

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國113年07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 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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	5,000	12,800	12,800	
	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	5,000	12,200	12,200	
		01		04020350301	一般賠償收入	2,000	2,000	5,000	12,200	12,200	
05				0502000000	規費收入	2,602,000	2,602,000	2,114,200	225,166	222,430	
	03			05020350300	使用規費收入	2,602,000	2,602,000	2,114,200	225,166	222,430	
		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	2,114,000	225,166	222,630	
07				0702000000	財產收入	8,000	8,000	4,000	-	51,005	
	01			07020350100	財產孳息	-	-	-	-	3,585	
		01		07020350101	利息收入	-	-	-	-	3,585	
	05			07020350500	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	47,420	
		01		07020350501	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	47,420	

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
09				0902000000	補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	-
						-			448,500		
	01			09020350100	上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	-
						-			448,500		
		02		09020350102	計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	-
						-			448,500		
12				12020000000	其他收入	1,000	1,000	200	-	-	18,698
						-			18,898		
	02			12020350200	雜項收入	1,000	1,000	200	-	-	18,698
						-			18,898		
		01		12020350201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,898
						-			18,898		
		10		12020350210	其他雜項收入	1,000	1,000	200	-	-	-200
						-			-		
				經常門合計		3,063,000	3,063,000	2,566,900	454,416	-	304,933
						-			2,871,833		
				總計		3,063,000	3,063,000	2,566,900	454,416	-	304,933
						-			2,871,833		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3702035010000 一般行政	120,848,000	-	120,848,000	88,467,486	9,045,664	5,402,894
					-	-		83,064,592		1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702035010100 行政管理	120,848,000	-	120,848,000	88,467,486	9,045,664	5,402,894
					-	-		83,064,592		1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	107,694,000	-	107,694,000	81,175,976	7,895,793	3,817,531
					-	-		77,358,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,994,000	-	12,994,000	7,131,510	1,149,871	1,425,363
					-	-		5,706,147		1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702035540000 區政業務	61,755,000	-	61,755,000	41,248,702	4,999,624	5,842,931
					-	-		35,405,771		1,494,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702035540100 區政管理	61,755,000	-	61,755,000	41,248,702	4,999,624	5,842,931
					-	-			35,405,771	
					-	-			-	1,494,568
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,428,000	-	34,428,000	23,517,042	2,301,590	3,569,315
					-	-			19,947,727	
					-	-			-	1,444,568
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	27,327,000	-	27,327,000	17,731,660	2,698,034	2,273,616
					-	-			15,458,044	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	62			3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	279,975	39,382	6,729
					-	-			273,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	279,975	39,382	6,729
					-	-			273,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	279,975	39,382	6,729
					-	-			273,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	183,852,000	-	183,852,000	129,996,163	14,084,670	
					-	-	-	118,743,609	-	
					-	-	-	-	1,495,568	
					-	-	-	-	-	
54				3702035540000 區政業務	1,854,000	-	1,854,000	1,444,000	76,000	
					-	-	-	848,246	-	
					-	-	-	-	288,370	
					-	-	-	-	-	
	01			3702035540100 區政管理*	1,854,000	-	1,854,000	1,444,000	76,000	
					-	-	-	848,246	-	
					-	-	-	-	288,370	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,854,000	-	1,854,000	1,444,000	76,000	595,754
					-	-		848,246		
					-	-		-		288,370
					-	-		-		-
90				3702035900000 一般建築及設備	952,000	-	952,000	952,000	-	79,634
					-	-		872,366		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702035900200 營建工程*	134,000	-	134,000	134,000	-	764
					-	-		133,236		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	134,000	-	134,000	134,000	-	764
					-	-		133,236		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702035900300 交通及運輸設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	11,550
					-	-		118,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			3702035900400 其他設備*	688,000	-	688,000	-	67,320		
					-	-		620,680	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	688,000	-	688,000	-	67,320		
					-	-		620,680	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	2,806,000	-	2,806,000	76,000	675,388		
					-	-		1,720,612	-		
					-	-		-	288,370		
					-	-		-	-		
				經資門合計	186,658,000	-	186,658,000	14,160,670	11,927,942		
					-	-		120,464,221	-		
					-	-		-	1,783,938		
					-	-		-	-		
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	21,605,110	-	21,605,110	3,395,245	-		
					-	-		21,605,110	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	21,605,110	-	21,605,110	3,395,245	-		
					-	-		21,605,110	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	21,555,510	-	21,555,510	3,395,245	-	
					-	-		21,555,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	49,600	-	49,600	-	-	
					-	-		49,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902035030000 公務人員各項補助	414,660	-	414,660	40,000	-	
					-	-		414,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	414,660	-	414,660	40,000	-	
					-	-		414,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	327,300	-	327,300	-	-	
					-	-		327,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	87,360	-	87,360	40,000	-	
					-	-		87,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
08				8902035080000 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	3,700,000	-11,283	3,081,567
					-	-		618,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902035080100 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	3,700,000	-11,283	3,081,567
					-	-		618,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	560,000	-	333,164
					-	-		226,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,840,000	-	1,840,000	1,390,000	-64,308	1,051,428
					-	-		338,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	1,750,000	53,025	1,696,975
					-	-		53,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	26,919,770	-	26,919,770	25,719,770	3,423,962	3,081,567
					-	-		22,638,203		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	213,577,770	-	213,577,770	158,111,933	17,584,632	15,009,509
					-	-			143,102,424	
					-	-			-	1,783,938
					-	-				

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7月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
		02			沒入及沒收財物	100,000	-	-	-	-	100,000
			01		沒入金	100,000	-	-	-	-	100,000
					小計	100,000	-	-	-	-	100,000
					經常門合計	100,000	-	-	-	-	100,000
					總計	100,000	-	-	-	-	100,000

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7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	77,358,445			
1015 法定編制人員待遇	47,688,355			
1025 技工及工友待遇	1,730,350			
1030 獎金	16,108,033			
1035 其他給與	1,124,700			
1040 加班費	946,153			
1045 退休退職給付	974,844			
1050 退休離職儲金	5,077,387			
1055 保險	3,708,623			
2000 業務費	5,706,147	19,947,727	273,246	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	528,789	159,426		
2009 通訊費	253,517	209,418		
2018 資訊服務費	285,200	78,798		
2024 稅捐及規費	47,630			
2027 保險費	23,552	245,998		
2033 臨時人員酬金			273,246	
2036 按日按件計資酬金	457,600	147,500		
2051 物品	304,000	840,641		
2054 一般事務費	3,284,185	17,740,947		
2063 房屋建築養護費	104,756			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,416			
2069 設施及機械設備養護費	218,791	407,999		
2072 國內旅費	4,445			

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7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	4,605		117,000	
2093 特別費	122,661			
3000 設備及投資			848,246	133,236
3010 房屋建築及設備費				133,236
3015 公共建設及設施費			64,755	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			783,491	
4000 獎補助費			15,458,044	
4065 社會福利津貼及濟助			68,808	
4085 獎勵及慰問			264,000	
4090 其他補助及捐助			15,125,236	
合計	83,064,592	36,254,017	273,246	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7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			21,555,510	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			21,555,510	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				87,360
2003 教育訓練費				6,860
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				80,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	21,605,110	414,660

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7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	226,836	99,468,091		
1015 法定編制人員待遇		47,688,355		
1025 技工及工友待遇		1,730,350		
1030 獎金		16,108,033		
1035 其他給與		1,452,000		
1040 加班費	226,836	1,172,989		
1045 退休退職給付		22,530,354		
1050 退休離職儲金		5,077,387		
1055 保險		3,708,623		
2000 業務費	338,572	26,353,052		
2003 教育訓練費		6,860		
2006 水電費		688,215		
2009 通訊費		462,935		
2018 資訊服務費		363,998		
2024 稅捐及規費		47,630		
2027 保險費		269,550		
2033 臨時人員酬金		273,246		
2036 按日按件計資酬金		605,100		
2051 物品		1,144,641		
2054 一般事務費	338,572	21,444,204		
2063 房屋建築養護費		104,756		
2066 車輛及辦公器具養護費		66,416		
2069 設施及機械設備養護費		626,790		
2072 國內旅費		4,445		

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7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		121,605	
2093 特別費		122,661	
3000 設備及投資		1,720,612	
3010 房屋建築及設備費		133,236	
3015 公共建設及設施費		64,755	
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		881,031	
4000 獎補助費	53,025	15,560,669	
4065 社會福利津貼及濟助		68,808	
4085 獎勵及慰問		313,600	
4090 其他補助及捐助	53,025	15,178,261	
合計	618,433	143,102,424	

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,871,833	0	0	0	0	0	0	0	2,871,833
本年度	2,871,833	0	0	0	0	0	0	0	2,871,833
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
05030600 場地設施使用費	2,336,630	0	0	0	0	0	0	0	2,336,630
07010100 利息收入	3,585	0	0	0	0	0	0	0	3,585
07050100 廢舊物資售價	51,420	0	0	0	0	0	0	0	51,420
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	18,898	0	0	0	0	0	0	0	18,898

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	143,102,424	1,783,938	0	0	200,000	617,804	0	0	0	0	145,704,166	13,025,571
本年度	143,102,424	1,783,938	0	0	200,000	0	0	0	0	0	145,086,362	13,025,571
一、本年度經費	120,464,221	1,783,938	0	0	200,000	0	0	0	0	0	122,448,159	9,944,004
0137010100 行政管理	83,064,592	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83,065,592	5,401,894
0137540100 區政管理	35,405,771	1,494,568	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,100,339	4,148,363
0137540100* 區政管理	848,246	288,370	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,616	307,384
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	273,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,246	6,729
0137900200* 營建工程	133,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,236	764
0137900300* 交通及運輸設備	118,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,450	11,550
0137900400* 其他設備	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7月31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)		
二、統籌科目	22,638,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,638,203	3,081,567
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,605,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,605,110	0
0989030100 公務人員各項補助	414,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,660	0
0989080100 災害準備金	618,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,433	3,081,567
以前年度	0	0	0	0	0	617,804	0	0	0	0	617,804	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	617,804	0	0	0	0	617,804	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	617,804	0	0	0	0	617,804	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	670,647,265	負債	14,120,933
流動資產	15,000,762	流動負債	12,234,924
專戶存款	12,916,824	應付代收款	12,234,924
零用金	200,000	長期負債	1,001,619
應收帳款	100,000	應付租賃款	1,001,619
預付款	1,783,938	其他負債	884,390
固定資產	655,431,285	存入保證金	391,000
土地	630,226,023	應付保管款	493,390
土地改良物	93,000	淨資產	656,526,332
累計折舊－土地改良物	-92,070	資產負債淨額	656,526,332
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	656,526,332
累計折舊－房屋建築及設備	-19,142,861		
機械及設備	21,700,277		
累計折舊－機械及設備	-18,370,500		
交通及運輸設備	8,872,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,355,349		
雜項設備	9,291,369		
累計折舊－雜項設備	-7,333,591		
租賃資產	2,694,460		
累計折舊－租賃資產	-1,367,622		
無形資產	12,728		
電腦軟體	12,728		
其他資產	202,490		
暫付款	202,490		

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國113年7月31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	670,647,265	合 計	670,647,265
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7月31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	18,393,392	148,575,999
公庫撥入數	17,938,976	145,704,166
罰款及賠償收入	5,000	12,800
規費收入	225,166	2,336,630
財產收益	0	55,005
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	0	18,898
支出	18,361,506	146,923,725
繳付公庫數	454,416	2,871,833
人事支出	11,291,038	99,468,091
業務支出	3,542,535	26,610,243
獎補助支出	2,751,059	15,560,669
財產損失	1,773	9,334
折舊、折耗及攤銷	320,685	2,403,555
收支餘絀	31,886	1,652,274

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7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	625,261,574	0	4,964,449	0	0	630,226,023
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	36,215,595	-18,811,460	0	0	-331,401	17,072,734
機械及設備	21,779,792	-17,930,957	319,158	398,673	-439,543	3,329,777
交通及運輸設備	8,612,330	-7,154,477	445,329	185,105	-200,872	1,517,205
雜項設備	9,082,241	-6,911,248	419,468	210,340	-422,343	1,957,778
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	6,148,404	794,118	-1,394,159	654,104,447
租賃資產	2,694,460	-1,056,920	0	0	-310,702	1,326,838
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	125,045	0	12,728
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	125,045	-310,702	1,339,566
合 計	703,876,765	-51,957,132	6,148,404	919,163	-1,704,861	655,444,013

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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數6,148,404元，較取得財產合計數1,720,612元，增加4,427,792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123,955元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少123,955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。

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7月31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	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7月31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	2,871,833	145,704,166	148,575,999	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	145,704,166	145,704,166	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,800	-----	12,800	規費收入
規費收入	2,336,630	-----	2,336,630	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	55,005	-----	55,005	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	18,898	-----	18,898	
	-----	-----	-----	
歲出	143,102,424	3,821,301	146,923,725	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,871,833	2,871,833	人事支出
人事費	99,468,091	-----	99,468,091	業務支出
業務費	26,353,052	257,191	26,610,243	獎補助支出
獎補助費	15,560,669	-----	15,560,669	
設備及投資	1,720,612	-1,720,612	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,334	9,334	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,403,555	2,403,555	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-140,230,591	141,882,865	1,652,274	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7月31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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,720,612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1,720,612元，其中168,484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1,720,612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1,720,612元，其中228,928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1,720,612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1,720,612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1,720,612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1,720,612元，其中123,955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」2,403,555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。