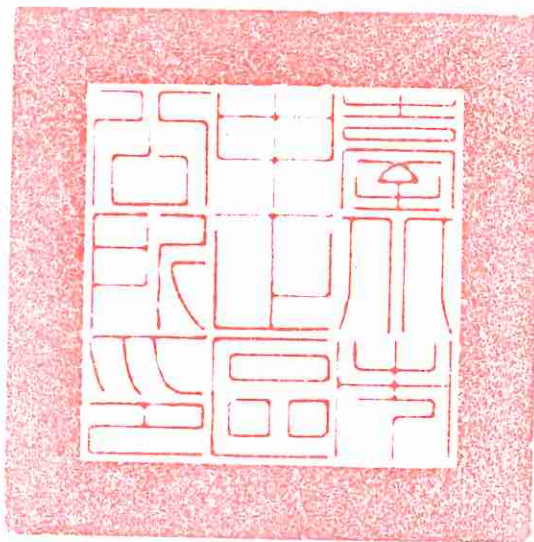


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算 目次

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 一、總說明                 | 總說明第 1 頁至第 8 頁 |
| 二、主要表                 |                |
| (一)歲入來源別決算表           | 第 1 頁至第 5 頁    |
| (二)歲出機關別決算表           | 第 6 頁至第 11 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 - 頁至第 - 頁    |
| (五)平衡表                | 第 12 頁至第 12 頁  |
| (六)資本資產表              | 第 13 頁至第 13 頁  |
| (七)長期負債表              | 第 14 頁至第 14 頁  |
| 三、附屬表                 |                |
| (一)現金出納表              | 第 15 頁至第 17 頁  |
| (二)平衡表科目明細表           | 第 18 頁至第 21 頁  |
| (三)資本資產變動表            | 第 22 頁至第 22 頁  |
| (四)長期投資明細表            | 第 - 頁至第 - 頁    |
| (五)長期負債變動表            | 第 23 頁至第 23 頁  |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表     | 第 24 頁至第 25 頁  |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表     | 第 26 頁至第 27 頁  |
| (八)收入支出彙計表            | 第 28 頁至第 29 頁  |
| (九)歲出用途別科目分析表         | 第 30 頁至第 33 頁  |
| (十)統籌支撥科目支出明細表        | 第 34 頁至第 36 頁  |
| (十一)歲出用途別決算累計表        | 第 37 頁至第 39 頁  |
| (十二)人事費明細表            | 第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 41 頁  |
| (十六)歲出保留分析表           | 第 42 頁至第 43 頁  |
| (十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表 | 第 44 頁至第 45 頁  |
| 四、其他附表                |                |
| (一)歲出資本支出分析表          | 第 46 頁至第 47 頁  |
| (二)補助及捐助經費報告表         | 第 48 頁至第 51 頁  |

# 臺北市中正區公所109年度單位決算

## 目 次

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| (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 52 頁至第 58 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)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)                    | 第 59 頁至第 61 頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表                                     | 第 62 頁至第 63 頁 |
| (十五)議會審議通過臺北市總預算案(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 | 第 64 頁至第 65 頁 |
| (十六)平衡表各科目承接情形一覽表                                      | 第 - 頁至第 - 頁   |
| (十七)歲入保留承接情形一覽表                                        | 第 - 頁至第 - 頁   |
| (十八)歲出保留承接情形一覽表                                        | 第 - 頁至第 - 頁   |
| 五、補充書表                                                 |               |
| 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 109 年度

總說明1

一、財務報告之簡述

(一)歲入

1.本年度部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 4,998 元，較預算數超收 4,998 元，主要係本行政中心大樓 109 年度清潔維護案懲罰性違約金等收入超出預期所致。
- (2)規費收入：預算數 252 萬 4,000 元，決算數 146 萬 516 元，較預算數短收 106 萬 3,484 元，執行率 57.87%，主要係因新型冠狀病毒疫情影響，暫停租借區民活動中心至 109 年 5 月 18 日，致實際收入低於預期。
- (3)財產收入：預算數 202 萬元，決算數 149 萬 4,236 元，較預算數短收 52 萬 5,764 元，執行率 73.97%，主要係因南門市場大樓拆除進度落後，廢鋼筋及贖餘材料變賣收入低於預期所致。
- (4)補助及協助收入：預算數 44 萬 9,000 元，決算數 44 萬 8,500 元，較預算數短收 500 元，執行率 99.89%，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。
- (5)其他收入：預算數 0 元，決算數 19,014 元，較預算數超收 19,014 元，主要係收回 108 年鄰長交通費、租借區民活動中心之保證金繳庫、借用本府公務人員訓練處宿舍費用等收入超出預期所致。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出

1.本年度部分：

- (1)一般行政：預算數 1 億 1,496 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,314 萬 4,682 元，執行率 98.41%，贖餘繳庫數 182 萬 3,318 元。
- (2)區政業務：預算數 5,885 萬 8,370 元，決算數 5,652 萬 2,054 元，執行率 96.03%，贖餘繳庫數 233 萬 6,316 元。
- (3)第一預備金：預算數 80 萬元，申請動支 78 萬 3,089 元，贖餘繳庫數 1 萬 6,911 元。
- (4)建築及設備：預算數 254 萬 1,719 元，決算數 251 萬 532 元，執行率 98.77%，贖餘繳庫數 3 萬 1,187 元。
- (5)接受補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，決算數 44 萬 8,500 元，執行率 99.89%，贖餘繳庫數 500 元。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：預算數 3,565 萬 4,005 元，決算數 3,565 萬 4,005 元，執行率 100%。
- (7)公務人員各項補助及慰問金：預算數 177 萬 3,843 元，決算數 177 萬 3,843 元，執行率 100%。
- (8)災害準備金：預算數 438 萬 4,119 元，決算數 432 萬 7,715 元，執行率 98.71%。

2.以前年度部分：無。

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 109 年度

(三)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述

1.平衡表部分

(1)資產科目：

甲、專戶存款：840萬9,682元，係納入集中支付存款702萬9,985元，一般銀行存款128萬3,240元，暫存代扣繳專戶9萬6,457元。

(2)負債科目：

甲、存入保證金：41萬4,960元，係履約保證金27萬7,160元、保固保證金4萬800元、臺北市市有公用房地使用行政契約履約保證金2萬元及區民活動中心保證金7萬7,000元。

乙、應付代收款：671萬1,482元，係勞健保費、勞退基金及各項費款專戶9萬6,457元、代辦經費639萬990元(為代賑工工作金暨工作獎勵金238萬3,624元、非環保代賑工勞健保費8萬9,104元、「強化社會安全網—急難紓困方案」經費24萬5,380元、辦理嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興—急難紓困救助金特別預算22萬9,541元、辦理嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離檢疫者防疫補償行政費36萬3,098元、鄰里道路天然災害搶修工程工程款96萬618元、鄰里公園天然災害搶修工程工程款89萬2,722元、109學年度教育部補助地方政府發放2至4歲幼兒育兒津貼11萬6,393元、辦理109年人口及住宅普查行政人員工作酬勞費及辦公費1萬2,776元、補助里辦公處共餐據點是辦專案補助款84萬8,500元、公共空間補助經費16萬5,573元及績優調解委員會獎勵金8萬3,661元)、民間捐款急難救助金20萬1,125元、民間捐款本所為民服務1萬7,910元、育兒津貼溢領款5,000元。

丙、應付保管款：128萬3,240元，為離職儲金。

(3)淨資產科目：資產負債淨額為0元，係前述資產減除負債後之餘額。

2.資本資產表部分

(1)固定資產總額6億773萬9,507元，包括土地5億6,447萬3,241元，係區民活動中心用地等；土地改良物930元，係機車停車場；房屋建築及設備3,372萬3,483元，係本所行政大樓辦公及區民活動中心房屋建築及其附屬之設備；機械及設備434萬533元，係電腦、冷氣機及電梯等設備；交通及運輸設備223萬1,048元，係公務車輛及伴唱機等設備；雜項設備244萬7,398元，係飲水機及辦公事務等設備；租賃資產52萬2,874元，係個人電腦租賃。

(2)無形資產總額20萬225元，係電腦軟體等

(3)資本資產總額6億793萬9,732元，係固定資產及無形資產之總額。

3.長期負債表部分

(1)長期負債總額49萬1,264元，係個人電腦租賃費。

(2)應付租賃款49萬1,264元，係個人電腦租賃費。

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 109 年度

總說明3

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目說明  
平衡表部分：

1.資產部分：

(1)專戶存款：840 萬 9,682 元，係納入集中支付存款 702 萬 9,985 元，一般銀行存款 128 萬 3,240 元，暫存代扣繳專戶 9 萬 6,457 元。較上年度 1,066 萬 9,697 元，減少 226 萬 15 元，約減 21.18%，主要係部分代辦經費執行完畢，已繳回賸餘款所致。

(2)暫付款：0 元，較上年度 2 萬 7,000 元，減少 2 萬 7,000 元，減 100%，係因本年度暫付款皆已轉正。

2.負債部分：

(1)存入保證金：41 萬 4,960 元，係履約保證金 27 萬 7,160 元、保固保證金 4 萬 800 元、臺北市市有公用房地使用行政契約履約保證金 2 萬元及區民活動中心保證金 7 萬 7,000 元，較上年度 90 萬 4,317 元，減少 48 萬 9,357 元，約減 54.11%，主要係履約保證金退還所致。

(2)應付代收款：671 萬 1,482 元，係勞健保費、勞退基金及各項費款專戶 9 萬 6,457 元、代辦經費 639 萬 990 元、民間捐款急難救助金 20 萬 1,125 元、民間捐款本所為民服務 1 萬 7,910 元、育兒津貼溢領款 5,000 元，較上年度 850 萬 897 元，減少 178 萬 9,415 元，約減 21.05%，主要係部分代辦經費執行完畢，已繳回賸餘款所致。

(3)應付保管款：128 萬 3,240 元，係聘僱人員離職儲金 128 萬 3,240 元，較上年度 129 萬 1,483 元，減少 8,243 元，約減 0.64%。

3.淨資產：

資產負債淨額：0 元，較上年度 0 元，增減 0 元。

資本資產部份：

1.土地 5 億 6,447 萬 3,241 元，較上年底 5 億 5,775 萬 3,450 元，增加 671 萬 9,791 元，約增 1.2%。

2.土地改良物 930 元，較上年底 930 元，增減 0 元。

3.房屋建築及設備 3,372 萬 3,483 元，較上年底 3,495 萬 9,666 元，減少 123 萬 6,183 元，約減 3.54%。

4.機械及設備 434 萬 533 元，較上年底 471 萬 9,513 元，減少 37 萬 8,980 元，約減 8.03%。

5.交通及運輸設備 223 萬 1,048 元，較上年底 235 萬 8,309 元，減少 12 萬 7,261 元，約減 5.4%。

6.雜項設備 244 萬 7,398 元，較上年底 240 萬 6,110 元，增加 4 萬 1,288 元，約增 1.72%。

7.租賃資產 52 萬 2,874 元，較上年底 0 元，增加 52 萬 2,874 元，增 100%，係今年新增個人電腦租賃。

8.無形資產 20 萬 225 元，較上年底 19 萬 6,495 元，增加 3,730 元，約增 1.90%。

長期負債部分：

1.應付租賃款 49 萬 1,264 元，較上年底 0 元，增加 49 萬 1,264 元，係今年新增個人電腦租賃。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 109 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

- 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。

(二)各項工作計畫實施情形

| 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。<br>其他業務項目辦理情形，包括：<br>1、辦理「人際關係與溝通技巧」課程，共 2 |        |

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 109 年度

總說明5

| 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 |
|        |        |                                      | 場次。<br>2、消防設備檢測：已辦理年度檢測。<br>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。<br>4、議會工作報告：於議會每半年定期大會召開前送 107 份交議會，秘書處及民政局各 1 份。<br>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。<br>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。<br>7、車輛及辦公器具養護費：均覈實支用。<br>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，各項經費的審核及統計年報之編製。                                                                                                                                                                                                           |             |
|        | 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。<br>2、年度內均辦理平時考核及年終考績(成、核)。                                                                                                                                                                                                 |             |



臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 109 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   | 政風業務      | 廉政風紀及機關設施安全維護。                             | 依期辦理各項廉政業務，包含人員風紀、機關設備安全維護檢查作業。                                                                                                                                                                 |        |
|        | 調解業務      | 依據鄉鎮市調解條例辦理市民聲請調解案件。                       | 109 年度預計辦理案件 1,000 件，實際受理民、刑事調解案件 1,233 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。                                                                                                                                                                        |        |
|        | 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。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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按預定進度完成。</li> <li>3、辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。</li> </ol> |        |
|        | 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。              | <ol style="list-style-type: none"> <li>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、身心障礙者生活輔助器具補助、急</li> </ol>                                                                    |        |

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 109 年度

總說明7

| 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 |
|        | 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。           | <p>難救助、災害救濟等業務，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>2、辦理 109 年度重陽敬老禮金發放長者 118 人，按規定進度發放並完成結報。</p>                                                  |        |
|        | 役政業務   | 辦理徵兵處理、替代役備役管理、兵役行政、兵員輸送及後備軍人管理等業務。        | 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。 | <p>1、辦理寺廟、神壇、教會等宗教業務管理。</p> <p>2、辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導及研習均按規定進度完成預定目標。</p> <p>3、辦理基層藝文活動均按預定進度完成預定目標。</p> <p>4、辦理成年禮活動均按預定進度完成預定目標。</p> |        |

臺北市中正區公所  
總 說 明  
中華民國 109 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。                                 | 109 年，計第一類（里鄰長）在保人數 304 人，第五類在保人數 2,000 人，第六類在保人數 34,964 人，合計 37,268 人。 |        |
| 營建工程          | 房屋建築及設備費 | 辦理區民活動中心粉刷工程及本區三元街 131 號龍興大樓耐震補強。                      | 區民活動中心粉刷工程已執行完畢，龍興大樓耐震補強工程尚在辦理使用執照變更，尚有 20% 規劃設計費用未執行，已辦理預算保留。          |        |
| 其他設備          | 資訊軟硬體設備費 | 個人電腦租賃、購置電腦周邊設備及零組件。                                   | 個人電腦租賃、購置電腦周邊設備及零組件已執行完畢。                                               |        |
|               | 雜項設備費    | 購置自動量測體溫器、摺紙機、會議室投影設備、聯合服務櫃檯冷氣機、快印機等設備及富水區民活動中心更換不銹鋼門。 | 申請動支第一預備金 66 萬 6,719 元，執行 65 萬 7,119 元，達預算數 98.56%。                     |        |
|               | 運輸設備費    | 公務電動機車更換充電鋰電池。                                         | 申請動支第一預備金 2 萬 2,000 元，執行 2 萬 2,000 元，達預算數 100%。                         |        |

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

**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<br>增減數 | 合計<br>(1) |
|    |     |    |    | 合計                     | 4,993,000 | -         | 4,993,000 |
|    |     |    |    | 經資門總計                  | 4,993,000 | -         | 4,993,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                  | 4,993,000 | -         | 4,993,000 |
| 02 |     |    |    | 0402000000<br>罰款及賠償收入  | -         | -         | -         |
|    | 012 |    |    | 0402035000<br>臺北市中正區公所 | -         | -         | -         |
|    |     | 02 |    | 0402035030<br>賠償收入     | -         | -         | -         |
|    |     |    | 01 | 0402035031<br>一般賠償收入   | -         | -         | -         |
| 03 |     |    |    | 0502000000<br>規費收入     | 2,524,000 | -         | 2,524,000 |
|    | 014 |    |    | 0502035000<br>臺北市中正區公所 | 2,524,000 | -         | 2,524,000 |
|    |     | 01 |    | 0502035030<br>使用規費收入   | 2,524,000 | -         | 2,524,000 |
|    |     |    | 01 | 0502035036<br>場地設施使用費  | 2,524,000 | -         | 2,524,000 |
| 04 |     |    |    | 0702000000<br>財產收入     | 2,020,000 | -         | 2,020,000 |
|    | 015 |    |    | 0702035000<br>臺北市中正區公所 | 2,020,000 | -         | 2,020,000 |
|    |     | 01 |    | 0702035010<br>財產孳息     | -         | -         | -         |
|    |     |    | 01 | 0702035011<br>利息收入     | -         | -         | -         |
|    |     | 02 |    | 0702035050<br>廢舊物資售價   | 2,020,000 | -         | 2,020,000 |

正區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 3,427,264 | -   | -   | 3,427,264  | -1,565,736                | 68.64%                     |
| 3,427,264 | -   | -   | 3,427,264  | -1,565,736                | 68.64%                     |
| 3,427,264 | -   | -   | 3,427,264  | -1,565,736                | 68.64%                     |
| 4,998     | -   | -   | 4,998      | 4,998                     | -                          |
| 4,998     | -   | -   | 4,998      | 4,998                     | -                          |
| 4,998     | -   | -   | 4,998      | 4,998                     | -                          |
| 4,998     | -   | -   | 4,998      | 4,998                     | -                          |
| 1,460,516 | -   | -   | 1,460,516  | -1,063,484                | 57.87%                     |
| 1,460,516 | -   | -   | 1,460,516  | -1,063,484                | 57.87%                     |
| 1,460,516 | -   | -   | 1,460,516  | -1,063,484                | 57.87%                     |
| 1,460,516 | -   | -   | 1,460,516  | -1,063,484                | 57.87%                     |
| 1,494,236 | -   | -   | 1,494,236  | -525,764                  | 73.97%                     |
| 1,494,236 | -   | -   | 1,494,236  | -525,764                  | 73.97%                     |
| 57        | -   | -   | 57         | 57                        | -                          |
| 57        | -   | -   | 57         | 57                        | -                          |
| 1,494,179 | -   | -   | 1,494,179  | -525,821                  | 73.97%                     |

**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<br>增減數 | 合計<br>(1) |
|    |     |    | 01 | 07020350501<br>廢舊物資售價   | 2,020,000 | -         | 2,020,000 |
| 06 |     |    |    | 09020000000<br>補助及協助收入  | 449,000   | -         | 449,000   |
|    | 008 |    |    | 09020350000<br>臺北市中正區公所 | 449,000   | -         | 449,000   |
|    |     | 01 |    | 09020350100<br>上級政府補助收入 | 449,000   | -         | 449,000   |
|    |     |    | 01 | 09020350102<br>計畫型補助收入  | 449,000   | -         | 449,000   |
| 08 |     |    |    | 12020000000<br>其他收入     | -         | -         | -         |
|    | 015 |    |    | 12020350000<br>臺北市中正區公所 | -         | -         | -         |
|    |     | 01 |    | 12020350200<br>雜項收入     | -         | -         | -         |
|    |     |    | 01 | 12020350201<br>收回以前年度歲出 | -         | -         | -         |
|    |     |    | 02 | 12020350210<br>其他雜項收入   | -         | -         | -         |

正區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 1,494,179 | -   | -   | 1,494,179  | -525,821                  | 73.97%                     |
| 448,500   | -   | -   | 448,500    | -500                      | 99.89%                     |
| 448,500   | -   | -   | 448,500    | -500                      | 99.89%                     |
| 448,500   | -   | -   | 448,500    | -500                      | 99.89%                     |
| 448,500   | -   | -   | 448,500    | -500                      | 99.89%                     |
| 19,014    | -   | -   | 19,014     | 19,014                    | -                          |
| 19,014    | -   | -   | 19,014     | 19,014                    | -                          |
| 19,014    | -   | -   | 19,014     | 19,014                    | -                          |
| 7,000     | -   | -   | 7,000      | 7,000                     | -                          |
| 12,014    | -   | -   | 12,014     | 12,014                    | -                          |



**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<br>增減數 | 合計<br>(1)   |
|    |     |    |    | 合計                      | 217,145,967 | 1,500,000 | 218,645,967 |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺北市政府主管  | 175,334,000 | 1,500,000 | 176,834,000 |
|    | 015 |    |    | 00020350000<br>臺北市中正區公所 | 175,334,000 | 1,500,000 | 176,834,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                   | 171,346,000 | 699,060   | 172,045,060 |
|    |     |    |    | 資本門合計                   | 3,988,000   | 800,940   | 4,788,940   |
|    |     | 01 |    | 37020350100<br>一般行政     | 113,436,000 | 1,532,000 | 114,968,000 |
|    |     |    | 01 | 37020350101<br>行政管理     | 113,436,000 | 1,532,000 | 114,968,000 |
|    |     |    |    | 100000人事費               | 102,855,000 | 1,500,000 | 104,355,000 |
|    |     |    |    | 200000業務費               | 10,581,000  | 32,000    | 10,613,000  |
|    |     | 02 |    | 37020355400<br>區政業務     | 58,796,000  | 62,370    | 58,858,370  |
|    |     |    | 01 | 37020355401<br>區政管理     | 58,796,000  | 62,370    | 58,858,370  |
|    |     |    |    | 200000業務費               | 31,691,000  | -49,851   | 31,641,149  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*            | 2,135,000   | 112,221   | 2,247,221   |
|    |     |    |    | 400000獎補助費              | 24,970,000  | -         | 24,970,000  |

正區公所  
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |     |        |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明                                                  |
|-------------|-----|--------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 實現數         | 應付數 | 保留數    | 合 計<br>(2)  |                           |                                        |                                                      |
| 214,371,031 | -   | 10,300 | 214,381,331 | -4,264,636                | 98.05%                                 |                                                      |
| 172,615,468 | -   | 10,300 | 172,625,768 | -4,208,232                | 97.62%                                 |                                                      |
| 172,615,468 | -   | 10,300 | 172,625,768 | -4,208,232                | 97.62%                                 |                                                      |
| 167,868,015 | -   | -      | 167,868,015 | -4,177,045                | 97.57%                                 |                                                      |
| 4,747,453   | -   | 10,300 | 4,757,753   | -31,187                   | 99.35%                                 |                                                      |
| 113,144,682 | -   | -      | 113,144,682 | -1,823,318                | 98.41%                                 |                                                      |
| 113,144,682 | -   | -      | 113,144,682 | -1,823,318                | 98.41%                                 |                                                      |
| 103,540,095 | -   | -      | 103,540,095 | -814,905                  | 99.22%                                 | 預算增減數<br>1,500,000元=各類<br>員工待遇準備<br>1,500,000元       |
| 9,604,587   | -   | -      | 9,604,587   | -1,008,413                | 90.5%                                  | 預算增減數32,000<br>元=第一預備金<br>32,000元                    |
| 56,522,054  | -   | -      | 56,522,054  | -2,336,316                | 96.03%                                 |                                                      |
| 56,522,054  | -   | -      | 56,522,054  | -2,336,316                | 96.03%                                 |                                                      |
| 30,221,859  | -   | -      | 30,221,859  | -1,419,290                | 95.51%                                 | 預算增減數-49,851<br>元=第一預備金<br>62,370元+經費流<br>用-112,221元 |
| 2,247,221   | -   | -      | 2,247,221   | -                         | 100%                                   | 預算增減數112,221<br>元=經費流用<br>112,221元                   |
| 24,052,974  | -   | -      | 24,052,974  | -917,026                  | 96.33%                                 |                                                      |

**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)      |
|    |     |    | 03 | 37020356200<br>接受補助業務支出      | 449,000    | -        | 449,000    |
|    |     |    | 01 | 37020356202<br>接受中央各部會補助業務支出 | 449,000    | -        | 449,000    |
|    |     |    |    | 200000業務費                    | 449,000    | -        | 449,000    |
|    |     |    | 04 | 37020359000<br>一般建築及設備       | 1,853,000  | 688,719  | 2,541,719  |
|    |     |    | 01 | 37020359002<br>營建工程*         | 1,495,000  | -        | 1,495,000  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*                 | 1,495,000  | -        | 1,495,000  |
|    |     |    | 03 | 37020359004<br>其他設備*         | 358,000    | 688,719  | 1,046,719  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*                 | 358,000    | 688,719  | 1,046,719  |
|    |     |    | 06 | 37020359800<br>第一預備金         | 800,000    | -783,089 | 16,911     |
|    |     |    | 01 | 37020359801<br>第一預備金         | 800,000    | -783,089 | 16,911     |
|    |     |    |    | 600000預備金                    | 800,000    | -783,089 | 16,911     |
| 26 |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目        | 41,811,967 | -        | 41,811,967 |
|    | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付   | 35,654,005 | -        | 35,654,005 |
|    |     | 01 |    | 7670a020100<br>公務人員退休及撫卹給付   | 35,654,005 | -        | 35,654,005 |

正區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |       |        |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明                                   |
|------------|-------|--------|------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 實 現 數      | 應 付 數 | 保 留 數  | 合 計<br>(2) |                           |                                        |                                       |
| 448,500    | -     | -      | 448,500    | -500                      | 99.89%                                 |                                       |
| 448,500    | -     | -      | 448,500    | -500                      | 99.89%                                 |                                       |
| 448,500    | -     | -      | 448,500    | -500                      | 99.89%                                 |                                       |
| 2,500,232  | -     | 10,300 | 2,510,532  | -31,187                   | 98.77%                                 |                                       |
| 1,466,095  | -     | 10,300 | 1,476,395  | -18,605                   | 98.76%                                 |                                       |
| 1,466,095  | -     | 10,300 | 1,476,395  | -18,605                   | 98.76%                                 |                                       |
| 1,034,137  | -     | -      | 1,034,137  | -12,582                   | 98.8%                                  |                                       |
| 1,034,137  | -     | -      | 1,034,137  | -12,582                   | 98.8%                                  | 預算增減數688,719<br>元=第一預備金<br>688,719元   |
| -          | -     | -      | -          | -16,911                   | -                                      |                                       |
| -          | -     | -      | -          | -16,911                   | -                                      |                                       |
| -          | -     | -      | -          | -16,911                   | -                                      | 預算增減數-<br>783,089元=第一預<br>備金-783,089元 |
| 41,755,563 | -     | -      | 41,755,563 | -56,404                   | 99.87%                                 |                                       |
| 35,654,005 | -     | -      | 35,654,005 | -                         | 100%                                   |                                       |
| 35,654,005 | -     | -      | 35,654,005 | -                         | 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 | 合計<br>(1)  |
|    |     |    | 01 | 7670a020101<br>公務人員退休及撫卹給付  | 35,654,005 | -     | 35,654,005 |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 35,486,205 | -     | 35,486,205 |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                  | 167,800    | -     | 167,800    |
|    | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,773,843  | -     | 1,773,843  |
|    |     | 01 |    | 8970a030200<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,773,843  | -     | 1,773,843  |
|    |     |    | 01 | 8970a030201<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,773,843  | -     | 1,773,843  |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 1,605,723  | -     | 1,605,723  |
|    |     |    |    | 200000業務費                   | 168,120    | -     | 168,120    |
|    | 003 |    |    | 0070a040000<br>災害準備金        | 4,384,119  | -     | 4,384,119  |
|    |     | 01 |    | 8970a040800<br>災害準備金        | 4,384,119  | -     | 4,384,119  |
|    |     |    | 01 | 8970a040801<br>災害準備金        | 4,384,119  | -     | 4,384,119  |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 699,983    | -     | 699,983    |
|    |     |    |    | 200000業務費                   | 3,652,136  | -     | 3,652,136  |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                  | 32,000     | -     | 32,000     |

正區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                        |    |
| 35,654,005 | -   | -   | 35,654,005 | -                         | 100%                                   |    |
| 35,486,205 | -   | -   | 35,486,205 | -                         | 100%                                   |    |
| 167,800    | -   | -   | 167,800    | -                         | 100%                                   |    |
| 1,773,843  | -   | -   | 1,773,843  | -                         | 100%                                   |    |
| 1,773,843  | -   | -   | 1,773,843  | -                         | 100%                                   |    |
| 1,773,843  | -   | -   | 1,773,843  | -                         | 100%                                   |    |
| 1,605,723  | -   | -   | 1,605,723  | -                         | 100%                                   |    |
| 168,120    | -   | -   | 168,120    | -                         | 100%                                   |    |
| 4,327,715  | -   | -   | 4,327,715  | -56,404                   | 98.71%                                 |    |
| 4,327,715  | -   | -   | 4,327,715  | -56,404                   | 98.71%                                 |    |
| 4,327,715  | -   | -   | 4,327,715  | -56,404                   | 98.71%                                 |    |
| 659,418    | -   | -   | 659,418    | -40,565                   | 94.2%                                  |    |
| 3,636,297  | -   | -   | 3,636,297  | -15,839                   | 99.57%                                 |    |
| 32,000     | -   | -   | 32,000     | -                         | 100%                                   |    |

## 臺北市中正區公所

## 平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度       | 上年度        | 科目名稱     | 本年度       | 上年度        |
|---------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| 資產      | 8,409,682 | 10,696,697 | 負債       | 8,409,682 | 10,696,697 |
| 流動資產    | 8,409,682 | 10,696,697 | 流動負債     | 8,409,682 | 10,696,697 |
| 專戶存款    | 8,409,682 | 10,669,697 | 存入保證金    | 414,960   | 904,317    |
| 暫付款     | 0         | 27,000     | 應付代收款    | 6,711,482 | 8,500,897  |
|         |           |            | 應付保管款    | 1,283,240 | 1,291,483  |
|         |           |            | 淨資產      | 0         | 0          |
|         |           |            | 資產負債淨額   | 0         | 0          |
|         |           |            | 資產負債淨額   | 0         | 0          |
|         |           |            |          |           |            |
|         |           |            |          |           |            |
|         |           |            |          |           |            |
|         |           |            |          |           |            |
|         |           |            |          |           |            |
|         |           |            |          |           |            |
|         |           |            |          |           |            |
|         |           |            |          |           |            |
|         |           |            |          |           |            |
| 合 計     | 8,409,682 | 10,696,697 | 合 計      | 8,409,682 | 10,696,697 |
| 附註      |           |            | 附註       |           |            |
| 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     | -         | 29,924     | 應付保證品    | -         | 29,924     |
| 債權憑證    | -         | -          |          |           |            |
| 待抵銷債權憑證 | -         | -          |          |           |            |

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度         | 上年度         | 科目名稱   | 本年度         | 上年度         |
|---------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 固定資產    | 607,739,507 | 602,197,978 | 資本資產總額 | 607,939,732 | 602,394,473 |
| 土地      | 564,473,241 | 557,753,450 | 資本資產總額 | 607,939,732 | 602,394,473 |
| 土地改良物   | 930         | 930         |        |             |             |
| 房屋建築及設備 | 33,723,483  | 34,959,666  |        |             |             |
| 機械及設備   | 4,340,533   | 4,719,513   |        |             |             |
| 交通及運輸設備 | 2,231,048   | 2,358,309   |        |             |             |
| 雜項設備    | 2,447,398   | 2,406,110   |        |             |             |
| 租賃資產    | 522,874     |             |        |             |             |
| 無形資產    | 200,225     | 196,495     |        |             |             |
| 無形資產    | 200,225     | 196,495     |        |             |             |
| 合  計    | 607,939,732 | 602,394,473 | 合  計   | 607,939,732 | 602,394,473 |

備註：

1. 機械及設備會計帳4,340,533元與市有財產分類統計表4,742,193元差額-401,660元，其中差異-522,874元為109年至114年個人電腦租賃，會計帳列為租賃資產，財產帳則直接列為設備(分類為機械及設備)，故產生差額；差異892元為108年度水源大廈共同取得財產(設置汽車充電柱)分攤款(成本1,332元，折舊440元)，未列財產帳；差異41,502元為109年度水源大廈共同取得財產(載客升降機--電梯)分攤款(成本44,467元，折舊2,965元)，未列財產帳；差異78,820元，財產帳列於110年1月份，故產生差額。
2. 交通及運輸設備會計帳2,231,048元與市有財產分類統計表2,173,853元差額57,195元，其中差異-27,618元為龍興大樓管委會共同取得財產(更換消防廣播主機)，本所為管理機關，財產帳列32,492元(成本33,600元，折舊1,108元)，本所分攤比例為15%，會計帳列4,874元(成本5,040元，折舊166元)，故產生差額；差異813元為109年度水源大廈共同取得財產(廣播控制器)分攤款，(成本937，折舊124)，未列財產帳；差異84,000元，財產帳列於110年1月份，故產生差額。
3. 雜項設備會計帳2,447,398元與市有財產分類統計表2,342,898元差額104,500元，係因財產帳列於110年1月份，故產生差額。



臺北市中正區公所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 本年度     | 上年度 | 科目名稱   | 本年度     | 上年度 |
|--------|---------|-----|--------|---------|-----|
| 長期負債總額 | 491,264 |     | 其他長期負債 | 491,264 |     |
| 長期負債總額 | 491,264 |     | 應付租賃款  | 491,264 |     |
| 長期負債總額 | 491,264 |     | 應付租賃款  | 491,264 |     |
| 合 計    | 491,264 | -   | 合 計    | 491,264 | -   |

## 臺北市中正區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                 | 金 額         |
|---------------------------|-------------|
| 收項                        |             |
| 一、上期結存                    | 10,669,697  |
| 1. 專戶存款                   | 10,669,697  |
| 2. 各機關現金                  |             |
| 3. 各機關現金-在途現金             |             |
| 二、本期收入                    | 215,511,280 |
| 1. 本年度歲入                  | 3,427,264   |
| (1) 實現數                   | 3,427,264   |
| (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           | -489,357    |
| 13. 應付代收款淨增(減)數           | -1,789,415  |
| 14. 應付保管款淨增(減)數           | -8,243      |
| 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                 | 214,373,957 |

## 臺北市中正區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要            | 金 額         |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款           | 214,371,031 |
| (2)以前年度歲出撥款          |             |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款       | 2,926       |
| (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     | -2,926      |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 |             |
| (2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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(-)    | -2,926      |
| (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      |             |
| (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              | 226,180,977 |
| 付項                   |             |
| 一、本期支出               | 217,771,295 |
| 1. 本年度歲出             | 214,381,331 |
| (1)實現數               | 214,371,031 |
| (2)應付數               |             |
| (3)保留數               | 10,300      |
| 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             | -10,300     |
| (1)以前年度轉入實現數         |             |

臺北市中正區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要       | 金 額         |
|-----------------|-------------|
| (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(-)  | -10,300     |
| 4.材料淨增(減)數      |             |
| 5.暫付款淨增(減)數     | -27,000     |
| 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        | 3,427,264   |
| (1)本年度歲入繳庫      | 3,427,264   |
| (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          | 8,409,682   |
| 1.專戶存款          | 8,409,682   |
| 2.各機關現金         |             |
| 3.各機關現金-在途現金    |             |
| 付 項 總 計         | 226,180,977 |

臺北市中正區公所  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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        |    |
|    |   |   | 110103專戶存款      | -         | 8,409,682 |    |
|    |   |   | 110103001納入集中支付 | 6,952,985 | -         |    |
|    |   |   | 110103002一般銀行存款 | 1,283,240 | -         |    |
|    |   |   | 110103003代扣繳專戶  | 96,457    | -         |    |
|    |   |   | 11010301納入集中支付  | 77,000    | -         |    |

臺北市中正區公所  
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109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      |    |
|    |   |   | 211201存入保證金       | -       | 414,960 |    |
|    |   |   | 211201002履約保證金    | 277,160 | -       |    |
|    |   |   | 211201004保固保證金    | 40,800  | -       |    |
|    |   |   | 211201009其他       | 20,000  | -       |    |
|    |   |   | 21120110區民活動中心保證金 | 77,000  | -       |    |

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109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         | -         | 6,711,482 |    |
|    |   |   | 211301002健保費        | 16,025    | -         |    |
|    |   |   | 211301004勞保費        | 78,074    | -         |    |
|    |   |   | 211301006勞工退休金(新制)  | 656       | -         |    |
|    |   |   | 211301007代辦經費       | 6,390,990 | -         |    |
|    |   |   | 211301008各項費款       | 1,702     | -         |    |
|    |   |   | 211301020民間捐款急難救助金  | 201,125   | -         |    |
|    |   |   | 211301021民間捐款本所為民服務 | 17,910    | -         |    |
|    |   |   | 211301023溢領款        | 5,000     | -         |    |

臺北市中正區公所  
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國109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        |    |
|    |   |   | 211401應付保管款   | -         | 1,283,240 |    |
|    |   |   | 211401001離職儲金 | 1,283,240 | -         |    |



臺北市中正區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價<br>(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<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       | 557,753,450 | 0                         | 7,263,791   | 544,000    | 0                           | 564,473,241                       |
| 土地改良物    | 93,000      | -92,070                   | 0           | 0          | 0                           | 930                               |
| 房屋建築及設備  | 76,144,848  | -41,185,182               | 0           | 0          | -1,236,183                  | 33,723,483                        |
| 機械及設備    | 23,327,072  | -18,607,559               | 1,352,816   | 1,699,185  | -32,611                     | 4,340,533                         |
| 交通及運輸設備  | 7,986,633   | -5,628,324                | 606,601     | 65,000     | -668,862                    | 2,231,048                         |
| 雜項設備     | 8,573,713   | -6,167,603                | 813,721     | 459,475    | -312,958                    | 2,447,398                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 小 計      | 673,878,716 | -71,680,738               | 10,036,929  | 2,767,660  | -2,250,614                  | 607,216,633                       |
| 租賃資產     | 0           | 0                         | 602,250     | 0          | -79,376                     | 522,874                           |
| 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     | 196,495     | 0                         | 48,460      | 44,730     | 0                           | 200,225                           |
| 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      | 196,495     | 0                         | 650,710     | 44,730     | -79,376                     | 723,099                           |
| 合 計      | 674,075,211 | -71,680,738               | 10,687,639  | 2,812,390  | -2,329,990                  | 607,939,732                       |

備註：本年度資本資產成本變動增加數10,687,639元，較取得財產合計數4,747,453元，增加5,940,186元之原因說明如下：

1. 土地重估增值7,263,791元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,263,791元。
2. 區民活動中心粉刷工程施工費85,520元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少85,520元。
3. 里鄰建設各項修建及綠化工程491,643元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少491,643元。
4. 代辦經費購置財產280,920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280,920元。
5. 補列107年購置財產(電視機)54,500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54,500元。
6. 補列108年購置財產(電源控制箱)27,274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27,274元。
7. 租賃資產602,250元，109年度實現數為119,988元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加482,262元。
8. 電腦軟體48,460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48,460元。
9. 富水區民活動中心鐵捲門更換為不銹鋼門58,000元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少58,000元。
10. 龍興大樓耐震結構補強暨漏水工程分攤款(含工程管理費)1,380,575元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,380,575元。
11. 購置免治馬桶座(含安裝施工費用)72,000元，無法單獨列財產，故未列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少72,000元。
12. 廣播擴音系統整修45,000元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少45,000元。
13. 林興里財產(冰箱)減價(節電獎勵補助金)，列為成本減少數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。
14. 里辦公處電動機車更換鋰電池22,000元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少22,000元。
15. 購置本行政中心1樓聯合服務櫃檯分離式變頻冷氣機64,283元，漏列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少64,283元。

臺北市中正區公所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項目      | 舉債數<br>(1) | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7) |
|---------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
|         |            |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(6) |               |                                           |
| 一、公債    | -          | -               | -          | -            | -          | -               | -             | -                                         |
| 二、借款    | -          | -               | -          | -            | -          | -               | -             | -                                         |
| 三、應付租賃款 | -          | -               | 611,252    | -            | 119,988    | -               | -             | 491,264                                   |
| 四、負債準備  | -          | -               | -          | -            | -          | -               | -             | -                                         |

臺北市中  
收入實現數與繳

中華民國

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |            |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度    |
|                      |                  |                      |                       | 材 料<br>(4) |
| 收入合計                 | 3,427,264        | 0                    | 0                     | 0          |
| 本年度收入                | 3,427,264        | 0                    | 0                     | 0          |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 4,998            | 0                    | 0                     | 0          |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 1,460,516        | 0                    | 0                     | 0          |
| 07010100<br>利息收入     | 57               | 0                    | 0                     | 0          |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 1,494,179        | 0                    | 0                     | 0          |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 448,500          | 0                    | 0                     | 0          |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 7,000            | 0                    | 0                     | 0          |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 12,014           | 0                    | 0                     | 0          |

正區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 3,427,264                                            |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 3,427,264                                            |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 4,998                                                |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,460,516                                            |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 57                                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,494,179                                            |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 448,500                                              |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 7,000                                                |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 12,014                                               |

臺北市中  
支出實現數與公

中華民國

| 項 目                         | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 支出合計                        | 214,371,031  | 0          | 0         | 0            |
| 本年度支出                       | 214,371,031  | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                     | 172,615,468  | 0          | 0         | 0            |
| 0137010100<br>行政管理          | 113,144,682  | 0          | 0         | 0            |
| 0137540100<br>區政管理          | 54,274,833   | 0          | 0         | 0            |
| 0137540100*<br>區政管理         | 2,247,221    | 0          | 0         | 0            |
| 0137620200<br>接受中央各部會補助業務支出 | 448,500      | 0          | 0         | 0            |
| 0137900200*<br>營建工程         | 1,466,095    | 0          | 0         | 0            |
| 0137900400*<br>其他設備         | 1,034,137    | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                      | 41,755,563   | 0          | 0         | 0            |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付   | 35,654,005   | 0          | 0         | 0            |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問金  | 1,773,843    | 0          | 0         | 0            |
| 0989080100<br>災害準備金         | 4,327,715    | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度支出                      | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數                 | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 108年度 04021300<br>場地設施使用費   | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 正區公所

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                               |                    |
| 2,926            | 0            | 0                               | 214,373,957                                   | 10,300             |
| 0                | 0            | 0                               | 214,371,031                                   | 10,300             |
| 0                | 0            | 0                               | 172,615,468                                   | 10,300             |
| 0                | 0            | 0                               | 113,144,682                                   | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 54,274,833                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 2,247,221                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 448,500                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,466,095                                     | 10,300             |
| 0                | 0            | 0                               | 1,034,137                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 41,755,563                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 35,654,005                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,773,843                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 4,327,715                                     | 0                  |
| 2,926            | 0            | 0                               | 2,926                                         | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0                                             | 0                  |
| 2,926            | 0            | 0                               | 2,926                                         | 0                  |
| 2,926            | 0            | 0                               | 2,926                                         | 0                  |

## 臺北市中正區公所

## 收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金 額          |              |                          |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------|
|               | 本 年 度<br>(1) | 上 年 度<br>(2) | 比 較 增 減 數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入            | 217,801,221  | 209,436,213  | 8,365,008                |
| 公庫撥入數         | 214,373,957  | 206,290,599  | 8,083,358                |
| 罰款及賠償收入       | 4,998        | -            | 4,998                    |
| 規費收入          | 1,460,516    | 2,623,851    | -1,163,335               |
| 財產孳息收入        | 57           | 93           | -36                      |
| 廢舊物資售價收入      | 1,494,179    | 5,030        | 1,489,149                |
| 補助收入          | 448,500      | 512,927      | -64,427                  |
| 其他收入          | 19,014       | 3,713        | 15,301                   |
| 支出            | 217,798,295  | 209,436,213  | 8,362,082                |
| 繳付公庫數         | 3,427,264    | 3,145,614    | 281,650                  |
| 人事支出          | 141,291,441  | 137,914,826  | 3,376,615                |
| 業務支出          | 44,079,363   | 40,154,523   | 3,924,840                |
| 增購財產支出        | 4,747,453    | 3,837,156    | 910,297                  |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 147,807      | 127,440      | 20,367                   |
| 其他獎補捐助        | 24,104,967   | 24,256,654   | -151,687                 |
| 收支餘絀          | 2,926        | -            | 2,926                    |

本 頁 空 白



# 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  |     |    |    | 0002000000<br>臺北市政府主管            | 103,540,095 | 40,274,946 | 24,052,974 | -   | 167,868,015 |
|     | 001 |    |    | 0002035000<br>臺北市中正區公所           | 103,540,095 | 40,274,946 | 24,052,974 | -   | 167,868,015 |
|     |     | 01 |    | 370203501370100<br>一般行政          | 103,540,095 | 9,604,587  | -          | -   | 113,144,682 |
|     |     |    | 01 | 370203501370101<br>行政管理          | 103,540,095 | 9,604,587  | -          | -   | 113,144,682 |
|     |     |    | 02 | 370203501375400<br>區政業務          | -           | 30,221,859 | 24,052,974 | -   | 54,274,833  |
|     |     |    | 01 | 370203501375401<br>區政管理          | -           | 30,221,859 | 24,052,974 | -   | 54,274,833  |
|     |     |    | 03 | 370203501376200<br>接受補助業務支出      | -           | 448,500    | -          | -   | 448,500     |
|     |     |    | 01 | 370203501376202<br>接受中央各部會補助業務支出 | -           | 448,500    | -          | -   | 448,500     |
|     |     |    | 04 | 370203501379000<br>一般建築及設備       | -           | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    | 01 | 370203501379002<br>營建工程          | -           | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    | 02 | 370203501379004<br>其他設備          | -           | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    |    | 小計                               | 103,540,095 | 40,274,946 | 24,052,974 | -   | 167,868,015 |
|     |     |    | 01 | 保留數                              | -           | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    | 01 | 370203501379000<br>一般建築及設備       | -           | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    | 01 | 370203501379002<br>營建工程          | -           | -          | -          | -   | -           |
|     |     |    |    | 保留小計                             | -           | -          | -          | -   | -           |
| 02  |     |    |    | 0070000000<br>統籌支撥科目             | 37,751,346  | 3,804,417  | 199,800    | -   | 41,755,563  |
|     | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付       | 35,486,205  | -          | 167,800    | -   | 35,654,005  |
|     |     | 01 |    | 7670a0206760100<br>公務人員退休及撫卹給付   | 35,486,205  | -          | 167,800    | -   | 35,654,005  |
|     |     |    | 01 | 7670a0206760101<br>公務人員退休及撫卹給付   | 35,486,205  | -          | 167,800    | -   | 35,654,005  |
|     |     |    |    | 小計                               | 35,486,205  | -          | 167,800    | -   | 35,654,005  |
|     | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金      | 1,605,723   | 168,120    | -          | -   | 1,773,843   |
|     |     | 01 |    | 8970a0309890200<br>公務人員各項補助及慰問金  | 1,605,723   | 168,120    | -          | -   | 1,773,843   |

正區公所

科目分析表

109 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        |             |
| -       | -   | 4,757,753 | -    | 4,757,753 | 172,625,768 |
| -       | -   | 4,757,753 | -    | 4,757,753 | 172,625,768 |
| -       | -   | -         | -    | -         | 113,144,682 |
| -       | -   | -         | -    | -         | 113,144,682 |
| -       | -   | 2,247,221 | -    | 2,247,221 | 56,522,054  |
| -       | -   | 2,247,221 | -    | 2,247,221 | 56,522,054  |
| -       | -   | -         | -    | -         | 448,500     |
| -       | -   | -         | -    | -         | 448,500     |
| -       | -   | 2,500,232 | -    | 2,500,232 | 2,500,232   |
| -       | -   | 1,466,095 | -    | 1,466,095 | 1,466,095   |
| -       | -   | 1,034,137 | -    | 1,034,137 | 1,034,137   |
| -       | -   | 4,747,453 | -    | 4,747,453 | 172,615,468 |
| -       | -   | 10,300    | -    | 10,300    | 10,300      |
| -       | -   | 10,300    | -    | 10,300    | 10,300      |
| -       | -   | 10,300    | -    | 10,300    | 10,300      |
| -       | -   | -         | -    | -         | 41,755,563  |
| -       | -   | -         | -    | -         | 35,654,005  |
| -       | -   | -         | -    | -         | 35,654,005  |
| -       | -   | -         | -    | -         | 35,654,005  |
| -       | -   | -         | -    | -         | 35,654,005  |
| -       | -   | -         | -    | -         | 1,773,843   |
| -       | -   | -         | -    | -         | 1,773,843   |

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 | 8970a0309890201<br>公務人員各項補助<br>及慰問金 | 1,605,723   | 168,120    | -          | -   | 1,773,843   |
|     |     |    |    | 小計                                  | 1,605,723   | 168,120    | -          | -   | 1,773,843   |
|     | 003 |    |    | 0070a040000<br>災害準備金                | 659,418     | 3,636,297  | 32,000     | -   | 4,327,715   |
|     |     | 01 |    | 8970a0409890800<br>災害準備金            | 659,418     | 3,636,297  | 32,000     | -   | 4,327,715   |
|     |     |    | 01 | 8970a0409890801<br>災害準備金            | 659,418     | 3,636,297  | 32,000     | -   | 4,327,715   |
|     |     |    |    | 小計                                  | 659,418     | 3,636,297  | 32,000     | -   | 4,327,715   |
|     |     |    |    | 合 計                                 | 141,291,441 | 44,079,363 | 24,252,774 | -   | 209,623,578 |

正區公所

科目分析表

109 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        |             |
|         |     |           |      |           | 1,773,843   |
|         |     |           |      |           | 1,773,843   |
|         |     |           |      |           | 4,327,715   |
|         |     |           |      |           | 4,327,715   |
|         |     |           |      |           | 4,327,715   |
|         |     |           |      |           | 4,327,715   |
|         |     |           |      |           | 4,327,715   |
|         |     | 4,757,753 |      | 4,757,753 | 214,381,331 |

臺北市中正區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項目               | 各項補助款 |     |     |    | 退休及撫卹金     |     |     |            |
|------------------|-------|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
|                  | 實現數   | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合計         |
| 合計               |       |     |     |    | 35,654,005 |     |     | 35,654,005 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |       |     |     |    | 35,654,005 |     |     | 35,654,005 |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 |       |     |     |    |            |     |     |            |
| 災害準備金            |       |     |     |    |            |     |     |            |

臺北市中正區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項目               | 補助及慰問金    |     |     |           | 準備金       |     |     |           |
|------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----------|
|                  | 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合計        | 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合計        |
| 合計               | 1,773,843 |     |     | 1,773,843 | 4,327,715 |     |     | 4,327,715 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |           |     |     |           |           |     |     |           |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 | 1,773,843 |     |     | 1,773,843 |           |     |     |           |
| 災害準備金            |           |     |     |           | 4,327,715 |     |     | 4,327,715 |

本 頁 空 白

臺北市中正區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 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<br>業務支出 | 營建工程      |
| 1000 人事費        | 103,540,095 |            |                   |           |
| 1015 法定編制人員待遇   | 65,202,341  |            |                   |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 3,783,375   |            |                   |           |
| 1030 獎金         | 14,760,614  |            |                   |           |
| 1035 其他給與       | 3,071,878   |            |                   |           |
| 1040 加班值班費      | 3,731,997   |            |                   |           |
| 1045 退休退職給付     | 625,302     |            |                   |           |
| 1050 退休離職儲金     | 5,987,973   |            |                   |           |
| 1055 保險         | 6,376,615   |            |                   |           |
| 2000 業務費        | 9,604,587   | 30,221,859 | 448,500           |           |
| 2003 教育訓練費      | 3,000       |            |                   |           |
| 2006 水電費        | 915,840     | 316,816    |                   |           |
| 2009 通訊費        | 567,480     | 88,290     |                   |           |
| 2018 資訊服務費      | 448,154     |            |                   |           |
| 2024 稅捐及規費      | 48,730      |            |                   |           |
| 2027 保險費        | 12,578      | 77,340     |                   |           |
| 2033 臨時人員酬金     |             |            | 448,500           |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,122,419   | 12,900     |                   |           |
| 2051 物品         | 577,503     | 774,535    |                   |           |
| 2054 一般事務費      | 4,710,989   | 28,336,049 |                   |           |
| 2063 房屋建築養護費    | 302,880     |            |                   |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 235,120     |            |                   |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 389,673     | 367,045    |                   |           |
| 2072 國內旅費       | 16,485      | 15,309     |                   |           |
| 2084 短程車資       | 20,240      | 233,575    |                   |           |
| 2093 特別費        | 233,496     |            |                   |           |
| 3000 設備及投資      |             | 2,247,221  |                   | 1,466,095 |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            |                   | 1,466,095 |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 491,643    |                   |           |
| 3025 運輸設備費      |             |            |                   |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            |                   |           |
| 3035 雜項設備費      |             | 1,755,578  |                   |           |
| 4000 獎補助費       |             | 24,052,974 |                   |           |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             | 147,807    |                   |           |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 403,747    |                   |           |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 23,501,420 |                   |           |
| 小計              | 113,144,682 | 56,522,054 | 448,500           | 1,466,095 |
| 保留數             |             |            |                   |           |
| 3000 設備及投資      |             |            |                   | 10,300    |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            |                   | 10,300    |
| 保留小計            |             |            |                   | 10,300    |
| 合計              | 113,144,682 | 56,522,054 | 448,500           | 1,476,395 |



臺北市中正區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 工作計畫科目名稱  |                 |                  |           |
|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|
|                 | 其他設備      | 公務人員退休及撫卹<br>給付 | 公務人員各項補助及<br>慰問金 | 災害準備金     |
| 1000 人事費        |           | 35,486,205      | 1,605,723        | 659,418   |
| 1015 法定編制人員待遇   |           |                 |                  |           |
| 1025 技工及工友待遇    |           |                 |                  |           |
| 1030 獎金         |           | 227,953         |                  |           |
| 1035 其他給與       |           |                 | 1,605,723        |           |
| 1040 加班值班費      |           |                 |                  | 659,418   |
| 1045 退休退職給付     |           | 35,258,252      |                  |           |
| 1050 退休離職儲金     |           |                 |                  |           |
| 1055 保險         |           |                 |                  |           |
| 2000 業務費        |           |                 | 168,120          | 3,636,297 |
| 2003 教育訓練費      |           |                 |                  |           |
| 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         |           |                 |                  | 2,333,161 |
| 2054 一般事務費      |           |                 | 168,120          | 1,303,136 |
| 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       |           |                 |                  |           |
| 2084 短程車資       |           |                 |                  |           |
| 2093 特別費        |           |                 |                  |           |
| 3000 設備及投資      | 1,034,137 |                 |                  |           |
| 3010 房屋建築及設備費   |           |                 |                  |           |
| 3015 公共建設及設施費   |           |                 |                  |           |
| 3025 運輸設備費      | 22,000    |                 |                  |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 304,574   |                 |                  |           |
| 3035 雜項設備費      | 707,563   |                 |                  |           |
| 4000 獎補助費       |           | 167,800         |                  | 32,000    |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |           |                 |                  |           |
| 4085 獎勵及慰問      |           | 167,800         |                  |           |
| 4090 其他補助及捐助    |           |                 |                  | 32,000    |
| 小計              | 1,034,137 | 35,654,005      | 1,773,843        | 4,327,715 |
| 保留數             |           |                 |                  |           |
| 3000 設備及投資      |           |                 |                  |           |
| 3010 房屋建築及設備費   |           |                 |                  |           |
| 保留小計            |           |                 |                  |           |
| 合計              | 1,034,137 | 35,654,005      | 1,773,843        | 4,327,715 |

臺北市中正區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 工作計畫科目名稱    |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 141,291,441 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 65,202,341  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 3,783,375   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 14,988,567  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 4,677,601   |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 4,391,415   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 35,883,554  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 5,987,973   |  |  |  |
| 1055 保險         | 6,376,615   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 44,079,363  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 3,000       |  |  |  |
| 2006 水電費        | 1,232,656   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 655,770     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 448,154     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 48,730      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 89,918      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 448,500     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,135,319   |  |  |  |
| 2051 物品         | 3,685,199   |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 34,518,294  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 302,880     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 235,120     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 756,718     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 31,794      |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 253,815     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 233,496     |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 4,747,453   |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   | 1,466,095   |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費   | 491,643     |  |  |  |
| 3025 運輸設備費      | 22,000      |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 304,574     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 2,463,141   |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 24,252,774  |  |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助  | 147,807     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 571,547     |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 23,533,420  |  |  |  |
| 小計              | 214,371,031 |  |  |  |
| 保留數             |             |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 10,300      |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   | 10,300      |  |  |  |
| 保留小計            | 10,300      |  |  |  |
| 合計              | 214,381,331 |  |  |  |

臺北市中正區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數       |           |             | 決算數<br>(2)  | 比 較 增 減 數          |        | 員 工 人 數 |     | 說 明                                      |
|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|--------|---------|-----|------------------------------------------|
|            | 原 預 算 數     | 預算增減數     | 合 計<br>(1)  |             | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %      | 預計數     | 實有數 |                                          |
| 一、法定編制人員待遇 | 64,805,540  | 350,000   | 65,155,540  | 65,202,341  | 46,801             | 0.07%  | 108     | 108 | 法定<br>編制<br>人員<br>之職<br>員人<br>數為<br>108人 |
| 二、技工及工友待遇  | 4,052,400   | -         | 4,052,400   | 3,783,375   | -269,025           | -6.64% | 10      | 9   |                                          |
| 三、獎金       | 14,833,750  | -         | 14,833,750  | 14,760,614  | -73,136            | -0.49% |         |     |                                          |
| 四、其他給與     | 2,786,045   | 350,000   | 3,136,045   | 3,071,878   | -64,167            | -2.05% |         |     |                                          |
| 五、加班值班費    | 3,223,870   | 800,000   | 4,023,870   | 3,731,997   | -291,873           | -7.25% |         |     |                                          |
| 六、退休退職給付   | 548,645     | -         | 548,645     | 625,302     | 76,657             | 13.97% |         |     |                                          |
| 七、退休離職儲金   | 6,007,484   | -         | 6,007,484   | 5,987,973   | -19,511            | -0.32% |         |     |                                          |
| 八、保險       | 6,597,266   | -         | 6,597,266   | 6,376,615   | -220,651           | -3.34% |         |     |                                          |
| 合 計        | 102,855,000 | 1,500,000 | 104,355,000 | 103,540,095 | -814,905           | -0.78% | 118     | 117 |                                          |

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109年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目名稱       | 餘 絀 數<br>( 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                        | %       |                                                                                                                                        |
| 109 | 合計         | -1,565,736                 |         |                                                                                                                                        |
|     | 109年度經常門小計 | -1,565,736                 |         |                                                                                                                                        |
|     | 罰款及賠償收入    | 4,998                      |         |                                                                                                                                        |
|     | 賠償收入       | 4,998                      |         |                                                                                                                                        |
|     | 一般賠償收入     | 4,998                      |         | 懲罰性違約金：餘絀4,998元；主要原因係本行政中心大樓109年度清潔維護案懲罰性違約金等收入超出預期所致。                                                                                 |
|     | 規費收入       | -1,063,484                 |         |                                                                                                                                        |
|     | 使用規費收入     | -1,063,484                 |         |                                                                                                                                        |
|     | 場地設施使用費    | -1,063,484                 | -42.13% | 區民活動中心場租：餘絀1,063,484元；主要原因係因新型冠狀病毒疫情影響，暫停租借區民活動中心至109年5月18日，致實際收入低於預期。                                                                 |
|     | 財產收入       | -525,764                   |         |                                                                                                                                        |
|     | 財產孳息       | 57                         |         |                                                                                                                                        |
|     | 利息收入       | 57                         |         | 財產孳息：餘絀57元；主要原因係里鄰建設服務補助經費存管專戶孳息超過預期所致。                                                                                                |
|     | 廢舊物資售價     | -525,821                   |         |                                                                                                                                        |
|     | 廢舊物資售價     | -525,821                   | -26.03% | 贖餘材料變賣收入：餘絀525,821元；主要原因係因南門市場大樓拆除進度落後，廢鋼筋及贖餘材料變賣收入低於預期所致。                                                                             |
|     | 補助及協助收入    | -500                       |         |                                                                                                                                        |
|     | 上級政府補助收入   | -500                       |         |                                                                                                                                        |
|     | 計畫型補助收入    | -500                       | -0.11%  |                                                                                                                                        |
|     | 其他收入       | 19,014                     |         |                                                                                                                                        |
|     | 雜項收入       | 19,014                     |         |                                                                                                                                        |
|     | 收回以前年度歲出   | 7,000                      |         | 收回以前年度歲出：餘絀7,000元；主要原因係收回108年鄰長交通費。                                                                                                    |
|     | 其他雜項收入     | 12,014                     |         | 1. 借用宿舍費用：餘絀7,498元；主要原因係本所借用本府公務人員練處宿舍費用。<br>2. 區民活動中心保證金繳庫：餘絀4,000元；主要原因係租借區民活動中心之保證金繳庫。<br>3. 防疫酒精空瓶退瓶費：餘絀416元，主要原因係台酒玻璃瓶裝防疫酒精空瓶退瓶費。 |

臺北市中  
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |        |        |       |
|-----|-------------|---------|--------|--------|-------|
|     |             | 應 付 數   | 保 留 數  | 合 計    | %     |
| 109 | 合計          |         | 10,300 | 10,300 | 0.01% |
|     | 109年度資本門小計  |         | 10,300 | 10,300 | 0.22% |
|     | 民政支出        |         | 10,300 | 10,300 | 0.22% |
|     | 一般建築及設備     |         | 10,300 | 10,300 | 0.41% |
|     | 營建工程        |         | 10,300 | 10,300 | 0.69% |

正區公所

分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |        |                                                                                           |     |
|-------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額    | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施                                                                 | 備 註 |
| 資本門         | A05 | 10,300 | 龍興大樓結構補強暨漏水工程--規劃設計費：保留10,300元；類別為05；主要原因係因使用執照變更尚未通過，未符合規劃設計費用請領條件，依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 |     |
|             |     | 10,300 |                                                                                           |     |
|             |     | 10,300 |                                                                                           |     |
|             |     | 10,300 |                                                                                           |     |
|             |     | 10,300 |                                                                                           |     |
|             |     | 10,300 |                                                                                           |     |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 年度      | 工作計畫名稱        | 賸餘數<br>(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 |    |
| 109     | 合計            | 4,264,636        | 1.95%   |     | 4,233,449 |             |        | 31,187 |             |    |
|         | 109年度合計       | 4,264,636        | 1.95%   |     | 4,233,449 |             |        | 31,187 |             |    |
|         | 109年度經常門小計    | 4,233,449        | 1.98%   |     | 4,233,449 |             |        | -      |             |    |
|         | 民政支出          | 4,177,045        | 2.43%   |     | 4,177,045 |             |        | -      |             |    |
|         | 一般行政          | 1,823,318        | 1.59%   |     | 1,823,318 |             |        | -      |             |    |
|         | 行政管理          | 1,823,318        | 1.59%   | 1   | 1,823,318 |             |        | -      |             |    |
|         | 區政業務          | 2,336,316        | 4.13%   |     | 2,336,316 |             |        | -      |             |    |
|         | 區政管理          | 2,336,316        | 4.13%   | 1   | 2,336,316 |             |        | -      |             |    |
|         | 接受補助業務支出      | 500              | 0.11%   |     | 500       |             |        | -      |             |    |
|         | 接受中央各部會補助業務支出 | 500              | 0.11%   | 1   | 500       |             |        | -      |             |    |
|         | 第一預備金         | 16,911           | 100.00% |     | 16,911    |             |        | -      |             |    |
|         | 第一預備金         | 16,911           | 100.00% | 3   | 16,911    | 係屬未動支部分     |        | -      |             |    |
|         | 其他支出          | 56,404           | 0.92%   |     | 56,404    |             |        | -      |             |    |
|         | 災害準備金         | 56,404           | 1.29%   |     | 56,404    |             |        | -      |             |    |
|         | 災害準備金         | 56,404           | 1.29%   |     | 56,404    |             |        | -      |             |    |
|         | 109年度資本門小計    | 31,187           | 0.65%   |     | -         |             |        | 31,187 |             |    |
|         | 民政支出          | 31,187           | 0.65%   |     | -         |             |        | 31,187 |             |    |
| 一般建築及設備 | 31,187        | 1.23%            |         | -   |           |             | 31,187 |        |             |    |
| 營建工程    | 18,605        | 1.24%            |         | -   |           | 7           | 18,605 |        |             |    |
| 其他設備    | 12,582        | 1.20%            |         | -   |           | 8           | 12,582 |        |             |    |

本 頁 空 白



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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計      | 4,757,753 | -   | 1,476,395   | 491,643     | -        |
| 區政業務    | 2,247,221 | -   | -           | 491,643     | -        |
| 區政管理    | 2,247,221 | -   | -           | 491,643     | -        |
| 一般建築及設備 | 2,500,232 | -   | 1,466,095   | -           | -        |
| 營建工程    | 1,466,095 | -   | 1,466,095   | -           | -        |
| 其他設備    | 1,034,137 | -   | -           | -           | -        |
| 小計      | 4,747,453 | -   | 1,466,095   | 491,643     | -        |
| 保留數     |           |     |             |             |          |
| 一般建築及設備 | 10,300    | -   | 10,300      | -           | -        |
| 營建工程    | 10,300    | -   | 10,300      | -           | -        |
| 保留小計    | 10,300    | -   | 10,300      | -           | -        |

正區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資    |             |           |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|-----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備  | 權 利 | 投 資 |                |
| 22,000   | 304,574     | 2,463,141 | -   | -   | -              |
| -        | -           | 1,755,578 | -   | -   | -              |
| -        | -           | 1,755,578 | -   | -   | -              |
| 22,000   | 304,574     | 707,563   | -   | -   | -              |
| -        | -           | -         | -   | -   | -              |
| 22,000   | 304,574     | 707,563   | -   | -   | -              |
| 22,000   | 304,574     | 2,463,141 | -   | -   | -              |
| -        | -           | -         | -   | -   | -              |
| -        | -           | -         | -   | -   | -              |
| -        | -           | -         | -   | -   | -              |

臺北市中

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助           |              |              |    |
|------|--------------|--------------|--------------|----|
|      | 政府機關<br>間之補助 | 對下級政府<br>之補助 | 對特種基金<br>之補助 | 小計 |
| 合計   | -            | -            | -            | -  |
| 區政業務 | -            | -            | -            | -  |
| 區政管理 | -            | -            | -            | -  |
| 小計   | -            | -            | -            | -  |

# 正區公所

## 經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

| 捐                  |                      | 助         |            | 合 計        | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計        |            |     |
| -                  | 24,052,974           | -         | 24,052,974 | 24,052,974 |     |
| -                  | 24,052,974           | -         | 24,052,974 | 24,052,974 |     |
| -                  | 24,052,974           | -         | 24,052,974 | 24,052,974 |     |
| -                  | 24,052,974           | -         | 24,052,974 | 24,052,974 |     |

臺北市中

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱        | 補助      |          |          |    |
|-------------|---------|----------|----------|----|
|             | 政府機關之補助 | 對下級政府之補助 | 對特種基金之補助 | 小計 |
| 合計          | -       | -        | -        | -  |
| 公務人員退休及撫卹給付 | -       | -        | -        | -  |
| 公務人員退休及撫卹給付 | -       | -        | -        | -  |
| 災害準備金       | -       | -        | -        | -  |
| 災害準備金       | -       | -        | -        | -  |
| 小計          | -       | -        | -        | -  |

正區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

| 捐                  |                      | 助         |         | 合 計     | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|---------|---------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計     |         |     |
| -                  | 199,800              | -         | 199,800 | 199,800 |     |
| -                  | 167,800              | -         | 167,800 | 167,800 |     |
| -                  | 167,800              | -         | 167,800 | 167,800 |     |
| -                  | 32,000               | -         | 32,000  | 32,000  |     |
| -                  | 32,000               | -         | 32,000  | 32,000  |     |
| -                  | 199,800              | -         | 199,800 | 199,800 |     |

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）助金額  |         |     |         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|---------|-----|---------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                           |                         |                     | 預算數<br>(1) | 決算數     |     |         | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|                                                                                                                                                                                           |                         |                     |            | 已撥數     | 未撥數 | 合計(2)   |                         |
| 一.補助其他政府機關<br>1.政府機關間<br>2.地方政府<br>二.對特種基金之補助<br>三.社會保險負擔<br>四.公費就養及醫療補助<br>五.對國內團體之捐助<br>1.財團法人<br>(1)基金捐助<br>(2)計畫捐助<br>2.其他團體<br>六.對外之捐助<br>七.獎助<br>1.對私校之獎助<br>2.對學生之獎助<br>3.社會福利津貼及濟 | 代賑工臨時<br>工作金            | 區政管理                | 194,400    | 147,807 | 0   | 147,807 | 46,593                  |
| 小計                                                                                                                                                                                        |                         |                     | 194,400    | 147,807 | 0   | 147,807 | 46,593                  |
| 4.差額補貼<br>5.損失及賠償<br>6.獎勵及慰問                                                                                                                                                              | 臨時工春節<br>慰問金            | 區政管理                | 440,000    | 403,747 | 0   | 403,747 | 36,253                  |
|                                                                                                                                                                                           | 退休人員三<br>節慰問金及<br>特別照護金 | 公務人員<br>退休及撫<br>卹給付 | 167,800    | 167,800 | 0   | 167,800 | 0                       |
| 小計                                                                                                                                                                                        |                         |                     | 607,800    | 571,547 | 0   | 571,547 | 36,253                  |

# 正區公所 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是<br>受<br>單 | 否<br>位 | 納<br>補<br>預 | 入<br>助<br>算 | 計畫未<br>完成<br>原因 | 計畫完成結餘款    |  | 備<br>註                                                      |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------|------------|--|-------------------------------------------------------------|
| 已完成    | 未完成 | 是           | 否      | 否           | 金額          |                 | 收回繳<br>庫日期 |  |                                                             |
| V      |     | V           |        |             |             |                 |            |  | 依「臺北市市民以工代賑輔導自治條例」核實發放。                                     |
| V      |     | V           |        |             |             |                 |            |  | 依市府社會局非環保代賑工春節慰問金發放標準發放，每人最多20,000元核實支應，已依規定審核補助完成。         |
| V      |     | V           |        |             |             |                 |            |  | 依【退休人員照護事項】及【早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別照護金作業要點】之規定核實支應。 |



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）助金額  |            |     |            |                         |
|--------------|-----------------|--------|------------|------------|-----|------------|-------------------------|
|              |                 |        | 預算數<br>(1) | 決算數        |     |            | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|              |                 |        |            | 已撥數        | 未撥數 | 合計(2)      |                         |
| 7.其他補助及捐助    |                 | 區政管理   | 24,334,640 | 23,501,420 | 0   | 23,501,420 | 833,220                 |
|              | 里長保險費           |        | 465,000    | 442,169    | 0   | 442,169    | 22,831                  |
|              | 里長健康檢查費         |        | 496,000    | 421,083    | 0   | 421,083    | 74,917                  |
|              | 鄰長意外保險補助        |        | 345,000    | 201,398    | 0   | 201,398    | 143,602                 |
|              | 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    |        | 4,361,040  | 4,381,668  | 0   | 4,381,668  | -20,628                 |
|              | 鄰長交通補助費         |        | 13,800,000 | 13,424,548 | 0   | 13,424,548 | 375,452                 |

# 正區公所 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是<br>受<br>單 | 否<br>補<br>位 | 納<br>預 | 入<br>助<br>算 | 計畫未<br>完成<br>原因 | 計畫完成結餘款            |  | 備<br>註                                                                   |
|--------|-----|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| 已完成    | 未完成 | 是           | 否           |        | 金額          |                 | 收回<br>繳<br>庫<br>日期 |  |                                                                          |
| V      |     | V           |             |        |             |                 |                    |  | 依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助15,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款22,831元。 |
| V      |     | V           |             |        |             |                 |                    |  | 依【地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例】第7條規定，每人每年補助16,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款74,917元。 |
| V      |     | V           |             |        |             |                 |                    |  | 依【臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範】每人每年補助600元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款143,602元。              |
| V      |     | V           |             |        |             |                 |                    |  | 依【臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項】辦理，本年未召開里民大會、基層建設座談會，賸餘款35,000元。                 |
| V      |     | V           |             |        |             |                 |                    |  | 依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保里鄰長人數核實支應，已依規定審核補助完成。                           |
| V      |     | V           |             |        |             |                 |                    |  | 每人每月補助2,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款1,275,255元。                               |

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<br>(1) | 決 算 數      |     |            | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|              |                 |        |            | 已撥數        | 未撥數 | 合計(2)      |                         |
|              | 推行睦鄰互助聯誼活動補助費   |        | 1,860,000  | 1,885,500  | 0   | 1,885,500  | -25,500                 |
|              | 里長自強活動          |        | 186,000    | 138,000    | 0   | 138,000    | 48,000                  |
|              | 鄰長自強活動          |        | 605,000    | 484,000    | 0   | 484,000    | 121,000                 |
|              | 里鄰長報紙及相關資訊取得補助費 |        | 2,181,600  | 2,123,054  | 0   | 2,123,054  | 58,546                  |
|              |                 | 災害準備金  | 32,000     | 32,000     | 0   | 32,000     | 0                       |
|              | 申請設置防水閘門專案補助    |        | 32,000     | 32,000     | 0   | 32,000     | 0                       |
| 小計           |                 |        | 24,366,640 | 23,533,420 | 0   | 23,533,420 | 833,220                 |
| 合計           |                 |        | 25,168,840 | 24,252,774 | 0   | 24,252,774 | 916,066                 |

# 正區公所 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是           | 否      | 納 | 入  | 計畫未<br>完成<br>原因 | 計畫完成結餘款                    |  | 備註                                                                 |
|--------|-----|-------------|--------|---|----|-----------------|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| 已完成    | 未完成 | 受<br>單<br>位 | 補<br>預 | 算 | 金額 |                 | 收<br>回<br>繳<br>庫<br>日<br>期 |  |                                                                    |
| V      |     | V           |        |   |    |                 |                            |  | 依【臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫】每里每年補助60,000元核實支應，已依規定審核補助完成。                |
| V      |     | V           |        |   |    |                 |                            |  | 依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助6,000元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款48,000元。    |
| V      |     | V           |        |   |    |                 |                            |  | 依【臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項】每人每年補助1,210元核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款121,000元。   |
| V      |     | V           |        |   |    |                 |                            |  | 由本所依政府採購法辦理統一訂報，每月里鄰長每人300元，並依報紙單價及訂閱天數核實支應，已依規定審核補助完成，賸餘款58,546元。 |
| V      |     | V           |        |   |    |                 |                            |  | 依【臺北市鼓勵設置防水閘門109年度專案補助計畫】辦理，已依規定核實支應。                              |
|        |     |             |        |   |    |                 |                            |  |                                                                    |

本 頁 空 白

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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       |           | 3           |
|            | 面積 | 447.00      | 0.00      | 0.00    | 0         | 447.00      |
|            | 價值 | 167,544,000 | 752,000   | 544,000 |           | 167,752,000 |
| 土地改良物      | 數量 | 0           | 0         | 0       |           | 0           |
|            | 價值 | 0           | 0         | 0       | 0         | 0           |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 6           | 0         | 0       |           | 6           |
|            | 數量 | 1           | 0         | 0       |           | 1           |
|            | 面積 | 3,694.86    | 0.00      | 0.00    | 646,863   | 3,694.86    |
|            | 價值 | 15,010,654  | 0         | 0       |           | 14,363,791  |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 403         | 30        | 50      |           | 383         |
|            | 價值 | 2,421,813   | 839,836   | 12,321  | 1,092,347 | 2,156,981   |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 60          | 2         | 0       |           | 62          |
|            | 價值 | 1,162,014   | 134,370   | 0       | 345,476   | 950,908     |
| 五. 什項設備    | 數量 | 99          | 3         | 6       |           | 96          |
|            | 價值 | 494,789     | 229,566   | 1,835   | 176,602   | 545,918     |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0           | 0         | 0       |           | 0           |
|            | 價值 | 0           | 0         | 0       | 0         | 0           |
| 七. 權利      | 數量 | 0           | 0         | 0       |           | 0           |
|            | 價值 | 0           | 0         | 0       | 0         | 0           |
| 小計         | 總值 | 186,633,270 | 1,955,772 | 558,156 | 2,261,288 | 185,769,598 |

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：公共用

中華民國 109年1月1日起至 109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 | 6           | 0          | 0       |           | 6           |
|            | 面積 | 990.15      | 0.00       | 0.00    | 0         | 990.15      |
|            | 價值 | 390,209,450 | 6,511,791  | 0       |           | 396,721,241 |
| 土地改良物      | 數量 | 1           | 0          | 0       |           | 1           |
|            | 價值 | 930         | 0          | 0       | 0         | 930         |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 11          | 0          | 0       |           | 11          |
|            | 數量 | 4           | 0          | 0       |           | 4           |
|            | 面積 | 3,692.84    | 0.00       | 0.00    | 589,320   | 3,692.84    |
|            | 價值 | 19,949,012  | 0          | 0       |           | 19,359,692  |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 167         | 30         | 9       |           | 188         |
|            | 價值 | 2,296,544   | 991,943    | 4,671   | 698,604   | 2,585,212   |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 98          | 16         | 1       |           | 113         |
|            | 價值 | 1,196,295   | 415,854    | 650     | 388,554   | 1,222,945   |
| 五. 什項設備    | 數量 | 204         | 20         | 8       |           | 216         |
|            | 價值 | 1,911,321   | 479,655    | 4,410   | 589,586   | 1,796,980   |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0           | 0          | 0       |           | 0           |
|            | 價值 | 0           | 0          | 0       | 0         | 0           |
| 七. 權利      | 數量 | 0           | 0          | 0       |           | 0           |
|            | 價值 | 0           | 0          | 0       | 0         | 0           |
| 小計         | 總值 | 415,563,552 | 8,399,243  | 9,731   | 2,266,064 | 421,687,000 |
| 合計         | 總值 | 602,196,822 | 10,355,015 | 567,887 | 4,527,352 | 607,456,598 |

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。

業務單位

辦事員 **王丹平**

秘書室主任 **張炳進**

會計單位核簽

主任 **林郁琪**

機關首長

會計室主任 **洪碧珠**

臺北市中正區 **林聰明(甲)** 區長

本 頁 空 白



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  | 商購品買及支勞務出 | 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           | 142,875 | 42,496    |      |        |           |     |     |  | 209,624 |       |          |       |
| 01一般公共事務     | 105,124 | 38,691    |      |        |           |     |     |  | 167,868 |       |          |       |
| 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    | 37,751  | 3,804     |      |        |           | 200 |     |  | 41,756  |       |          |       |
| 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       |         |           |      |        |           |     |     |  |         |       |          |       |

註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

正區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計  |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |                                           |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |         |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             | 1,476                 | 492              | 22               |                  | 2,768                           |                  | 4,758                      | 214,381 |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             | 1,476                 | 492              | 22               |                  | 2,768                           |                  | 4,758                      | 172,626 |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 41,756  |

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 109 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 辦 理 情 形                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 次             | 內 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| 壹               | 109年度總預算案（含追加、減預算案）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| 甲、綜合<br>決議      | <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極改善運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> | <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> |

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 109 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項   |                                                                                                                                                        | 辦 理 情 形               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 項 次               | 內 容                                                                                                                                                    |                       |
|                   | <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開發住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p> | 遵照辦理。                 |
|                   | <p>為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。</p>                                                                     | 遵照辦理。                 |
|                   | <p>為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。</p>                                      | 本所目前尚無此業務，俟有關業務會遵照辦理。 |
|                   | <p>市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後個委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。</p>                                                                        | 本所目前尚無此業務，俟有關業務會遵照辦理。 |
| 丙、歲出第2款第3項：主計處    | <p>附帶決議：<br/>市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p>                                                                                                | 遵照辦理。                 |
| 丙、歲出第26款第3項：災害準備金 | <p>附帶決議：<br/>應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫之用。災害防救經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p>                                                                      | 遵照辦理。                 |
| 貳                 | 107年度總決算審核報告                                                                                                                                           |                       |

主辦會計人員：



機關長官：

