02125

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市中正區公所（02125）

單　位　決　算

主辦會計人員：林芳如 會計主管 林芳如

（姓名及職名章）

機關長官：陳奕源(代) 臺北市中正區代理區長 陳奕源(印)

（姓名及職名章）

臺北市中正區公所（02125）

105年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明007

三、資產負債實況.....總說明008

四、其他要點.....總說明009

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第012頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第018頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第020頁

（六）繼續經費決算表.....第022頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第024頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第025頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第026頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第027頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第029頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市中正區公所（02125）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第032頁
（四）人事費預決算比較表.....第040頁
（五）人事費分析表.....第042頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第 - 頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第 - 頁
（九）應付歲出款明細表.....第044頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第045頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第046頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第052頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第054頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第056頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第060頁
（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第064頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第066頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第072頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第074頁
（二四）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
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....第 - 頁

臺北市中正區公所（02125）

105年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第076頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第077頁

五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國105年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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，屬行分層負責，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. 加強鄰里工程基層建設與維護，鄰里公園維護，改善居民居住環境。
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. 辦理國民兵、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。
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)施政計畫分項說明：

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、辦理「櫃檯接待服務及電話接聽禮儀」課程，共1場次。	

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國105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
			2、消防設備檢測：已辦理年度檢測。 3、施政計畫及各項表格印製：每年提報下年度施政計畫 85 份送府。 4、議會工作報告：於議會每半年定期大會召開前送 100 份交議會，秘書處及民政局各1份。 5、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。 6、建築修繕費：本所辦公室部分暨區民活動中心均覈實支用。 7、車輛及辦公器具養護費：均覈實支用。 8、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，各項經費的審核及區務統計要覽之編製。	
	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。	1、辦理廉政之預防及查處業務。 2、執行反貪、政風法	

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國105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
			紀、社會參與宣導及專題演講。 3、機關公務機密及設施維護之處理、協調、措施與檢查。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例辦理市民聲請調解案件。	105 年度預計辦理案件1,000件，實際受理民、刑事調解案件1,287件，均依規定辦理，處理調解事宜。	
	停車場管理	停車場管理及出租。	辦理各項停車場設備維護修理、管理委外及場地清潔維護等事宜。	
區政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健保及退休(職)儲金。	
	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、105年度鄰長自強活動1萬4,520元、睦鄰互助聯誼活動4萬元整，茲因南福里里長目前接受刑事偵訊，收押禁見期間，無法提供單據辦理核銷，總計5萬4,520元整，業已辦理保留作業。 3、辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。	

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國105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
	人文業務	辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導、禮俗宗教、慶典活動、各類社教活動及其他有關文化事項。	1、辦理寺廟、神壇、教會等宗教業務管理。 2、辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導及研習均按預定進度完成預定目標。 3.、辦理基層藝文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。 2、辦理105年度重陽敬老禮金發放長者55人，按規定進度發放並完成結報。	
	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。	依法辦理區民活動中心修繕、鄰里農林漁牧調查、工業及服務業普查、地政、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度完成預定目標。	
	役政業務	辦理徵兵處理、國民兵異動管理、替代役備役管理、兵役行政、兵員輸送及離營軍人歸鄉報到管理等業	依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、國民兵異動管理、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	

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國105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
		務。	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。	
	里鄰建設業務	補助各里基層建設。	茲因南福里里長目前接受刑事偵訊，收押禁見前於11月19日申請辦理第8次里鄰建設服務經費1萬2,403元，因無法提供相關憑證辦理核銷，業已申請辦理保留作業。	
接受中央各部會補助業務支出	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。	105年，計第一類（里鄰長）在保人數298人，第五類在保人數2,151人，第六類在保人數 35,592人，合計38,041人。	
營建工程	房屋建築及設備費	水源大廈耐震力補強工程分攤款	本工程係103-105年度連續性計畫，由臺北自來水事業處主辦，業於105年7月27日驗收完畢。	
		區民活動中心粉刷工程	本工程辦理幸市、梅花、龍興、自強、富水及水源等6座區民活動中心粉刷，於105年7月16日開工，9月1日驗收合格。	
		華山市場辦公室裝修及遷移工程	本工程委託臺北市政府工務局新建工程處代辦，於105年11月1日開工，契約尚在執行中，業依預算法第72條辦理保留。	
		無線電通訊設備搬遷工程	本工程已於105年11月7日簽訂契約。但須於華山市場裝修工程竣工後並	

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國105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
			於搬遷期間執行，爰須保留經費跨年度繼續執行。業依預算法第72條辦理保留。	
		衛星電話移機工程	本工程已於105年12月15日簽訂契約。但須於華山市場裝修工程竣工後並於搬遷期間執行，爰須保留經費跨年度繼續執行。業依預算法第72條辦理保留。	
其他設備	機械設備費	電話總機系統租賃	電話總機系統資本租賃，依各年進度辦理完成。	
	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體	購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體已執行完畢。	
	雜項設備費	配合華山市場辦公室裝修及遷移工程所購置之設備、汰換區民活動中心設備及災害防救用抽水機	配合華山市場辦公室裝修及遷移工程所購置之設備已併入華山市場辦公室裝修工程係委託臺北市政府工務局新建工程處代辦，於105年11月1日開工，契約尚在執行中，業依預算法第72條辦理保留。	

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國105年度

二、預算執行概況

(一)歲入部分(依來源別)：

1.本年度部分：

（1） 罰款及賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數係26萬4,836元，轉入下年度應收歲入款33萬1,211元，決算數合共59萬6,047元，較預算數超收59萬6,047元，主要係工程及採購案逾期違約金、鄰長報紙圍標追繳押標金。

（2） 規費收入：預算數346萬2,700元，執行結果，決算數400萬6,713元，較預算數超收54萬4,013元，約增15.71%，主要係因洽公民眾比預期多，停車場使用率提升，及民間團體活動增加，提高活動中心租用率，致超收。

（3） 財產收入：預算數5,000元，執行結果，決算數4萬4,488元，較預算數超收3萬9,488元，約增789.76%，主要係因廢舊物資變賣繳庫較預期多暨增加里鄰建設專戶利息收入繳庫，致超收。

（4） 補助收入：行政院衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費之補助收入預算數44萬8,500元，執行結果，實現數445萬650元，較預算短收2,850元，約減0.64%，係健保業務臨僱人員費用覈實收繳。

（5） 其他收入：預算數5,000元，執行結果，決算數4萬6,321元，較預算數增加4萬1,321元，約增826.42%，主要係因地下停車場遙控器及場租保證金久懸無人申退辦理繳庫，致超收。

(二)歲出部分(依機關別工作計畫)：

1.本年度部分：

(1) 行政管理：預算數4,205萬2,786元，執行結果，決算數4,080萬931元，較預算數節減125萬1,855元，約減2.98%。

(2) 區政管理：預算數1億2,389萬6,192元，執行結果，實現數1億2,151萬9,153元，執行率為98.08%，轉入下年度應付歲出款6萬6,923元，決算數合共1億2,158萬6,076元，較預算數節減231萬116元，約減1.86%

(3) 接受補助業務支出：預算數44萬8,500元，執行結果，決算數44萬5,650元，較預算數節減2,850元，約減0.64%。。

(4) 營建工程：預算數3,783萬8,665元，執行結果，實現數149萬2,035元，執行率為3.94%，轉入下年度應付歲出保留數3,618萬4,120元，決算數合共3,767萬6,155元，較預算數節減16萬2,500元，約減0.43%。

(5) 其他設備：預算數155萬5,671元，執行結果，實現數104萬871元，執行率為66.91%，轉入下年度應付歲出保留數47萬5,175元，決算數合共151萬6,046元，較預算數節減3萬9,625元，約減2.55%。

(6) 第一預備金：預算數80萬元，執行結果，動支數21萬9,914元，較預算數節

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國105年度

減58萬86元，約減72.51%。

(7) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,881萬337元，執行結果，決算數3,881萬337元，較申請動支數無增減。

(8) 公務人員福利互助補助：申請動支數250萬4,490元，執行結果，決算數250萬4,490元，較申請動支數無增減。

(9) 公務人員待遇準備：預算數111萬9,600元，執行結果，決算數905萬758元，較預算數節減21萬3,842元，約減19.1%。

(10) 災害準備金：申請動支數37萬9,595元，執行結果，決算數37萬9,595元，較申請動支數無增減。

2.以前年度部分：

(1)營建工程：以前年度歲出轉入數209萬4,807元，執行結果，註銷數3,902元，實現數167萬3,544元，轉入下年度應付歲出款28萬6,829元及應付歲出保留款13萬532元。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

1.歲入結存-存款10萬5,000元：係保管款，較上年度減少18萬4,890元。

2.應收歲入款33萬1,211元：係鄰長報紙圍標追繳押標金30萬元及兼任品管人員違規罰款3萬1,211元，較上年度增加33萬1,211元。

3.應納庫款33萬1,211元：係鄰長報紙圍標追繳押標金30萬元及兼任品管人員違規罰款3萬1,211元，較上年度增加33萬1,211元。

4.保管款10萬5,000元：係區民活動中心租借保證金，較上年度減少18萬3,000元。

(二)經費類：

1.經費結存-存款515萬5,953元：係代收款及保管款，較上年度減少437萬6,209元。

2.保留庫款3,665萬3,911元：係本年度歲出保留案之庫款保留數，較上年度增加3,665萬3,911元。

3.暫付款-其他費用48萬9,668元：係本年度及以前年度歲出保留款，較上年度減少160萬5,139元。

4.保管款405萬4,614元：係工程保固金及採購履約保證金等，保固及履約期限結束後無息發還，較上年度減少251萬7,425元。

5.代收款110萬1,339元：係各項捐款13萬3,010元、員工保險費58萬2,353元、 調解會績優獎勵金15萬5,709元、勞工退休金提繳費2,312元、退撫基金1,119元、急難救助金22萬1,760元、育兒津貼行政費用5,076元，較上年度減少185萬8,784元。

臺北市中正區公所（02125）

總　　說　　明

中華民國105年度

6. 應付歲出款35萬3,752元：係華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款28萬6,829元、南福里第8次里鄰建設經費1萬2,403元、南福里睦鄰互助聯誼活動補助4萬元及南福里鄰長自強活動1萬4,520元。

7. 應付歲出保留款3,678萬9,827元：係華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款13萬532元、華山市場辦公室裝修及遷移工程3,603萬7,716元、無線電通訊設備搬遷工程9萬6,500元、衛星電話移機工程3萬元、水源大樓衛生下水道整修接管案1萬9,904元及配合華山市場辦公室裝修及遷移工程所購置之自動叫號系統等設備47萬5,175元，，較上年度增加3,469萬5,020元。

四、其他要點

無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

臺北市中正區公所（02125）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	436,211	合 計	436,211
歲入結存－存款	105,000	應納庫款	331,211
納入集中支付部分	105,000	保管款	105,000
應收歲入款	331,211		
105年度	331,211		

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市中正區公
歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	3,921,200	-	3,921,200
				經常門合計	3,921,200	-	3,921,200
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	014			02125 中正區公所	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	3,462,700	-	3,462,700
	016			02125 中正區公所	3,462,700	-	3,462,700
		01		040200 使用規費收入	3,462,700	-	3,462,700
			01	040202 場地設施使用費	3,462,700	-	3,462,700
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000
	015			02125 中正區公所	5,000	-	5,000
		01		060200 財產售價	5,000	-	5,000
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500
	006			02125 中正區公所	448,500	-	448,500
		01		080100 補助收入	448,500	-	448,500
			01	080102 中央各部會補助	448,500	-	448,500
10				100000 其他收入	5,000	-	5,000
	014			02125 中正區公所	5,000	-	5,000
		01		100200 雜項收入	5,000	-	5,000
			01	100202 其他雜項收入	5,000	-	5,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

所（02125）

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (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)		
4,808,008	331,211	-	5,139,219	1,218,019	131.06
4,808,008	331,211	-	5,139,219	1,218,019	131.06
264,836	331,211	-	596,047	596,047	-
264,836	331,211	-	596,047	596,047	-
264,836	331,211	-	596,047	596,047	-
264,836	331,211	-	596,047	596,047	-
4,006,713	-	-	4,006,713	544,013	115.71
4,006,713	-	-	4,006,713	544,013	115.71
4,006,713	-	-	4,006,713	544,013	115.71
4,006,713	-	-	4,006,713	544,013	115.71
44,488	-	-	44,488	39,488	889.76
44,488	-	-	44,488	39,488	889.76
43,875	-	-	43,875	38,875	877.50
43,875	-	-	43,875	38,875	877.50
613	-	-	613	613	-
613	-	-	613	613	-
445,650	-	-	445,650	-2,850	99.36
445,650	-	-	445,650	-2,850	99.36
445,650	-	-	445,650	-2,850	99.36
445,650	-	-	445,650	-2,850	99.36
46,321	-	-	46,321	41,321	926.42
46,321	-	-	46,321	41,321	926.42
46,321	-	-	46,321	41,321	926.42
34,079	-	-	34,079	29,079	681.58
12,242	-	-	12,242	12,242	-

臺北市中正區公所（02125）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	42,299,532	合 計	42,299,532
經費結存－存款	5,155,953	保管款	4,054,614
一般銀行存款	1,662,874	代收款	1,101,339
納入集中支付部分	2,908,414	應付歲出款	353,752
暫存健勞公保費撥付款	584,665	104年度	286,829
保留庫款	36,653,911	105年度	66,923
暫付款－其他費用	489,668	應付歲出保留款	36,789,827
104年度	417,361	104年度	130,532
105年度	72,307	105年度	36,659,295

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市中正區公

歲出政事

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	248,781,415	- -295,587	-	700,094	94,479 -94,479
				經常門合計	207,426,587	- -295,587	-129,414	-	- -94,479
03				130000 民政支出	164,612,565	- -295,587	-129,414	-	- -94,479
	006			02125 中正區公所	164,612,565	- -295,587	-129,414	-	- -94,479
		01		130100 一般行政	41,971,106	- -8,820	90,500	-	-
			01	130101 行政管理	41,971,106	- -8,820	90,500	-	-
		02		132800 區政業務	121,392,959	- -286,767	-	-	- -94,479
			01	132801 區政管理	121,392,959	- -286,767	-	-	- -94,479
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-219,914	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-219,914	-	-
12				420000 社會救助支出	379,595	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	379,595	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	379,595	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	379,595	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	38,810,337	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	38,810,337	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	38,810,337	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	38,810,337	-	-	-	-
23				910000 其他支出	3,624,090	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,504,490	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,504,490	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,504,490	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,119,600	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	404,507	249,185,922	207,898,820	66,923	36,659,295	244,625,038	-4,560,884	98.17	-
-	-519,480	206,907,107	202,481,435	66,923	-	202,548,358	-4,358,749	97.89	-
-	-519,480	164,093,085	159,881,255	66,923	-	159,948,178	-4,144,907	97.47	-
-	-519,480	164,093,085	159,881,255	66,923	-	159,948,178	-4,144,907	97.47	-
-	81,680	42,052,786	40,800,931	-	-	40,800,931	-1,251,855	97.02	-
-	81,680	42,052,786	40,800,931	-	-	40,800,931	-1,251,855	97.02	-
-	-381,246	121,011,713	118,634,674	66,923	-	118,701,597	-2,310,116	98.09	-
-	-381,246	121,011,713	118,634,674	66,923	-	118,701,597	-2,310,116	98.09	-
-	-	448,500	445,650	-	-	445,650	-2,850	99.36	-
-	-	448,500	445,650	-	-	445,650	-2,850	99.36	-
-	-219,914	580,086	-	-	-	-	-580,086	-	-
-	-219,914	580,086	-	-	-	-	-580,086	-	-
-	-	379,595	379,595	-	-	379,595	-	100.00	-
-	-	379,595	379,595	-	-	379,595	-	100.00	-
-	-	379,595	379,595	-	-	379,595	-	100.00	-
-	-	379,595	379,595	-	-	379,595	-	100.00	-
-	-	38,810,337	38,810,337	-	-	38,810,337	-	100.00	-
-	-	38,810,337	38,810,337	-	-	38,810,337	-	100.00	-
-	-	38,810,337	38,810,337	-	-	38,810,337	-	100.00	-
-	-	38,810,337	38,810,337	-	-	38,810,337	-	100.00	-
-	-	3,624,090	3,410,248	-	-	3,410,248	-213,842	94.10	-
-	-	2,504,490	2,504,490	-	-	2,504,490	-	100.00	-
-	-	2,504,490	2,504,490	-	-	2,504,490	-	100.00	-
-	-	2,504,490	2,504,490	-	-	2,504,490	-	100.00	-
-	-	1,119,600	905,758	-	-	905,758	-213,842	80.90	-

臺北市中正區公

歲出政事

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
23	003	01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,119,600	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,119,600	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	1,119,600	905,758	-	-	905,758	-213,842	80.90	-
-	-	1,119,600	905,758	-	-	905,758	-213,842	80.90	-

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

臺北市中正區公歲出政事

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	41,354,828	-	129,414	700,094	94,479 -
03				130000 民政支出	41,354,828	-	129,414	700,094	94,479 -
	006			02125 中正區公所	41,354,828	-	129,414	700,094	94,479 -
		02		132800 區政業務	2,790,000	-	-	-	94,479 -
			01	132801 區政管理	2,790,000	-	-	-	94,479 -
		04		137100 建築及設備	38,564,828	-	129,414	700,094	-
			01	137102 營建工程	37,115,653	-	22,918	700,094	-
			02	137104 其他設備	1,449,175	-	106,496	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	923,987	42,278,815	5,417,385	-	36,659,295	42,076,680	-202,135	99.52	-
-	923,987	42,278,815	5,417,385	-	36,659,295	42,076,680	-202,135	99.52	-
-	923,987	42,278,815	5,417,385	-	36,659,295	42,076,680	-202,135	99.52	-
-	94,479	2,884,479	2,884,479	-	-	2,884,479	-	100.00	-
-	94,479	2,884,479	2,884,479	-	-	2,884,479	-	100.00	-
-	829,508	39,394,336	2,532,906	-	36,659,295	39,192,201	-202,135	99.49	-
-	723,012	37,838,665	1,492,035	-	36,184,120	37,676,155	-162,510	99.57	-
-	106,496	1,555,671	1,040,871	-	475,175	1,516,046	-39,625	97.45	-

臺北市中正區公歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	248,781,415	- -295,587	-	700,094	94,479 -94,479
02				02000 市政府主管	205,967,393	- -295,587	-	700,094	94,479 -94,479
	015			02125 中正區公所	205,967,393	- -295,587	-	700,094	94,479 -94,479
		01		130100 一般行政	41,971,106	- -8,820	90,500	-	-
			01	130101 行政管理	41,971,106	- -8,820	90,500	-	-
				01 人事費	33,844,083	- -8,820	-	-	-
				02 業務費	8,042,878	-	90,500	-	-
				04 獎補助及損失	84,145	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	124,182,959	- -286,767	-	-	94,479 -94,479
			01	132801 區政管理	124,182,959	- -286,767	-	-	94,479 -94,479
				01 人事費	65,771,226	- -286,767	-	-	-
				02 業務費	14,825,997	-	-	-	- -94,479
				*03 設備及投資	2,790,000	-	-	-	94,479 -
				公共建設及設施費	1,395,000	-	-	-	94,479 -
				雜項設備費	1,395,000	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	40,795,736	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
				02 業務費	448,500	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	38,564,828	-	129,414	700,094	-
			01	137102 營建工程	37,115,653	-	22,918	700,094	-
				*03 設備及投資	37,115,653	-	22,918	700,094	-
				房屋建築及設備費	37,115,653	-	22,918	-	-
				公共建設及設施費	-	-	-	700,094	-
			02	137104 其他設備	1,449,175	-	106,496	-	-

所（02125）

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	404,507	249,185,922	207,898,820	66,923	36,659,295	244,625,038	-4,560,884	98.17	-
-	404,507	206,371,900	165,298,640	66,923	36,659,295	202,024,858	-4,347,042	97.89	-
-	404,507	206,371,900	165,298,640	66,923	36,659,295	202,024,858	-4,347,042	97.89	-
-	81,680	42,052,786	40,800,931	-	-	40,800,931	-1,251,855	97.02	-
-	81,680	42,052,786	40,800,931	-	-	40,800,931	-1,251,855	97.02	-
-	-8,820	33,835,263	33,762,485	-	-	33,762,485	-72,778	99.78	-
-	90,500	8,133,378	6,954,301	-	-	6,954,301	-1,179,077	85.50	-
-	-	84,145	84,145	-	-	84,145	-	100.00	-
-	-286,767	123,896,192	121,519,153	66,923	-	121,586,076	-2,310,116	98.14	-
-	-286,767	123,896,192	121,519,153	66,923	-	121,586,076	-2,310,116	98.14	-
-	-286,767	65,484,459	65,347,827	-	-	65,347,827	-136,632	99.79	-
-	-94,479	14,731,518	13,721,857	12,403	-	13,734,260	-997,258	93.23	-
-	94,479	2,884,479	2,884,479	-	-	2,884,479	-	100.00	-
-	94,479	1,489,479	1,489,479	-	-	1,489,479	-	100.00	-
-	-	1,395,000	1,395,000	-	-	1,395,000	-	100.00	-
-	-	40,795,736	39,564,990	54,520	-	39,619,510	-1,176,226	97.12	-
-	-	448,500	445,650	-	-	445,650	-2,850	99.36	-
-	-	448,500	445,650	-	-	445,650	-2,850	99.36	-
-	-	448,500	445,650	-	-	445,650	-2,850	99.36	-
-	829,508	39,394,336	2,532,906	-	36,659,295	39,192,201	-202,135	99.49	-
-	723,012	37,838,665	1,492,035	-	36,184,120	37,676,155	-162,510	99.57	-
-	723,012	37,838,665	1,492,035	-	36,184,120	37,676,155	-162,510	99.57	-
-	22,918	37,138,571	798,525	-	36,184,120	36,982,645	-155,926	99.58	-
-	700,094	700,094	693,510	-	-	693,510	-6,584	99.06	-
-	106,496	1,555,671	1,040,871	-	475,175	1,516,046	-39,625	97.45	-

臺北市中正區公
歲出機關
中華民國

經資門併計
全 3 頁 第 2 頁之一

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	015	04	02	*03 設備及投資	1,449,175	-	106,496	-	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	691,410	-	106,496	-	-
				雜項設備費	613,765	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-219,914	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-219,914	-	-
				06 預備金	800,000	-	-219,914	-	-
41				41000 其他支出	42,814,022	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	38,810,337	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	38,810,337	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	38,810,337	-	-	-	-
				01 人事費	37,466,940	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,343,397	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,504,490	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,504,490	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,504,490	-	-	-	-
				01 人事費	2,226,035	-	-	-	-
				02 業務費	278,455	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,119,600	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,119,600	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,119,600	-	-	-	-
				01 人事費	1,119,600	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	379,595	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	379,595	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	379,595	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	106,496	1,555,671	1,040,871	-	475,175	1,516,046	-39,625	97.45	-
-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
-	106,496	797,906	794,871	-	-	794,871	-3,035	99.62	-
-	-	613,765	102,000	-	475,175	577,175	-36,590	94.04	-
-	-219,914	580,086	-	-	-	-	-580,086	-	-
-	-219,914	580,086	-	-	-	-	-580,086	-	-
-	-219,914	580,086	-	-	-	-	-580,086	-	-
-	-	42,814,022	42,600,180	-	-	42,600,180	-213,842	99.50	-
-	-	38,810,337	38,810,337	-	-	38,810,337	-	100.00	-
-	-	38,810,337	38,810,337	-	-	38,810,337	-	100.00	-
-	-	38,810,337	38,810,337	-	-	38,810,337	-	100.00	-
-	-	37,466,940	37,466,940	-	-	37,466,940	-	100.00	-
-	-	1,343,397	1,343,397	-	-	1,343,397	-	100.00	-
-	-	2,504,490	2,504,490	-	-	2,504,490	-	100.00	-
-	-	2,504,490	2,504,490	-	-	2,504,490	-	100.00	-
-	-	2,504,490	2,504,490	-	-	2,504,490	-	100.00	-
-	-	2,226,035	2,226,035	-	-	2,226,035	-	100.00	-
-	-	278,455	278,455	-	-	278,455	-	100.00	-
-	-	1,119,600	905,758	-	-	905,758	-213,842	80.90	-
-	-	1,119,600	905,758	-	-	905,758	-213,842	80.90	-
-	-	1,119,600	905,758	-	-	905,758	-213,842	80.90	-
-	-	1,119,600	905,758	-	-	905,758	-213,842	80.90	-
-	-	379,595	379,595	-	-	379,595	-	100.00	-
-	-	379,595	379,595	-	-	379,595	-	100.00	-
-	-	379,595	379,595	-	-	379,595	-	100.00	-

臺北市中正區公歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	005	01	01	01 人事費	293,139	-	-	-	-
				02 業務費	86,456	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	293,139	293,139	-	-	293,139	-	100.00	-
-	-	86,456	86,456	-	-	86,456	-	100.00	-

資本門

臺北市中正區公
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	2,094,807	-	3,902
					資本門合計	-	2,094,807	-	3,902
103					103年度小計	-	17,248	-	-
	03				130000 民政支出	-	17,248	-	-
		007			02125 中正區公所	-	17,248	-	-
			04		137100 建築及設備	-	17,248	-	-
				01	137102 營建工程	-	17,248	-	-
104					104年度小計	-	2,077,559	-	3,902
	03				130000 民政支出	-	2,077,559	-	3,902
		006			02125 中正區公所	-	2,077,559	-	3,902
			04		137100 建築及設備	-	2,077,559	-	3,902
				01	137102 營建工程	-	2,077,559	-	3,902

所（02125）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	1,673,544	286,829	-286,829	286,829	130,532	-
-	1,673,544	286,829	-286,829	286,829	130,532	-
-	17,248	-	-	-	-	-
-	17,248	-	-	-	-	-
-	17,248	-	-	-	-	-
-	17,248	-	-	-	-	-
-	17,248	-	-	-	-	-
-	1,656,296	286,829	-286,829	286,829	130,532	-
-	1,656,296	286,829	-286,829	286,829	130,532	-
-	1,656,296	286,829	-286,829	286,829	130,532	-
-	1,656,296	286,829	-286,829	286,829	130,532	-
-	1,656,296	286,829	-286,829	286,829	130,532	-

經資門併計

臺北市中正區公以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	2,094,807	-	3,902
103					103年度小計	-	17,248	-	-
	02				02000 市政府主管	-	17,248	-	-
		015			02125 中正區公所	-	17,248	-	-
			04		137100 建築及設備	-	17,248	-	-
				01	137102 營建工程	-	17,248	-	-
104					104年度小計	-	2,077,559	-	3,902
	02				02000 市政府主管	-	2,077,559	-	3,902
		015			02125 中正區公所	-	2,077,559	-	3,902
			04		137100 建築及設備	-	2,077,559	-	3,902
				01	137102 營建工程	-	2,077,559	-	3,902

所（02125）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	1,673,544	286,829	-286,829	286,829	130,532	-
-	17,248	-	-	-	-	-
-	17,248	-	-	-	-	-
-	17,248	-	-	-	-	-
-	17,248	-	-	-	-	-
-	17,248	-	-	-	-	-
-	1,656,296	286,829	-286,829	286,829	130,532	-
-	1,656,296	286,829	-286,829	286,829	130,532	-
-	1,656,296	286,829	-286,829	286,829	130,532	-
-	1,656,296	286,829	-286,829	286,829	130,532	-
-	1,656,296	286,829	-286,829	286,829	130,532	-

臺北市中正區公

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		1,612,862	1,612,862	1,612,862	1,523,554
水源大廈耐震力補強工程分攤款	103-105	460,862	460,862	460,862	371,554
電話主機系統資本租賃	098-105	1,152,000	1,152,000	1,152,000	1,152,000

所（02125）

決算表

單位：新臺幣元

105年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	-	1,523,554	89,308	89,308	
-	-	371,554	89,308	89,308	工程業已完工並驗收完畢，分配數餘額係工程結餘款。
-	-	1,152,000	-	-	

臺北市中正區公所（02125）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			289,890
(2) 歲入結存－存款		289,890	
2.本期收入			4,623,118
(1) 歲入實收數		4,808,008	
罰款及賠償收入	264,836		
規費收入	4,006,713		
財產收入	44,488		
補助收入	445,650		
其他收入	46,321		
(5) 預收款		-1,890	
收入數			
減：沖轉或發還數	-1,890		
(6) 保管款		-183,000	
收入數	286,000		
減：沖轉或發還數	-469,000		
(7) 以前年度納庫收回數		4,570	
(8) 以前年度歲入退還數		-4,570	
收項合計			4,913,008
付項			
1.本期支出			4,808,008
(1) 歲入納庫數		4,808,008	
罰款及賠償收入	264,836		
規費收入	4,006,713		
財產收入	44,488		
補助收入	445,650		
其他收入	46,321		
2.本期結存			105,000
(2) 歲入結存－存款		105,000	
付項合計			4,913,008

臺北市中正區公所（02125）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 1頁第 1頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	4,570	
104	104年度小計	4,570	
	規費收入	4,570	
	中正區公所	4,570	
	使用規費收入	4,570	
	場地設施使用費－001	4,570	係退還104年場租收入

臺北市中正區公所（02125）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	-	-	-	331,211	331,211	
105	(105)年度小計	-	-	-	331,211	331,211	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	331,211	331,211	
	02125 中正區公所	-	-	-	331,211	331,211	
	030300 賠償收入	-	-	-	331,211	331,211	
	030301 一般賠償收入	-	-	-	331,211	331,211	鄰長報紙圍標扣罰押標金30
		-	-	-	-	-	萬元及兼任品管人員違規罰
		-	-	-	-	-	款3萬1,211元

臺北市中正區公所（02125）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	105,000
納入集中支付部分	-	105,000
	105,000	-

臺北市中正區公所（02125）

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	105,000
租借富水區民活動中心保證金--陳靜雯(103.07.18)續租至106.6.30	4,000	-
租借梅花區民活動中心保證金--薛中興(101.05.14)續租至106.6.30	5,000	-
租借幸安區民活動中心保證金-程天靜(102.06.24)續租至106.6.30	4,000	-
租借幸安區民活動中心保證金--李宗諺(102.07.29)續租至106.6.30	4,000	-
租借中華龍興區民活動中心保證金--知足光明研究會(101.05.30)續租至106.6.30	5,000	-
租借龍興區民活動中心保證金--陳昭伶(104/8/22-104/9/19)續租至106.6.30	5,000	-
租借水源區民活動中心保證金--達升有限公司胡升鴻(104/6/15-104/12/28)續租至106.6.30	5,000	-
租借小南門區民活動中心保證金--鄭子宏(105/7/4-105/12/26)續租至105.12.31	4,000	-
租借幸市區民活動中心保證金--王秀美(103.01.09)續租至106.6.30	5,000	-
租借龍興區民活動中心保證金--景信實業股份有限公司陳芳苑(105/6/19-105/6/19)續租至106.1.15	5,000	-
租借龍興區民活動中心保證金--洪渌琁(105/8/16-105/11/1)續租至106.6.30	5,000	-
租借幸安區民活動中心保證金-臺北市智障者家長協會劉貞鳳(102.01.04)續租至106.6.30	5,000	-
租借幸安區民活動中心保證金-台灣武道文化交流協會洪富仁(103.10.09)續租至106.6.30	4,000	-
租借幸市區民活動中心保證金--黃心怡(105/12/22-105/12/29)續租至106.6.30	5,000	-
租借龍興區民活動中心場租保證金--何進忠(105/11/28-105/11/28)	5,000	-
租借幸市區民活動中心保證金--楊麗娟(105/11/24-105/12/15)	5,000	-
租借幸安區民活動中心保證金--華山社區發展協會(103.06.06)續租至106.6.30	4,000	-
租借幸安區民活動中心保證金--侯秀禎(101.06.28)續租至106.6.30	4,000	-
租借小南門區民活動中心保證金-黃玉文(105/1/8-105/6/24)續租至106.6.30	4,000	-
租借小南門區民活動中心保證金--于玉琴(104/11/16-104/12/28)續租至106.6.30	4,000	-
租借龍興區民活動中心保證金--謝弘旻(104.1.8-104.6.25)續租至106.6.30	5,000	-
租借水源區民活動中心保證金--陳素環(101.06.21)續租至106.6.30	5,000	-
租借幸安區民活動中心保證金--詹明樹(102.01.02)續租至106.6.30	4,000	-

臺北市中正區公所（02125）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			9,532,162
(2) 經費結存－存款		9,532,162	
2.本期收入			244,229,627
(2) 預計支用數		248,605,836	
本機關經常門預算部分	163,512,999		
本機關資本門預算部分	42,278,815		
統籌科目部分	42,814,022		
(4) 保管款		-2,517,425	
收入數	1,805,790		
減：沖轉或發還數	-4,323,215		
(5) 代收款		-1,858,784	
收入數	30,222,029		
減：沖轉或發還數	-32,080,813		
(6) 受託經費			
收入數	56,651,882		
減：沖轉數	-56,651,882		
收項合計			253,761,789
付項			
1.本期支出			211,951,925
(1) 歲出實付數		207,898,820	
一般行政	40,800,931		
區政業務	121,519,153		
接受補助業務支出	445,650		
建築及設備	2,532,906		

臺北市中正區公所（02125）
歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁　　中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
災害準備金	379,595		
公務人員退休及撫卹給付	38,810,337		
公務人員福利互助補助	2,504,490		
公務人員(工)待遇準備	905,758		
(3) 應付歲出保留款		1,673,544	
103 建築及設備	17,248		
104 建築及設備	1,656,296		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	25,922,173		
減：沖轉或收回數	-25,922,173		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	5,034,000		
減：沖轉或收回數	-5,034,000		
暫付款項－其他費用		-1,605,139	
暫付數	36,243,803		
減：沖轉或收回數	-37,848,942		
(7) 委託經費			
移轉數	32,325,614		
減：沖轉數	-32,325,614		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		3,902	
應付歲出保留款註銷部分	3,902		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,980,798	
2.本期結存			41,809,864
(2) 經費結存－存款		5,155,953	
(3) 保留庫款		36,653,911	

臺北市中正區公所（02125）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
105 年度	36,653,911		
付項合計			253,761,789

臺北市中正區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	244,625,038	202,548,358	140,002,184
02				市政府主管	202,024,858	159,948,178	99,110,312
	015			中正區公所	202,024,858	159,948,178	99,110,312
		01		一般行政	40,800,931	40,800,931	33,762,485
			01	行政管理	40,800,931	40,800,931	33,762,485
		02		區政業務	121,586,076	118,701,597	65,347,827
			01	區政管理	121,586,076	118,701,597	65,347,827
		03		接受補助業務支出	445,650	445,650	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	445,650	445,650	-
		04		建築及設備	39,192,201	-	-
			01	營建工程	37,676,155	-	-
			02	其他設備	1,516,046	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	42,600,180	42,600,180	40,891,872
	001			公務人員退休及撫卹給付	38,810,337	38,810,337	37,466,940
		01		公務人員退休及撫卹給付	38,810,337	38,810,337	37,466,940
			01	公務人員退休及撫卹給付	38,810,337	38,810,337	37,466,940
	002			公務人員福利互助補助	2,504,490	2,504,490	2,226,035
		01		公務人員福利互助補助	2,504,490	2,504,490	2,226,035
			01	公務人員福利互助補助	2,504,490	2,504,490	2,226,035
	004			公務人員(工)待遇準備	905,758	905,758	905,758

備註：各項工程之工程管理費決算數列示如下：
1.水源大廈耐震力補強工程分攤款：1,168元。
2.華山市場辦公室裝修及遷移工程：7,281元。
3.華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款：187元。

所（02125）

別科目分析表

105年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
21,499,122	41,047,052	-	42,076,680	42,076,680	-
21,134,211	39,703,655	-	42,076,680	42,076,680	-
21,134,211	39,703,655	-	42,076,680	42,076,680	-
6,954,301	84,145	-	-	-	-
6,954,301	84,145	-	-	-	-
13,734,260	39,619,510	-	2,884,479	2,884,479	-
13,734,260	39,619,510	-	2,884,479	2,884,479	-
445,650	-	-	-	-	-
445,650	-	-	-	-	-
-	-	-	39,192,201	39,192,201	-
-	-	-	37,676,155	37,676,155	-
-	-	-	1,516,046	1,516,046	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
364,911	1,343,397	-	-	-	-
-	1,343,397	-	-	-	-
-	1,343,397	-	-	-	-
-	1,343,397	-	-	-	-
278,455	-	-	-	-	-
278,455	-	-	-	-	-
278,455	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	36,982,645	2,182,989	144,000
02				市政府主管	36,982,645	2,182,989	144,000
	015			中正區公所	36,982,645	2,182,989	144,000
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,489,479	-
			01	區政管理	-	1,489,479	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	36,982,645	693,510	144,000
			01	營建工程	36,982,645	693,510	-
			02	其他設備	-	-	144,000
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

所（02125）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	794,871	1,972,175	-	-	-
-	794,871	1,972,175	-	-	-
-	794,871	1,972,175	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,395,000	-	-	-
-	-	1,395,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	794,871	577,175	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	794,871	577,175	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	905,758	905,758	905,758
			01	公務人員(工)待遇準備	905,758	905,758	905,758
	005			災害準備金	379,595	379,595	293,139
		01		災害準備金	379,595	379,595	293,139
			01	災害準備金	379,595	379,595	293,139

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
86,456	-	-	-	-	-
86,456	-	-	-	-	-
86,456	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正區公

歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之三

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中正區公
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	140,721,023	-295,587	140,425,436
一、本機關預算部分小計	99,615,309	-295,587	99,319,722
一般行政	33,844,083	-8,820	33,835,263
行政管理	33,844,083	-8,820	33,835,263
區政業務	65,771,226	-286,767	65,484,459
區政管理	65,771,226	-286,767	65,484,459
二、統籌科目部分小計	41,105,714	-	41,105,714
公務人員退休及撫卹給付	37,466,940	-	37,466,940
公務人員退休及撫卹給付	37,466,940	-	37,466,940
公務人員福利互助補助	2,226,035	-	2,226,035
公務人員福利互助補助	2,226,035	-	2,226,035
公務人員(工)待遇準備	1,119,600	-	1,119,600
公務人員(工)待遇準備	1,119,600	-	1,119,600
災害準備金	293,139	-	293,139
災害準備金	293,139	-	293,139

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
140,002,184	-423,252	-0.30	126	-	114	-	
99,110,312	-209,410	-0.21	126	-	114	-	
33,762,485	-72,778	-0.22	42	-	40	-	
33,762,485	-72,778	-0.22	42	-	40	-	
65,347,827	-136,632	-0.21	84	-	74	-	
65,347,827	-136,632	-0.21	84	-	74	-	
40,891,872	-213,842	-0.52	-	-	-	-	
37,466,940	-	-	-	-	-	-	
37,466,940	-	-	-	-	-	-	
2,226,035	-	-	-	-	-	-	
2,226,035	-	-	-	-	-	-	
905,758	-213,842	-19.10	-	-	-	-	
905,758	-213,842	-19.10	-	-	-	-	
293,139	-	-	-	-	-	-	
293,139	-	-	-	-	-	-	

臺北市中正區公

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	140,721,023	-295,587	140,425,436	140,002,184	-423,252	-0.30
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	78,777,300	1,220,909	79,998,209	79,998,209		
技工及工友待遇	5,952,075	-1,016,728	4,935,347	4,932,995	-2,352	-0.05
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,790,955	-346,972	3,443,983	3,443,983		
加班費	1,084,649		1,084,649	877,591	-207,058	-19.09
值班費						
退休離職儲金	6,222,112	-372,180	5,849,932	5,849,932		
退休退職給付	37,466,940		37,466,940	37,466,940		
保險	6,307,392	219,384	6,526,776	6,526,776		
待遇準備	1,119,600		1,119,600	905,758	-213,842	-19.10

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	126	114	1.加班費：
民意代表			(一) 本所90年度加班費實支數額8成金額為98萬9,790元，105年度加班費決算數為87萬7,591元。
法定編制人員小計	111	101	(二) 預算108萬4,649元，執行結果，決算數87萬7,591元，節減20萬7,058元，約減19.09%，係因本所加班費採覈實報支。
職員	107	97	2.105年發放104年年終獎金決算數為831萬7,898元，考績獎金決算數為661萬9,075元。
教員			3.政務人員0人。
警察人員			
消防人員			
駐衛警	4	4	
技工及工友(含駕駛)小計	15	13	
技工	6	5	
工友	7	6	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市中正區公所（02125）

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	66,923	-	-	66,923	286,829	353,752
104年度小計	-	-	-	-	286,829	286,829
建築及設備	-	-	-	-	286,829	286,829
營建工程	-	-	-	-	286,829	286,829
105年度小計	66,923	-	-	66,923	-	66,923
區政業務	66,923	-	-	66,923	-	66,923
區政管理	66,923	-	-	66,923	-	66,923

臺北市中正區公所（02125）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	36,659,295	-	36,659,295	130,532	36,789,827
104年度小計	-	-	-	-	130,532	130,532
建築及設備	-	-	-	-	130,532	130,532
營建工程	-	-	-	-	130,532	130,532
105年度小計	-	36,659,295	-	36,659,295	-	36,659,295
建築及設備	-	36,659,295	-	36,659,295	-	36,659,295
營建工程	-	36,184,120	-	36,184,120	-	36,184,120
其他設備	-	475,175	-	475,175	-	475,175

臺北市中正區公所（02125）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	5,155,953
一般銀行存款	-	1,662,874
	1,662,874	-
納入集中支付部分	-	2,908,414
	2,908,414	-
暫存健勞公保費撥付款	-	584,665
	584,665	-

臺北市中正區公所（02125）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	489,668
104年度	-	417,361
華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款	417,361	-
105年度	-	72,307
105年南福里里鄰建設經費經常門(第8次申請)	12,403	-
南福里第3次睦鄰互助聯誼活動補助費(11/20)	40,000	-
水源大樓衛生下水道整修接管工程分攤款(動一)	19,904	-

臺北市中正區公所（02125）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	4,054,614
履約保證金	-	913,155
臺北市中正區行政中心大樓104年度冷凍空調維護保養履約保證金(宏企實業有限公司)-後續擴充至105年度	47,400	-
臺北市中正區行政中心大樓104年度電梯保養履約保證金(吉承日電股份有限公司)-後續擴充至105年度	19,200	-
104年資訊設備委外維護履約保證金--凱舜資訊有限公司-後續擴充至105年度	30,500	-
105年度臺北市中正區公所及戶政事務所華山市場辦公室搬遷案(台灣富士全錄股份有限公司)	250,000	-
105年度鄰里廣播系統纜線清整及下地工程履約保證金(芝銘有限公司)	83,000	-
中正區105年度里鄰長訂閱報紙案履約保險金(謙記派報服務社)	166,050	-
105年度鄰長團體意外保險案履約保險金(全球人壽保險股份有限公司)	29,200	-
台北市105年度中正區預約式鄰里道路天然災害搶修工程履約保證金(鋐城營造有限公司)	94,305	-
台北市中正區行政中心大樓105年度公共區域清潔維護暨停車場管理履約保證金(泰源豐工程有限公司)	93,500	-
中華電信(股)北區分公司--中正區公所電話主機系統設備租賃履約保證金-106.3.1	100,000	-
保固保證金	-	1,479,704
105年度預約式鄰里天然災害搶修工程非結構物保固金(葉營景觀有限公司)105/12/9-106/12/8	12,390	-
105年度自強等6座區民活動中心油漆粉刷工程保固金(105/9/1-107/8/31)-彩星油漆工程行	3,500	-
104年鄰里道路預約維護工程第2批工程保固金(104/10/26-106/10/25)(鋐城營造有限公司)	342,627	-
102年鄰里道路維護工程工程款第2批保固金(102/9/18-105/9/18)--安宏營造有限公司	181,709	-
102年鄰里道路預約維護工程第3批之保固金(102/12/26-105/12/26)-安宏營造有限公司	247,378	-
103年度鄰里公園預約維護工程設施保固金(竹楓環境有限公司)103/12/18-105/12/17	24,007	-
103年度鄰里道路預約維護工程第3批工程保固金(安宏營造有限公司)103/12/26-105/12/25	99,962	-
103年鄰里道路預約維護延長工程保固金(安宏營造有限公司)104/3/20-106/3/19	6,502	-
104年度鄰里公園公有地及巷弄設施維護工程保固金(聖麗景觀園藝工程行)(104/11/18-106/11/17)	37,920	-
104年度鄰里公園綠化工程地被植物(草皮除外)耐陰植物球根類及香草類保活金(104/11/23-105/2/22)葉營景觀有限公司	1,898	-
104年鄰里公園公有地及巷弄設施維護工程保固金(延長合約)(聖麗景觀園藝工程行)(104/12/24-106/12/23)	2,586	-

臺北市中正區公所（02125）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
104年鄰里道路預約維護工程延長合約保固金(鋐城營造有限公司)(104/12/23-106/12/22)	19,455	-
104年鄰里道路預約維護工程第3批工程保固金(鋐城營造有限公司)(104/12/23-106/12/22)	129,430	-
103年鄰里公園預約維護工程延長合約保固金--竹楓環境有限公司(104/5/25-106/5/24)	5,213	-
104年鄰里道路維護工程第1批工程款保固金(鋐城營造有限公司)(104/8/19-106/8/18)	262,113	-
小南門區民活動中心整體修繕工程保固金(房日美室內裝修有限公司)(104/9/8-106/9/7)	8,914	-
104年度鄰里公園、公有地及項弄設施維護工程保固金(聖麗景觀園藝工程行)104/8/20-106/8/19	66,761	-
鄰里公園預約維護工程保固保證金(和信景觀有限公司)102/12/23~105/12/23	27,339	-
離職儲金	-	1,661,755
約僱人員離職儲金	1,661,755	-

臺北市中正區公所（02125）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,101,339
非沖銷性質	-	718,794
健保費	437,505	-
勞保費	144,455	-
公保費	393	-
勞工退休金提繳費	2,312	-
退撫基金	1,119	-
民間捐款急難救助金	43,390	-
民間捐款本所為民服務	89,620	-
計畫	-	382,545
馬上關懷急難救助金	221,760	-
調解業務	155,709	-
育兒津貼行政費用(加班費)	5,076	-

本　頁　空　白

臺北市中正區公

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	36,726,218	36,184,120
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	36,184,120	36,184,120
華山市場辦公室裝修及遷移工程	36,037,716	36,037,716
無線電通訊設備搬遷工程	96,500	96,500
衛星電話移機工程	30,000	30,000
水源大樓衛生下水道整修接管案(動一)	19,904	19,904
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	475,175	-
配合華山市場辦公室裝修及遷移工程所購置之自動叫號系統設備	249,982	-
配合華山市場辦公室裝修及遷移工程所購置之廣播設備	151,390	-
配合華山市場辦公室裝修及遷移工程所購置之監視系統設備	73,803	-
11.其他零星計畫之保留款	66,923	-
105年南福里推行睦鄰互助聯誼活動補助費	40,000	-
105年南福里鄰長自強活動	14,520	-
105年南福里第8次里鄰建設經費	12,403	-

所（02125）

原因分析表

105年度

單位：新臺幣元

財物購置	其他	備註
475,175	66,923	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
475,175	-	
249,982	-	
151,390	-	
73,803	-	
-	66,923	
-	40,000	21.依預算法第72條規定辦理保留
-	14,520	21.依預算法第72條規定辦理保留
-	12,403	21.依預算法第72條規定辦理保留

臺北市中正區公

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	417,361	417,361
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	417,361	417,361
104年度－華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款	417,361	417,361

所（02125）

原因分析表

105年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市中正區公

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	206,371,900	202,024,858
經常門合計	164,093,085	159,948,178
中正區公所	164,093,085	159,948,178
行政管理	42,052,786	40,800,931
	-	-
區政管理	121,011,713	118,701,597
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	448,500	445,650
第一預備金	580,086	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,347,042	2.11	
4,144,907	2.53	
4,144,907	2.53	
1,251,855	2.98	按業務需要而減少支出： 業務費117萬9,077元，係覈實列支賸餘。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費7萬2,778元，係覈實列支賸餘。
2,310,116	1.91	按業務需要而減少支出： 業務費99萬7,258元，係覈實列支賸餘。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費13萬6,632元，係覈實列支賸餘。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 獎補助及損失117萬6,226元，係覈實列支賸餘。
2,850	0.64	按業務需要而減少支出： 業務費2,850元，係覈實列支賸餘。
580,086	100.00	按業務需要而減少支出： 58萬86元，係覈實列支賸餘。

臺北市中正區公
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	42,278,815	42,076,680
中正區公所	42,278,815	42,076,680
區政管理	2,884,479	2,884,479
營建工程	37,838,665	37,676,155
	-	-
	-	-
其他設備	1,555,671	1,516,046
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
202,135	0.48	
202,135	0.48	
-	0.00	
162,510	0.43	營繕工程結餘： 1.係水源大廈耐震力補強工程分攤款結餘8萬8,739元。
-		2.係配合天空纜線清整專案辦理道路挖掘、埋管、銑鋪及纜線佈設(動二)結餘6,584元。
-		3.係區民活動中心粉刷工程結餘6萬4,200元。 4.係水源大樓衛生下水道裝修接管案(動一)結餘2,987元。
39,625	2.55	採購財物結餘： 1.係汰換個人電腦結餘1,696元。
-		2.係電腦周邊設備及零組件結餘517元。 3.係套裝軟體結餘822元。
-		4.係配合華山市場辦公室裝修及遷移工程所購置之廣播設備結餘4,630元。
-		5.係配合華山市場辦公室裝修及遷移工程所購置之自動叫號系統設備結餘1萬9,343元。
-		6.係配合華山市場辦公室裝修及遷移工程所購置之監視系統設備結餘117元。
-		7.係購置本區災害防救用抽水機結餘1萬2,500元。

臺北市中正區公

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	206,371,900	202,024,858
經常門合計	164,093,085	159,948,178
人事費	99,319,722	99,110,312
	-	-
業務費	23,313,396	21,134,211
	-	-
	-	-
獎補助及損失	40,879,881	39,703,655
	-	-
預備金	580,086	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,347,042	2.11	
4,144,907	2.53	
209,410	0.21	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費7萬2,778元，係覈實列支賸餘。
-		區政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費13萬6,632元，係覈實列支賸餘。
2,179,185	9.35	行政管理： 按業務需要而減少支出：業務費117萬9,077元，係覈實列支賸餘。
-		區政管理： 按業務需要而減少支出：業務費99萬7,258元，係覈實列支賸餘。
-		接受中央各部會補助業務支出： 按業務需要而減少支出：業務費2,850元，係覈實列支賸餘。
1,176,226	2.88	區政管理：
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：獎補助及損失117萬6,226元，係覈實列支賸餘。
580,086	100.00	第一預備金： 按業務需要而減少支出：58萬86元，係覈實列支賸餘。

臺北市中正區公

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	42,278,815	42,076,680
房屋建築及設備費	37,138,571	36,982,645
	-	-
	-	-
公共建設及設施費	2,189,573	2,182,989
	-	-
機械設備費	144,000	144,000
資訊軟硬體設備費	797,906	794,871
	-	-
雜項設備費	2,008,765	1,972,175
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
202,135	0.48	
155,926	0.42	營建工程：
-		營繕工程結餘：係水源大廈耐震力補強工程分攤款結餘8萬8,739元；區民活動中心粉刷工程結餘6萬4,200元；水源大樓衛生下水道裝修接管案(動一)結
-		餘2,987元。
6,584	0.30	營建工程：
-		營繕工程結餘：係配合天空纜線清整專案辦理道路挖掘、埋管、銑鋪及纜線佈設(動二)結餘6,584元。
-		
3,035	0.38	其他設備：
-		採購財物結餘：係汰換個人電腦結餘1,696元；電腦周邊設備及零組件結餘517元；套裝軟體結餘822元。
36,590	1.82	其他設備：
-		採購財物結餘：係配合華山市場辦公室裝修及遷移工程所購置之自動叫號系統設備結餘1萬9,343元；配合華山市場辦公室裝修及遷移工程所購置之廣播
-		設備結餘4,630元；配合華山市場辦公室裝修及遷移工程所購置之監視系統設備結餘117元；購置本區災害防救用抽水機結餘1萬2,500元。

臺北市中正區公所（02125）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	3,902	
104					104年度小計	3,902	
	03				民政支出	3,902	
		006			中正區公所	3,902	
			04		建築及設備	3,902	
				01	營建工程	3,902	保留註銷數係工程結餘款。

本　頁　空　白

臺北市中正區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	244,625,038	202,548,358	141,140,979	20,360,327
01.一般公共事務	207,448,765	202,354,730	141,083,578	20,224,100
02.防　衛	133,208	133,208	57,401	75,807
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	60,420	60,420	-	60,420
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	36,982,645	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	41,047,052	-
-	-	-	41,047,052	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中正區公
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	42,076,680	-	-
01.一般公共事務	-	5,094,035	-	-
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	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	36,982,645	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中正區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
36,982,645	2,182,989	-	52,678	2,858,368	-
-	2,182,989	-	52,678	2,858,368	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
36,982,645	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中正區公

接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		448,500	448,500	-	445,650	445,650
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		448,500	448,500	-	445,650	445,650
辦理健保業務經費	行政院衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	445,650	445,650

所（02125）

收支報告表

105年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
-	-	-	-	2,850	2,850	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2,850	2,850	-	
-	-	-	-	2,850	2,850	-	(已透列預算)

臺北市中正區公
補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
里民	里民大會及基層建設座談會補助費	未支用	區政管理
里辦公處	里長事務補助費	覈實辦理	區政管理
區民	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	覈實辦理	區政管理
職工	勞保給付差額賠償金	覈實辦理	行政管理
里鄰長	里鄰長參加全民健保補助費	覈實辦理	區政管理
里鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	覈實辦理	區政管理
里長	里長自強活動	覈實辦理	區政管理
鄰長	鄰長自強活動	覈實辦理	區政管理
鄰長	鄰長交通補助費	覈實辦理	區政管理
臨時工	臨時工春節慰問金	覈實辦理	區政管理
里長	里長保險費	覈實辦理	區政管理
里長	里長健康檢查費	覈實辦理	區政管理
鄰長	鄰長意外保險補助	覈實辦理	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
40,879,881	39,689,135	39,689,135	
35,000	-	-	依規定補助審核完成
16,740,000	16,695,000	16,695,000	依規定補助審核完成
1,860,000	1,847,846	1,847,846	為增進鄰居間情感交流，啟發鄰里意識，並結合地方資源，達到守望相助之目的。105年度共辦理44場活動，
-	-	-	參與人數達3,556人，依規定補助審核完成；另南福里辦理一般保留4萬元。
84,145	84,145	84,145	依規定補助審核完成
3,366,696	3,530,010	3,530,010	依規定補助審核完成
2,214,000	2,127,377	2,127,377	依規定補助審核完成
186,000	144,000	144,000	為增進里長間情感交流，增進合作互助關係，凝聚里鄰意識，以利推行里鄰事務更加順遂。105年度辦理里長
-	-	-	自強活動里數達24里，已依規定補助審核完成
706,640	473,089	473,089	為增進鄰長間情感交流，增進合作互助關係，凝聚里鄰意識，以利推行里鄰事務更加順遂。105年度辦理鄰長
-	-	-	自強活動鄰數達403鄰，已依規定補助審核完成;另南福里12鄰辦理一般保留1萬4,520元。
14,016,000	13,459,740	13,459,740	依規定補助審核完成
360,000	364,000	364,000	依規定補助審核完成
465,000	380,797	380,797	依規定補助審核完成
496,000	368,000	368,000	依規定補助審核完成
350,400	215,131	215,131	依規定補助審核完成

臺北市中正區公所（02125）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		797,733,272	47,786,992	11,856,118	833,664,146
公務用財產		176,589,144	8,514,923	3,552,552	181,551,515
土地		109,072,000	5,984,000	-	115,056,000
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		39,620,394	-	-	39,620,394
機械及設備		19,630,655	1,455,304	2,554,500	18,531,459
交通及運輸設備		4,274,079	729,764	266,190	4,737,653
雜項設備		3,992,016	345,855	731,862	3,606,009
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		621,144,128	39.272,069	8,303,566	652,112,631
土地		565,147,055	38,532,044	-	603,679,099
土地改良物		93,000	-	-	93,000
房屋建築及設備		34,502,781	-	-	34,502,781
機械及設備		11,772,045	188,700	6,957,758	5,002,987
交通及運輸設備		2,677,718	253,125	332,300	2,598,543
雜項設備		6,951,529	298,200	1,013,508	6,236,221
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市中正區公所（02125）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國105年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	遵照辦理。
	七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	遵照辦理。
	九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	遵照辦理。

73200