

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國113年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |         |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |         |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |         |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |         |
| 04  |    |    |   | 0402000000  | 罰款及賠償收入 | 3,000                 | 3,000     | -                 | 11,331                          | -          | 24,131  |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -         | -                 | 24,131                          | -          | -       |
|     | 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     | -                 | 11,331                          | -          | 23,531  |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -         | -                 | 23,531                          | -          | -       |
|     |    | 01 |   | 04020350301 | 一般賠償收入  | 2,000                 | 2,000     | -                 | 11,331                          | -          | 23,531  |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -         | -                 | 23,531                          | -          | -       |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 規費收入    | 2,602,000             | 2,602,000 | 2,144,200         | 121,758                         | -          | 314,188 |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -         | -                 | 2,458,388                       | -          | -       |
|     | 03 |    |   | 05020350300 | 使用規費收入  | 2,602,000             | 2,602,000 | 2,144,200         | 121,758                         | -          | 314,188 |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -         | -                 | 2,458,388                       | -          | -       |
|     |    | 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 | 2,144,000         | 121,758                         | -          | 314,388 |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -         | -                 | 2,458,388                       | -          | -       |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入    | 8,000                 | 8,000     | 4,000             | -                               | -          | 51,005  |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -         | -                 | 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     | 4,000             | -                               | -          | 47,420  |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -         | -                 | 51,420                          | -          | -       |
|     |    | 01 |   | 07020350501 | 廢舊物資售價  | 8,000                 | 8,000     | 4,000             | -                               | -          | 47,420  |
|     |    |    |   |             |         | -                     | -         | -                 | 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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 09  |    |    |   | 0902000000<br>補助及協助收入   | 449,000   | 449,000               | 448,500   | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 448,500   |                   |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 09020350100<br>上級政府補助收入 | 449,000   | 449,000               | 448,500   | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 448,500   |                   |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09020350102<br>計畫型補助收入  | 449,000   | 449,000               | 448,500   | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                         | -         |                       | 448,500   |                   |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 1202000000<br>其他收入      | 1,000     | 1,000                 | 200       | 2,800             | -                               | 21,498     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 21,698            |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12020350200<br>雜項收入     | 1,000     | 1,000                 | 200       | 2,800             | -                               | 21,498     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 21,698            |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 12020350201<br>收回以前年度歲出 | -         | -                     | -         | -                 | -                               | 18,898     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 18,898            |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12020350210<br>其他雜項收入   | 1,000     | 1,000                 | 200       | 2,800             | -                               | 2,600      |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 2,800             |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 3,063,000 | 3,063,000             | 2,596,900 | 135,889           | -                               | 410,822    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 3,007,722         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 3,063,000 | 3,063,000             | 2,596,900 | 135,889           | -                               | 410,822    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 3,007,722         |                                 |            |

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
| 01  |    |    |   | 3702035010000<br>一般行政 | 120,848,000  | -      | 120,848,000           | 97,189,166 | 9,156,932         | 4,967,642                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 92,221,524 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 15,500                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3702035010100<br>行政管理 | 120,848,000  | -      | 120,848,000           | 97,189,166 | 9,156,932         | 4,967,642                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 92,221,524 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 15,500                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 107,694,000  | -      | 107,694,000           | 88,735,976 | 8,177,350         | 3,200,181                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 85,535,795 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 12,994,000   | -      | 12,994,000            | 8,293,190  | 979,582           | 1,607,461                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 6,685,729  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 15,500                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 160,000      | -      | 160,000               | 160,000    | -                 | 160,000                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 54  |    |    |   | 3702035540000<br>區政業務 | 61,755,000   | -      | 61,755,000            | 46,560,826 | 4,520,127         | 6,634,928                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 39,925,898 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 2,608,220                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                            |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                                | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702035540100<br>區政管理          | 61,755,000   | -      | 61,755,000            | 46,560,826 | 4,520,127         | 6,634,928                       |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 39,925,898 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | 2,608,220                       |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                  | 34,428,000   | -      | 34,428,000            | 26,705,978 | 2,734,063         | 4,024,188                       |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 22,681,790 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | 2,458,220                       |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                 | 27,327,000   | -      | 27,327,000            | 19,854,848 | 1,786,064         | 2,610,740                       |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 17,244,108 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | 150,000                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 62 |   |    | 3702035620000<br>接受補助業務支出      | 449,000      | -      | 449,000               | 313,680    | 33,791            | 6,643                           |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 307,037    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 3702035620200<br>接受中央各部會補助業務支出 | 449,000      | -      | 449,000               | 313,680    | 33,791            | 6,643                           |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 307,037    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                  | 449,000      | -      | 449,000               | 313,680    | 33,791            | 6,643                           |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 307,037    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 3702035980000<br>第一預備金 | 800,000      | -      | 800,000               | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702035980100<br>第一預備金 | 800,000      | -      | 800,000               | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 800,000      | -      | 800,000               | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 183,852,000  | -      | 183,852,000           | 144,063,672 | 13,710,850        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | 132,454,459 | 11,609,213        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | 2,623,720         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
| 54  |    |   |    | 3702035540000<br>區政業務  | 1,854,000    | -      | 1,854,000             | 1,594,000   | 160,550           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | 1,008,796   | 585,204           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | 226,989           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702035540100<br>區政管理* | 1,854,000    | -      | 1,854,000             | 1,594,000   | 160,550           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | 1,008,796   | 585,204           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | 226,989           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |

# 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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 1,854,000    | -      | 1,854,000             | 1,594,000 | 160,550           | 585,204                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 1,008,796 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | 226,989                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 90  |    |   |    | 3702035900000<br>一般建築及設備  | 952,000      | -      | 952,000               | 952,000   | -                 | 79,634                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 872,366   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 3702035900200<br>營建工程*    | 134,000      | -      | 134,000               | 134,000   | -                 | 764                             |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 133,236   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 134,000      | -      | 134,000               | 134,000   | -                 | 764                             |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 133,236   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 03 |   |    | 3702035900300<br>交通及運輸設備* | 130,000      | -      | 130,000               | 130,000   | -                 | 11,550                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 118,450   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 130,000      | -      | 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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 04 |   |    | 3702035900400<br>其他設備*       | 688,000      | -      | 688,000               | -           | 67,320            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 620,680     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 688,000      | -      | 688,000               | -           | 67,320            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 620,680     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 2,806,000    | -      | 2,806,000             | 160,550     | 664,838           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,881,162   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | 226,989           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 186,658,000  | -      | 186,658,000           | 13,871,400  | 12,274,051        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 134,335,621 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | 2,850,709         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 7602035010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 24,082,709   | -      | 24,082,709            | 2,477,599   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 24,082,709  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 7602035010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 24,082,709   | -      | 24,082,709            | 2,477,599   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 24,082,709  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

# 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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 24,033,109   | -      | 24,033,109 | 24,033,109            | 2,477,599         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 24,033,109            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 49,600       | -      | 49,600     | 49,600                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 49,600                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 03  |    |   |    | 8902035030000<br>公務人員各項補助 | 700,040      | -      | 700,040    | 700,040               | 43,080            | 242,300                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 457,740               | -                 | 242,300                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8902035030100<br>公務人員各項補助 | 700,040      | -      | 700,040    | 700,040               | 43,080            | 242,300                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 457,740               | -                 | 242,300                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 569,600      | -      | 569,600    | 569,600               | -                 | 242,300                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 327,300               | -                 | 242,300                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 130,440      | -      | 130,440    | 130,440               | 43,080            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 130,440               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |

# 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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
| 08  |    |   |    | 8902035080000<br>災害準備金 | 4,900,000    | -      | 4,900,000             | 4,100,000  | 189,332           | 3,292,235                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 807,765    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8902035080100<br>災害準備金 | 4,900,000    | -      | 4,900,000             | 4,100,000  | 189,332           | 3,292,235                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 807,765    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 560,000      | -      | 560,000               | 560,000    | 164,385           | 168,779                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 391,221    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,840,000    | -      | 1,840,000             | 1,640,000  | 24,947            | 1,276,481                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 363,519    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 2,500,000    | -      | 2,500,000             | 1,900,000  | -                 | 1,846,975                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 53,025     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                 | 29,682,749   | -      | 29,682,749            | 28,882,749 | 2,710,011         | 3,534,535                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 25,348,214 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   | 242,300                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 216,340,749  | -      | 216,340,749 | 175,492,421           | 16,581,411        | 15,808,586                      |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       | 159,683,835       |                                 |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       | -                 | 3,093,009                       |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |

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8月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 | 20,067            | -          | 79,933                       |
|        |     | 02 |    |   | 沒入及沒收財物   | 100,000        | -              | 20,067 | 20,067            | -          | 79,933                       |
|        |     |    | 01 |   | 沒入金       | 100,000        | -              | 20,067 | 20,067            | -          | 79,933                       |
|        |     |    |    |   | 小計        | 100,000        | -              | 20,067 | 20,067            | -          | 79,933                       |
|        |     |    |    |   | 經常門合計     | 100,000        | -              | 20,067 | 20,067            | -          | 79,933                       |
|        |     |    |    |   | 總計        | 100,000        | -              | 20,067 | 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8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        | 85,535,795  |            |               |      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 53,638,645  |            |               |      |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,918,220   |            |               |      |
| 1030 獎金         | 16,108,033  |            |               |      |
| 1035 其他給與       | 1,374,491   |            |               |      |
| 1040 加班費        | 1,059,670   |            |               |      |
| 1045 退休退職給付     | 985,783     |            |               |      |
| 1050 退休離職儲金     | 5,743,895   |            |               |      |
| 1055 保險         | 4,707,058   |            |               |      |
| 2000 業務費        | 6,685,729   | 22,681,790 | 307,037       |      |
| 2003 教育訓練費      |             |            |               |      |
| 2006 水電費        | 655,015     | 234,930    |               |      |
| 2009 通訊費        | 293,133     | 215,756    |               |      |
| 2018 資訊服務費      | 319,395     | 78,798     |               |      |
| 2024 稅捐及規費      | 47,630      |            |               |      |
| 2027 保險費        | 24,537      | 246,534    |               |      |
| 2033 臨時人員酬金     |             |            | 307,037       |      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 465,600     | 147,500    |               |      |
| 2051 物品         | 339,223     | 1,164,907  |               |      |
| 2054 一般事務費      | 3,910,584   | 20,028,556 |               |      |
| 2063 房屋建築養護費    | 114,461     |            |               |      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 101,164     |            |               |      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 260,249     | 428,279    |               |      |
| 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8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      | 6,425       | 136,530    |               |         |
| 2093 特別費       | 142,268     |            |               |         |
| 3000 設備及投資     |             | 1,008,796  |               | 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     |             | 877,891    |               |         |
| 4000 獎補助費      |             | 17,244,108 |               |         |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 84,912     |               |         |
| 4085 獎勵及慰問     |             | 264,000    |               |         |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 16,895,196 |               |         |
| 合計             | 92,221,524  | 40,934,694 | 307,037       | 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8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        |             |      | 24,033,109  | 327,300  |
| 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       |             |      |             | 327,300  |
| 1040 加班費        |             |      |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |      | 24,033,109  |          |
| 1050 退休離職儲金     |             |      |             |          |
| 1055 保險         |             |      |             |          |
| 2000 業務費        |             |      |             | 130,440  |
| 2003 教育訓練費      |             |      |             | 13,440   |
| 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      |             |      |             | 117,000  |
| 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8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     | 620,680 |             |          |
| 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  |             | 523,140 |             |          |
| 3035 雜項設備費     |             | 97,540  |             |          |
| 4000 獎補助費      |             |         | 49,600      |          |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |         |             |          |
| 4085 獎勵及慰問     |             |         | 49,600      |          |
| 4090 其他補助及捐助   |             |         |             |          |
| 合計             | 118,450     | 620,680 | 24,082,709  | 457,740  |

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8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        | 391,221     | 110,287,425 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 53,638,645  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 1,918,220   |  |
| 1030 獎金         |             | 16,108,033  |  |
| 1035 其他給與       |             | 1,701,791   |  |
| 1040 加班費        | 391,221     | 1,450,891   |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 25,018,892  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 5,743,895   |  |
| 1055 保險         |             | 4,707,058   |  |
| 2000 業務費        | 363,519     | 30,168,515  |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 13,440      |  |
| 2006 水電費        |             | 889,945     |  |
| 2009 通訊費        |             | 508,889     |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 398,193     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 47,630      |  |
| 2027 保險費        |             | 271,071     |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 307,037     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 613,100     |  |
| 2051 物品         | 354         | 1,504,484   |  |
| 2054 一般事務費      | 363,165     | 24,419,305  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 114,461     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 101,164     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 688,528     |  |
| 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8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      |             | 142,955     |  |
| 2093 特別費       |             | 142,268     |  |
| 3000 設備及投資     |             | 1,881,162   |  |
| 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  |             | 523,140     |  |
| 3035 雜項設備費     |             | 975,431     |  |
| 4000 獎補助費      | 53,025      | 17,346,733  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 84,912      |  |
| 4085 獎勵及慰問     |             | 313,600     |  |
| 4090 其他補助及捐助   | 53,025      | 16,948,221  |  |
| 合計             | 807,765     | 159,683,835 |  |

# 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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 3,027,789        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,027,789  |
| 本年度                  | 3,007,722        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,007,722  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 600              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 600  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 23,531           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,531   |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 2,458,388        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,458,388  |
| 07010100<br>利息收入     | 3,585            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,585  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 51,420           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 51,420   |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 448,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 448,500  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 18,898           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,898   |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 2,800            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,800  |
| 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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>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8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                          | 159,683,835  | 3,093,009  | 0         | 0            | 200,000    | 617,804              | 0            | 0          | 0              | 0             | 163,594,648  | 12,515,577      |
| 本年度                         | 159,683,835  | 3,093,009  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 162,976,844  | 12,515,577      |
| 一、本年度經費                     | 134,335,621  | 2,850,709  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 137,386,330  | 9,223,342       |
| 0137010100<br>行政管理          | 92,221,524   | 15,500     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 92,237,024   | 4,952,142       |
| 0137540100<br>區政管理          | 39,925,898   | 2,608,220  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,734,118   | 3,826,708       |
| 0137540100*<br>區政管理         | 1,008,796    | 226,989    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,235,785  | 358,215         |
| 0137620200<br>接受中央各部會補助業務支出 | 307,037      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 307,037  | 6,643           |
| 0137900200*<br>營建工程         | 133,236      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 133,236  | 764             |
| 0137900300*<br>交通及運輸設備      | 118,450      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 118,450  | 11,550          |
| 0137900400*<br>其他設備         | 620,680      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 620,680  | 67,320          |

# 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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 二、統籌科目                    | 25,348,214   | 242,300    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,590,514   | 3,292,235       |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 24,082,709   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,082,709   | 0               |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 457,740      | 242,300    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 700,040  | 0               |
| 0989080100<br>災害準備金       | 807,765      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 807,765  | 3,292,235       |
| 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<br>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8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           | 791,840,630 | 負債      | 14,379,925  |
| 流動資產         | 16,581,158  | 流動負債    | 12,507,343  |
| 專戶存款         | 13,208,216  | 應付代收款   | 12,507,343  |
| 零用金          | 200,000     | 長期負債    | 1,001,619   |
| 應收帳款         | 79,933      | 應付租賃款   | 1,001,619   |
| 預付款          | 3,093,009   | 其他負債    | 870,963     |
| 固定資產         | 775,078,034 | 存入保證金   | 372,000     |
| 土地           | 630,226,023 | 應付保管款   | 498,963     |
| 土地改良物        | 93,000      | 淨資產     | 777,460,705 |
| 累計折舊－土地改良物   | -92,070     | 資產負債淨額  | 777,460,705 |
| 房屋建築及設備      | 158,615,495 | 資產負債淨額  | 777,460,705 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -21,714,689 |         |             |
| 機械及設備        | 21,779,777  |         |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -18,488,045 |         |             |
| 交通及運輸設備      | 8,872,554   |         |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,408,151  |         |             |
| 雜項設備         | 9,306,269   |         |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -7,394,581  |         |             |
| 租賃資產         | 2,694,460   |         |             |
| 累計折舊－租賃資產    | -1,412,008  |         |             |
| 無形資產         | 11,348      |         |             |
| 電腦軟體         | 11,348      |         |             |
| 其他資產         | 170,090     |         |             |
| 暫付款          | 170,090     |         |             |

# 臺北市中正區公所

## 平衡表

中華民國113年8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     | 791,840,630 | 合 計      | 791,840,630 |
| 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8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       | 18,026,371 | 166,602,370 |
| 公庫撥入數    | 17,890,482 | 163,594,648 |
| 罰款及賠償收入  | 11,331     | 24,131      |
| 規費收入     | 121,758    | 2,458,388   |
| 財產收益     | 0          | 55,005      |
| 補助及協助收入  | 0          | 448,500     |
| 其他收入     | 2,800      | 21,698      |
| 支出       | 19,491,898 | 166,415,623 |
| 繳付公庫數    | 155,956    | 3,027,789   |
| 人事支出     | 10,819,334 | 110,287,425 |
| 業務支出     | 3,881,613  | 30,491,856  |
| 獎補助支出    | 1,786,064  | 17,346,733  |
| 財產損失     | 0          | 9,334       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,848,931  | 5,252,486   |
| 收支餘絀     | -1,465,527 | 186,747     |

# 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8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -2,903,229                      | 136,900,806                       |
| 機械及設備    | 21,779,792  | -17,930,957                   | 398,658     | 398,673    | -557,088                        | 3,291,732                         |
| 交通及運輸設備  | 8,612,330   | -7,154,477                    | 445,329     | 185,105    | -253,674                        | 1,464,403                         |
| 雜項設備     | 9,082,241   | -6,911,248                    | 434,368     | 210,340    | -483,333                        | 1,911,688                         |
| 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                   | 128,642,704 | 794,118    | -4,197,324                      | 773,795,582                       |
| 租賃資產     | 2,694,460   | -1,056,920                    | 0           | 0          | -355,088                        | 1,282,452                         |
| 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           | 126,425    | 0                               | 11,348                            |
| 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                    | 0           | 126,425    | -355,088                        | 1,293,800                         |
| 合 計      | 703,876,765 | -51,957,132                   | 128,642,704 | 920,543    | -4,552,412                      | 775,089,382                       |

# 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8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數128,642,704元，較取得財產合計數1,881,162元，增加126,761,542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. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 1,001,619     |               |               | 1,001,619                 |
| 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8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        | 3,007,722    | 163,594,648 | 166,602,370 | 收入       |
|           | -----        | -----       | -----       | 公庫撥入數    |
|           |              | 163,594,648 | 163,594,648 | 稅課收入     |
| 稅課收入      | -----        | -----       | -----       | 罰款及賠償收入  |
| 罰款及賠償收入   | 24,131       | -----       | 24,131      | 規費收入     |
| 規費收入      | 2,458,388    | -----       | 2,458,388   |          |
| 信託管理收入    | -----        | -----       | -----       | 財產收益     |
| 財產收入      | 55,005       | -----       | 55,005      | 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      | 21,698       | -----       | 21,698      |          |
| 歲出        | 159,683,835  | 6,731,788   | 166,415,623 | 支出       |
|           | -----        | -----       | -----       | 繳付公庫數    |
|           |              | 3,027,789   | 3,027,789   | 人事支出     |
| 人事費       | 110,287,425  | -----       | 110,287,425 | 業務支出     |
| 業務費       | 30,168,515   | 323,341     | 30,491,856  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 17,346,733   | -----       | 17,346,733  |          |
| 設備及投資     | 1,881,162    | -1,881,162  | -----       | 財產損失     |
|           | -----        | -----       | -----       | 投資損失     |
|           |              | 9,334       | 9,334       | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----        | -----       | -----       | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 5,252,486   | 5,252,486   | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -156,676,113 | 156,862,860 | 186,747     | 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8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1,881,162元，其中523,140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1,881,162元，其中247,984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1,881,162元，其中326,879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1,881,162元，其中243,828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1,881,162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1,881,162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1,881,162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1,881,162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」5,252,486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」9,334元，係報廢固定資產所發生之損失。