

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國112年4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、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 31 頁
五、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4月30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				05020000000 規費收入	2,602,000	2,602,000	806,200	238,152	320,379	
	03			05020350300 使用規費收入	2,602,000	2,602,000	806,200	238,152	320,379	
		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	806,000	238,152	320,579	
07				07020000000 財產收入	8,000	8,000	-	-	25,070	
	05			07020350500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	25,070	
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	25,070	
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
	01			09020350100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	200	-	32,787	
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	200	-	32,787	
		01		12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	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4月30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 -	- 101	- -99	
				經常門合計	3,063,000 -	3,063,000	1,030,650	238,152 1,409,386	- -	378,736
				總計	3,063,000 -	3,063,000	1,030,650	238,152 1,409,386	- -	378,736

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4月30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			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	備註(預付款)								
01				3702035010000 一般行政	120,789,000	-	120,789,000	61,248,809	8,492,842	14,309,747
					-	-			46,939,062	6,187,663
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702035010100 行政管理	120,789,000	-	120,789,000	61,248,809	8,492,842	14,309,747
					-	-			46,939,062	6,187,663
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	109,314,000	-	109,314,000	57,696,332	7,673,656	13,284,954
					-	-			44,411,378	6,150,440
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	11,415,000	-	11,415,000	3,552,477	819,186	1,024,793
					-	-			2,527,684	37,223
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
54				3702035540000 區政業務	60,157,000	-	60,157,000	25,351,846	4,654,244	6,821,324
					-	-			18,530,522	2,580,900
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702035540100 區政管理	60,157,000	-	60,157,000	25,351,846	4,654,244	6,821,324
					-	-			18,530,522	2,580,900
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,297,000	-	34,297,000	14,385,308	3,044,125	3,491,347
					-	-			10,893,961	1,450,900
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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)	
			40	400000 獎補助費	25,860,000	-	25,860,000	10,966,538	1,610,119	3,329,977
					-	-			7,636,561	
					-	-			-	1,130,000
					-	-			-	-
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	178,860	33,800	6,080
					-	-			172,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	178,860	33,800	6,080
					-	-			172,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	178,860	33,800	6,080
					-	-			172,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	529,150	-	-	-
					-	-			-	-
					-270,850	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	529,150	-	-	-
					-	-			-	-
					-270,850	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	529,150	-	-	-
					-	-			-	-
					-270,850	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	182,195,000	-	181,924,150	86,779,515	13,180,886	21,137,151
					-	-			65,642,364	-
					-270,850	-			-	8,768,563
					-	-			-	-

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4月30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 (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	905,000	147,220	757,780
					-	-			147,220	
					-	-			-	327,388
					-	-			-	-
	01			3702035540100 區政管理*	1,996,000	-	1,996,000	905,000	147,220	757,780
					-	-			147,220	
					-	-			-	327,388
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,996,000	-	1,996,000	905,000	147,220	757,780
					-	-			147,220	
					-	-			-	327,388
					-	-			-	-
90				3702035900000 一般建築及設備	568,000	-	838,850	697,270	123,850	-
					-	-			697,270	
					270,850	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035900200 營建工程*	33,000	-	265,000	265,000	85,000	-
					-	-			265,000	
					232,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	33,000	-	265,000	265,000	85,000	-
					-	-			265,000	
					232,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702035900400 其他設備*	535,000	-	573,850	432,270	38,850	-
					-	-			432,270	
					38,850	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	535,000	-	573,850	432,270	38,850	-
					-	-			432,270	
					38,850	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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 (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	-	2,834,850	1,602,270	271,070	757,780
					-	-			844,490	
					270,850	-			-	327,388
					-	-				
				經費門合計	184,759,000	-	184,759,000	88,381,785	13,451,956	21,894,931
					-	-			66,486,854	
					-	-			-	9,095,951
					-	-				
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	13,207,344	-	13,207,344	13,207,344	3,030,314	-
					-	-			13,207,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	13,207,344	-	13,207,344	13,207,344	3,030,314	-
					-	-			13,207,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,179,744	-	13,179,744	13,179,744	3,030,314	-
					-	-			13,179,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	-
					-	-			27,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902035030000 公務人員各項補助	759,394	-	759,394	759,394	396,594	-
					-	-			759,394	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	759,394	-	759,394	759,394	396,594	-
					-	-			759,394	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	
					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)	
			10	100000 人事費	679,394	-	679,394	679,394	368,594	-
					-	-			679,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	80,000	28,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902035080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902035080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,840,000	-	1,840,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,366,738	-	16,366,738	14,226,738	3,426,908	260,000
					-	-			13,966,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	201,125,738	-	201,125,738	102,608,523	16,878,864	22,154,931
					-	-			80,453,592	-
					-	-			-	9,095,951
					-	-			-	-

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4月30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	44,411,378			
1015 法定編制人員待遇	27,707,275			
1025 技工及工友待遇	1,417,900			
1030 獎金	9,706,260			
1035 其他給與	756,889			
1040 加班值班費	309,203			
1045 退休退職給付	40,604			
1050 退休離職儲金	2,364,450			
1055 保險	2,108,797			
2000 業務費	2,527,684	10,893,961	172,780	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	211,834	48,171		
2009 通訊費	112,496	157,748		
2018 資訊服務費	95,445	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			172,780	
2036 按日按件計資酬金	216,500	10,000		
2051 物品	152,528	89,521		
2054 一般事務費	1,400,482	10,248,120		
2063 房屋建築養護費	88,087			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,688			
2069 設施及機械設備養護費	103,947	165,089		
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資	12,465	39,060		
2093 特別費	33,645			
3000 設備及投資		147,220		265,000
3010 房屋建築及設備費				265,000
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		147,220		
4000 獎補助費		7,636,561		
4065 社會福利津貼及濟助		51,356		
4085 獎勵及慰問		268,000		
4090 其他補助及捐助		7,317,205		
合計	46,939,062	18,677,742	172,780	265,000

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4月30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			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		13,179,744	679,394	58,270,516
1015 法定編制人員待遇				27,707,275
1025 技工及工友待遇				1,417,900
1030 獎金		135,645		9,841,905
1035 其他給與			679,394	1,436,283
1040 加班值班費				309,203
1045 退休退職給付		13,044,099		13,084,703
1050 退休離職儲金				2,364,450
1055 保險				2,108,797
2000 業務費			80,000	13,674,425
2003 教育訓練費			20,000	20,000
2006 水電費				260,005
2009 通訊費				270,244
2018 資訊服務費				170,025
2024 稅捐及規費				26,960
2027 保險費				78,879
2033 臨時人員酬金				172,780
2036 按日按件計資酬金				226,500
2051 物品				242,049
2054 一般事務費			60,000	11,708,602
2063 房屋建築養護費				88,087
2066 車輛及辦公器具養護費				55,688
2069 設施及機械設備養護費				269,036
2072 國內旅費				400
2084 短程車資				51,525
2093 特別費				33,645
3000 設備及投資	432,270			844,490
3010 房屋建築及設備費				265,000
3025 運輸設備費	38,850			38,850
3030 資訊軟硬體設備費	393,420			393,420
3035 雜項設備費				147,220
4000 獎補助費		27,600		7,664,161
4065 社會福利津貼及濟助				51,356
4085 獎勵及慰問		27,600		295,600
4090 其他補助及捐助				7,317,205
合計	432,270	13,207,344	759,394	80,453,592

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4月30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)		
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4月30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	676,319,009	負債	15,490,982
流動資產	23,728,556	流動負債	12,295,244
專戶存款	14,432,605	應付代收款	12,295,244
零用金	200,000	長期負債	938,377
預付款	9,095,951	應付租賃款	938,377
固定資產	652,321,616	其他負債	2,257,361
土地	625,261,574	存入保證金	718,907
土地改良物	93,000	應付保管款	1,538,454
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	660,828,027
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	660,828,027
累計折舊－房屋建築及設備	-18,385,373	資產負債淨額	660,828,027
機械及設備	22,375,835		
累計折舊－機械及設備	-18,108,469		
交通及運輸設備	8,703,795		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,239,179		
雜項設備	8,691,324		
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	148,837		
電腦軟體	148,837		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	676,319,009	合 計	676,319,009
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4月30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	17,161,698	91,715,047
公庫撥入數	16,906,646	90,202,861
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	238,152	1,126,579
財產收益	0	25,070
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	16,900	135,787
支出	16,932,328	82,450,654
繳付公庫數	238,152	1,409,386
人事支出	11,072,564	58,270,516
業務支出	4,010,111	13,939,425
獎補助支出	1,610,119	7,664,161
折舊、折耗及攤銷	1,382	1,167,166
收支餘絀	229,370	9,264,393

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30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	11,157,509		
	110103002一般銀行存款	1,721,515		
	110103003代扣繳專戶	1,553,581		
	合 計		14,432,605	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第16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	9,095,951	9,095,951	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第17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4月30日

頁數：第18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	1,250,792		
	210302003公保費	22,055		
	210302004勞保費	148,508		
	210302005退撫基金	183,061		
	210302006勞工退休金(新制)	105,223		
	210302007代辦經費	10,106,910		
	210302008各項費款	27,003		
	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	15,000		
	210302024其他代收款	300		
	210302025社會局製卡費	26,000		
	210302026公共運輸處製卡費	5,600		
	210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	2,257		
	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	0		
	合 計		12,295,244	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30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	490,907		
	280301004保固保證金	29,000		
	280301009其他	30,000		
	280301010區民活動中心保證金	169,000		
	合 計		718,907	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國112年4月30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	1,538,454	1,538,454	

臺北市中正區公所
保證品明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001履約保證金 合計	47,829	47,829	

臺北市中正區公所
應付保證品明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合計	47,829	47,829	

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4月30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	158,320	0	-460,908	4,267,366
交通及運輸設備	8,641,945	-7,061,734	61,850	0	-177,445	1,464,616
雜項設備	8,525,824	-6,253,890	165,500	0	-287,661	2,149,773
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	22,547,563	0	-1,068,043	650,974,481
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	5,532	0	148,837
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	5,532	-93,591	1,495,972
合 計	680,962,609	-49,872,553	22,547,563	5,532	-1,161,634	652,470,453

備註：本年度成本變動增加數22,547,563元，較取得財產合計數844,490元，增加21,703,073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102,800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102,800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232,000元，無須列財產，致成本變動數較取得財產合計數減少265,000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4月30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4月30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	1,409,386	90,305,661	91,715,047	收入
		90,202,861	90,202,861	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	1,126,579		1,126,579	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	102,800	135,787	其他收入
歲出	80,453,592	1,997,062	82,450,654	支出
		1,409,386	1,409,386	繳付公庫數
人事費	58,270,516		58,270,516	人事支出
業務費	13,674,425	265,000	13,939,425	業務支出
獎補助費	7,664,161		7,664,161	獎補助支出
設備及投資	844,490	-844,490		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,167,166	1,167,166	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,044,206	88,308,599	9,264,393	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844,490元，其中393,420元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 (二)預算項目「設備及投資」執行數844,490元，其中23,000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。 (三)預算項目「設備及投資」執行數844,490元，其中108,320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。 (四)預算項目「設備及投資」執行數844,490元，其中15,900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。 (五)預算項目「設備及投資」執行數844,490元，其中38,850元，係購置監視錄影主機，另列為平衡表「交通運輸及設備」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844,490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844,490元，其中232,000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」1,167,166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」102,800元，係以應付代收欸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4月30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	148,000	806,000	148,000	806,000	-	-
	238,152	1,126,579	238,152	1,126,579	-	-
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	0	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	0	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	-	-
	-	32,886	0	32,886	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	200	0	200	-	-
	-	101	0	101	-	-
合 計	148,000	1,030,650	148,000	1,030,650	-	-
	238,152	1,409,386	238,152	1,409,386	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30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	8,730,739	61,248,809	8,730,739	61,248,809	-	-
	8,511,165	53,126,725	8,511,165	53,326,725	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理	5,736,443	25,351,846	5,736,443	25,351,846	-	-
	4,660,435	21,111,422	4,660,435	21,111,422	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	390,000	905,000	390,000	905,000	-	-
	150,488	474,608	150,488	474,608	-	-
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	178,860	33,705	178,860	-	-
	33,800	172,780	33,800	172,780	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	265,000	0	265,000	-	-
	85,000	265,000	85,000	265,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	38,850	432,270	38,850	432,270	-	-
	38,850	432,270	38,850	432,270	-	-
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	2,994,443	13,207,344	2,994,443	13,207,344	-	-
	3,030,314	13,207,344	3,030,314	13,207,344	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	396,594	759,394	396,594	759,394	-	-
	396,594	759,394	396,594	759,394	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	260,000	260,000	260,000	260,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	18,580,774	102,608,523	18,580,774	102,608,523	-	-
	16,906,646	89,549,543	16,906,646	89,749,543	-	-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4月30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								
合 計												
								200,000				
								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 4 月 30 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							14,432,605
1. 保管款-歲入類	112	4	30		169,000	169,000	
2. 保管款-經費類	112	4	30		10,988,509	14,263,605	
3. 代收款-場租及保證金	112	4	30		-		
4. 約僱人員離職儲金	112	4	30		1,538,454		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	112	4	30		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	112	4	30		1,250,792		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	112	4	30		148,508		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	112	4	30		22,055		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	112	4	30		105,223		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	112	4	30		27,003		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	112	4	30		183,061		
二、銀行帳面餘額							14,432,605
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	112	4	30		11,157,509	14,432,605	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	112	4	30		-		
3. 約僱人員離職儲金	112	4	30		1,538,454		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	112	4	30		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	112	4	30		1,250,792		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	112	4	30		148,508		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	112	4	30		22,055		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	112	4	30		105,223		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	112	4	30		27,003		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	112	4	30		183,061		

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 **林聰明(丙)**
區長

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年04月28日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 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
405020205- 0000089-0000089	行動電話機 APPLE iPhone 14 Pro Max	部 1	0 49,400	0 49,400	49,400 49,400	112/04/26 價購	
405030216- 0000018-0000019	電視字幕機 鑫鑫工作室字幕機	組 2	0 58,000	0 58,000	58,000 58,000	112/04/13 價購	
501010521- 0000042-0000042	投影機 OPTOMA OPX4159	部 1	0 18,600	0 18,600	18,600 18,600	112/04/13 價購	
501030101B- 0000010-0000010	桌 福泰鐵櫃行高級會議桌	張 1	0 14,500	0 14,500	14,500 14,500	112/04/14 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 列帳價值： 107,400 數量： 3 帳面價值： 107,400	項： 2 列帳價值： 33,100 數量： 2 帳面價值： 33,100	項： 4 列帳價值： 140,500 數量： 5 帳面價值： 140,500
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

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 1 列帳價值： 38,850 數量： 1 帳面價值： 38,850	項： 4 列帳價值： 140,500 數量： 5 帳面價值： 140,500	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
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

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年04月28日

頁次： 1 / 2

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
405040213- 0000016-0000016	監視器 HI-SHARPHS-NF3382 32CH NVR網路型錄影主機	部 1	0 38,850	0 38,850	38,850 38,850	112/04/19 價購	
	第三類小計						
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 38,850	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 38,850	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 38,850	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 38,850		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 38,850		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	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	0	0			0		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05月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30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	183,177,000	0	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	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	67,539	329
	價值	2,196,050	0	0		2,128,511
四. 交通及運輸設備	數量	53	1	0	21,820	54
	價值	361,265	38,850	0		378,295
五. 什項設備	數量	94	0	0	15,086	94
	價值	688,556	0	0		673,470
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	186,424,934	38,850	0	104,445	186,359,339

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05月01日

財產性質：公共用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30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	442,084,574	0	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		10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00	47,343	3,166.49
	價值	17,828,159	0	0		17,780,816
三. 機械及設備	數量	252	0	0	111,709	252
	價值	3,390,846	0	0		3,279,137
四. 交通及運輸設備	數量	127	3	0	37,430	130
	價值	1,123,377	107,400	0		1,193,347
五. 什項設備	數量	217	2	0	46,740	219
	價值	1,461,217	33,100	0		1,447,577
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	465,889,103	140,500	0	243,222	465,786,381
合計	總值	652,314,037	179,350	0	347,667	652,145,720

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。