

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 桑瑞華

機關長官 林聰明

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	-	-	136,227	
				罰款及賠償收入	-		136,227			
	01			04020350100	1,000	1,000	-	-	300	
				罰金罰鍰及息金	-		300			
		01		04020350101	1,000	1,000	-	-	300	
				罰金罰鍰	-		300			
	02			04020350200	-	-	-	-	100,000	
				沒入及沒收財物	-		100,000			
		01		04020350201	-	-	-	-	100,000	
				沒入金	-		100,000			
	03			04020350300	2,000	2,000	-	-	35,927	
				賠償收入	-		35,927			
		01		04020350301	2,000	2,000	-	-	35,927	
				一般賠償收入	-		35,927			
05				0502000000	2,602,000	2,602,000	2,342,200	158,526	-	
				規費收入	-			2,659,282		
	03			05020350300	2,602,000	2,602,000	2,342,200	158,526	-	
				使用規費收入	-			2,659,282		
		03		05020350303	1,000	1,000	200	-	-200	
				資料使用費	-			-		
		06		05020350306	2,601,000	2,601,000	2,342,000	158,526	-	
				場地設施使用費	-			2,659,282		
07				0702000000	8,000	8,000	6,000	-	25,687	
				財產收入	-			31,687		
	01			07020350100	-	-	-	-	17	
				財產孳息	-			17		
		01		07020350101	-	-	-	-	17	
				利息收入	-			17		

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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)			
	05			07020350500	廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	-	25,670
						-		31,670	-	
		01		07020350501	廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	-	25,670
						-		31,670	-	
	09			09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-
						-		448,500	-	
		01		09020350100	上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-
						-		448,500	-	
			02	09020350102	計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-
						-		448,500	-	
	12			12020000000	其他收入	1,000	1,000	1,000	-	59,381
						-		60,381	-	
		02		12020350200	雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	59,381
						-		60,381	-	
			01	12020350201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	59,889
						-		59,889	-	
			10	12020350210	其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-508
						-		492	-	
				經常門合計		3,063,000	3,063,000	2,797,700	158,526	538,377
						-		3,336,077	-	
				總計		3,063,000	3,063,000	2,797,700	158,526	538,377
						-		3,336,077	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
01				3702035010000 一般行政	120,789,000	-	121,186,333	117,743,276	8,417,343	13,538,018
					-	-		104,205,258		
					397,333	-		-	-	14,000
					-	-		-	-	-
	01			3702035010100 行政管理	120,789,000	-	121,186,333	117,743,276	8,417,343	13,538,018
					-	-		104,205,258		
					397,333	-		-	-	14,000
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	109,314,000	-	109,314,000	108,105,000	7,192,563	12,259,385
					-	-		95,845,615		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,415,000	-	11,812,333	9,578,276	1,224,780	1,218,633
					-	-		8,359,643		
					397,333	-		-	-	14,000
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				3702035540000 區政業務	60,157,000	-	60,183,800	55,456,854	5,565,612	6,791,255
					-	-		48,665,599		
					26,800	-		-	-	2,209,046
					-	-		-	-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	60,157,000	-	60,183,800	55,456,854	5,565,612	6,791,255
					-	-		48,665,599		
					26,800	-		-		2,209,046
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,297,000	-	34,323,800	31,892,452	3,706,134	3,775,572
					-	-		28,116,880		
					26,800	-		-		1,859,046
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	25,860,000	-	25,860,000	23,564,402	1,859,478	3,015,683
					-	-		20,548,719		
					-	-		-		350,000
					-	-		-		
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	381,090	33,800	5,510
					-	-		375,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	381,090	33,800	5,510
					-	-		375,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	381,090	33,800	5,510
					-	-		375,580		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	182,195,000	-	181,819,133	173,581,220	14,016,755	20,334,783
					-	-	-	153,246,437	-	-
					-375,867	-	-	-	-	2,223,046
					-	-	-	-	-	-
54				3702035540000 區政業務	1,996,000	-	1,996,000	1,895,000	345,741	766,901
					-	-	-	1,128,099	-	-
					-	-	-	-	-	559,290
					-	-	-	-	-	-
	01			3702035540100 區政管理*	1,996,000	-	1,996,000	1,895,000	345,741	766,901
					-	-	-	1,128,099	-	-
					-	-	-	-	-	559,290
					-	-	-	-	-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,996,000	-	1,996,000	1,895,000	345,741	766,901
					-	-		1,128,099		
					-	-		-		559,290
					-	-		-		-
90				3702035900000 一般建築及設備	568,000	-	943,867	931,000	62,070	28,520
					-	-			902,480	
					375,867	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035900200 營建工程*	33,000	-	265,000	265,000	-	-
					-	-			265,000	
					232,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	33,000	-	265,000	265,000	-	-
					-	-			265,000	
					232,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702035900400 其他設備*	535,000	-	678,867	666,000	62,070	28,520
					-	-			637,480	
					143,867	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	535,000	-	678,867	666,000	62,070	28,520
					-	-			637,480	
					143,867	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
				資本門合計	2,564,000	-	2,939,867	2,826,000	407,811	795,421
					-	-		2,030,579		
					375,867	-		-		559,290
					-	-		-		-
				經資門合計	184,759,000	-	184,759,000	176,407,220	14,424,566	21,130,204
					-	-		155,277,016		
					-	-		-		2,782,336
					-	-		-		-
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	28,545,982	-	28,545,982	28,545,982	2,465,029	-
					-	-		28,545,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	28,545,982	-	28,545,982	28,545,982	2,465,029	-
					-	-		28,545,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	28,463,182	-	28,463,182	28,463,182	2,465,029	-
					-	-		28,463,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	82,800	-	82,800	82,800	-	-
					-	-		82,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
03				7602035030000 公務人員因公傷亡慰問金	48,259	-	48,259	-	-	
					-	-		48,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602035030100 公務人員因公傷亡慰問金	48,259	-	48,259	-	-	
					-	-		48,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	48,259	-	48,259	-	-	
					-	-		48,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902035030000 公務人員各項補助	1,304,569	-	1,304,569	459,925	-	
					-	-		1,304,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	1,304,569	-	1,304,569	459,925	-	
					-	-		1,304,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,138,644	-	1,138,644	459,250	-	
					-	-		1,138,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
			20	200000 業務費	165,925	-	165,925	675	-	
					-	-		165,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902035080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	169,399	1,602,589	
					-	-		337,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902035080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	169,399	1,602,589	
					-	-		337,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	131,899	203,652	
					-	-		236,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,840,000	-	1,840,000	37,500	1,398,937	
					-	-		101,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	32,298,810	-	32,298,810	3,094,353	1,602,589	
					-	-		30,236,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
				總計	217,057,810	-	217,057,810	208,246,030	17,518,919	22,732,793
					-	-			185,513,237	
					-	-			-	2,782,336
					-	-				

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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	95,845,615			
1015 法定編制人員待遇	61,518,773			
1025 技工及工友待遇	2,585,138			
1030 獎金	16,151,935			
1035 其他給與	2,024,135			
1040 加班值班費	1,160,603			
1045 退休退職給付	944,182			
1050 退休離職儲金	6,005,173			
1055 保險	5,455,676			
2000 業務費	8,359,643	28,116,880	375,580	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	803,935	306,123		
2009 通訊費	375,294	217,359		
2018 資訊服務費	274,995	74,580		
2024 稅捐及規費	48,330			
2027 保險費	22,612	232,366		
2033 臨時人員酬金			375,580	
2036 按日按件計資酬金	882,541	25,000		
2051 物品	594,785	499,371		
2054 一般事務費	4,310,128	25,848,262		
2063 房屋建築養護費	266,073			
2066 車輛及辦公器具養護費	181,834			
2069 設施及機械設備養護費	416,805	738,199		
2072 國內旅費	8,027			

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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
2084 短程車資	45,705	175,620		
2093 特別費	128,579			
3000 設備及投資		1,128,099		265,000
3010 房屋建築及設備費				265,000
3015 公共建設及設施費		49,950		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費		49,400		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,028,749		
4000 獎補助費		20,548,719		
4065 社會福利津貼及濟助		134,695		
4085 獎勵及慰問		268,000		
4090 其他補助及捐助		20,146,024		
合計	104,205,258	49,793,698	375,580	265,000

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		28,463,182	48,259	1,138,644
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		135,645		
1035 其他給與			48,259	1,138,644
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		28,327,537		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				165,925
2003 教育訓練費				20,750
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				145,175
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112年1月1日至112年10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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	637,480			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	30,900			
3025 運輸設備費	38,850			
3030 資訊軟硬體設備費	505,660			
3035 雜項設備費	62,070			
4000 獎補助費		82,800		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		82,800		
4090 其他補助及捐助				
合計	637,480	28,545,982	48,259	1,304,569

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	236,348	125,732,048	
1015 法定編制人員待遇		61,518,773	
1025 技工及工友待遇		2,585,138	
1030 獎金		16,287,580	
1035 其他給與		3,211,038	
1040 加班值班費	236,348	1,396,951	
1045 退休退職給付		29,271,719	
1050 退休離職儲金		6,005,173	
1055 保險		5,455,676	
2000 業務費	101,063	37,119,091	
2003 教育訓練費		20,750	
2006 水電費		1,110,058	
2009 通訊費		592,653	
2018 資訊服務費		349,575	
2024 稅捐及規費		48,330	
2027 保險費		254,978	
2033 臨時人員酬金		375,580	
2036 按日按件計資酬金		907,541	
2051 物品	48,500	1,142,656	
2054 一般事務費	52,563	30,356,128	
2063 房屋建築養護費		266,073	
2066 車輛及辦公器具養護費		181,834	
2069 設施及機械設備養護費		1,155,004	
2072 國內旅費		8,027	

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	
2084 短程車資		221,325	
2093 特別費		128,579	
3000 設備及投資		2,030,579	
3010 房屋建築及設備費		265,000	
3015 公共建設及設施費		49,950	
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		505,660	
3035 雜項設備費		1,090,819	
4000 獎補助費		20,631,519	
4065 社會福利津貼及濟助		134,695	
4085 獎勵及慰問		350,800	
4090 其他補助及捐助		20,146,024	
合計	337,411	185,513,237	

臺北市中正區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17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	3,336,077	0	0	0	0	0	0	0	3,336,077
本年度	3,336,077	0	0	0	0	0	0	0	3,336,077
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	35,927	0	0	0	0	0	0	0	35,927
05030600 場地設施使用費	2,659,282	0	0	0	0	0	0	0	2,659,282
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	59,889	0	0	0	0	0	0	0	59,889
12021000 其他雜項收入	492	0	0	0	0	0	0	0	492

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18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	185,513,237	2,782,336	0	0	200,000	453,318	0	0	0	0	188,948,891	19,750,457
本年度	185,513,237	2,782,336	0	0	200,000	0	0	0	0	0	188,495,573	19,750,457
一、本年度經費	155,277,016	2,782,336	0	0	200,000	0	0	0	0	0	158,259,352	18,147,868
0137010100 行政管理	104,205,258	14,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	104,419,258	13,324,018
0137540100 區政管理	48,665,599	2,209,046	0	0	0	0	0	0	0	0	50,874,645	4,582,209
0137540100* 區政管理	1,128,099	559,290	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,389	207,611
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	375,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,580	5,510
0137900200* 營建工程	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0
0137900400* 其他設備	637,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,480	28,520
二、統籌科目	30,236,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,236,221	1,602,589

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,545,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,545,982	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	48,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,259	0
0989030100 公務人員各項補助	1,304,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304,569	0
0989080100 災害準備金	337,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,411	1,602,589
以前年度	0	0	0	0	0	453,318	0	0	0	0	453,318	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	453,318	0	0	0	0	453,318	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	453,318	0	0	0	0	453,318	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	682,506,932	負債	29,249,048
流動資產	15,611,467	流動負債	26,672,055
專戶存款	12,629,131	應付代收款	26,672,055
零用金	200,000	長期負債	1,505,917
預付款	2,782,336	應付租賃款	1,505,917
固定資產	651,640,926	其他負債	1,071,076
土地	625,261,574	存入保證金	626,907
土地改良物	93,000	應付保管款	444,169
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	653,257,884
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	653,257,884
累計折舊－房屋建築及設備	-18,716,774	資產負債淨額	653,257,884
機械及設備	21,837,003		
累計折舊－機械及設備	-18,167,701		
交通及運輸設備	8,612,527		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,185,053		
雜項設備	9,117,923		
累計折舊－雜項設備	-7,061,410		
租賃資產	2,694,460		
累計折舊－租賃資產	-968,148		
無形資產	140,539		
電腦軟體	140,539		
其他資產	15,114,000		
暫付款	15,114,000		

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國112年10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
合 計	682,506,932	合 計	682,506,932
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	47,829	應付保證品	47,829
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,355,838	192,387,768
公庫撥入數	16,197,312	188,948,891
罰款及賠償收入	0	136,227
規費收入	158,526	2,659,282
財產收益	0	31,687
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	163,181
支出	18,037,598	191,124,513
繳付公庫數	158,526	3,336,077
人事支出	10,248,741	125,732,048
業務支出	5,016,089	37,434,041
獎補助支出	1,859,478	20,631,519
財產損失	0	16,584
折舊、折耗及攤銷	754,764	3,974,244
收支餘絀	-1,681,760	1,263,255

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 23 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	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	-473,430	17,498,821
機械及設備	22,217,515	-17,647,561	480,685	861,197	-520,140	3,669,302
交通及運輸設備	8,641,945	-7,061,734	426,770	456,188	-123,319	1,427,474
雜項設備	8,525,824	-6,253,890	933,109	341,010	-807,520	2,056,513
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	24,002,457	1,658,395	-1,924,409	649,914,614
租賃資產	2,014,680	-573,954	679,780	0	-394,194	1,726,312
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	13,830	0	140,539
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	-573,954	679,780	13,830	-394,194	1,866,851
合 計	680,962,609	-49,872,553	24,682,237	1,672,225	-2,318,603	651,781,465

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數24,682,237元，較取得財產合計數2,030,579元，增加22,651,658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. 個人電腦租賃(112年-117年)租賃資產679,780元，112年度實現數為112,240元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加567,540元。
5. 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。
6. 補列105年購置財產(影印機)96,800元及以前年度購置財產(里辦公處公佈欄)427,875，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524,675元。
7. 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。
8. 區民活動中心粉刷工程33,000元及龍興里里辦公室OA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。
9. 里鄰建設各項修建及綠化工程49,950元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少49,950元。
10. 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。

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112年1月1日至112年10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	938,377	679,780	112,240	1,505,917
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10月31日

頁數：第 26 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	3,336,077	189,051,691	192,387,768	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	188,948,891	188,948,891	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	136,227	-----	136,227	規費收入
規費收入	2,659,282	-----	2,659,282	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	31,687	-----	31,687	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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	60,381	102,800	163,181	
	-----	-----	-----	
歲出	185,513,237	5,611,276	191,124,513	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,336,077	3,336,077	人事支出
人事費	125,732,048	-----	125,732,048	業務支出
業務費	37,119,091	314,950	37,434,041	獎補助支出
獎補助費	20,631,519	-----	20,631,519	
設備及投資	2,030,579	-2,030,579	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	16,584	16,584	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,974,244	3,974,244	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-182,177,160	183,440,415	1,263,255	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112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 27 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科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,030,579元，其中505,660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2,030,579元，其中384,800元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數2,030,579元，其中399,785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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數2,030,579元，其中293,564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2,030,579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2,030,579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。

(七)預算項目「設備及投資」執行數2,030,579元，其中17,970元，係購置殺菌冰溫熱飲水機，另列為平衡表「雜項設備」表達。

(八)預算項目「設備及投資」執行數2,030,579元，其中44,100元，係購置小型電子按鍵式金庫，另列為平衡表「雜項設備」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2,030,579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」項下。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,030,579元，其中232,000元，係龍興里里辦公室OA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2,030,579元，其中49,950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」3,974,244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，其中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」16,584元，係報廢固定資產所發生之損失。"