

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國112年11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 18 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 19 頁至第 20 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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 | 2,400 | 138,627 | 138,627 | |
| | | | | | | - | | 138,627 | | | |
| | 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 | | | |
| | 02 | | | 04020350200 | 沒入及沒收財物 | - | - | - | - | 100,000 | |
| | | | | | | - | | 100,000 | | | |
| | | 01 | | 04020350201 | 沒入金 | - | - | - | - | 100,000 | |
| | | | | | | - | | 100,000 | | | |
| | 03 | | | 04020350300 | 賠償收入 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | - | 38,327 | |
| | | | | | | - | | 38,327 | | | |
| | | 01 | | 04020350301 | 一般賠償收入 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | - | 38,327 | |
| | | | | | | - | | 38,327 | | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 2,602,000 | 2,602,000 | 2,352,200 | 37,949 | 345,031 | |
| | | | | | | - | | 2,697,231 | | | |
| | 03 | | | 05020350300 | 使用規費收入 | 2,602,000 | 2,602,000 | 2,352,200 | 37,949 | 345,031 | |
| | | | | | | - | | 2,697,231 | | | |
| | | 03 | | 05020350303 | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 200 | 34 | -166 | |
| | | | | | | - | | 34 | | | |
| | | 06 | | 05020350306 | 場地設施使用費 | 2,601,000 | 2,601,000 | 2,352,000 | 37,915 | 345,197 | |
| | | | | | | - | | 2,697,197 | | | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | - | 23,687 | |
| | | | | | | - | | 31,687 | | | |
| | 01 | | | 07020350100 | 財產孳息 | - | - | - | - | 17 | |
| | | | | | | - | | 17 | | | |
| | | 01 | | 07020350101 | 利息收入 | - | - | - | - | 17 | |
| | | | | | | - | | 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11月30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 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | - | 23,670 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 31,670 | | |
| | | 01 | | 07020350501 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | - | 23,670 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 31,670 | | |
| | 09 | | | 09020000000 | 449,000 | 449,000 | 448,500 | - | - | |
| | | | | 補助及協助收入 | - | | | 448,500 | | |
| | | 01 | | 09020350100 | 449,000 | 449,000 | 448,500 | - | - | |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | | | 448,500 | | |
| | | 02 | | 09020350102 | 449,000 | 449,000 | 448,500 | - | - | |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | | | 448,500 | | |
| | 12 | | | 12020000000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 19,586 | - | |
| | | | | 其他收入 | - | | | 79,967 | 78,967 | |
| | | 02 | | 12020350200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 19,586 | - | |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 79,967 | 78,967 | |
| | | 01 | | 12020350201 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 59,889 | 59,889 | |
| | | 10 | | 12020350210 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 19,586 | - | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 20,078 | 19,078 | |
| | | | | 經常門合計 | 3,063,000 | 3,063,000 | 2,809,700 | 59,935 | - | |
| | | | | | - | | | 3,396,012 | 586,312 | |
| | | | | 總計 | 3,063,000 | 3,063,000 | 2,809,700 | 59,935 | - | |
| | | | | | - | | | 3,396,012 | 586,312 | |

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11月30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 | 120,789,000 | - | 121,186,333 | 119,475,976 | 9,064,080 | 6,206,638 |
| | | | | | - | - | | 113,269,338 | | |
| | | | | | 397,333 | - | | - | 15,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702035010100 行政管理 | 120,789,000 | - | 121,186,333 | 119,475,976 | 9,064,080 | 6,206,638 |
| | | | | | - | - | | 113,269,338 | | |
| | | | | | 397,333 | - | | - | 15,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 109,314,000 | - | 109,314,000 | 109,043,500 | 8,219,311 | 4,978,574 |
| | | | | | - | - | | 104,064,926 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,415,000 | - | 11,812,333 | 10,372,476 | 844,769 | 1,168,064 |
| | | | | | - | - | | 9,204,412 | | |
| | | | | | 397,333 | - | | - | 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 | - | 60,183,800 | 59,525,747 | 6,494,248 | 4,365,900 |
| | | | | | - | - | | 55,159,847 | | |
| | | | | | 26,800 | - | | - | 306,580 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11月30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 | 59,525,747 | 6,494,248 | 4,365,900 |
| | | | | | - | - | | 55,159,847 | | |
| | | | | | 26,800 | - | | - | 306,580 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 34,297,000 | - | 34,323,800 | 33,933,601 | 4,245,356 | 1,571,365 |
| | | | | | - | - | | 32,362,236 | | |
| | | | | | 26,800 | - | | - | 162,580 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 25,860,000 | - | 25,860,000 | 25,592,146 | 2,248,892 | 2,794,535 |
| | | | | | - | - | | 22,797,611 | | |
| | | | | | - | - | | - | 144,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 62 | | | | 3702035620000 接受補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 414,795 | 33,800 | 5,415 |
| | | | | | - | - | | 409,380 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3702035620200 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 414,795 | 33,800 | 5,415 |
| | | | | | - | - | | 409,380 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 414,795 | 33,800 | 5,415 |
| | | | | | - | - | | 409,380 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11月30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 | 179,416,518 | 15,592,128 | |
| | | | | | - | - | - | 168,838,565 | - | |
| | | | | | -375,867 | - | - | - | 321,580 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 54 | | | | 3702035540000 區政業務 | 1,996,000 | - | 1,996,000 | 1,970,000 | 581,516 | |
| | | | | | - | - | - | 1,709,615 | 260,385 | |
| | | | | | - | - | - | - | 220,510 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3702035540100 區政管理* | 1,996,000 | - | 1,996,000 | 1,970,000 | 581,516 | |
| | | | | | - | - | - | 1,709,615 | 260,385 | |
| | | | | | - | - | - | - | 220,510 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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11月30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* | 1,996,000 | - | 1,996,000 | 1,970,000 | 581,516 | 260,385 |
| | | | | | - | - | | 1,709,615 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 220,510 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 3702035900000 一般建築及設備 | 568,000 | - | 943,867 | 943,047 | 12,047 | 28,520 |
| | | | | | - | - | | | 914,527 | |
| | | | | | 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 | 678,047 | 12,047 | 28,520 |
| | | | | | - | - | | | 649,527 | |
| | | | | | 143,867 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 535,000 | - | 678,867 | 678,047 | 12,047 | 28,520 |
| | | | | | - | - | | | 649,527 | |
| | | | | | 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11月30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 | 2,913,047 | 593,563 | 288,905 |
| | | | | | - | - | | | 2,624,142 | |
| | | | | | 375,867 | - | | | - | 220,510 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 184,759,000 | - | 184,759,000 | 182,329,565 | 16,185,691 | 10,866,858 |
| | | | | | - | - | | | 171,462,707 | |
| | | | | | - | - | | | - | 542,090 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7602035010000 公務人員退休及撫卹給付 | 31,029,798 | - | 31,029,798 | 31,029,798 | 2,483,816 | - |
| | | | | | - | - | | | 31,029,798 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602035010100 公務人員退休及撫卹給付 | 31,029,798 | - | 31,029,798 | 31,029,798 | 2,483,816 | - |
| | | | | | - | - | | | 31,029,798 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,946,998 | - | 30,946,998 | 30,946,998 | 2,483,816 | - |
| | | | | | - | - | | | 30,946,998 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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11月30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 | 1,339,733 | - | 1,339,733 | 35,164 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,339,733 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902035030100 公務人員各項補助 | 1,339,733 | - | 1,339,733 | 35,164 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,339,733 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,140,808 | - | 1,140,808 | 2,164 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,140,808 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11月30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 | 198,925 | - | 198,925 | 198,925 | 33,000 | - |
| | | | | | - | - | | 198,925 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 8902035080000 災害準備金 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,943 | 1,859,646 |
| | | | | | - | - | | 340,354 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 8902035080100 災害準備金 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,943 | 1,859,646 |
| | | | | | - | - | | 340,354 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 560,000 | - | 560,000 | 500,000 | 2,943 | 260,709 |
| | | | | | - | - | | 239,291 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,840,000 | - | 1,840,000 | 1,700,000 | - | 1,598,937 |
| | | | | | - | - | | 101,063 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 34,817,790 | - | 34,817,790 | 34,617,790 | 2,521,923 | 1,859,646 |
| | | | | | - | - | | 32,758,144 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 219,576,790 | - | 219,576,790 | 216,947,355 | 18,707,614 | 12,726,504 |
| | | | | | - | - | | | 204,220,851 | |
| | | | | | - | - | | | - | 542,090 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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11月30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 | 104,064,926 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 67,140,419 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,761,408 | | | |
| 1030 獎金 | 16,151,935 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,244,860 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,321,390 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 954,863 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 7,289,307 | | | |
| 1055 保險 | 6,200,744 | | | |
| 2000 業務費 | 9,204,412 | 32,362,236 | 409,380 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 887,456 | 371,212 | | |
| 2009 通訊費 | 443,071 | 225,101 | | |
| 2018 資訊服務費 | 304,920 | 74,580 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 48,730 | | | |
| 2027 保險費 | 22,612 | 232,366 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 409,380 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 897,041 | 29,070 | | |
| 2051 物品 | 672,861 | 865,669 | | |
| 2054 一般事務費 | 4,809,167 | 29,379,145 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 266,073 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 214,643 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 430,537 | 989,943 | | |
| 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11月30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 | 54,510 | 195,150 | | |
| 2093 特別費 | 144,764 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,709,615 | | 265,000 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 265,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 123,345 | | |
| 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 | | 1,536,870 | | |
| 4000 獎補助費 | | 22,797,611 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 147,635 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 268,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 22,381,976 | | |
| 合計 | 113,269,338 | 56,869,462 | 409,380 | 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11月30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 | | 30,946,998 | 48,259 | 1,140,808 |
| 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 | 1,140,808 |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 30,811,353 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | 198,925 |
| 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 | | | | 178,175 |
| 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11月30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 | 649,527 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | 42,947 | | | |
| 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 | 649,527 | 31,029,798 | 48,259 | 1,339,733 |

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11月30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 | 239,291 | 136,440,282 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 67,140,419 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 2,761,408 | |
| 1030 獎金 | | 16,287,580 | |
| 1035 其他給與 | | 3,433,927 | |
| 1040 加班值班費 | 239,291 | 1,560,681 | |
| 1045 退休退職給付 | | 31,766,216 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 7,289,307 | |
| 1055 保險 | | 6,200,744 | |
| 2000 業務費 | 101,063 | 42,276,016 | |
| 2003 教育訓練費 | | 20,750 | |
| 2006 水電費 | | 1,258,668 | |
| 2009 通訊費 | | 668,172 | |
| 2018 資訊服務費 | | 379,500 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 48,730 | |
| 2027 保險費 | | 254,978 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 409,380 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 926,111 | |
| 2051 物品 | 48,500 | 1,587,030 | |
| 2054 一般事務費 | 52,563 | 34,419,050 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 266,073 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 214,643 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 1,420,480 | |
| 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11月30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 | | 249,660 | |
| 2093 特別費 | | 144,764 | |
| 3000 設備及投資 | | 2,624,142 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 265,000 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 123,345 | |
| 3020 機械設備費 | | 42,947 | |
| 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 | | 1,598,940 | |
| 4000 獎補助費 | | 22,880,411 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 147,635 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 350,800 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 22,381,976 | |
| 合計 | 340,354 | 204,220,851 | |

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11月30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 | 3,396,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,396,012 |
| 本年度 | 3,396,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,396,012 |
| 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 | 38,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,327 |
| 05030300 資料使用費 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 05030600 場地設施使用費 | 2,697,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,697,197 |
| 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 |

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11月30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) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 20,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,078 |

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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 204,220,851 | 542,090 | 0 | 0 | 200,000 | 453,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,416,259 | 11,984,414 |
| 本年度 | 204,220,851 | 542,090 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,962,941 | 11,984,414 |
| 一、本年度經費 | 171,462,707 | 542,090 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,204,797 | 10,124,768 |
| 0137010100 行政管理 | 113,269,338 | 15,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,484,338 | 5,991,638 |
| 0137540100 區政管理 | 55,159,847 | 306,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,466,427 | 4,059,320 |
| 0137540100* 區政管理 | 1,709,615 | 220,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,930,125 | 39,875 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務支出 | 409,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,380 | 5,415 |
| 0137900200* 營建工程 | 265,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,000 | 0 |
| 0137900400* 其他設備 | 649,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649,527 | 28,520 |
| 二、統籌科目 | 32,758,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,758,144 | 1,859,646 |

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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 31,029,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,029,798 | 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 | 1,339,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339,733 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 340,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,354 | 1,859,646 |
| 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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 資產 | 672,510,584 | 負債 | 21,318,494 |
| 流動資產 | 9,938,167 | 流動負債 | 18,975,303 |
| 專戶存款 | 9,196,077 | 應付代收款 | 18,975,303 |
| 零用金 | 200,000 | 長期負債 | 1,505,917 |
| 預付款 | 542,090 | 應付租賃款 | 1,505,917 |
| 固定資產 | 651,816,762 | 其他負債 | 837,274 |
| 土地 | 625,261,574 | 存入保證金 | 388,000 |
| 土地改良物 | 93,000 | 應付保管款 | 449,274 |
| 累計折舊－土地改良物 | -92,070 | 淨資產 | 651,192,090 |
| 房屋建築及設備 | 36,215,595 | 資產負債淨額 | 651,192,090 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -18,764,117 | 資產負債淨額 | 651,192,090 |
| 機械及設備 | 21,603,476 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -17,791,068 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,612,330 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,104,649 | | |
| 雜項設備 | 8,946,382 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,845,617 | | |
| 租賃資產 | 2,694,460 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,012,534 | | |
| 無形資產 | 139,155 | | |
| 電腦軟體 | 139,155 | | |
| 其他資產 | 10,616,500 | | |
| 暫付款 | 10,616,500 | | |

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 合 計 | 672,510,584 | 合 計 | 672,510,584 |
| 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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 16,527,303 | 208,915,071 |
| 公庫撥入數 | 16,467,368 | 205,416,259 |
| 罰款及賠償收入 | 2,400 | 138,627 |
| 規費收入 | 37,949 | 2,697,231 |
| 財產收益 | 0 | 31,687 |
| 補助及協助收入 | 0 | 448,500 |
| 其他收入 | 19,586 | 182,767 |
| 支出 | 18,593,097 | 209,717,610 |
| 繳付公庫數 | 59,935 | 3,396,012 |
| 人事支出 | 10,708,234 | 136,440,282 |
| 業務支出 | 5,230,320 | 42,664,361 |
| 獎補助支出 | 2,248,892 | 22,880,411 |
| 財產損失 | 9,372 | 25,956 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 336,344 | 4,310,588 |
| 收支餘絀 | -2,065,794 | -802,539 |

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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 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 | -520,773 | 17,451,478 |
| 機械及設備 | 22,217,515 | -17,647,561 | 752,118 | 1,366,157 | -143,507 | 3,812,408 |
| 交通及運輸設備 | 8,641,945 | -7,061,734 | 566,294 | 595,909 | -42,915 | 1,507,681 |
| 雜項設備 | 8,525,824 | -6,253,890 | 1,042,320 | 621,762 | -591,727 | 2,100,765 |
| 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 | 24,522,625 | 2,583,828 | -1,298,922 | 650,134,836 |
| 租賃資產 | 2,014,680 | -573,954 | 679,780 | 0 | -438,580 | 1,681,926 |
| 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 | 15,214 | 0 | 139,155 |
| 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 | 15,214 | -438,580 | 1,821,081 |
| 合 計 | 680,962,609 | -49,872,553 | 25,202,405 | 2,599,042 | -1,737,502 | 651,955,917 |

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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數25,202,405元，較取得財產合計數2,624,142元，增加22,578,263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。
9. 里鄰建設各項修建及綠化工程123,345元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少123,345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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 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11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 3,396,012 | 205,519,059 | 208,915,071 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 205,416,259 | 205,416,259 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 138,627 | ----- | 138,627 | 規費收入 |
| 規費收入 | 2,697,231 | ----- | 2,697,231 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 31,687 | ----- | 31,687 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 補助及協助收入 | 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 | 79,967 | 102,800 | 182,767 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 204,220,851 | 5,496,759 | 209,717,610 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 3,396,012 | 3,396,012 | 人事支出 |
| 人事費 | 136,440,282 | ----- | 136,440,282 | 業務支出 |
| 業務費 | 42,276,016 | 388,345 | 42,664,361 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 22,880,411 | ----- | 22,880,411 | |
| 設備及投資 | 2,624,142 | -2,624,142 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 25,956 | 25,956 | 利息費用及手續費 |
| | | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 4,310,588 | 4,310,588 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -200,824,839 | 200,022,300 | -802,539 | 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11月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

"一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,624,142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2,624,142元，其中524,324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2,624,142元，其中659,171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2,624,142元，其中402,775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2,624,142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2,624,142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2,624,142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2,624,142元，其中44,100元，係購置A4彩色多功能事務機，另列為平衡表「雜項設備」表達。

(九)預算項目「設備及投資」執行數2,624,142元，其中12,047元，係購置小型電子按鍵式金庫，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2,624,142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2,624,142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2,624,142元，其中123,345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」4,310,588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元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「財產損失」25,956元，係報廢固定資產所發生之損失。"