02125

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市中正區公所（02125）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：詹于瑩 會計室主任詹于瑩
（姓名及職名章）

機關長官：林明寬 臺北市中正區區長林明寬(印)
（姓名及職名章）

臺北市中正區公所（02125）

104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022頁

（六）繼續經費決算表.....第024頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第026頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 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032頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市中正區公所（02125）

104年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第034頁
（四）人事費預決算比較表.....第042頁
（五）人事費分析表.....第044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 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第046頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第047頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第054頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第056頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第058頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第062頁
（十六）計畫停辦原因分析表.....第066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067頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第068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074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076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078頁
（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....第080頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....第 - 頁

臺北市中正區公所（02125）

104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082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 - 頁

五、市議會審議通過 102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104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，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. 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「提升為民服務」、「電話接待禮儀」、「新進同仁為民	

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國104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
			服務禮貌及文書教育訓練」、「櫃檯暨電話禮貌教育訓練」共6場次。 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核。	

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國104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
	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。	104 年度預計辦理案件1,000件，實際受理民、刑事調解案件1,229件，均依規定辦理，處理調解事宜。	
	電子處理資料	推動區政業務電腦化。	改善本所網路設備管理系統，提升作業效率，本所中英文網站已取得無障礙網頁第一優先等級（A+）標章。	
	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、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等業務均按預定進度完成。 3、辦理各項全民體育等	

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國104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
			活動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104年度重陽敬老禮金發放長者16,986人，按規定進度發放並完成結報。	
	經建業務	辦理道路維修及鄰里公園之管理維護及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件審查。	依法辦理本區道路維修、公園管理維護工作及農林漁牧調查、工商普查、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	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	

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國104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
		役管理、兵役行政、兵員輸送及離營軍人歸鄉報到管理等業務。	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。	
	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。	104年，計第一類（里鄰長）在保人數305人，第五類在保人數2,926人，第六類在保人數 35,644人，合計38,875人。	
	鄰里建設工程	補助各里基層建設。	補助31里里鄰建設經費。	
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，委託臺北自來水事業處工程總隊辦理，業依預算法第72條辦理保留。	
		水源大廈冰水主機汰換工程分攤款	本工程係103-104年度連續性計畫，委託臺北自來水事業處工程總隊辦理，業於104年10月7日完成驗收。	
		自強區民活動中心建築物耐震能力評估	本工程104年11月2日奉市長核決停止支用該計畫相關預算。	
		華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款	本工程由衛生局主辦，委託新工處代辦，於104年10月31日開工，契約尚在執行中，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	電話總機系統資本租	

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國104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
		租賃	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。	
道路及橋樑工程	鄰里工程維護	加強巷弄排水及道路平整以提昇市民生活品質	辦理本區104年度鄰里道路預約維護工程，維護範圍達全區31里，共計執行查報維護案件889件，側溝(含側溝蓋)維護整建3,589公尺、鋪設水泥瀝青混凝土路面1萬4,588平方公尺，對區內巷道及排水狀況之改善助益良多，相關個案之處理均依市容查報、里民與里辦公處之反映在規定期限內完成。	
公園及綠化工程	公園維護工程	加強公園維護效率，改善公園設施美化市容。	辦理本所104年度鄰里公園預約維護工程，在土木植栽工程方面： 1.硬體部分：黎明公園景石更新、連雲公園不鏽鋼欄杆新設40m、地坪洗石子113m2及油漆涼亭4座、彈性地墊更新390m2、連鎖磚維修70.2m2、地磚更新327m2及新設遊具組2座、體健設施新設8座及工具箱1座。 2.植栽部分：全年新植灌木16,492株、草花3,300株、耐陰植物或地被植物3,500盆。 3.修剪部分：喬木修剪§16-30cm3株、§	

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國104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
			31-60cm22 株、§61cm1 株。改善整體植栽綠化景觀，以提供鄰近地區民眾一個良好的遊憩及休閒場所。	

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，決算數3萬2,407元，較預算數超收3萬2,407元，主要係工程及採購案逾期違約金。

(2) 規費收入：預算數451萬2,000元，執行結果，決算數474萬3,551元，較預算數超收23萬1,551元，約增5.13%，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4萬976元，較預算數超收3萬5,976元，約增719.52%，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39萬6,284元，較預算短收5萬2,216元，約減11.64%，係健保業務臨僱人員費用覈實收繳。

(5) 其他收入：預算數30萬5,000元，執行結果，決算數41萬9,114元，較預算數增加11萬4,114元，約增37.41%，主要係因「104年度鄰里道路設施單價預約維護工程瀝青混凝土面層刨除回收剩餘價值」多，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4,240萬1,419元，執行結果，決算數4,131萬4,582元，較預算數節減108萬6,837元，約減2.56%。

(2) 區政管理：預算數1億2,648萬8,759元，執行結果，決算數1億2,322萬3,232元，較預算數節減326萬5,527元，約減2.58%。

(3) 接受補助業務支出：預算數44萬8,500元，執行結果，決算數39萬6,284元，較預算數節減5萬2,216元，約減11.64%。。

(4) 營建工程：預算數894萬5,039元，執行結果，實現數154萬8,598元，執行率為17.31%，轉入下年度應付歲出保留數207萬7,559元，決算數合共362萬6,157元，較預算數節減531萬8,882元，約減59.46%主要係自強區民活動中心建築物耐震能力評估工程停辦，因本府「中正萬華復興計畫」預定拆除中正橋重慶南路高架段引道，自強

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國104年度

區民活動中心位處該引道正下方，為免本所完成耐震補強工程後即被新工處拆除而造成公帑浪費，104年11月2日奉市長核決停止支用該計畫相關預算。

(5) 其他設備：預算數103萬8,095元，執行結果，決算數100萬7,619元，較預算數節減3萬476元，約減2.94%。

(6) 道路及橋樑工程：預算數2,987萬4,761元，執行結果，決算數2,692萬7,994元，較預算數節減294萬6,767元，約減9.86%

(7) 公園綠化工程：預算數696萬5,427元，執行結果，決算數660萬9,685元，較預算數節減35萬5,742元，約減5.11%。

(8) 第一預備金：預算數80萬元，執行結果，動支數31萬166元，較預算數節減48萬9,834元，約減61.23%。

(9) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,837萬9,572元，執行結果，決算數3,837萬9,572元，較申請動支數無增減。

(10) 公務人員福利互助補助：申請動支數226萬975元，執行結果，決算數226萬975元，較申請動支數無增減。

(11) 公務人員待遇準備：預算數930萬5,324元，執行結果，決算數892萬7,966元，較預算數節減37萬7,358元，約減4.06%。

(12) 災害準備金：申請動支數30萬3,998元，執行結果，決算數30萬3,998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29萬6,257元，執行結果，註銷數4,451元，實現數27萬4,558元，轉入下年度應付歲出保留款1萬7,248元。

三、資產負債實況

(一)歲入類：

1. 歲入結存-存款28萬9,890元：係預收款及保管款，較上年度減少7萬1,610元。
2. 預收款1,890元：係小南門區民活動中心租金，較上年度增加1,890元。
3. 保管款28萬8,000元：係區民活動中心、公民會館、公園及停車場遙控器租借保證金，較上年度減少7萬3,500元。

(二)經費類：

1. 經費結存-存款953萬2,162元：係代收款及保管款，較上年度減少106萬3,177元。
2. 暫付款-其他費用209萬4,807元：係本年度及以前年度歲出保留款，較上年度增加179萬7,981元。
3. 保管款657萬2,039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269萬8,558元。
4. 代收款296萬123元：係各項捐款9萬2,610元、員工保險費121萬7,790元、 調解會

臺北市中正區公所（02125）

總　說　明

中華民國104年度

績優獎勵金10萬1,199元、勞工退休金提繳費3,968元、急難救助金26萬7,230元、育兒津貼溢領款繳回7,500元、選舉經費126萬9,826元，較上年度增加163萬5,381元。

5.應付歲出保留款209萬4,807元：係華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款及水源大廈耐震力補強工程分攤款保留款，較上年度增加179萬8,550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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	289,890	合 計	289,890
歲入結存－存款	289,890	預收款	1,890
納入集中支付部分	289,890	保管款	288,000

備考：【截至104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	5,270,500	-	5,270,500
				經常門合計	5,270,500	-	5,270,500
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	015			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	4,512,000	-	4,512,000
	015			02125 中正區公所	4,512,000	-	4,512,000
		01		040200 使用規費收入	4,512,000	-	4,512,000
			01	040202 場地設施使用費	4,512,000	-	4,512,000
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	305,000	-	305,000
	018			02125 中正區公所	305,000	-	305,000
		01		100200 雜項收入	305,000	-	305,000
			01	100202 其他雜項收入	305,000	-	305,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

所（02125）

別決算表

104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)		
5,632,332	-	-	5,632,332	361,832	106.87
5,632,332	-	-	5,632,332	361,832	106.87
32,407	-	-	32,407	32,407	-
32,407	-	-	32,407	32,407	-
32,407	-	-	32,407	32,407	-
32,407	-	-	32,407	32,407	-
4,743,551	-	-	4,743,551	231,551	105.13
4,743,551	-	-	4,743,551	231,551	105.13
4,743,551	-	-	4,743,551	231,551	105.13
4,743,551	-	-	4,743,551	231,551	105.13
40,976	-	-	40,976	35,976	819.52
40,976	-	-	40,976	35,976	819.52
38,705	-	-	38,705	33,705	774.10
38,705	-	-	38,705	33,705	774.10
2,271	-	-	2,271	2,271	-
2,271	-	-	2,271	2,271	-
396,284	-	-	396,284	-52,216	88.36
396,284	-	-	396,284	-52,216	88.36
396,284	-	-	396,284	-52,216	88.36
396,284	-	-	396,284	-52,216	88.36
419,114	-	-	419,114	114,114	137.41
419,114	-	-	419,114	114,114	137.41
419,114	-	-	419,114	114,114	137.41
394,671	-	-	394,671	89,671	129.40
24,443	-	-	24,443	24,443	-

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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	11,626,969	合 計	11,626,969
經費結存－存款	9,532,162	保管款	6,572,039
一般銀行存款	1,963,524	代收款	2,960,123
納入集中支付部分	6,346,880	應付歲出保留款	2,094,807
暫存健勞公保費撥付款	1,221,758	103年度	17,248
暫付款－其他費用	2,094,807	104年度	2,077,559
103年度	17,248		
104年度	2,077,559		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品268萬8,041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	266,901,703	-	-	-	146,286 -146,286
				經常門合計	217,452,937	-	-164,556	-	- -146,286
03				130000 民政支出	167,203,068	-	-164,556	-	- -146,286
	006			02125 中正區公所	167,203,068	-	-164,556	-	- -146,286
		01		130100 一般行政	42,255,809	-	145,610	-	-
			01	130101 行政管理	42,255,809	-	145,610	-	-
		02		132800 區政業務	123,698,759	-	-	-	- -146,286
			01	132801 區政管理	123,698,759	-	-	-	- -146,286
		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	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-310,166	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-310,166	-	-
12				420000 社會救助支出	303,998	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	303,998	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	303,998	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	303,998	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	38,379,572	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	38,379,572	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	38,379,572	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	38,379,572	-	-	-	-
23				910000 其他支出	11,566,299	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,260,975	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,260,975	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,260,975	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	9,305,324	-	-	-	-

所（02125）

別決算表

104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								
-	-	266,901,703	250,900,505	-	2,077,559	252,978,064	-13,923,639	94.78	-
-	-310,842	217,142,095	211,870,323	-	-	211,870,323	-5,271,772	97.57	-
-	-310,842	166,892,226	161,997,812	-	-	161,997,812	-4,894,414	97.07	-
-	-310,842	166,892,226	161,997,812	-	-	161,997,812	-4,894,414	97.07	-
-	145,610	42,401,419	41,314,582	-	-	41,314,582	-1,086,837	97.44	-
-	145,610	42,401,419	41,314,582	-	-	41,314,582	-1,086,837	97.44	-
-	-146,286	123,552,473	120,286,946	-	-	120,286,946	-3,265,527	97.36	-
-	-146,286	123,552,473	120,286,946	-	-	120,286,946	-3,265,527	97.36	-
-	-	448,500	396,284	-	-	396,284	-52,216	88.36	-
-	-	448,500	396,284	-	-	396,284	-52,216	88.36	-
-	-310,166	489,834	-	-	-	-	-489,834	-	-
-	-310,166	489,834	-	-	-	-	-489,834	-	-
-	-	303,998	303,998	-	-	303,998	-	100.00	-
-	-	303,998	303,998	-	-	303,998	-	100.00	-
-	-	303,998	303,998	-	-	303,998	-	100.00	-
-	-	303,998	303,998	-	-	303,998	-	100.00	-
-	-	38,379,572	38,379,572	-	-	38,379,572	-	100.00	-
-	-	38,379,572	38,379,572	-	-	38,379,572	-	100.00	-
-	-	38,379,572	38,379,572	-	-	38,379,572	-	100.00	-
-	-	38,379,572	38,379,572	-	-	38,379,572	-	100.00	-
-	-	11,566,299	11,188,941	-	-	11,188,941	-377,358	96.74	-
-	-	2,260,975	2,260,975	-	-	2,260,975	-	100.00	-
-	-	2,260,975	2,260,975	-	-	2,260,975	-	100.00	-
-	-	2,260,975	2,260,975	-	-	2,260,975	-	100.00	-
-	-	9,305,324	8,927,966	-	-	8,927,966	-377,358	95.94	-

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				
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
23	003	01		914500 公務人員(工)待遇準備	9,305,324	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	9,305,324	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	9,305,324	8,927,966	-	-	8,927,966	-377,358	95.94	-
-	-	9,305,324	8,927,966	-	-	8,927,966	-377,358	95.94	-

臺北市中正區公

歲出政事

資本門

全 3 頁 第 3 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
				資本門合計	49,448,766	-	164,556	-	146,286 -
03				130000 民政支出	42,483,339	-	164,556	-	146,286 -
	006			02125 中正區公所	42,483,339	-	164,556	-	146,286 -
		02		132800 區政業務	2,790,000	-	-	-	146,286 -
			01	132801 區政管理	2,790,000	-	-	-	146,286 -
		04		137100 建築及設備	9,818,578	-	164,556	-	-
			01	137102 營建工程	8,822,511	-	122,528	-	-
			02	137104 其他設備	996,067	-	42,028	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	29,874,761	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	29,874,761	-	-	-	-
16				510000 社區發展支出	6,965,427	-	-	-	-
	005			02125 中正區公所	6,965,427	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	6,965,427	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	6,965,427	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	310,842	49,759,608	39,030,182	-	2,077,559	41,107,741	-8,651,867	82.61	-
-	310,842	42,794,181	32,420,497	-	2,077,559	34,498,056	-8,296,125	80.61	-
-	310,842	42,794,181	32,420,497	-	2,077,559	34,498,056	-8,296,125	80.61	-
-	146,286	2,936,286	2,936,286	-	-	2,936,286	-	100.00	-
-	146,286	2,936,286	2,936,286	-	-	2,936,286	-	100.00	-
-	164,556	9,983,134	2,556,217	-	2,077,559	4,633,776	-5,349,358	46.42	-
-	122,528	8,945,039	1,548,598	-	2,077,559	3,626,157	-5,318,882	40.54	-
-	42,028	1,038,095	1,007,619	-	-	1,007,619	-30,476	97.06	-
-	-	29,874,761	26,927,994	-	-	26,927,994	-2,946,767	90.14	-
-	-	29,874,761	26,927,994	-	-	26,927,994	-2,946,767	90.14	-
-	-	6,965,427	6,609,685	-	-	6,609,685	-355,742	94.89	-
-	-	6,965,427	6,609,685	-	-	6,609,685	-355,742	94.89	-
-	-	6,965,427	6,609,685	-	-	6,609,685	-355,742	94.89	-
-	-	6,965,427	6,609,685	-	-	6,609,685	-355,742	94.89	-

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	266,901,703	-	-	-	146,286 -146,286
02				02000 市政府主管	216,651,834	-	-	-	146,286 -146,286
	015			02125 中正區公所	216,651,834	-	-	-	146,286 -146,286
		01		130100 一般行政	42,255,809	-	145,610	-	-
			01	130101 行政管理	42,255,809	-	145,610	-	-
				01 人事費	34,076,695	-	-	-	-
				02 業務費	8,125,114	-	145,610	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	126,488,759	-	-	-	146,286 -146,286
			01	132801 區政管理	126,488,759	-	-	-	146,286 -146,286
				01 人事費	65,820,538	-	-	-	-
				02 業務費	17,082,485	-	-	-	- -146,286
				*03 設備及投資	2,790,000	-	-	-	146,286 -
				公共建設及設施費	1,395,000	-	-	-	146,286 -
				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	9,818,578	-	164,556	-	-
			01	137102 營建工程	8,822,511	-	122,528	-	-
				*03 設備及投資	8,822,511	-	122,528	-	-
				房屋建築及設備費	8,822,511	-	122,528	-	-
			02	137104 其他設備	996,067	-	42,028	-	-
				*03 設備及投資	996,067	-	42,028	-	-

所（02125）

別決算表

104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								
-	-	266,901,703	250,900,505	-	2,077,559	252,978,064	-13,923,639	94.78	-
-	-	216,651,834	201,027,994	-	2,077,559	203,105,553	-13,546,281	93.75	-
-	-	216,651,834	201,027,994	-	2,077,559	203,105,553	-13,546,281	93.75	-
-	145,610	42,401,419	41,314,582	-	-	41,314,582	-1,086,837	97.44	-
-	145,610	42,401,419	41,314,582	-	-	41,314,582	-1,086,837	97.44	-
-	-	34,076,695	33,969,936	-	-	33,969,936	-106,759	99.69	-
-	145,610	8,270,724	7,290,826	-	-	7,290,826	-979,898	88.15	-
-	-	54,000	53,820	-	-	53,820	-180	99.67	-
-	-	126,488,759	123,223,232	-	-	123,223,232	-3,265,527	97.42	-
-	-	126,488,759	123,223,232	-	-	123,223,232	-3,265,527	97.42	-
-	-	65,820,538	65,649,677	-	-	65,649,677	-170,861	99.74	-
-	-146,286	16,936,199	14,981,801	-	-	14,981,801	-1,954,398	88.46	-
-	146,286	2,936,286	2,936,286	-	-	2,936,286	-	100.00	-
-	146,286	1,541,286	1,541,286	-	-	1,541,286	-	100.00	-
-	-	1,395,000	1,395,000	-	-	1,395,000	-	100.00	-
-	-	40,795,736	39,655,468	-	-	39,655,468	-1,140,268	97.20	-
-	-	448,500	396,284	-	-	396,284	-52,216	88.36	-
-	-	448,500	396,284	-	-	396,284	-52,216	88.36	-
-	-	448,500	396,284	-	-	396,284	-52,216	88.36	-
-	164,556	9,983,134	2,556,217	-	2,077,559	4,633,776	-5,349,358	46.42	-
-	122,528	8,945,039	1,548,598	-	2,077,559	3,626,157	-5,318,882	40.54	-
-	122,528	8,945,039	1,548,598	-	2,077,559	3,626,157	-5,318,882	40.54	-
-	122,528	8,945,039	1,548,598	-	2,077,559	3,626,157	-5,318,882	40.54	-
-	42,028	1,038,095	1,007,619	-	-	1,007,619	-30,476	97.06	-
-	42,028	1,038,095	1,007,619	-	-	1,007,619	-30,476	97.06	-

臺北市中正區公

歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 2 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
02	015	04	02	機械設備費	144,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	852,067	-	-	-	-
				雜項設備費	-	-	42,028	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	29,874,761	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	29,874,761	-	-	-	-
				*03 設備及投資	29,874,761	-	-	-	-
				公共建設及設施費	29,874,761	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	6,965,427	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	6,965,427	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,965,427	-	-	-	-
				公共建設及設施費	6,965,427	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-310,166	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-310,166	-	-
				06 預備金	800,000	-	-310,166	-	-
41				41000 其他支出	50,249,869	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	38,379,572	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	38,379,572	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	38,379,572	-	-	-	-
				01 人事費	36,966,505	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,413,067	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,260,975	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,260,975	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,260,975	-	-	-	-
				01 人事費	2,094,770	-	-	-	-
				02 業務費	166,205	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
-	-	852,067	821,591	-	-	821,591	-30,476	96.42	-
-	42,028	42,028	42,028	-	-	42,028	-	100.00	-
-	-	29,874,761	26,927,994	-	-	26,927,994	-2,946,767	90.14	-
-	-	29,874,761	26,927,994	-	-	26,927,994	-2,946,767	90.14	-
-	-	29,874,761	26,927,994	-	-	26,927,994	-2,946,767	90.14	-
-	-	29,874,761	26,927,994	-	-	26,927,994	-2,946,767	90.14	-
-	-	6,965,427	6,609,685	-	-	6,609,685	-355,742	94.89	-
-	-	6,965,427	6,609,685	-	-	6,609,685	-355,742	94.89	-
-	-	6,965,427	6,609,685	-	-	6,609,685	-355,742	94.89	-
-	-	6,965,427	6,609,685	-	-	6,609,685	-355,742	94.89	-
-	-310,166	489,834	-	-	-	-	-489,834	-	-
-	-310,166	489,834	-	-	-	-	-489,834	-	-
-	-310,166	489,834	-	-	-	-	-489,834	-	-
-	-	50,249,869	49,872,511	-	-	49,872,511	-377,358	99.25	-
-	-	38,379,572	38,379,572	-	-	38,379,572	-	100.00	-
-	-	38,379,572	38,379,572	-	-	38,379,572	-	100.00	-
-	-	38,379,572	38,379,572	-	-	38,379,572	-	100.00	-
-	-	36,966,505	36,966,505	-	-	36,966,505	-	100.00	-
-	-	1,413,067	1,413,067	-	-	1,413,067	-	100.00	-
-	-	2,260,975	2,260,975	-	-	2,260,975	-	100.00	-
-	-	2,260,975	2,260,975	-	-	2,260,975	-	100.00	-
-	-	2,260,975	2,260,975	-	-	2,260,975	-	100.00	-
-	-	2,094,770	2,094,770	-	-	2,094,770	-	100.00	-
-	-	166,205	166,205	-	-	166,205	-	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				
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
41	004			41104 公務人員(工)待遇準備	9,305,324	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	9,305,324	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	9,305,324	-	-	-	-
				01 人事費	9,305,324	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	303,998	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	303,998	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	303,998	-	-	-	-
				01 人事費	202,969	-	-	-	-
				02 業務費	101,029	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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								
-	-	9,305,324	8,927,966	-	-	8,927,966	-377,358	95.94	-
-	-	9,305,324	8,927,966	-	-	8,927,966	-377,358	95.94	-
-	-	9,305,324	8,927,966	-	-	8,927,966	-377,358	95.94	-
-	-	9,305,324	8,927,966	-	-	8,927,966	-377,358	95.94	-
-	-	303,998	303,998	-	-	303,998	-	100.00	-
-	-	303,998	303,998	-	-	303,998	-	100.00	-
-	-	303,998	303,998	-	-	303,998	-	100.00	-
-	-	202,969	202,969	-	-	202,969	-	100.00	-
-	-	101,029	101,029	-	-	101,029	-	100.00	-

經常門

臺北市中正區公
以前年度歲出政事

全 2 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
					經常門資本門併計	10,161	296,257	-	4,451
					經常門合計	10,161	-	-	-
103					103年度小計	10,161	-	-	-
	03				130000 民政支出	10,161	-	-	-
		007			02125 中正區公所	10,161	-	-	-
			02		132800 區政業務	10,161	-	-	-
				01	132801 區政管理	10,161	-	-	-

所（02125）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

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	
10,161	274,558	-	-	-	17,248	-
10,161	-	-	-	-	-	-
10,161	-	-	-	-	-	-
10,161	-	-	-	-	-	-
10,161	-	-	-	-	-	-
10,161	-	-	-	-	-	-
10,161	-	-	-	-	-	-

資本門

臺北市中正區公以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 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
					資本門合計	-	296,257	-	4,451
103					103年度小計	-	296,257	-	4,451
	03				130000 民政支出	-	296,257	-	4,451
		007			02125 中正區公所	-	296,257	-	4,451
			04		137100 建築及設備	-	296,257	-	4,451
				01	137102 營建工程	-	296,257	-	4,451

所（02125）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

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	
-	274,558	-	-	-	17,248	-
-	274,558	-	-	-	17,248	-
-	274,558	-	-	-	17,248	-
-	274,558	-	-	-	17,248	-
-	274,558	-	-	-	17,248	-
-	274,558	-	-	-	17,248	-

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	10,161	296,257	-	4,451
103					103年度小計	10,161	296,257	-	4,451
	02				02000 市政府主管	10,161	296,257	-	4,451
		015			02125 中正區公所	10,161	296,257	-	4,451
			02		132800 區政業務	10,161	-	-	-
				01	132801 區政管理	10,161	-	-	-
			04		137100 建築及設備	-	296,257	-	4,451
				01	137102 營建工程	-	296,257	-	4,451

所（02125）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
10,161	274,558	-	-	-	17,248	-
10,161	274,558	-	-	-	17,248	-
10,161	274,558	-	-	-	17,248	-
10,161	274,558	-	-	-	17,248	-
10,161	-	-	-	-	-	-
10,161	-	-	-	-	-	-
-	274,558	-	-	-	17,248	-
-	274,558	-	-	-	17,248	-

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		2,702,082	2,278,912	2,278,912	1,942,351
水源大廈冰水主機汰換工程分攤款	103-104	1,089,220	1,089,220	1,089,220	781,542
水源大廈耐震力補強工程分攤款	103-105	460,862	181,692	181,692	152,809
電話主機系統資本租賃	098-105	1,152,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000

所（02125）

決算表

104年度

單位：新臺幣元

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)			
-	28,314	1,970,665	308,247	731,417	
-	-	781,542	307,678	307,678	工程業已完工並驗收完畢，分配數餘額係工程結餘款。
-	28,314	181,123	569	279,739	分配數餘額係103年暫付569元未奉准保留。
-	-	1,008,000	-	144,000	

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			361,500
(2) 歲入結存－存款		361,500	
2.本期收入			5,560,722
(1) 歲入實收數		5,632,332	
罰款及賠償收入	32,407		
規費收入	4,743,551		
財產收入	40,976		
補助收入	396,284		
其他收入	419,114		
(5) 預收款		1,890	
收入數	1,890		
減：沖轉或發還數			
(6) 保管款		-73,500	
收入數	572,500		
減：沖轉或發還數	-646,000		
收項合計			5,922,222
付項			
1.本期支出			5,632,332
(1) 歲入納庫數		5,632,332	
罰款及賠償收入	32,407		
規費收入	4,743,551		
財產收入	40,976		
補助收入	396,284		
其他收入	419,114		
2.本期結存			289,890
(2) 歲入結存－存款		289,890	
付項合計			5,922,222

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104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	289,890
納入集中支付部分	-	289,890
	289,890	-

臺北市中正區公所（02125）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,890
NO.003235預收租借小南門區民活動中心105年場租(11月24日)	1,890	-

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104年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	288,000
租借自強區民活動中心保證金--益海建設股份有限公司(103.11.07)續租至104.12.31	5,000	-
租借富水區民活動中心保證金--陳靜雯(103.07.18)續租至105.06.30	4,000	-
租借中正公民會館保證金--李慧敏(103.12.04)續租至104.12.31	2,500	-
租借中正公民會館保證金--綺華建設股份有限公司陳筱晴(103.09.11)續租至104.12.31	2,500	-
租借中正公民會館保證金--樂嘉義(103.06.23)續租至104.12.31	2,500	-
租借中正公民會館保證金--林明德(103.01.24)續租至104.12.31	2,500	-
租借中正公民會館保證金--趙偉竣(101.06.26)續租至104.12.31	2,500	-
租借中正公民會館保證金--楊定傑(101.06.25)續租至104.12.31	2,500	-
租借中正公民會館保證金--林如生(101.06.21)續租至104.12.31	2,500	-
租借中正公民會館保證金--徐潔晶(101.06.04)續租至104.12.31	2,500	-
租借中正公民會館保證金--王順芝(101.06.04)續租至104.12.31	2,500	-
租借中正公民會館保證金--徐端容(101.06.04)續租至104.12.31	2,500	-
租借水源區民活動中心保證金--陳素環(101.06.21)續租至105.06.30	5,000	-
租借中正公民會館保證金--黃淑芬(101.05.29)續租至104.12.31	2,500	-
租借中正公民會館保證金--臺灣巧手藝藝術文化推廣協會(101.05.03)續租至104.12.31	2,500	-
租借中正公民會館保證金--王瓊瑩(103.12.19)續租至104.12.31	2,500	-
租借中正公民會館801室保證金-台灣銀髮族協會(102.01.02)續租至104.12.31	2,500	-
租借幸安區民活動中心保證金--詹明樹(102.01.02)續租至104.12.31	4,000	-
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104.12.31	5,000	-
租借中正公民會館保證金--葉淑惠(102.02.08)續租至104.12.31	2,500	-
租借中正公民會館保證金--社團法人臺北市銀髮族協會(支票)(102.02.21)續租至104.12.31	2,500	-
租借幸安區民活動中心保證金-邱瑜菁(102.04.12)續租至104.12.31	4,000	-
租借中正公民會館保證金-邱瑜菁(102.04.12)續租至104.12.31	2,500	-
租借幸市區民活動中心保證金--葉淑惠(101.06.01)續租至104.12.31	5,000	-

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104年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
租借幸安區民活動中心保證金-程天靜(102.06.24)續租至104.12.31	4,000	-
租借幸安區民活動中心保證金-綺華建設事業股份有限公司(102.06.28)續租至104.12.31	4,000	-
租借幸安區民活動中心保證金--李宗諺(102.07.29)續租至104.12.31	4,000	-
租借幸市區民活動中心保證金--王秀美(103.01.09)續租至105.06.30	5,000	-
租借永昌公園保證金--林秀娟(104/12/19-104/12/19)	20,000	-
租借水源區民活動中心保證金--潘珮?(104/12/16-104/12/16)	5,000	-
租借牯嶺公園保證金--夏萬浪(104/11/05-104/12/05)	12,000	-
租借龍興區民活動中心保證金--劉貞翎(104/11/17-104/11/17)	5,000	-
租借小南門區民活動中心保證金--于玉琴(104/11/16-104/12/28)	4,000	-
租借小南門區民活動中心保證金--董銘勳(104/11/19-104/12/17)	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104.12.31	5,000	-
租借小南門區民活動中心保證金--盧冠安(104/11/8-104/11/29)	4,000	-
租借水源區民活動中心保證金--許馨予(104/9/23-104/9/23)	5,000	-
租借龍興區民活動中心保證金--台北市史代納教育推廣協會陳彥志(104/8/27-104/12/31)	5,000	-
租借水源區民活動中心保證金--社會民主黨賈再琴(104/8/31-104/8/31)	5,000	-
租借龍興區民活動中心保證金--陳昭伶(104/8/22-104/9/19)	5,000	-
租借龍興區民活動中心保證金--鐘昀哲(104/8/29-104/8/29)	5,000	-
租借幸市區民活動中心保證金--廣達食品企業有限公司(104/8/15-104/12/26)	5,000	-
租借幸市區民活動中心保證金--台北市華文經交流協會(104/7/25-104/7/25)	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)	5,000	-
租借龍興區民活動中心保證金--台北崑劇團(104/11/23-104/12/24)	5,000	-
租借梅花區民活動中心保證金--薛中興(101.05.14)續租至105.06.30	5,000	-
租借中正公民會館保證金--李修寅(104/7/1-104/12/30)	2,500	-
租借中正公民會館保證金--許韋婷(104/3/29-104/3/29)	2,500	-
租借水源區民活動中心保證金--易友科技股份有限公司(104/3/25-104/3/25)	5,000	-

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104年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
租借中正公民會館保證金--鍾昀哲(104/3/7-104/3/7)	2,500	-
租借中正公民會館保證金--綠黨賈佰楷(104/3/15-104/3/15)	2,500	-
租借幸安區民活動中心保證金--大華佳都市更新股份有限公司鄧永平(104/3/30-104/3/30)	4,000	-
租借中正公民會館保證金--林森南路禮拜堂陳義方(104/1/11-104/6/28)	2,500	-
租借中正公民會館保證金--黃玉文(104/1/9-104/5/22)	2,500	-
租借幸市區民活動中心保證金--吳仁凱(104/1/8-104/6/25)	5,000	-
租借中正公民會館保證金--台北市出去玩戶外生活分享協會吳雲天(104/1/18-104/1/18)	2,500	-
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104.12.31	4,000	-
租借龍興區民活動中心保證金--謝弘旻(104.1.8-104.6.25)	5,000	-
租借中正公民會館保證金--王亞萍(104.1.9-104.6.26)	2,500	-
租借中正公民會館保證金--潘佳玲(104.1.11-104.6.14)	2,500	-
夜間停車場保證金-林永昌.胡定佑97.1.1(續租)	4,000	-
夜間停車保證金-游善盟97.7.1	2,000	-
地下停車場遙控器保證金-台北市都市更新處97.7.1	1,500	-
地下停車場遙控器保證金-林永昌等45件97.7.2	19,500	-
地下停車場遙控器保證金-藍朝園等5件97.7.3	1,000	-
王銓良停車場保證金(103.01.09)	2,000	-
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104.12.31	4,000	-
租借幸安區民活動中心保證金--侯秀禎(101.06.28)續租至104.12.31	4,000	-
租借幸安區民活動中心保證金--臺北市建言社 蘇仁杰(101.05.10)續租至104.12.31	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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			10,605,500
(2) 經費結存－存款		10,595,339	
(4) 保留庫款		10,161	
2.本期收入			265,348,692
(2) 預計支用數		266,411,869	
本機關經常門預算部分	166,402,392		
本機關資本門預算部分	49,759,608		
統籌科目部分	50,249,869		
(4) 保管款		-2,698,558	
收入數	3,085,865		
減：沖轉或發還數	-5,784,423		
(5) 代收款		1,635,381	
收入數	31,940,496		
減：沖轉或發還數	-30,305,115		
(6) 受託經費			
收入數	87,241,880		
減：沖轉數	-87,241,880		
收項合計			275,954,192
付項			
1.本期支出			266,422,030
(1) 歲出實付數		250,900,505	
一般行政	41,314,582		
區政業務	123,223,232		
接受補助業務支出	396,284		

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104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築及設備	2,556,217		
道路橋樑工程	26,927,994		
災害準備金	303,998		
公園綠化及風景區工程	6,609,685		
公務人員退休及撫卹給付	38,379,572		
公務人員福利互助補助	2,260,975		
公務人員(工)待遇準備	8,927,966		
(2) 應付歲出款		10,161	
103 區政業務	10,161		
(3) 應付歲出保留款		274,558	
103 建築及設備	274,558		
暫付款項－其他費用		1,797,981	
暫付數	49,959,505		
減：沖轉或收回數	-48,161,524		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		4,451	
應付歲出保留款註銷部分	4,451		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		13,433,805	
(10)經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶		569	
上年度結轉待納庫部分	569		
2.本期結存			9,532,162
(2) 經費結存－存款		9,532,162	
付項合計			275,954,192

臺北市中正區公歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	252,978,064	211,870,323	147,811,823
02				市政府主管	203,105,553	161,997,812	99,619,613
	015			中正區公所	203,105,553	161,997,812	99,619,613
		01		一般行政	41,314,582	41,314,582	33,969,936
			01	行政管理	41,314,582	41,314,582	33,969,936
		02		區政業務	123,223,232	120,286,946	65,649,677
			01	區政管理	123,223,232	120,286,946	65,649,677
		03		接受補助業務支出	396,284	396,284	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	396,284	396,284	-
		04		建築及設備	4,633,776	-	-
			01	營建工程	3,626,157	-	-
			02	其他設備	1,007,619	-	-
		05		道路橋樑工程	26,927,994	-	-
			01	道路及橋樑工程	26,927,994	-	-
		06		公園綠化及風景區工程	6,609,685	-	-
			01	公園及綠化工程	6,609,685	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	49,872,511	49,872,511	48,192,210
	001			公務人員退休及撫卹給付	38,379,572	38,379,572	36,966,505
		01		公務人員退休及撫卹給付	38,379,572	38,379,572	36,966,505
			01	公務人員退休及撫卹給付	38,379,572	38,379,572	36,966,505

備註：各項工程之工程管理費決算數列示如下：

1.水源大廈冰水主機汰換工程分攤款：1,012元。
2.水源大廈冰水主機汰換工程分攤款(103保留)：1,060元。
3.華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款：1,020元
4.水源大廈耐震力補強工程分攤款：364元。
5.道路及橋樑工程：57萬612元。

所（02125）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
22,936,145	41,122,355	-	41,107,741	41,107,741	-
22,668,911	39,709,288	-	41,107,741	41,107,741	-
22,668,911	39,709,288	-	41,107,741	41,107,741	-
7,290,826	53,820	-	-	-	-
7,290,826	53,820	-	-	-	-
14,981,801	39,655,468	-	2,936,286	2,936,286	-
14,981,801	39,655,468	-	2,936,286	2,936,286	-
396,284	-	-	-	-	-
396,284	-	-	-	-	-
-	-	-	4,633,776	4,633,776	-
-	-	-	3,626,157	3,626,157	-
-	-	-	1,007,619	1,007,619	-
-	-	-	26,927,994	26,927,994	-
-	-	-	26,927,994	26,927,994	-
-	-	-	6,609,685	6,609,685	-
-	-	-	6,609,685	6,609,685	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
267,234	1,413,067	-	-	-	-
-	1,413,067	-	-	-	-
-	1,413,067	-	-	-	-
-	1,413,067	-	-	-	-

備註：6.公園維護工程：9萬4,872元。
7.公園綠化工程：5萬990元。
8.公有地綠化點簡易綠化維護工程：3萬5,540元。

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		
					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
				合計	3,626,157	35,078,965	144,000
02				市政府主管	3,626,157	35,078,965	144,000
	015			中正區公所	3,626,157	35,078,965	144,000
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	1,541,286	-
			01	區政管理	-	1,541,286	-
		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	3,626,157	-	144,000
			01	營建工程	3,626,157	-	-
			02	其他設備	-	-	144,000
		05		道路橋樑工程	-	26,927,994	-
			01	道路及橋樑工程	-	26,927,994	-
		06		公園綠化及風景區工程	-	6,609,685	-
			01	公園及綠化工程	-	6,609,685	-
		07		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	-	-	-

備註：

所（02125）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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	
-	821,591	1,437,028	-	-	-
-	821,591	1,437,028	-	-	-
-	821,591	1,437,028	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,395,000	-	-	-
-	-	1,395,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	821,591	42,028	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	821,591	42,028	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	002			公務人員福利互助補助	2,260,975	2,260,975	2,094,770
		01		公務人員福利互助補助	2,260,975	2,260,975	2,094,770
			01	公務人員福利互助補助	2,260,975	2,260,975	2,094,770
	004			公務人員(工)待遇準備	8,927,966	8,927,966	8,927,966
		01		公務人員(工)待遇準備	8,927,966	8,927,966	8,927,966
			01	公務人員(工)待遇準備	8,927,966	8,927,966	8,927,966
	005			災害準備金	303,998	303,998	202,969
		01		災害準備金	303,998	303,998	202,969
			01	災害準備金	303,998	303,998	202,969

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104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
166,205	-	-	-	-	-
166,205	-	-	-	-	-
166,205	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
101,029	-	-	-	-	-
101,029	-	-	-	-	-
101,029	-	-	-	-	-

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		
					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	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	-	-	-
		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

104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	148,466,801	-	148,466,801
一、本機關預算部分小計	99,897,233	-	99,897,233
一般行政	34,076,695	-	34,076,695
行政管理	34,076,695	-	34,076,695
區政業務	65,820,538	-	65,820,538
區政管理	65,820,538	-	65,820,538
二、統籌科目部分小計	48,569,568	-	48,569,568
公務人員退休及撫卹給付	36,966,505	-	36,966,505
公務人員退休及撫卹給付	36,966,505	-	36,966,505
公務人員福利互助補助	2,094,770	-	2,094,770
公務人員福利互助補助	2,094,770	-	2,094,770
公務人員(工)待遇準備	9,305,324	-	9,305,324
公務人員(工)待遇準備	9,305,324	-	9,305,324
災害準備金	202,969	-	202,969
災害準備金	202,969	-	202,969

算比較表

單位：新臺幣元；人

104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	
147,811,823	-654,978	-0.44	126	-	123	-	
99,619,613	-277,620	-0.28	126	-	123	-	
33,969,936	-106,759	-0.31	42	-	40	-	
33,969,936	-106,759	-0.31	42	-	40	-	
65,649,677	-170,861	-0.26	84	-	83	-	
65,649,677	-170,861	-0.26	84	-	83	-	
48,192,210	-377,358	-0.78	-	-	-	-	
36,966,505	-	-	-	-	-	-	
36,966,505	-	-	-	-	-	-	
2,094,770	-	-	-	-	-	-	
2,094,770	-	-	-	-	-	-	
8,927,966	-377,358	-4.06	-	-	-	-	
8,927,966	-377,358	-4.06	-	-	-	-	
202,969	-	-	-	-	-	-	
202,969	-	-	-	-	-	-	

臺北市中正區公
人事費

全 2 頁 第 1 頁

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	148,466,801		148,466,801	147,811,823	-654,978	-0.44
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	78,777,300	-227,696	78,549,604	78,549,604		
技工及工友待遇	5,997,388	991,498	6,988,886	6,988,886		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,999,890	-620,715	3,379,175	3,379,175		
加班費	1,032,959		1,032,959	755,339	-277,620	-26.88
值班費						
退休離職儲金	6,076,252	-475,874	5,600,378	5,600,378		
退休退職給付	36,966,505		36,966,505	36,966,505		
保險	6,311,183	332,787	6,643,970	6,643,970		
待遇準備	9,305,324		9,305,324	8,927,966	-377,358	-4.06

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	126	123	1.加班費： (一) 本所90年度加班費實支數額8成金額為98萬9,790元，104年度加班費決算數為75萬5,339元。 (二) 預算103萬2,959元，執行結果，決算數75萬5,339元，節減27萬7,620元，約減26.88%，係因本所加班費採覈實報支。 2.104年發放103年年終獎金決算數為819萬4,630元，考績獎金決算數為623萬5,278元。 3.政務人員0人。
民意代表			
法定編制人員小計	111	108	
職員	107	104	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	4	4	
技工及工友(含駕駛)小計	15	15	
技工	6	6	
工友	7	7	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市中正區公所（02125）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104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	-	2,077,559	-	2,077,559	17,248	2,094,807
103年度小計	-	-	-	-	17,248	17,248
建築及設備	-	-	-	-	17,248	17,248
營建工程	-	-	-	-	17,248	17,248
104年度小計	-	2,077,559	-	2,077,559	-	2,077,559
建築及設備	-	2,077,559	-	2,077,559	-	2,077,559
營建工程	-	2,077,559	-	2,077,559	-	2,077,559

臺北市中正區公所（02125）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	9,532,162
一般銀行存款	-	1,963,524
	1,963,524	-
納入集中支付部分	-	6,346,880
	6,346,880	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,221,758
	1,221,758	-

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

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,094,807
103年度	-	17,248
暫付水源大廈耐震力補強工程分攤款奉准保留部分	17,248	-
104年度	-	2,077,559
暫付華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款奉准保留部分	2,066,493	-
暫付水源大廈耐震力補強工程分攤款奉准保留部分	11,066	-

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104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	6,572,039
履約保證金	-	1,397,945
104年度鄰里公園公有地及巷弄設施維護工程履約保證金(聖麗景觀園藝工程行)	373,807	-
104年度鄰里公園、公有地及巷弄綠化維護工程履約保證金(葉營景觀有限公司)	264,093	-
中正區104年度里鄰長訂閱報紙履約保證金(謙記派報服務社)	221,400	-
104年度鄰里道路預約維護工程委託監造技術服務履約保證金--象形設計工程顧問股份有限公司	113,734	-
104年度鄰里公園及綠地委外清潔維護管理履約保證金(順達實業社)	88,001	-
104年資訊設備委外維護履約保證金--凱舜資訊有限公司	30,500	-
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)	47,400	-
臺北市中正區公所104年度鄰長團體意外保險(兆豐產物保險股份有限公司三重分公司)	35,040	-
行政中心公共區域清潔維護暨停車場管理(103年度)	104,770	-
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	-
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)	19,200	-
保固保證金	-	3,210,570
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	-
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	-
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年度社改--忠孝公園改造工程設施保固金(新力景觀工程股份有限公司)103/9/15-105/9/14	58,177	-
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)103/9/24-105/9/23	85,904	-
103年度鄰里道路預約維護工程第2批保固金(安宏營造有限公司)103/11/5-105/11/4	194,749	-
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年度中正區自強及梅花區民活動中心局部修繕工程保固金(奕捷營造股份有限公司)103/10/28-105/10/27	39,000	-

臺北市中正區公所（02125）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　2 頁 第　2 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
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	-
京園室內裝修工程(股)--100年度中正區活動中心整修工程土木保固金(結構部分)105.10.28	2,299	-
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年鄰里道路預約維護工程保固保證金102/7/1-105/6/30-安宏營造有限公司	186,375	-
中正區文光公園改造工程設施保固金(力銓營造工程有限公司)102/12/26~104/12/26	71,469	-
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	-
102年度鄰里道路設施單價預約維護暨災害防救工程延長合約保固金(安宏營造有限公司)103/4/22-105/4/22	4,451	-
102年鄰里公園綠化維護預約工程款保固金(延長合約保固金103/5/22-105/5/22)和信景觀有限公司	1,432	-
自強等8座區民活動中心油漆粉刷工程保固保證金(嘉興土木包工業103/6/30-105/6/29)	3,357	-
臺北市中正區行政大樓緊急電源發電機汰換工程保固保證金(103.8.12-105.8.11)-智景有限公司	60,600	-
103年鄰里道路維護工程第1批工程款保固金(安宏營造有限公司103/8/12-105/8/11)	505,284	-
103年度巷弄綠美化暨公有土地綠化工程設施保固金(竹楓環境有限公司)103/9/4-105/9/3	11,352	-
103年度社改工程-牯嶺公園設施保固金(力銓營造工程有限公司)103/9/12-105/9/11	88,258	-
103年度社改工程-牯嶺公園吉野櫻補植部分保活金(力銓營造工程有限公司)	34,650	-
103年度巷弄綠美化工程設施保固金(竹楓環境有限公司)103/12/2-105/12/1	3,007	-
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	-
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	-
104年鄰里公園維護工程喬木類、樹木修剪及移植保活保證金(葉營景觀有限公司)(104/8/7-105/8/6)	32,004	-
104年鄰里公園維護工程灌木、灌木移植、蔓性植物、草皮保活保證金(葉營景觀有限公司)(104/8/7-105/2/6)	515,859	-
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	-
離職儲金	-	1,963,524
約僱人員離職儲金	1,963,524	-

臺北市中正區公所（02125）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	2,960,123
非沖銷性質	-	1,314,368
健保費	1,175,178	-
勞保費	41,092	-
公保費	1,520	-
勞工退休金提繳費	3,968	-
民間捐款急難救助金	70,190	-
民間捐款本所為民服務	22,420	-
沖銷性質	-	7,500
蕭閔鴻/賴盈如育兒津貼溢領繳回	5,000	-
彭成耀育兒津貼溢領繳回	2,500	-
計畫	-	1,638,255
選舉經費(投票日各區工作人員工作費)	108,000	-
選舉經費(立委委辦經費之業務費)	239,363	-
選舉經費(投票通知單校對費)	50,906	-
選舉經費(有聲公報分送費)	8,420	-
選舉經費(選舉公報暨投票通知單分送費)	163,160	-
選舉經費(投開票所事後清潔經費)	9,000	-
選舉經費(投票所搭蓋遮圍經費)	8,000	-
選舉經費(設置無障礙入口經費)	77,050	-
選舉經費(領選票誤餐費)	15,680	-
選舉經費(運費)	5,000	-
選舉經費(投票所佈置費)	279,000	-
馬上關懷急難救助金	267,230	-

臺北市中正區公所（02125）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
調解業務	101,199	-
選舉經費(立委委辦經費之兼職費)	306,247	-

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	2,077,559	2,077,559
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	2,077,559	2,077,559
華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款	2,066,493	2,066,493
水源大廈耐震力補強工程分攤款	11,066	11,066

所（02125）

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

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	17,248	17,248
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	17,248	17,248
103年度－水源大廈耐震力補強工程分攤款	17,248	17,248

所（02125）

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

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	216,651,834	203,105,553
經常門合計	166,892,226	161,997,812
中正區公所	166,892,226	161,997,812
行政管理	42,401,419	41,314,582
	-	-
	-	-
區政管理	123,552,473	120,286,946
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	448,500	396,284
第一預備金	489,834	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
13,546,281	6.25	
4,894,414	2.93	
4,894,414	2.93	
1,086,837	2.56	按業務需要而減少支出： 業務費97萬9,898元，係覈實列支賸餘。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費10萬6,759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180元，係覈實列支賸餘。
3,265,527	2.64	按業務需要而減少支出： 業務費195萬4,398元，係覈實列支賸餘。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費17萬861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114萬268元，係覈實列支賸餘。
52,216	11.64	按業務需要而減少支出： 業務費5萬2,216元，係覈實列支賸餘。
489,834	100.00	按業務需要而減少支出： 48萬9,834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	49,759,608	41,107,741
中正區公所	49,759,608	41,107,741
區政管理	2,936,286	2,936,286
營建工程	8,945,039	3,626,157
	-	-
	-	-
	-	-
其他設備	1,038,095	1,007,619
	-	-
道路及橋樑工程	29,874,761	26,927,994
公園及綠化工程	6,965,427	6,609,685
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
8,651,867	17.39	
8,651,867	17.39	
-	0.00	
5,318,882	59.46	計畫變更致未實施或工作量減少： 係自強區民活動中心建築物耐震能力評估經費停支438萬8,169元
-		，104年11月2日奉市長核決停止支用該計畫相關預算。 營繕工程結餘：
-		1.係水源大廈冰水主機汰換工程分攤款結餘30萬3,227元。 2.係華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款結餘62萬
-		7,486元。
30,476	2.94	採購財物結餘： 1.係汰換個人電腦結餘402元。
-		2.係電腦周邊設備及零組件結餘253元。 3.係套裝軟體結餘2萬9,821元。
2,946,767	9.86	營繕工程結餘： 係道路及橋樑工程賸餘款294萬6,767元。
355,742	5.11	營繕工程結餘： 1.係公園維護工程賸餘款14萬8,490元。
-		2.係公園綠化工程賸餘款1萬9,673元。 3.係公有地綠化點簡易綠化維護工程賸餘款7,677元。
-		4.係巷弄綠美化維護工程賸餘款17萬9,902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	216,651,834	203,105,553
經常門合計	166,892,226	161,997,812
人事費	99,897,233	99,619,613
	-	-
業務費	25,655,423	22,668,911
	-	-
	-	-
獎補助及損失	40,849,736	39,709,288
	-	-
	-	-
預備金	489,834	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
13,546,281	6.25	
4,894,414	2.93	
277,620	0.28	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費10萬6,759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17萬861元，係覈實列支賸餘。
2,986,512	11.64	行政管理： 按業務需要而減少支出：業務費97萬9,898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195萬4,398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5萬2,216元，係覈實列支賸餘。
1,140,448	2.79	行政管理： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：獎補助及損失180元，係覈實列支賸餘。
-		區政管理： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：獎補助及損失114萬268元，係覈實列支賸
-		餘。
489,834	100.00	第一預備金： 按業務需要而減少支出：48萬9,834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	49,759,608	41,107,741
房屋建築及設備費	8,945,039	3,626,157
	-	-
	-	-
	-	-
公共建設及設施費	38,381,474	35,078,965
	-	-
	-	-
	-	-
機械設備費	144,000	144,000
資訊軟硬體設備費	852,067	821,591
	-	-
雜項設備費	1,437,028	1,437,028

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
8,651,867	17.39	
5,318,882	59.46	營建工程：
-		計畫變更致未實施或工作量減少：係自強區民活動中心建築物耐震能力評估經費停支438萬8,169元，104年11月2日奉市長核決停止支用該計畫相關預算
-		。
-		營繕工程結餘：係水源大廈冰水主機汰換工程分攤款結餘30萬3,227元；華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款結餘62萬7,486元。
3,302,509	8.60	道路及橋樑工程： 營繕工程結餘：係道路及橋樑工程賸餘款294萬6,767元。
-		公園及綠化工程：
-		營繕工程結餘：係公園維護工程賸餘款14萬8,490元；公園綠化工程賸餘款1萬9,673元；公有地綠化點簡易綠化維護工程賸餘款7,677元；巷弄綠美化維
-		護工程賸餘款17萬9,902元。
-		
30,476	3.58	其他設備：
-		採購財物結餘：係汰換個人電腦結餘402元；電腦周邊設備及零組件結餘253元；套裝軟體結餘2萬9,821元。
-		

臺北市中正區公所（02125）

計畫停辦原因分析表

資本門　　單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國104年度

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經常門資本門併計	4,388,169	
資本門合計	4,388,169	
13710200 營建工程	4,388,169	
03 設備及投資	4,388,169	
自強區民活動中心建築物耐震力評估	4,388,169	係自強區民活動中心建築物耐震力評估結餘438萬8,169元，104年11月2日奉市長核決停止支用該計畫相關預算。

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

中華民國104年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	4,451	
103					103年度小計	4,451	
	03				民政支出	4,451	
		007			中正區公所	4,451	
			04		建築及設備	4,451	
				01	營建工程	4,451	工程業已完工並驗收完畢，保留註銷數係工程結餘款。

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	252,978,064	211,870,323	149,162,574	21,585,394
01.一般公共事務	242,641,629	211,769,730	149,148,895	21,498,480
02.防　衛	93,373	93,373	13,679	79,694
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	7,220	7,220	-	7,220
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	10,235,842	-	-	-
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

104年度

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
-	-	-	41,122,355	-
-	-	-	41,122,355	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	41,107,741	-	-
01.一般公共事務	-	30,871,899	-	-
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	-	10,235,842	-	-
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	-	-	-	-

所（02125）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104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		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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

104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
3,626,157	35,078,965	-	100,810	2,301,809	-
-	28,469,280	-	100,810	2,301,809	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,626,157	6,609,685	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	-	396,284	396,284
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	-	396,284	396,284
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	-	396,284	396,284

所（02125）

收支報告表

104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	
-	-	-	-	52,216	52,216	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	52,216	52,216	-	
-	-	-	-	52,216	52,216	-	(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
調解委員	調解委員報紙補助費	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

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

補助金額			說明
核定額	已撥付額	實支數	(審核及處理結果)
40,849,736	39,709,288	39,709,288	
35,000	-	-	依規定補助審核完成
16,740,000	16,740,000	16,740,000	依規定補助審核完成
1,860,000	1,860,000	1,860,000	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。104年度共辦理40場活動，
-	-	-	參與人數達3861人，依規定補助審核完成。
54,000	53,820	53,820	依規定補助審核完成
3,366,696	3,525,570	3,525,570	依規定補助審核完成
2,214,000	2,118,366	2,118,366	依規定補助審核完成
186,000	126,000	126,000	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。104年度辦理里長
-	-	-	自強活動里數達21里，已依規定補助審核完成。
706,640	525,140	525,140	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。104年度辦理鄰長
-	-	-	自強活動鄰數達434鄰，已依規定補助審核完成。
14,016,000	13,377,677	13,377,677	依規定補助審核完成
360,000	330,000	330,000	依規定補助審核完成
465,000	426,839	426,839	依規定補助審核完成
496,000	480,000	480,000	依規定補助審核完成
350,400	145,876	145,876	依規定補助審核完成

臺北市中正區公

出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		903,375	715,000			
	小計		903,375	715,000			
104	區政管理	國外旅費	903,375	715,000	考察	基層建設人員出國考察旅費(含里長及區公所職員等26人)	1040625~1040629

所（02125）

情形報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
							6	6			
							6	6			
日本	福岡、長崎、大分	中正區公所區長等26人	林明寬	104	09	21	6	6			

臺北市中正區公

赴大陸計畫執

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					赴大陸類別	工作內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		31,625	31,625			
	小計		31,625	31,625			
104	區政管理	國外旅費	31,625	31,625	考察	2015臺北上海城市論壇暨市政參訪活動	1040817~1040819

所（02125）

行情形報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
江蘇	上海	市長及市府同仁等46人(含本所區長)	林明寬	104	10	30					計畫及報告主辦單位係臺北市政府秘書處。

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104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		720,350,430	82,508,730	5,125,888	797,733,272
公務用財產		160,182,759	18,484,743	2,078,358	176,589,144
土地		97,648,000	11,424,000	-	109,072,000
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		39,620,394	-	-	39,620,394
機械及設備		15,081,645	6,367,739	1,818,729	19,630,655
交通及運輸設備		4,038,342	495,366	259,629	4,274,079
雜項設備		3,794,378	197,638	-	3,992,016
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		560,167,671	64,023,987	3,047,530	621,144,128
土地		509,918,649	55,228,406	-	565,147,055
土地改良物		93,000	-	-	93,000
房屋建築及設備		26,815,317	7,687,464	-	34,502,781
機械及設備		12,533,047	463,250	1,224,252	11,772,045
交通及運輸設備		3,210,483	141,500	674,265	2,677,718
雜項設備		7,597,175	503,367	1,149,013	6,951,529
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-