

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國113年03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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	3,000	3,000	-	-	600	
				罰款及賠償收入	-		600			
	01			04020350100	1,000	1,000	-	-	600	
				罰金罰鍰及息金	-		600			
		01		04020350101	1,000	1,000	-	-	600	
				罰金罰鍰	-		600			
	03			04020350300	2,000	2,000	-	-	-	
				賠償收入	-					
		01		04020350301	2,000	2,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-					
05				0502000000	2,602,000	2,602,000	658,200	64,440	240,566	
				規費收入	-			898,766		
	03			05020350300	2,602,000	2,602,000	658,200	64,440	240,566	
				使用規費收入	-			898,766		
		03		05020350303	1,000	1,000	200	-	-200	
				資料使用費	-					
		06		05020350306	2,601,000	2,601,000	658,000	64,440	240,766	
				場地設施使用費	-			898,766		
07				0702000000	8,000	8,000	-	-	-	
				財產收入	-					
	05			07020350500	8,000	8,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-					
		01		07020350501	8,000	8,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-					
09				0902000000	449,000	449,000	224,250	224,250	-	
				補助及協助收入	-			224,250		
	01			09020350100	449,000	449,000	224,250	224,250	-	
				上級政府補助收入	-			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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	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	882,650	288,690	-	
					-			1,123,616	-	
				總計	3,063,000	3,063,000	882,650	288,690	-	
					-			1,123,616	-	

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702035010000 一般行政	120,848,000	-	120,848,000	52,525,183	8,802,799	6,237,996
					-	-		46,287,187		
					-	-		-		41,060
					-	-		-		-
	01			3702035010100 行政管理	120,848,000	-	120,848,000	52,525,183	8,802,799	6,237,996
					-	-		46,287,187		
					-	-		-		41,060
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	107,694,000	-	107,694,000	49,941,846	8,016,911	5,243,003
					-	-		44,698,843		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,994,000	-	12,994,000	2,583,337	785,888	994,993
					-	-		1,588,344		
					-	-		-		41,060
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702035540000 區政業務	61,755,000	-	61,755,000	19,593,803	5,105,398	5,018,914
					-	-		14,574,889		
					-	-		-		1,716,656
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702035540100 區政管理	61,755,000	-	61,755,000	19,593,803	5,105,398	5,018,914
					-	-		14,574,889		1,716,656
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	34,428,000	-	34,428,000	11,285,695	3,169,828	2,971,700
					-	-		8,313,995		1,206,656
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	27,327,000	-	27,327,000	8,308,108	1,935,570	2,047,214
					-	-		6,260,894		510,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	145,155	33,791	12,664
					-	-		132,491		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	145,155	33,791	12,664
					-	-		132,491		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	145,155	33,791	12,664
					-	-		132,491		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	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	72,264,141	13,941,988	
					-	-	-	60,994,567	11,269,574	
					-	-	-	-	1,757,716	
					-	-	-	-	-	
54				3702035540000 區政業務	1,854,000	-	1,854,000	335,000	161,209	
					-	-	-	161,209	173,791	
					-	-	-	-	172,799	
					-	-	-	-	-	
	01			3702035540100 區政管理*	1,854,000	-	1,854,000	335,000	161,209	
					-	-	-	161,209	173,791	
					-	-	-	-	172,799	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,854,000	-	1,854,000	335,000	161,209	173,791
					-	-		161,209		
					-	-		-		172,799
					-	-		-		-
90				3702035900000 一般建築及設備	952,000	-	952,000	884,680	349,226	12,314
					-	-		872,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702035900200 營建工程*	134,000	-	134,000	134,000	133,236	764
					-	-		133,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	134,000	-	134,000	134,000	133,236	764
					-	-		133,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702035900300 交通及運輸設備*	130,000	-	130,000	130,000	118,450	11,550
					-	-		118,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	118,450	11,550
					-	-		118,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3702035900400 其他設備*	688,000	-	688,000	620,680	-	
					-	-		97,540	-	
					-	-		620,680	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	688,000	-	688,000	620,680	-	
					-	-		97,540	-	
					-	-		620,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,806,000	-	2,806,000	1,219,680	186,105	
					-	-		510,435	-	
					-	-		1,033,575	-	
					-	-		-	172,799	
					-	-		-	-	
				經資門合計	186,658,000	-	186,658,000	73,483,821	11,455,679	
					-	-		14,452,423	-	
					-	-		62,028,142	-	
					-	-		-	1,930,515	
					-	-		-	-	
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	10,504,143	-	10,504,143	10,504,143	-	
					-	-		2,488,722	-	
					-	-		10,504,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	10,504,143	-	10,504,143	10,504,143	-	
					-	-		2,488,722	-	
					-	-		10,504,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	10,466,543	-	10,466,543	10,466,543	2,488,722	-
					-	-		10,466,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	37,600	-	37,600	37,600	-	-
					-	-		37,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902035030000 公務人員各項補助	343,160	-	343,160	343,160	342,410	-
					-	-		343,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902035030100 公務人員各項補助	343,160	-	343,160	343,160	342,410	-
					-	-		343,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	327,300	-	327,300	327,300	327,300	-
					-	-		327,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,860	-	15,860	15,860	15,110	-
					-	-		15,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
08				8902035080000 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902035080100 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	15,747,303	-	15,747,303	11,497,303	650,000	
					-	-		2,831,132	-	
					-	-		10,847,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	202,405,303	-	202,405,303	84,981,124	17,283,555	12,105,679
					-	-			72,875,445	
					-	-			-	1,930,515
					-	-				

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3月31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3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
1000 人事費	44,698,843			
1015 法定編制人員待遇	23,340,314			
1025 技工及工友待遇	903,920			
1030 獎金	15,986,350			
1035 其他給與	378,392			
1040 加班費	332,496			
1045 退休退職給付	43,362			
1050 退休離職儲金	2,454,506			
1055 保險	1,259,503			
2000 業務費	1,588,344	8,313,995	132,491	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	185,178	44,225		
2009 通訊費	90,163	62,921		
2018 資訊服務費	79,670	19,701		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	17,554	245,998		
2033 臨時人員酬金			132,491	
2036 按日按件計資酬金	26,000			
2051 物品	109,397	147,842		
2054 一般事務費	945,182	7,627,539		
2063 房屋建築養護費	8,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,225			
2069 設施及機械設備養護費	48,162	126,709		
2072 國內旅費	400			

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3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			
	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	3,450			
2093 特別費	56,363			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				133,236
3015 公共建設及設施費				133,236
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	46,287,187	14,736,098	132,491	133,236

# 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3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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			10,466,543	327,300
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				327,300
1040 加班費				
1045 退休退職給付			10,466,543	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				15,860
2003 教育訓練費				6,860
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				9,000
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113年1月1日至113年3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			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	118,450	620,680		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	118,450			
3030 資訊軟硬體設備費		523,140		
3035 雜項設備費		97,540		
4000 獎補助費			37,600	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			37,600	
4090 其他補助及捐助				
合計	118,450	620,680	10,504,143	343,160

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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	55,492,686			
1015 法定編制人員待遇	23,340,314			
1025 技工及工友待遇	903,920			
1030 獎金	15,986,350			
1035 其他給與	705,692			
1040 加班費	332,496			
1045 退休退職給付	10,509,905			
1050 退休離職儲金	2,454,506			
1055 保險	1,259,503			
2000 業務費	10,050,690			
2003 教育訓練費	6,860			
2006 水電費	229,403			
2009 通訊費	153,084			
2018 資訊服務費	99,371			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	263,552			
2033 臨時人員酬金	132,491			
2036 按日按件計資酬金	26,000			
2051 物品	257,239			
2054 一般事務費	8,581,721			
2063 房屋建築養護費	8,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,225			
2069 設施及機械設備養護費	174,871			
2072 國內旅費	400			

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3月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2084 短程車資	42,510			
2093 特別費	56,363			
3000 設備及投資	1,033,575			
3010 房屋建築及設備費	133,236			
3015 公共建設及設施費	30,000			
3025 運輸設備費	118,450			
3030 資訊軟硬體設備費	523,140			
3035 雜項設備費	228,749			
4000 獎補助費	6,298,494			
4065 社會福利津貼及濟助	13,176			
4085 獎勵及慰問	301,600			
4090 其他補助及捐助	5,983,718			
合計	72,875,445			

# 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3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)			
合計	1,123,616	0	0	0	0	0	0	0	1,123,616
本年度	1,123,616	0	0	0	0	0	0	0	1,123,616
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	898,766	0	0	0	0	0	0	0	898,766
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

# 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3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	72,875,445	1,930,515	0	0	200,000	617,804	0	0	0	0	75,623,764	9,975,164
本年度	72,875,445	1,930,515	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,005,960	9,975,164
一、本年度經費	62,028,142	1,930,515	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,158,657	9,325,164
0137010100 行政管理	46,287,187	41,060	0	0	0	0	0	0	0	0	46,328,247	6,196,936
0137540100 區政管理	14,574,889	1,716,656	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,491,545	3,102,258
0137540100* 區政管理	161,209	172,799	0	0	0	0	0	0	0	0	334,008	992
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	132,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,491	12,664
0137900200* 營建工程	133,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,236	764
0137900300* 交通及運輸設備	118,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,450	11,550
0137900400* 其他設備	620,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,680	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3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)		
二、統籌科目	10,847,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,847,303	650,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,504,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,504,143	0
0989030100 公務人員各項補助	343,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,160	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
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3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	669,270,719	負債	11,756,995
流動資產	12,880,891	流動負債	9,919,278
專戶存款	10,650,376	應付代收款	9,919,278
零用金	200,000	長期負債	1,001,619
應收帳款	100,000	應付租賃款	1,001,619
預付款	1,930,515	其他負債	836,098
固定資產	656,151,205	存入保證金	365,000
土地	630,226,023	應付保管款	471,098
土地改良物	93,000	淨資產	657,513,724
累計折舊－土地改良物	-92,070	資產負債淨額	657,513,724
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	657,513,724
累計折舊－房屋建築及設備	-18,953,489		
機械及設備	22,016,675		
累計折舊－機械及設備	-18,306,604		
交通及運輸設備	8,775,780		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,311,822		
雜項設備	9,175,241		
累計折舊－雜項設備	-7,191,506		
租賃資產	2,694,460		
累計折舊－租賃資產	-1,190,078		
無形資產	133,623		
電腦軟體	133,623		
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3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	669,270,719	合 計	669,270,719
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	297,829	應付保證品	297,829
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3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	17,082,392	76,747,380
公庫撥入數	16,793,702	75,623,764
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	64,440	898,766
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	17,661,005	74,221,309
繳付公庫數	288,690	1,123,616
人事支出	10,832,933	55,492,686
業務支出	4,167,853	10,213,926
獎補助支出	1,935,570	6,298,494
折舊、折耗及攤銷	435,959	1,092,587
收支餘絀	-578,613	2,526,071

# 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3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	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	-142,029	17,262,106
機械及設備	21,779,792	-17,930,957	236,883	0	-375,647	3,710,071
交通及運輸設備	8,612,330	-7,154,477	163,450	0	-157,345	1,463,958
雜項設備	9,082,241	-6,911,248	190,540	97,540	-280,258	1,983,735
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	5,555,322	97,540	-955,279	654,646,823
租賃資產	2,694,460	-1,056,920	0	0	-133,158	1,504,382
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	4,150	0	133,623
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	4,150	-133,158	1,638,005
合 計	703,876,765	-51,957,132	5,555,322	101,690	-1,088,437	656,284,828

## 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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數5,555,322元，較取得財產合計數1,033,575元，增加4,521,747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。
6. 區民活動中心粉刷工程133,236元，無須列財產，致成本變動數較取得財產合計數減少133,236元。
7. 里鄰建設各項修建及綠化工程30,000元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少30,000元。
8. 建管處移入顯示器53,134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53,134元。
9. 幸市區民活動中心購買冷氣應為機械及設備誤入雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加97,540元。
10. 補列以前年度購置財產(里辦公處公佈欄)93,000，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93,000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3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	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3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	1,123,616	75,623,764	76,747,380	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		75,623,764	75,623,764	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	898,766		898,766	
信託管理收入				財產收益
財產收入				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	224,250		224,250	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	72,875,445	1,345,864	74,221,309	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,123,616	1,123,616	人事支出
人事費	55,492,686		55,492,686	業務支出
業務費	10,050,690	163,236	10,213,926	獎補助支出
獎補助費	6,298,494		6,298,494	
設備及投資	1,033,575	-1,033,575		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		1,092,587	1,092,587	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,751,829	74,277,900	2,526,071	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113年1月1日至113年3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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,033,575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「設備及投資」執行數1,033,575元，其中86,209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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數1,033,575元，其中45,000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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數1,033,575元，其中97,540元，係購置區民活動中心冷氣，另列為平衡表「機械及設備」表達。

(五)預算項目「設備及投資」執行數1,033,575元，其中118,450元，係購置電動公務機車，另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,033,575元，其中133,236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1,033,575元，其中30,000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」1,092,587元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。