

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國112年09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9月30日

頁數：第1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			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	-	35,527	-	136,227
				罰款及賠償收入	-		-	136,227		
	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	-	35,527	-	35,927
				賠償收入	-		-	35,927		
		01		04020350301	2,000	2,000	-	35,527	-	35,927
				一般賠償收入	-		-	35,927		
05				0502000000	2,602,000	2,602,000	2,174,200	114,538	-	326,556
				規費收入	-		-	2,500,756		
	03			05020350300	2,602,000	2,602,000	2,174,200	114,538	-	326,556
				使用規費收入	-		-	2,500,756		
		03		05020350303	1,000	1,000	200	-	-	-200
				資料使用費	-		-	-		
		06		05020350306	2,601,000	2,601,000	2,174,000	114,538	-	326,756
				場地設施使用費	-		-	2,500,756		
07				0702000000	8,000	8,000	6,000	-	-	25,687
				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9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	6,000	-	25,670	
					-		31,670	-		
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	-	25,670	
					-		31,670	-		
	09			09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500	-		
		01		09020350100 上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500	-		
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500	-		
	12			12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	59,381	
					-		60,381	-		
		02		12020350200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	59,381	
					-		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	1,000	-	-508	
					-		492	-		
				經常門合計	3,063,000	3,063,000	2,629,700	150,065	547,851	
					-		3,177,551	-		
				總計	3,063,000	3,063,000	2,629,700	150,065	547,851	
					-		3,177,551	-		

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9月30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	106,318,721	8,283,996	10,530,806
					-	-		95,787,915		
					143,520	-		-	14,500	
					-	-		-		
01				3702035010100 行政管理	120,789,000	-	120,932,520	106,318,721	8,283,996	10,530,806
					-	-		95,787,915		
					143,520	-		-	14,500	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	109,314,000	-	109,314,000	97,543,404	7,323,444	8,890,352
					-	-		88,653,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,415,000	-	11,558,520	8,715,317	960,552	1,580,454
					-	-		7,134,863		
					143,520	-		-	14,500	
					-	-		-		
		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	51,256,511	4,402,912	8,156,524
					-	-		43,099,987		
					-	-		-	3,062,131	
					-	-		-		

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9月30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	51,256,511	4,402,912	8,156,524
					-	-		43,099,987		
					-	-		-		3,062,131
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	34,297,000	-	34,297,000	29,765,853	2,248,410	5,355,107
					-	-		24,410,746		
					-	-		-		2,832,131
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	25,860,000	-	25,860,000	21,490,658	2,154,502	2,801,417
					-	-		18,689,241		
					-	-		-		230,000
					-	-		-		-
	62			3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	347,385	33,800	5,605
					-	-		341,780		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	347,385	33,800	5,605
					-	-		341,780		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	347,385	33,800	5,605
					-	-		341,780		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	157,922,617	12,720,708	
					-	-		139,229,682	18,692,935	
					-301,750	-		-	3,076,631	
					-	-		-		
54				3702035540000 區政業務	1,996,000	-	1,996,000	1,830,000	74,800	
					-	-		782,358	1,047,642	
					-	-		-	670,512	
					-	-		-		
	01			3702035540100 區政管理*	1,996,000	-	1,996,000	1,830,000	74,800	
					-	-		782,358	1,047,642	
					-	-		-	670,512	
					-	-		-		

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9月30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	1,830,000	74,800	1,047,642
					-	-		782,358		670,512
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702035900000 一般建築及設備	568,000	-	869,750	868,930	112,240	28,520
					-	-		840,410		
					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	112,240	28,520
					-	-		575,410		
					69,750	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	535,000	-	604,750	603,930	112,240	28,520
					-	-		575,410		
					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9月30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	2,698,930	187,040	1,076,162
					-	-		1,622,768		
					301,750	-			-	670,512
					-	-				
				經資門合計	184,759,000	-	184,759,000	160,621,547	12,907,748	19,769,097
					-	-		140,852,450		
					-	-			-	3,747,143
					-	-				
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	26,080,953	-	26,080,953	26,080,953	2,492,629	-
					-	-		26,080,953		
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	26,080,953	-	26,080,953	26,080,953	2,492,629	-
					-	-		26,080,953		
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	25,998,153	-	25,998,153	25,998,153	2,465,029	-
					-	-		25,998,153		
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	82,800	-	82,800	82,800	27,600	-
					-	-		82,800		
					-	-			-	
					-	-				

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9月30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	1,201,444	-	1,201,444	32,000	356,800	
					-	-		844,644	-	
					-	-		-	356,800	
					-	-		-	-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	1,201,444	-	1,201,444	32,000	356,800	
					-	-		844,644	-	
					-	-		-	356,800	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,036,194	-	1,036,194	-	356,800	
					-	-		679,394	-	
					-	-		-	356,800	
					-	-		-	-	

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9月30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				
			20	200000 業務費	165,250	-	165,250	32,000	-	
					-	-		165,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902035080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	168,012	1,511,988	
					-	-		168,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902035080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	168,012	1,511,988	
					-	-		168,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	104,449	275,551	
					-	-		104,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,840,000	-	1,840,000	63,563	1,236,437	
					-	-		63,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,730,656	-	29,730,656	2,692,641	1,868,788	
					-	-		27,141,868	-	
					-	-		-	356,800	
					-	-		-	-	

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9月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	214,489,656	-	214,489,656	189,632,203	15,600,389	21,637,885
					-	-			167,994,318	
					-	-			-	4,103,943
					-	-			-	

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9月30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	88,653,052			
1015 法定編制人員待遇	56,099,869			
1025 技工及工友待遇	2,408,868			
1030 獎金	16,040,135			
1035 其他給與	1,800,260			
1040 加班值班費	1,036,890			
1045 退休退職給付	933,501			
1050 退休離職儲金	5,426,252			
1055 保險	4,907,277			
2000 業務費	7,134,863	24,410,746	341,780	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	696,899	237,776		
2009 通訊費	335,915	209,482		
2018 資訊服務費	245,070	74,580		
2024 稅捐及規費	48,330			
2027 保險費	22,612	232,366		
2033 臨時人員酬金			341,780	
2036 按日按件計資酬金	544,841	23,000		
2051 物品	450,141	418,921		
2054 一般事務費	3,850,587	22,465,612		
2063 房屋建築養護費	266,073			
2066 車輛及辦公器具養護費	174,594			
2069 設施及機械設備養護費	347,255	592,919		
2072 國內旅費	6,252			

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9月30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	42,515		156,090	
2093 特別費	103,779			
3000 設備及投資			782,358	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			696,208	
4000 獎補助費			18,689,241	
4065 社會福利津貼及濟助			121,756	
4085 獎勵及慰問			268,000	
4090 其他補助及捐助			18,299,485	
合計	95,787,915	43,882,345	341,780	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9月30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		25,998,153	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		25,862,508		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				165,250
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				144,500
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9月30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	575,410			
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	505,660			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		82,800		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		82,800		
4090 其他補助及捐助				
合計	575,410	26,080,953	48,259	844,644

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9月30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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	104,449	115,483,307	
1015 法定編制人員待遇		56,099,869	
1025 技工及工友待遇		2,408,868	
1030 獎金		16,175,780	
1035 其他給與		2,527,913	
1040 加班值班費	104,449	1,141,339	
1045 退休退職給付		26,796,009	
1050 退休離職儲金		5,426,252	
1055 保險		4,907,277	
2000 業務費	63,563	32,116,202	
2003 教育訓練費		20,750	
2006 水電費		934,675	
2009 通訊費		545,397	
2018 資訊服務費		319,650	
2024 稅捐及規費		48,330	
2027 保險費		254,978	
2033 臨時人員酬金		341,780	
2036 按日按件計資酬金		567,841	
2051 物品	11,000	880,062	
2054 一般事務費	52,563	26,513,262	
2063 房屋建築養護費		266,073	
2066 車輛及辦公器具養護費		174,594	
2069 設施及機械設備養護費		940,174	
2072 國內旅費		6,252	

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9月30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		
	災害準備金	合計	
2084 短程車資		198,605	
2093 特別費		103,779	
3000 設備及投資		1,622,768	
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		505,660	
3035 雜項設備費		696,208	
4000 獎補助費		18,772,041	
4065 社會福利津貼及濟助		121,756	
4085 獎勵及慰問		350,800	
4090 其他補助及捐助		18,299,485	
合計	168,012	167,994,318	

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9月30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	3,177,551	0	0	0	0	0	0	0	3,177,551
本年度	3,177,551	0	0	0	0	0	0	0	3,177,551
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	35,927	0	0	0	0	0	0	0	35,927
05030600 場地設施使用費	2,500,756	0	0	0	0	0	0	0	2,500,756
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9月30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	167,994,318	4,103,943	0	0	200,000	453,318	0	0	0	0	172,751,579	17,333,942
本年度	167,994,318	4,103,943	0	0	200,000	0	0	0	0	0	172,298,261	17,333,942
一、本年度經費	140,852,450	3,747,143	0	0	200,000	0	0	0	0	0	144,799,593	15,821,954
0137010100 行政管理	95,787,915	14,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	96,002,415	10,316,306
0137540100 區政管理	43,099,987	3,062,131	0	0	0	0	0	0	0	0	46,162,118	5,094,393
0137540100* 區政管理	782,358	670,512	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,870	377,130
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	341,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,780	5,605
0137900200* 營建工程	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0
0137900400* 其他設備	575,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,410	28,520
二、統籌科目	27,141,868	356,800	0	0	0	0	0	0	0	0	27,498,668	1,511,988

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9月30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	26,080,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,080,953	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	844,644	356,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,444	0
0989080100 災害準備金	168,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,012	1,511,988
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9月30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	683,552,611	負債	29,040,842
流動資產	31,728,918	流動負債	26,484,249
專戶存款	27,424,975	應付代收款	26,484,249
零用金	200,000	長期負債	1,505,917
預付款	4,103,943	應付租賃款	1,505,917
固定資產	651,571,822	其他負債	1,050,676
土地	625,261,574	存入保證金	616,907
土地改良物	93,000	應付保管款	433,769
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	654,511,769
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	654,511,769
累計折舊－房屋建築及設備	-18,669,431	資產負債淨額	654,511,769
機械及設備	21,738,638		
累計折舊－機械及設備	-18,114,689		
交通及運輸設備	8,475,527		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,130,014		
雜項設備	8,530,802		
累計折舊－雜項設備	-6,576,843		
租賃資產	2,694,460		
累計折舊－租賃資產	-854,727		
無形資產	141,921		
電腦軟體	141,921		
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9月30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	683,552,611	合 計	683,552,611
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9月30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	17,473,011	176,031,930
公庫撥入數	17,322,946	172,751,579
罰款及賠償收入	35,527	136,227
規費收入	114,538	2,500,756
財產收益	0	31,687
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	163,181
支出	15,906,362	173,086,915
繳付公庫數	150,065	3,177,551
人事支出	9,892,922	115,483,307
業務支出	3,338,325	32,417,952
獎補助支出	2,182,102	18,772,041
財產損失	7,156	16,584
折舊、折耗及攤銷	335,792	3,219,480
收支餘絀	1,566,649	2,945,015

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9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	-426,087	17,546,164
機械及設備	22,217,515	-17,647,561	382,320	861,197	-467,128	3,623,949
交通及運輸設備	8,641,945	-7,061,734	289,770	456,188	-68,280	1,345,513
雜項設備	8,525,824	-6,253,890	345,988	341,010	-322,953	1,953,959
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	23,179,971	1,658,395	-1,284,448	649,732,089
租賃資產	2,014,680	-573,954	679,780	0	-280,773	1,839,733
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	12,448	0	141,921
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	679,780	12,448	-280,773	1,981,654
合 計	680,962,609	-49,872,553	23,859,751	1,670,843	-1,565,221	651,713,743

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9月30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23,859,751元，較取得財產合計數1,622,768元，增加22,236,983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. 個人電腦租賃(112年-117年)租賃資產679,780元，112年度實現數為112,240元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加567,540元
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 區民活動中心粉刷工程33,000元及龍興里里辦公室0A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
9. 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。
10. 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9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	679,780	112,240	1,505,917
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9月30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	3,177,551	172,854,379	176,031,930	收入
		172,751,579	172,751,579	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	136,227		136,227	罰款及賠償收入
規費收入	2,500,756		2,500,756	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	448,500		448,500	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	60,381	102,800	163,181	其他收入
歲出	167,994,318	5,092,597	173,086,915	支出
		3,177,551	3,177,551	繳付公庫數
人事費	115,483,307		115,483,307	人事支出
業務費	32,116,202	301,750	32,417,952	業務支出
獎補助費	18,772,041		18,772,041	獎補助支出
設備及投資	1,622,768	-1,622,768		
		16,584	16,584	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,219,480	3,219,480	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,816,767	167,761,782	2,945,015	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9月30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1,622,768元，其中505,660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1,622,768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1,622,768元，其中301,420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1,622,768元，其中196,388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1,622,768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1,622,768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1,622,768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1,622,768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1,622,768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」3,219,480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」16,584元，係報廢固定資產所發生之損失。"