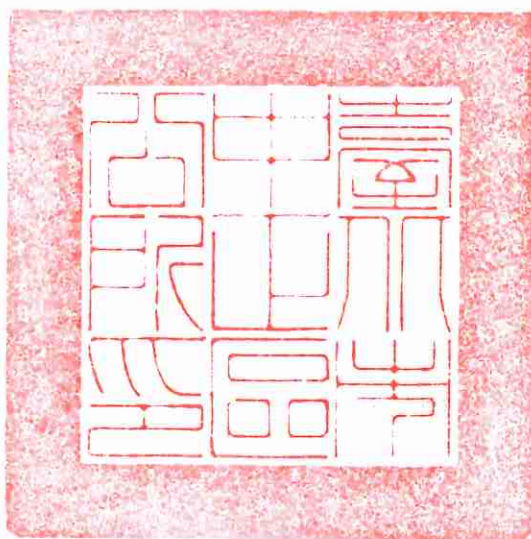


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市中正區公所單位決算



臺北市中正區公所編

臺北市中正區公所108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 8 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 13 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(五)平衡表	第 14 頁至第 14 頁
(六)資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
(七)長期負債表	第 - 頁至第 - 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 16 頁至第 18 頁
(二)平衡表科目明細表	第 19 頁至第 24 頁
(三)資本資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
(四)長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)長期負債變動表	第 - 頁至第 - 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 27 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 29 頁
(八)收入支出彙計表	第 30 頁至第 31 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 32 頁至第 33 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 34 頁至第 35 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 36 頁至第 37 頁
(十二)人事費明細表	第 38 頁至第 38 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十四)歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 39 頁至第 39 頁
(十六)歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 40 頁至第 41 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 42 頁至第 43 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 44 頁至第 47 頁

臺北市中正區公所108年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 48 頁至第 54 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第 55 頁至第 57 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 60 頁至第 60 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
五、補充書表	
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

總說明1

一、財務報告之簡述

(一)歲入

1.本年度部分：

- (1)規費收入：預算數 252 萬 4,000 元，決算數 262 萬 3,851 元，較預算數超收 9 萬 9,851 元，執行率 103.96%，主要係租借活動中心之場地設施使用費、員工停車位收費等收入，執行超過預期。
- (2)財產收入：預算數 6,000 元，決算數 5,123 元，較預算數短收 877 元，執行率 85.38%，主要係變賣廢舊物品收入等低於預期。
- (3)補助及協助收入：預算數 51 萬 4,000 元，決算數 51 萬 2,927 元，較預算數短收 1,073 元，執行率 99.79%，主要係行政院衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費之健保業務臨僱人員費用覈實收繳、內政部補助戶役政資安防護及區域聯防計畫覈實收繳等。
- (4)其他收入：預算數 0 元，決算數 3,713 元，較預算數超收 3,713 元，主要係無人認領之拾獲金錢、閱覽及影印費等收入超出預期所致。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出

1.本年度部分：

- (1)一般行政：預算數 1 億 1,274 萬 3,000 元，決算數 1 億 935 萬 5,733 元，執行率 97%，賸餘繳庫數 338 萬 7,267 元。
- (2)區政業務：預算數 5,855 萬 1,000 元，決算數 5,719 萬 8,727 元，執行率 97.69%，賸餘繳庫數 135 萬 2,273 元。
- (3)第一預備金：預算數 80 萬元，申請動支 76 萬 2,418 元，賸餘繳庫數 3 萬 7,582 元。
- (4)建築及設備：預算數 130 萬 6,418 元，決算數 129 萬 1,097 元，執行率 98.83%，賸餘繳庫數 1 萬 5,321 元。
- (5)接受補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，決算數 44 萬 8,500 元，執行率 99.89%，賸餘繳庫數 500 元。
- (6)接受補助建設支出：預算數 6 萬 5,000 元，決算數 6 萬 4,427 元，執行率 99.12%，賸餘繳庫數 573 元。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,604 萬 9,837 元，決算數 3,604 萬 9,837 元，執行率 100%。
- (8)公務人員各項補助及慰問金：預算數 167 萬 1,174 元，決算數 167 萬 1,174 元，執行率 100%。
- (9)災害準備金：預算數 21 萬 1,104 元，決算數 21 萬 1,104 元，執行率 100%。

2.以前年度部分：無。

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1.平衡表部分

(1)資產科目：

甲、專戶存款：1,066 萬 9,697 元，係納入集中支付存款 927 萬 9,882 元，一般銀行存款 129 萬 1,483 元，暫存代扣繳專戶 9 萬 8,332 元。

乙、暫付款：2 萬 7,000 元，係暫付代辦經費 2 萬 7,000 元。

(2)負債科目：

甲、存入保證金：90 萬 4,317 元，係履約保證金 75 萬 417 元、保固保證金 5 萬 1,900 元、臺北市市有公用房地使用行政契約履約保證金 2 萬元及區民活動中心保證金 8 萬 2,000 元。

乙、應付代收款：850 萬 897 元，係勞健保費及勞退基金專戶 9 萬 8,332 元、代辦經費 793 萬 2,482 元(主要為災害救助金 26 萬、代賑工工作金暨工作獎勵金 467 萬 7,400 元、非環保代賑工勞健保費 14 萬 1,183 元、「強化社會安全網—急難紓困方案」經費 13 萬 3,360 元、鄰里道路天然災害搶修工程工程款 40 萬 3,843 元、鄰里公園天然災害搶修工程工程款 37 萬 1,661 元、108 學年度教育部補助地方政府發放 2 至 4 歲幼兒育兒津貼 13 萬 3,995 元、辦理第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉選舉經費 146 萬 2,109 元、延續性里辦專案老人共餐據、補助辦理社區照顧關懷據點經費及績優調解委員會獎勵金等 34 萬 8,931 元)、民間捐款急難救助金 34 萬 6,675 元、民間捐款本所為民服務 1 萬 8,630 元、育兒津貼溢領款 5,000 元、其他代收款 1 萬 9,778 元(主要為本所員工法院扣款)、民間捐款購買住宅火災警報器 8 萬元等。

丙、應付保管款：129 萬 1,483 元，為離職儲金。

(3)淨資產科目：資產負債淨額為 0 元，係前述資產減除負債後之餘額。

2.資本資產表部分

(1)固定資產總額 6 億 219 萬 7,978 元，包括土地 5 億 5,775 萬 3,450 元，係區民活動中心用地等；土地改良物 930 元，係機車停車場；房屋建築及設備 3,495 萬 9,666 元，係本所行政大樓辦公及區民活動中心房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 471 萬 9,513 元，係電腦、冷氣機及電梯等設備；交通及運輸設備 235 萬 8,309 元，係公務車輛及伴唱機等設備；雜項設備 240 萬 6,110 元，係飲水機及辦公事務等設備。

(2)無形資產總額 19 萬 6,495 元，係電腦軟體等

(3)資本資產總額 6 億 239 萬 4,473 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目說明

平衡表部分：

1.資產部分：

(1)專戶存款：1,066 萬 9,697 元，係納入集中支付存款 927 萬 9,882 元，一般銀行存款 129 萬 1,483 元，暫存代扣繳專戶 9 萬 8,332 元，較上年度 580 萬 6,303 元，

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

總說明3

增加 486 萬 3,394 元，約增 83.8%，主要係因辦理第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉經費、代賑工工作金暨工作獎勵金經費等納入集中支付存款尚未執行完畢及代辦經費剩餘款尚未繳回所致。

(2)暫付款：2 萬 7,000 元，係支付急難救助週轉金，較上年度 19 萬 6,172 元，減少 16 萬 9,172 元，約減 86.24%，係因本年度多數暫付款已轉正。

2.負債部分：

(1)存入保證金：90 萬 4,317 元，係履約保證金 75 萬 417 元、保固保證金 5 萬 1,900 元、臺北市市有公用房地使用行政契約履保金 2 萬元及區民活動中心保證金 8 萬 2,000 元，較上年度 71 萬 5,340 元，增加 18 萬 8,977 元，約增 26.42%，主要係履約保證金增加所致。

(2)應付代收款：850 萬 897 元，係勞健保費及勞退基金專戶 9 萬 8,332 元、代辦經費 793 萬 2,482 元、民間捐款急難救助金 34 萬 6,675 元、民間捐款本所為民服務 1 萬 8,630 元、育兒津貼溢領款 5,000 元、其他代收款 1 萬 9,778 元、民間捐款購買住宅火災警報器 8 萬元等，較上年度 389 萬 9,838 元，增加 460 萬 1,059 元，約增 117.98%，主要係代賑工工作金暨工作獎勵金、108 學年度教育部補助地方政府發放 2 至 4 歲幼兒育兒津貼、辦理第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉選舉等經費尚未執行完畢及代辦經費剩餘款尚未繳回所致。

(3)應付保管款：129 萬 1,483 元，係聘僱人員離職儲金 129 萬 1,483 元，較上年度 138 萬 7,297 元，減少 9 萬 5,814 元，約減 6.9%。

3.淨資產：

資產負債淨額：0 元，較上年度 0 元，增減 0 元。

資本資產部份：

1.土地 5 億 5,775 萬 3,450 元，較上年底 8 億 114 萬 5,032 元，減少 2 億 4,339 萬 1,582 元，約減 30.38%，主要係中正段二小段 246.256.257 地號市有土地管理者變更移撥轉出。

2.土地改良物 930 元，較上年底 930 元，增減 0 元。

3.房屋建築及設備 3,495 萬 9,666 元，較上年底 3,605 萬 4,729 元，減少 109 萬 5,063 元，約減 3.04%。

4.機械及設備 471 萬 9,513 元，較上年底 433 萬 9,827 元，增加 37 萬 9,686 元，約增 8.75%。

5.交通及運輸設備 235 萬 8,309 元，較上年底 233 萬 3,303 元，增加 2 萬 5,006 元，約增 1.07%。

6.雜項設備 240 萬 6,110 元，較上年底 261 萬 8,723 元，減少 21 萬 2,613 元，約減 8.12%。

7.無形資產 19 萬 6,495 元，較上年底 11 萬 3,595 元，增加 8 萬 2,900 元，約增 72.98%，主要係購置神腦電腦終端防護系統軟體及套裝軟體 PhantomPDF 9 Standard 標準版。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

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

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費 一般業務	支付員工各項待遇及保險費等。 配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	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。 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「有禮真好-服務接待與電話禮儀」課程，共1場次。 2、消防設備檢測：已辦	

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

總說明5

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
			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	依期程辦理各項廉政業務，包含人員風紀、機關	

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
區政管理	調解業務	護。 依據鄉鎮市調解條例辦理市民聲請調解案件。	設備安全維護檢查作業。 108 年度預計辦理案件 1,000 件，實際受理民、刑事調解案件 1,314 件，均依規定辦理，處理調解事宜。	
	停車場暨集會堂管理	停車場管理及出租。	辦理各項停車場設備維護修理及場地清潔維護等事宜。	
	民政業務	辦理地方自治、災害防治、選舉、環境衛生、義務教育、公共衛生、民防及其他有關民政事項。	<ol style="list-style-type: none"> 1、召開市政座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發工作，病媒防治等業務均按預定進度完成預定目標。 2、發放里鄰長各項補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理業務均按預定進度完成。 3、辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。 	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 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 	

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

總說明7

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	經建業務	辦理區民活動中心修繕及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件審查。	<p>完成預定目標。</p> <p>2、辦理 108 年度重陽敬老禮金發放長者 93 人，按規定進度發放並完成結報。</p>	
	役政業務	辦理徵兵處理、替代役備役管理、兵役行政、兵員輸送及後備軍人管理等業務。	依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、替代役備役管理、役男申請服替代役、貧困徵屬訪問調查、各項補助款發放、役男入營前座談會、入營輸送、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。	
	人文業務	辦理人口政策宣導暨移民生活輔導、禮俗宗教、慶典活動、各類社教活動及其他有關文化事項。	<p>1、辦理寺廟、神壇、教會等宗教業務管理。</p> <p>2、辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導及研習均按規定進度完成預定目標。</p> <p>3、辦理基層藝文活動均按預定進度完成預定目標。</p> <p>4、辦理成年禮活動均按預定進度完成預定目標。</p>	

臺北市中正區公所
總 說 明
中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	里鄰建設業務	補助各里基層建設。	依「臺北市里鄰建設服務經費實施要點」，補助 31 里里鄰建設經費，以適時解決 31 里內公共建設及提升公共服務事項。	
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。	108 年，計第一類（里鄰長）在保人數 303 人，第五類在保人數 2,021 人，第六類在保人數 35,493 人，合計 37,817 人。	
營建工程	房屋建築及設備費	辦理本區螢圃里提案同安街 48 號建物修繕工程。	申請動支第一預備金 37 萬，工程已於 108 年 11 月 29 日完工，並於 12 月 9 日驗收合格，實付金額 36 萬 5,396 元，達預算數 98.76%。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件。	購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件已執行完畢。	
	雜項設備費	區民活動中心設置冷氣及裝設節電卡裝置。	申請動支第一預備金 24 萬 2,418 元，執行 24 萬 2,418 元，達預算數 100%。	
接受中央各部會補助建設支出(追加預算)	強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫軟硬體設備費	汰換戶役政資訊系統軟硬體。	購置軟體及交換器已執行完畢。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

**臺北市中
歲入來源**

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算		數 合 計 (1)
					原預算數	預 算 增減數	
				合 計	2,979,000	65,000	3,044,000
				經資門總計	2,979,000	65,000	3,044,000
				經常門合計	2,979,000	65,000	3,044,000
01				0402000000 規費收入	2,524,000	-	2,524,000
	01			0402035000 臺北市中正區公所	2,524,000	-	2,524,000
		01		0402035020 使用規費收入	2,524,000	-	2,524,000
			01	04020350213 場地設施使用費	2,524,000	-	2,524,000
02				0602000000 財產收入	6,000	-	6,000
	01			0602035000 臺北市中正區公所	6,000	-	6,000
		01		0602035010 財產孳息	-	-	-
			01	06020350101 利息收入	-	-	-
		02		0602035050 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	06020350501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
03				0802000000 補助及協助收入	449,000	65,000	514,000
	01			0802035000 臺北市中正區公所	449,000	65,000	514,000
		01		0802035010 上級政府補助收入	449,000	65,000	514,000

正區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,145,614	-	-	3,145,614	101,614	103.34%
3,145,614	-	-	3,145,614	101,614	103.34%
3,145,614	-	-	3,145,614	101,614	103.34%
2,623,851	-	-	2,623,851	99,851	103.96%
2,623,851	-	-	2,623,851	99,851	103.96%
2,623,851	-	-	2,623,851	99,851	103.96%
2,623,851	-	-	2,623,851	99,851	103.96%
5,123	-	-	5,123	-877	85.38%
5,123	-	-	5,123	-877	85.38%
93	-	-	93	93	-
93	-	-	93	93	-
5,030	-	-	5,030	-970	83.83%
5,030	-	-	5,030	-970	83.83%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%

**臺北市中
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	08020350102 計畫型補助收入	449,000	65,000	514,000
04				11020000000 其他收入	-	-	-
	01			11020350000 臺北市中正區公所	-	-	-
		01		11020350200 雜項收入	-	-	-
			01	11020350210 其他雜項收入	-	-	-

註：預算增減數65,000元=追加預算數65,000元

正區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
3,713	-	-	3,713	3,713	-
3,713	-	-	3,713	3,713	-
3,713	-	-	3,713	3,713	-
3,713	-	-	3,713	3,713	-

**臺北市中
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	211,019,115	65,000	211,084,115
01				00020000000 臺北市政府主管	173,087,000	65,000	173,152,000
	01			00020350000 臺北市中正區公所	173,087,000	65,000	173,152,000
				經常門合計	170,013,000	-714,050	169,298,950
				資本門合計	3,074,000	779,050	3,853,050
		01		33020350100 一般行政	112,593,000	150,000	112,743,000
			01	33020350101 行政管理	112,593,000	150,000	112,743,000
				010000人事費	103,035,000	-	103,035,000
				020000業務費	9,504,000	150,000	9,654,000
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33020355400 區政業務	58,551,000	-	58,551,000
			01	33020355401 區政管理	58,551,000	-	58,551,000
				020000業務費	31,391,000	-122,632	31,268,368
				030000設備及投資*	2,380,000	101,632	2,481,632
				040000獎補助費	24,780,000	21,000	24,801,000

正區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
206,290,599	-	-	206,290,599	-4,793,516	97.73%	
168,358,484	-	-	168,358,484	-4,793,516	97.23%	
168,358,484	-	-	168,358,484	-4,793,516	97.23%	
164,521,328	-	-	164,521,328	-4,777,622	97.18%	
3,837,156	-	-	3,837,156	-15,894	99.59%	
109,355,733	-	-	109,355,733	-3,387,267	97%	
109,355,733	-	-	109,355,733	-3,387,267	97%	
100,454,327	-	-	100,454,327	-2,580,673	97.5%	
8,852,035	-	-	8,852,035	-801,965	91.69%	預算增減數150,000 元=第一預備金 150,000元
49,371	-	-	49,371	-4,629	91.43%	
57,198,727	-	-	57,198,727	-1,352,273	97.69%	
57,198,727	-	-	57,198,727	-1,352,273	97.69%	
30,694,372	-	-	30,694,372	-573,996	98.16%	預算增減數- 122,632元=經費流 用-122,632元
2,481,632	-	-	2,481,632	-	100%	預算增減數101,632 元=經費流用 101,632元
24,022,723	-	-	24,022,723	-778,277	96.86%	預算增減數21,000 元=經費流用21,000 元

**臺北市中
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	33020356200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	33020356202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				020000業務費	449,000	-	449,000
			04	33020357900 第一預備金	800,000	-762,418	37,582
			01	33020357901 第一預備金	800,000	-762,418	37,582
				090000預備金	800,000	-762,418	37,582
			05	33020359000 一般建築及設備	694,000	612,418	1,306,418
			01	33020359002 營建工程*	-	370,000	370,000
				030000設備及投資*	-	370,000	370,000
			02	33020359004 其他設備*	694,000	242,418	936,418
				030000設備及投資*	694,000	242,418	936,418
			06	33020359200 接受補助建設支出	-	65,000	65,000
			01	33020359202 接受中央各部會補助建設支出*	-	65,000	65,000
				030000設備及投資*	-	65,000	65,000

正區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
-	-	-	-	-37,582	-	
-	-	-	-	-37,582	-	
-	-	-	-	-37,582	-	預算增減數-
1,291,097	-	-	1,291,097	-15,321	98.83%	762,418元=第一預 備金-762,418元
365,396	-	-	365,396	-4,604	98.76%	
365,396	-	-	365,396	-4,604	98.76%	預算增減數370,000 元=第一預備金 370,000元
925,701	-	-	925,701	-10,717	98.86%	
925,701	-	-	925,701	-10,717	98.86%	預算增減數242,418 元=第一預備金 242,418元
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	預算增減數65,000 元=追加減預算數 65,000元

**臺北市中
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
02				0070000000 統籌支撥科目	37,932,115	-	37,932,115
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	36,049,837	-	36,049,837
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	36,049,837	-	36,049,837
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	36,049,837	-	36,049,837
				010000人事費	35,737,837	-	35,737,837
				040000獎補助費	312,000	-	312,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,671,174	-	1,671,174
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,671,174	-	1,671,174
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,671,174	-	1,671,174
				010000人事費	1,553,041	-	1,553,041
				020000業務費	118,133	-	118,133
	03			00707050000 災害準備金	211,104	-	211,104
		01		89707050800 災害準備金	211,104	-	211,104
			01	89707050801 災害準備金	211,104	-	211,104
				010000人事費	169,621	-	169,621

正區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
37,932,115	-	-	37,932,115	-	100%	
36,049,837	-	-	36,049,837	-	100%	
36,049,837	-	-	36,049,837	-	100%	
36,049,837	-	-	36,049,837	-	100%	
35,737,837	-	-	35,737,837	-	100%	
312,000	-	-	312,000	-	100%	
1,671,174	-	-	1,671,174	-	100%	
1,671,174	-	-	1,671,174	-	100%	
1,671,174	-	-	1,671,174	-	100%	
1,553,041	-	-	1,553,041	-	100%	
118,133	-	-	118,133	-	100%	
211,104	-	-	211,104	-	100%	
211,104	-	-	211,104	-	100%	
211,104	-	-	211,104	-	100%	
169,621	-	-	169,621	-	100%	

臺北市中
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				020000業務費	41,483	-	41,483

正區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
41,483	-	-	41,483	-	100%	

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	10,696,697	6,002,475	負債	10,696,697	6,002,475
流動資產	10,696,697	6,002,475	流動負債	10,696,697	6,002,475
專戶存款	10,669,697	5,806,303	存入保證金	904,317	715,340
暫付款	27,000	196,172	應付代收款	8,500,897	3,899,838
			應付保管款	1,291,483	1,387,297
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	10,696,697	6,002,475	合 計	10,696,697	6,002,475
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	29,924	-	應付保證品	29,924	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	602,197,978	846,492,544	資本資產總額	602,394,473	846,606,139
土地	557,753,450	801,145,032	資本資產總額	602,394,473	846,606,139
土地改良物	930	930			
房屋建築及設備	34,959,666	36,054,729			
機械及設備	4,719,513	4,339,827			
交通及運輸設備	2,358,309	2,333,303			
雜項設備	2,406,110	2,618,723			
無形資產	196,495	113,595			
無形資產	196,495	113,595			
合 計	602,394,473	846,606,139	合 計	602,394,473	846,606,139

備註：固定資產之機械及設備會計帳列4,719,513元，與財產帳列4,718,357元差額1,156元，為水源大廈共同取得財產(設置汽車充電柱)分攤款(成本1,332元，折舊176元)所致；無形資產帳列196,495元，與電腦軟體結存表82,900元差額113,595元，係因本所電腦軟體於107年度以物品管理系統列帳管理，並未單獨將電腦軟體項目另製表統計，致與實際帳目有不符情形，故將此無形資產列帳後產生差額。

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,806,303
1. 專戶存款	5,806,303
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	214,130,435
1. 本年度歲入	3,145,614
(1) 實現數	3,145,614
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	188,977
13. 應付代收款淨增(減)數	4,601,059
14. 應付保管款淨增(減)數	-95,814
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	206,290,599

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	206,290,599
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	219,936,738
付項	
一、本期支出	209,267,041
1. 本年度歲出	206,290,599
(1)實現數	206,290,599
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-169,172
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	3,145,614
(1)本年度歲入繳庫	3,145,614
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	10,669,697
1.專戶存款	10,669,697
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	219,936,738

臺北市中正區公所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	10,669,697	
			110103001納入集中支付	9,197,882	-	
			110103002一般銀行存款	1,291,483	-	
			110103003代扣繳專戶	98,332	-	
			11010301納入集中支付	82,000	-	

臺北市中正區公所
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	27,000	
			110701001代辦經費	27,000	-	

臺北市中正區公所
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	29,924	
			190301001履約保證金	29,924	-	

本 頁 空 白

臺北市中正區公所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	904,317	
			211201002履約保證金	750,417	-	
			211201004保固保證金	51,900	-	
			211201009其他	20,000	-	
			21120110區民活動中心保證金	82,000	-	

臺北市中正區公所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	8,500,897	
			211301002健保費	14,772	-	
			211301004勞保費	81,371	-	
			211301006勞工退休金(新制)	2,189	-	
			211301007代辦經費	7,932,482	-	
			211301020民間捐款急難救助金	346,675	-	
			211301021民間捐款本所為民服務	18,630	-	
			211301023溢領款	5,000	-	
			211301024其他代收款	19,778	-	
			211301031民間捐款購買住宅火災警報器	80,000	-	

臺北市中正區公所
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	1,291,483	
			211401001離職儲金	1,291,483	-	

臺北市中正區公所
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	29,924	
			290301001履約保證金	29,924	-	

臺北市中正區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	801,145,032	0	41,972,081	285,363,663	0	557,753,450
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,395,942	-40,341,213	2,674,604	2,925,698	-843,969	34,959,666
機械及設備	23,260,504	-18,920,677	2,092,703	2,026,135	313,118	4,719,513
交通及運輸設備	7,700,814	-5,367,511	662,425	376,606	-260,813	2,358,309
雜項設備	9,163,377	-6,544,654	582,410	1,172,074	377,051	2,406,110
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	917,758,669	-71,266,125	47,984,223	291,864,176	-414,613	602,197,978
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	113,595	0	118,142	35,242	0	196,495
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	113,595	0	118,142	35,242	0	196,495
合計	917,872,264	-71,266,125	48,102,365	291,899,418	-414,613	602,394,473

備註：本年度資本資產成本變動增加數48,102,365元=會計帳資本門3,837,156元+代辦經費購置226,490元+土地重估增值及房屋建築重分類44,646,685元+電腦軟體118,142元+水源大樓冷氣撥入22,443元-會計帳資本門實現數無須列財產帳778,976元(為里鄰建設各項修建及綠化工程及同安街48號建物修繕工程)+差異24,000元(為補列人事室107年購置讀卡機)+差異6,425元(為1月份及2月份報廢誤以帳面金額開立分錄轉帳傳票005，後另開分錄轉帳傳票008將錯誤更正，故導致財產增加數6,425元)。

臺北市中
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	3,145,614	0	0	0
本年度收入	3,145,614	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,623,851	0	0	0
06010100 利息收入	93	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	5,030	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	512,927	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,713	0	0	0

正區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,145,614
0	0	0	0	3,145,614
0	0	0	0	2,623,851
0	0	0	0	93
0	0	0	0	5,030
0	0	0	0	512,927
0	0	0	0	3,713

臺北市中
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	206,290,599	0	0	0
本年度	206,290,599	0	0	0
一、本年度經費	168,358,484	0	0	0
0133010100 行政管理	109,355,733	0	0	0
0133540100 區政管理	54,717,095	0	0	0
0133540100* 區政管理	2,481,632	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0133900200* 營建工程	365,396	0	0	0
0133900400* 其他設備	925,701	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	64,427	0	0	0
二、統籌科目	37,932,115	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	36,049,837	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,671,174	0	0	0
0989080100 災害準備金	211,104	0	0	0

正區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	206,290,599	0
0	0	0	206,290,599	0
0	0	0	168,358,484	0
0	0	0	109,355,733	0
0	0	0	54,717,095	0
0	0	0	2,481,632	0
0	0	0	448,500	0
0	0	0	365,396	0
0	0	0	925,701	0
0	0	0	64,427	0
0	0	0	37,932,115	0
0	0	0	36,049,837	0
0	0	0	1,671,174	0
0	0	0	211,104	0

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	209,436,213	216,569,184	-7,132,971
公庫撥入數	206,290,599	212,942,300	-6,651,701
罰款及賠償收入	-	300,681	-300,681
規費收入	2,623,851	2,489,172	134,679
財產孳息收入	93	118	-25
廢舊物資售價收入	5,030	32,120	-27,090
補助收入	512,927	587,153	-74,226
其他收入	3,713	217,640	-213,927
支出	209,436,213	211,890,328	-2,454,115
繳付公庫數	3,145,614	3,626,884	-481,270
人事支出	137,914,826	141,238,749	-3,323,923
業務支出	40,154,523	38,625,796	1,528,727
增購財產支出	3,837,156	4,762,826	-925,670
補助社會保險及其他福利費用	127,440	92,400	35,040
其他獎補捐助	24,256,654	23,543,673	712,981
收支餘絀	-	4,678,856	-4,678,856

本 頁 空 白

臺北市中 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺北市政府主管	100,454,327	39,994,907	24,072,094	-	164,521,328
	001			00020350000 臺北市中正區公所	100,454,327	39,994,907	24,072,094	-	164,521,328
		01		330203501330100 一般行政	100,454,327	8,852,035	49,371	-	109,355,733
			01	330203501330101 行政管理	100,454,327	8,852,035	49,371	-	109,355,733
		02		330203501335400 區政業務	-	30,694,372	24,022,723	-	54,717,095
			01	330203501335401 區政管理	-	30,694,372	24,022,723	-	54,717,095
		03		330203501336200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	330203501336202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
		04		330203501339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330203501339002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	330203501339004 其他設備	-	-	-	-	-
		05		330203501339200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	330203501339202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-
				小計	100,454,327	39,994,907	24,072,094	-	164,521,328
02				00700000000 統籌支撥科目	37,460,499	159,616	312,000	-	37,932,115
	001			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	35,737,837	-	312,000	-	36,049,837
		01		757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	35,737,837	-	312,000	-	36,049,837
			01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	35,737,837	-	312,000	-	36,049,837
				小計	35,737,837	-	312,000	-	36,049,837
	002			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,553,041	118,133	-	-	1,671,174
		01		897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	1,553,041	118,133	-	-	1,671,174
			01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	1,553,041	118,133	-	-	1,671,174
				小計	1,553,041	118,133	-	-	1,671,174
	003			00707050000 災害準備金	169,621	41,483	-	-	211,104
		01		897070509890800 災害準備金	169,621	41,483	-	-	211,104
			01	897070509890801 災害準備金	169,621	41,483	-	-	211,104
				小計	169,621	41,483	-	-	211,104
				合 計	137,914,826	40,154,523	24,384,094	-	202,453,443

正區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	3,837,156	-	3,837,156	168,358,484
-	-	3,837,156	-	3,837,156	168,358,484
-	-	-	-	-	109,355,733
-	-	-	-	-	109,355,733
-	-	2,481,632	-	2,481,632	57,198,727
-	-	2,481,632	-	2,481,632	57,198,727
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	1,291,097	-	1,291,097	1,291,097
-	-	365,396	-	365,396	365,396
-	-	925,701	-	925,701	925,701
-	-	64,427	-	64,427	64,427
-	-	64,427	-	64,427	64,427
-	-	3,837,156	-	3,837,156	168,358,484
-	-	-	-	-	37,932,115
-	-	-	-	-	36,049,837
-	-	-	-	-	36,049,837
-	-	-	-	-	36,049,837
-	-	-	-	-	36,049,837
-	-	-	-	-	1,671,174
-	-	-	-	-	1,671,174
-	-	-	-	-	1,671,174
-	-	-	-	-	1,671,174
-	-	-	-	-	211,104
-	-	-	-	-	211,104
-	-	-	-	-	211,104
-	-	-	-	-	211,104
-	-	3,837,156	-	3,837,156	206,290,599

臺北市中正區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				撫卹	
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數
合計	1,671,174			1,671,174	36,049,837			36,049,837		
公務人員退休撫卹 給付					36,049,837			36,049,837		
公務人員各項補助 及慰問金 災害準備金	1,671,174			1,671,174						

臺北市中正區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	金		慰問金				準備金			
	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計							211,104			211,104
公務人員退休撫卹 給付										
公務人員各項補助 及慰問金										
災害準備金							211,104			211,104

臺北市中正區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區政業務	接受補助業務支出	一般建築及設備
0100 人事費	100,454,327			
0103 法定編制人員待遇	63,688,807			
0105 技工及工友待遇	3,859,213			
0111 獎金	14,411,301			
0121 其他給與	3,090,933			
0131 加班值班費	2,861,882			
0141 退休退職給付	320,466			
0142 退休離職儲金	5,848,427			
0151 保險	6,373,298			
0200 業務費	8,852,035	30,694,372	448,500	
0202 水電費	918,818	654,667		
0203 通訊費	529,025	83,634		
0213 資訊服務費	454,815			
0214 其他業務租金		274,116		
0221 稅捐及規費	48,730			
0231 保險費	12,056	53,197		
0249 臨時人員酬金			445,200	
0250 按日按件計資酬金	1,169,205	25,800		
0271 物品	470,341	757,908		
0279 一般事務費	4,102,935	28,166,997	3,300	
0281 房屋建築養護費	207,266			
0282 車輛及辦公器具養護費	195,479			
0283 設施及機械設備養護費	503,207	412,000		
0291 國內旅費	4,738	29,368		
0295 短程車資	1,420	236,685		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		2,481,632		1,291,097
0302 房屋建築及設備費				365,396
0303 公共建設及設施費		371,580		
0306 資訊軟硬體設備費				683,283
0319 雜項設備費		2,110,052		242,418
0400 獎補助費	49,371	24,022,723		
0431 社會福利津貼及濟助		127,440		
0456 獎勵及慰問		368,000		
0457 其他補助及捐助	49,371	23,527,283		
小計	109,355,733	57,198,727	448,500	1,291,097
合計	109,355,733	57,198,727	448,500	1,291,097

臺北市中正區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	接受補助建設支出	合計	
0100 人事費		100,454,327	
0103 法定編制人員待遇		63,688,807	
0105 技工及工友待遇		3,859,213	
0111 獎金		14,411,301	
0121 其他給與		3,090,933	
0131 加班值班費		2,861,882	
0141 退休退職給付		320,466	
0142 退休離職儲金		5,848,427	
0151 保險		6,373,298	
0200 業務費		39,994,907	
0202 水電費		1,573,485	
0203 通訊費		612,659	
0213 資訊服務費		454,815	
0214 其他業務租金		274,116	
0221 稅捐及規費		48,730	
0231 保險費		65,253	
0249 臨時人員酬金		445,200	
0250 按日按件計資酬金		1,195,005	
0271 物品		1,228,249	
0279 一般事務費		32,273,232	
0281 房屋建築養護費		207,266	
0282 車輛及辦公器具養護費		195,479	
0283 設施及機械設備養護費		915,207	
0291 國內旅費		34,106	
0295 短程車資		238,105	
0298 特別費		234,000	
0300 設備及投資	64,427	3,837,156	
0302 房屋建築及設備費		365,396	
0303 公共建設及設施費		371,580	
0306 資訊軟硬體設備費	64,427	747,710	
0319 雜項設備費		2,352,470	
0400 獎補助費		24,072,094	
0431 社會福利津貼及濟助		127,440	
0456 獎勵及慰問		368,000	
0457 其他補助及捐助		23,576,654	
小計	64,427	168,358,484	
合計	64,427	168,358,484	

臺北市中正區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	63,942,833	-	63,942,833	63,688,807	-254,026	-0.4%	108	108	法定 編制 人員 之職 員人 數為 108人
二、技工及工友待遇	4,771,440	-	4,771,440	3,859,213	-912,227	-19.12%	12	10	
三、獎金	15,073,760	-	15,073,760	14,411,301	-662,459	-4.39%			
四、其他給與	3,016,360	-	3,016,360	3,090,933	74,573	2.47%			
五、加班值班費	2,497,207	-	2,497,207	2,861,882	364,675	14.6%			
六、退休退職給付	1,148,272	-	1,148,272	320,466	-827,806	-72.09%			
七、退休離職儲金	6,093,052	-	6,093,052	5,848,427	-244,625	-4.01%			
八、保險	6,492,076	-	6,492,076	6,373,298	-118,778	-1.83%			
合 計	103,035,000	-	103,035,000	100,454,327	-2,580,673	-2.5%			

臺北市中正區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	101,614		
	108年度經常門小計	101,614		
	規費收入	99,851		
	使用規費收入	99,851		
	場地設施使用費	99,851	3.96%	主要係租借區民活動中心之場地設施使用費、員工停車位收費等收入，執行超過預期所致。
	財產收入	-877		
	財產孳息	93		
	利息收入	93		徐里鄰建設服務補助經費存管專戶孳息超過預期所致。
	廢舊物資售價	-970		
	廢舊物資售價	-970	-16.17%	主要係變賣廢舊物資收入低於預期所致。
	補助及協助收入	-1,073		
	上級政府補助收入	-1,073		
	計畫型補助收入	-1,073	-0.21%	
	其他收入	3,713		
	雜項收入	3,713		
	其他雜項收入	3,713		主要係無人認領之拾獲金錢及辦理採購招標圖說費等收入超過預期所致

臺北市中正區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	4,793,516	2.27%		4,777,622			15,894		
108	108年度經常門小計	4,777,622	2.31%		4,777,622			-		
	民政支出	4,777,622	2.82%		4,777,622			-		
	一般行政	3,387,267	3.00%		3,387,267			-		
	行政管理	3,387,267	3.00%		3,387,267			-		
	區政業務	1,352,273	2.41%		1,352,273			-		
	區政管理	1,352,273	2.41%		1,352,273			-		
	接受補助業務支出	500	0.11%		500			-		
	接受中央各部會補助業務支出	500	0.11%		500			-		
	第一預備金	37,582	100.00%		37,582			-		
	第一預備金	37,582	100.00%	3	37,582	係屬未動支部分		-		
108	108年度資本門小計	15,894	0.41%		-			15,894		
	民政支出	15,894	0.41%		-			15,894		
	一般建築及設備	15,321	1.17%		-			15,321		
	營建工程	4,604	1.24%		-			4,604		
	其他設備	10,717	1.14%		-			10,717		
	接受補助建設支出	573	0.88%		-			573		
	接受中央各部會補助建設支出	573	0.88%		-			573		

本 頁 空 白

臺北市中

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,837,156	-	365,396	371,580	-
區政業務	2,481,632	-	-	371,580	-
區政管理	2,481,632	-	-	371,580	-
一般建築及設備	1,291,097	-	365,396	-	-
營建工程	365,396	-	365,396	-	-
其他設備	925,701	-	-	-	-
接受補助建設支出	64,427	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	64,427	-	-	-	-
小計	3,837,156	-	365,396	371,580	-

正區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	747,710	2,352,470	-	-	-
-	-	2,110,052	-	-	-
-	-	2,110,052	-	-	-
-	683,283	242,418	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	683,283	242,418	-	-	-
-	64,427	-	-	-	-
-	64,427	-	-	-	-
-	747,710	2,352,470	-	-	-

臺北市中

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

正區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	24,072,094	-	24,072,094	24,072,094	
-	49,371	-	49,371	49,371	
-	49,371	-	49,371	49,371	
-	24,022,723	-	24,022,723	24,022,723	
-	24,022,723	-	24,022,723	24,022,723	
-	24,072,094	-	24,072,094	24,072,094	

臺北市中

補助及捐助

中華民國

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

正區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	312,000	-	312,000	312,000	
-	312,000	-	312,000	312,000	
-	312,000	-	312,000	312,000	
-	312,000	-	312,000	312,000	

臺北市中
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助	代賑工臨時工作金	區政管理	208,320	127,440	0	127,440	80,880
小計			208,320	127,440	0	127,440	80,880
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問	臨時工春節慰問金	區政管理	440,000	368,000	0	368,000	72,000
	退休人員三節慰問金及特別照護金	公務人員退休及撫卹給付	312,000	312,000	0	312,000	0
小計			752,000	680,000	0	680,000	72,000

正區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V		V							係代賑工臨時工作金5人每 年41,664元，核實支應。
V		V							依市府社會局104年度非環 保代賑工春節慰問金發放 標準發放，每人最多20,000 元核實支應，已依規定審 核補助完成。
V		V							依【退休人員照護事項】 之規定發放。

臺北市中
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7.其他補助及捐助							
	調解委員報紙補助費	行政管理	54,000	49,371	0	49,371	4,629
		區政管理	24,151,744	23,527,283	0	23,527,283	603,461
	里長保險費		465,000	420,029	0	420,029	44,971
	里長健康檢查費		496,000	470,820	0	470,820	25,180
	鄰長意外保險補助		347,400	202,035	0	202,035	145,365
	里民大會及基層建設座談會補助費		35,000	0	0	0	35,000

正區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V		V							依【臺北市各區公所調解委員報紙費補助注意事項】，每月每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款4,629元。
V		V							依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款44,971元。
V		V							依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款25,180元。
V		V							依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款145,365元。
V		V							依【臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項】辦理，本年未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款35,000元。

臺北市中
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	里鄰長參加全民健保補助費		3,983,844	4,408,177	0	4,408,177	-424333
	鄰長交通補助費		13,896,000	13,467,000	0	13,467,000	429,000
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		1,881,000	1,881,000	0	1,881,000	-21000
	里長自強活動		186,000	114,000	0	114,000	72,000
	鄰長自強活動		665,500	477,950	0	477,950	187,550
	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		2,196,000	2,086,272	0	2,086,272	109,728
小計			24,205,744	23,576,654	0	23,576,654	608,090
合計			25,166,064	24,384,094	0	24,384,094	760,970

正區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V		V						依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成。
V		V						每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款429,000元。
V		V						依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。
V		V						依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款72,000元。
V		V						依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款187,550元。
V		V						由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款109,728元。

本 頁 空 白

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月13日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價值	168,428,000	748,000	1,632,000		167,544,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	1	660,714	6
	數量	1	0	0		1
	面積	3,909.38	0.00	214.52		3,694.86
	價值	15,735,333	0	63,965		15,010,654
三. 機械及設備	數量	439	28	64	1,197,325	403
	價值	2,888,182	747,710	16,754		2,421,813
四. 交通及運輸設備	數量	62	2	4	360,602	60
	價值	1,371,008	152,460	852		1,162,014
五. 什項設備	數量	102	4	7	215,076	99
	價值	644,303	67,000	1,438		494,789
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	189,066,826	1,715,170	1,715,009	2,433,717	186,633,270

55

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月13日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	9	2	5		6
	面積	1,572.15	73.00	655.00	0	990.15
	價值	632,717,032	41,224,081	283,731,663		390,209,450
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	930	0	0	0	930
二. 房屋建築及設備	棟數	11	1	1		11
	數量	4	0	0		4
	面積	3,544.09	479.29	330.54	2,284,043	3,692.84
	價值	20,319,396	2,674,604	760,945		19,949,012
三. 機械及設備	數量	136	45	14		167
	價值	1,451,645	1,341,997	3,492	493,606	2,296,544
四. 交通及運輸設備	數量	92	16	10		98
	價值	962,295	508,957	2,904	272,053	1,196,295
五. 什項設備	數量	211	22	29		204
	價值	1,974,420	511,657	10,246	564,510	1,911,321
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	657,425,718	46,261,296	284,509,250	3,614,212	415,563,552
合計	總值	846,492,544	47,976,466	286,224,259	6,047,929	602,196,822

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

辦事員王丹平

佐理員林郁琪

臺北市中正區長 廖雪如(印)

會計室 洪碧珠

主任 陳六月

56

本 頁 空 白

臺北市中
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出											投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外							
總計	139,555	38,514						24,384			202,453			
01一般公共事務	102,095	38,355						24,072			164,521			
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	37,460	160						312			37,932			
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														

註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

正區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							365	372			3,100		3,837	206,291
							365	372			3,100		3,837	168,358
														37,932

臺北市中正區公所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核
 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	<p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
丙、歲出部分第27款第1項：第二預備金	<p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	遵照辦理。
貳	106年度總決算審核報告	

主辦會計人員：



機關長官：

