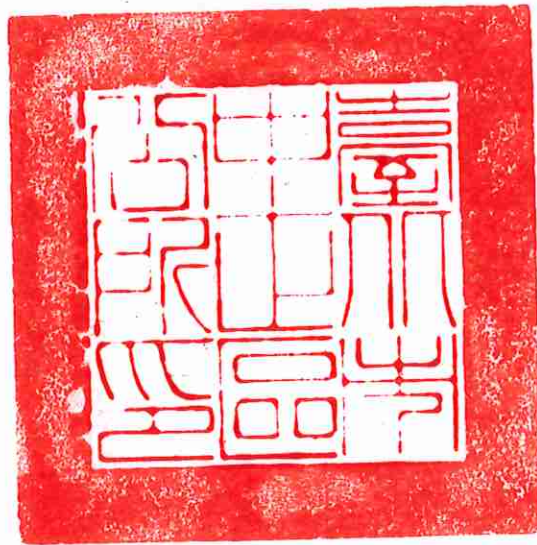


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市中正區公所單位決算



臺北市中正區公所編

臺北市中正區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2 頁至第 5 頁
2.歲出機關別決算表	第 6 頁至第11 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 12 頁至第 15 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 16 頁至第 19 頁
3.繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 21 頁
4.公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 25 頁
5.歲入保留分析表	第 26 頁至第 26 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 27 頁至第 27 頁
7.歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 28 頁至第 29 頁
9.歲出資本支出分析表	第 30 頁至第 31 頁
10.人事費明細表	第 32 頁至第 33 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 34 頁至第 35 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 36 頁至第 39 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 40 頁至第 45 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁

臺北市中正區公所112年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 48 頁至第 48 頁
2. 收入支出表	第 49 頁至第 49 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 50 頁至第 51 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 52 頁至第 52 頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 53 頁至第 53 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 54 頁至第 55 頁
2. 現金出納表	第 56 頁至第 59 頁
3. 財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第 60 頁至第 61 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 62 頁至第 63 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表	
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

總說明1

一、財務報告之簡述

(一)歲入

1.本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 300 元，較預算數短收 700 元，執行率 30%，係因違反強迫入學條例行政罰鍰收入低於預期所致。
- (2)沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 20 萬元，執行結果實現數 10 萬元，應收數 10 萬元，決算數合計共 20 萬元，較預算數超收 20 萬元，108 年度里鄰長暨調解委員訂閱報紙採購案違反政府採購法第 87 條追繳沒入押標金、廠商執行合約不符規定之懲罰性違約金超出預期所致。
- (3)賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 3 萬 8,327 元，較預算數超收 3 萬 6,327 元，執行率 1,916.35%，係廠商執行合約不符規定之懲罰性違約金超出預期所致。
- (4)使用規費收入：預算數 260 萬 2,000 元，決算數 269 萬 6,602 元，較預算數超收 9 萬 4,602 元，執行率 103.64%。
- (5)財產孳息：預算數 0 元，決算數 7,033 元，較預算數超收 7,033 元，係里鄰建設服務補助經費存管專戶及郵局存款孳息。
- (6)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，決算數 3 萬 1,670 元，較預算數超收 2 萬 3,670 元，執行率 395.88%，主要係因廢舊物資變賣收入所致
- (7)上級政府補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，決算數 44 萬 8,500 元，較預算數短收 500 元，執行率 99.89%，係行政院衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費之健保業務臨僱人員費用覈實收繳。
- (8)雜項收入：預算數 1,000 元，決算數 7 萬 9,967 元，較預算數超收 7 萬 8,967 元，執行率 7,996.70%，主要係收回 111 年交通費、退休人員遺族亡故溢發 111 年 12 月遺屬年金、及無人認領之拾獲金錢等收入超出預期所致。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出

1.本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 1 億 2,118 萬 6,333 元，決算數 1 億 1,942 萬 557 元，執行率 98.54%，賸餘繳庫數 176 萬 5,776 元。
- (2)區政管理：預算數 6,217 萬 9,800 元，決算數 6,010 萬 1,971 元，執行率 96.66%，賸餘繳庫數 207 萬 7,829 元。
- (3)第一預備金：預算數 80 萬元，申請動支 80 萬元，賸餘繳庫數 0 元。
- (4)營建工程：預算數 26 萬 5,000 元，決算數 26 萬 5,000 元，執行率 100%。
- (5)其他設備：預算數 67 萬 8,867 元，決算數 64 萬 9,527 元，執行率 95.68%，賸餘繳庫數 2 萬 9,340 元。
- (6)接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，決算數 44 萬 8,780 元，執行率 99.95%，賸餘繳庫數 220 元。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,104 萬 4,798 元，決算數 3,104 萬 4,798 元，執行率 100%。

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

(8)公務人員因公傷亡慰問金：預算數 4 萬 8,259 元，決算數 4 萬 8,259 元，執行率 100%。

(9)公務人員各項補助：預算數 138 萬 8,239 元，決算數 138 萬 8,239 元，執行率 100%。

(10)災害準備金：預算數 34 萬 0,354 元，決算數 34 萬 0,354 元，執行率 100%。

2.以前年度部分：無

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1.資產科目

(1)流動資產：

①專戶存款 747 萬 9,078 元，係納入集中支付 481 萬 7,519 元，一般銀行存款 62 萬 3,355 元，暫存代扣繳專戶 203 萬 8,204 元。

②應收帳款：10 萬元，係 108 年度里鄰長暨調解委員訂閱報紙採購案違反政府採購法第 87 條，追繳沒入押標金。

(2)固定資產：總額 6 億 5,178 萬 1,860 元，包括土地 6 億 2,526 萬 1,574 元，係區民活動中心用地等；土地改良物 930 元，係機車停車場；房屋建築及設備 1,740 萬 4,135 元，係本所行政大樓辦公及區民活動中心房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 384 萬 8,835 元，係電腦、冷氣機及電梯等設備；交通及運輸設備 145 萬 7,853 元，係公務車輛及伴唱機等設備；雜項設備 217 萬 993 元，係飲水機及辦公事務等設備；租賃資產 163 萬 7,540 元，係個人電腦租賃。

(3)無形資產：電腦軟體 13 萬 7,773 元。

(4)其他資產：暫付款 5 萬 5,400 元。

2.負債科目：

(1)流動負債：

①應付代收款：668 萬 4,099 元，係公用事業費款、公勞健保費、退撫基金、勞退基金及各項費款專戶 219 萬 9,882 元、代辦經費 407 萬 6,327 元、民間捐款急難救助金 25 萬 825 元、民間捐款本所為民服務 1 萬 7,910 元、場租及保證金 7,298 元、因應疫情擴大急難紓困紓困金溢領款 2 萬 800 元、城隍廟贊助辦理城市交流活動經費 2,257 元、民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)10 萬 8,800 元。

②其他應付款：52 萬 3,140 元，係 113 年應付電腦租賃款。

③預收款：61 萬 2,879 元，係預收 113 年度區民活動中心場地使用費。

(2)長期負債：應付租賃款 100 萬 1,619 元，係 114 年以後應付電腦租賃費。

(3)其他負債：

①存入保證金：39 萬 6,000 元，係履約保證金 13 萬 3,000 元、保固保證金 3 萬 8,000 元、臺北市市有公用房地使用行政契約履約保證金 3 萬元及區民活動中心保證金 19 萬 5,000 元。

②應付保管款：45 萬 4,379 元，為聘僱人員離職儲金。

3.淨資產科目：資產負債淨額為 6 億 4,988 萬 1,995 元，係前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

總說明3

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之說明

1. 資產部分：

(1) 流動資產：

① 專戶存款 747 萬 9,078 元，係納入集中支付 481 萬 7,519 元，一般銀行存款 62 萬 3,355 元，暫存代扣繳專戶 203 萬 8,204 元，較上年度 964 萬 3,987 元，減少 216 萬 4,909 元，約減 22.45%，係納入集中支付較上年度減少 290 萬 1,862 元、一般銀行存款較上年度減少 109 萬 4,692 元、暫存代扣繳專戶較上年度增加 183 萬 1,645 元所致。

② 應收帳款：10 萬元，較上年度 0 元，增加 10 萬元，係 108 年度里鄰長暨調解委員訂閱報紙採購案違反政府採購法第 87 條，追繳沒入押標金。

(2) 固定資產：

① 土地 6 億 2,526 萬 1,574 元，較上年底 6 億 309 萬 9,681 元，增加 2,216 萬 1,893 元，約增 3.67%。

② 土地改良物 930 元，較上年底 930 元，無增減。

③ 房屋建築及設備 1,740 萬 4,135 元，較上年底 1,797 萬 2,251 元，減少 56 萬 8,116 元，約減 3.16%。

④ 機械及設備 384 萬 8,835 元，較上年底 456 萬 9,954 元，減少 72 萬 1,119 元，約減 15.78%。

⑤ 交通及運輸設備 145 萬 7,853 元，較上年底 158 萬 211 元，減少 12 萬 2,358 元，約減 7.74%。

⑥ 雜項設備 217 萬 993 元，較上年底 227 萬 1,934 元，減少 10 萬 941 元，約減 4.44%。

⑦ 租賃資產 163 萬 7,540 元，較上年底 144 萬 726 元，增加 19 萬 6,814 元，約增 13.66%，主要係新增 112 年個人電腦租賃。

(3) 無形資產：電腦軟體 13 萬 7,773 元，較上年底 15 萬 4,369 元，減少 1 萬 6,596 元，約減 10.75%。

(4) 其他資產：暫付款 5 萬 5,400 元，較上年度 0 元，增加 5 萬 5,400 元，係代辦選舉經費暫付款。

2. 負債部分：

(1) 流動負債：

① 應付代收款：668 萬 4,099 元，係公用事業費款、公勞健保費、退撫基金、勞退基金及各項費款專戶 219 萬 9,882 元、代辦經費 407 萬 6,327 元、民間捐款急難救助金 25 萬 825 元、民間捐款本所為民服務 1 萬 7,910 元、場租及保證金 7,298 元、因應疫情擴大急難紓困紓困金溢領款 2 萬 800 元、城隍廟贊助辦理城市交流活動經費 2,257 元、民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)10 萬 8,800 元，較上年度 734 萬 5,959 元，減少 66 萬 1,860 元，約減 9.01%。

② 其他應付款：52 萬 3,140 元，較上年度 39 萬 3,420 元，增加 12 萬 9,720 元，約增 32.97%，係 113 年應付電腦租賃費。

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

③預收款：61 萬 2,879 元，較上年度 45 萬 3,318 元，增加 15 萬 9,561 元，約增 35.20%，係預收 113 年度區民活動中心場地使用費。

(2)長期負債：應付租賃款 100 萬 1,619 元，較上年度 93 萬 8,377 元，增加 6 萬 3,242 元，約增 6.74%。

(3)其他負債：

①存入保證金：39 萬 6,000 元，係履約保證金 13 萬 3,000 元、保固保證金 3 萬 8,000 元、臺北市市有公用房地使用行政契約履約保證金 3 萬元及區民活動中心保證金 19 萬 5,000 元，較上年度 79 萬 5,557 元，減少 39 萬 9,557 元，約減 50.22%，係履約保證金較上年度減少 27 萬 7,657 元、保固保證金較上年度減 900 元、第 14 屆里長候選人保證金較上年度減少 10 萬及區民活動中心保證金減少 2 萬 1,000 元等所致。

②應付保管款：45 萬 4,379 元，係聘僱人員離職儲金，較上年度 150 萬 2,471 元，減少 104 萬 8,092 元，約減 69.75%，係提撥人數減少所致。

3.淨資產：資產負債淨額 6 億 4,988 萬 1,995 元，較上年度 6 億 2,930 萬 4,941 元，增 2,057 萬 7,054 元，約增 3.27%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

- 1.貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
- 2.強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作，擴大為民服務績效。
- 3.繼續推行工作簡化，有效運用人力，厲行分層負責，提高行政效率。
- 4.加強員工考核，強化公務紀律，貫徹革新政治風氣。
- 5.加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民服務功能，辦理里鄰長講習、福利，以強化里鄰功能。
- 6.執行改善市容查報及環境整潔，增進市民福利。
- 7.開好里鄰工作會報及里民大會，宣導市政建設，並加強建議案處理。
- 8.發揮里服務小組功能，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
- 9.協助取締違規攤販宣導，整頓市容，提昇市民生活品質。
- 10.輔導區級人民團體，健全團體組織，推展社會服務，加強社區活動。
- 11.辦理各項社會福利，增進居民福利，提高居民生活品質。
- 12.辦理區級參與式預算提案說明會、住民大會及工作坊會議，落實全民參與公共事務之施政目標。
- 13.辦理役男徵兵處理，完成徵集準備，以充實兵源，鞏固國防。
- 14.辦理服兵役役男列級家屬生活扶（慰）助照顧，使在營服（勤）役者安心服役。
- 15.辦理替代役備役及後備軍人管理，厚植後備戰力，使戰時及非常事變時能發揮輔助軍事勤務功能。
- 16.辦理全民健康保險事宜，提昇醫療品質，增進國民健康。

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

總說明5

17. 辦理人口政策宣導相關活動暨新移民生活輔導、基層藝文活動及宗教輔導事項。
(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定期限，核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	除支應本所統籌業務運作如水電費、油料、租金、稅金及規費等係依實際需求，覈實支用。 其他業務項目辦理情形，包括： 1、消防設備檢測：已辦理年度檢測。 2、施政計畫及各項表格印製：每年提報下年度施政計畫送府。 3、議會工作報告：於議會每半年定期大會召開前送交議會、秘書處及民政局。 4、區行政中心清潔維持：依區行政中心清潔合約按月執行完成。 5、建築修繕費：本所辦公室部分暨區民活動中心均覈實支用。 6、車輛及辦公器具養護費：均覈實支用。 7、設施及機械設備養護費：本所及區民活動中心各項設施及機械設備均覈實支用。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	依限辦理各項報表、年度預算、年度決算的編製，各項經費的審核及統計年報之編製。	

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1、各項人事福利補助費依法令嚴格審查核發。 2、年度內均辦理平時考核及年終考績(成、核)。	
	政風業務	廉政風紀及機關設施安全維護。	依期程辦理各項廉政業務，包含人員風紀、機關設備安全維護檢查作業。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例辦理市民聲請調解案件。	112 年度預計辦理案件 1,000 件，實際受理民、刑事調解案件 1,043 件，均依規定辦理，處理調解事宜。	
	停車場暨集會堂管理	停車場管理及出租。	辦理各項停車場設備維護修理及場地清潔維護等事宜。	
	民政業務	辦理地方自治、災害防治、選舉、環境衛生、義務教育、公共衛生、民防及其他有關民政事項。	1、召開市政座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發工作，病媒防治等業務均按預定進度完成預定目標。 2、發放里鄰長各項補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理業務均按預定進度完成。 3、辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務。	1、辦理低收入戶及中低收入戶申請、中低收入老人生活津貼、身心障礙鑑定、身心障礙者生活補助、以工	

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

總說明7

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	經建業務	辦理區民活動中心修繕及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件審查。	<p>代賑、育兒津貼、台北卡、身心障礙者生活輔助器具補助、急難救助、災害救濟等業務，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>2、辦理 112 年度重陽敬老禮金發放 65 歲以上長者，按規定進度發放並完成結報。</p>	
	役政業務	辦理徵兵處理、替代役備役管理、兵役行政、兵員輸送及後備軍人管理等業務。	依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、替代役備役管理、役男申請服替代役、貧困徵屬訪問調查、各項補助款發放、役男入營前座談會、入營輸送、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。	
	人文業務	辦理人口政策宣導暨移民生生活輔導、禮俗宗教、慶典活動、各類社教活動及其他有關文化事項。	<p>1、辦理寺廟、神壇、教會等宗教業務管理。</p> <p>2、辦理人口政策宣導暨新移民生生活輔導及研習均按規定進度完成預定目標。</p> <p>3、辦理基層藝文活動均按預定進度完成預定目標。</p> <p>4、辦理成年禮活動均按預定進度完成預定目標。</p>	

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
接受中央各部會補助業務支出	里鄰建設業務	補助各里基層建設。	依「臺北市里鄰建設服務經費實施要點」，補助 31 里里鄰建設經費，以適時解決 31 里內公共建設及提升公共服務事項。	
	全民健保業務	依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務。	112 年，計第一類（里鄰長）在保人數 265 人，第五類在保人數 1,867 人，第六類在保人數 3 萬 1,878 人，合計 3 萬 4,010 人。	
營建工程	房屋建築及設備費	區民活動中心零星整修工程	區民活動中心油漆粉刷工程預算數執行 3 萬 3,000 元，達預算數 100%；龍興里里辦公處進駐龍興區民活動中心隔間配置工程申請動支第一預備金 23 萬 2,000 元，執行 23 萬 2,000 元，達預算數 100%。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃。	個人電腦租賃已執行完畢，執行率 94.52%。	
	機械設備費	購置 43 吋壁掛式電子看板、A4 彩色多功能事務機。	申請動支第一預備金 4 萬 2,947 元，執行 4 萬 2,947 元，達預算數 100%。	
	運輸設備費	汰換監視錄影主機(含硬碟 1 組)。	申請動支第一預備金 3 萬 8,850 元，執行 3 萬 8,850 元，達預算數 100%。	
	雜項設備費	汰換飲水機、電子按鍵式金庫。	申請動支第一預備金 6 萬 2,070 元，執行 6 萬 2,070 元，達預算數 100%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市中 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	3,063,000	-	3,063,000
				經資門總計	3,063,000	-	3,063,000
				經常門合計	3,063,000	-	3,063,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	014			04020350000 臺北市中正區公所	3,000	-	3,000
		01		04020350100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	04020350101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04020350200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04020350201 沒入金	-	-	-
			03	04020350300 賠償收入	2,000	-	2,000
			01	04020350301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
03				05020000000 規費收入	2,602,000	-	2,602,000
	012			05020350000 臺北市中正區公所	2,602,000	-	2,602,000
		01		05020350300 使用規費收入	2,602,000	-	2,602,000
			01	05020350303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020350306 場地設施使用費	2,601,000	-	2,601,000

正區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,402,399	100,000	-	3,502,399	439,399	114.35%
3,402,399	100,000	-	3,502,399	439,399	114.35%
3,402,399	100,000	-	3,502,399	439,399	114.35%
138,627	100,000	-	238,627	235,627	7954.23%
138,627	100,000	-	238,627	235,627	7954.23%
300	-	-	300	-700	30%
300	-	-	300	-700	30%
100,000	100,000	-	200,000	200,000	-
100,000	100,000	-	200,000	200,000	-
38,327	-	-	38,327	36,327	1916.35%
38,327	-	-	38,327	36,327	1916.35%
2,696,602	-	-	2,696,602	94,602	103.64%
2,696,602	-	-	2,696,602	94,602	103.64%
2,696,602	-	-	2,696,602	94,602	103.64%
54	-	-	54	-946	5.4%
2,696,548	-	-	2,696,548	95,548	103.67%

臺北市中 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
04				0702000000 財產收入	8,000	-	8,000
	014			0702035000 臺北市中正區公所	8,000	-	8,000
		01		0702035010 財產孳息	-	-	-
			01	07020350101 利息收入	-	-	-
		02		0702035050 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07020350501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
06				0902000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	006			0902035000 臺北市中正區公所	449,000	-	449,000
		01		0902035010 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020350102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				1202000000 其他收入	1,000	-	1,000
	015			1202035000 臺北市中正區公所	1,000	-	1,000
		01		1202035020 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12020350210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

正區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
38,703	-	-	38,703	30,703	483.79%
38,703	-	-	38,703	30,703	483.79%
7,033	-	-	7,033	7,033	-
7,033	-	-	7,033	7,033	-
31,670	-	-	31,670	23,670	395.88%
31,670	-	-	31,670	23,670	395.88%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
79,967	-	-	79,967	78,967	7996.7%
79,967	-	-	79,967	78,967	7996.7%
79,967	-	-	79,967	78,967	7996.7%
59,889	-	-	59,889	59,889	-
20,078	-	-	20,078	19,078	2007.8%

臺北市中
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	217,580,650	-	217,580,650
02				00020000000 臺北市政府主管	184,759,000	-	184,759,000
	015			00020350000 臺北市中正區公所	184,759,000	-	184,759,000
				經常門合計	182,195,000	-401,657	181,793,343
				資本門合計	2,564,000	401,657	2,965,657
		01		37020350100 一般行政	120,789,000	397,333	121,186,333
			01	37020350101 行政管理	120,789,000	397,333	121,186,333
				100000人事費	109,314,000	-	109,314,000
				200000業務費	11,415,000	397,333	11,812,333
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		37020355400 區政業務	62,153,000	26,800	62,179,800
			01	37020355401 區政管理	62,153,000	26,800	62,179,800
				200000業務費	34,297,000	1,010	34,298,010
				300000設備及投資*	1,996,000	25,790	2,021,790
				400000獎補助費	25,860,000	-	25,860,000

正區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
213,707,485	-	-	213,707,485	-3,873,165	98.22%	
180,885,835	-	-	180,885,835	-3,873,165	97.9%	
180,885,835	-	-	180,885,835	-3,873,165	97.9%	
177,949,518	-	-	177,949,518	-3,843,825	97.89%	
2,936,317	-	-	2,936,317	-29,340	99.01%	
119,420,557	-	-	119,420,557	-1,765,776	98.54%	
119,420,557	-	-	119,420,557	-1,765,776	98.54%	
108,151,591	-	-	108,151,591	-1,162,409	98.94%	
11,268,966	-	-	11,268,966	-543,367	95.4%	預算增減數397,333 元=第一預備金 397,333元
-	-	-	-	-60,000	-	
60,101,971	-	-	60,101,971	-2,077,829	96.66%	
60,101,971	-	-	60,101,971	-2,077,829	96.66%	
33,499,403	-	-	33,499,403	-798,607	97.67%	預算增減數1,010元 =第一預備金26,800 元+經費流用- 25,790元
2,021,790	-	-	2,021,790	-	100%	預算增減數25,790 元=經費流用25,790 元
24,580,778	-	-	24,580,778	-1,279,222	95.05%	

臺北市中
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	37020356200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	37020356202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
			04	37020359000 一般建築及設備	568,000	375,867	943,867
			01	37020359002 營建工程*	33,000	232,000	265,000
				300000設備及投資*	33,000	232,000	265,000
			02	37020359004 其他設備*	535,000	143,867	678,867
				300000設備及投資*	535,000	143,867	678,867
			05	37020359800 第一預備金	800,000	-800,000	-
			01	37020359801 第一預備金	800,000	-800,000	-
				600000預備金	800,000	-800,000	-
26				00700000000 統籌支撥科目	32,821,650	-	32,821,650
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	31,044,798	-	31,044,798
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	31,044,798	-	31,044,798

正區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
448,780	-	-	448,780	-220	99.95%	
448,780	-	-	448,780	-220	99.95%	
448,780	-	-	448,780	-220	99.95%	
914,527	-	-	914,527	-29,340	96.89%	
265,000	-	-	265,000	-	100%	
265,000	-	-	265,000	-	100%	預算增減數232,000 元=第一預備金 232,000元
649,527	-	-	649,527	-29,340	95.68%	
649,527	-	-	649,527	-29,340	95.68%	預算增減數143,867 元=第一預備金 143,867元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 800,000元=第一預 備金-800,000元
32,821,650	-	-	32,821,650	-	100%	
31,044,798	-	-	31,044,798	-	100%	
31,044,798	-	-	31,044,798	-	100%	

臺北市中
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	31,044,798	-	31,044,798
				100000人事費	30,961,998	-	30,961,998
				400000獎補助費	82,800	-	82,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,436,498	-	1,436,498
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	48,259	-	48,259
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	48,259	-	48,259
				100000人事費	48,259	-	48,259
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,388,239	-	1,388,239
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,388,239	-	1,388,239
				100000人事費	1,140,808	-	1,140,808
				200000業務費	247,431	-	247,431
	003			0070a040000 災害準備金	340,354	-	340,354
		01		8970a040800 災害準備金	340,354	-	340,354
			01	8970a040801 災害準備金	340,354	-	340,354
				100000人事費	239,291	-	239,291
				200000業務費	101,063	-	101,063

正區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
31,044,798	-	-	31,044,798	-	100%	
30,961,998	-	-	30,961,998	-	100%	
82,800	-	-	82,800	-	100%	
1,436,498	-	-	1,436,498	-	100%	
48,259	-	-	48,259	-	100%	
48,259	-	-	48,259	-	100%	
48,259	-	-	48,259	-	100%	
1,388,239	-	-	1,388,239	-	100%	
1,388,239	-	-	1,388,239	-	100%	
1,140,808	-	-	1,140,808	-	100%	
247,431	-	-	247,431	-	100%	
340,354	-	-	340,354	-	100%	
340,354	-	-	340,354	-	100%	
340,354	-	-	340,354	-	100%	
239,291	-	-	239,291	-	100%	
101,063	-	-	101,063	-	100%	

臺北市中正區公所
歲出用途別科目分

中華民國 112 年度

科 目				經 常 支 出						
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計	人事費
01				00020000000 臺北市政府主管	108,151,591	45,217,149	24,580,778	-	177,949,518	-
	001			00020350000 臺北市中正區公所	108,151,591	45,217,149	24,580,778	-	177,949,518	-
		01		370203501370100 一般行政	108,151,591	11,268,966	-	-	119,420,557	-
			01	370203501370101 行政管理	108,151,591	11,268,966	-	-	119,420,557	-
			02	370203501375400 區政業務	-	33,499,403	24,580,778	-	58,080,181	-
			01	370203501375401 區政管理	-	33,499,403	24,580,778	-	58,080,181	-
			03	370203501376200 接受補助業務支出	-	448,780	-	-	448,780	-
			01	370203501376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,780	-	-	448,780	-
			04	370203501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
			01	370203501379002 營建工程	-	-	-	-	-	-
			02	370203501379004 其他設備	-	-	-	-	-	-
				小計	108,151,591	45,217,149	24,580,778	-	177,949,518	-
02				00700000000 統籌支撥科目	32,390,356	348,494	82,800	-	32,821,650	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	30,961,998	-	82,800	-	31,044,798	-
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	30,961,998	-	82,800	-	31,044,798	-
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	30,961,998	-	82,800	-	31,044,798	-
				小計	30,961,998	-	82,800	-	31,044,798	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,189,067	247,431	-	-	1,436,498	-
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	48,259	-	-	-	48,259	-
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	48,259	-	-	-	48,259	-
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,140,808	247,431	-	-	1,388,239	-
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,140,808	247,431	-	-	1,388,239	-
				小計	1,189,067	247,431	-	-	1,436,498	-

析表

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計
業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
	2,936,317	-	2,936,317	180,885,835
	2,936,317	-	2,936,317	180,885,835
	-	-	-	119,420,557
	-	-	-	119,420,557
	2,021,790	-	2,021,790	60,101,971
	2,021,790	-	2,021,790	60,101,971
	-	-	-	448,780
	-	-	-	448,780
	914,527	-	914,527	914,527
	265,000	-	265,000	265,000
	649,527	-	649,527	649,527
	2,936,317	-	2,936,317	180,885,835
	-	-	-	32,821,650
	-	-	-	31,044,798
	-	-	-	31,044,798
	-	-	-	31,044,798
	-	-	-	31,044,798
	-	-	-	1,436,498
	-	-	-	48,259
	-	-	-	48,259
	-	-	-	1,388,239
	-	-	-	1,388,239
	-	-	-	1,436,498

臺北市中正區公所
歲出用途別科目分

中華民國 112 年度

科 目				經 常 支 出						
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計	人事費
	003			0070a040000 災害準備金	239,291	101,063	-	-	340,354	-
		01		8970a0409890800 災害準備金	239,291	101,063	-	-	340,354	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	239,291	101,063	-	-	340,354	-
				小計	239,291	101,063	-	-	340,354	-
				合 計	140,541,947	45,565,643	24,663,578	-	210,771,168	-

析表

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合 計
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計	
				340,354
				340,354
				340,354
				340,354
	2,936,317		2,936,317	213,707,485

臺北市中正區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	108,151,591			
1015 法定編制人員待遇	67,221,456			
1025 技工及工友待遇	2,793,716			
1030 獎金	16,151,935			
1035 其他給與	2,903,865			
1040 加班值班費	3,865,051			
1045 退休退職給付	976,225			
1050 退休離職儲金	7,326,360			
1055 保險	6,912,983			
2000 業務費	11,268,966	33,499,403	448,780	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	965,533	412,442		
2009 通訊費	533,388	232,932		
2018 資訊服務費	367,494	74,580		
2024 稅捐及規費	48,730			
2027 保險費	22,612	257,568		
2033 臨時人員酬金			448,780	
2036 按日按件計資酬金	1,425,041	30,270		
2051 物品	724,730	1,019,554		
2054 一般事務費	5,822,067	30,254,079		
2063 房屋建築養護費	276,333			
2066 車輛及辦公器具養護費	258,634			
2069 設施及機械設備養護費	519,417	1,003,448		
2072 國內旅費	8,227			
2084 短程車資	62,790	214,530		
2093 特別費	233,970			
3000 設備及投資		2,021,790		265,000
3010 房屋建築及設備費				265,000
3015 公共建設及設施費		123,345		
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		1,849,045		
4000 獎補助費		24,580,778		
4065 社會福利津貼及濟助		173,247		
4085 獎勵及慰問		268,000		
4090 其他補助及捐助		24,139,531		
小計	119,420,557	60,101,971	448,780	265,000
合計	119,420,557	60,101,971	448,780	265,000

臺北市中正區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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		30,961,998	48,259	1,140,808
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	1,140,808
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		30,826,353		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				247,431
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				226,681
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	649,527			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	42,947			
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	62,070			
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				
小計	649,527	31,044,798	48,259	1,388,239
合計	649,527	31,044,798	48,259	1,388,239

臺北市中正區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	239,291	140,541,947	
1015 法定編制人員待遇		67,221,456	
1025 技工及工友待遇		2,793,716	
1030 獎金		16,287,580	
1035 其他給與		4,092,932	
1040 加班值班費	239,291	4,104,342	
1045 退休退職給付		31,802,578	
1050 退休離職儲金		7,326,360	
1055 保險		6,912,983	
2000 業務費	101,063	45,565,643	
2003 教育訓練費		20,750	
2006 水電費		1,377,975	
2009 通訊費		766,320	
2018 資訊服務費		442,074	
2024 稅捐及規費		48,730	
2027 保險費		280,180	
2033 臨時人員酬金		448,780	
2036 按日按件計資酬金		1,455,311	
2051 物品	48,500	1,792,784	
2054 一般事務費	52,563	36,355,390	
2063 房屋建築養護費		276,333	
2066 車輛及辦公器具養護費		258,634	
2069 設施及機械設備養護費		1,522,865	
2072 國內旅費		8,227	
2084 短程車資		277,320	
2093 特別費		233,970	
3000 設備及投資		2,936,317	
3010 房屋建築及設備費		265,000	
3015 公共建設及設施費		123,345	
3020 機械設備費		42,947	
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		1,911,115	
4000 獎補助費		24,663,578	
4065 社會福利津貼及濟助		173,247	
4085 獎勵及慰問		350,800	
4090 其他補助及捐助		24,139,531	
小計	340,354	213,707,485	
合計	340,354	213,707,485	

本 頁 空 白

臺北市中 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	3,402,399	0	0	0
本年度	3,402,399	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	138,627	0	0	0
05000000 規費收入	2,696,602	0	0	0
07000000 財產收入	38,703	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	79,967	0	0	0

正區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	612,879	0	4,015,278
0	0	612,879	0	4,015,278
0	0	0	0	138,627
0	0	612,879	0	3,309,481
0	0	0	0	38,703
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	79,967

臺北市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	213,707,485	0	0	0
本年度	213,707,485	0	0	0
一、本年度經費	180,885,835	0	0	0
0137010100 行政管理	119,420,557	0	0	0
0137540100 區政管理	58,080,181	0	0	0
0137540100* 區政管理	2,021,790	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,780	0	0	0
0137900200* 營建工程	265,000	0	0	0
0137900400* 其他設備	649,527	0	0	0
二、統籌科目	32,821,650	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,044,798	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	48,259	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,388,239	0	0	0
0989080100 災害準備金	340,354	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

正區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
453,318	0	0	0	0	214,160,803	0
0	0	0	0	0	213,707,485	0
0	0	0	0	0	180,885,835	0
0	0	0	0	0	119,420,557	0
0	0	0	0	0	58,080,181	0
0	0	0	0	0	2,021,790	0
0	0	0	0	0	448,780	0
0	0	0	0	0	265,000	0
0	0	0	0	0	649,527	0
0	0	0	0	0	32,821,650	0
0	0	0	0	0	31,044,798	0
0	0	0	0	0	48,259	0
0	0	0	0	0	1,388,239	0
0	0	0	0	0	340,354	0
453,318	0	0	0	0	453,318	0
0	0	0	0	0	0	0
453,318	0	0	0	0	453,318	0

臺北市中
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

正區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
453,318	0	0	0	0	453,318	0

臺北市中正區公所
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	100,000	-	100,000		違反「中正區108年度里鄰長暨調解委員訂閱報紙」採購案之追繳押標金；保留100,000元；類別為04；主要係因「中正區108年度里鄰長暨調解委員訂閱報紙」採購案之投標廠商違反政府採購法第87條，而有本法第31條第2項追繳押標金之情形。已於112年9月22日移送行政執行署，惟廠商尚未繳回。04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	112年度小計	100,000	-	100,000		
	罰款及賠償收入	100,000	-	100,000		
	沒入及沒收財物	100,000	-	100,000		
	沒入金	100,000	-	100,000		

臺北市中正區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	439,399		
	112年度經常門小計	439,399		
	罰款及賠償收入	235,627		
	罰金罰鍰及息金	-700		
	罰金罰鍰	-700	-70.00%	行政罰鍰：餘絀-700元；主要原因係112年度違反強迫入學條例之情事低於預期所致。
	沒入及沒收財物	200,000		
	沒入金	200,000		沒入金：餘絀數200,000元；主要原因係108年度里鄰長暨調解委員訂閱報紙採購案違反採購法沒收之押標金。
	賠償收入	36,327		
	一般賠償收入	36,327	1816.35%	懲罰性違約金：餘絀36,327元；主要原因係112年度本所實收採購案件廠商懲罰性違約金超出預期所致。
	規費收入	94,602		
	使用規費收入	94,602		
	資料使用費	-946	-94.60%	閱覽及影印費：餘絀-946元；主要原因係112年度本所實收民眾閱覽及影印費低於預期所致。
	場地設施使用費	95,548	3.67%	
	財產收入	30,703		
	財產孳息	7,033		
	利息收入	7,033		財產孳息：餘絀7,033元；主要原因係112年里鄰建設服務補助經費存管專戶及本所保管金帳戶孳息超出預期所致。
	廢舊物資售價	23,670		
	廢舊物資售價	23,670	295.88%	廢舊物資變賣收入：餘絀23,670元；主要原因係因112年惜物網拍賣本所廢棄物資所得超出預期所致。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	78,967		
	雜項收入	78,967		
	收回以前年度歲出	59,889		收回以前年度歲出：餘絀59,889元；主要原因係收回111年度溢付員工之交通費、水源大廈水電費、亡故退休人員之退休金及退休人員遺族亡故之遺屬年金等所致。
	其他雜項收入	19,078	1907.80%	其他雜項收入：餘絀19,078元；主要原因係112年無人認領之拾獲金錢、勞健保及勞退基金餘額繳庫所致。

臺北市中正區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	3,873,165	1.78%		3,843,825			29,340		
	112年度合計	3,873,165	1.78%		3,843,825			29,340		
	112年度經常門小計	3,843,825	1.79%		3,843,825			-		
	民政支出	3,843,825	2.11%		3,843,825			-		
	一般行政	1,765,776	1.46%		1,765,776			-		
	行政管理	1,765,776	1.46%	01	1,765,776			-		
	區政業務	2,077,829	3.45%		2,077,829			-		
	區政管理	2,077,829	3.45%	01	2,077,829			-		
	接受補助業務支出	220	0.05%		220			-		
	接受中央各部會補助業務支出	220	0.05%	01	220			-		
	112年度資本門小計	29,340	0.99%		-			29,340		
	民政支出	29,340	0.99%		-			29,340		
	一般建築及設備	29,340	3.11%		-			29,340		
	其他設備	29,340	4.32%		-		08	29,340		

本 頁 空 白

臺北市中
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,936,317	-	265,000	123,345	42,947
區政業務	2,021,790	-	-	123,345	-
區政管理	2,021,790	-	-	123,345	-
一般建築及設備	914,527	-	265,000	-	42,947
營建工程	265,000	-	265,000	-	-
其他設備	649,527	-	-	-	42,947
小計	2,936,317	-	265,000	123,345	42,947

正區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
88,250	505,660	1,911,115	-	-	-
49,400	-	1,849,045	-	-	-
49,400	-	1,849,045	-	-	-
38,850	505,660	62,070	-	-	-
-	-	-	-	-	-
38,850	505,660	62,070	-	-	-
88,250	505,660	1,911,115	-	-	-

臺北市中正區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	66,696,480	-	66,696,480	67,221,456	524,976	0.79%	107	103	實際 人員 人數 為109 人(職 員103 人、 職工6 人)。
二、技工及工友待遇	3,832,200	-	3,832,200	2,793,716	-1,038,484	-27.1%	9	6	
三、獎金	16,339,596	-	16,339,596	16,151,935	-187,661	-1.15%			
四、其他給與	2,955,581	-	2,955,581	2,903,865	-51,716	-1.75%			
五、加班值班費	4,242,398	-	4,242,398	3,865,051	-377,347	-8.89%			
六、退休退職給付	971,572	-	971,572	976,225	4,653	0.48%			
七、退休退職儲金	7,435,187	-	7,435,187	7,326,360	-108,827	-1.46%			
八、保險	6,840,986	-	6,840,986	6,912,983	71,997	1.05%			
合 計	109,314,000	-	109,314,000	108,151,591	-1,162,409	-1.06%	116	109	

本 頁 空 白

臺北市中正區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					31,044,798			31,044,798
公務人員退休及撫卹 給付					31,044,798			31,044,798
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市中正區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,436,498			1,436,498	340,354			340,354
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,436,498			1,436,498				
災害準備金					340,354			340,354

臺北市中
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

正區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	24,580,778	-	24,580,778	24,580,778	
-	24,580,778	-	24,580,778	24,580,778	
-	24,580,778	-	24,580,778	24,580,778	
-	24,580,778	-	24,580,778	24,580,778	

臺北市中
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

正區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	82,800	-	82,800	82,800	
-	82,800	-	82,800	82,800	
-	82,800	-	82,800	82,800	
-	82,800	-	82,800	82,800	

臺北市中 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助				預算數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助								
	代賑工臨時工作金	區政管理	249,984	173,247	0	173,247	76,737	
小計			249,984	173,247	0	173,247	76,737	
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問								
	臨時工春節慰問金	區政管理	460,000	268,000	0	268,000	192,000	
	退休人員三節慰問金及特別照護金	公務人員退休及撫卹給付	82,800	82,800	0	82,800	-	
小計			542,800	350,800	0	350,800	192,000	

正區公所
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 未 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 日期				
V				V					依「臺北市市民以工代賑輔導自治條例」核實發放。
V				V					依市府社會局非環保代賑工春節慰問金發放標準發放，每人最多20,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V				V					依【退休人員照護事項】及【早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別照護金作業要點】之規定核實支應。

臺北市中
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助額				預算數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
7. 其他補助及捐助		區政管理	25,149,744	24,139,531	-	24,139,531	1,010,213	
	里長健康檢查費		496,000	404,292	-	404,292	91,708	
	里長保險費		465,000	444,497	-	444,497	20,503	
	鄰長意外保險補助		345,000	267,880	-	267,880	77,120	
	里鄰長參加全民健保補助費		5,217,144	5,004,312	-	5,004,312	212,832	
	鄰長交通補助費		13,800,000	13,402,000	-	13,402,000	398,000	

正區公所
關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 庫 日期				
V				V					依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款91,708元。
V				V					依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款20,503元。
V				V					依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款77,120元。
V				V					依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款212,832元。
V				V					每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款398,000元。

臺北市中
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	里長自強活動		186,000	132,000	-	132,000	54,000
	鄰長自強活動		605,000	480,810	-	480,810	124,190
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		2,145,600	2,119,740	-	2,119,740	25,860
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		1,860,000	1,884,000	-	1,884,000	- 24,000
	里民大會及基層建設座談會補助費		30,000	-	-	-	30,000
	配合預算編列至千元，增列進位數		272	-	-	-	272
小計			25,150,016	24,139,531	-	24,139,531	1,010,485
合計			25,942,800	24,663,578	-	24,663,578	1,279,222

正區公所
關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 未 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V		V							依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款54,000元。
V		V							依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款124,190元。
V		V							依【臺北市各區公所里鄰長新聞及相關資訊取得費補助作業規範】，每月里鄰長每人300元，已依規定審核補助完成，賸餘款25,860元。
V		V							依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V		V							依【臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項】辦理，本年未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款30,000元。
V		V							

臺北市中正區公所
歲出按職能及經濟性綜
中華民國 112年度

職能別分類	經濟性分類														
	經常支出													投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資本		
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	對企業	對非家庭利及民間構		
總計	142,446	43,662				24,664			210,771						
01一般公共事務	110,056	43,313				24,581			177,950						
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健															
06社會安全與福利	32,390	348				83			32,822						
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教															
09燃料與能源															
10農、林、漁、牧業															
11礦業、製造業及營造業															
12運輸及通信															
13其他經濟服務															
14環境保護															
15其他支出															

合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出												總計
移轉		土地 購入	無形 資產 購入	固定資本形成							資本 支出 合計	
對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
					265	123	88		2,460		2,936	213,707
					265	123	88		2,460		2,936	180,886
												32,822

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	659,554,111	640,734,043	負債	9,672,116	11,429,102
流動資產	7,579,078	9,643,987	流動負債	7,820,118	8,192,697
專戶存款	7,479,078	9,643,987	應付代收款	6,684,099	7,345,959
應收帳款	100,000	0	其他應付款	523,140	393,420
固定資產	651,781,860	630,935,687	預收款	612,879	453,318
土地	625,261,574	603,099,681	長期負債	1,001,619	938,377
土地改良物	93,000	93,000	應付租賃款	1,001,619	938,377
累計折舊—土地改良物	-92,070	-92,070	其他負債	850,379	2,298,028
房屋建築及設備	36,215,595	36,215,595	存入保證金	396,000	795,557
累計折舊—房屋建築及設備	-18,811,460	-18,243,344	應付保管款	454,379	1,502,471
機械及設備	21,779,792	22,217,515	淨資產	649,881,995	629,304,941
累計折舊—機械及設備	-17,930,957	-17,647,561	資產負債淨額	649,881,995	629,304,941
交通及運輸設備	8,612,330	8,641,945	資產負債淨額	649,881,995	629,304,941
累計折舊—交通及運輸設備	-7,154,477	-7,061,734			
雜項設備	9,082,241	8,525,824			
累計折舊—雜項設備	-6,911,248	-6,253,890			
租賃資產	2,694,460	2,014,680			
累計折舊—租賃資產	-1,056,920	-573,954			
無形資產	137,773	154,369			
電腦軟體	137,773	154,369			
其他資產	55,400	0			
暫付款	55,400	0			
合 計	659,554,111	640,734,043	合 計	659,554,111	640,734,043
附 註			附 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	-	-			

- 備註：
- 機械及設備會計帳3,848,835元與市有財產分類統計表5,468,763元差額-1,619,928元：
 - 差異-1,637,540元為個人電腦租賃，會計帳列為租賃資產，財產帳則直接列為設備(分類為機械及設備)，故產生差額。
 - 差異100元為108年度水源大廈共同取得財產(設置汽車充電柱)分攤款(成本1,332元，折舊1,232元)，未列財產帳。
 - 差異14,820元為109年度水源大廈共同取得財產(載客升降機--電梯)分攤款(成本44,467元，折舊29,647元)，未列財產帳。
 - 差異2,692元為110年及111年水源大廈共同取得財產(電動抽水馬達)分攤款(成本4,221元，折舊1,529元)，未列財產帳。
 - 交通及運輸設備會計帳1,457,853元與市有財產分類統計表1,468,264元差額-10,411元：
 - 差異-10,666元為龍興大樓管委會共同取得財產(更換消防廣播主機)，本所為管理機關，財產帳列12,548元(成本33,600元，折舊21,052元)，本所分攤比例為15%，會計帳列1,882元(成本5,040元，折舊3,158元)，故產生差額。
 - 差異255元為109年度水源大廈共同取得財產(廣播控制器)分攤款，(成本937，折舊682)，未列財產帳。
 - 租賃資產會計帳1,637,540元與市有財產分類統計表0元差額1,637,540元：
 - 差異1,637,540元為個人電腦租賃，會計帳列為租賃資產，財產帳則直接列為設備(分類為機械及設備)，故產生差額。
 - 無形資產會計帳137,773元與市有財產分類統計表0元差額137,773元：
 - 差異137,773元為電腦軟體，會計帳列為無形資產，財產帳則無列帳，故產生差額。

臺北市中正區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	217,766,002	224,581,352	-6,815,350
公庫撥入數	214,160,803	220,937,258	-6,776,455
罰款及賠償收入	238,627	211,691	26,936
規費收入	2,696,602	2,279,711	416,891
財產收益	38,703	504,258	-465,555
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	182,767	199,934	-17,167
支出	219,878,636	226,898,426	-7,019,790
繳付公庫數	4,015,278	3,905,708	109,570
人事支出	140,541,947	142,927,187	-2,385,240
業務支出	45,953,988	50,362,861	-4,408,873
獎補助支出	24,663,578	25,000,843	-337,265
財產損失	25,956	62,155	-36,199
利息費用及手續費	18,842	20,190	-1,348
折舊、折耗及攤銷	4,659,047	4,619,482	39,565
收支餘絀	-2,112,634	-2,317,074	204,440

臺北市中正區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,479,078	
			110103001納入集中支付	4,817,519	-	
			110103002一般銀行存款	623,355	-	
			110103003代扣繳專戶	2,038,204	-	
			110303應收帳款	-	100,000	
			140101土地	-	625,261,574	
			140201土地改良物	-	93,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-92,070	
			140401房屋建築及設備	-	36,215,595	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-18,811,460	
			140501機械及設備	-	21,779,792	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-17,930,957	
			140601交通及運輸設備	-	8,612,330	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,154,477	
			140701雜項設備	-	9,082,241	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,911,248	
			140801租賃資產	-	2,694,460	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,056,920	
			160102電腦軟體	-	137,773	
			180101暫付款	-	55,400	
			180101001代辦經費	55,400	-	
			190301保證品	-	47,829	
			190301001履約保證金	47,829	-	
			210302應付代收款	-	6,684,099	
			210302001公用事業費款	11,982	-	
			210302002健保費	1,921,407	-	
			210302003公保費	19,252	-	
			210302004勞保費	37,215	-	
			210302005退撫基金	161,678	-	
			210302006勞工退休金(新制)	27,949	-	
			210302007代辦經費	4,076,327	-	
			210302008各項費款	20,399	-	
			210302020民間捐款急難救助金	250,825	-	
			210302021民間捐款本所為民服務	17,910	-	
			210302022場租及保證金	7,298	-	
			210302023溢領款	20,800	-	
			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)	108,800	-	
			210399其他應付款	-	523,140	
			210399001預算	523,140	-	
			210901預收款	-	612,879	
			230101應付租賃款	-	1,001,619	
			280301存入保證金	-	396,000	
			280301002履約保證金	133,000	-	
			280301004保固保證金	38,000	-	
			280301009其他	30,000	-	
			280301010區民活動中心保證金	195,000	-	
			280401應付保管款	-	454,379	
			280401001離職儲金	454,379	-	
			290301應付保證品	-	47,829	

臺北市中正區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301002保證書	47,829	-	
			310101資產負債淨額	-	649,881,995	
			310101001資產負債淨額(預算)	-20,274,556	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	670,156,551	-	

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年度

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	-568,116	17,404,135
機械及設備	22,217,515	-17,647,561	928,434	1,366,157	-283,396	3,848,835
交通及運輸設備	8,641,945	-7,061,734	566,294	595,909	-92,743	1,457,853
雜項設備	8,525,824	-6,253,890	1,178,179	621,762	-657,358	2,170,993
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	24,834,800	2,583,828	-1,601,613	650,144,320
租賃資產	2,014,680	-573,954	679,780	0	-482,966	1,637,540
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	16,596	0	137,773
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	16,596	-482,966	1,775,313
合 計	680,962,609	-49,872,553	25,514,580	2,600,424	-2,084,579	651,919,633

備註：本年度成本變動增加數25,514,580元，較取得財產合計數2,936,317元，增加22,578,263元之原因說明如下：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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
- 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。
- 補列105年購置財產(影印機)96,800元及以前年度購置財產(里辦公處公佈欄)427,875，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524,675元。
- 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。
- 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
- 里鄰建設各項修建及綠化工程123,345元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少123,345元。
- 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年度

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、應付租賃款	938,377	698,622	635,380	1,001,619
二、其他長期負債				

臺北市中正區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,502,399	214,263,603	217,766,002	收入
		214,160,803	214,160,803	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	238,627		238,627	罰款及賠償收入
規費收入	2,696,602		2,696,602	規費收入
信託管理收入				
財產收入	38,703		38,703	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	79,967	102,800	182,767	其他收入
歲出	213,707,485	6,171,151	219,878,636	支出
		4,015,278	4,015,278	繳付公庫數
人事費	140,541,947		140,541,947	人事支出
業務費	45,565,643	388,345	45,953,988	業務支出
獎補助費	24,663,578		24,663,578	獎補助支出
設備及投資	2,936,317	-2,936,317		
		25,956	25,956	財產損失
				投資損失
債務費		18,842	18,842	利息費用及手續費
		4,659,047	4,659,047	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-210,205,086	208,092,452	-2,112,634	收支餘絀

備註：

"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」決算數2,936,317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」決算數2,936,317元，其中524,324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」決算數2,936,317元，其中835,487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」決算數2,936,317元，其中538,634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」決算數2,936,317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」決算數2,936,317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。

(七)預算項目「設備及投資」決算數2,936,317元，其中17,970元，係購置殺菌冰溫熱飲水機，另列為平衡表「雜項設備」表達。

(八)預算項目「設備及投資」決算數2,936,317元，其中44,100元，係購置A4彩色多功能事務機，另列為平衡表「雜項設備」表達。

(九)預算項目「設備及投資」決算數2,936,317元，其中12,047元，係購置小型電子按鍵式金庫，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」決算數2,936,317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」決算數2,936,317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」決算數2,936,317元，其中123,345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」4,659,047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」182,767元，其中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」25,956元，係報廢固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「利息費用及手續費」18,842元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。"

本 頁 空 白

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,643,987
(一) 專戶存款	9,643,987
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	234,400,519
(一) 本年度歲入	3,502,399
1. 實現數	3,402,399
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,402,399
2. 應收數	100,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	100,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-100,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-100,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-661,860
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	129,720
(十) 預收款淨增(減)數	159,561

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	568,902
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-399,557
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,048,092
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	214,160,803
1. 本年度歲出撥款	213,707,485
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	453,318
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	18,088,643
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	18,088,643
(1) 財產交易利益(損失)	-25,956

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	102,800
(4) 其他利息(-)	-18,842
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,659,047
(6) 其他影響非流動資產之項目	22,689,688
收項總計	244,044,506
付項	
一、本期支出	236,565,428
(一) 本年度歲出	213,707,485
1. 實現數	213,707,485
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,042,312
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	505,660
(3) 其他	211,159,513
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	18,803,861
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-16,596
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	55,400
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	4,015,278
1. 本年度歲入繳庫	3,402,399
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	612,879
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	7,479,078
(一) 專戶存款	7,479,078
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	244,044,506

臺北市中正區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國113年02月05日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31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		447.00
	價值	177,197,000	5,980,000	0		183,177,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	224.56	0.00	0.00		224.56
	價值	2,063	0	0		2,063
三. 機械及設備	數量	329	37	38	793,580	328
	價值	2,404,553	722,727	9,586		2,324,114
	數量	53	1	6	219,285	48
四. 交通及運輸設備	價值	424,757	38,850	2,558		241,764
	數量	94	1	11	181,396	84
	價值	738,084	44,100	2,747		598,041
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計		180,766,457	6,785,677	14,891	1,194,261	186,342,982

臺北市中正區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國113年02月05日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	990.14	0.00	0.00		990.14
	價值	425,902,681	16,181,893	0		442,084,574
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	930	0	0		930
	棟數	10	0	0		10
二. 房屋建築及設備	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00	568,116	3,166.49
	價值	17,970,188	0	0		17,402,072
三. 機械及設備	數量	248	24	12		260
	價值	3,578,522	885,487	4,074	1,315,286	3,144,649
	數量	125	40	14	468,754	151
四. 交通及運輸設備	價值	1,171,330	527,444	3,520		1,226,500
	數量	213	36	14		235
	價值	1,533,850	1,134,079	3,471	1,091,506	1,572,952
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	450,157,501	18,728,903	11,065	3,443,662	465,431,677
合計	總值	630,923,958	25,514,580	25,956	4,637,923	651,774,659

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，共有建物標示者，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。

臺北市中正區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲、綜合決議	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市中正區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	遵照辦理。
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照辦理。
	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照辦理。
	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照辦理。
貳 甲、綜合決議	110年度總決算審核報告 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

