

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國112年12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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	100,000	235,627
						-		138,627	-		
	01			04020350100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-700
						-		300	-		
		01		04020350101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-700
						-		300	-		
	02			04020350200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	100,000	200,000
						-		100,000	-		
		01		04020350201	沒入金	-	-	-	-	100,000	200,000
						-		100,000	-		
	03			04020350300	賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	36,327
						-		38,327	-		
		01		04020350301	一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	36,327
						-		38,327	-		
05				05020000000	規費收入	2,602,000	2,602,000	2,602,000	-629	-	94,602
						-		2,696,602	-		
	03			05020350300	使用規費收入	2,602,000	2,602,000	2,602,000	-629	-	94,602
						-		2,696,602	-		
		03		05020350303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	20	-	-946
						-		54	-		
		06		05020350306	場地設施使用費	2,601,000	2,601,000	2,601,000	-649	-	95,548
						-		2,696,548	-		
07				07020000000	財產收入	8,000	8,000	8,000	7,016	-	30,703
						-		38,703	-		
	01			07020350100	財產孳息	-	-	-	7,016	-	7,033
						-		7,033	-		
		01		07020350101	利息收入	-	-	-	7,016	-	7,033
						-		7,033	-		

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07020350500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	23,670
					-		31,670	-		
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	23,670
					-		31,670	-		
	09			09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-		448,500	-		
		01		09020350100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-		448,500	-		
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-		448,500	-		
	12			12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	78,967
					-		79,967	-		
		02		12020350200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	78,967
					-		79,967	-		
		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	-	-	19,078
					-		20,078	-		
				經常門合計	3,063,000	3,063,000	3,063,000	6,387	100,000	439,399
					-		3,402,399	-		
				總計	3,063,000	3,063,000	3,063,000	6,387	100,000	439,399
					-		3,402,399	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702035010000 一般行政	120,789,000	-	121,186,333	121,186,333	6,151,219	1,765,776
					-	-			119,420,557	
					397,333	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702035010100 行政管理	120,789,000	-	121,186,333	121,186,333	6,151,219	1,765,776
					-	-			119,420,557	
					397,333	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	109,314,000	-	109,314,000	109,314,000	4,086,665	1,162,409
					-	-			108,151,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,415,000	-	11,812,333	11,812,333	2,064,554	543,367
					-	-			11,268,966	
					397,333	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	60,157,000	-	60,158,010	60,158,010	2,920,334	2,077,829
					-	-25,790			58,080,181	
					26,800	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702035540100 區政管理	60,157,000	-	60,158,010	60,158,010	2,920,334	2,077,829
					-	-25,790			58,080,181	
					26,800	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,297,000	-	34,298,010	34,298,010	1,137,167	798,607
					-	-25,790			33,499,403	
					26,800	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	25,860,000	-	25,860,000	25,860,000	1,783,167	1,279,222
					-	-			24,580,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	39,400	220
					-	-			448,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	39,400	220
					-	-			448,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	39,400	220
					-	-			448,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-800,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-800,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-800,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	182,195,000	-	181,793,343	181,793,343	9,110,953	
					-	-25,790	-	177,949,518	3,843,825	
					-375,867	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
54				3702035540000 區政業務	1,996,000	-	2,021,790	2,021,790	312,175	
					-	25,790	-	2,021,790	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702035540100 區政管理*	1,996,000	-	2,021,790	2,021,790	312,175	
					-	25,790	-	2,021,790	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			30	300000 設備及投資*	1,996,000	-	2,021,790	2,021,790	312,175	-
					-	25,790		2,021,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702035900000 一般建築及設備	568,000	-	943,867	943,867	-	29,340
					-	-		914,527		
					375,867	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	678,867	678,867	-	29,340
					-	-		649,527		
					143,867	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	535,000	-	678,867	678,867	-	29,340
					-	-		649,527		
					143,867	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	2,564,000	-	2,965,657	312,175	29,340	
					-	25,790		2,936,317		
					375,867	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	184,759,000	-	184,759,000	9,423,128	3,873,165	
					-	-		180,885,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	31,044,798	-	31,044,798	15,000	-	
					-	-		31,044,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	31,044,798	-	31,044,798	15,000	-	
					-	-		31,044,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,961,998	-	30,961,998	15,000	-	
					-	-		30,961,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	82,800	-	82,800	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
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	1,388,239	-	1,388,239	48,506	-	
					-	-		1,388,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	1,388,239	-	1,388,239	48,506	-	
					-	-		1,388,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,140,808	-	1,140,808	-	-	
					-	-		1,140,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	247,431	-	247,431	48,506	-	
					-	-		247,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902035080000 災害準備金	340,354	-	340,354	-	-	
					-	-		340,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902035080100 災害準備金	340,354	-	340,354	-	-	
					-	-		340,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	239,291	-	239,291	-	-	
					-	-		239,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	101,063	-	101,063	-	-	
					-	-		101,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	32,821,650	-	32,821,650	63,506	-	
					-	-		32,821,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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
					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		保留數(4)		
					截至本月止 累計分配數 (1)				備註 (預付款)	
				總計	217,580,650	-	217,580,650	217,580,650	9,486,634	3,873,165
					-	-		213,707,485		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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12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	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			

# 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12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	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		
合計	119,420,557	60,101,971	448,780	265,000

# 臺北市中正區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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		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				

# 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12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	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				
合計	649,527	31,044,798	48,259	1,388,239



臺北市中正區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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		
	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	

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12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		
	災害準備金	合計	
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	
合計	340,354	213,707,485	

# 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12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	3,402,399	0	0	0	0	0	612,879	0	4,015,278
本年度	3,402,399	0	0	0	0	0	612,879	0	4,015,278
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	38,327	0	0	0	0	0	0	0	38,327
05030300 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
05030600 場地設施使用費	2,696,548	0	0	0	0	0	612,879	0	3,309,427
07010100 利息收入	7,033	0	0	0	0	0	0	0	7,033
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

# 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12月31日

頁數：第18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)			
12021000 其他雜項收入	20,078	0	0	0	0	0	0	20,078	

# 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12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)		
合計	213,707,485	0	0	0	0	453,318	0	0	0	0	214,160,803	3,873,165
本年度	213,707,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,707,485	3,873,165
一、本年度經費	180,885,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,885,835	3,873,165
0137010100 行政管理	119,420,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,420,557	1,765,776
0137540100 區政管理	58,080,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,080,181	2,077,829
0137540100* 區政管理	2,021,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,021,790	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,780	220
0137900200* 營建工程	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0
0137900400* 其他設備	649,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,527	29,340
二、統籌科目	32,821,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,821,650	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12月31日

頁數：第20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	31,044,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,044,798	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	1,388,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,239	0
0989080100 災害準備金	340,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,354	0
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12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
資產	659,554,111	負債	9,672,116
流動資產	7,579,078	流動負債	7,820,118
專戶存款	7,479,078	應付代收款	6,684,099
零用金		其他應付款	523,140
應收帳款	100,000	預收款	612,879
預付款		長期負債	1,001,619
固定資產	651,781,860	應付租賃款	1,001,619
土地	625,261,574	其他負債	850,379
土地改良物	93,000	存入保證金	396,000
累計折舊－土地改良物	-92,070	應付保管款	454,379
房屋建築及設備	36,215,595	淨資產	649,881,995
累計折舊－房屋建築及設備	-18,811,460	資產負債淨額	649,881,995
機械及設備	21,779,792	資產負債淨額	649,881,995
累計折舊－機械及設備	-17,930,957		
交通及運輸設備	8,612,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,154,477		
雜項設備	9,082,241		
累計折舊－雜項設備	-6,911,248		
租賃資產	2,694,460		
累計折舊－租賃資產	-1,056,920		
無形資產	137,773		
電腦軟體	137,773		
其他資產	55,400		
暫付款	55,400		

# 臺北市中正區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	659,554,111	合 計	659,554,111
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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,850,931	217,766,002
公庫撥入數	8,744,544	214,160,803
罰款及賠償收入	100,000	238,627
規費收入	-629	2,696,602
財產收益	7,016	38,703
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	182,767
支出	10,161,026	219,878,636
繳付公庫數	619,266	4,015,278
人事支出	4,101,665	140,541,947
業務支出	3,289,627	45,953,988
獎補助支出	1,783,167	24,663,578
財產損失	0	25,956
利息費用及手續費	18,842	18,842
折舊、折耗及攤銷	348,459	4,659,047
收支餘絀	-1,310,095	-2,112,634

# 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12月31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	-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

# 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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

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：

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。
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。
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12月31日

頁數：第 26 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	698,622	635,380	1,001,619
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12月31日

頁數：第 27 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	3,502,399	214,263,603	217,766,002	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	214,160,803	214,160,803	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	238,627	-----	238,627	規費收入
規費收入	2,696,602	-----	2,696,602	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	38,703	-----	38,703	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	79,967	102,800	182,767	
歲出	213,707,485	6,171,151	219,878,636	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,015,278	4,015,278	人事支出
人事費	140,541,947	-----	140,541,947	業務支出
業務費	45,565,643	388,345	45,953,988	獎補助支出
獎補助費	24,663,578	-----	24,663,578	
設備及投資	2,936,317	-2,936,317	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	25,956	25,956	利息費用及手續費
債務費	-----	18,842	18,842	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,659,047	4,659,047	其他支出
歲計餘絀	-210,205,086	208,092,452	-2,112,634	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12月31日

頁數:第 28 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」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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」執行數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」102,800元，其中102,800元係以應付代收欸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」18842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。"