

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市中正區公所單位決算

臺北市中正區公所編

臺北市中正區公所107年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 11 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
(二)歲出機關別決算表	第 16 頁至第 21 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -- 頁至第 -- 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(五)平衡表	第 24 頁至第 24 頁
(六)資本資產表	第 25 頁至第 25 頁
(七)長期負債表	第 -- 頁至第 -- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 26 頁至第 28 頁
(二)平衡表科目明細表	第 29 頁至第 33 頁
(三)資本資產變動表	第 34 頁至第 35 頁
(四)長期投資明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(五)長期負債變動表	第 -- 頁至第 -- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 36 頁至第 37 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 41 頁
(八)收入支出彙計表	第 42 頁至第 43 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 44 頁至第 45 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 46 頁至第 47 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 48 頁至第 49 頁
(十二)人事費明細表	第 50 頁至第 50 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十四)歲入保留分析表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 51 頁至第 51 頁
(十六)歲出保留分析表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 52 頁至第 53 頁

臺北市中正區公所107年度單位決算 目次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第 54 頁至第 55 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 56 頁至第 59 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 60 頁至第 63 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第 64 頁至第 67 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 68 頁至第 69 頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 70 頁至第 70 頁
(十六)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 -- 頁至第 -- 頁

臺北市中正區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入及歲出

1. 歲入：

(1) 本（107）年度：

歲入法定預算數 2,710,000 元，決算數 3,626,884 元，較預算數超收 916,884 元，執行率 133.83%，茲將執行情形分項說明如下：

- A. 罰款及賠償收入：預算數 150,000 元，決算數 300,681 元，較預算數超收 150,681 元，執行率 200%，主要係第 13 屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入、廠商逾期違約罰金收入。
- B. 規費收入：預算數 1,894,000 元，決算數 2,489,172 元，較預算數超收 595,172 元，執行率 131.42%，主要係租借活動中心之場地設施使用費、員工停車位收費等收入，執行超過預期。
- C. 財產收入：預算數 7,500 元，決算數 32,238 元，較預算數超收 24,738 元，執行率 429.84%，主要係變賣廢舊物品收入等超過預期。
- D. 補助及協助收入：預算數 653,500 元，決算數 587,153 元，較預算數短收 66,347 元，執行率 89.85%，主要係行政院衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費之健保業務臨僱人員費用覈實收繳、內政部補助強化基層機關資安防護及區域聯防計畫覈實收繳等。
- E. 其他收入：預算數 5,000 元，決算數 217,640 元，較預算數超收 212,640 元，執行率 4,352.80%，主要係收回溢發退休人員一次補償金、收回 106 年度里長健檢補助費重複請領等收入超出預期所致。

(2) 以前年度：無。

臺北市中正區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 歲出：

(1) 本（107）年度：

A.歲出法定預算數 172,844,448 元，決算數 169,001,146 元（包括實現數、應付數及保留數，以下同），執行率 97.78%，經費賸餘數 3,843,302 元，占預算數 2.22%，茲將執行情形說明如下：

(A.) 一般行政：預算數 111,957,347 元，決算數 110,933,649 元，執行率 99.09%，賸餘繳庫數 1,023,698 元。

(B.) 區政業務：預算數 58,022,309 元，決算數 55,348,288 元，執行率 95.39%，賸餘繳庫數 2,674,021 元。

(C.) 第一預備金：預算數 800,000 元，申請動支 770,346 元，賸餘繳庫數 29,654 元。

(D.) 建築及設備：預算數 2,168,638 元，決算數 2,119,056 元，執行率 97.71%，賸餘繳庫數 49,582 元。

(E.) 接受補助業務支出及接受補助建設支出：預算數 666,500 元，決算數 600,153 元，執行率 90.05%，賸餘繳庫數 66,347 元。

B.有關統籌科目明細如下：

(A.)公務人員退休及撫卹給付：預算數 37,286,701 元，決算數 37,286,701 元，執行率 100%。

(B.)公務人員各項補助及慰問金：預算數 1,827,789 元，決算數 1,827,789 元，執行率 100%。

(C.)災害準備金：預算數 147,808 元，決算數 147,808 元，執行率 100%。

(2) 以前年度：

建築及設備：原轉入數 5,960,037 元，實現數 4,678,856 元，註銷減免數 1,281,181 元。

臺北市中正區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(二) 平衡表及資本資產表

1. 平衡表：

(1) 資產 6,002,475 元，其中：

A. 專戶存款 5,806,303 元。

B. 暫付款 196,172 元。

(2) 負債 6,002,475 元，其中：

A. 存入保證金 715,340 元，主要係廠商履約保證金及保固保證金。

B. 應付代收款 3,899,838 元，主要係勞、健、公保代扣款項、各項代辦經費等。

C. 應付保管款 1,387,297 元，主要係約聘僱人員離職儲金自提部分。

2. 資本資產表：

(1) 固定資產 846,492,544 元：其中含土地 801,145,032 元、土地改良物 930 元、房屋建築及設備 36,054,729 元、機械及設備 4,339,827 元、交通及運輸設備 2,333,303 元、雜項設備 2,618,723 元。

(2) 無形資產 113,595 元：電腦軟體 113,595 元。

臺北市中正區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一) 歲入：

1. 資產科目：無。
2. 負債及淨資產科目：無。

(二) 歲出：

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款：本年底 5,806,303 元，較上年底 3,427,577 元增加 2,378,726 元。
- (2) 暫付款：本年底 196,172 元，較上年底 664,550 元減少 468,378 元。

2. 負債及淨資產科目：

- (1) 應付帳款：本年底 0 元，較上年底 7,689 元，減少 7,689 元。
- (2) 其他應付款：本年底 0 元，較上年底 6,824,522 元減少 6,824,522 元。
- (3) 存入保證金：本年底 715,340 元，較上年底 903,060 元減少 187,720 元。
- (4) 應付代收款：本年底 3,899,838 元，較上年底 1,804,358 元增加 2,095,480 元。
- (5) 應付保管款：本年底 1,387,297 元，較上年底 1,384,709 元增加 2,588 元。

3. 淨資產(資產負債淨額)：本年底 0 元，較上年底 6,832,211 元減少 6,832,211 元。

(二) 資本資產科目：

- (1) 土地：本年底 801,145,032 元，較上年底 770,271,690 元增加 30,873,342 元。
- (2) 土地改良物：本年底 930 元，較上年底 93,000 元減少 92,070 元。
- (3) 房屋建築及設備：本年底 36,054,729 元，較上年底 74,193,765 元減少 38,139,036 元。
- (4) 機械及設備：本年底 4,339,827 元，較上年底 22,605,875 元減少 18,266,048 元。
- (5) 交通及運輸設備：本年底 2,333,303 元，較上年底 7,344,208 元減少 5,010,905 元。
- (6) 雜項設備：本年底 2,618,723 元，較上年底 8,895,241 元減少 6,276,518 元。
- (7) 無形資產：本年底 113,595 元，較上年底 113,595 元無增減。

臺北市中正區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

1. 貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
2. 強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作，擴大為民服務績效。
3. 繼續推行工作簡化，有效運用人力，厲行分層負責，提高行政效率。
4. 加強員工考核，強化公務紀律，貫徹革新政治風氣。
5. 加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民服務功能，辦理里鄰長講習、福利，以強化里鄰功能。
6. 執行改善市容查報及環境整潔，增進市民福利。
7. 開好里鄰工作會報及里民大會，宣導市政建設，並加強建議案處理。
8. 發揮里服務小組功能，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
9. 協助取締違規攤販宣導，整頓市容，提昇市民生活品質。
10. 輔導區級人民團體，健全團體組織，推展社會服務，加強社區活動。
11. 辦理各項社會福利，增進居民福利，提高居民生活品質。
12. 辦理區級參與式預算提案說明會、住民大會及工作坊會議，落實全民參與公共事務之施政目標。
13. 辦理役男徵兵處理，完成徵集準備，以充實兵源，鞏固國防。
14. 辦理服兵役役男列級家屬生活扶（慰）助照顧，使在營服(勤)役者安心服役。
15. 辦理替代役備役及後備軍人管理，厚植後備戰力，使戰時及非常事變時能發揮輔助軍事勤務功能。
16. 辦理全民健康保險事宜，提昇醫療品質，增進國民健康。
17. 辦理人口政策宣導相關活動暨新移民生活輔導、基層藝文活動及宗教輔導事項。

臺北市中正區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)、施政計畫分項說明～本年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改 善措施
行政管理	人員維持費	支付員工各項待遇及保險費等。	依規定期限，核實支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行。	除支應本所統籌業務運作如水電費、油料、租金、稅金及規費等係依實際需求，覈實支用。 其他業務項目辦理情形，包括： 1、辦理「電話禮儀，從心出發」課程，共 1 場次。 2、消防設備檢測：已辦理年度檢測。 3、施政計畫及各項表格印製：每年提報下年度施政計畫 85 份送府。 4、議會工作報告：於議會每半年定期大會召開前送 100 份交議會，秘書處及民政局各 1 份。 5、區行政中心清潔維持：依區行政中心清潔合約按月執行完成。 6、建築修繕費：本所辦公室部分暨區民活動中心均覈實支用。 7、車輛及辦公器具養護 費：均覈實支用。 8、設施及機械設備養護費：本所及區民活動中心各項設施及機械設備均覈實支用。	
	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務。	依限辦理各項報表、年度預算、年度決算的編製，各項經費的審核及區務統計要覽之編製。	

臺北市中正區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改 善措施
行政管理	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1、各項人事福利補助費依法令嚴格審查核發。 2、年度內均辦理平時考核及年終考績(成、核)。	
	政風業務	廉政風紀及機關設施安全維護。	依期程辦理各項廉政業務，包含人員風紀、機關設安全維護作業。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例辦理市民聲請調解案件。	107 年度預計辦理案件 1,000 件，實際受理民、刑事調解案件 1,262 件，均依規定辦理，處理調解事宜。	
	停車場暨集會堂管理	停車場管理及出租。	辦理各項停車場設備維護修理及場地清潔維護等事宜。	
區政管理	民政業務	辦理地方自治、災害防治、選舉、環境衛生、義務教育、公共衛生、民防及其他有關民政事項。	1、召開市政座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發工作，病媒防治等業務均按預定進度完成預定目標。 2、發放里鄰長各項補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理業務均預定進度完成。 3、辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。	

臺北市中正區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務。	1、辦理低收入戶及中低收入戶申請、中低收入老人生活津貼、身心障礙鑑定、身心障礙者生活補助、以工代賑、育兒津貼、台北卡、身心障礙者生活補助器具補助、急難救助、災害救濟等業務，均按預定進度完成預定目標。 2、辦理 107 年度重陽敬老禮金發放長者 77 人，按規定進度發放並完成結報。	
	經建業務	辦理區民活動中心修繕及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件審查。	依法辦理區民活動中心修繕及協辦地政、工商、農業使用證明申請案件審查，均按預定進度完成預定目標。	
	役政業務	辦理徵兵處理、替代役備役管理、兵役行政、兵員輸送及離營軍人歸鄉報到管理等業務。	依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、替代役備役管理、役男申請服替代役、貧困徵屬訪問調查、各項補助款發放、役男入營前座談會、入營輸送、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。	
	人文業務	辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導、禮俗宗教、慶典活動、各類社教活動及其他有關文化事項。	1、辦理寺廟、神壇、教會等宗教業務管理。 2、辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導及研習均按預定進度完成預定目標。 3、辦理基層藝文活動均按預定進度完成預定目標。 4、辦理成年禮活動均按預定進度完成預定目標。	

臺北市中正區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改 善措施
區政管理	里鄰建設業務	補助各里基層建設。	依「臺北市里鄰建設服務經費實施要點」，補助 31 里里鄰建設經費，以適時解決 31 里內公共建設及提升公共服務事項。	
接受中央各部會補助業務支出	全民健保業務	依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務。	107 年，計第一類（里鄰長）在保人數 281 人，第五類在保人數 2,113 人，第六類在保人數 35,422 人，合計 37,816 人。	
營建工程	其他修建工程	區民活動中心粉刷工程。	本工程由本所主辦，於 107 年 7 月日開工，並於 8 月 31 日核銷完畢。	
		天空纜線下地及清整工程。	本工程由本所主辦，於 107 年 8 月 3 日開工，是年 12 月 4 日驗收合格完成相關作業。	
		同安街 48 號建物配合紀州庵周邊整體改善規劃案。	本工程由本所主辦，於 107 年 10 月 16 日開工，是年 11 月 9 日驗收合格完成相關作業。	
交通及運輸設備	交通及運輸設備	汰換重型公務機車為輕型電動機車。	購置輕型電動機車，已執行完畢。	
其他設備	其他設備	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、刷卡鐘、災害防救用抽水機。	購置個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、刷卡鐘、災害防救用抽水機，已執行完畢。	
接受中央各部會補助建設支出	接受中央各部會補助建設支出	內政部補助強化基層機關資安防護及區域聯防計畫。	已於 107 年 12 月 31 日前完成端末印表機、端末工作站及便民工作站購置作業，剩餘軟體及交換器改於 108 年度辦理採購。	

臺北市中正區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)施政計畫分項說明～以前年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	其他修建工程	華山市場辦公室裝修及遷移工程	本工程係本所及中正戶所共同委託新工處代辦，已於 107 年度完成工程款核銷，其餘保留款並已全數辦理註銷繳庫。	

四、其他重要說明：無。

**臺北市中
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
01				合 計	2,505,000	205,000	2,710,000	
				經資門總計	2,505,000	205,000	2,710,000	
				經常門合計	2,505,000	205,000	2,710,000	
				03020000000 罰款及賠償收入	150,000	-	150,000	
				01	03020350000 臺北市中正區公所	150,000	-	150,000
				01	03020350200 沒入及沒收財物	150,000	-	150,000
				01	03020350201 沒入金	150,000	-	150,000
				02	03020350300 賠償收入	-	-	-
				01	03020350301 一般賠償收入	-	-	-
				02	01		04020000000 規費收入	1,894,000
04020350000 臺北市中正區公所	1,894,000	-	1,894,000					
04020350200 使用規費收入	1,894,000	-	1,894,000					
04020350213 場地設施使用費	1,894,000	-	1,894,000					
03	01		06020000000 財產收入	7,500	-	7,500		
06020350000 臺北市中正區公所			7,500	-	7,500			
06020350100 財產孳息			-	-	-			

正區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,626,884	-	-	3,626,884	916,884	133.83%
3,626,884	-	-	3,626,884	916,884	133.83%
3,626,884	-	-	3,626,884	916,884	133.83%
300,681	-	-	300,681	150,681	200.45%
300,681	-	-	300,681	150,681	200.45%
300,000	-	-	300,000	150,000	200%
300,000	-	-	300,000	150,000	200%
681	-	-	681	681	0.0%
681	-	-	681	681	0.0%
2,489,172	-	-	2,489,172	595,172	131.42%
2,489,172	-	-	2,489,172	595,172	131.42%
2,489,172	-	-	2,489,172	595,172	131.42%
2,489,172	-	-	2,489,172	595,172	131.42%
32,238	-	-	32,238	24,738	429.84%
32,238	-	-	32,238	24,738	429.84%
118	-	-	118	118	0.0%

**臺北市中
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	06020350101 利息收入	-	-	-
			02	06020350500 廢舊物資售價	7,500	-	7,500
			01	06020350501 廢舊物資售價	7,500	-	7,500
04				08020000000 補助及協助收入	448,500	205,000	653,500
	01			08020350000 臺北市中正區公所	448,500	205,000	653,500
		01		08020350100 上級政府補助收入	448,500	205,000	653,500
			01	08020350102 計畫型補助收入	448,500	205,000	653,500
05				11020000000 其他收入	5,000	-	5,000
	01			11020350000 臺北市中正區公所	5,000	-	5,000
		01		11020350200 雜項收入	5,000	-	5,000
			01	11020350201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020350210 其他雜項收入	5,000	-	5,000

正區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
118	-	-	118	118	0.0%
32,120	-	-	32,120	24,620	428.27%
32,120	-	-	32,120	24,620	428.27%
587,153	-	-	587,153	-66,347	89.85%
587,153	-	-	587,153	-66,347	89.85%
587,153	-	-	587,153	-66,347	89.85%
587,153	-	-	587,153	-66,347	89.85%
217,640	-	-	217,640	212,640	4352.8%
217,640	-	-	217,640	212,640	4352.8%
217,640	-	-	217,640	212,640	4352.8%
217,440	-	-	217,440	217,440	0.0%
200	-	-	200	-4,800	4%

**臺北市中
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01			合 計	207,824,016	4,282,730	212,106,746
				00020000000 臺北市政府主管	168,561,718	4,282,730	172,844,448
				00020350000 臺北市中正區公所	168,561,718	4,282,730	172,844,448
				經常門合計	164,557,919	3,473,871	168,031,790
				資本門合計	4,003,799	808,859	4,812,658
				33020350100 一般行政	107,776,110	4,181,237	111,957,347
				33020350101 行政管理	107,776,110	4,181,237	111,957,347
				010000人事費	98,803,232	3,993,237	102,796,469
				020000業務費	8,918,878	188,000	9,106,878
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
				33020355400 區政業務	57,923,309	99,000	58,022,309
				33020355401 區政管理	57,923,309	99,000	58,022,309
				020000業務費	31,402,953	-16,020	31,386,933
				030000設備及投資*	2,390,000	115,020	2,505,020
				040000獎補助費	24,130,356	-	24,130,356
				33020356200 接受補助業務支出	448,500	79,000	527,500
				33020356202 接受中央各部會補助業務支出	448,500	79,000	527,500
				020000業務費	448,500	79,000	527,500

註1:預算增減數3,993,237元=各類員工待遇準備5,162,237元-追減預算數1,169,000元。

註2:預算增減數188,000元=第一預備金200,000元-追減預算數12,000元。

註3:預算增減數-16,020元=第一預備金99,000元-經費流用數115,020元。

正區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
208,263,444	-	-	208,263,444	-3,843,302	98.19%	
169,001,146	-	-	169,001,146	-3,843,302	97.78%	
169,001,146	-	-	169,001,146	-3,843,302	97.78%	
164,238,320	-	-	164,238,320	-3,793,470	97.74%	
4,762,826	-	-	4,762,826	-49,832	98.96%	
110,933,649	-	-	110,933,649	-1,023,698	99.09%	
110,933,649	-	-	110,933,649	-1,023,698	99.09%	
102,568,266	-	-	102,568,266	-228,203	99.78%	註1
8,319,491	-	-	8,319,491	-787,387	91.35%	註2
45,892	-	-	45,892	-8,108	84.99%	
55,348,288	-	-	55,348,288	-2,674,021	95.39%	
55,348,288	-	-	55,348,288	-2,674,021	95.39%	
29,593,087	-	-	29,593,087	-1,793,846	94.28%	註3
2,505,020	-	-	2,505,020	-	100%	註4
23,250,181	-	-	23,250,181	-880,175	96.35%	
461,403	-	-	461,403	-66,097	87.47%	
461,403	-	-	461,403	-66,097	87.47%	
461,403	-	-	461,403	-66,097	87.47%	註5

註4:預算增減數115,020元=經費流用數115,020元。

註5:預算增減數79,000元=追加預算數79,000元。

**臺北市中
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
02			04	33020357900 第一預備金	800,000	-770,346	29,654	
			01	33020357901 第一預備金	800,000	-770,346	29,654	
				090000預備金	800,000	-770,346	29,654	
				05	33020358300 建築及設備	1,613,799	554,839	2,168,638
			01	33020358302 營建工程*	439,936	300,346	740,282	
				030000設備及投資*	439,936	300,346	740,282	
				02	33020358303 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000
			030000設備及投資*		80,000	-	80,000	
			03	33020358304 其他設備*	1,093,863	254,493	1,348,356	
				030000設備及投資*	1,093,863	254,493	1,348,356	
			06	33020359200 接受補助建設支出	-	139,000	139,000	
				01	33020359202 接受中央各部會補助建設支出*	-	139,000	139,000
					030000設備及投資*	-	139,000	139,000
			01	00700000000 統籌支撥科目	39,262,298	-	39,262,298	
				01	00707000000 公務人員退休及撫卹給付	37,286,701	-	37,286,701
01	75707000100 公務人員退休及撫卹給付	37,286,701			-	37,286,701		

註6:預算增減數300,346元=第一預備金300,346元。

註7:預算增減數254,493元=第一預備金171,000元+第二預備金83,493元。

註8:預算增減數139,000元=追加預算數139,000元。

正區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-29,654	0.0%	註6
-	-	-	-	-29,654	0.0%	
-	-	-	-	-29,654	0.0%	
2,119,056	-	-	2,119,056	-49,582	97.71%	
702,811	-	-	702,811	-37,471	94.94%	
702,811	-	-	702,811	-37,471	94.94%	
76,230	-	-	76,230	-3,770	95.29%	
76,230	-	-	76,230	-3,770	95.29%	
1,340,015	-	-	1,340,015	-8,341	99.38%	
1,340,015	-	-	1,340,015	-8,341	99.38%	註7
138,750	-	-	138,750	-250	99.82%	
138,750	-	-	138,750	-250	99.82%	
138,750	-	-	138,750	-250	99.82%	註8
39,262,298	-	-	39,262,298	-	100%	
37,286,701	-	-	37,286,701	-	100%	
37,286,701	-	-	37,286,701	-	100%	

**臺北市中
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	37,286,701	-
				010000人事費	36,946,701	-
				040000獎補助費	340,000	-
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,827,789	-
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,827,789	-
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,827,789	-
				010000人事費	1,611,696	-
				020000業務費	216,093	-
	03			00707050000 災害準備金	147,808	-
		01		89707050800 災害準備金	147,808	-
			01	89707050801 災害準備金	147,808	-
				010000人事費	112,025	-
				020000業務費	35,783	-

正區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
37,286,701	-	-	37,286,701	-	100%	
36,946,701	-	-	36,946,701	-	100%	
340,000	-	-	340,000	-	100%	
1,827,789	-	-	1,827,789	-	100%	
1,827,789	-	-	1,827,789	-	100%	
1,827,789	-	-	1,827,789	-	100%	
1,611,696	-	-	1,611,696	-	100%	
216,093	-	-	216,093	-	100%	
147,808	-	-	147,808	-	100%	
147,808	-	-	147,808	-	100%	
147,808	-	-	147,808	-	100%	
112,025	-	-	112,025	-	100%	
35,783	-	-	35,783	-	100%	

臺北市中
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
105	01	01	01	合 計	-	5,960,037	-	1,281,181
				經資門總計	-	5,960,037	-	1,281,181
				資本門合計	-	5,960,037	-	1,281,181
				105年度小計	-	5,960,037	-	1,281,181
				臺北市政府主管	-	5,960,037	-	1,281,181
				臺北市中正區公所	-	5,960,037	-	1,281,181
				建築及設備	-	5,960,037	-	1,281,181
				營建工程*	-	5,960,037	-	1,281,181
				設備及投資*	-	5,960,037	-	1,281,181

正區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	4, 678, 856	-	-	-	-
-	4, 678, 856	-	-	-	-
-	4, 678, 856	-	-	-	-
-	4, 678, 856	-	-	-	-
-	4, 678, 856	-	-	-	-
-	4, 678, 856	-	-	-	-
-	4, 678, 856	-	-	-	-
-	4, 678, 856	-	-	-	-
-	4, 678, 856	-	-	-	-

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	846,492,544	資本資產總額	846,606,139
土地	801,145,032	資本資產總額	846,606,139
土地改良物	930		
房屋建築及設備	36,054,729		
機械及設備	4,339,827		
交通及運輸設備	2,333,303		
雜項設備	2,618,723		
無形資產	113,595		
無形資產(註1)	113,595		
合 計	846,606,139	合 計	846,606,139

註1: 無形資產帳列113,595元，與財產目錄總表0元差異113,595元，係因本所之電腦軟體於增加及減損時皆於物品系統上登帳記錄，惟並未單獨將電腦軟體項目另外製表統計，現將電腦軟體項目檢視後與實際帳目有不符情形，作此轉正。

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,427,577
1. 專戶存款	3,427,577
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	219,760,713
1. 本年度歲入	3,626,884
(1) 實現數	3,626,884
(2) 應收數	-
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	-
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應收數(-)	-
3. 歲入保留數	-
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增保留數(-)	-
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 其他應收款淨(增)減數	-
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
8. 暫收款淨增(減)數	-
9. 預收款淨增(減)數	-
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-
12. 存入保證金淨增(減)數	-187,720
13. 應付代收款淨增(減)數	2,095,480
14. 應付保管款淨增(減)數	2,588
15. 遞延收入淨增(減)數	-
16. 其他流動負債淨增(減)數	-
17. 公庫撥入數	212,942,300

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	208,263,444
(2)以前年度歲出撥款	4,678,856
(3)退還以前年度歲入繳庫款	-
(4)退還以前年度預收繳庫款	-
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,281,181
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	-
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	-
(7)審修增列應收剔除經費	-
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
(9)增列以前年度歲入待收繳數	-
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-
(13)註銷以前年度歲出應付數	-
(14)註銷以前年度歲出保留數	1,281,181
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	-
(16)註銷應收剔除經費(-)	-
(17)註銷存出保證金(-)	-
(18)註銷材料(-)	-
(19)補列存出保證金	-
(20)補列材料	-
收 項 總 計	223,188,290
付項	
一、本期支出	217,381,987
1. 本年度歲出	208,263,444
(1)實現數	208,263,444
(2)應付數	-
(3)保留數	-
2. 歲出應付數	-
(1)以前年度轉入實現數	-
(2)以前年度轉入註銷數	-
(3)以前年度轉入調整數(-)	-
(4)審修淨(增)減數	-
(5)本年度新增應付數(-)	-
3. 歲出保留數	5,960,037
(1)以前年度轉入實現數	4,678,856

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	1,281,181
(3)以前年度轉入調整數	-
(4)審修淨(增)減數	-
(5)本年度新增保留數(-)	-
4.材料淨增(減)數	-
5.暫付款淨增(減)數	-468,378
6.預付款淨增(減)數	-
7.預付其他基金款淨增(減)數	-
8.預付其他政府款淨增(減)數	-
9.存出保證金淨增(減)數	-
10.抵繳收入實物淨增(減)數	-
11.繳付公庫數	3,626,884
(1)本年度歲入繳庫	3,626,884
(2)以前年度歲入繳庫	-
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	-
(4)本年度預收款繳庫	-
(5)應收剔除經費繳庫	-
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	5,806,303
1.專戶存款	5,806,303
2.各機關現金	-
3.各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	223,188,290

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	5,806,303	
			110103001納入集中支付	4,243,543	-	
			110103002一般銀行存款	1,387,297	-	
			110103003代扣繳專戶	103,463	-	
			11010301納入集中支付	72,000	-	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110701暫付款	-	196,172	
			110701001代辦經費	196,172	-	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	715,340	
			211201002履約保證金	483,201	-	
			211201004保固保證金	140,139	-	
			211201009其他	20,000	-	
			21120110區民活動中心保證金	72,000	-	

臺北市中正區公所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	3,899,838	
			211301002健保費	5,928	-	
			211301003公保費	402	-	
			211301004勞保費	96,477	-	
			211301006勞工退休金(新制)	656	-	
			211301007代辦經費	3,333,270	-	
			211301020民間捐款急難救助金	353,675	-	
			211301021民間捐款本所為民服務	18,630	-	
			211301023溢領款	10,500	-	
			211301025社會局製卡費	300	-	
			211301031民間捐款購買住宅火災警報器	80,000	-	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211401應付保管款	-	1,387,297	
			211401001離職儲金	1,387,297	-	

臺北市中正區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	770,271,690	0	40,673,965	9,800,623	0	801,145,032
土地改良物	93,000	0	0	0	-92,070	930
房屋建築及設備	74,193,765	0	9,015,690	6,813,513	-40,341,213	36,054,729
機械及設備	22,505,875	0	4,019,356	3,264,727	-18,920,677	4,339,827
交通及運輸設備	7,344,208	0	526,940	170,334	-5,367,511	2,333,303
雜項設備	8,995,241	0	1,091,867	923,731	-6,544,654	2,618,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	883,403,779	0	55,327,818	20,972,928	-71,266,125	846,492,544
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	113,595	0	0	0	0	113,595
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	113,595	0	0	0	0	113,595
合 計	883,517,374	0	55,327,818	20,972,928	-71,266,125	846,606,139

備註：

本所107年預算採購增加金額為本所年度資本資產成本變動增加數 55,327,818 元 - 土地增加數 40,673,965 元 - 房屋建築及設備增加數 9,015,690 元 = 5,638,163 元；而本所107年度設備及投資預算執行金額為本年度預算執行金額 4,762,826 元 + 以前年度保留預算執行金額 4,678,856 元 = 9,441,682 元。因此預算採購金額與設備及投資預算執行增加金額差異為 3,803,519 元。

在資產變動表中：

土地部分 40,673,965 元 之增加為107年度之公告地價調整 864,000 元 及本所撥入土地2筆 39,809,965 元之和，撥入之土地為本市徵求民間提案活化閒置市有房地之標的A3及A4。

房屋建築及設備 9,015,690 同為民間提案活化房地撥入本所之兩筆土地及財政局發函更正本所建物資料之異動(同時增減)，該土地及建物之增加並未列於107年度預計之財產支出中。

於本所以前年度之歲出及107年度之財產支出加總中，本所共有 3,803,519 元並未列入財產帳中，其中包括本所里鄰建設經費項目及本所器具設備之修繕工程，修繕工程屬一般修繕，僅使設備資產保持正常可用之狀態，不能延長其耐用年限，故並未列入資產帳中。

以前年度歲出機關別 4,678,856 元 + 收入支出彙計表 4,762,826 元 - 修繕工程未入帳數 3,803,519 元 = 資本資產變動表 55,327,818 元 - 土地增加項 40,673,965 元 - 房屋建築及設備增加項 9,015,690 元 = 5,638,163 元。

臺北市中

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	3,626,884	0	0	0
本年度收入	3,626,884	0	0	0
03020100 沒入金	300,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	681	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,489,172	0	0	0
06010100 利息收入	118	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	32,120	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	587,153	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	217,440	0	0	0
11021000 其他雜項收入	200	0	0	0

臺北市中
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	212,942,300	0	0	0
本年度	208,263,444	0	0	0
一、本年度經費	169,001,146	0	0	0
0133010100 行政管理	110,933,649	0	0	0
0133540100 區政管理	52,843,268	0	0	0
0133540100* 區政管理	2,505,020	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	461,403	0	0	0
0133830200* 營建工程	702,811	0	0	0
0133830300* 交通及運輸設備	76,230	0	0	0
0133830400* 其他設備	1,340,015	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	138,750	0	0	0
二、統籌科目	39,262,298	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	37,286,701	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,827,789	0	0	0
0989080100 災害準備金	147,808	0	0	0

正區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	212,942,300	5,094,829
0	0	0	208,263,444	3,813,648
0	0	0	169,001,146	3,813,648
0	0	0	110,933,649	1,023,698
0	0	0	52,843,268	2,674,021
0	0	0	2,505,020	0
0	0	0	461,403	66,097
0	0	0	702,811	37,471
0	0	0	76,230	3,770
0	0	0	1,340,015	8,341
0	0	0	138,750	250
0	0	0	39,262,298	0
0	0	0	37,286,701	0
0	0	0	1,827,789	0
0	0	0	147,808	0

臺北市中
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	4,678,856	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,678,856	0	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	4,678,856	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	216,569,184
公庫撥入數	212,942,300	-
罰款及賠償收入	300,681	-
規費收入	2,489,172	-
財產孳息收入	118	-
廢舊物資售價收入	32,120	-
補助收入	587,153	-
其他收入	217,640	-
支出	-	211,890,328
繳付公庫數	3,626,884	-
人事支出	141,238,749	-
業務支出	38,625,796	-
增購財產支出	4,762,826	-
補助社會保險及其他福利費用	92,400	-
其他獎補捐助	23,543,673	-
收支餘絀	-	4,678,856

臺北市中
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	102,568,266	38,373,981	23,296,073		164,238,320
	001			臺北市府主管 00020350000	102,568,266	38,373,981	23,296,073	-	164,238,320
		01		臺北市中正區公所 330203501330100	102,568,266	8,319,491	45,892	-	110,933,649
			01	一般行政 330203501330101	102,568,266	8,319,491	45,892	-	110,933,649
				行政管理 330203501335400	-	29,593,087	23,250,181	-	52,843,268
		02		區政業務 330203501335401	-	29,593,087	23,250,181	-	52,843,268
			01	區政管理 330203501336200	-	461,403	-	-	461,403
			03	接受補助業務支出 330203501336202	-	461,403	-	-	461,403
				接受中央各部會補助					
			04	業務支出 330203501338300	-	-	-	-	-
				建築及設備 330203501338302	-	-	-	-	-
		01		營建工程 330203501338303	-	-	-	-	-
			02	交通及運輸設備 330203501338304	-	-	-	-	-
			03	其他設備 330203501339200	-	-	-	-	-
		05		接受補助建設支出 330203501339202	-	-	-	-	-
			01	接受中央各部會補助					
				建設支出					
				小計	102,568,266	38,373,981	23,296,073	-	164,238,320
				合 計	102,568,266	38,373,981	23,296,073	-	164,238,320

正區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	4,762,826	-	4,762,826	169,001,146
-	-	4,762,826	-	4,762,826	169,001,146
-	-	-	-	-	110,933,649
-	-	-	-	-	110,933,649
-	-	2,505,020	-	2,505,020	55,348,288
-	-	2,505,020	-	2,505,020	55,348,288
-	-	-	-	-	461,403
-	-	-	-	-	461,403
-	-	2,119,056	-	2,119,056	2,119,056
-	-	702,811	-	702,811	702,811
-	-	76,230	-	76,230	76,230
-	-	1,340,015	-	1,340,015	1,340,015
-	-	138,750	-	138,750	138,750
-	-	138,750	-	138,750	138,750
-	-	4,762,826	-	4,762,826	169,001,146
-	-	4,762,826	-	4,762,826	169,001,146

臺北市中正區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	37,286,701			37,286,701	1,827,789			1,827,789
公務人員退休撫卹給付	37,286,701			37,286,701				
公務人員各項補助及慰問金					1,827,789			1,827,789
災害準備金								

單位：新臺幣元

47

臺北市中正區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	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
0100 人事費	102,568,266			
0103 法定編制人員待遇	66,171,668			
0105 技工及工友待遇	4,623,540			
0111 獎金	14,602,547			
0121 其他給與	2,969,093			
0131 加班值班費	848,802			
0141 退休退職給付	1,662,162			
0142 退休離職儲金	5,375,415			
0151 保險	6,315,039			
0200 業務費	8,319,491	29,593,087	461,403	
0202 水電費	1,230,460	594,854		
0203 通訊費	547,323	79,938		
0213 資訊服務費	433,865			
0214 其他業務租金		231,710		
0221 稅捐及規費	48,807			
0231 保險費	13,090	54,730		
0249 臨時人員酬金			458,103	
0250 按日按件計資酬金	1,027,660			
0271 物品	474,588	671,038		
0279 一般事務費	3,154,597	27,464,402	3,300	
0281 房屋建築養護費	253,895	99,000		
0282 車輛及辦公器具養護費	232,058			
0283 設施及機械設備養護費	660,546	152,810		
0291 國內旅費	6,042	9,106		
0295 短程車資	2,560	235,499		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		2,505,020		702,811
0302 房屋建築及設備費				355,356
0303 公共建設及設施費		788,180		347,455
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,716,840		
0400 獎補助費	45,892	23,250,181		
0431 社會福利津貼及濟助		92,400		
0456 獎勵及慰問		346,000		
0457 其他補助及捐助	45,892	22,811,781		
小計	110,933,649	55,348,288	461,403	702,811
合計	110,933,649	55,348,288	461,403	702,811

臺北市中正區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出	合計
0100 人事費				102,568,266
0103 法定編制人員待遇				66,171,668
0105 技工及工友待遇				4,623,540
0111 獎金				14,602,547
0121 其他給與				2,969,093
0131 加班值班費				848,802
0141 退休退職給付				1,662,162
0142 退休離職儲金				5,375,415
0151 保險				6,315,039
0200 業務費				38,373,981
0202 水電費				1,825,314
0203 通訊費				627,261
0213 資訊服務費				433,865
0214 其他業務租金				231,710
0221 稅捐及規費				48,807
0231 保險費				67,820
0249 臨時人員酬金				458,103
0250 按日按件計資酬金				1,027,660
0271 物品				1,145,626
0279 一般事務費				30,622,299
0281 房屋建築養護費				352,895
0282 車輛及辦公器具養護費				232,058
0283 設施及機械設備養護費				813,356
0291 國內旅費				15,148
0295 短程車資				238,059
0298 特別費				234,000
0300 設備及投資	76,230	1,340,015	138,750	4,762,826
0302 房屋建築及設備費				355,356
0303 公共建設及設施費				1,135,635
0305 運輸設備費	76,230			76,230
0306 資訊軟硬體設備費		1,050,015	138,750	1,188,765
0319 雜項設備費		290,000		2,006,840
0400 獎補助費				23,296,073
0431 社會福利津貼及濟助				92,400
0456 獎勵及慰問				346,000
0457 其他補助及捐助				22,857,673
小計	76,230	1,340,015	138,750	169,001,146
合計	76,230	1,340,015	138,750	169,001,146

臺北市中正區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	61,680,254	4,182,918	65,863,172	66,171,668	308,496	0.47%	110	107	
二、技工及工友待遇	4,623,540	-	4,623,540	4,623,540	-	0.0%	13	11	
三、獎金	14,772,620	-	14,772,620	14,602,547	-170,073	-1.15%			
四、其他給與	2,926,960	-34,241	2,892,719	2,969,093	76,374	2.64%			
五、加班值班費	2,496,518	-	2,496,518	848,802	-1,647,716	-66%			
六、退休退職給付	-	-	-	1,662,162	1,662,162	0.0%			
七、退休離職儲金	5,811,264	-77,583	5,733,681	5,375,415	-358,266	-6.25%			
八、保險	6,492,076	-77,857	6,414,219	6,315,039	-99,180	-1.55%			
合 計	98,803,232	3,993,237	102,796,469	102,568,266	-228,203	-0.22%			

臺北市中正區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	916,884		
	107年度經常門小計	916,884		
	罰款及賠償收入	150,681		
	沒入及沒收財物	150,000		
	沒入金	150,000	100.00%	主要係第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
	賠償收入	681		
	一般賠償收入	681		主要係龍興大樓建築物耐震評估之廠商逾期違約罰金收入，將加強與廠商之履約管理。
	規費收入	595,172		
	使用規費收入	595,172		
	場地設施使用費	595,172	31.42%	主要係租借活動中心之場地設施使用費、員工停車位收費等收入，執行超過預期。
	財產收入	24,738		
	財產孳息	118		
	利息收入	118		主要係里鄰建設服務補助經費存款專戶孳息。
	廢舊物資售價	24,620		
	廢舊物資售價	24,620	328.27%	主要係變賣廢舊物品收入超過預期。
	補助及協助收入	-66,347		
	上級政府補助收入	-66,347		
	計畫型補助收入	-66,347	-10.15%	
	其他收入	212,640		
	雜項收入	212,640		
	收回以前年度歲出	217,440		主要係收回溢發退休人員一次補償金及收回106年度里長健檢補助費重複請領等收入。
	其他雜項收入	-4,800	-96.00%	主要係辦理採購招標圖說費收入較預期低所致。

臺北市中正區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
105	合計	5,124,483	2.35%		3,793,470			1,331,013		
	105年度資本門小計	1,281,181	21.50%		-			1,281,181		
	民政支出	1,281,181	21.50%		-			1,281,181		
	建築及設備	1,281,181	21.50%		-			1,281,181		
	營建工程	1,281,181	21.50%		-		7	1,281,181	本案107年度經新工處實際執行核銷為467萬8,856元，經費仍有賸餘，工程結餘款計128萬1,181元整。因本案已結案，故全數辦理保留款註銷繳庫。	
107	107年度經常門小計	3,793,470	1.83%		3,793,470			-		
	民政支出	3,793,470	2.26%		3,793,470			-		
	一般行政	1,023,698	0.91%		1,023,698			-		
	行政管理	1,023,698	0.91%	1	787,387			-		
				2	228,203			-		
				6	8,108			-		
	區政業務	2,674,021	4.82%		2,674,021			-		
	區政管理	2,674,021	4.82%	1	1,793,846			-		
				6	880,175			-		
	接受補助業務支出	66,097	12.53%		66,097			-		
	接受中央各部會補助業務支出	66,097	12.53%	4	66,097			-		
	第一預備金	29,654			29,654			-		
	第一預備金	29,654		3	29,654			-		
107	107年度資本門小計	49,832	1.04%		-			49,832		
	民政支出	49,832	1.04%		-			49,832		
	建築及設備	49,582	2.26%		-			49,582		
	營建工程	37,471	4.87%		-		7	37,471		
	交通及運輸設備	3,770	4.71%		-		1	3,770		
	其他設備	8,341	0.62%		-		1	8,341		
	接受補助建設支出	250	0.18%		-			250		
	接受中央各部會補助建設支出	250	0.18%		-		12	250		

臺北市中

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	4,762,826	-	355,356	1,135,635	-
區政業務	2,505,020	-	-	788,180	-
區政管理	2,505,020	-	-	788,180	-
建築及設備	2,119,056	-	355,356	347,455	-
營建工程	702,811	-	355,356	347,455	-
交通及運輸設備	76,230	-	-	-	-
其他設備	1,340,015	-	-	-	-
接受補助建設支出	138,750	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	138,750	-	-	-	-
小計	4,762,826	-	355,356	1,135,635	-

出分析表

單位：新臺幣元

55

中華民國

56

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	23,296,073		23,296,073	23,296,073	
	45,892		45,892	45,892	
	45,892		45,892	45,892	
	23,250,181		23,250,181	23,250,181	
	23,250,181		23,250,181	23,250,181	
	23,296,073		23,296,073	23,296,073	

補助及捐助

[illegible]

正區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	340,000	-	340,000	340,000	
-	340,000	-	340,000	340,000	
-	340,000	-	340,000	340,000	
-	340,000	-	340,000	340,000	

臺北市中
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及補助							
	代賑工臨時工作金	區政管理	95,760	92,400	0	92,400	3,360
小計			95,760	92,400	0	92,400	3,360
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問							
	臨時工春節慰問金	區政管理	380,000	346,000	0	346,000	34,000
小計			380,000	346,000	0	346,000	34,000

正區公所

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
V		V							
V		V							

臺北市中
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7.其他補助及捐助	調解委員報紙費補助	行政管理	54,000	45,892	0	45,892	8,108
		區政管理	23,654,596	22,811,781	0	22,811,781	842,815
	里長保險費		465,000	413,274	0	413,274	51,726
	里長健康檢查費		496,000	384,306	0	384,306	111,694
	鄰長意外保險補助		350,400	199,680	0	199,680	150,720
	里民大會及基層建設座談會補助費		35,000	0	0	0	35,000
	里鄰長參加全民健保補助費		3,366,696	3,970,590	0	3,970,590	- 603,894
	鄰長交通補助		14,016,000	13,310,260	0	13,310,260	705,740
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		1,860,000	1,879,500	0	1,879,500	- 19,500
	里長自強活動		186,000	108,000	0	108,000	78,000
	鄰長自強活動		665,500	456,310	0	456,310	209,190
	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費		2,214,000	2,089,861	0	2,089,861	124,139
	小計			22,857,673	0	22,857,673	
	合計			23,296,073	0	23,296,073	

107年度

[illegible]

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價 值	169,668,000	864,000	2,104,000		168,428,000
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	7	1	1	23,994,459	7
	數 量	1	0	0		1
	面 積	3,909.38	80.47	80.47		3,909.38
	價 值	39,690,984	39,200	392		15,735,333
三. 機 械 及 設 備	數 量	459	50	70	15,723,305	439
	價 值	17,755,063	3,226,230	2,369,806		2,888,182
四. 交通及運輸設備	數 量	64	3	5	3,578,918	62
	價 值	4,873,165	133,830	57,069		1,371,008
五. 什 項 設 備	數 量	102	8	8	2,536,992	102
	價 值	3,217,089	188,178	223,972		644,303
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	235,204,301	4,451,438	4,755,239	45,833,674	189,066,826

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	7	2	0	0	9
	面 積	1,382.15	190.00	0.00		1,572.15
	價 值	600,603,690	39,809,965	7,696,623		632,717,032
土地改良物	數 量	1	0	0	92,070	1
	價 值	93,000	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟 數	9	4	2	16,346,754	11
	數 量	4	0	0		4
	面 積	3,216.32	945.58	617.81		3,544.09
	價 值	34,502,781	8,976,490	6,813,121		20,319,396
	數 量	146	25	35		136
三. 機 械 及 設 備	價 值	4,750,712	793,126	894,821	3,197,372	1,451,645
	數 量	89	13	10	1,788,593	92
四. 交通及運輸設備	價 值	2,471,043	393,110	113,265		962,295
	數 量	203	32	24	4,007,662	211
五. 什 項 設 備	價 值	5,778,252	903,589	699,759		1,974,420
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	648,199,478	50,876,280	16,217,589	25,432,451	657,425,718
合 計	總 值	883,403,779	55,327,718	20,972,828	71,266,125	846,492,544

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市中正區公所
電腦軟體增減結存表A
中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

單 位：新臺幣元												
軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存	本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷	本 期 結 存			
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷（含本期）	數量	總 價
總 計												
套裝軟體 小計			93	101,024					4,551	131,131	93	96,473
6002020000-0001	神網電腦終端防護系統最新版 Console 端	套	1	154						15,226	1	154
6002020000-0002	諾頓防毒軟體	套	3	26						2,614	3	26
6002020000-0003	新網電腦終端防護系統最新版 Client端 6.15.0330 AESII	套	19	440						43,545	19	440
6002020000-0004	Acrobat Pro DC繁體中文2 015政府授權版 Multiple Platforms	套	1	2,765					515	16,510	1	2,250
6002020000-0005	Office文書軟體2016家用版	套	1	968					131	3,953	1	837
6002020000-0006	防毒軟體-2年版	套	1	323					34	971	1	289
6002020000-0007	神網電腦終端防護系統最新版Client 端	套	14	10,244					901	23,445	14	9,343
6002020000-0008	卡巴斯基防毒軟體	套	1	513					50	1,327	1	463
6002020000-0009	PDF-XChange Editor	套	15	13,492					577	8,085	15	12,915
6002020000-0010	神網電腦終端防護系統最新版Client端	套	14	22,485					887	10,644	14	21,598
6002020000-0011	神網電腦終端防護系統最新版 Client端	套	10	20,498					633	3,165	10	19,865
6002020000-0012	神腦電腦終端防護系統最新版Client端	套	13	29,116					823	1,646	13	28,293

製表 覆核 主辦會計 機關長官

臺北市中
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外								
總計	142,724	37,140				23,636			203,501			
01一般公共事務	104,054	36,888				23,296			164,238			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	38,670	252				340			39,262			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

正區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							355	1,136	76	53	3,143		4,763	208,263
							355	1136	76	53	3143		4763	169001
														39262

臺北市中正區公所

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 形 情
項次	內 容	
壹. 綜合決議	市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。 臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。