

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 桑瑞華

機關長官 許純綺

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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	300	-	600
					-			600		
	01			04020350100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	300	-	600
					-			600		
		01		04020350101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	600
					-			600		
	03			04020350300 賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04020350301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
05				0502000000 規費收入	2,602,000	2,602,000	648,200	32,135	-	186,126
					-			834,326		
	03			05020350300 使用規費收入	2,602,000	2,602,000	648,200	32,135	-	186,126
					-			834,326		
		03		05020350303 資料使用費	1,000	1,000	200	-	-	-200
					-			-		
		06		05020350306 場地設施使用費	2,601,000	2,601,000	648,000	32,135	-	186,326
					-			834,326		
07				0702000000 財產收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07020350500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-224,250
					-			-		
	01			09020350100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-224,250
					-			-		

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-224,250	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	200	-	-200	
					-		-			
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	200	-	-200	
					-		-			
		10		12020350210 其他雜項收入	1,000	1,000	200	-	-200	
					-		-			
				經常門合計	3,063,000	3,063,000	872,650	32,435	-	
					-		834,926			
				總計	3,063,000	3,063,000	872,650	32,435	-	
					-		834,926		-37,724	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	120,848,000	-	120,848,000	43,917,981	15,012,070	6,433,593
					-	-		37,484,388		11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702035010100 行政管理	120,848,000	-	120,848,000	43,917,981	15,012,070	6,433,593
					-	-		37,484,388		11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	107,694,000	-	107,694,000	42,381,846	14,366,697	5,699,914
					-	-		36,681,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,994,000	-	12,994,000	1,536,135	645,373	733,679
					-	-		802,456		11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702035540000 區政業務	61,755,000	-	61,755,000	13,662,128	3,776,449	4,192,637
					-	-		9,469,491		1,891,069
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	61,755,000	-	61,755,000	13,662,128	3,776,449	4,192,637
					-	-		9,469,491		
					-	-		-		1,891,069
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	34,428,000	-	34,428,000	7,845,408	1,939,125	2,701,241
					-	-		5,144,167		
					-	-		-		1,681,069
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	27,327,000	-	27,327,000	5,816,720	1,837,324	1,491,396
					-	-		4,325,324		
					-	-		-		210,000
					-	-		-		-
	62			3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	111,450	28,200	12,750
					-	-		98,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	111,450	28,200	12,750
					-	-		98,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	111,450	28,200	12,750
					-	-		98,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	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	183,852,000	-	183,852,000	57,691,559	18,816,719	
					-	-	-	47,052,579	10,638,980	
					-	-	-	-	1,902,069	
					-	-	-	-	-	
54				3702035540000 區政業務	1,854,000	-	1,854,000	205,000	205,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	175,799	
					-	-	-	-	-	
	01			3702035540100 區政管理*	1,854,000	-	1,854,000	205,000	205,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	175,799	
					-	-	-	-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	備註(預付款)			
	04			3702035900400 其他設備*	688,000	-	688,000	523,140	-	
					-	-		129,720	-	
					-	-		523,140	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	688,000	-	688,000	523,140	-	
					-	-		129,720	-	
					-	-		523,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,806,000	-	2,806,000	728,140	205,000	
					-	-		129,720	-	
					-	-		523,140	175,799	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	186,658,000	-	186,658,000	58,419,699	10,843,980	
					-	-		18,946,439	-	
					-	-		47,575,719	2,077,868	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	8,015,421	-	8,015,421	8,015,421	-	
					-	-		2,402,910	-	
					-	-		8,015,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	8,015,421	-	8,015,421	8,015,421	-	
					-	-		2,402,910	-	
					-	-		8,015,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			10	100000 人事費	7,977,821	-	7,977,821	2,402,910	-	
					-	-		7,977,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	37,600	-	37,600	-	-	
					-	-		37,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902035030000 公務人員各項補助	343,250	-	343,250	-	342,500	
					-	-		750	-	
					-	-		-	342,500	
					-	-		-	-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	343,250	-	343,250	-	342,500	
					-	-		750	-	
					-	-		-	342,500	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	342,500	-	342,500	-	342,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	342,500	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	750	-	750	-	-	
					-	-		750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
08				8902035080000 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902035080100 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,840,000	-	1,840,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	13,258,671	-	13,258,671	8,358,671	2,402,910	
					-	-	-	-	342,500	
					-	-	-	8,016,171	-	
					-	-	-	-	342,500	
					-	-	-	-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	199,916,671	-	199,916,671	66,778,370	21,349,349	11,186,480
					-	-			55,591,890	
					-	-			-	2,420,368
					-	-				

臺北市中正區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
		02			沒入及沒收財物	100,000	-	-	-	-	100,000
			01		沒入金	100,000	-	-	-	-	100,000
					小計	100,000	-	-	-	-	100,000
					經常門合計	100,000	-	-	-	-	100,000
					總計	100,000	-	-	-	-	100,000

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	其他設備
1000 人事費	36,681,932			
1015 法定編制人員待遇	17,466,151			
1025 技工及工友待遇	677,940			
1030 獎金	15,986,350			
1035 其他給與	124,639			
1040 加班費	221,586			
1045 退休退職給付	32,681			
1050 退休離職儲金	1,819,209			
1055 保險	353,376			
2000 業務費	802,456	5,144,167	98,700	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	133,926	30,230		
2009 通訊費	55,117	15,701		
2018 資訊服務費	45,475			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	9,256	64,523		
2033 臨時人員酬金			98,700	
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2051 物品	14,279	16,447		
2054 一般事務費	466,474	4,996,336		
2063 房屋建築養護費	4,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,225			
2069 設施及機械設備養護費	8,332	1,400		
2084 短程車資	1,570	19,530		

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
2093 特別費	35,702			
3000 設備及投資				523,140
3030 資訊軟硬體設備費				523,140
4000 獎補助費		4,325,324		
4065 社會福利津貼及濟助		13,176		
4085 獎勵及慰問		264,000		
4090 其他補助及捐助		4,048,148		
合計	37,484,388	9,469,491	98,700	523,140

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,977,821		44,659,753
1015 法定編制人員待遇			17,466,151
1025 技工及工友待遇			677,940
1030 獎金			15,986,350
1035 其他給與			124,639
1040 加班費			221,586
1045 退休退職給付	7,977,821		8,010,502
1050 退休離職儲金			1,819,209
1055 保險			353,376
2000 業務費		750	6,046,073
2003 教育訓練費		750	750
2006 水電費			164,156
2009 通訊費			70,818
2018 資訊服務費			45,475
2024 稅捐及規費			900
2027 保險費			73,779
2033 臨時人員酬金			98,700
2036 按日按件計資酬金			15,000
2051 物品			30,726
2054 一般事務費			5,462,810
2063 房屋建築養護費			4,200
2066 車輛及辦公器具養護費			12,225
2069 設施及機械設備養護費			9,732
2084 短程車資			21,100

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			35,702
3000 設備及投資			523,140
3030 資訊軟硬體設備費			523,140
4000 獎補助費	37,600		4,362,924
4065 社會福利津貼及濟助			13,176
4085 獎勵及慰問	37,600		301,600
4090 其他補助及捐助			4,048,148
合計	8,015,421	750	55,591,890

臺北市中正區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16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	834,926	0	0	0	0	0	0	0	834,926
本年度	834,926	0	0	0	0	0	0	0	834,926
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	834,326	0	0	0	0	0	0	0	834,326

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17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	55,591,890	2,420,368	0	0	200,000	617,804	0	0	0	0	58,830,062	8,566,112
本年度	55,591,890	2,420,368	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,212,258	8,566,112
一、本年度經費	47,575,719	2,077,868	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,853,587	8,566,112
0137010100 行政管理	37,484,388	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,495,388	6,422,593
0137540100 區政管理	9,469,491	1,891,069	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,560,560	2,101,568
0137540100* 區政管理	0	175,799	0	0	0	0	0	0	0	0	175,799	29,201
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	98,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,700	12,750
0137900400* 其他設備	523,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,140	0
二、統籌科目	8,016,171	342,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,358,671	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,015,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,015,421	0

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
0989030100 公務人員各項補助	750	342,500	0	0	0	0	0	0	0	0	343,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	617,804	0	0	0	0	617,804	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	617,804	0	0	0	0	617,804	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	617,804	0	0	0	0	617,804	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	668,280,474	負債	10,334,271
流動資產	11,948,020	流動負債	8,496,346
專戶存款	9,227,652	應付代收款	8,496,346
零用金	200,000	其他應付款	
應收帳款	100,000	長期負債	1,001,619
預付款	2,420,368	應付租賃款	1,001,619
固定資產	656,092,447	其他負債	836,306
土地	630,226,023	存入保證金	371,000
土地改良物	93,000	應付保管款	465,306
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	657,946,203
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	657,946,203
累計折舊－房屋建築及設備	-18,906,146	資產負債淨額	657,946,203
機械及設備	21,779,792		
累計折舊－機械及設備	-18,173,200		
交通及運輸設備	8,612,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,255,741		
雜項設備	9,082,241		
累計折舊－雜項設備	-7,038,145		
租賃資產	2,694,460		
累計折舊－租賃資產	-1,145,692		
無形資產	135,007		
電腦軟體	135,007		
其他資產	105,000		
暫付款	105,000		

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	668,280,474	合 計	668,280,474
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,416,902	59,664,988
公庫撥入數	23,384,467	58,830,062
罰款及賠償收入	300	600
規費收入	32,135	834,326
支出	21,577,902	56,560,304
繳付公庫數	32,435	834,926
人事支出	16,769,607	44,659,753
業務支出	2,612,698	6,046,073
獎補助支出	1,837,324	4,362,924
折舊、折耗及攤銷	325,838	656,628
收支餘絀	1,839,000	3,104,684

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 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	625,261,574	0	4,964,449	0	0	630,226,023
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	36,215,595	-18,811,460	0	0	-94,686	17,309,449
機械及設備	21,779,792	-17,930,957	0	0	-242,243	3,606,592
交通及運輸設備	8,612,330	-7,154,477	0	0	-101,264	1,356,589
雜項設備	9,082,241	-6,911,248	0	0	-126,897	2,044,096
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	701,044,532	-50,900,212	4,964,449	0	-565,090	654,543,679
租賃資產	2,694,460	-1,056,920	0	0	-88,772	1,548,768
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	137,773	0	0	2,766	0	135,007
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	2,832,233	-1,056,920	0	2,766	-88,772	1,683,775
合 計	703,876,765	-51,957,132	4,964,449	2,766	-653,862	656,227,454

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數4,964,449元，較取得財產合計數523,140元，增加4,441,309元之原因說明如下：

1. 個人電腦租賃(109年-114年)113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)113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)113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)113年度實現數為129,720元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少129,720元。
5. 土地重估增值4,964,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,964,449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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 24 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	1,001,619			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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 25 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	834,926	58,830,062	59,664,988	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		58,830,062	58,830,062	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	600	-----	600	規費收入
規費收入	834,326	-----	834,326	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	55,591,890	968,414	56,560,304	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		834,926	834,926	人事支出
人事費	44,659,753	-----	44,659,753	業務支出
業務費	6,046,073	-----	6,046,073	獎補助支出
獎補助費	4,362,924	-----	4,362,924	財產損失
設備及投資	523,140	-523,140	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		656,628	656,628	
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-54,756,964	57,861,648	3,104,684	

臺北市中正區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 26 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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數523,140元，其中523,140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、預算項目對應不同會計科目：

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」656,628元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。