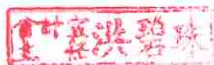


臺北市中正區公所

會計月報

中華民國112年2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 30 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 32 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2月28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	-	200	-	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	-	200
		01		04020350301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	200	-	200
05				0502000000 規費收入	2,602,000	2,602,000	648,200	41,695	-	185,218
	03			05020350300 使用規費收入	2,602,000	2,602,000	648,200	41,695	-	185,218
		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	648,000	41,695	-	185,418
07				0702000000 財產收入	8,000	8,000	-	-	-	-
	05			07020350500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
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	29,211	-	29,011
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	200	29,211	-	29,011
		01		12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	29,210	-	29,210

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2月28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	1	-	-199
					-			1		
				經常門合計	3,063,000	3,063,000	872,650	71,106	-	-9,521
					-			863,129		
				總計	3,063,000	3,063,000	872,650	71,106	-	-9,521
					-			863,129		

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2月28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 (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	43,680,697	8,495,152	13,454,437
					-	-			30,226,260	
					-	-			-	6,163,940
					-	-			-	
	01			3702035010100 行政管理	120,789,000	-	120,789,000	43,680,697	8,495,152	13,454,437
					-	-			30,226,260	
					-	-			-	6,163,940
					-	-			-	
			10	100000 人事費	109,314,000	-	109,314,000	42,138,332	7,797,515	12,732,977
					-	-			29,405,355	
					-	-			-	6,150,440
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,415,000	-	11,415,000	1,542,365	697,637	721,460
					-	-			820,905	
					-	-			-	13,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	60,157,000	-	60,157,000	14,011,530	3,583,293	4,802,714
					-	-			9,208,816	
					-	-			-	1,637,438
					-	-			-	
	01			3702035540100 區政管理	60,157,000	-	60,157,000	14,011,530	3,583,293	4,802,714
					-	-			9,208,816	
					-	-			-	1,637,438
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,297,000	-	34,297,000	7,857,080	1,949,685	2,773,872
					-	-			5,083,208	
					-	-			-	1,337,438
					-	-			-	

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2月28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	6,154,450	1,633,608	2,028,842	
					-	-			4,125,608		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	111,450	62,880	6,270	
					-	-			105,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	111,450	62,880	6,270	
					-	-			105,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	111,450	62,880	6,270	
					-	-			105,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	57,803,677	12,141,325	18,263,421	
					-	-			39,540,256		
					-232,000	-			-	7,801,378	
					-	-			-	-	

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2月28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				370203540000 區政業務	1,996,000	-	1,996,000	135,000	-	135,000
					-	-		-	-	120,120
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			370203540100 區政管理*	1,996,000	-	1,996,000	135,000	-	135,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	120,120
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,996,000	-	1,996,000	135,000	-	135,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	120,120
					-	-		-	-	
90				3702035900000 一般建築及設備	568,000	-	800,000	625,420	-	232,000
					-	-		393,420	-	-
					232,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702035900200 營建工程*	33,000	-	265,000	232,000	-	232,000
					-	-		-	-	
					232,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	33,000	-	265,000	232,000	-	232,000
					-	-		-	-	
					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2月28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)	備註(預付款)
				資本門合計	2,564,000	-	2,796,000	760,420	-	367,000
					-	-			393,420	
					232,000	-			-	120,120
				經資門合計	184,759,000	-	184,759,000	58,564,097	12,141,325	18,630,421
					-	-			39,933,676	
					-	-			-	7,921,498
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	7,730,241	-	7,730,241	7,730,241	2,516,531	-
					-	-			7,730,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	7,730,241	-	7,730,241	7,730,241	2,516,531	-
					-	-			7,730,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,700,641	-	7,700,641	7,700,641	2,516,531	-
					-	-			7,700,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,600	-	29,600	29,600	-	-
					-	-			29,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902035030000 公務人員各項補助	309,800	-	309,800	309,800	-	309,800
					-	-			-	309,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902035030100 公務人員各項補助	309,800	-	309,800	309,800	-	309,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	309,800

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	309,800	-	309,800	309,800	-	309,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	309,800
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,040,041	-	8,040,041	8,040,041	2,516,531	309,800
					-	-		7,730,241	-	
					-	-		-	-	309,800
					-	-		-	-	
				總計	192,799,041	-	192,799,041	66,604,138	14,657,856	18,940,221
					-	-		47,663,917	-	
					-	-		-	-	8,231,298
					-	-		-	-	

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2月28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	其他設備
1000 人事費	29,405,355			
1015 法定編制人員待遇	16,376,901			
1025 技工及工友待遇	850,740			
1030 獎金	9,642,760			
1035 其他給與	250,984			
1040 加班值班費	101,133			
1045 退休退職給付	30,302			
1050 退休離職儲金	1,151,542			
1055 保險	1,000,993			
2000 業務費	820,905	5,083,208	105,180	
2006 水電費	99,262	23,328		
2009 通訊費	54,163	128,225		
2018 資訊服務費	35,595	74,580		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	9,853	19,771		
2033 臨時人員酬金			105,180	
2036 按日按件計資酬金	10,500			
2051 物品	20,889			
2054 一般事務費	492,266	4,835,904		
2063 房屋建築養護費	31,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,163			
2069 設施及機械設備養護費	8,570	1,400		
2084 短程車資	4,010			
2093 特別費	26,684			
3000 設備及投資				393,420
3030 資訊軟硬體設備費				393,420
4000 獎補助費		4,125,608		
4065 社會福利津貼及濟助		6,336		
4085 獎勵及慰問		268,000		
4090 其他補助及捐助		3,851,272		
合計	30,226,260	9,208,816	105,180	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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	7,700,641	37,105,996	
1015 法定編制人員待遇		16,376,901	
1025 技工及工友待遇		850,740	
1030 獎金	102,106	9,744,866	
1035 其他給與		250,984	
1040 加班值班費		101,133	
1045 退休退職給付	7,598,535	7,628,837	
1050 退休離職儲金		1,151,542	
1055 保險		1,000,993	
2000 業務費		6,009,293	
2006 水電費		122,590	
2009 通訊費		182,388	
2018 資訊服務費		110,175	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		29,624	
2033 臨時人員酬金		105,180	
2036 按日按件計資酬金		10,500	
2051 物品		20,889	
2054 一般事務費		5,328,170	
2063 房屋建築養護費		31,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,163	
2069 設施及機械設備養護費		9,970	
2084 短程車資		4,010	
2093 特別費		26,684	
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	4,155,208	
4065 社會福利津貼及濟助		6,336	
4085 獎勵及慰問	29,600	297,600	
4090 其他補助及捐助		3,851,272	
合計	7,730,241	47,663,917	

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2月28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	47,663,917	8,231,298	0	0	200,000	453,318	0	0	0	0	56,548,533	10,508,923
本年度	47,663,917	8,231,298	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,095,215	10,508,923
一、本年度經費	39,933,676	7,921,498	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,055,174	10,508,923
0137010100 行政管理	30,226,260	6,163,940	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,590,200	7,090,497
0137540100 區政管理	9,208,816	1,637,438	0	0	0	0	0	0	0	0	10,846,254	3,165,276
0137540100* 區政管理	0	120,120	0	0	0	0	0	0	0	0	120,120	14,880
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	105,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,180	6,270
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000
0137900400* 其他設備	393,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,420	0
二、統籌科目	7,730,241	309,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,040,041	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,730,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,730,241	0
0989030100 公務人員各項補助	0	309,800	0	0	0	0	0	0	0	0	309,800	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2月28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2月28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	654,901,838	負債	16,951,692
流動資產	24,324,613	流動負債	13,579,289
專戶存款	15,893,315	應付代收款	13,579,289
零用金	200,000	長期負債	938,377
預付款	8,231,298	應付租賃款	938,377
固定資產	630,305,622	其他負債	2,434,026
土地	603,099,681	存入保證金	913,564
土地改良物	93,000	應付保管款	1,520,462
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	637,950,146
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	637,950,146
累計折舊－房屋建築及設備	-18,338,030	資產負債淨額	637,950,146
機械及設備	22,267,515		
累計折舊－機械及設備	-17,959,267		
交通及運輸設備	8,641,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,179,952		
雜項設備	8,658,524		
累計折舊－雜項設備	-6,479,651		
租賃資產	2,014,680		
累計折舊－租賃資產	-636,348		
無形資產	151,603		
電腦軟體	151,603		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	654,901,838	合 計	654,901,838
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2月28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	16,305,978	57,497,562
公庫撥入數	16,234,872	56,548,533
罰款及賠償收入	200	500
規費收入	41,695	833,418
其他收入	29,211	115,111
支出	15,183,613	48,949,157
繳付公庫數	71,106	863,129
人事支出	10,314,046	37,105,996
業務支出	2,710,202	6,009,293
獎補助支出	1,633,608	4,155,208
折舊、折耗及攤銷	454,651	815,531
收支餘絀	1,122,365	8,548,405

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28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	12,484,184		
	110103002一般銀行存款	1,705,813		
	110103003代扣繳專戶	1,703,318		
	合 計		15,893,315	

臺北市中正區公所

零用金明細表

中華民國112年2月28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2月28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	8,231,298	8,231,298	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國112年2月28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 合計	120,000	120,000	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國112年2月28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	24,075		
	210302002健保費	1,144,040		
	210302003公保費	17,991		
	210302004勞保費	132,680		
	210302005退撫基金	185,351		
	210302006勞工退休金(新制)	57,511		
	210302007代辦經費	11,234,932		
	210302008各項費款	327,021		
	210302019其他	3,000		
	210302020民間捐款急難救助金	263,825		
	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	15,000		
	210302024其他代收款	300		
	210302025社會局製卡費	29,800		
	210302026公共運輸處製卡費	6,800		
	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		13,579,289	

臺北市中正區公所
應付租賃款明細表
中華民國112年2月28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2月28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	653,564		
	280301004保固保證金	29,000		
	280301009其他	30,000		
	280301010區民活動中心保證金	201,000		
	合 計		913,564	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國112年2月28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	1,520,462		
	合計		1,520,462	

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2月28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	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	-94,686	17,877,565
機械及設備	22,217,515	-17,647,561	50,000	0	-311,706	4,308,248
交通及運輸設備	8,641,945	-7,061,734	0	0	-118,218	1,461,993
雜項設備	8,525,824	-6,253,890	132,700	0	-225,761	2,178,873
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	182,700	0	-750,371	628,927,290
租賃資產	2,014,680	-573,954	0	0	-62,394	1,378,332
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	2,766	0	151,603
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	2,766	-62,394	1,529,935
合 計	680,962,609	-49,872,553	182,700	2,766	-812,765	630,457,225

備註：本年度成本變動增加數182,700元，較取得財產合計數393,420元，減少210,720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。

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2月28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2月28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	863,129	56,634,433	57,497,562	收入
		56,548,533	56,548,533	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	833,418		833,418	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	29,211	85,900	115,111	其他收入
歲出	47,663,917	1,285,240	48,949,157	支出
		863,129	863,129	繳付公庫數
人事費	37,105,996		37,105,996	人事支出
業務費	6,009,293		6,009,293	業務支出
獎補助費	4,155,208		4,155,208	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
		815,531	815,531	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,800,788	55,349,193	8,548,405	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」815,531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2月28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	200	200	200	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	200	200	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	648,000	10,000	648,000	-	-
	41,695	833,418	41,713	833,418	-18	-
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	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	29,210	29,210	29,210	29,210	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200	200	200	200	-	-
	1	1	1	1	-	-
合 計	234,650	872,650	234,650	872,650	-	-
	71,106	863,129	71,124	863,129	-18	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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	8,727,679	43,680,697	8,727,679	43,680,697	-	-
	8,498,152	36,390,200	8,498,152	36,590,200	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理	5,105,783	14,011,530	5,105,783	14,011,530	-	-
	4,727,389	10,846,254	4,727,389	10,846,254	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	135,000	135,000	135,000	135,000	-	-
	120,120	120,120	120,120	120,120	-	-
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	111,450	33,705	111,450	-	-
	62,880	105,180	62,880	105,180	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	232,000	232,000	232,000	232,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,516,531	7,730,241	2,516,531	7,730,241	-	-
	2,516,531	7,730,241	2,516,531	7,730,241	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	309,800	309,800	309,800	309,800	-	-
	309,800	309,800	309,800	309,800	-	-
合 計	17,060,498	66,604,138	17,060,498	66,604,138	-	-
	16,234,872	55,895,215	16,234,872	56,095,215	-	-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2月28日

第28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 2 月 28 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							15,893,315
1. 保管款-歲入類	112	2	28		201,000	201,000	
2. 保管款-經費類	112	2	28		12,283,184	15,692,315	
3. 代收款-場租及保證金	112	2	28		-		
4. 約僱人員離職儲金	112	2	28		1,520,462		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	112	2	28		24,075		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	112	2	28		1,144,040		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	112	2	28		132,680		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	112	2	28		17,991		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	112	2	28		57,511		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	112	2	28		327,021		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	112	2	28		185,351		
二、銀行帳面餘額							15,893,315
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	112	2	28		12,484,184	15,893,315	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	112	2	28		-		
3. 約僱人員離職儲金	112	2	28		1,520,462		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	112	2	28		24,075		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	112	2	28		1,144,040		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	112	2	28		132,680		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	112	2	28		17,991		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	112	2	28		57,511		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	112	2	28		327,021		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	112	2	28		185,351		

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

約理費柯抒彥

臺北市中正區林聰明(乙)區長

主任洪碧珠

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 日起至 112 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國112年02月23日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

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
501010202- 0000038-0000038	影印機 RICOH數位彩色雷射影印機M-RC-MPC2003SP	架 1	0 96,800	0 96,800	96,800 96,800	112/02/13 補列(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:
	0	0	0	0	1	1	1	1
	列帳價值:	0	列帳價值:	0	列帳價值:	96,800	列帳價值:	96,800
	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	96,800	帳面價值:	96,800
減 少	0	0	0	0	0	0	0	0
	列帳價值:	0	列帳價值:	0	列帳價值:	0	列帳價值:	0
	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	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		總 計
		項:	數量:		項:	數量:	
		0	0	1	0	0	0
		列帳價值:	0	列帳價值:	96,800	列帳價值:	0
		帳面價值:	0	帳面價值:	96,800	帳面價值:	0
減 少		0	0	0	0	0	0
		列帳價值:	0	列帳價值:	0	列帳價值:	0
		帳面價值:	0	帳面價值:	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03月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	329	0	0	70,317	329
	價值	2,334,281	0	0		2,263,964
四. 交通及運輸設備	數量	53	0	0	21,164	53
	價值	403,593	0	0		382,429
五. 什項設備	數量	94	0	0	16,999	94
	價值	720,839	0	0		703,840
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	180,657,776	0	0	108,480	180,549,296

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03月01日

財產性質：公共用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00	47,343	3,166.49
	價值	17,922,845	0	0		17,875,502
三. 機械及設備	數量	249	0	0		249
	價值	3,511,298	0	0	116,287	3,395,011
四. 交通及運輸設備	數量	125	0	0		125
	價值	1,133,281	0	0	37,841	1,095,440
五. 什項設備	數量	214	1	0		215
	價值	1,521,551	96,800	0	143,318	1,475,033
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	449,992,586	96,800	0	344,789	449,744,597
合計	總值	630,650,362	96,800	0	453,269	630,293,893

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。