

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 桑瑞華

機關長官 黃文麗代理

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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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1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	300	300	300	
	01			04020350100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	300	300	300	
		01		04020350101	罰金罰鍰	1,000	1,000	300	300	300	
	03			04020350300	賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	
		01		04020350301	一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	2,602,000	2,602,000	638,000	802,191	164,191	
	03			05020350300	使用規費收入	2,602,000	2,602,000	638,000	802,191	164,191	
		03		05020350303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	
		06		05020350306	場地設施使用費	2,601,000	2,601,000	638,000	802,191	164,191	
07				0702000000	財產收入	8,000	8,000	-	-	-	
	05			07020350500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	
		01		07020350501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	
09				0902000000	補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	
	01			09020350100	上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12020350210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	3,063,000	3,063,000	638,000	802,491	-	
					-		-	802,491		
				總計	3,063,000	3,063,000	638,000	802,491	-	
					-		-	802,491		

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1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	35,450,733	22,472,318	12,978,415
					-	-		22,472,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702035010100 行政管理	120,848,000	-	120,848,000	35,450,733	22,472,318	12,978,415
					-	-		22,472,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	107,694,000	-	107,694,000	34,831,846	22,315,235	12,516,611
					-	-		22,315,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,994,000	-	12,994,000	618,887	157,083	461,804
					-	-		157,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
54				3702035540000 區政業務	61,755,000	-	61,755,000	8,748,903	5,693,042	3,055,861
					-	-		5,693,042	-	
					-	-		-	389,300	
					-	-		-	-	

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1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	8,748,903	5,693,042	3,055,861
					-	-			5,693,042	
					-	-			-	389,300
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,428,000	-	34,428,000	5,004,771	3,205,042	1,799,729
					-	-			3,205,042	
					-	-			-	329,300
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	27,327,000	-	27,327,000	3,744,132	2,488,000	1,256,132
					-	-			2,488,000	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	77,745	70,500	7,245
					-	-			70,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	77,745	70,500	7,245
					-	-			70,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	77,745	70,500	7,245
					-	-			70,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	44,277,381	28,235,860	
					-	-	-	28,235,860	16,041,521	
					-	-	-	-	389,300	
					-	-	-	-	-	
54				3702035540000 區政業務	1,854,000	-	1,854,000	40,000	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702035540100 區政管理*	1,854,000	-	1,854,000	40,000	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,854,000	-	1,854,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702035900000 一般建築及設備	952,000	-	952,000	523,140	393,420	129,720
					-	-		393,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702035900200 營建工程*	134,000	-	134,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	134,000	-	134,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702035900300 交通及運輸設備*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3702035900400 其他設備*	688,000	-	688,000	523,140	393,420	129,720
					-	-		393,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	688,000	-	688,000	523,140	393,420	129,720
					-	-		393,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,806,000	-	2,806,000	563,140	393,420	169,720
					-	-		393,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	186,658,000	-	186,658,000	44,840,521	28,629,280	16,211,241
					-	-		28,629,280	-	-
					-	-		-	389,300	-
					-	-		-	-	-
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	5,612,511	-	5,612,511	5,612,511	5,612,511	-
					-	-		5,612,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	5,612,511	-	5,612,511	5,612,511	5,612,511	-
					-	-		5,612,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	5,574,911	-	5,574,911	5,574,911	-	
					-	-		5,574,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	37,600	-	37,600	37,600	-	
					-	-		37,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8902035030000	公務人員各項補助	750	-	750	750	-	
					-	-		750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8902035030100	公務人員各項補助	750	-	750	750	-	
					-	-		750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	750	-	750	750	-	
					-	-		750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		5,613,261	-	5,613,261	5,613,261	-	
					-	-		5,613,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				
				總計	192,271,261	-	192,271,261	50,453,782	34,242,541	16,211,241
					-	-			34,242,541	
					-	-			-	389,300
					-	-				

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1月31日

頁數：第10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1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	22,315,235			
1015 法定編制人員待遇	11,378,246			
1025 技工及工友待遇	438,020			
1030 獎金	8,792,049			
1040 加班費	106,560			
1045 退休退職給付	22,000			
1050 退休離職儲金	1,224,984			
1055 保險	353,376			
2000 業務費	157,083	3,205,042	70,500	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	66,961	14,358		
2009 通訊費	17,193	7,828		
2018 資訊服務費	11,280			
2027 保險費		19,771		
2033 臨時人員酬金			70,500	
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2054 一般事務費	32,130	3,163,085		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,425			
2069 設施及機械設備養護費	3,694			
2093 特別費	3,400			
3000 設備及投資				393,420
3030 資訊軟硬體設備費				393,420
4000 獎補助費		2,488,000		
4085 獎勵及慰問		264,000		

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1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	其他設備
4090 其他補助及捐助		2,224,000		
合計	22,472,318	5,693,042	70,500	393,420

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1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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,574,911		27,890,146
1015 法定編制人員待遇			11,378,246
1025 技工及工友待遇			438,020
1030 獎金			8,792,049
1040 加班費			106,560
1045 退休退職給付	5,574,911		5,596,911
1050 退休離職儲金			1,224,984
1055 保險			353,376
2000 業務費		750	3,433,375
2003 教育訓練費		750	750
2006 水電費			81,319
2009 通訊費			25,021
2018 資訊服務費			11,280
2027 保險費			19,771
2033 臨時人員酬金			70,500
2036 按日按件計資酬金			15,000
2054 一般事務費			3,195,215
2066 車輛及辦公器具養護費			7,425
2069 設施及機械設備養護費			3,694
2093 特別費			3,400
3000 設備及投資			393,420
3030 資訊軟硬體設備費			393,420
4000 獎補助費	37,600		2,525,600
4085 獎勵及慰問	37,600		301,600

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1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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4090 其他補助及捐助			2,224,000	
合計	5,612,511	750	34,242,541	

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1月31日

頁數：第15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	802,491	0	0	0	0	0	0	0	802,491
本年度	802,491	0	0	0	0	0	0	0	802,491
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	802,191	0	0	0	0	0	0	0	802,191

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1月31日

頁數：第16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	34,242,541	389,300	0	0	200,000	613,754	0	0	0	0	35,445,595	15,621,941
本年度	34,242,541	389,300	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,831,841	15,621,941
一、本年度經費	28,629,280	389,300	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,218,580	15,621,941
0137010100 行政管理	22,472,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,472,318	12,978,415
0137540100 區政管理	5,693,042	389,300	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,282,342	2,466,561
0137540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	70,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,500	7,245
0137900400* 其他設備	393,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,420	129,720
二、統籌科目	5,613,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,613,261	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,612,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,612,511	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1月31日

頁數：第17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)		
0989030100 公務人員各項補助	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0
以前年度	0	0	0	0	0	613,754	0	0	0	0	613,754	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	613,754	0	0	0	0	613,754	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	613,754	0	0	0	0	613,754	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	666,087,842	負債	14,941,038
流動資產	10,318,799	流動負債	13,066,686
專戶存款	9,629,499	應付代收款	12,936,966
零用金	200,000	其他應付款	129,720
應收帳款	100,000	預收款	
預付款	389,300	長期負債	1,001,619
固定資產	651,452,454	應付租賃款	1,001,619
土地	625,261,574	其他負債	872,733
土地改良物	93,000	存入保證金	413,000
累計折舊－土地改良物	-92,070	應付保管款	459,733
房屋建築及設備	36,215,595	淨資產	651,146,804
累計折舊－房屋建築及設備	-18,858,803	資產負債淨額	651,146,804
機械及設備	21,779,792	資產負債淨額	651,146,804
累計折舊－機械及設備	-18,054,448		
交通及運輸設備	8,612,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,205,280		
雜項設備	9,082,241		
累計折舊－雜項設備	-6,974,631		
租賃資產	2,694,460		
累計折舊－租賃資產	-1,101,306		
無形資產	136,389		
電腦軟體	136,389		
其他資產	4,180,200		
暫付款	4,180,200		

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	666,087,842	合 計	666,087,842
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	47,829	應付保證品	47,829
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市中正區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,248,086	36,248,086
公庫撥入數	35,445,595	35,445,595
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	802,191	802,191
支出	34,982,402	34,982,402
繳付公庫數	802,491	802,491
人事支出	27,890,146	27,890,146
業務支出	3,433,375	3,433,375
獎補助支出	2,525,600	2,525,600
折舊、折耗及攤銷	330,790	330,790
收支餘絀	1,265,684	1,265,684

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1月31日

頁數：第 21 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	0	0	0	625,261,574
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	36,215,595	-18,811,460	0	0	-47,343	17,356,792
機械及設備	21,779,792	-17,930,957	0	0	-123,491	3,725,344
交通及運輸設備	8,612,330	-7,154,477	0	0	-50,803	1,407,050
雜項設備	9,082,241	-6,911,248	0	0	-63,383	2,107,610
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	0	0	-285,020	649,859,300
租賃資產	2,694,460	-1,056,920	0	0	-44,386	1,593,154
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	1,384	0	136,389
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	1,384	-44,386	1,729,543
合 計	703,876,765	-51,957,132	0	1,384	-329,406	651,588,843

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1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數393,420元，減少393,420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。

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1月31日

頁數：第 23 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1月31日

頁數：第 24 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	802,491	35,445,595	36,248,086	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		35,445,595	35,445,595	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300		300	規費收入
規費收入	802,191		802,191	
信託管理收入				財產收益
財產收入				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				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				
歲出	34,242,541	739,861	34,982,402	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		802,491	802,491	人事支出
人事費	27,890,146		27,890,146	業務支出
業務費	3,433,375		3,433,375	獎補助支出
獎補助費	2,525,600		2,525,600	
設備及投資	393,420	-393,420		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		330,790	330,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,440,050	34,705,734	1,265,684	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1月31日

頁數：第 25 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393,420元，其中393,420元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

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」330,790元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。