

中華民國112年7月份

主辦會計人員:



機關長官

臺北市中亚區林聰明(甲)

<u></u> 且 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	8	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	·第	-	頁至第	-	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	·第	-	頁至第	-	頁
貳、附屬表					
一、歲出用途別累計表	·第	9	頁至第	10	Ţ
二、繳付公庫數分析表	·第	11	頁至第	11	Ţ
三、公庫撥入數分析表	·第	12	頁至第	13	頁
乙、會計報表					
壹、主要表					
一、平衡表	第	14	頁至第	14	Ē
二、收入支出表	第	15	頁至第	15	Ē
貳、附屬表					
一、平衡表科目明細表	·第	16	頁至第	23	Ē
二、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	24	Ē
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	·第	25	頁至第	25	Ĭ
丙、參考表					
一、預算執行與會計收支對照表	·第	26	頁至第	26	頁

且 次

二、	公庫收付差額解釋表	第	27	頁至第	29	更
三、	銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式)	第	30	頁至第	30	更
四、	財產增減結存表 (依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式)	第	31	頁至第	31	更
五、	財產分類統計表 (依本市財產管理等規定格式)	第	32	頁至第	33	更

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 第	數		執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	執行較 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	3,000	3, 000	-	100, 000 100, 700	-	100, 700
\vdash	01			<u>罰款及賠償收入</u> 04020350100	1,000	1,000	_	100, 700	_	300
	01			罰金罰鍰及怠金	-	1,000		300		500
		01		04020350101	1,000	1,000	-	_	-	300
				罰金罰鍰	-			300		
	02			04020350200	-	-	_	100,000	-	100,000
\vdash	_	0.1		沒入及沒收財物	-			100,000		100.000
		01		04020350201 沒入金	_	-	_	100, 000 100, 000	_	100, 000
-	03			- スペ金 04020350300	2,000	2, 000	_	100,000	_	400
	00			賠償收入		2,000		400		400
		01		04020350301	2,000	2,000	-	-	-	400
				一般賠償收入	-			400		
05				05020000000	2, 602, 000	2, 602, 000	2, 114, 200	274, 034	-	145, 480
				規費收入	-			2, 259, 680		
	03			05020350300	2, 602, 000	2, 602, 000	2, 114, 200	274, 034	-	145, 480
	_	0.0		使用規費收入	-	1 000	200	2, 259, 680		200
		03		05020350303	1,000	1,000	200	_	_	-200
	-	06		資料使用費 05020350306	2,601,000	2, 601, 000	2, 114, 000	274, 034	_	145, 680
		00		場地設施使用費	2,001,000	2, 001, 000	2, 114, 000	2, 259, 680		145, 000
07				07020000000	8,000	8, 000	4, 000		_	27, 687
				財產收入	_	,	,	31, 687		,
	01			07020350100	-	_	-	_	-	17
				財産孳息	_			17		
		01		07020350101	-	-	-	-	-	17
				利息收入	-			17		
	05			07020350500	8, 000	8, 000	4, 000	- 21 050	-	27, 670
\vdash		01		廢舊物資售價	- 8, 000	0 000	4 000	31, 670		97 670
		UI		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8, 000	4, 000	31,670	_	27, 670
09	\dashv		╁	一	449, 000	449, 000	448, 500	51,070	_	-224, 250
0.0				補助及協助收入	-	440, 000	110, 500	224, 250		224, 200
	01		\Box	09020350100	449, 000	449, 000	448, 500	-	-	-224, 250
				上級政府補助收入				224, 250		
		02		09020350102	449, 000	449, 000	448, 500	-	-	-224, 250
				計畫型補助收入	-			224, 250		

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執 社	 數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合		截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
12				12020000000	1,000		1,000	200	281	-	60, 071
				其他收入	_				60, 271		
	02			12020350200	1,000		1,000	200	281	_	60, 071
				雜項收入	-				60, 271		
		01		12020350201	_		-	-	_	_	59, 889
				收回以前年度歲出	_				59, 889		
		10		12020350210	1,000		1,000	200	281	_	182
				其他雜項收入	_				382		
				經常門合計	3, 063, 000		3, 063, 000	2, 566, 900	374, 315	_	109, 688
					_				2, 676, 588		
				總計	3, 063, 000		3, 063, 000	2, 566, 900	374, 315	_	109, 688
					_				2, 676, 588		

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
护	竡	日	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
办人	-74		El,		第一預備金	調整待遇準備	D 01	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702035010000	120, 789, 000	_	120, 932, 520	88, 763, 710		15, 532, 146
				一般行政	143, 520				73, 231, 564 -	6, 165, 440
	01			3702035010100 行政管理	120, 789, 000		120, 932, 520	88, 763, 710	9, 552, 239 73, 231, 564	15, 532, 146
					143, 520	_			-	6, 165, 440
			10	100000 人事費	109, 314, 000		109, 314, 000	81, 986, 404	8, 451, 263 67, 878, 888	14, 107, 516
					-	_			-	6, 150, 440
			20	200000 業務費	11, 415, 000		11, 558, 520	6, 717, 306	1, 100, 976 5, 352, 676	1, 364, 630
				未衍貝	143, 520				J, 332, 010 -	15, 000
			40	400000 獎補助費	60,000 -	-	60,000	60, 000	-	60, 000
					-	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	60, 157, 000	- -	60, 157, 000	40, 940, 420	4, 807, 642 33, 563, 502	7, 376, 918
						-			=	2, 542, 359
	01			3702035540100 區政管理	60, 157, 000	-	60, 157, 000	40, 940, 420	4, 807, 642 33, 563, 502	7, 376, 918
				,	-	-			, .,	2, 542, 359
			20	200000 業務費	34, 297, 000 -		34, 297, 000	23, 409, 250	2, 467, 880 18, 946, 659	4, 462, 591
									_	2, 242, 359

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金	-		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	月	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	累計實現數(2)	
7,70	^			30 22 11	第一預備金	調整待遇準備		-'	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40		25, 860, 000	=	-	25, 860, 000	17, 531, 170	2, 339, 762	2, 914, 327
				獎補助費		-	-		-	14, 616, 843	300, 000
					-	=	-				
62				3702035620000 接受補助業務支出	449, 000	-	<u>-</u>	449, 000	279, 975	33, 800 274, 180	5, 795
					-	-				-	-
	02			3702035620200	449, 000		-	449, 000	279, 975	33, 800	5, 795
				接受中央各部會補助業務支出	_	-		,		274, 180	,
						-	- - -			-	-
			20		449, 000	-	-	449, 000	279, 975	33, 800	5, 795
				業務費		-	-		-	274, 180	_
					-	-	-				
98				3702035980000 第一預備金	800, 000	-	-	354, 730	-		-
				才 以用业	-445, 270	=				-	-
	01			3702035980100	800, 000		-	354, 730	_	_	_
	01			第一預備金	-	_	-	331, 133		-	
					-445, 270 -	-	-			=	=
			60		800, 000	_		354, 730	-	-	-
				預備金	- -445, 270	<u>-</u>	<u>-</u>		-	-	
					-		-				
				經常門合計	182, 195, 000	=	-	181, 893, 250	129, 984, 105	14, 393, 681	22, 914, 859
					-301, 750	<u> </u>	<u> </u>			107, 069, 246 -	8, 707, 799
						_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	п	纮	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	н	티	1八 幼元	X	A	件	第一預備金	調整待遇準備	a a	ē	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
54				3702035540000				1, 996, 000	_	•	1, 996, 000	1,600,000	118, 100	1, 035, 242
				區政業務				-					564, 758 -	260, 600
	01			3702035540100 區政管理*				1, 996, 000	- - -		1, 996, 000	1, 600, 000	118, 100 564, 758	1, 035, 242
								_	=				=	260, 600
			30					1, 996, 000	_		1, 996, 000	1,600,000	118, 100	1, 035, 242
				設備及投資*					<u> </u>			-	564, 758 -	260, 600
0.0				05000500000				-	_		000 750	000 000		1.40. 700
90				3702035900000 一般建築及設備				568, 000 -	<u>-</u>		869, 750	868, 930		140, 760
								301, 750 -	_				_	_
	02			3702035900200		•		33, 000	=		265, 000	265, 000	-	=
				營建工程*				232, 000	<u> </u>			_	265, 000 _	
									_					
			30					33, 000	_	1	265, 000	265, 000		_
				設備及投資*				232, 000				-	200, 000 -	_
	0.4			050005000400				-	_		004 550	000,000		1.40. 700
	04			3702035900400 其他設備*				535, 000 -	<u> </u>		604, 750	603, 930	463, 170	140, 760
								69, 750	-				=	=
			30					535, 000			604, 750	603, 930	-	140, 760
				設備及投資*					<u> </u>			-	463, 170 -	_
								-	_					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

	科目			科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)製	経 頁 流 用 数	· 合 計	累計分配數	累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	, i	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	2, 564, 000	-	2, 865, 750	2, 468, 930	118, 100	1, 176, 002
					301, 750	=			1, 292, 928 -	260, 600
				經資門合計	184, 759, 000 -		184, 759, 000	132, 453, 035	14, 511, 781 108, 362, 174	24, 090, 861
					-	_			-	8, 968, 399
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	20, 675, 392 -	-	20, 675, 392	20, 675, 392	2, 449, 668 20, 675, 392	_
					-	=			-	-
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	20, 675, 392	=	20, 675, 392	20, 675, 392	2, 449, 668 20, 675, 392	=
				公務八貝巡怀及德門紹刊	-	_			20, 015, 592	_
			10	100000 人事費	20, 620, 192		20, 620, 192	20, 620, 192	2, 449, 668 20, 620, 192	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	55, 200 _	-	55, 200	55, 200	- 55, 200	-
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	_			-	-
03				7602035030000	48, 259	_	48, 259	48, 259		-
				公務人員因公傷亡慰問金		<u> </u>			48, 259 -	-
\vdash	01			7602035030100	- 48, 259		48, 259	48, 259	_	_
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-	19, 200		48, 259	
							1		-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金 經費流用數		截至本月止 累計分配數	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備預算調整數	合計	系計分配數 (1)	累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	48, 259 ————————————————————————————————————	- -	48, 259	48, 259	- 48, 259 -	-
03				8902035030000 公務人員各項補助	811, 89 <u>4</u> - -	- - -	811, 894	811, 894	32, 000 811, 894 -	-
	01			8902035030100 公務人員各項補助	811, 894 - -	- - -	811, 894	811, 894	32, 000 811, 894 -	-
			10	100000 人事費	679, 394 - -		679, 394	679, 394	- 679, 394 -	-
			20	200000 業務費	132, 500	- - -	132, 500	132, 500	32, 000 132, 500 -	-
08				8902035080000 災害準備金	2, 400, 000	- - -	2, 400, 000	1, 100, 000	- - -	1, 100, 000
	01			8902035080100 災害準備金	2, 400, 000	- - -	2, 400, 000	1, 100, 000	- - -	1, 100, 000
			10	100000 人事費	560, 000 - -		560, 000	250, 000	- - -	250, 000 -

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

				<u></u> 科		目			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
±h	項	п	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	н	Elı	17,	加飞	及	石	件	第一預備金	調整待遇準備	百	ü	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000					1, 840, 000	=	-	1,840,000	850, 000	-	850, 000
				業務費					=	=	<u>- </u>			=	
									-	-	-			-	-
				統籌科目合計					23, 935, 545		-	23, 935, 545	22, 635, 545	2, 481, 668 21, 535, 545	
									-	_	-			-	=
				總計					208, 694, 545	-	-	208, 694, 545	155, 088, 580	16, 993, 449 129, 897, 719	
									_	-	-			_	8, 968, 399

<u>臺北市中正區公所</u> 歲出用途別累計表

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

B & B 선 B	業務計畫或工作計畫名稱												
用途別科目	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	其他設備								
1000 人事費	67, 878, 888												
1015 法定编制人員待遇	44, 940, 599												
1025 技工及工友待遇	2, 056, 328												
1030 獎金	9, 853, 925												
1035 其他給與	1, 365, 909												
1040 加班值班費	733, 678												
1045 退休退職給付	890, 139												
1050 退休離職儲金	4, 232, 504												
1055 保險	3, 805, 806												
2000 業務費	5, 352, 676	18, 946, 659	274, 180										
2003 教育訓練費	, , ,	, , ,	, -										
2006 水電費	473, 106	130, 181											
2009 通訊費	259, 168	194, 214											
2018 資訊服務費	185, 220	74, 580											
2024 稅捐及規費	47, 880	,											
2027 保險費	21, 735	231, 830											
2033 臨時人員酬金		,	274, 180										
2036 按日按件計資酬金	511, 241	11,000	211,100										
2051 物品	374, 104	179, 560											
2054 一般事務費	2, 819, 054	17, 664, 755											
2063 房屋建築養護費	203, 670	11, 001, 100											
2066 車輛及辦公器具養護費	97, 917												
2069 設施及機械設備養護費	238, 755	343, 419											
2072 國內旅費	4, 652	515, 110											
2084 短程車資	29, 935	117, 120											
2093 特別費	86, 239	111, 120											
3000 設備及投資	00, 200	564, 758		265, 000	463, 170								
3010 房屋建築及設備費		501, 150		265, 000	100, 110								
3015 公共建設及設施費		36, 750		200, 000									
3020 機械設備費		33, 133			30, 900								
3025 運輸設備費		49, 400			38, 850								
3030 資訊軟硬體設備費		10, 100			393, 420								
3035 雜項設備費		478, 608			550, 420								
4000 獎補助費		14, 616, 843											
4065 社會福利津貼及濟助		94, 300											
4085 獎勵及慰問		268, 000											
4090 其他補助及捐助		14, 254, 543											
		14, 204, 040											
合計	73, 231, 564	34, 128, 260	274, 180	265, 000	463, 170								

<u>臺北市中正區公所</u> 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

1000 人事費	合計 89, 226, 733 44, 940, 599 2, 056, 328 9, 989, 570
1015 法定編制人員待遇	44, 940, 599 2, 056, 328 9, 989, 570
1025 技工及工友待遇	2, 056, 328 9, 989, 570
1030 獎金 1035 其他给與 1040 加班值班費 1045 退休退職给付 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 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	9, 989, 570
1035 其他給與 48,259 1040 加班值班費 20,484,547 1050 退休離職储金 20,484,547 1055 保險 132,500 2000 業務費 20,000 2006 水電費 20,000 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	
1040 加班值班費 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2018 資訊服務費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 203 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金	
1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2024 稅捐及規費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金	2, 093, 562
1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 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	733, 678
1055 保險 2000 業務費 2003 教育訓練費 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	21, 374, 686
2000 業務費 132,500 2006 水電費 20,000 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 2036 按日按件計資酬金	4, 232, 504
2003 教育訓練費 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	3, 805, 806
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	24, 706, 015
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	20, 000
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	603, 287
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	453, 382
2027 保險費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金	259, 800
2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金	47, 880
2036 按日按件計資酬金	253, 565
	274, 180
9051 1/17	522, 241
2051 物品	553, 664
2054 一般事務費 112,500	20, 596, 309
2063 房屋建築養護費	203, 670
2066 車輛及辦公器具養護費	97, 917
2069 設施及機械設備養護費	582, 174
2072 國內旅費	4, 652
2084 短程車資	147, 055
2093 特別費	86, 239
3000 設備及投資	1, 292, 928
3010 房屋建築及設備費	265, 000
3015 公共建設及設施費	36, 750
3020 機械設備費	30, 900
3025 運輸設備費	88, 250
3030 資訊軟硬體設備費	393, 420
3035 雜項設備費	478, 608
4000 獎補助費 55,200	14, 672, 043
4065 社會福利津貼及濟助	94, 300
4085 獎勵及慰問 55,200	323, 200
4090 其他補助及捐助	14, 254, 543
승하 20,675,392 48,259 811,894	14, 254, 546

<u>臺北市中正區公所</u> 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		W 11 2 + b
-T		歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數		마니아 / 그 #	数付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) 0 2,676,588 0 2,676,588 0 300 0 100,000 0 400 0 2,259,680 0 17 0 224,250
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+
合計		2, 676, 588	0	0	0	0	0	0	0	2, 676, 588
本年度		2, 676, 588	0	0	0	0	0	0	0	2, 676, 588
04010100 罰金罰鍰		300	0	0	0	0	0	0	0	300
04020100 沒入金		100, 000	0	0	0	0	0	0	0	100, 000
04030100 一般賠償收入		400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030600 場地設施使用費		2, 259, 680	0	0	0	0	0	0	0	2, 259, 680
07010100 利息收入		17	0	0	0	0	0	0	0	17
07050100 廢舊物資售價		31, 670	0	0	0	0	0	0	0	31, 670
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	1	59, 889	0	0	0	0	0	0	0	59, 889
12021000 其他雜項收入		382	0	0	0	0	0	0	0	382

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

					<u> </u>						7 12.77	
				加		項			減	項	公庫撥入數	
									以前年	-度撥款	公庫被八數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	$\pm (3) \pm (4) \pm (5)$	公庫分配数
合計	129, 897, 719	8, 968, 399	0	0	200, 000	453, 318	0	0	0	0	139, 519, 436	16, 022, 462
本年度	129, 897, 719	8, 968, 399	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	139, 066, 118	16, 022, 462
一、本年度經費	108, 362, 174	8, 968, 399	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	117, 530, 573	14, 922, 462
0137010100 行政管理	73, 231, 564	6, 165, 440	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	79, 597, 004	9, 166, 706
0137540100 區政管理	33, 563, 502	2, 542, 359	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 105, 861	4, 834, 559
0137540100* 區政管理	564, 758	260, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	825, 358	774, 642
0137620200 接受中央各部會補助業 支出	274, 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274, 180	5, 795
0137900200* 營建工程	265, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265, 000	0
0137900400* 其他設備	463, 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463, 170	140, 760
二、統籌科目	21, 535, 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 535, 545	1, 100, 000
0676010100 公務人員退休及撫卹給	20, 675, 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 675, 392	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問	48, 259 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48, 259	0
0989030100 公務人員各項補助	811, 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811, 894	0
	Į.			!						!		

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

						加		項			減	項	公庫撥入數	
											以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	
	項	目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	絵 銆
Ī	0989080100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 100, 000
	災害準備金													
	以前年度		0	0	0	0	0	453, 318	0	0	0	0	453, 318	0
ľ	一、以前年度應	付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ľ	二、退還以前年	度收入數	0	0	0	0	0	453, 318	0	0	0	0	453, 318	0
	111年度 0503 場地設施使用		0	0	0	0	0	453, 318	0	0	0	0	453, 318	0

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

					1 1 7 4	1 7 1					中區 初至 11/0
科	且	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 流動資產					677, 031, 925 25, 439, 697						17, 319, 625 14, 093, 716
加助貝座 專戶存款					16, 271, 298						14, 093, 716
零用金					200, 000						938, 377
預付款					8, 968, 399						938, 37
固定資產					651, 337, 591						2, 287, 53
土地 土地改良物					625, 261, 574 93, 000						708, 90° 1, 578, 62°
	土地改良物				-92, 070						659, 712, 30
房屋建築及					36, 215, 595						659, 712, 30
	房屋建築及設備	뷹			-18, 574, 745						659, 712, 30
機械及設備					21, 843, 189						
	機械及設備				-18, 141, 193						
交通及運輸					8, 732, 578						
系計折售— 雜項設備	交通及運輸設備	苚			-7, 276, 061 8, 667, 122						
程內改備 累計折舊—	雜項設備				-6, 613, 745						
租賃資產	AL X SCIN				2, 014, 680						
累計折舊-	租賃資產				-792, 333						
無形資產					144, 687						
電腦軟體					144, 687						
其他資產					109, 950 109, 950						
暫付款					109, 950						
	会	計			677, 031, 925		合	計			677, 031, 92
苗 註	谷	ěΤ			011, 051, 925		台	ēΤ			011, 031, 92
R 管有價證券					=	應付保管有價證券					-
F. 管品						應付保管品					
C證品					47, 829	應付保證品					47, 82
責權憑證						待抵銷債權憑證				l	

臺北市中正區公所 收入支出表 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

심	Ħ	16	金額	
科 目	名	稱	本月數	累計數
收入公罰規財補其 繳入業獎財折餘公罰規財補其 繳入業獎財折餘分 收收及收 公支支助損、 收收收入 庫出出支失折 無			16, 707, 687 16, 333, 372 100, 000 274, 034 0 281 17, 593, 673 374, 315 10, 900, 931 3, 634, 656 2, 339, 762 0 344, 009 -885, 986	142, 298, 824 139, 519, 436

臺北市中正區公所 專戶存款明細表 中華民國112年7月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

			1 4 7 8 112 17 01 4			
日 期		摘	要	金	額	備註
口 朔		1 i5j	女	小 計	合 計	加金
	110103001納入集中支付			13, 105, 917		
	110103002一般銀行存款			1, 694, 082		
	110103003代扣繳專戶	合	計	1, 471, 299	16, 271, 298	
		D	-1		10, 211, 200	

臺北市中正區公所 預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

	l÷	# T	金	額	/ \
日期	摘	要	小 計	合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合	計	8, 968, 399	8, 968, 399	

臺北市中正區公所 暫付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			+ 1/1011					
日期	摘		要		金	額		備註
山 朔	기타 기타		女	小	計	合	計	用缸
	180101001代辦經費				109, 950			
	180101002應付代收款	A 11			0		100.050	
		合 計					109, 950	

臺北市中正區公所 應付代收款明細表 中華民國112年7月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

		金	額	
日期	摘 要		合 計	備註
	210302001公用事業費款 210302002健保費 210302003公保費 210302004勞保費 210302006勞工退休金(新制) 210302007代辦經費 210302018月請款急難救助金 210302021民間捐款急難救助金 210302021民間捐款急所為民服務 210302023溢領款 210302023溢領款 210302024世代代收款 210302025社會局製卡費 210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費 210302034民間捐款(區政業務推廣,為民服務及防救災等) 210302035城隍廟贊助辦理本所宣導影片經費 合 計	9, 391 1, 254, 881 11, 551 111, 868 115, 457 83, 608 12, 086, 768 0 0 255, 825 17, 910 0 31, 000 22, 000 7, 100 2, 257 83, 800		

臺北市中正區公所 存入保證金明細表 中華民國112年7月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

	金額								
日期	摘		要		小	計	合	計	備註
	280301002履約保證金 280301004保固保證金					501, 907 0			
	280301009其他 280301010區民活動中心保證金					30, 000 177, 000			
	200301010四尺沿期十つ标题金	合 計				177,000		708, 907	

臺北市中正區公所 應付保管款明細表 中華民國112年7月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

日期 摘 要 類 体記 280401001維城済金 今計 1,578,625 1,578,625			112 17101 4			
280401001離職储金 小 計 合 計	日相	描		金	額	供註
280401001離戦鮮全 合計 1,578,625						佣 江
\$ \$f 1,518,625		280401001離職储金		1, 578, 625	1 570 005	
		合 計			1, 578, 625	

臺北市中正區公所 保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

		1 7444 174					
日 期	摘	要		金	額		備註
口期		女	小	計	合	計	佣託
	190301001履約保證金			47, 829		47, 000	
	合 計					47, 829	

臺北市中正區公所 應付保證品明細表 中華民國112年7月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

Δ %5						
日期 6 金 額	備註					
小 計 合 計	,,,,					
290301002保證書 47,829						
合 計 47,85	9					

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

科	且	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
.,		(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資		0	0	0	0	0	0
土地		603, 099, 681	0	22, 161, 893	0	0	625, 261, 574
土地改良物		93, 000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備		36, 215, 595	-18, 243, 344	0	0	-331, 401	17, 640, 850
機械及設備		22, 217, 515		189, 220	563, 546		3, 701, 996
交通及運輸設備		8, 641, 945	-7, 061, 734	289, 770	199, 137	-214, 327	1, 456, 517
雜項設備		8, 525, 824	-6, 253, 890	321, 488	180, 190	-359,855	2, 053, 377
收藏品及傳承資產		0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0
小 計		678, 793, 560	-49, 298, 599	22, 962, 371	942, 873		
租賃資產		2, 014, 680	-573, 954	0	0	-218, 379	1, 222, 347
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		154, 369	0	0	9, 682	0	144, 687
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, 169, 049		0	9, 682		1, 367, 034
合 計		680, 962, 609	-49,872,553	22, 962, 371	952, 555	-1,617,594	651, 482, 278

備註:本年度成本變動增加數22,962,371元,較取得財產合計數1,292,928元,增加21,669,443元之原因說明如下:

- 1. 個人電腦租賃(109年-114年)112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)112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)112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. 代辦經費購置財產102,800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102,800元。
- 5. 補列105年購置財產(影印機)96,800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96,800元。
- 6. 土地重估增值22, 161, 893元, 致成本變動增加數較取得財產合計數增加22, 161, 893元。
- 7. 區民活動中心粉刷工程33,000元及龍興里里辦公室0A隔間工程232,000元,無須列財產,致成本變動數較取得財產合計數減少265,000元
- 8. 里鄰建設各項修建及綠化工程36,750元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少36,750元。
- 9. 交通局移入財產3, 120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3, 120元。

應付租賃款及其他長期負債變動表 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度増加數 (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	938, 377			938, 37
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112年1月1日至112年7月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
	2, 676, 588	139, 622, 236	142, 298, 824	收入
		139, 519, 436	139, 519, 436	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100, 700		100, 700	罰款及賠償收入
規費收入	2, 259, 680		2, 259, 680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	31, 687	·	31, 687	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224, 250		224, 250	補助及協助收入
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	60, 271	102, 800	163, 071	其他收入
出	129, 897, 719	4, 255, 559	134, 153, 278	支出
		2, 676, 588	2, 676, 588	缴付公庫數
人事費	89, 226, 733		89, 226, 733	人事支出
業務費	24, 706, 015	301, 750	25, 007, 765	業務支出
獎補助費	14, 672, 043		14, 672, 043	獎補助支出
設備及投資	1, 292, 928	-1, 292, 928		
		9, 428	9, 428	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2, 560, 721	2, 560, 721	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
表計餘絀	-127, 221, 131	135, 366, 677	8, 145, 546	收支餘絀

- (一)預算項目「設備及投資」執行數1,292,928元,其中393,420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
- (二)預算項目「設備及投資」執行數1,292,928元,其中247,800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
- (三)預算項目「設備及投資」執行數1,292,928元,其中108,320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
- (四)預算項目「設備及投資」執行數1,292,928元,其中171,888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
- (五)預算項目「設備及投資」執行數1,292,928元,其中38,850元,係購置監視錄影主機,另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。 (六)預算項目「設備及投資」執行數1,292,928元,其中30,900元,係購置壁掛式電子看板,另列為平衡表「機械及設備」表達。
- 二、預算項目對應不同會計收支科目:
- (一)預算項目「設備及投資」執行數1,292,928元,其中33,000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
- (二)預算項目「設備及投資」執行數1,292,928元,其中232,000元,係龍興里里辦公室0A隔間工程未達財產登帳標準列入「業務支 出」項下。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數1,292,928元,其中36,750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」2,560,721元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「其他收入」102,800元,係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- (四)會計科目「財產損失」9,428元,係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市中正區公所 公庫歲入差額解釋表 中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

第27頁

本機關列報數(1) 公庫列報數(2) 差額 (1)-(2) 科目及代號 本月分配數 累計分配數 本月分配數 累計分配數 本月分配數 累計分配數 本月數 累計數 本月數 累計數 本月數 累計數 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰 300 300 112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒 入金 100,000 100,000 100,000 100,000 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償 收入 400 400 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 200 200 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使 188,000 2, 114, 000 188,000 2, 114, 000 用費 2, 259, 680 274,034 274, 034 2, 259, 680 112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 17 17 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售 2,000 4,000 2,000 4,000 31,670 31,670 112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-224, 250 224, 250 448,500 448, 500 計畫型補助收入 224, 250 224, 250 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲 59,889 59,889 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 200 200 281 382 281 382 合 計 414, 250 2, 566, 900 414, 250 2,566,900 374, 315 2, 676, 588 374, 315 2, 676, 588

臺北市中正區公所 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第28頁

單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)-(2)
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	9, 666, 521	88, 763, 710	9, 666, 521	88, 763, 710		
112-01-01-一般们以一们以官珪	9, 550, 830	79, 397, 004	9, 550, 830	79, 597, 004		-200, 000
 112-54-01-區政業務-區政管理	4, 589, 503	40, 940, 420	4, 589, 503	40, 940, 420		
112-34-01-四以未伤-四以书廷	4, 192, 274	36, 105, 861	4, 192, 274	36, 105, 861		
 112-54-01-區政業務-區政管理*	290, 000	1,600,000	290, 000	1,600,000		
112-54-01-四以未伤一四以书 垤"	74, 800	825, 358	74, 800	825, 358		
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助	33, 705	279, 975	33, 705	279, 975		
業務支出	33, 800	274, 180	33, 800	274, 180		
 112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	265, 000	0	265, 000		
112 30 02 放发示及战阱 宫廷工程"	-	265, 000	0	265, 000		
 112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	603, 930	0	603, 930		- -
112 50 04 放发示及政府 六日政府	-	463, 170	0	463, 170		
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	2, 449, 668	20, 675, 392	2, 449, 668	20, 675, 392		
及撫卹給付	2, 449, 668	20, 675, 392	2, 449, 668	20, 675, 392		
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公	0	48, 259	0	48, 259		
傷亡慰問金	-	48, 259	0	48, 259		
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32, 000	811, 894	32, 000	811, 894		
112 00 01 公初八只在宋州坳 公初八只在宋州坳	32, 000	811, 894	32, 000	811, 894		- -
112-08-01-災害準備金-災害準備金	320,000	1, 100, 000	320, 000	1, 100, 000		
112 00 01 人名干闹业 人名干闹业	-	-	0	0		- -
合 計	17, 381, 397	155, 088, 580	17, 381, 397	155, 088, 580		- -
ם דו	16, 333, 372	138, 866, 118	16, 333, 372	139, 066, 118		-200,000

臺北市中正區公所 公庫歲出差額解釋表 中華民國112年7月31日

第29頁

單位: 新臺幣元

差	額			解		利	
		差異	原	因	分	析	
科目及代號		憑證	日期	摘要		差額	
	種類	號碼	口切	個 女 			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035651120100011	112/01/05		112年零用金	200,00	
合 計						200,00	

臺北市中正區公所 公庫存款差額解釋表 中華民國 112 年 7 月 31 日

		日期		八字十元時典		金額	
摘要	年	月	且	公庫支票號數	小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額					i —		16,271,298
1. 保管款-歲入類	112	7	31		177,000	177,000	
2. 保管款-經費類	112	7	31		12,928,917	16,094,298	
3. 代收款-場租及保證金	112	7	31	7	= >		
4. 約僱人員離職儲金	112	7	31		1,578,625		
5. 市屬機關代扣繳專戶公共事業費	112	. 7	31		9,391	1	
6. 市屬機關代扣繳專戶健保	112	7	31		1,254,881		
7. 市屬機關代扣繳專戶勞保	112	7	31		111,868		
8. 市屬機關代扣繳專戶公保	112	7	31		11,551		
9. 市屬機關代扣繳專戶勞退基金	112	7	31		83,608		
10. 市屬機關代扣繳專戶各項費款	112	7	31				
11. 市屬機關銀行存款退撫基金	112	7	31		115,457		
二、未兌現支票							2,450
1. 租借幸市場租王允晴	112	7	31	VE9009290	2,450	2,450	
					2	4	
二、銀行帳面餘額							16,273,748
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	112	7	31		13,105,917	16,273,748	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	112	7	31		2,450		
3. 約僱人員離職儲金	112	7	31		1,578,625		
4. 市屬機關代扣繳專戶公共事業費	112	7	31		9,391		
5. 市屬機關代扣繳專戶健保	112	7	31		1,254,881		
6. 市屬機關代扣繳專戶勞保	112	7	31		111,868		
7. 市屬機關代扣繳專戶公保	112	7	31		11,551		
8. 市屬機關代扣繳專戶勞退基金	112	7	31		83,608		
9. 市屬機關代扣繳專戶各項費款	112	7	31		4		
10. 市屬機關銀行存款退撫基金	112	7	31		115,457		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員佐理員郭哲



臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日 日止

製表日期:民國112年08月01日

頁次: 1 / 1

財産性質・UZ	公共用					H-X.	. , .
財産編號 分 號	財産名稱/別名 麻牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304-	冷氣機	· 출	0	0	50, 000	112/07/20	
0000073~0000073	禾連變頻冷氣SK72	1	50,000	50,000	50,000	價購	
301200304-	冷氣機	臺	0	0	40,000	112/07/20	
0000074-0000074	禾聯變頻冷氣AR50H	1	40,000	40,000	40,000	價購	
301370302-	裝訂機	臺	0	0	10,000	112/07/04	
0000026~0000026	MAXEH-70F	1	10,000	10,000	10,000	價購	
314010103-	個人電腦		0	0	42, 800	112/07/04	
0000711-0000711	ASUSK1703ZA	1	42, 800	42, 800	42, 800	價購	
	第三類小計	第四類小計		第五類小計		總計	

		第三類小計			第四類小計			第五類小計		總計	
增	項:	4 列帳價值:	142, 800	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0 項:	4 列帳價值:	142, 800
カロ	數量:	4 帳面價值:	142, 800	數量:	0 帳面價值:	0	数量:	0 帳面價值:	0 數量:	4 帳面價值:	142, 800
減	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0 項:	0 列帳價值:	0
少	数量:	0 帳面價值:	0	数量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0 数量:	0 帳面價值:	0
本期折舊			0			0			0	<u> </u>	Ö

增		項:	0 列帳價值:	0	項:	4 列帳價值:	142, 800	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0
カロ	公	数量:	0 帳面價值:	0 公	数量:	4 帳面價值:	142, 800	事 数量:	0 帳面價值:	0 非	数量:	0 帳面價值:	0
減	務用	項:	0 列帳價值:	0 共	項:	0 列帳價值:	0	第 項:	0 列帳價值:		項:	0 列帳價值:	0
少	\mathrid	數量:	0 帳面價值:	0 113	数量:	0 帳面價值:	0	数量:	0 帳面價值:	0 /3	數量:	0 帳面價值:	0

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期:民國112年08月02日

財產性質: 公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7月31日止

頁次: 1/2

財産類別	I.	上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆 數	3	0	0		3
一.土 地	面 積	447.00	0.00	0.00	0	447.00
	價 值	183, 177, 000	0	0		183, 177, 000
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
工地以及初	價 值	0	0	0	0	0
	棟 數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數 量	1	0	0	0	1
一. 仿座廷梁及政佣	面 積	224. 56	0.00	0.00	U	224. 56
	價 值	2, 063	0	0		2, 063
- 14: 12 72 AL /H	數 量	322	0	0	60 917	322
三.機械及設備	價 值	2, 020, 482	0	0	68, 317	1, 952, 165
四 六 3 7 军 松 机 件	數 量	52	0	0	15, 584	52
四. 交通及運輸設備	價 值	335, 809	0	0	15, 564	320, 225
工儿石机供	數量	91	0	0	15 000	91
五.什項 設 備	價 值	642, 221	0	0	15, 086	627, 135
ىلا بىد 155 ك	股 數	0	0	0	0	0
六.有 價 證 券	價 值	0	0	0	0	0
1 146 (1)	數量	0	0	0	^	0
七.權 利	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總值	186, 177, 575	0	0	98, 987	186, 078, 588

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期:民國112年08月02日

財產性質: 公共用

中華民國 112年7月1日起至 112年7月31日止

頁次: 2/2

財產類別	1	上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆 數	8	0	0		8
一. 土 地	面 積	990.14	0.00	0.00	. 0	990.14
	價 值	442, 084, 574	0	0		442, 084, 574
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
土地区长物	價 值	930	0	0	U	930
	棟 數	10	0	0		10
- 白日母幼刀如供	數 量	4	0	0	47, 343	4
二. 房屋建築及設備	面積	3, 166. 49	0.00	0.00	41, 040	3, 166. 49
	價值	17, 686, 130	0	0		17, 638, 787
- 1ds 1 h - 22 se 24	數 量	247	4	0	111 777	251
三.機械及設備	價 值	3, 056, 350	142, 800	0	111, 777	3, 087, 373
- 12 7 10 th 10 14	數 量	154	0	0	20 154	154
四.交通及運輸設備	價 值	1, 233, 322	0	0	38, 154	1, 195, 168
	數 量	219	0	0	40, 904	219
五.什項 設 備	價 值	1, 472, 606	0	0	46, 364	1, 426, 242
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	股 數	0	0	0		0
六.有 價 證 券	價 值	0	0	0	U	0
. 711	數 量	0	0	0	0	0
七.權 利	價值	0	0	0	Ü	0
小 計	總 值	465, 533, 912	142, 800	0	243, 638	465, 433, 074
合 計	總 值	651, 711, 487	142, 800	0	342, 625	651, 511, 662

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。

^{2.} 土地詳計筆數及面積,面積以平方公尺為單位,計列至小數點下2位止。

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