350100	1,000	1,000	-	300	-	300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	-
		01		04020350101	1,000	1,000	-	300	-	300
				罰金罰鍰	-	-	-	300	-	-
	03			04020350300	2,000	2,000	-	-	-	-
				賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04020350301	2,000	2,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				0502000000	2,602,000	2,602,000	638,000	791,723	-	153,723
				規費收入	-	-	-	791,723	-	-
	03			05020350300	2,602,000	2,602,000	638,000	791,723	-	153,723
				使用規費收入	-	-	-	791,723	-	-
		03		05020350303	1,000	1,000	-	-	-	-
				資料使用費	-	-	-	-	-	-
		06		05020350306	2,601,000	2,601,000	638,000	791,723	-	153,723
				場地設施使用費	-	-	-	791,723	-	-
07				0702000000	8,000	8,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	05			07020350500	8,000	8,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07020350501	8,000	8,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
09				0902000000	449,000	449,000	-	-	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
	01			09020350100	449,000	449,000	-	-	-	-
				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
		02		09020350102	449,000	449,000	-	-	-	-
				計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
12				1202000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				其他收入	-	-	-	-	-	-
	02			12020350200	1,000	1,000	-	-	-	-
				雜項收入	-	-	-	-	-	-
		10		12020350210	1,000	1,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	-

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1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)		
				經常門合計	3,063,000	3,063,000	638,000	792,023	-	154,023
					-			792,023		
				總計	3,063,000	3,063,000	638,000	792,023	-	154,023
					-			792,023		

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1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)	
01				3702035010000 一般行政	120,789,000	-	120,789,000	34,953,018	16,014,289	13,221,910
					-	-			21,731,108	
					-	-			-	6,160,940
					-	-			-	
	01			3702035010100 行政管理	120,789,000	-	120,789,000	34,953,018	16,014,289	13,221,910
					-	-			21,731,108	
					-	-			-	6,160,940
					-	-			-	
			10	100000 人事費	109,314,000	-	109,314,000	34,369,332	15,891,021	12,761,492
					-	-			21,607,840	
					-	-			-	6,150,440
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,415,000	-	11,415,000	583,686	123,268	460,418
					-	-			123,268	
					-	-			-	10,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	60,157,000	-	60,157,000	8,905,747	5,625,523	3,280,224
					-	-			5,625,523	
					-	-			-	493,342
					-	-			-	
	01			3702035540100 區政管理	60,157,000	-	60,157,000	8,905,747	5,625,523	3,280,224
					-	-			5,625,523	
					-	-			-	493,342
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,297,000	-	34,297,000	4,753,641	3,133,523	1,620,118
					-	-			3,133,523	
					-	-			-	433,342
					-	-			-	

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1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 (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)
			40	400000 獎補助費	25,860,000	-	25,860,000	4,152,106	2,492,000	1,660,106
					-	-			2,492,000	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	77,745	42,300	35,445
					-	-			42,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	77,745	42,300	35,445
					-	-			42,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	77,745	42,300	35,445
					-	-			42,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	43,936,510	21,682,112	16,537,579
					-	-			27,398,931	
					-232,000	-			-	6,654,282
					-	-			-	-

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1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 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)
54				3702035540000 區政業務	1,996,000	-	1,996,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702035540100 區政管理*	1,996,000	-	1,996,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,996,000	-	1,996,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702035900000 一般建築及設備	568,000	-	800,000	393,420	-	
					-	-	-	393,420	-	
					232,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702035900200 營建工程*	33,000	-	265,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					232,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	33,000	-	265,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					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1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)	
				資本門合計	2,564,000	-	2,796,000	393,420	-	
					-	-		393,420	-	
					232,000	-		-	-	
				經資門合計	184,759,000	-	184,759,000	44,329,930	22,075,532	16,537,579
					-	-		27,792,351	-	
					-	-		-	6,654,282	
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	5,213,710	-	5,213,710	5,213,710	5,213,710	-
					-	-		5,213,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	5,213,710	-	5,213,710	5,213,710	5,213,710	-
					-	-		5,213,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,184,110	-	5,184,110	5,184,110	5,184,110	-
					-	-		5,184,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	29,600	-	29,600	29,600	29,600	-
					-	-		29,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,213,710	-	5,213,710	5,213,710	5,213,710	-
					-	-		5,213,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	189,972,710	-	189,972,710	49,543,640	27,289,242	16,537,579
					-	-		33,006,061	-	
					-	-		-	6,654,282	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第7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	其他設備
1000 人事費	21,607,840			
1015 法定編制人員待遇	10,657,410			
1025 技工及工友待遇	567,160			
1030 獎金	9,642,760			
1045 退休退職給付	20,000			
1050 退休離職儲金	566,144			
1055 保險	154,366			
2000 業務費	123,268	3,133,523	42,300	
2006 水電費	58,212	716		
2009 通訊費	17,738	8,606		
2027 保險費		19,771		
2033 臨時人員酬金			42,300	
2051 物品	12,968			
2054 一般事務費	15,910	3,104,430		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800			
2093 特別費	13,640			
3000 設備及投資				393,420
3030 資訊軟硬體設備費				393,420
4000 獎補助費		2,492,000		
4085 獎勵及慰問		268,000		
4090 其他補助及捐助		2,224,000		
合計	21,731,108	5,625,523	42,300	393,420

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1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	5,184,110	26,791,950	
1015 法定編制人員待遇		10,657,410	
1025 技工及工友待遇		567,160	
1030 獎金	102,106	9,744,866	
1045 退休退職給付	5,082,004	5,102,004	
1050 退休離職儲金		566,144	
1055 保險		154,366	
2000 業務費		3,299,091	
2006 水電費		58,928	
2009 通訊費		26,344	
2027 保險費		19,771	
2033 臨時人員酬金		42,300	
2051 物品		12,968	
2054 一般事務費		3,120,340	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,800	
2093 特別費		13,640	
3000 設備及投資		393,420	
3030 資訊軟硬體設備費		393,420	
4000 獎補助費	29,600	2,521,600	
4085 獎勵及慰問	29,600	297,600	
4090 其他補助及捐助		2,224,000	
合計	5,213,710	33,006,061	

臺北市中正區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	792,023	0	0	0	0	0	0	0	792,023
本年度	792,023	0	0	0	0	0	0	0	792,023
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	791,723	0	0	0	0	0	0	0	791,723

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1月31日

頁數：第10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	33,006,061	6,654,282	0	0	200,000	453,318	0	0	0	0	40,313,661	9,683,297
本年度	33,006,061	6,654,282	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,860,343	9,683,297
一、本年度經費	27,792,351	6,654,282	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,646,633	9,683,297
0137010100 行政管理	21,731,108	6,160,940	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,092,048	6,860,970
0137540100 區政管理	5,625,523	493,342	0	0	0	0	0	0	0	0	6,118,865	2,786,882
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	42,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,300	35,445
0137900400* 其他設備	393,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,420	0
二、統籌科目	5,213,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,213,710	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,213,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,213,710	0
以前年度	0	0	0	0	0	453,318	0	0	0	0	453,318	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	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1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	652,739,958	負債	16,008,977
流動資產	21,804,882	流動負債	12,773,982
專戶存款	14,950,600	應付代收款	12,773,982
零用金	200,000	其他應付款	0
預付款	6,654,282	預收款	0
固定資產	630,662,091	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	2,296,618
累計折舊－土地改良物	-92,070	存入保證金	785,557
房屋建築及設備	36,215,595	應付保管款	1,511,061
累計折舊－房屋建築及設備	-18,290,687	淨資產	636,730,981
機械及設備	22,267,515	資產負債淨額	636,730,981
累計折舊－機械及設備	-17,803,860	資產負債淨額	636,730,981
交通及運輸設備	8,641,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,120,947		
雜項設備	8,561,724		
累計折舊－雜項設備	-6,319,334		
租賃資產	2,014,680		
累計折舊－租賃資產	-605,151		
無形資產	152,985		
電腦軟體	152,985		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	652,739,958	合 計	652,739,958
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,191,584	41,191,584
公庫撥入數	40,313,661	40,313,661
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	791,723	791,723
其他收入	85,900	85,900
支出	33,765,544	33,765,544
繳付公庫數	792,023	792,023
人事支出	26,791,950	26,791,950
業務支出	3,299,091	3,299,091
獎補助支出	2,521,600	2,521,600
折舊、折耗及攤銷	360,880	360,880
收支餘絀	7,426,040	7,426,040

臺北市中正區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第13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	12,935,925		
	110103002一般銀行存款	1,705,985		
	110103003代扣繳專戶	308,690		
	合 計		14,950,600	



臺北市中正區公所

零用金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14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1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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,654,282		
	合計		6,654,282	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國112年1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	
	180101001代辦經費	120,000		
	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1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	22,174		
	210302002健保費	238,330		
	210302003公保費	18,233		
	210302004勞保費	10,990		
	210302005退撫基金	194,924		
	210302006勞工退休金(新制)	18,963		
	210302007代辦經費	11,804,780		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,000		
	210302020民間捐款急難救助金	265,825		
	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	41,600		
	210302026公共運輸處製卡費	12,900		
	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		12,773,982	

臺北市中正區公所  
應付租賃款明細表  
中華民國112年1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	
	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1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	
	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	206,000		
	合 計		785,557	

臺北市中正區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年1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	
	280401001離職儲金 合計	1,511,061	1,511,061	

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1月31日

頁數：第21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	0	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	-18,243,344	0	0	-47,343	17,924,908
機械及設備	22,217,515	-17,647,561	50,000	0	-156,299	4,463,655
交通及運輸設備	8,641,945	-7,061,734	0	0	-59,213	1,520,998
雜項設備	8,525,824	-6,253,890	35,900	0	-65,444	2,242,390
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	85,900	0	-328,299	629,252,562
租賃資產	2,014,680	-573,954	0	0	-31,197	1,409,529
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	1,384	0	152,985
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	1,384	-31,197	1,562,514
合 計	680,962,609	-49,872,553	85,900	1,384	-359,496	630,815,076

備註：本年度成本變動增加數85,900元，較取得財產合計數393,420元，減少307,520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。



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1月31日

頁數：第22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1月31日

頁數：第23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	792,023	40,399,561	41,191,584	收入
		40,313,661	40,313,661	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	791,723		791,723	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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		85,900	85,900	其他收入
歲出	33,006,061	759,483	33,765,544	支出
		792,023	792,023	繳付公庫數
人事費	26,791,950		26,791,950	人事支出
業務費	3,299,091		3,299,091	業務支出
獎補助費	2,521,600		2,521,600	獎補助支出
設備及投資	393,420	-393,420		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		360,880	360,880	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,214,038	39,640,078	7,426,040	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數393,420元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第4期款。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數393,420元，其中136,620元，係110年個人電腦租賃第3期款。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數393,420元，其中138,000元，係111年個人電腦租賃第2期款。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」360,880元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(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。</p>			

臺北市中正區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第24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	300	300	300	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	638,000	638,000	638,000	638,000	-	-
	791,723	791,723	791,705	791,705	18	18
合 計	638,000	638,000	638,000	638,000	-	-
	792,023	792,023	792,005	792,005	18	18

臺北市中正區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第25頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原	因	析
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	035641120100034	112/01/31	區民活動中心場租收入13,925元，銀行誤入13,907元；差異18元於2月修正。	18
合 計					18

臺北市中正區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1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
112-01-01-一般行政-行政管理	34,953,018	34,953,018	34,953,018	34,953,018	-	-
	27,892,048	27,892,048	28,092,048	28,092,048	-200,000	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理	8,905,747	8,905,747	8,905,747	8,905,747	-	-
	6,118,865	6,118,865	6,118,865	6,118,865	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	77,745	77,745	77,745	77,745	-	-
	42,300	42,300	42,300	42,300	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	393,420	393,420	393,420	393,420	-	-
	393,420	393,420	393,420	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	5,213,710	5,213,710	5,213,710	5,213,710	-	-
	5,213,710	5,213,710	5,213,710	5,213,710	-	-
合 計	49,543,640	49,543,640	49,543,640	49,543,640	-	-
	39,660,343	39,660,343	39,860,343	39,860,343	-200,000	-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1月31日

第27頁  
 單位：新臺幣元

差	額				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 1 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							14,950,600
1. 保管款-歲入類	112	1	31		206,000	206,000	
2. 保管款-經費類	112	1	31		12,729,925	14,744,600	
3. 代收款-場租及保證金	112	1	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	112	1	31		1,511,061		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	112	1	31		22,174		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	112	1	31		238,330		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	112	1	31		10,990		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	112	1	31		18,233		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	112	1	31		18,963		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	112	1	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	112	1	31		194,924		
二、未兌現支票							1,952
1. 租借水源活動中心場租--臺北市E政府兵役局	112	1	31	VE9009266	1,952	1,952	
三、銀行帳面餘額							14,952,552
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	112	1	31		12,935,925	14,952,552	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	112	1	31		1,952		
3. 約僱人員離職儲金	112	1	31		1,511,061		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	112	1	31		22,174		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	112	1	31		238,330		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	112	1	31		10,990		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	112	1	31		18,233		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	112	1	31		18,963		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	112	1	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	112	1	31		194,924		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

課員葉馨憶

課員洪碧珠

臺北市中正區林聰明(乙)區長

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月31日

頁次： 1 / 1

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- 0000072-0000072	冷氣機 日立變頻冷氣	臺 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	112/01/11 價購	
501010701A- 0000010-0000010	冰箱 Panasonic650L 雙門變頻玻璃冰箱	具 1	0 35,900	0 35,900	35,900 35,900	112/01/07 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：
	1 列帳價值：	50,000	0 列帳價值：	0	1 列帳價值：	35,900	2 列帳價值：	85,900
	1 帳面價值：	50,000	0 帳面價值：	0	1 帳面價值：	35,900	2 帳面價值：	85,900
減 少	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
本期 折舊		0		0		0		0

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		公 務 用	非 公 用	
		項：	數量：		項：	數量：		項：	數量：
		0 列帳價值：	0	2 列帳價值：	85,900	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
		0 帳面價值：	0	2 帳面價值：	85,900	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
減 少		0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
		0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	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02月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	329	0	0	70,272	329
	價值	2,404,553	0	0		2,334,281
四. 交通及運輸設備	數量	53	0	0	21,164	53
	價值	424,757	0	0		403,593
五. 什項設備	數量	94	0	0	17,245	94
	價值	738,084	0	0		720,839
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	180,766,457	0	0	108,681	180,657,776

# 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02月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	0	1
	價值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0		10
	數量	4	0	0	47,343	4
	面積	3,166.49	0.00	0.00		3,166.49
	價值	17,970,188	0	0		17,922,845
三. 機械及設備	數量	248	1	0	117,224	249
	價值	3,578,522	50,000	0		3,511,298
四. 交通及運輸設備	數量	125	0	0	38,049	125
	價值	1,171,330	0	0		1,133,281
五. 什項設備	數量	213	1	0	48,199	214
	價值	1,533,850	35,900	0		1,521,551
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	450,157,501	85,900	0	250,815	449,992,586
合計	總值	630,923,958	85,900	0	359,496	630,650,362

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。