

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國112年6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 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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 27 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 34 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 35 頁至第 36 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6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	3,000	3,000	-	-	-	700
				罰款及賠償收入	-	-	-	700	-	-
	01			04020350100	1,000	1,000	-	-	-	300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	-
		01		04020350101	1,000	1,000	-	-	-	300
				罰金罰鍰	-	-	-	300	-	-
	03			04020350300	2,000	2,000	-	-	-	400
				賠償收入	-	-	-	400	-	-
		01		04020350301	2,000	2,000	-	-	-	400
				一般賠償收入	-	-	-	400	-	-
05				0502000000	2,602,000	2,602,000	1,926,200	768,966	-	59,446
				規費收入	-	-	-	1,985,646	-	-
	03			05020350300	2,602,000	2,602,000	1,926,200	768,966	-	59,446
				使用規費收入	-	-	-	1,985,646	-	-
		03		05020350303	1,000	1,000	200	-	-	-200
				資料使用費	-	-	-	-	-	-
		06		05020350306	2,601,000	2,601,000	1,926,000	768,966	-	59,646
				場地設施使用費	-	-	-	1,985,646	-	-
07				0702000000	8,000	8,000	2,000	17	-	29,687
				財產收入	-	-	-	31,687	-	-
	01			07020350100	-	-	-	17	-	17
				財產孳息	-	-	-	17	-	-
		01		07020350101	-	-	-	17	-	17
				利息收入	-	-	-	17	-	-
	05			07020350500	8,000	8,000	2,000	-	-	29,670
				廢舊物資售價	-	-	-	31,670	-	-
		01		07020350501	8,000	8,000	2,000	-	-	29,670
				廢舊物資售價	-	-	-	31,670	-	-
09				0902000000	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	-
	01			09020350100	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	-
		02		09020350102	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	-
12				1202000000	1,000	1,000	200	-	-	59,790
				其他收入	-	-	-	59,990	-	-

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6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)		
	02			12020350200 雜項收入	1,000 -	1,000	200 -	- 59,990	- 59,790	
		01		12020350201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 59,889	- 59,889	
		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	2,152,650	768,983 2,302,273	- -	
				總計	3,063,000 -	3,063,000	2,152,650	768,983 2,302,273	- -	

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6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			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									
01				3702035010000 一般行政	120,789,000	-	120,932,520	79,097,189	8,276,043	15,417,864
					-	-			63,679,325	
					143,520	-			-	6,166,849
					-	-				
	01			3702035010100 行政管理	120,789,000	-	120,932,520	79,097,189	8,276,043	15,417,864
					-	-			63,679,325	
					143,520	-			-	6,166,849
					-	-				
			10	100000 人事費	109,314,000	-	109,314,000	73,323,332	7,453,430	13,895,707
					-	-			59,427,625	
					-	-			-	6,150,440
					-	-				
			20	200000 業務費	11,415,000	-	11,558,520	5,773,857	822,613	1,522,157
					-	-			4,251,700	
					143,520	-			-	16,409
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	60,157,000	-	60,157,000	36,350,917	4,827,537	7,595,057
					-	-			28,755,860	
					-	-			-	3,157,727
					-	-				
	01			3702035540100 區政管理	60,157,000	-	60,157,000	36,350,917	4,827,537	7,595,057
					-	-			28,755,860	
					-	-			-	3,157,727
					-	-				
			20	200000 業務費	34,297,000	-	34,297,000	20,743,291	2,687,811	4,264,512
					-	-			16,478,779	
					-	-			-	2,407,727
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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)	
			40	400000 獎補助費	25,860,000	-	25,860,000	15,607,626	2,139,726	3,330,545
					-	-			12,277,081	
					-	-			-	750,000
					-	-			-	-
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	246,270	33,800	5,890
					-	-			240,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	246,270	33,800	5,890
					-	-			240,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	246,270	33,800	5,890
					-	-			240,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	354,730	-	-	-
					-	-			-	-
					-445,270	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	354,730	-	-	-
					-	-			-	-
					-445,270	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	354,730	-	-	-
					-	-			-	-
					-445,270	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	182,195,000	-	181,893,250	115,694,376	13,137,380	23,018,811
					-	-			92,675,565	
					-301,750	-			-	9,324,576
					-	-			-	-

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
54				3702035540000 區政業務	1,996,000	-	1,996,000	1,310,000	158,938	863,342
					-	-			446,658	
					-	-			-	303,900
					-	-			-	
	01			3702035540100 區政管理*	1,996,000	-	1,996,000	1,310,000	158,938	863,342
					-	-			446,658	
					-	-			-	303,900
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,996,000	-	1,996,000	1,310,000	158,938	863,342
					-	-			446,658	
					-	-			-	303,900
					-	-			-	
90				3702035900000 一般建築及設備	568,000	-	869,750	868,930	30,900	140,760
					-	-			728,170	
					301,750	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702035900200 營建工程*	33,000	-	265,000	265,000	-	-
					-	-			265,000	
					232,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	33,000	-	265,000	265,000	-	-
					-	-			265,000	
					232,000	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3702035900400 其他設備*	535,000	-	604,750	603,930	30,900	140,760
					-	-			463,170	
					69,750	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	535,000	-	604,750	603,930	30,900	140,760
					-	-			463,170	
					69,750	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	-	2,865,750	2,178,930	189,838	1,004,102
					-	-			1,174,828	
					301,750	-			-	303,900
				經資門合計	184,759,000	-	184,759,000	117,873,306	13,327,218	24,022,913
					-	-			93,850,393	
					-	-			-	9,628,476
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	18,225,724	-	18,225,724	18,225,724	2,522,990	-
					-	-			18,225,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	18,225,724	-	18,225,724	18,225,724	2,522,990	-
					-	-			18,225,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	18,170,524	-	18,170,524	18,170,524	2,495,390	-
					-	-			18,170,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	55,200	-	55,200	55,200	27,600	-
					-	-			55,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602035030000 公務人員因公傷亡慰問金	48,259	-	48,259	48,259	38,259	-
					-	-			48,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602035030100 公務人員因公傷亡慰問金	48,259	-	48,259	48,259	38,259	-
					-	-			48,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7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)
			10	100000 人事費	48,259	-	48,259	48,259	38,259	-
					-	-		48,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902035030000 公務人員各項補助	779,894	-	779,894	779,894	-	-
					-	-		779,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902035030100 公務人員各項補助	779,894	-	779,894	779,894	-	-
					-	-		779,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	679,394	-	679,394	679,394	-	-
					-	-		679,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	100,500	-	100,500	100,500	-	-
					-	-		100,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902035080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	780,000	-	780,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902035080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	780,000	-	780,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
		20		200000 業務費	1,840,000	-	1,840,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,453,877	-	21,453,877	19,833,877	2,561,249	780,000
					-	-			19,053,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	206,212,877	-	206,212,877	137,707,183	15,888,467	24,802,913
					-	-			112,904,270	-
					-	-			-	9,628,476
					-	-			-	-

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6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				
	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	59,427,625				
1015 法定編制人員待遇	39,113,052				
1025 技工及工友待遇	1,880,058				
1030 獎金	9,766,495				
1035 其他給與	1,143,595				
1040 加班值班費	568,424				
1045 退休退職給付	91,510				
1050 退休離職儲金	3,618,290				
1055 保險	3,246,201				
2000 業務費	4,251,700	16,478,779	240,380		
2003 教育訓練費					
2006 水電費	369,360	98,974			
2009 通訊費	213,351	186,472			
2018 資訊服務費	155,295	74,580			
2024 稅捐及規費	27,510				
2027 保險費	21,637	231,830			
2033 臨時人員酬金			240,380		
2036 按日按件計資酬金	332,741	11,000			
2051 物品	335,029	162,795			
2054 一般事務費	2,323,213	15,326,419			
2063 房屋建築養護費	95,977				
2066 車輛及辦公器具養護費	84,904				
2069 設施及機械設備養護費	189,756	289,119			
2072 國內旅費	2,317				
2084 短程車資	26,380	97,590			
2093 特別費	74,230				
3000 設備及投資		446,658		265,000	463,170
3010 房屋建築及設備費				265,000	
3015 公共建設及設施費		36,750			
3020 機械設備費					30,900
3025 運輸設備費		49,400			38,850
3030 資訊軟硬體設備費					393,420
3035 雜項設備費		360,508			
4000 獎補助費		12,277,081			
4065 社會福利津貼及濟助		81,628			
4085 獎勵及慰問		268,000			
4090 其他補助及捐助		11,927,453			
合計	63,679,325	29,202,518	240,380	265,000	463,170

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6月30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	合計
1000 人事費	18,170,524	48,259	679,394	78,325,802
1015 法定編制人員待遇				39,113,052
1025 技工及工友待遇				1,880,058
1030 獎金	135,645			9,902,140
1035 其他給與		48,259	679,394	1,871,248
1040 加班值班費				568,424
1045 退休退職給付	18,034,879			18,126,389
1050 退休離職儲金				3,618,290
1055 保險				3,246,201
2000 業務費			100,500	21,071,359
2003 教育訓練費			20,000	20,000
2006 水電費				468,334
2009 通訊費				399,823
2018 資訊服務費				229,875
2024 稅捐及規費				27,510
2027 保險費				253,467
2033 臨時人員酬金				240,380
2036 按日按件計資酬金				343,741
2051 物品				497,824
2054 一般事務費			80,500	17,730,132
2063 房屋建築養護費				95,977
2066 車輛及辦公器具養護費				84,904
2069 設施及機械設備養護費				478,875
2072 國內旅費				2,317
2084 短程車資				123,970
2093 特別費				74,230
3000 設備及投資				1,174,828
3010 房屋建築及設備費				265,000
3015 公共建設及設施費				36,750
3020 機械設備費				30,900
3025 運輸設備費				88,250
3030 資訊軟硬體設備費				393,420
3035 雜項設備費				360,508
4000 獎補助費	55,200			12,332,281
4065 社會福利津貼及補助				81,628
4085 獎勵及慰問	55,200			323,200
4090 其他補助及捐助				11,927,453
合計	18,225,724	48,259	779,894	112,904,270

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6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)		
合計	112,904,270	9,628,476	0	0	200,000	453,318	0	0	0	0	123,186,064	14,974,437
本年度	112,904,270	9,628,476	0	0	200,000	0	0	0	0	0	122,732,746	14,974,437
一、本年度經費	93,850,393	9,628,476	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,678,869	14,194,437
0137010100 行政管理	63,679,325	6,166,849	0	0	200,000	0	0	0	0	0	70,046,174	9,051,015
0137540100 區政管理	28,755,860	3,157,727	0	0	0	0	0	0	0	0	31,913,587	4,437,330
0137540100* 區政管理	446,658	303,900	0	0	0	0	0	0	0	0	750,558	559,442
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	240,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,380	5,890
0137900200* 營建工程	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0
0137900400* 其他設備	463,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,170	140,760
二、統籌科目	19,053,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,053,877	780,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,225,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,225,724	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	48,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,259	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6月30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	779,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,894	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000
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6月30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	674,493,644	負債	13,895,358
流動資產	22,675,507	流動負債	10,658,628
專戶存款	12,847,031	應付代收款	10,658,628
零用金	200,000	長期負債	938,377
預付款	9,628,476	應付租賃款	938,377
固定資產	651,562,116	其他負債	2,298,353
土地	625,261,574	存入保證金	741,907
土地改良物	93,000	應付保管款	1,556,446
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	660,598,286
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	660,598,286
累計折舊－房屋建築及設備	-18,527,402	資產負債淨額	660,598,286
機械及設備	21,843,189		
累計折舊－機械及設備	-17,992,296		
交通及運輸設備	8,701,178		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,222,323		
雜項設備	8,580,422		
累計折舊－雜項設備	-6,552,295		
租賃資產	2,014,680		
累計折舊－租賃資產	-761,136		
無形資產	146,071		
電腦軟體	146,071		
其他資產	109,950		
暫付款	109,950		
合 計	674,493,644	合 計	674,493,644
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6月30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	16,969,318	125,591,137
公庫撥入數	16,200,335	123,186,064
罰款及賠償收入	0	700
規費收入	768,966	1,985,646
財產收益	17	31,687
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	162,790
支出	17,206,476	116,559,605
繳付公庫數	768,983	2,302,273
人事支出	9,987,079	78,325,802
業務支出	3,580,974	21,373,109
獎補助支出	2,167,326	12,332,281
財產損失	0	9,428
折舊、折耗及攤銷	702,114	2,216,712
收支餘絀	-237,158	9,031,532

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年6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	
	110103001納入集中支付	9,647,732		
	110103002一般銀行存款	1,685,325		
	110103003代扣繳專戶	1,513,974		
	合 計		12,847,031	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國112年6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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	9,628,476	9,628,476	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國112年6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	
	180101001代辦經費	109,950		
	180101002應付代收款	0		
	合計		109,950	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國112年6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	
	210302001公用事業費款	16,162		
	210302002健保費	1,274,482		
	210302003公保費	12,831		
	210302004勞保費	130,613		
	210302005退撫基金	128,879		
	210302006勞工退休金(新制)	79,886		
	210302007代辦經費	8,565,418		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,000		
	210302020民間捐款急難救助金	257,825		
	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	24,565		
	210302024其他代收款	300		
	210302025社會局製卡費	26,700		
	210302026公共運輸處製卡費	6,000		
	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		10,658,628	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年6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	
	280301002履約保證金	501,907		
	280301004保固保證金	29,000		
	280301009其他	30,000		
	280301010區民活動中心保證金	181,000		
	合 計		741,907	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國112年6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	
	280401001離職儲金	1,556,446		
	合計		1,556,446	

臺北市中正區公所

保證品明細表

中華民國112年6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	
	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6月30日

頁數：第23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6月30日

頁數：第24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) /長期投資評價變動數 (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	-284,058	17,688,193
機械及設備	22,217,515	-17,647,561	189,220	563,546	-344,735	3,850,893
交通及運輸設備	8,641,945	-7,061,734	258,370	199,137	-160,589	1,478,855
雜項設備	8,525,824	-6,253,890	234,788	180,190	-298,405	2,028,127
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	22,844,271	942,873	-1,087,787	650,308,572
租賃資產	2,014,680	-573,954	0	0	-187,182	1,253,544
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	8,298	0	146,071
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	8,298	-187,182	1,399,615
合 計	680,962,609	-49,872,553	22,844,271	951,171	-1,274,969	651,708,187

備註：本年度成本變動增加數22,844,271元，較取得財產合計數1,174,828元，增加21,669,443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。
8. 里鄰建設各項修建及綠化工程36,750元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少36,750元。
9. 交通局移入財產3,120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3,120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6月30日

頁數：第25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6月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,302,273	123,288,864	125,591,137	收入
		123,186,064	123,186,064	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	700		700	罰款及賠償收入
規費收入	1,985,646		1,985,646	規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,687		31,687	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	59,990	102,800	162,790	其他收入
歲出	112,904,270	3,655,335	116,559,605	支出
		2,302,273	2,302,273	繳付公庫數
人事費	78,325,802		78,325,802	人事支出
業務費	21,071,359	301,750	21,373,109	業務支出
獎補助費	12,332,281		12,332,281	獎補助支出
設備及投資	1,174,828	-1,174,828		
		9,428	9,428	財產損失
				投資損失
債務費		2,216,712	2,216,712	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-110,601,997	119,633,529	9,031,532	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1,174,828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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,174,828元，其中216,400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。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數1,174,828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。</p> <p>(四)預算項目「設備及投資」執行數1,174,828元，其中85,188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。</p> <p>(五)預算項目「設備及投資」執行數1,174,828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。</p> <p>(六)預算項目「設備及投資」執行數1,174,828元，其中30,900元，係購置壁掛式電子看板，另列為平衡表「機械及設備」表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數1,174,828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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數1,174,828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。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數1,174,828元，其中36,750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。</p> <p>三、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」2,216,712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」102,800元，係以應付代收收購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」9,428元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6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
112-04-01-01-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	-	-
	-	400	0	400	-	-
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	1,000,000	1,926,000	1,000,000	1,926,000	-	-
	768,966	1,985,646	768,966	1,985,646	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	17	17	17	17	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	31,670	0	31,670	-	-
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	-	-
	-	59,889	0	59,889	-	-
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	1,000,000	2,152,650	1,000,000	2,152,650	-	-
	768,983	2,302,273	768,983	2,302,273	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第28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	8,975,271	79,097,189	8,975,271	79,097,189	-	-
	8,276,452	69,846,174	8,276,452	70,046,174	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理	5,193,218	36,350,917	5,193,218	36,350,917	-	-
	5,207,934	31,913,587	5,207,934	31,913,587	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	135,000	1,310,000	135,000	1,310,000	-	-
	90,000	750,558	90,000	750,558	-	-
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	246,270	33,705	246,270	-	-
	33,800	240,380	33,800	240,380	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	265,000	0	265,000	-	-
	-	265,000	0	265,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	171,660	603,930	171,660	603,930	-	-
	30,900	463,170	30,900	463,170	-	-
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	2,522,990	18,225,724	2,522,990	18,225,724	-	-
	2,522,990	18,225,724	2,522,990	18,225,724	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	38,259	48,259	38,259	48,259	-	-
	38,259	48,259	38,259	48,259	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	779,894	0	779,894	-	-
	-	779,894	0	779,894	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	260,000	780,000	260,000	780,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	17,330,103	137,707,183	17,330,103	137,707,183	-	-
	16,200,335	122,532,746	16,200,335	122,732,746	-	-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6月30日

第29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 6 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							12,847,031
1. 保管款-歲入類	112	6	30		181,000	181,000	
2. 保管款-經費類	112	6	30		9,466,732	12,666,031	
3. 代收款-場租及保證金	112	6	30		-		
4. 約僱人員離職儲金	112	6	30		1,556,446		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	112	6	30		16,162		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	112	6	30		1,274,482		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	112	6	30		130,613		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	112	6	30		12,831		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	112	6	30		79,886		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	112	6	30		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	112	6	30		128,879		
二、銀行帳面餘額							12,847,031
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	112	6	30		9,647,732	12,847,031	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	112	6	30		-		
3. 約僱人員離職儲金	112	6	30		1,556,446		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	112	6	30		16,162		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	112	6	30		1,274,482		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	112	6	30		130,613		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	112	6	30		12,831		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	112	6	30		79,886		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	112	6	30		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	112	6	30		128,879		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

秘書室黃泓翔
主任

主任 洪碧珠

臺北市中正區林聰明(甲)
區長

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年06月30日

頁次： 1 / 4

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
314030701- 0000035-0000035	顯示器 Farbar43吋壁掛電子看板非觸控廣告機	臺 1	0 30,900	0 30,900	30,900 30,900	112/06/14 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	1 列帳價值：	30,900	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	30,900
數量：	1 帳面價值：	30,900	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	1 帳面價值：	30,900	
減 少	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
本 期 折 舊		0		0		0		0	

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 日起至 112 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國112年06月30日

頁次： 2 / 4

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
401080101- 0000005-0000005	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000006-0000006	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000007-0000007	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000008-0000008	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000009-0000009	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000010-0000010	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000011-0000011	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000012-0000012	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000013-0000013	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000014-0000014	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000015-0000015	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000016-0000016	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000017-0000017	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000018-0000018	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566
401080101- 0000019-0000019	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府投財產 1120116566

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 日起至 112 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國112年06月30日

頁次： 3 / 4

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
401080101- 0000020-0000020	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000021-0000021	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000022-0000022	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000023-0000023	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000024-0000024	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000025-0000025	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000026-0000026	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000027-0000027	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000028-0000028	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000029-0000029	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000030-0000030	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/06/12 撥入	1120503府授財產 1120116566
405020205- 0000090-0000090	行動電話機 APPLEiPhone 14	部 1	0 31,400	0 31,400	31,400 31,400	112/06/08 價購	
405020205- 0000091-0000091	行動電話機 APPLEiPhone 14 Pro	部 1	0 43,000	0 43,000	43,000 43,000	112/06/08 價購	
501010557- 0000086-0000086	電視機 SONY50型	臺 1	0 24,900	0 24,900	24,900 24,900	112/06/08 價購	
501010701A- 0000011-0000011	冰箱 國際牌NR-D611XGS	具 1	0 46,800	0 46,800	46,800 46,800	112/06/13 價購	

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 日起至 112 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國112年06月30日

頁次： 4 / 4

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
501050414- 0000001-0000001	欄杆 威創鋁工程行不鏽鋼亮面圓管壁扶手	座 1	0 39,900	0 39,900	39,900 39,900	112/06/26 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 列帳價值： 0	項：	28 列帳價值： 77,520	項：	3 列帳價值： 111,600	項：	31 列帳價值： 189,120
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	28 帳面價值： 77,520	數量：	3 帳面價值： 111,600	數量：	31 帳面價值： 189,120
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
本 期 折 舊		0		0		0		0

增 加	公 務 用	項：	1 列帳價值： 30,900	公 共 用	項：	31 列帳價值： 189,120	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	1 帳面價值： 30,900		數量：	31 帳面價值： 189,120		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07月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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	0	3
	面積	447.00	0.00	0.00		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	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	321	1	0	67,357	322
	價值	2,056,939	30,900	0		2,020,482
四. 交通及運輸設備	數量	52	0	0	20,597	52
	價值	356,406	0	0		335,809
五. 什項設備	數量	91	0	0	15,086	91
	價值	657,307	0	0		642,221
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	186,249,715	30,900	0	103,040	186,177,575

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07月04日

財產性質：公共用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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	0	8
	面積	990.14	0.00	0.00		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	47,343	10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00		3,166.49
	價值	17,733,473	0	0		17,686,130
三. 機械及設備	數量	247	0	0	110,062	247
	價值	3,166,412	0	0		3,056,350
四. 交通及運輸設備	數量	126	28	0	42,168	154
	價值	1,197,970	77,520	0		1,233,322
五. 什項設備	數量	216	3	0	50,452	219
	價值	1,411,458	111,600	0		1,472,606
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	465,594,817	189,120	0	250,025	465,533,912
合計	總值	651,844,532	220,020	0	353,065	651,711,487

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。