

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 桑瑞華

機關長官 林聰明

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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、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 24 頁
二、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 27 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	3,000	3,000	-	-	100,700	
				罰款及賠償收入	-		-	-		
					-		100,700	-		
	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	-		
	02			04020350200	-	-	-	-	100,000	
				沒入及沒收財物	-		-	-		
					-		100,000	-		
		01		04020350201	-	-	-	-	100,000	
				沒入金	-		-	-		
					-		100,000	-		
	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	2,144,200	126,538	-	
				規費收入	-		-	-		
					-		-	2,386,218		
	03			05020350300	2,602,000	2,602,000	2,144,200	126,538	-	
				使用規費收入	-		-	-		
					-		-	2,386,218		
		03		05020350303	1,000	1,000	200	-	-	
				資料使用費	-		-	-		
					-		-	-		
		06		05020350306	2,601,000	2,601,000	2,144,000	126,538	-	
				場地設施使用費	-		-	-		
					-		-	2,386,218		
07				0702000000	8,000	8,000	4,000	-	-	
				財產收入	-		-	-		
					-		-	31,687		
	01			07020350100	-	-	-	-	17	
				財產孳息	-		-	-		
					-		-	17		
		01		07020350101	-	-	-	-	17	
				利息收入	-		-	-		
					-		-	17		

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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
	05			07020350500	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	27,670	
						-		31,670	-		
		01		07020350501	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	27,670	
						-		31,670	-		
	09			09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	
						-		448,500	-		
		01		09020350100	上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	
						-		448,500	-		
		02		09020350102	計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	
						-		448,500	-		
	12			12020000000	其他收入	1,000	1,000	200	110	60,181	
						-		60,381	-		
		02		12020350200	雜項收入	1,000	1,000	200	110	60,181	
						-		60,381	-		
		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	110	292	
						-		492	-		
				經常門合計		3,063,000	3,063,000	2,596,900	350,898	430,586	
						-		3,027,486	-		
				總計		3,063,000	3,063,000	2,596,900	350,898	430,586	
						-		3,027,486	-		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	-	120,932,520	97,512,877	14,272,355	10,008,958
					-	-		87,503,919		
					143,520	-		-	-	15,500
					-	-		-	-	-
01				3702035010100 行政管理	120,789,000	-	120,932,520	97,512,877	14,272,355	10,008,958
					-	-		87,503,919		
					143,520	-		-	-	15,500
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	109,314,000	-	109,314,000	89,764,904	13,450,720	8,435,296
					-	-		81,329,608		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,415,000	-	11,558,520	7,687,973	821,635	1,513,662
					-	-		6,174,311		
					143,520	-		-	-	15,500
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				3702035540000 區政業務	60,157,000	-	60,157,000	46,103,168	5,133,573	7,406,093
					-	-		38,697,075		
					-	-		-	-	1,976,045
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			3702035540100 區政管理	60,157,000	-	60,157,000	46,103,168	5,133,573	7,406,093
					-	-		38,697,075		1,976,045
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,297,000	-	34,297,000	26,624,254	3,215,677	4,461,918
					-	-		22,162,336		1,826,045
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	25,860,000	-	25,860,000	19,478,914	1,917,896	2,944,175
					-	-		16,534,739		150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	313,680	33,800	5,700
					-	-		307,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	313,680	33,800	5,700
					-	-		307,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	313,680	33,800	5,700
					-	-		307,980		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)			
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	143,929,725	19,439,728	
					-	-		126,508,974	-	
					-301,750	-		-	1,991,545	
					-	-		-		
54				3702035540000 區政業務	1,996,000	-	1,996,000	1,740,000	142,800	
					-	-		707,558	-	
					-	-		-	389,841	
					-	-		-		
	01			3702035540100 區政管理*	1,996,000	-	1,996,000	1,740,000	142,800	
					-	-		707,558	-	
					-	-		-	389,841	
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	1,996,000	-	1,996,000	1,740,000	1,032,442	
					-	-		142,800		
					-	-		707,558		
					-	-		-	389,841	
					-	-		-	-	
90				3702035900000 一般建築及設備	568,000	-	869,750	868,930	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	140,760	
					-	-		-	-	
					-	-		463,170	-	
					69,750	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	535,000	-	604,750	603,930	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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	2,608,930	142,800	1,173,202
					-	-		1,435,728		
					301,750	-			-	389,841
					-	-				
				經資門合計	184,759,000	-	184,759,000	146,538,655	19,582,528	18,593,953
					-	-		127,944,702		
					-	-			-	2,381,386
					-	-				
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	23,588,324	-	23,588,324	23,588,324	2,912,932	-
					-	-		23,588,324		
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	23,588,324	-	23,588,324	23,588,324	2,912,932	-
					-	-		23,588,324		
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	23,533,124	-	23,533,124	23,533,124	2,912,932	-
					-	-		23,533,124		
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	55,200	-	55,200	55,200	-	-
					-	-			55,200	
					-	-			-	
					-	-				

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
03				7602035030000 公務人員因公傷亡慰問金	48,259	-	48,259	-	-	
					-	-		48,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602035030100 公務人員因公傷亡慰問金	48,259	-	48,259	-	-	
					-	-		48,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	48,259	-	48,259	-	-	
					-	-		48,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902035030000 公務人員各項補助	812,644	-	812,644	750	-	
					-	-		812,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	812,644	-	812,644	750	-	
					-	-		812,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	679,394	-	679,394	-	-	
					-	-		679,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
			20	200000 業務費	133,250	-	133,250	750	-	
					-	-	133,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8902035080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	1,420,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902035080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	-	1,420,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	320,000	320,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,840,000	-	1,840,000	-	1,100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	26,849,227	-	26,849,227	2,913,682	1,420,000	
					-	-	-	24,449,227	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	211,608,227	-	211,608,227	172,407,882	22,496,210	20,013,953
					-	-		152,393,929		
					-	-		-		2,381,386
					-	-				

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8月31日

頁數：第11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	81,329,608			
1015 法定編制人員待遇	50,459,746			
1025 技工及工友待遇	2,232,598			
1030 獎金	16,040,135			
1035 其他給與	1,592,817			
1040 加班值班費	908,072			
1045 退休退職給付	900,820			
1050 退休離職儲金	4,834,098			
1055 保險	4,361,322			
2000 業務費	6,174,311	22,162,336	307,980	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	587,844	197,909		
2009 通訊費	295,386	201,842		
2018 資訊服務費	215,145	74,580		
2024 稅捐及規費	47,880			
2027 保險費	21,735	232,366		
2033 臨時人員酬金			307,980	
2036 按日按件計資酬金	526,241	11,000		
2051 物品	408,971	364,981		
2054 一般事務費	3,281,467	20,412,079		
2063 房屋建築養護費	238,722			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,075			
2069 設施及機械設備養護費	318,049	531,019		
2072 國內旅費	4,652			

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8月31日

頁數：第12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
2084 短程車資	31,415		136,560	
2093 特別費	93,729			
3000 設備及投資			707,558	265,000
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				
3025 運輸設備費			49,400	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			621,408	
4000 獎補助費			16,534,739	
4065 社會福利津貼及濟助			102,748	
4085 獎勵及慰問			268,000	
4090 其他補助及捐助			16,163,991	
合計	87,503,919	39,404,633	307,980	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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		23,533,124	48,259	679,394
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		135,645		
1035 其他給與			48,259	679,394
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		23,397,479		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				133,250
2003 教育訓練費				20,750
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				112,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	463,170			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	30,900			
3025 運輸設備費	38,850			
3030 資訊軟硬體設備費	393,420			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		55,200		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		55,200		
4090 其他補助及捐助				
合計	463,170	23,588,324	48,259	812,644

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8月31日

頁數：第15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			
1000 人事費	105,590,385			
1015 法定編制人員待遇	50,459,746			
1025 技工及工友待遇	2,232,598			
1030 獎金	16,175,780			
1035 其他給與	2,320,470			
1040 加班值班費	908,072			
1045 退休退職給付	24,298,299			
1050 退休離職儲金	4,834,098			
1055 保險	4,361,322			
2000 業務費	28,777,877			
2003 教育訓練費	20,750			
2006 水電費	785,753			
2009 通訊費	497,228			
2018 資訊服務費	289,725			
2024 稅捐及規費	47,880			
2027 保險費	254,101			
2033 臨時人員酬金	307,980			
2036 按日按件計資酬金	537,241			
2051 物品	773,952			
2054 一般事務費	23,806,046			
2063 房屋建築養護費	238,722			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,075			
2069 設施及機械設備養護費	849,068			
2072 國內旅費	4,652			

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8月31日

頁數：第16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			
2084 短程車資	167,975			
2093 特別費	93,729			
3000 設備及投資	1,435,728			
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	621,408			
4000 獎補助費	16,589,939			
4065 社會福利津貼及濟助	102,748			
4085 獎勵及慰問	323,200			
4090 其他補助及捐助	16,163,991			
合計	152,393,929			

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8月31日

頁數：第17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	3,027,486	0	0	0	0	0	0	0	3,027,486
本年度	3,027,486	0	0	0	0	0	0	0	3,027,486
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04020100 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
04030100 一般賠償收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030600 場地設施使用費	2,386,218	0	0	0	0	0	0	0	2,386,218
07010100 利息收入	17	0	0	0	0	0	0	0	17
07050100 廢舊物資售價	31,670	0	0	0	0	0	0	0	31,670
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	59,889	0	0	0	0	0	0	0	59,889
12021000 其他雜項收入	492	0	0	0	0	0	0	0	492

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8月31日

頁數：第18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	152,393,929	2,381,386	0	0	200,000	453,318	0	0	0	0	155,428,633	17,432,567
本年度	152,393,929	2,381,386	0	0	200,000	0	0	0	0	0	154,975,315	17,432,567
一、本年度經費	127,944,702	2,381,386	0	0	200,000	0	0	0	0	0	130,526,088	16,012,567
0137010100 行政管理	87,503,919	15,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	87,719,419	9,793,458
0137540100 區政管理	38,697,075	1,976,045	0	0	0	0	0	0	0	0	40,673,120	5,430,048
0137540100* 區政管理	707,558	389,841	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,399	642,601
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	307,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,980	5,700
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	24,449,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,449,227	1,420,000

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8月31日

頁數：第19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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,588,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,588,324	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
0989030100 公務人員各項補助	812,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,644	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000
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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	667,932,881	負債	14,987,761
流動資產	16,520,820	流動負債	12,994,813
專戶存款	13,939,434	應付代收款	12,994,813
零用金	200,000	長期負債	938,377
預付款	2,381,386	應付租賃款	938,377
固定資產	651,158,806	其他負債	1,054,571
土地	625,261,574	存入保證金	625,907
土地改良物	93,000	應付保管款	428,664
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	652,945,120
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	652,945,120
累計折舊－房屋建築及設備	-18,622,088	資產負債淨額	652,945,120
機械及設備	21,985,989		
累計折舊－機械及設備	-18,269,736		
交通及運輸設備	8,732,578		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,344,958		
雜項設備	8,667,122		
累計折舊－雜項設備	-6,659,350		
租賃資產	2,014,680		
累計折舊－租賃資產	-823,530		
無形資產	143,305		
電腦軟體	143,305		
其他資產	109,950		
暫付款	109,950		

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	667,932,881	合 計	667,932,881
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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,260,095	158,558,919
公庫撥入數	15,909,197	155,428,633
罰款及賠償收入	0	100,700
規費收入	126,538	2,386,218
財產收益	0	31,687
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	110	163,181
支出	23,027,275	157,180,553
繳付公庫數	350,898	3,027,486
人事支出	16,363,652	105,590,385
業務支出	4,071,862	29,079,627
獎補助支出	1,917,896	16,589,939
財產損失	0	9,428
折舊、折耗及攤銷	322,967	2,883,688
收支餘絀	-6,767,180	1,378,366

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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-378,744	17,593,507
機械及設備	22,217,515	-17,647,561	332,020	563,546	-622,175	3,716,253
交通及運輸設備	8,641,945	-7,061,734	289,770	199,137	-283,224	1,387,620
雜項設備	8,525,824	-6,253,890	321,488	180,190	-405,460	2,007,772
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	23,105,171	942,873	-1,689,603	649,967,656
租賃資產	2,014,680	-573,954	0	0	-249,576	1,191,150
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	11,064	0	143,305
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	11,064	-249,576	1,334,455
合 計	680,962,609	-49,872,553	23,105,171	953,937	-1,939,179	651,302,111

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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數23,105,171元，較取得財產合計數1,435,728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8月31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8月31日

頁數：第 26 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	3,027,486	155,531,433	158,558,919	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	155,428,633	155,428,633	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	100,700	-----	100,700	規費收入
規費收入	2,386,218	-----	2,386,218	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	31,687	-----	31,687	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	60,381	102,800	163,181	
	-----	-----	-----	
歲出	152,393,929	4,786,624	157,180,553	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,027,486	3,027,486	人事支出
人事費	105,590,385	-----	105,590,385	業務支出
業務費	28,777,877	301,750	29,079,627	獎補助支出
獎補助費	16,589,939	-----	16,589,939	財產損失
設備及投資	1,435,728	-1,435,728	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	9,428	9,428	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	2,883,688	2,883,688	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-149,366,443	150,744,809	1,378,366	收支餘絀

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8月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

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1,435,728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1,435,728元，其中247,800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1,435,728元，其中251,120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1,435,728元，其中171,888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1,435,728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。

(六)預算項目「設備及投資」執行數1,435,728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。

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1,435,728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1,435,728元，其中232,000元，係龍興里里辦公室0A隔間工程未達財產登帳標準列入「業務支出」項下。

(三)預算項目「設備及投資」執行數1,435,728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。

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」2,883,688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，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(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。"