

中華民國103年度

103年1月1日至103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

(姓名及職章)



機關長官：林明寬

(姓名及職章)



裝

訂

線

100

臺北市中正區公所(02125)

103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000
二、預算執行概況.....	總說明000
三、資產負債實況.....	總說明000
四、其他要點.....	總說明000

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006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第014頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 - 頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 - 頁
(六) 繼續經費決算表.....	第020頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第022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023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)

103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 一 頁
(七) 材料明細表.....	第 一 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第044頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第045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 一 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 一 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 一 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 一 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第064頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 一 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第070頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 一 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第072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 一 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 一 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 一 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第074頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 一 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 一 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 一 頁

臺北市中正區公所(02125)

103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075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076頁
五、市議會審議通過 101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077頁



## 總 說 明

中華民國 103 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	

總 說 明

中華民國 103 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印。	
	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、103 年度共辦理獎懲計 225 人次。	



## 總 說 明

中華民國 103 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	政風業務	端正政風及機關設施安全維護。	1、辦理政風業務預防及查處作為。 2、執行反貪、政風法紀宣導及專題演講。 3、公務機密及機關設施維護之專案計畫、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。	103 年度共計受理民、刑事調解案件 1150 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。	
	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、召開區政說明會，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	

總 說 明

中華民國 103 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、身心障礙者生活補助器具補助、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 103 年度重陽敬老禮金發放長者 24,876 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	

## 總 說 明

中華民國 103 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
道路及橋樑工程		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。	103年，計第一類（里鄰長）在保人數293人，第五類在保人數2,997人，第六類在保人數35,698人，合計38,968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。	
	資訊設備費	汰換資訊設備	購買各課室所需個人電腦及電腦週邊設備，以強化執行公務之工具，提高工作效能。	
	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103年度鄰里道路設施單價預約維護暨災害防救工程，維護範圍達全區31里，共計執行查報維護案件245件，側溝（含側溝蓋）維護整建4,580公尺、鋪設水泥瀝青混凝土路面1萬6,826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103年度鄰里公園預約維護工程，在土木植栽工程方面：	

總 說 明

中華民國 103 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
			1. 硬體部分：排水溝整修 12.7m、採光罩更新 89.5m <sup>2</sup> 、不鏽鋼欄杆新設 7.36m、花台地坪洗石子 222.48m <sup>2</sup> 及油漆 4 座、彈性地墊更新 209.11 m <sup>2</sup> 、連鎖磚維修 8m <sup>2</sup> 、地磚更新 849.75m <sup>2</sup> 及新設雙語告示牌 1 座。 2. 植栽部分：全年新植灌木 5,809 株、草花 3,347 株、耐陰植物或地被植物 7,210 盆。 3. 修剪部分：喬木修剪 $\phi$ 15cm 以下 2 株、 $\phi$ 16-30cm 4 株、 $\phi$ 31-60cm 76 株、 $\phi$ 61cm 4 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

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，決算數 15 萬 3,414 元，較預算數超收 15 萬 3,414 元，主要係第 12 屆里長選舉候選人保證金沒入款。
- (2) 規費收入：預算數 433 萬 3,660 元，執行結果，決算數 510 萬 881 元，較預算數超收 76 萬 7,221 元，約增 17.7%，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 24 萬 4,696 元，較預算數超收 23 萬 9,696 元，約增 4,793.92%，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：預算數 44 萬 8,500 元，執行結果，決算數 44 萬 8,500 元。
- (5) 其他收入：預算數 5,000 元，執行結果，決算數 50 萬 6,643 元，較預算數增加 50 萬 1,643 元，約增 10,032.86%，主要係因「103 年度鄰里道路設施單價預約維護暨災害防救工程瀝青混凝土面層刨除回收剩餘價值」多，致超收。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 4,238 萬 759 元，執行結果，決算數 4,107 萬 2,025 元，較預算數節減 130 萬 8,734 元，約減 3.09%。

總 說 明

中華民國 103 年度

- (2) 區政管理：預算數 1 億 2,540 萬 4,062 元，執行結果，實現數 1 億 2,301 萬 4,112 元，轉入下年度應付歲出數 1 萬 161 元，決算數合共 1 億 2,302 萬 4,273 元，較預算數節減 237 萬 9,789 元，約減 1.90%。
- (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 8,500 元。
- (4) 營建工程：預算數 104 萬 5,876 元，執行結果，實現數 58 萬 5,976 元，執行率為 56.03%，係因水源大廈耐震補強工程尚未發包，轉入下年度應付歲出保留數 29 萬 6,257 元，決算數合共 88 萬 2,233 元，較預算數節減 16 萬 3,643 元，約減 15.65%。
- (5) 交通及運輸設備：預算數 54 萬 5,000 元，執行結果，決算數 54 萬 1,250 元，較預算數節減 3,750 元，約減 0.69%
- (6) 其他設備：預算數 150 萬 1,087 元，執行結果，決算數 147 萬 6,598 元，較預算數節減 2 萬 4,489 元，約減 1.63%。
- (7) 道路及橋樑工程：預算數 2,987 萬 4,761 元，執行結果，決算數 2,854 萬 523 元，較預算數節減 133 萬 4,238 元，約減 4.47%
- (8) 公園綠化工程：預算數 594 萬元，執行結果，決算數 570 萬 1,742 元，較預算數節減 23 萬 8,258 元，約減 4.01%。
- (9) 第一預備金：預算數 80 萬元，執行結果，動支數 64 萬 9,887 元，較預算數節減 15 萬 113 元，約減 18.76%。
- (10) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,849 萬 9,442 元，執行結果，決算數 3,849 萬 9,442 元，較申請動支數無增減。
- (11) 公務人員福利互助補助：申請動支數 198 萬 8,800 元，執行結果，決算數 198 萬 8,800 元，較申請動支數無增減。
- (12) 公務人員待遇準備：預算數 205 萬 1,970 元，執行結果，決算數 205 萬 1,970 元，較申請動支數無增減。
- (13) 災害準備金：申請動支數 24 萬 6,169 元，執行結果，決算數 24 萬 6,169 元，較申請動支數無增減。

## 三、資產負債實況

(一)保管款 927 萬 597 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。

(二)代收款 132 萬 4,742 元：係各項捐款 19 萬 5,860 元、員工保險費 53 萬 5,498 元、調解會績優獎勵金 10 萬 2,325 元、員工退撫基金 1,008 元、勞工退休金提繳費 3,968 元、急難救助金 22 萬 5,640 元、場租保證金 4,800 元、育兒津貼溢領款繳回 5,000 元、健保業務人員資遣職災準備金 25 萬 643 元。

總 說 明

中華民國 103 年度

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。



經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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	4,792,160	-	4,792,160
				經常門合計	4,792,160	-	4,792,160
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	-	-	-
		02		030200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	030201 沒入金	-	-	-
04				040000 規費收入	4,333,660	-	4,333,660
	017			02125 中正區公所	4,333,660	-	4,333,660
		01		040200 使用規費收入	4,333,660	-	4,333,660
			01	040202 場地設施使用費	4,333,660	-	4,333,660
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000
	017			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
	018			02125 中正區公所	5,000	-	5,000
		01		100200 雜項收入	5,000	-	5,000



## 別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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)		
6,454,134	-	-	6,454,134	1,661,974	134.68
6,454,134	-	-	6,454,134	1,661,974	134.68
153,414	-	-	153,414	153,414	-
153,414	-	-	153,414	153,414	-
3,414	-	-	3,414	3,414	-
3,414	-	-	3,414	3,414	-
150,000	-	-	150,000	150,000	-
150,000	-	-	150,000	150,000	-
5,100,881	-	-	5,100,881	767,221	117.70
5,100,881	-	-	5,100,881	767,221	117.70
5,100,881	-	-	5,100,881	767,221	117.70
5,100,881	-	-	5,100,881	767,221	117.70
244,696	-	-	244,696	239,696	4,893.92
244,696	-	-	244,696	239,696	4,893.92
242,336	-	-	242,336	237,336	4,846.72
242,336	-	-	242,336	237,336	4,846.72
2,360	-	-	2,360	2,360	-
2,360	-	-	2,360	2,360	-
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
506,643	-	-	506,643	501,643	10,132.86
506,643	-	-	506,643	501,643	10,132.86
506,643	-	-	506,643	501,643	10,132.86







本 頁 空 白

經常門

歲出政事

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	250,076,539	-	-	-	963 -963
				經 常 門 合 計	208,741,402	-	-361,587	-	- -963
03				130000 民政支出	165,955,021	-	-361,587	-	- -963
	007			02125 中正區公所	165,955,021	-	-361,587	-	- -963
		01		130100 一般行政	42,152,459	-	228,300	-	-
			01	130101 行政管理	42,152,459	-	228,300	-	-
		02		132800 區政業務	122,554,062	-	60,000	-	- -963
			01	132801 區政管理	122,554,062	-	60,000	-	- -963
		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	-	-649,887	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-649,887	-	-
12				420000 社會救助支出	246,169	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	246,169	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	246,169	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	246,169	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	38,499,442	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	38,499,442	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	38,499,442	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	38,499,442	-	-	-	-
23				910000 其他支出	4,040,770	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,988,800	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,988,800	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,988,800	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	2,051,970	-	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		合 計 (1)	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
預 算 調 整 數	小 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	250,076,539	244,167,107	10,161	296,257	244,473,525	-5,603,014	97.76	-
-	-362,550	208,378,852	204,530,055	10,161	-	204,540,216	-3,838,636	98.16	-
-	-362,550	165,592,471	161,743,674	10,161	-	161,753,835	-3,838,636	97.68	-
-	-362,550	165,592,471	161,743,674	10,161	-	161,753,835	-3,838,636	97.68	-
-	228,300	42,380,759	41,072,025	-	-	41,072,025	-1,308,734	96.91	-
-	228,300	42,380,759	41,072,025	-	-	41,072,025	-1,308,734	96.91	-
-	59,037	122,613,099	120,223,149	10,161	-	120,233,310	-2,379,789	98.06	-
-	59,037	122,613,099	120,223,149	10,161	-	120,233,310	-2,379,789	98.06	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-649,887	150,113	-	-	-	-	-150,113	-	-
-	-649,887	150,113	-	-	-	-	-150,113	-	-
-	-	246,169	246,169	-	-	246,169	-	100.00	-
-	-	246,169	246,169	-	-	246,169	-	100.00	-
-	-	246,169	246,169	-	-	246,169	-	100.00	-
-	-	246,169	246,169	-	-	246,169	-	100.00	-
-	-	38,499,442	38,499,442	-	-	38,499,442	-	100.00	-
-	-	38,499,442	38,499,442	-	-	38,499,442	-	100.00	-
-	-	38,499,442	38,499,442	-	-	38,499,442	-	100.00	-
-	-	38,499,442	38,499,442	-	-	38,499,442	-	100.00	-
-	-	4,040,770	4,040,770	-	-	4,040,770	-	100.00	-
-	-	1,988,800	1,988,800	-	-	1,988,800	-	100.00	-
-	-	1,988,800	1,988,800	-	-	1,988,800	-	100.00	-
-	-	1,988,800	1,988,800	-	-	1,988,800	-	100.00	-
-	-	2,051,970	2,051,970	-	-	2,051,970	-	100.00	-











科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	250,076,539	-	-	-	963 -963
02				02000 市政府主管	207,290,158	-	-	-	963 -963
	015			02125 中正區公所	207,290,158	-	-	-	963 -963
		01		130100 一般行政	42,152,459	-	228,300	-	-
			01	130101 行政管理	42,152,459	-	228,300	-	-
				01 人事費	33,959,707	-	-	-	-
				02 業務費	8,138,752	-	228,300	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	125,344,062	-	60,000	-	963 -963
			01	132801 區政管理	125,344,062	-	60,000	-	963 -963
				01 人事費	65,925,225	-	-	-	-
				02 業務費	16,115,197	-	60,000	-	- -963
				*03 設備及投資	2,790,000	-	-	-	963 -
				公共建設及設施費	1,395,000	-	-	-	963 -
				雜項設備費	1,395,000	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	40,513,640	-	-	-	-
		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	2,730,376	-	361,587	-	-
			01	137102 營建工程	1,045,876	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,045,876	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,045,876	-	-	-	-
			02	137103 交通及運輸設備	545,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	545,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元：%

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		合 計 (1)	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
預 算 調 整 數	小 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	250,076,539	244,167,107	10,161	296,257	244,473,525	-5,603,014	97.76	-
-	-	207,290,158	201,380,726	10,161	296,257	201,687,144	-5,603,014	97.30	-
-	-	207,290,158	201,380,726	10,161	296,257	201,687,144	-5,603,014	97.30	-
-	228,300	42,380,759	41,072,025	-	-	41,072,025	-1,308,734	96.91	-
-	228,300	42,380,759	41,072,025	-	-	41,072,025	-1,308,734	96.91	-
-	-	33,959,707	33,331,603	-	-	33,331,603	-628,104	98.15	-
-	228,300	8,367,052	7,686,602	-	-	7,686,602	-680,450	91.87	-
-	-	54,000	53,820	-	-	53,820	-180	99.67	-
-	60,000	125,404,062	123,014,112	10,161	-	123,024,273	-2,379,789	98.10	-
-	60,000	125,404,062	123,014,112	10,161	-	123,024,273	-2,379,789	98.10	-
-	-	65,925,225	65,655,258	-	-	65,655,258	-269,967	99.59	-
-	59,037	16,174,234	14,776,507	-	-	14,776,507	-1,397,727	91.36	-
-	963	2,790,963	2,790,963	-	-	2,790,963	-	100.00	-
-	963	1,395,963	1,395,963	-	-	1,395,963	-	100.00	-
-	-	1,395,000	1,395,000	-	-	1,395,000	-	100.00	-
-	-	40,513,640	39,791,384	10,161	-	39,801,545	-712,095	98.24	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	361,587	3,091,963	2,603,824	-	296,257	2,900,081	-191,882	93.79	-
-	-	1,045,876	585,976	-	296,257	882,233	-163,643	84.35	-
-	-	1,045,876	585,976	-	296,257	882,233	-163,643	84.35	-
-	-	1,045,876	585,976	-	296,257	882,233	-163,643	84.35	-
-	-	545,000	541,250	-	-	541,250	-3,750	99.31	-
-	-	545,000	541,250	-	-	541,250	-3,750	99.31	-

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	運輸設備費	545,000	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	1,139,500	-	361,587	-	-
				*03 設備及投資	1,139,500	-	361,587	-	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	945,500	-	-	-	-
				雜項設備費	50,000	-	361,587	-	-
		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	5,940,000	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	5,940,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,940,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	5,940,000	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-649,887	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-649,887	-	-
				06 預備金	800,000	-	-649,887	-	-
41				41000 其他支出	42,786,381	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	38,499,442	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	38,499,442	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	38,499,442	-	-	-	-
				01 人事費	37,399,038	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,100,404	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,988,800	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,988,800	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	545,000	541,250	-	-	541,250	-3,750	99.31	-
-	361,587	1,501,087	1,476,598	-	-	1,476,598	-24,489	98.37	-
-	361,587	1,501,087	1,476,598	-	-	1,476,598	-24,489	98.37	-
-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
-	-	945,500	921,136	-	-	921,136	-24,364	97.42	-
-	361,587	411,587	411,462	-	-	411,462	-125	99.97	-
-	-	29,874,761	28,540,523	-	-	28,540,523	-1,334,238	95.53	-
-	-	29,874,761	28,540,523	-	-	28,540,523	-1,334,238	95.53	-
-	-	29,874,761	28,540,523	-	-	28,540,523	-1,334,238	95.53	-
-	-	29,874,761	28,540,523	-	-	28,540,523	-1,334,238	95.53	-
-	-	5,940,000	5,701,742	-	-	5,701,742	-238,258	95.99	-
-	-	5,940,000	5,701,742	-	-	5,701,742	-238,258	95.99	-
-	-	5,940,000	5,701,742	-	-	5,701,742	-238,258	95.99	-
-	-	5,940,000	5,701,742	-	-	5,701,742	-238,258	95.99	-
-	-649,887	150,113	-	-	-	-	-150,113	-	-
-	-649,887	150,113	-	-	-	-	-150,113	-	-
-	-649,887	150,113	-	-	-	-	-150,113	-	-
-	-	42,786,381	42,786,381	-	-	42,786,381	-	100.00	-
-	-	38,499,442	38,499,442	-	-	38,499,442	-	100.00	-
-	-	38,499,442	38,499,442	-	-	38,499,442	-	100.00	-
-	-	38,499,442	38,499,442	-	-	38,499,442	-	100.00	-
-	-	37,399,038	37,399,038	-	-	37,399,038	-	100.00	-
-	-	1,100,404	1,100,404	-	-	1,100,404	-	100.00	-
-	-	1,988,800	1,988,800	-	-	1,988,800	-	100.00	-
-	-	1,988,800	1,988,800	-	-	1,988,800	-	100.00	-















## 保管款明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	361,500
租借富水區民活動中心保證金--墨智客品牌溝通事業有限公司	4,000	-
租借中正公民會館保證金--程鈺騏	2,500	-
租借中正公民會館保證金--賴怡君	2,500	-
租借中正公民會館保證金--李慧敏	2,500	-
租借梅花區民活動中心保證金--台北市南方扶輪青年服務團	5,000	-
租借自強區民活動中心保證金--益海建設股份有限公司	5,000	-
租借中正公民會館保證金--新峰都更事業股份有限公司	2,500	-
租借幸安區民活動中心保證金--新峰都更事業股份有限公司	4,000	-
租借水源區民活動中心保證金--陳芳明	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	4,000	-
租借中正公民會館保證金--盧冠安	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	2,500	-
租借富水區民活動中心保證金--好創意有限公司陳彥豪	4,000	-
租借幸市區民活動中心保證金--惜根台灣協會籌備處	5,000	-
租借富水區民活動中心保證金--陳靜雯	4,000	-
租借中正公民會館保證金--蒲冠東	2,500	-
租借中正公民會館保證金--樂嘉義	2,500	-
租借幸安區民活動中心保證金--蔡和彤	4,000	-
租借幸安區民活動中心保證金--華山社區發展協會	4,000	-
租借龍興區民活動中心保證金--安邦工程顧問股份有限公司	5,000	-
租借幸安區民活動中心保證金--財團法人導航基金會邱皓庭	4,000	-
租借中正公民會館保證金--谷鏗科技有限公司	2,500	-
租借中正公民會館保證金--林明德	2,500	-
租借南昌公園保證金--社團法人中華民國老殘關懷協會	18,000	-

## 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 5 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
王銓良停車場保證金	2,000	-
租借中正公民會館場地保證金-林瓊雪	2,500	-
租借中正公民會館場地保證金-社團法人台灣濕地學會	2,500	-
租借中正公民會館場地保證金-紀佳綺	2,500	-
租借中正公民會館場地保證金--易天君	2,500	-
租借中正公民會館保證金-林柏宏	2,500	-
租借中華龍興區民活動中心保證金--彭智勇	5,000	-
租借幸安區民活動中心保證金--侯秀禎	4,000	-
租借中正公民會館保證金--趙偉竣	2,500	-
租借幸安區民活動中心保證金--台北市教會	5,000	-
租借中正公民會館保證金--吳宗哲	2,500	-
租借中正公民會館保證金--楊定傑	2,500	-
租借水源區民活動中心保證金--陳素環	5,000	-
租借中正公民會館保證金--林如生	2,500	-
租借中正公民會館保證金--鄭睦瑛	2,500	-
租借自強區民活動中心保證金-宏傑城市開發股份有限公司陳皇仁	4,000	-
租借幸市區民活動中心保證金--邱貴珠	2,500	-
租借幸市區民活動中心保證金--葉淑惠	5,000	-
租借中正公民會館保證金--徐潔晶	2,500	-
租借中正公民會館保證金--王順芝	2,500	-
租借中正公民會館保證金--徐端容	2,500	-
租借中正公民會館保證金--願景青年行動網協會	2,500	-
租借中正公民會館保證金--中國老人教育學會附設老人社會大學	2,500	-
租借中華龍興區民活動中心保證金--知足光明研究會	5,000	-
租借水源區民活動中心保證金--溫州社區發展協會	5,000	-

## 保管款明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 3 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
租借中正公民會館保證金--黃淑芬	2,500	-
租借中正公民會館保證金--中華產學發展學會	2,500	-
租借梅花區民活動中心保證金--薛中興	5,000	-
租借幸安區民活動中心保證金--臺北市建言社 蘇仁杰	4,000	-
租借中正公民會館保證金--臺灣巧手藝藝術文化推廣協會	2,500	-
租借中華龍興區民活動中心保證金--財團法人台北愛樂文教基金會及嘉興發股份有限公司	4,000	-
租借中正公民會館保證金--台灣國際老人福利總會及行政大樓停車場遙控器-卓文財	2,500	-
租借中正公民會館保證金--王瓊瑩	2,500	-
租借中正公民會館保證金--劉秉崧	2,500	-
租借中正公民會館保證金2500元-中華密巖山佛教協會(11/25)	2,500	-
租借中正公民會館保證金--李盈撫(9/18-10/30共10時段)	2,500	-
地下停車場遙控器保證金-潘鳳凰、廖群英	500	-
地下停車場遙控器保證金-吳碧華、丁若亭、王金棠	500	-
地下停車場遙控器保證金-市場管理處	500	-
地下停車場遙控器保證金-王夢龍、陳文靜97.7.7	500	-
地下停車場遙控器保證金-台北市市場管理處97.7.7	5,000	-
地下停車場遙控器保證金-藍朝園等5件97.7.3	2,500	-
地下停車場遙控器保證金-林永昌等45件97.7.2	20,500	-
租借永昌公園保證金--林秀娟	20,000	-
地下停車場遙控器保證金-台北市都市更新處97.7.1	3,500	-
夜間停車保證金-游善盟97.7.1	2,000	-
夜間停車場保證金-林永昌,胡定佑97.1.1(續租)	4,000	-
租借幸安及龍興區民活動中心保證金--台北市史代納教育推廣協會	5,000	-
租借中正公民會館801室保證金-台灣銀髮族協會	2,500	-
租借中正公民會館802室保證金-中國老人教育協會附設老人社會大學	2,500	-



## 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 5 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
租借幸安區民活動中心保證金--陳仁志	4,000	-
租借幸安區民活動中心保證金--詹明樹	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	5,000	-
地下停車場遙控器保證金-鄭智元	500	-
租借中正公民會館保證金--胡昌豪	2,500	-
借用龍興區民活動中心保證金-潤泰創新國際公司	5,000	-
租借中正公民會館保證金--何念耘	2,500	-
租借中正公民會館保證金--葉淑惠	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)	2,500	-
租借中正公民會館保證金--台北縣藝文協會	2,500	-
租借幸安區民活動中心保證金-邱瑜菁	4,000	-
租借中正公民會館保證金-邱思鏞	2,500	-
租借中正公民會館保證金-邱瑜菁	2,500	-
租借中正公民會館保證金--張同恒	2,500	-
租借幸安區民活動中心保證金-程天靜	4,000	-
租借中正公民會館保證金--陳玉芳	2,500	-
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	4,000	-
租借中正公民會館保證金--林俊豪	2,500	-
租借幸安區民活動中心保證金--李宗諺	4,000	-
租借行政中心地下停車場遙控器保證金--杜崇煒	500	-
租借中正公民會館保證金--一貫道慈善公德會陳碧霞	2,500	-
租借幸安區民活動中心保證金--彭玉惠	4,000	-
租借幸市區民活動中心保證金--王秀美	5,000	-
租借中正公民會館保證金--洪麗君	2,500	-
租借中正公民會館保證金--陳月娟	2,500	-



## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 2 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			7,804,938
(2) 經費結存—存款		7,804,938	
2.本期收入			252,566,827
(2) 預計支用數		249,926,426	
本機關經常門預算部分	165,442,358		
本機關資本門預算部分	41,697,687		
統籌科目部分	42,786,381		
(4) 保管款		2,728,682	
收入數	11,727,341		
減：沖轉或發還數	-8,998,659		
(5) 代收款		-88,281	
收入數	40,564,216		
減：沖轉或發還數	-40,652,497		
(6) 受託經費			
收入數	100,690,781		
減：沖轉數	-100,690,781		
收項合計			260,371,765
付項			
1.本期支出			249,766,265
(1) 歲出實付數		244,167,107	
一般行政	41,072,025		
區政業務	123,014,112		
接受補助業務支出	448,500		
建築及設備	2,603,824		



本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	244,473,525	204,540,216	140,415,343
02				市政府主管	201,687,144	161,753,835	98,986,861
	015			中正區公所	201,687,144	161,753,835	98,986,861
		01		一般行政	41,072,025	41,072,025	33,331,603
			01	行政管理	41,072,025	41,072,025	33,331,603
			02	區政業務	123,024,273	120,233,310	65,655,258
			01	區政管理	123,024,273	120,233,310	65,655,258
			03	接受補助業務支出	448,500	448,500	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	-
			04	建築及設備	2,900,081	-	-
			01	營建工程	882,233	-	-
			02	交通及運輸設備	541,250	-	-
			03	其他設備	1,476,598	-	-
			05	道路橋樑工程	28,540,523	-	-
			01	道路及橋樑工程	28,540,523	-	-
			06	公園綠化及風景區工程	5,701,742	-	-
			01	公園及綠化工程	5,701,742	-	-
			07	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	42,786,381	42,786,381	41,428,482
	001			公務人員退休及撫卹給付	38,499,442	38,499,442	37,399,038
		01		公務人員退休及撫卹給付	38,499,442	38,499,442	37,399,038

備註：各項工程之工程管理費決算數列示如下：

- 1.行政大樓緊急電源發電機汰換工程分攤款：1萬1,910元。
- 2.水源大廈冰水主機汰換工程分攤款：3,000元。
- 3.道路及橋樑工程：64萬7,605元。
- 4.公園維護及綠化工程：15萬1,944元。
- 5.公有空地簡易綠化維護工程：9,581元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 產		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
23,169,104	40,955,769	-	39,933,309	39,933,309	-
22,911,609	39,855,365	-	39,933,309	39,933,309	-
22,911,609	39,855,365	-	39,933,309	39,933,309	-
7,686,602	53,820	-	-	-	-
7,686,602	53,820	-	-	-	-
14,776,507	39,801,545	-	2,790,963	2,790,963	-
14,776,507	39,801,545	-	2,790,963	2,790,963	-
448,500	-	-	-	-	-
448,500	-	-	-	-	-
-	-	-	2,900,081	2,900,081	-
-	-	-	882,233	882,233	-
-	-	-	541,250	541,250	-
-	-	-	1,476,598	1,476,598	-
-	-	-	28,540,523	28,540,523	-
-	-	-	28,540,523	28,540,523	-
-	-	-	5,701,742	5,701,742	-
-	-	-	5,701,742	5,701,742	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
257,495	1,100,404	-	-	-	-
-	1,100,404	-	-	-	-
-	1,100,404	-	-	-	-

備註：6.巷弄綠美化維護工程：7,100元。

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

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	882,233	35,638,228	144,000
02				市政府主管	882,233	35,638,228	144,000
	015			中正區公所	882,233	35,638,228	144,000
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	區政業務	-	1,395,963	-
			01	區政管理	-	1,395,963	-
			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	882,233	-	144,000
			01	營建工程	882,233	-	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	144,000
			05	道路橋樑工程	-	28,540,523	-
			01	道路及橋樑工程	-	28,540,523	-
			06	公園綠化及風景區工程	-	5,701,742	-
			01	公園及綠化工程	-	5,701,742	-
			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	-	-	-
備註：							



別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支				出		獎 補 助 及 損 失
及	投		資			
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資		
541,250	921,136	1,806,462	-	-	-	-
541,250	921,136	1,806,462	-	-	-	-
541,250	921,136	1,806,462	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,395,000	-	-	-	-
-	-	1,395,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
541,250	921,136	411,462	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
541,250	-	-	-	-	-	-
-	921,136	411,462	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
備註：						

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
41	001	01	01	公務人員退休及撫卹給付	38,499,442	38,499,442	37,399,038
	002			公務人員福利互助補助	1,988,800	1,988,800	1,765,800
		01		公務人員福利互助補助	1,988,800	1,988,800	1,765,800
			01	公務人員福利互助補助	1,988,800	1,988,800	1,765,800
	004			公務人員(工)待遇準備	2,051,970	2,051,970	2,051,970
		01		公務人員(工)待遇準備	2,051,970	2,051,970	2,051,970
			01	公務人員(工)待遇準備	2,051,970	2,051,970	2,051,970
	005			災害準備金	246,169	246,169	211,674
		01		災害準備金	246,169	246,169	211,674
			01	災害準備金	246,169	246,169	211,674

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
-	1,100,404	-	-	-	-
223,000	-	-	-	-	-
223,000	-	-	-	-	-
223,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
34,495	-	-	-	-	-
34,495	-	-	-	-	-
34,495	-	-	-	-	-
備註：					

科 目				名 稱	本		
款	項	目	節		房屋建築及設備費	公共建設設施費	機械設備費
41	001	01	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	-	-	-
		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：







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	141,313,414		141,313,414	140,415,343	-898,071	-0.64
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	78,777,300	-2,521,363	76,255,937	76,222,852	-33,085	-0.04
技工及工友待遇	5,997,388	602,281	6,599,669	6,599,669		
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,549,960	1,675,911	5,225,871	4,786,793	-439,078	-8.40
加班費	1,003,184		1,003,184	976,934	-26,250	-2.62
值班費						
退休離職儲金	6,076,252	-579,221	5,497,031	5,350,335	-146,696	-2.67
退休退職給付	37,399,038		37,399,038	37,399,038		
保險	6,458,322	822,392	7,280,714	7,027,752	-252,962	-3.47
待遇準備	2,051,970		2,051,970	2,051,970		















## 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 3 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	9,270,597
履約保證金	-	4,205,382
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	-
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	-
103年里鄰長訂閱報紙履約保證金(新北投書報社)	202,612	-
行政中心大樓102-103電梯保養履約保證金-吉承工業	19,680	-
行政中心大樓102, 103年度冷凍空調維護保養暨履約保證金-三優工程有限公司	40,002	-
102年鄰長團體意外險履約保證金-國泰世紀產物	14,775	-
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	-
行政中心公共區域清潔維護暨停車場管理(103年度)	104,770	-
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	-
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	-
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	-
自強等8座區民活動中心油漆粉刷工程履約保證金	11,190	-
103年度鄰里公園預約維護工程履約保證金(竹楓環境有限公司)	478,505	-
103年度鄰里道路預約維護工程履約保證金--安宏營造有限公司	2,692,307	-
103年度鄰里道路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	100,000	-
103年鄰里公園及台北好好看綠地委外清潔維護管理履約保證金	88,001	-
保固保證金	-	3,351,539
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	-
103年度巷弄綠美化工程喬灌木、草皮、蔓性植物類保活金(竹楓環境有限公司)103/12/2-104/6/1	34,941	-
103年度社改--忠孝公園改造工程新植喬木、草皮及植栽移植保活金(新力景觀工程股份有限公司)103/9/15-104/3/14	95,603	-
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-牯嶺公園新植喬木、草皮及植栽移植保活金(力銓營造工程有限公司)103/9/12-104/3/11	120,839	-

臺北市中正區公所(02125)  
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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年度巷弄綠美化暨公有土地綠化工程喬灌木、草皮、蔓性植物類保活金(竹楓環境有限公司)103/9/4-104/3/3	43,597	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
103年度巷弄綠美化工程地被、耐蔭、球根及香草類保活金(竹楓環境有限公司)103/12/2-104/3/1	2,867	-
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	-
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	-
101年中正區鄰里維護預約工程延長契約保固金--鉅城營造有限公司(於工程款扣除,保固期自102/03/21至104/03/20)	14,924	-
102年鄰里公園預約維護工程保固金-102/7/31-104/7/30-和信景觀有限公司	10,978	-
102年中正區行政大樓高低壓電氣設備汰換工程保固金智景公司(保固期限1020911-1040911)	42,660	-
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	-
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	-
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	-
100年度社區環境改造工程-南陽公園工程保固金-崑富營造有限公司102/1/9-104/1/8	60,366	-
101年度鄰里公園預約維護工程保固金101/11/8-103/11/8第七、八次-和信景觀有限公司	12,970	-
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	-
101年度鄰里公園預約維護工程保固金101/12/17-103/12/17第九次-和信景觀有限公司	15,663	-
101年度鄰里公園預約維護工程保固金-鉅城營造有限公司(道路工程)101/12/29-103/12/29	551,489	-
102年鼓勵社區街道巷弄綠美化工程非結構物硬體保活金(102/11/28-104/5/28)-和信景觀	54,841	-
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	-











原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	10,161	
-	-	
-	-	
-	-	
-	10,161	
-	10,161	21.依預算法第72條規定辦理保留。

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		207,290,158	201,687,144
經常門合計		165,592,471	161,753,835
中正區公所		165,592,471	161,753,835
行政管理		42,380,759	41,072,025
		-	-
		-	-
區政管理		122,613,099	120,233,310
		-	-
		-	-
接受中央各部會補助業務支出		448,500	448,500
第一預備金		150,113	-

## 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
5,603,014	2.70	
3,838,636	2.32	
3,838,636	2.32	
1,308,734	3.09	按業務需要而減少支出： 業務費68萬450元，係覈實列支贖餘。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費62萬8,104元，係覈實列支贖餘。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 獎補助及損失180元，係覈實列支贖餘。
2,379,789	1.94	按業務需要而減少支出： 業務費139萬7,727元，係覈實列支贖餘。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費26萬9,967元，係覈實列支贖餘。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 獎補助及損失71萬2,095元，係覈實列支贖餘。
-	0.00	
150,113	100.00	按業務需要而減少支出： 15萬113元，係覈實列支贖餘。

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	41,697,687	39,933,309
中正區公所	41,697,687	39,933,309
區政管理	2,790,963	2,790,963
營建工程	1,045,876	882,233
	-	-
交通及運輸設備	545,000	541,250
其他設備	1,501,087	1,476,598
	-	-
	-	-
道路及橋樑工程	29,874,761	28,540,523
公園及綠化工程	5,940,000	5,701,742
	-	-



## 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
1,764,378	4.23	
1,764,378	4.23	
-	0.00	
163,643	15.65	營繕工程結餘：
-		1.係區民活動中心粉刷工程結餘7萬6,990元。
-		2.係行政大樓緊急電源發電機汰換工程分攤款結餘8萬6,084元。
-		3.係水源大廈耐震力補強工程分攤款結餘569元。
3,750	0.69	採購財物結餘： 係購置客貨兩用車結餘3,750元。
24,489	1.63	採購財物結餘：
-		1.係汰換個人電腦結餘3,510元。
-		2.係購置應變中心發電機結餘125元。
-		3.係購置電腦周邊設備及零組件結餘2萬436元。
-		4.係購置套裝軟體結餘418元。
1,334,238	4.47	營繕工程結餘： 係道路及橋樑工程贖餘款133萬4,238元。
238,258	4.01	營繕工程結餘：
-		1.係公園維護及綠化工程贖餘款21萬2,565元。
-		2.係公有空地簡易綠化維護工程贖餘款1萬2,897元。
-		3.係巷弄綠美化維護工程贖餘款1萬2,796元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

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	207,290,158	201,687,144
經 常 門 合 計	165,592,471	161,753,835
人事費	99,884,932	98,986,861
	-	-
業務費	24,989,786	22,911,609
	-	-
獎補助及損失	40,567,640	39,855,365
	-	-
	-	-
預備金	150,113	-

































財 產 目 錄

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1 頁 第 1 頁

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		626,790,412	96,662,444	3,102,426	720,350,430
公務用財產		143,115,574	18,423,776	1,356,591	160,182,759
土地		82,688,000	14,960,000	-	97,648,000
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		39,620,394	-	-	39,620,394
機械及設備		13,631,287	1,952,939	502,581	15,081,645
交通及運輸設備		3,932,827	900,725	795,210	4,038,342
雜項設備		3,243,066	610,112	58,800	3,794,378
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		483,674,838	78,238,668	1,745,835	560,167,671
土地		432,675,760	77,242,889	-	509,918,649
土地改良物		93,000	-	-	93,000
房屋建築及設備		26,815,317	-	-	26,815,317
機械及設備		12,849,764	229,700	546,417	12,533,047
交通及運輸設備		3,277,183	158,000	224,700	3,210,483
雜項設備		7,963,814	608,079	974,718	7,597,175
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

## 形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。</p> <p>三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。</p> <p>七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。</p> <p>十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。</p> <p>十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</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 42 款 第 1 項： 第二預備金	<p>附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。</p>	遵照辦理。

市議會審議通過 101 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

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
附帶決議	請區公所針對鄰里公園植栽外包，要求廠商依時令及公園特色種植，同時合約應將草花由保固 30 天變更為 1 季，灌木由保固 6 個月變更為保活。	遵照辦理

