

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 桑瑞華

機關長官 許純綺

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	3,000	3,000	-	-	5,400	
				罰款及賠償收入	-		5,400			
	01			04020350100	1,000	1,000	-	-	600	
				罰金罰鍰及息金	-		600			
		01		04020350101	1,000	1,000	-	-	600	
				罰金罰鍰	-		600			
	03			04020350300	2,000	2,000	-	-	4,800	
				賠償收入	-		4,800			
		01		04020350301	2,000	2,000	-	-	4,800	
				一般賠償收入	-		4,800			
05				0502000000	2,602,000	2,602,000	926,200	109,265	-	
				規費收入	-			1,234,021	307,821	
	03			05020350300	2,602,000	2,602,000	926,200	109,265	-	
				使用規費收入	-			1,234,021	307,821	
		03		05020350303	1,000	1,000	200	-	-	
				資料使用費	-			-	-200	
		06		05020350306	2,601,000	2,601,000	926,000	109,265	-	
				場地設施使用費	-			1,234,021	308,021	
07				0702000000	8,000	8,000	2,000	51,420	-	
				財產收入	-			51,420	49,420	
	05			07020350500	8,000	8,000	2,000	51,420	-	
				廢舊物資售價	-			51,420	49,420	
		01		07020350501	8,000	8,000	2,000	51,420	-	
				廢舊物資售價	-			51,420	49,420	
09				0902000000	449,000	449,000	224,250	-	-	
				補助及協助收入	-			224,250		
	01			09020350100	449,000	449,000	224,250	-	-	
				上級政府補助收入	-			224,250		

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
					-		224,250			
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	200	18,898	-	
					-			18,898	18,698	
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	200	18,898	-	
					-			18,898	18,698	
		01		12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	18,898	-	
					-			18,898	18,898	
		10		12020350210 其他雜項收入	1,000	1,000	200	-	-	
					-			-	-200	
				經常門合計	3,063,000	3,063,000	1,152,650	179,583	-	
					-			1,533,989	381,339	
				總計	3,063,000	3,063,000	1,152,650	179,583	-	
					-			1,533,989	381,339	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702035010000 一般行政	120,848,000	-	120,848,000	69,856,663	9,357,670	5,447,114
					-	-		64,409,549		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
	01			3702035010100 行政管理	120,848,000	-	120,848,000	69,856,663	9,357,670	5,447,114
					-	-		64,409,549		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	107,694,000	-	107,694,000	65,081,846	8,430,235	4,220,924
					-	-		60,860,922		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,994,000	-	12,994,000	4,774,817	927,435	1,226,190
					-	-		3,548,627		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702035540000 區政業務	61,755,000	-	61,755,000	31,079,557	6,402,953	5,392,373
					-	-		25,687,184		
					-	-		-		1,950,662
					-	-		-		-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702035540100 區政管理	61,755,000	-	61,755,000	31,079,557	6,402,953	5,392,373
					-	-			25,687,184	
					-	-			-	1,950,662
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,428,000	-	34,428,000	17,725,673	3,447,385	3,194,835
					-	-			14,530,838	
					-	-			-	1,763,662
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	27,327,000	-	27,327,000	13,353,884	2,955,568	2,197,538
					-	-			11,156,346	
					-	-			-	187,000
					-	-			-	-
	62			3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	212,565	33,791	12,492
					-	-			200,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	212,565	33,791	12,492
					-	-			200,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	212,565	33,791	12,492
					-	-			200,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	183,852,000	-	183,852,000	101,148,785	15,794,414	
					-	-	-	90,296,806	-	
					-	-	-	-	1,966,662	
					-	-	-	-	-	
54				3702035540000 區政業務	1,854,000	-	1,854,000	1,049,000	283,078	
					-	-	-	677,361	371,639	
					-	-	-	-	228,485	
					-	-	-	-	-	
	01			3702035540100 區政管理*	1,854,000	-	1,854,000	1,049,000	283,078	
					-	-	-	677,361	371,639	
					-	-	-	-	228,485	
					-	-	-	-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,854,000	-	1,854,000	1,049,000	283,078	371,639
					-	-		677,361		228,485
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702035900000 一般建築及設備	952,000	-	952,000	884,680	-	12,314
					-	-		872,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702035900200 營建工程*	134,000	-	134,000	134,000	-	764
					-	-		133,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	134,000	-	134,000	134,000	-	764
					-	-		133,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702035900300 交通及運輸設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	11,550
					-	-		118,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	11,550
					-	-		118,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3702035900400 其他設備*	688,000	-	688,000	620,680	-	
					-	-		620,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	688,000	-	688,000	620,680	-	
					-	-		620,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,806,000	-	2,806,000	1,933,680	283,078	383,953
					-	-		1,549,727	-	228,485
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	186,658,000	-	186,658,000	103,082,465	16,077,492	11,235,932
					-	-		91,846,533	-	2,195,147
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	15,744,310	-	15,744,310	15,744,310	2,482,892	-
					-	-		15,744,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	15,744,310	-	15,744,310	15,744,310	2,482,892	-
					-	-		15,744,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	15,708,710	-	15,708,710	15,708,710	2,482,892	-
					-	-		15,708,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	35,600	-	35,600	35,600	-	-
					-	-		35,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902035030000 公務人員各項補助	374,660	-	374,660	374,660	16,000	-
					-	-		374,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902035030100 公務人員各項補助	374,660	-	374,660	374,660	16,000	-
					-	-		374,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	327,300	-	327,300	327,300	-	-
					-	-		327,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	47,360	-	47,360	47,360	16,000	-
					-	-		47,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
08				8902035080000 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	2,890,000	291,538	2,260,284
					-	-		629,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902035080100 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	2,890,000	291,538	2,260,284
					-	-		629,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	500,000	226,836	273,164
					-	-		226,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,840,000	-	1,840,000	940,000	64,702	537,120
					-	-		402,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	1,450,000	-	1,450,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	21,018,970	-	21,018,970	19,008,970	2,790,430	2,260,284
					-	-		16,748,686		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	207,676,970	-	207,676,970	122,091,435	18,867,922	13,496,216
					-	-			108,595,219	
					-	-			-	2,195,147
					-	-			-	

臺北市中正區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
		02			沒入及沒收財物	100,000	-	-	-	-	100,000
			01		沒入金	100,000	-	-	-	-	100,000
					小計	100,000	-	-	-	-	100,000
					經常門合計	100,000	-	-	-	-	100,000
					總計	100,000	-	-	-	-	100,000

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	60,860,922			
1015 法定編制人員待遇	35,575,751			
1025 技工及工友待遇	1,354,610			
1030 獎金	16,065,155			
1035 其他給與	752,171			
1040 加班費	624,331			
1045 退休退職給付	64,724			
1050 退休離職儲金	3,833,090			
1055 保險	2,591,090			
2000 業務費	3,548,627	14,530,838	200,073	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	328,548	83,926		
2009 通訊費	171,408	78,488		
2018 資訊服務費	154,310	19,701		
2024 稅捐及規費	27,560			
2027 保險費	23,552	245,998		
2033 臨時人員酬金			200,073	
2036 按日按件計資酬金	219,600	7,500		
2051 物品	182,774	780,800		
2054 一般事務費	2,083,057	12,923,015		
2063 房屋建築養護費	89,801			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,711			
2069 設施及機械設備養護費	127,613	313,470		
2072 國內旅費	1,800			

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
2084 短程車資	4,605		77,940	
2093 特別費	82,288			
3000 設備及投資			677,361	133,236
3010 房屋建築及設備費				133,236
3015 公共建設及設施費			30,000	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			647,361	
4000 獎補助費			11,156,346	
4065 社會福利津貼及濟助			39,528	
4085 獎勵及慰問			264,000	
4090 其他補助及捐助			10,852,818	
合計	64,409,549	26,364,545	200,073	133,236

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			15,708,710	327,300
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				327,300
1040 加班費				
1045 退休退職給付			15,708,710	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				47,360
2003 教育訓練費				6,860
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				40,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	118,450	620,680		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	118,450			
3030 資訊軟硬體設備費		523,140		
3035 雜項設備費		97,540		
4000 獎補助費			35,600	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			35,600	
4090 其他補助及捐助				
合計	118,450	620,680	15,744,310	374,660

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	226,836	77,123,768	
1015 法定編制人員待遇		35,575,751	
1025 技工及工友待遇		1,354,610	
1030 獎金		16,065,155	
1035 其他給與		1,079,471	
1040 加班費	226,836	851,167	
1045 退休退職給付		15,773,434	
1050 退休離職儲金		3,833,090	
1055 保險		2,591,090	
2000 業務費	402,880	18,729,778	
2003 教育訓練費		6,860	
2006 水電費		412,474	
2009 通訊費		249,896	
2018 資訊服務費		174,011	
2024 稅捐及規費		27,560	
2027 保險費		269,550	
2033 臨時人員酬金		200,073	
2036 按日按件計資酬金		227,100	
2051 物品		963,574	
2054 一般事務費	402,880	15,449,452	
2063 房屋建築養護費		89,801	
2066 車輛及辦公器具養護費		51,711	
2069 設施及機械設備養護費		441,083	
2072 國內旅費		1,800	

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2084 短程車資		82,545	
2093 特別費		82,288	
3000 設備及投資		1,549,727	
3010 房屋建築及設備費		133,236	
3015 公共建設及設施費		30,000	
3025 運輸設備費		118,450	
3030 資訊軟硬體設備費		523,140	
3035 雜項設備費		744,901	
4000 獎補助費		11,191,946	
4065 社會福利津貼及濟助		39,528	
4085 獎勵及慰問		299,600	
4090 其他補助及捐助		10,852,818	
合計	629,716	108,595,219	

臺北市中正區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,533,989	0	0	0	0	0	0	0	1,533,989
本年度	1,533,989	0	0	0	0	0	0	0	1,533,989
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05030600 場地設施使用費	1,234,021	0	0	0	0	0	0	0	1,234,021
07050100 廢舊物資售價	51,420	0	0	0	0	0	0	0	51,420
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	18,898	0	0	0	0	0	0	0	18,898

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	108,595,219	2,195,147	0	0	200,000	617,804	0	0	0	0	111,608,170	11,101,069
本年度	108,595,219	2,195,147	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,990,366	11,101,069
一、本年度經費	91,846,533	2,195,147	0	0	200,000	0	0	0	0	0	94,241,680	8,840,785
0137010100 行政管理	64,409,549	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,425,549	5,431,114
0137540100 區政管理	25,687,184	1,950,662	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,837,846	3,241,711
0137540100* 區政管理	677,361	228,485	0	0	0	0	0	0	0	0	905,846	143,154
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	200,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,073	12,492
0137900200* 營建工程	133,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,236	764
0137900300* 交通及運輸設備	118,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,450	11,550
0137900400* 其他設備	620,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,680	0

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	16,748,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,748,686	2,260,284
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,744,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,744,310	0
0989030100 公務人員各項補助	374,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,660	0
0989080100 災害準備金	629,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,716	2,260,284
以前年度	0	0	0	0	0	617,804	0	0	0	0	617,804	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	617,804	0	0	0	0	617,804	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	617,804	0	0	0	0	617,804	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	670,073,772	負債	12,561,426
流動資產	13,852,464	流動負債	10,698,563
專戶存款	11,357,317	應付代收款	10,698,563
零用金	200,000	長期負債	1,001,619
應收帳款	100,000	應付租賃款	1,001,619
預付款	2,195,147	其他負債	861,244
固定資產	656,001,354	存入保證金	379,000
土地	630,226,023	應付保管款	482,244
土地改良物	93,000	淨資產	657,512,346
累計折舊－土地改良物	-92,070	資產負債淨額	657,512,346
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	657,512,346
累計折舊－房屋建築及設備	-19,048,175		
機械及設備	21,778,815		
累計折舊－機械及設備	-18,223,456		
交通及運輸設備	8,893,614		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,303,553		
雜項設備	9,255,379		
累計折舊－雜項設備	-7,209,428		
租賃資產	2,694,460		
累計折舊－租賃資產	-1,278,850		
無形資產	17,464		
電腦軟體	17,464		
其他資產	202,490		
暫付款	202,490		

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	670,073,772	合 計	670,073,772
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	297,829	應付保證品	297,829
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市中正區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,441,305	113,142,159
公庫撥入數	18,261,722	111,608,170
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	109,265	1,234,021
財產收益	51,420	51,420
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	18,898	18,898
支出	19,095,283	110,504,071
繳付公庫數	179,583	1,533,989
人事支出	11,139,963	77,123,768
業務支出	4,489,313	18,893,014
獎補助支出	2,955,568	11,191,946
財產損失	0	5,561
折舊、折耗及攤銷	330,856	1,755,793
收支餘絀	-653,978	2,638,088

臺北市中正區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	625,261,574	0	4,964,449	0	0	630,226,023
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	36,215,595	-18,811,460	0	0	-236,715	17,167,420
機械及設備	21,779,792	-17,930,957	319,158	320,135	-292,499	3,555,359
交通及運輸設備	8,612,330	-7,154,477	404,389	123,105	-149,076	1,590,061
雜項設備	9,082,241	-6,911,248	383,478	210,340	-298,180	2,045,951
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	701,044,532	-50,900,212	6,071,474	653,580	-976,470	654,585,744
租賃資產	2,694,460	-1,056,920	0	0	-221,930	1,415,610
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	137,773	0	0	120,309	0	17,464
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,832,233	-1,056,920	0	120,309	-221,930	1,433,074
合 計	703,876,765	-51,957,132	6,071,474	773,889	-1,198,400	656,018,818

臺北市中正區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數6,071,474元，較取得財產合計數1,549,727元，增加4,521,747元之原因說明如下：

1. 個人電腦租賃(109年-114年)113年度實現數為118,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少118,800元。
2. 個人電腦租賃(110年-115年)113年度實現數為136,620元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少136,620元。
3. 個人電腦租賃(111年-116年)113年度實現數為138,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少138,000元。
4. 個人電腦租賃(112年-117年)113年度實現數為129,720元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少129,720元。
5. 土地重估增值4,964,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,964,449元。
6. 區民活動中心粉刷工程133,236元，無須列財產，致成本變動數較取得財產合計數減少133,236元。
7. 里鄰建設各項修建及綠化工程30,000元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少30,000元。
8. 建管處移入顯示器53,134元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,134元。
9. 幸市區民活動中心購買冷氣應為機械及設備誤入雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加97,540元。
10. 補列以前年度購置財產(里辦公處公佈欄)93,000，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加93,000元。

臺北市中正區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,001,619			1,001,619
二、其他長期負債				

臺北市中正區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,533,989	111,608,170	113,142,159	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		111,608,170	111,608,170	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,400	-----	5,400	規費收入
規費收入	1,234,021	-----	1,234,021	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	51,420	-----	51,420	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	18,898	-----	18,898	
歲出	108,595,219	1,908,852	110,504,071	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,533,989	1,533,989	人事支出
人事費	77,123,768	-----	77,123,768	業務支出
業務費	18,729,778	163,236	18,893,014	獎補助支出
獎補助費	11,191,946	-----	11,191,946	
設備及投資	1,549,727	-1,549,727	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,561	5,561	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,755,793	1,755,793	其他支出
歲計餘絀	-107,061,230	109,699,318	2,638,088	收支餘絀

臺北市中正區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,549,727元，其中523,140元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,549,727元，其中168,484元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「機械及設備」表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數1,549,727元，其中285,939元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數1,549,727元，其中192,938元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「雜項設備」表達。

(五)預算項目「設備及投資」執行數1,549,727元，其中97,540元，係購置區民活動中心冷氣，另列為平衡表「機械及設備」表達。

(六)預算項目「設備及投資」執行數1,549,727元，其中118,450元，係購置電動公務機車，另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,549,727元，其中133,236元，係區民活動中心粉刷工程未達財產登帳標準列入「業務支出」項下。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,549,727元，其中30,000元，係里鄰建設各項修建及綠化工程未達財產登帳標準列入「業務支出」項下。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,755,793元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」5,561元，係報廢固定資產所發生之損失。