

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國113年10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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	-	26,531	
						-		26,531			
	01			04020350100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	600	
						-		600			
		01		04020350101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	600	
						-		600			
	03			04020350300	賠償收入	2,000	2,000	-	-	25,931	
						-		25,931			
		01		04020350301	一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	25,931	
						-		25,931			
05				05020000000	規費收入	2,602,000	2,602,000	2,342,200	143,178	396,091	
						-		2,738,291			
	03			05020350300	使用規費收入	2,602,000	2,602,000	2,342,200	143,178	396,091	
						-		2,738,291			
		03		05020350303	資料使用費	1,000	1,000	200	-	-200	
						-		-			
		06		05020350306	場地設施使用費	2,601,000	2,601,000	2,342,000	143,178	396,291	
						-		2,738,291			
07				07020000000	財產收入	8,000	8,000	6,000	-	49,005	
						-		55,005			
	01			07020350100	財產孳息	-	-	-	-	3,585	
						-		3,585			
		01		07020350101	利息收入	-	-	-	-	3,585	
						-		3,585			
	05			07020350500	廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	-	45,420	
						-		51,420			
		01		07020350501	廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	-	45,420	
						-		51,420			

# 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	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)		
09				0902000000 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				1202000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	633	-	
					-		22,331		21,331	
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	633	-	
					-		22,331		21,331	
		01		12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-		18,898		18,898	
		10		12020350210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	633	-	
					-		3,433		2,433	
				經常門合計	3,063,000	3,063,000	2,797,700	143,811	-	
					-		3,290,658		492,958	
				總計	3,063,000	3,063,000	2,797,700	143,811	-	
					-		3,290,658		492,958	

# 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	備註(預付款)			
01				3702035010000 一般行政	120,848,000	-	127,752,749	123,980,659	8,954,981	13,898,123
					-	-	110,082,536			
				300,000	-	-	-	3,735		
				6,604,749	-	-	-			
01				3702035010100 行政管理	120,848,000	-	127,752,749	123,980,659	8,954,981	13,898,123
					-	-	110,082,536			
				300,000	-	-	-	3,735		
				6,604,749	-	-	-			
		10		100000 人事費	107,694,000	-	114,298,749	113,300,749	7,550,982	12,300,559
					-	-	101,000,190			
					-	-	-	-		
				6,604,749	-	-	-			
		20		200000 業務費	12,994,000	-	13,294,000	10,519,910	1,403,999	1,437,564
					-	-	9,082,346			
				300,000	-	-	-	3,735		
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
54				3702035540000 區政業務	61,755,000	-	61,755,000	56,364,701	7,136,507	4,779,309
					-	-	51,585,392			
					-	-	-	1,123,191		
					-	-	-			

# 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				
	01			3702035540100 區政管理	61,755,000	-	61,755,000	56,364,701	7,136,507	4,779,309
					-	-		51,585,392		1,123,191
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,428,000	-	34,428,000	32,029,477	4,383,241	2,086,453
					-	-		29,943,024		873,191
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	27,327,000	-	27,327,000	24,335,224	2,753,266	2,692,856
					-	-		21,642,368		250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	381,090	33,791	12,062
					-	-		369,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	381,090	33,791	12,062
					-	-		369,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	381,090	33,791	12,062
					-	-		369,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	-	500,000	-	-	
					-	-		-		
					-300,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-		
					-300,000	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	800,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-		
					-300,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	183,852,000	-	190,456,749	180,726,450	16,125,279	
					-	-		162,036,956	18,689,494	
					-	-		-	1,126,926	
					6,604,749	-		-		
54				3702035540000 區政業務	1,854,000	-	1,854,000	306,500	385,615	
					-	-		1,468,385	-	
					-	-		-	265,100	
					-	-		-	-	
	01			3702035540100 區政管理*	1,854,000	-	1,854,000	306,500	385,615	
					-	-		1,468,385	-	
					-	-		-	265,100	
					-	-		-	-	

# 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				
			30	300000 設備及投資*	1,854,000	-	1,854,000	306,500	385,615	
					-	-		1,468,385		
					-	-		-	265,100	
					-	-		-	-	
90				3702035900000 一般建築及設備	952,000	-	952,000	-	25,954	
					-	-		926,046		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702035900200 營建工程*	134,000	-	134,000	-	764	
					-	-		133,236		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	134,000	-	134,000	-	764	
					-	-		133,236		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702035900300 交通及運輸設備*	130,000	-	130,000	-	11,550	
					-	-		118,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	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				備註(預付款)
	04			3702035900400 其他設備*	688,000	-	688,000	-	13,640	
					-	-		674,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	688,000	-	688,000	-	13,640	
					-	-		674,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,806,000	-	2,806,000	306,500	411,569	
					-	-		2,394,431	-	
					-	-		-	265,100	
					-	-		-	-	
				經資門合計	186,658,000	-	193,262,749	16,431,779	19,101,063	
					-	-		164,431,387	-	
					-	-		-	1,392,026	
					6,604,749	-		-	-	
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	29,012,895	-	29,012,895	2,458,093	-	
					-	-		29,012,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	29,012,895	-	29,012,895	2,458,093	-	
					-	-		29,012,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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				
			10	100000 人事費	28,949,295	-	28,949,295	2,458,093	-	
					-	-		28,949,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	63,600	-	63,600	-	-	
					-	-		63,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902035030000 公務人員各項補助	752,290	-	752,290	36,500	-	
					-	-		752,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	752,290	-	752,290	36,500	-	
					-	-		752,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	569,600	-	569,600	-	-	
					-	-		569,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	182,690	-	182,690	36,500	-	
					-	-		182,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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)	
08				8902035080000 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	4,600,000	343,768	3,420,567
					-	-		1,179,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902035080100 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	4,600,000	343,768	3,420,567
					-	-		1,179,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	560,000	-	560,000	560,000	165,603	3,176
					-	-		556,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,840,000	-	1,840,000	1,840,000	35,260	1,441,221
					-	-		398,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	2,200,000	142,905	1,976,170
					-	-		223,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	34,665,185	-	34,665,185	34,365,185	2,838,361	3,420,567
					-	-		30,944,618		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	221,323,185	-	227,927,934	217,897,635	19,270,140	22,521,630
					-	-			195,376,005	
					-	-			-	1,392,026
					6,604,749	-				

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	20,067	-	79,933
		02			沒入及沒收財物	100,000	-	-	20,067	-	79,933
			01		沒入金	100,000	-	-	20,067	-	79,933
					小計	100,000	-	-	20,067	-	79,933
					經常門合計	100,000	-	-	20,067	-	79,933
					總計	100,000	-	-	20,067	-	79,933

# 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
1000 人事費	101,000,190			
1015 法定編制人員待遇	65,853,410			
1025 技工及工友待遇	2,332,070			
1030 獎金	16,372,813			
1035 其他給與	1,840,571			
1040 加班費	1,255,466			
1045 退休退職給付	1,031,661			
1050 退休離職儲金	7,027,484			
1055 保險	5,286,715			
2000 業務費	9,082,346	29,943,024	369,028	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,043,925	347,943		
2009 通訊費	378,717	228,456		
2018 資訊服務費	387,785	78,798		
2024 稅捐及規費	48,080			
2027 保險費	24,537	246,959		
2033 臨時人員酬金			369,028	
2036 按日按件計資酬金	759,600	387,205		
2051 物品	464,311	1,535,851		
2054 一般事務費	5,168,864	26,356,656		
2063 房屋建築養護費	118,556			
2066 車輛及辦公器具養護費	138,432			
2069 設施及機械設備養護費	356,150	585,896		
2072 國內旅費	6,045			

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			
	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	8,220	175,260		
2093 特別費	179,124			
3000 設備及投資		1,468,385		133,236
3010 房屋建築及設備費				133,236
3015 公共建設及設施費		130,905		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,337,480		
4000 獎補助費		21,642,368		
4065 社會福利津貼及濟助		113,460		
4085 獎勵及慰問		264,000		
4090 其他補助及捐助		21,264,908		
合計	110,082,536	53,053,777	369,028	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			
	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			28,949,295	569,600
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				569,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付			28,949,295	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				182,690
2003 教育訓練費				20,190
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				162,500
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			
	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	674,360		
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		576,820		
3035 雜項設備費		97,540		
4000 獎補助費			63,600	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			63,600	
4090 其他補助及捐助				
合計	118,450	674,360	29,012,895	752,290

# 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	
1000 人事費	556,824	131,075,909	
1015 法定編制人員待遇		65,853,410	
1025 技工及工友待遇		2,332,070	
1030 獎金		16,372,813	
1035 其他給與		2,410,171	
1040 加班費	556,824	1,812,290	
1045 退休退職給付		29,980,956	
1050 退休離職儲金		7,027,484	
1055 保險		5,286,715	
2000 業務費	398,779	39,975,867	
2003 教育訓練費		20,190	
2006 水電費		1,391,868	
2009 通訊費		607,173	
2018 資訊服務費		466,583	
2024 稅捐及規費		48,080	
2027 保險費		271,496	
2033 臨時人員酬金		369,028	
2036 按日按件計資酬金		1,146,805	
2051 物品	354	2,000,516	
2054 一般事務費	398,425	32,086,445	
2063 房屋建築養護費		118,556	
2066 車輛及辦公器具養護費		138,432	
2069 設施及機械設備養護費		942,046	
2072 國內旅費		6,045	

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10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		183,480	
2093 特別費		179,124	
3000 設備及投資		2,394,431	
3010 房屋建築及設備費		133,236	
3015 公共建設及設施費		130,905	
3025 運輸設備費		118,450	
3030 資訊軟硬體設備費		576,820	
3035 雜項設備費		1,435,020	
4000 獎補助費	223,830	21,929,798	
4065 社會福利津貼及濟助		113,460	
4085 獎勵及慰問		327,600	
4090 其他補助及捐助	223,830	21,488,738	
合計	1,179,433	195,376,005	

# 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10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	3,310,725	0	0	0	0	0	0	0	3,310,725
本年度	3,290,658	0	0	0	0	0	0	0	3,290,658
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	25,931	0	0	0	0	0	0	0	25,931
05030600 場地設施使用費	2,738,291	0	0	0	0	0	0	0	2,738,291
07010100 利息收入	3,585	0	0	0	0	0	0	0	3,585
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	18,898	0	0	0	0	0	0	0	18,898
12021000 其他雜項收入	3,433	0	0	0	0	0	0	0	3,433
以前年度	20,067	0	0	0	0	0	0	0	20,067

# 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10月31日

頁數：第19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)			
一、以前年度應收(保留)數	20,067	0	0	0	0	0	0	0	20,067
112年度 04020100 沒入金	20,067	0	0	0	0	0	0	0	20,067
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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10月31日

頁數：第20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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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10月31日

頁數：第21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	195,376,005	1,392,026	0	0	200,000	617,804	0	0	0	0	197,585,835	20,929,604
本年度	195,376,005	1,392,026	0	0	200,000	0	0	0	0	0	196,968,031	20,929,604
一、本年度經費	164,431,387	1,392,026	0	0	200,000	0	0	0	0	0	166,023,413	17,509,037
0137010100 行政管理	110,082,536	3,735	0	0	0	0	0	0	0	0	110,086,271	13,894,388
0137540100 區政管理	51,585,392	1,123,191	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,908,583	3,456,118
0137540100* 區政管理	1,468,385	265,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,733,485	120,515
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	369,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,028	12,062
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	674,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,360	13,640

# 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10月31日

頁數：第22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	30,944,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,944,618	3,420,567
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,012,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,012,895	0
0989030100 公務人員各項補助	752,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,290	0
0989080100 災害準備金	1,179,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,433	3,420,567
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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	793,933,785	負債	18,678,517
流動資產	18,941,688	流動負債	16,519,705
專戶存款	17,269,729	應付代收款	16,519,705
零用金	200,000	長期負債	1,271,298
應收帳款	79,933	應付租賃款	1,271,298
預付款	1,392,026	其他負債	887,514
固定資產	774,846,022	存入保證金	370,000
土地	630,226,023	應付保管款	517,514
土地改良物	93,000	淨資產	775,255,268
累計折舊－土地改良物	-92,070	資產負債淨額	775,255,268
房屋建築及設備	158,615,495	資產負債淨額	775,255,268
累計折舊－房屋建築及設備	-22,145,973		
機械及設備	21,219,327		
累計折舊－機械及設備	-17,908,555		
交通及運輸設備	8,795,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,344,844		
雜項設備	9,074,034		
累計折舊－雜項設備	-7,197,570		
租賃資產	3,017,819		
累計折舊－租賃資產	-1,506,108		
無形資產	8,585		
電腦軟體	8,585		
其他資產	137,490		
暫付款	137,490		

# 臺北市中正區公所

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	793,933,785	合 計	793,933,785
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10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,094,307	200,876,493
公庫撥入數	17,950,496	197,585,835
罰款及賠償收入	0	26,531
規費收入	143,178	2,738,291
財產收益	0	55,005
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	633	22,331
支出	19,612,315	202,895,183
繳付公庫數	143,811	3,310,725
人事支出	10,174,678	131,075,909
業務支出	5,892,791	40,299,208
獎補助支出	2,896,171	21,929,798
財產損失	0	24,775
折舊、折耗及攤銷	504,864	6,254,768
收支餘絀	-1,518,008	-2,018,690

# 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10月31日

頁數：第 26 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	122,399,900	0	-3,334,513	136,469,522
機械及設備	21,779,792	-17,930,957	665,278	1,225,743	22,402	3,310,772
交通及運輸設備	8,612,330	-7,154,477	550,229	367,115	-190,367	1,450,600
雜項設備	9,082,241	-6,911,248	522,437	530,644	-286,322	1,876,464
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	129,102,293	2,123,502	-3,788,800	773,334,311
租賃資產	2,694,460	-1,056,920	323,359	0	-449,188	1,511,711
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	129,188	0	8,585
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	323,359	129,188	-449,188	1,520,296
合 計	703,876,765	-51,957,132	129,425,652	2,252,690	-4,237,988	774,854,607

# 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10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數129,425,652元，較取得財產合計數2,394,431元，增加127,031,221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. 個人電腦租賃(113年-118年)租賃資產323,359元，113年度實現數為53,680元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加269,679元。
6. 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。
7. 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。
8. 里鄰建設各項修建及綠化工程190,105元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少190,105元。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 認列南門大樓6、7樓辦公房屋，致成本變動增加數較取得財產合計數增加122,399,900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10月31日

頁數：第 28 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	323,359	53,680	1,271,298
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10月31日

頁數：第 29 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	3,290,658	197,585,835	200,876,493	收入
		197,585,835	197,585,835	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,531		26,531	罰款及賠償收入
規費收入	2,738,291		2,738,291	規費收入
信託管理收入				
財產收入	55,005		55,005	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	22,331		22,331	其他收入
歲出	195,376,005	7,519,178	202,895,183	支出
		3,310,725	3,310,725	繳付公庫數
人事費	131,075,909		131,075,909	人事支出
業務費	39,975,867	323,341	40,299,208	業務支出
獎補助費	21,929,798		21,929,798	獎補助支出
設備及投資	2,394,431	-2,394,431		
		24,775	24,775	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,254,768	6,254,768	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-192,085,347	190,066,657	-2,018,690	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10月31日

頁數:第 30 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2,394,431元，其中576,820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2,394,431元，其中514,604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2,394,431元，其中431,779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2,394,431元，其中331,897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2,394,431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2,394,431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2,394,431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2,394,431元，其中190,105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」6,254,768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」24,775元，係報廢固定資產所發生之損失。