

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室 洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區 區長 林聰明(甲)

# 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 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 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
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 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 23 頁
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 頁
三、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 26 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 27 頁至第 29 頁
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 頁
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 34 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 35 頁至第 36 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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	200 700	-	700
	01			04020350100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	- 300	-	300
		01		04020350101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- 300	-	300
		03		04020350300 賠償收入	2,000 -	2,000	-	200 400	-	400
		01		04020350301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	200 400	-	400
05				05020000000 規費收入	2,602,000 -	2,602,000	926,200	90,101 1,216,680	-	290,480
		03		05020350300 使用規費收入	2,602,000 -	2,602,000	926,200	90,101 1,216,680	-	290,480
		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	926,000	90,101 1,216,680	-	290,680
07				07020000000 財產收入	8,000 -	8,000	2,000	6,600 31,670	-	29,670
		05		07020350500 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	2,000	6,600 31,670	-	29,670
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	2,000	6,600 31,670	-	29,670
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	224,250	- 224,250	-	-
		01		09020350100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	224,250	- 224,250	-	-
		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	27,003 59,990	-	59,790
		02		12020350200 雜項收入	1,000 -	1,000	200	27,003 59,990	-	59,790
		01		12020350201 收回以前年度歲出	- -	-	-	27,003 59,889	-	59,889

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5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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12020350210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	200 -	- 101	- -99	
				經常門合計	3,063,000 -	3,063,000	1,152,650	123,904 1,533,290	- -	380,640
				總計	3,063,000 -	3,063,000	1,152,650	123,904 1,533,290	- -	380,640

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				3702035010000 一般行政	120,789,000	-	120,932,520	70,121,918	8,464,220	14,718,636
					-	-			55,403,282	
					143,520	-			-	6,166,440
					-	-				
	01			3702035010100 行政管理	120,789,000	-	120,932,520	70,121,918	8,464,220	14,718,636
					-	-			55,403,282	
					143,520	-			-	6,166,440
					-	-				
			10	100000 人事費	109,314,000	-	109,314,000	65,495,332	7,562,817	13,521,137
					-	-			51,974,195	
					-	-			-	6,150,440
					-	-				
			20	200000 業務費	11,415,000	-	11,558,520	4,626,586	901,403	1,197,499
					-	-			3,429,087	
					143,520	-			-	16,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	60,157,000	-	60,157,000	31,157,699	5,397,801	7,229,376
					-	-			23,928,323	
					-	-			-	2,777,330
					-	-				
	01			3702035540100 區政管理	60,157,000	-	60,157,000	31,157,699	5,397,801	7,229,376
					-	-			23,928,323	
					-	-			-	2,777,330
					-	-				
			20	200000 業務費	34,297,000	-	34,297,000	17,758,617	2,897,007	3,967,649
					-	-			13,790,968	
					-	-			-	2,057,330
					-	-				

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	25,860,000	-	25,860,000	13,399,082	2,500,794	3,261,727
					-	-			10,137,355	
					-	-			-	720,000
					-	-			-	-
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	212,565	33,800	5,985
					-	-			206,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	212,565	33,800	5,985
					-	-			206,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	212,565	33,800	5,985
					-	-			206,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	354,730	-	-	-
					-	-			-	-
					-445,270	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	354,730	-	-	-
					-	-			-	-
					-445,270	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	354,730	-	-	-
					-	-			-	-
					-445,270	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	182,195,000	-	181,893,250	101,492,182	13,895,821	21,953,997
					-	-			79,538,185	-
					-301,750	-			-	8,943,770
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
54				3702035540000 區政業務	1,996,000	-	1,996,000	1,175,000	140,500	887,280
					-	-			287,720	
					-	-			-	372,838
					-	-			-	-
	01			3702035540100 區政管理*	1,996,000	-	1,996,000	1,175,000	140,500	887,280
					-	-			287,720	
					-	-			-	372,838
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,996,000	-	1,996,000	1,175,000	140,500	887,280
					-	-			287,720	
					-	-			-	372,838
					-	-			-	-
90				3702035900000 一般建築及設備	568,000	-	869,750	697,270	-	-
					-	-			697,270	
					301,750	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	604,750	432,270	-	-
					-	-			432,270	
					69,750	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	535,000	-	604,750	432,270	-	-
					-	-			432,270	
					69,750	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				資本門合計	2,564,000	-	2,865,750	1,872,270	140,500	887,280
					-	-			984,990	
					301,750	-			-	372,838
					-	-				
				經費門合計	184,759,000	-	184,759,000	103,364,452	14,036,321	22,841,277
					-	-			80,523,175	
					-	-			-	9,316,608
					-	-				
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	15,702,734	-	15,702,734	15,702,734	2,495,390	-
					-	-			15,702,734	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	15,702,734	-	15,702,734	15,702,734	2,495,390	-
					-	-			15,702,734	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,675,134	-	15,675,134	15,675,134	2,495,390	-
					-	-			15,675,134	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	-
					-	-			27,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7602035030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602035030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902035030000 公務人員各項補助	779,894	-	779,894	20,500	-	
					-	-		779,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	779,894	-	779,894	20,500	-	
					-	-		779,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	679,394	-	679,394	-	-	
					-	-		679,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	100,500	-	100,500	20,500	-	
					-	-		100,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902035080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	520,000	520,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902035080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	520,000	520,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	1,840,000	-	1,840,000	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,892,628	-	18,892,628	17,012,628	2,525,890	520,000
					-	-		16,492,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	203,651,628	-	203,651,628	120,377,080	16,562,211	23,361,277
					-	-		97,015,803	-	
					-	-		-	9,316,608	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第9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	其他設備
1000 人事費	51,974,195				
1015 法定編制人員待遇	33,395,460				
1025 技工及工友待遇	1,665,710				
1030 獎金	9,766,495				
1035 其他給與	934,244				
1040 加班值班費	449,032				
1045 退休退職給付	61,208				
1050 退休離職儲金	3,015,781				
1055 保險	2,686,265				
2000 業務費	3,429,087	13,790,968	206,580		
2003 教育訓練費					
2006 水電費	275,102	66,473			
2009 通訊費	175,205	178,113			
2018 資訊服務費	125,370	74,580			
2024 稅捐及規費	27,510				
2027 保險費	21,637	231,830			
2033 臨時人員酬金			206,580		
2036 按日按件計資酬金	243,741	11,000			
2051 物品	323,193	115,155			
2054 一般事務費	1,861,560	12,797,618			
2063 房屋建築養護費	93,977				
2066 車輛及辦公器具養護費	74,954				
2069 設施及機械設備養護費	137,282	257,609			
2072 國內旅費	1,016				
2084 短程車資	20,825	58,590			
2093 特別費	47,715				
3000 設備及投資		287,720		265,000	432,270
3010 房屋建築及設備費				265,000	
3025 運輸設備費		49,400			38,850
3030 資訊軟硬體設備費					393,420
3035 雜項設備費		238,320			
4000 獎補助費		10,137,355			
4065 社會福利津貼及濟助		65,436			
4085 獎勵及慰問		268,000			
4090 其他補助及捐助		9,803,919			
合計	55,403,282	24,216,043	206,580	265,000	432,270

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計
1000 人事費	15,675,134	10,000	679,394	68,338,723
1015 法定編制人員待遇				33,395,460
1025 技工及工友待遇				1,665,710
1030 獎金	135,645			9,902,140
1035 其他給與		10,000	679,394	1,623,638
1040 加班值班費				449,032
1045 退休退職給付	15,539,489			15,600,697
1050 退休離職儲金				3,015,781
1055 保險				2,686,265
2000 業務費			100,500	17,527,135
2003 教育訓練費			20,000	20,000
2006 水電費				341,575
2009 通訊費				353,318
2018 資訊服務費				199,950
2024 稅捐及規費				27,510
2027 保險費				253,467
2033 臨時人員酬金				206,580
2036 按日按件計資酬金				254,741
2051 物品				438,348
2054 一般事務費			80,500	14,739,678
2063 房屋建築養護費				93,977
2066 車輛及辦公器具養護費				74,954
2069 設施及機械設備養護費				394,891
2072 國內旅費				1,016
2084 短程車資				79,415
2093 特別費				47,715
3000 設備及投資				984,990
3010 房屋建築及設備費				265,000
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				238,320
4000 獎補助費	27,600			10,164,955
4065 社會福利津貼及補助				65,436
4085 獎勵及慰問	27,600			295,600
4090 其他補助及捐助				9,803,919
合計	15,702,734	10,000	779,894	97,015,803



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5月31日

頁數：第12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	97,015,803	9,316,608	0	0	200,000	453,318	0	0	0	0	106,985,729	13,844,669
本年度	97,015,803	9,316,608	0	0	200,000	0	0	0	0	0	106,532,411	13,844,669
一、本年度經費	80,523,175	9,316,608	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,039,783	13,324,669
0137010100 行政管理	55,403,282	6,166,440	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,769,722	8,352,196
0137540100 區政管理	23,928,323	2,777,330	0	0	0	0	0	0	0	0	26,705,653	4,452,046
0137540100* 區政管理	287,720	372,838	0	0	0	0	0	0	0	0	660,558	514,442
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	206,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,580	5,985
0137900200* 營建工程	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0
0137900400* 其他設備	432,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,270	0
二、統籌科目	16,492,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,492,628	520,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,702,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,702,734	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	779,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,894	0

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5月31日

頁數：第13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)			
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	
以前年度	0	0	0	0	0	453,318	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	453,318	0	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	0	453,318	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	675,213,860	負債	14,729,203
流動資產	23,167,484	流動負債	11,503,469
專戶存款	13,650,876	應付代收款	11,503,469
零用金	200,000	長期負債	938,377
預付款	9,316,608	應付租賃款	938,377
固定資產	651,758,973	其他負債	2,287,357
土地	625,261,574	存入保證金	739,907
土地改良物	93,000	應付保管款	1,547,450
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	660,484,657
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	660,484,657
累計折舊－房屋建築及設備	-18,480,059	資產負債淨額	660,484,657
機械及設備	21,812,289		
累計折舊－機械及設備	-17,846,074		
交通及運輸設備	8,612,058		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,159,558		
雜項設備	8,544,234		
累計折舊－雜項設備	-6,486,757		
租賃資產	2,014,680		
累計折舊－租賃資產	-729,939		
無形資產	147,453		
電腦軟體	147,453		
其他資產	139,950		
暫付款	139,950		
合 計	675,213,860	合 計	675,213,860
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5月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,906,772	108,621,819
公庫撥入數	16,782,868	106,985,729
罰款及賠償收入	200	700
規費收入	90,101	1,216,680
財產收益	6,600	31,670
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	27,003	162,790
支出	17,250,142	99,700,796
繳付公庫數	123,904	1,533,290
人事支出	10,068,207	68,338,723
業務支出	3,852,710	17,792,135
獎補助支出	2,500,794	10,164,955
財產損失	9,428	9,428
折舊、折耗及攤銷	695,099	1,862,265
收支餘絀	-343,370	8,921,023

臺北市中正區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	10,466,957		
	110103002一般銀行存款	1,690,339		
	110103003代扣繳專戶	1,493,580		
	合 計		13,650,876	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	9,316,608	9,316,608	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	139,950		
	180101002應付代收款	0		
	合計		139,950	

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	4,462		
	210302002健保費	1,249,900		
	210302003公保費	14,111		
	210302004勞保費	134,989		
	210302005退撫基金	142,889		
	210302006勞工退休金(新制)	90,118		
	210302007代辦經費	9,421,208		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,000		
	210302020民間捐款急難救助金	257,825		
	210302021民間捐款本所為民服務	17,910		
	210302022場租及保證金	0		
	210302023溢領款	17,000		
	210302024其他代收款	300		
	210302025社會局製卡費	29,200		
	210302026公共運輸處製卡費	6,500		
	210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	2,257		
	210302034民間捐款(區政業務推廣.為民服務及防救災等)	111,800		
	210302035城隍廟贊助辦理本所宣導影片經費	0		
	合 計		11,503,469	

臺北市中正區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年5月31日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	501,907		
	280301004保固保證金	29,000		
	280301009其他	30,000		
	280301010區民活動中心保證金	179,000		
	合 計		739,907	

臺北市中正區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	1,547,450	1,547,450	

臺北市中正區公所  
保證品明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001履約保證金 合計	47,829	47,829	

臺北市中正區公所  
應付保證品明細表  
中華民國112年5月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合計	47,829	47,829	

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 (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	-236,715	17,735,536
機械及設備	22,217,515	-17,647,561	158,320	563,546	-198,513	3,966,215
交通及運輸設備	8,641,945	-7,061,734	169,250	199,137	-97,824	1,452,500
雜項設備	8,525,824	-6,253,890	198,600	180,190	-232,867	2,057,477
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	22,688,063	942,873	-765,919	650,474,232
租賃資產	2,014,680	-573,954	0	0	-155,985	1,284,741
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	6,916	0	147,453
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	0	6,916	-155,985	1,432,194
合 計	680,962,609	-49,872,553	22,688,063	949,789	-921,904	651,906,426

備註：本年度成本變動增加數22,688,063元，較取得財產合計數984,990元，增加21,703,073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

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5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			938,377
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5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	1,533,290	107,088,529	108,621,819	收入
		106,985,729	106,985,729	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	700		700	罰款及賠償收入
規費收入	1,216,680		1,216,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,670		31,670	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	59,990	102,800	162,790	其他收入
歲出	97,015,803	2,684,993	99,700,796	支出
		1,533,290	1,533,290	繳付公庫數
人事費	68,338,723		68,338,723	人事支出
業務費	17,527,135	265,000	17,792,135	業務支出
獎補助費	10,164,955		10,164,955	獎補助支出
設備及投資	984,990	-984,990		
		9,428	9,428	財產損失
				投資損失
債務費		1,862,265	1,862,265	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,482,513	104,403,536	8,921,023	收支餘絀
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984,990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「其他應付款」科目。 (二)預算項目「設備及投資」執行數984,990元，其中130,400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984,990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」表達。 (四)預算項目「設備及投資」執行數984,990元，其中49,000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984,990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。 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984,990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984,990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、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」1,862,265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5月31日

第27頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	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	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	200	400	200	400	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	200	0	200	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	120,000	926,000	120,000	926,000	-	-
	90,101	1,216,680	90,101	1,216,680	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	6,600	31,670	6,600	31,670	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	27,003	59,889	27,003	59,889	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	200	0	200	-	-
	-	101	0	101	-	-
合 計	122,000	1,152,650	122,000	1,152,650	-	-
	123,904	1,533,290	123,904	1,533,290	-	-

臺北市中正區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年5月31日

第28頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	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	8,873,109	70,121,918	8,873,109	70,121,918	-	-
	8,442,997	61,569,722	8,442,997	61,769,722	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理	5,805,853	31,157,699	5,805,853	31,157,699	-	-
	5,594,231	26,705,653	5,594,231	26,705,653	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	270,000	1,175,000	270,000	1,175,000	-	-
	185,950	660,558	185,950	660,558	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	33,705	212,565	33,705	212,565	-	-
	33,800	206,580	33,800	206,580	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	265,000	0	265,000	-	-
	-	265,000	0	265,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	432,270	0	432,270	-	-
	-	432,270	0	432,270	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,495,390	15,702,734	2,495,390	15,702,734	-	-
	2,495,390	15,702,734	2,495,390	15,702,734	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公 傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	779,894	20,500	779,894	-	-
	20,500	779,894	20,500	779,894	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	260,000	520,000	260,000	520,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	17,768,557	120,377,080	17,768,557	120,377,080	-	-
	16,782,868	106,332,411	16,782,868	106,532,411	-	-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5月31日

第29頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035651120100011	112/01/05	112年零用金								
合 計												
								200,000				
								200,000				

臺北市中正區公所  
公庫存款差額解釋表  
中華民國 112 年 5 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額							13,650,876
1. 保管款-歲入類	112	5	31		179,000	179,000	
2. 保管款-經費類	112	5	31		10,287,957	13,471,876	
3. 代收款-場租及保證金	112	5	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	112	5	31		1,547,450		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	112	5	31		4,462		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	112	5	31		1,249,900		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	112	5	31		134,989		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	112	5	31		14,111		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	112	5	31		90,118		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	112	5	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	112	5	31		142,889		
二、銀行帳面餘額							13,650,876
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	112	5	31		10,466,957	13,650,876	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	112	5	31		-		
3. 約僱人員離職儲金	112	5	31		1,547,450		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	112	5	31		4,462		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	112	5	31		1,249,900		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	112	5	31		134,989		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	112	5	31		14,111		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	112	5	31		90,118		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	112	5	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	112	5	31		142,889		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

佐理員郭哲豪

機關主管

課員李美芝

秘書室主任黃泓翔

會計主任洪碧珠

臺北市中正區林聰明(甲)區長

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月08日

頁次： 1 / 4

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	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
304020219- 0000001-0000001	噴霧機 大井噴霧機(洗街機)	臺 -1	11,000 0	110 0	-11,000 -110	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
314010103- 0000217-0000217	個人電腦 平板電腦Apple ipad2 WiFi 32G	臺 -1	27,500 0	275 0	-27,500 -275	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
314010103- 0000311-0000311	個人電腦 Acer中階桌上型電腦主機Veriton M4620G	臺 -1	12,592 0	126 0	-12,592 -126	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
314010103- 0000394-0000394	個人電腦 ACER 個人電腦Veriton M2640G (i5)	臺 -1	18,200 0	182 0	-18,200 -182	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
314010407- 0000003-0000003	伺服器 網路儲存伺服器Synology SD916II 2G	臺 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
314020205- 0000041-0000041	個人電腦用硬碟機 ASUS獨立主機不含螢幕MD-780 Core 17 3.6GHz	臺 -1	18,537 0	185 0	-18,537 -185	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
314030701- 0000033-0000033	顯示器 露天企業社電子字幕機雙面/單紅色高40cm x 長150cm	臺 -1	42,000 0	420 0	-42,000 -420	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
314040318- 0000001-0000001	網路交換器 Foundry FESX448高速路由乙太網路交換器48埠	臺 -1	247,540 0	2,475 0	-247,540 -2,475	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
405030310- 0000035-0000035	擴音機 無線擴音機(行動型大聲公)MIPRO MA-303	部 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
405030310- 0000037-0000037	擴音機 雙頻手提無線擴音機#CDM2MA-808D	部 -1	49,000 0	490 0	-49,000 -490	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
501010202- 0000023-0000023	影印機 佳能牌影印機iR2420L	架 -1	32,500 0	325 0	-32,500 -325	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
501010521- 0000021-0000021	投影機 OPTOM投影機OPX-4105	部 -1	48,500 0	485 0	-48,500 -485	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
501010557- 0000042-0000042	電視機 夏普40吋液晶電視#202053	臺 -1	26,700 0	267 0	-26,700 -267	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月08日

頁次： 2 / 4

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增 加	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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 8 列帳價值： 398,869	項： 2 列帳價值： 67,000	項： 3 列帳價值： 107,700	項： 13 列帳價值： 573,569	項： 8 列帳價值： 398,869	項： 13 列帳價值： 573,569	項： 13 列帳價值： 573,569
	數量： 8 帳面價值： 3,988	數量： 2 帳面價值： 670	數量： 3 帳面價值： 1,077	數量： 13 帳面價值： 5,735	數量： 8 帳面價值： 3,988	數量： 13 帳面價值： 5,735	數量： 13 帳面價值： 5,735
本期 折舊	67,584	21,219		15,086			103,889

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月08日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	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
305030501- 0000003-0000003	清掃機 ECOVACS 掃地機DEEBOTOM920	臺 -1	18,800 0	188 0	-18,800 -188	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
3070114253- 0000001-0000001	工作台 活動式廚房工作檯385x60x84	臺 -1	43,900 0	439 0	-43,900 -439	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
314010103- 0000075-0000075	個人電腦 INTSG	臺 -1	42,998 0	430 0	-42,998 -430	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
314010103- 0000165-0000165	個人電腦 聯強桌上型電腦103343宏碁螢幕X193HQ	臺 -1	30,979 0	310 0	-30,979 -310	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
314010103- 0000441-0000441	個人電腦 ASUSX542U 筆記型電腦	臺 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
405020205- 0000079-0000079	行動電話機 Apple iPhone 11	部 -1	12,637 0	126 0	-12,637 -126	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
405020701- 0000003-0000003	發電機 本田發電機HONDA KAIYU SG3100XA 4000W	部 -1	38,000 0	380 0	-38,000 -380	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
405030216- 0000020-0000020	電視字幕機 大利光電LED字幕機	組 1	0 43,000	0 43,000	43,000 43,000	112/05/23 價購	
405030310- 0000032-0000032	擴音機 MIPRO雙頻無線擴音機MIPRO MA-303du/BCT-30H	部 -1	19,500 0	195 0	-19,500 -195	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
405030319- 0000029-0000029	伴唱機 點將家電腦伴唱機	臺 -1	38,000 0	380 0	-38,000 -380	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
405030332- 0000019-0000019	綜合擴大機 卡拉OK擴大機pensonic RM-308	部 -1	24,000 0	240 0	-24,000 -240	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
501010557- 0000021-0000021	電視機 BENQ42吋液晶電視	臺 -1	38,000 0	380 0	-38,000 -380	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
501010701a- 0000001-0000001	冰箱 國際 雙門亮彩金冰箱NR-B139T-R130L	具 -1	11,690 0	117 0	-11,690 -117	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
501010821- 0000003-0000003	引擎剪枝機 小松單刃剪枝機21.7CC	具 -1	12,800 0	128 0	-12,800 -128	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113
501030301B- 0000029-0000029	櫥櫃 福泰鐵櫃行綜合資料櫃	個 1	0 11,288	0 11,288	11,288 11,288	112/05/02 價購	

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月08日

頁次： 4 / 4

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	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
502020118- 0000058-0000058	監視機 DS-7204監視器主機	架 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	112/05/03 報廢	臺北市政府財政局 1120503北市財產 1123017113

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
	0	0	1	43,000	1	11,288	2	54,288
	0	0	1	43,000	1	11,288	2	54,288
減少	5	164,677	5	132,137	4	72,490	14	369,304
	5	1,647	5	1,321	4	725	14	3,693
本期折舊		111,078		37,056		46,682		194,816

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	非公用	
		項：	數量：			項：	數量：
		0	0			0	0
		0	0			0	0
減少		13	573,569			0	0
		13	5,735			0	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06月08日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價值	183,177,000	0	0		183,177,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	0	3
	數量	1	0	0		1
	面積	224.56	0.00	0.00		224.56
	價值	2,063	0	0		2,063
三. 機械及設備	數量	329	0	8	67,584	321
	價值	2,128,511	0	3,988		2,056,939
四. 交通及運輸設備	數量	54	0	2	21,219	52
	價值	378,295	0	670		356,406
五. 什項設備	數量	94	0	3	15,086	91
	價值	673,470	0	1,077		657,307
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	186,359,339	0	5,735	103,889	186,249,715

# 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06月08日

財產性質：公共用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	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
	價值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0		10
	數量	4	0	0	47,343	4
	面積	3,166.49	0.00	0.00		3,166.49
	價值	17,780,816	0	0		17,733,473
三. 機械及設備	數量	252	0	5	111,078	247
	價值	3,279,137	0	1,647		3,166,412
四. 交通及運輸設備	數量	130	1	5	37,056	126
	價值	1,193,347	43,000	1,321		1,197,970
五. 什項設備	數量	219	1	4	46,682	216
	價值	1,447,577	11,288	725		1,411,458
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	465,786,381	54,288	3,693	242,159	465,594,817
合計	總值	652,145,720	54,288	9,428	346,048	651,844,532

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。