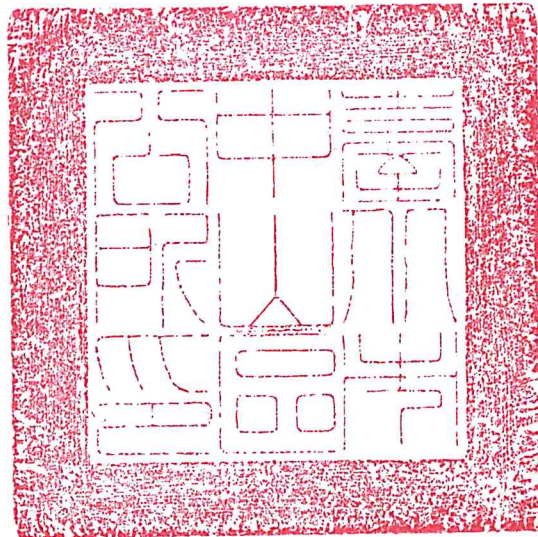


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市中山區公所單位決算



臺北市中山區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 臺北市中山區公所110年度單位決算 目 次

一、總說明	第1 頁至第11 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第01 頁至第06 頁
2. 歲出機關別決算表	第07 頁至第14 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第15 頁至第16 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17 頁至第18 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第19 頁至第22 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第23 頁至第25 頁
3. 繳付公庫數分析表	第26 頁至第29 頁
4. 公庫撥入數分析表	第30 頁至第33 頁
5. 歲入保留分析表	第34 頁至第34 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35 頁至第35 頁
7. 歲出保留分析表	第36 頁至第39 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40 頁至第40 頁
9. 歲出資本支出分析表	第41 頁至第42 頁
10. 人事費明細表	第43 頁至第43 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第44 頁至第45 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第46 頁至第49 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50 頁至第53 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54 頁至第55 頁

# 臺北市中山區公所110年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第56 頁至第56 頁
2. 收入支出表	第57 頁至第57 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第58 頁至第59 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第60 頁至第60 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第61 頁至第61 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第62 頁至第62 頁
2. 現金出納表	第63 頁至第66 頁
3. 財產目錄總表	第67 頁至第68 頁
4. 議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第69 頁至第71 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表	
1. 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

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)

1. 歲入：

(1) 本年度部分：

1. 罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，執行結果，決算數 5 萬 2,585 元，較預算數超收 5 萬 585 元，約增 2529.25%，主要係區民活動中心耐震補強工程罰款及牆面粉刷整修工程逾期違約金及公共住宅新建工程未依品管作業要點辦理扣罰案。
2. 規費收入：預算數 1,145 萬 8,000 元，執行結果，決算數 540 萬 7,580 元，較預算數短收 605 萬 420 元，約減 52.81%，係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，本區區民活動中心、公民會館及行政中心大禮堂自 5 月中起暫停租借，後雖因疫情趨緩，於 9 月 7 日起開放租借使用，並於 10 月 8 日後減徵 50%，但收入仍未如預期。
3. 財產收入：預算數 59 萬 4,000 元，執行結果，決算數 42 萬 8,754 元，較預算數短收 16 萬 5,246 元，約減 27.82%，係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，市府為降低本市經濟及社會之衝擊，訂定市有不動產租金減免措施致財產孳息減少。
4. 補助及協助收入：預算數 1,501 萬 9,000 元，執行結果，決算數 605 萬 233 元，較預算數短收 896 萬 8,767 元，約減 59.72%，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，110 年松山機場回饋金中央補助款分配減少。
5. 其他收入：預算數 12 萬 3,000 元，執行結果，決算數 9 萬 9,136 元，較預算數減少 2 萬 3,864 元，約減 19.4%，主要係依員工配住公有房舍核實收繳房租津貼收入。

(2) 以前年度(保留繼續執行部分)：

台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金：以前年度歲入轉入數 162 萬元，本年度減免(註銷)數 51 萬 9,195 元，轉入下年度應收數 110 萬 805 元。

2. 歲出：

(1) 本年度部分：

1. 行政管理：預算數 1 億 4,181 萬 2,979 元(含各類員工待遇準備 953 萬 2,479 元及動支第一預備金 5 萬 2,500 元)，執行結果，實現數決算數 1 億 4,018 萬 8,679 元，較預算數節減 162 萬 4,300 元，約減 1.15%。
2. 區政管理：經常門預算數 8,831 萬 7,232 元，執行結果，決算數 8,564 萬 3,145 元，較預算數節減 267 萬 4,087 元，約減 3.03%；資本門預算數 137 萬 9,768 元(含經常門流用數 20 萬 8,768 元)，執行結果，決算數 137 萬 9,768

總 說 明

中華民國 110 年度

元，較預算數無增減。

3. 接受中央各部會補助業務支出：預算數 1,470 萬 1,000 元，執行結果，決算數 605 萬 130 元，較預算數節減 865 萬 870 元，約減 58.85% 因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，110 年松山機場回饋金中央補助款分配減少。
4. 營建工程：預算數 839 萬 3,913 元（含動支第一預備金 8 萬 5,913 元），執行結果，實現數 593 萬 7,640 元，轉入下年度應付保留數 215 萬 9,770 元，決算數 809 萬 7,410 元，較預算數節減 29 萬 6,503 元，約減 3.53%。
5. 其他設備：預算數 126 萬 9,587 元（含動支第一預備金 76 萬 1,587 元），執行結果決算數 125 萬 8,864 元，較預算數節減 1 萬 723 元，約減 0.84%。
6. 接受中央各部會補助建設支出：預算數 31 萬 9,000 元，執行結果，決算數 0 元。較預算數節減 31 萬 9,000 元，約減 100%，係 110 年松山機場回饋金中央補助款分配減少。
7. 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,685 萬 547 元，執行結果，決算數 2,685 萬 547 元，較申請動支數無增減。
8. 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 158 萬 2,820 元，執行結果，決算數 158 萬 2,820 元，較申請動支數無增減。
9. 災害準備金：經常門申請動支數 775 萬 665 元，執行結果，決算數 740 萬 3,151 元，較預算數節減 34 萬 7,514 元，約減 4.48%。

(2) 以前年度(保留繼續執行部分)：

1. 營建工程：

台灣電力股份有限公司補助 108 年促進電力發展營運協助金：以前年度歲出轉入數 10 萬元，辦理行政中心大門整修工程及金泰區民活動中心無障礙廁所整修工程，實現數 10 萬，已執行完畢。

聚盛區民活動中心新建工程分攤款(都發局主辦中山區錦州社會住宅連續性工程)：以前年度歲出轉入數 193 萬 1,339 元，實現數 193 萬 1,339 元。

永安區民活動中心新建工程分攤款(都發局主辦培英基地社會住宅連續性工程)：以前年度歲出轉入數 391 萬 507 元，實現數 391 萬 507 元。

康樂區民活動中心耐震補強工程：以前年度歲出轉入數 241 萬 9,715 元實現數 227 萬 8,457 元，本年度減免(註銷)數 14 萬 1,258 元，已執行完畢。

總 說 明

中華民國 110 年度

朱崙區民活動中心頂樓防水工程：以前年度歲出轉入數 8 萬 1,832 元實現數 8 萬 442 元，本年度減免(註銷)數 1,390 元，已執行完畢。

## (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

## 1. 資產部分

- (1) 專戶存款：3,728 萬 8,265 元，其中納入集中支付 3,599 萬 2,614 元、一般銀行存款 43 萬 3,932 元、代扣繳專戶 86 萬 1,719 元，係應付代收款與保管保證金等，較上年度減少 606 萬 5,231 元，約減 13.99%。
- (2) 應收帳款：110 萬 805 元，較上年度增加 110 萬 805 元，約增 100%，係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金保留數，因申撥第二期款需檢附市議會審議通過之該年度決算書及核准函證明文件，故轉應收帳款。
- (3) 其他應收款：5,375 元，較上年度增加 5,375 元，約增 100%，係力行區民活動中心新建工程預付款未保留之金額。
- (4) 暫付款：156 萬 5,671 元，暫付強化社會安全網急難紓困實施方案、社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費、民間捐款急難救助金等，較上年減少 3,124 萬 7,675 元，約減 95.23%。
- (5) 預付款：215 萬 9,770 元，主要係委由都發局執行本所永安區民活動中心新建工程分攤款款項，較上年度減少 368 萬 2,076 元，約減 63.03%。
- (6) 保證品：26 萬 5,486 元，係廠商保證書及定存單，較上年度減少 75 萬 5,369 元，約減 73.99%。
- (7) 固定資產：包括
  - 土地：16 億 5,543 萬 5,193 元，較上年度增加 6,501 萬 8,320 元，約增 4.09%。
  - 房屋建築及設備：1 億 2,928 萬 2,151 元，較上年度減少 376 萬 8,120 元，約減 2.83%。
  - 機械及設備：379 萬 3,445 元，較上年度減少 123 萬 2,899 元，約減 24.53%。
  - 交通及運輸設備：216 萬 8,254 元，較上年度增加 55 萬 422 元，約增 34.02%。
  - 雜項設備：525 萬 2,753 元，較上年度減少 42 萬 6,394 元，約減 7.51%。
  - 租賃資產：134 萬 5,508 元，較上年度增加 75 萬 7,208 元，約增 128.71%。
  - 購建中固定資產：1,163 萬 4,627 元，較上年度增加 889 萬 5,473 元，約增 324.75%。
- (8) 無形資產：1,228 萬 3,257 元，較上年度減少 54 萬 5,226 元，約減 4.25%。

## 2. 負債部分

- (1) 預收款：333 萬 8,447 元，係預收次年度場地設施使用費，較上年度減少 79 萬 6,451 元，約減 19.26%。
- (2) 存入保證金：160 萬 282 元，係工程保固金、履約保證金及租借場地保證金等，較

總 說 明

中華民國 110 年度

上年度減少 161 萬 8,857 元，約減 50.29%。

- (3)應付代收款：3,681 萬 9,722 元，主要係勞健保費、勞退基金及各項費款專戶 86 萬 1,719 元、大樓分攤款 11 萬 5,617 元、社會局及公共運輸處製卡費等 3 萬 100 元、代辦經費 651 萬 6,707 元(主要係代賑工代賑金 282 萬 8,550 元、社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費 150 萬 1,431 元、防疫臨時人員經費 45 萬 6,589 元)、各項捐款 2929 萬 5,579 元等，較上年度減少 3,574 萬 7,404 元，約減 49.26%。
- (4)應付保管款：43 萬 3,932 元，係離職儲金專戶餘額，較上年度增加 5 萬 3,355 元，約增 14.02%。
- (5)應付租賃款：102 萬 8,607 元，主要係新增 110 年個人電腦租賃費，較上年度增加 48 萬 62 元，約增 87.52%。
- (6)應付保證品：26 萬 5,486 元，係廠商保證書及定存單，較上年度減少 75 萬 5,369 元，約減 73.99%。
3. 淨資產科目：資產負債淨額為 18 億 2,009 萬 4,084 元，主要係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析：

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之說明

1. 資產部分

- (1)暫付款：156 萬 5,671 元，暫付強化社會安全網急難紓困實施方案、社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費、民間捐款急難救助金等，較上年減少 3,124 萬 7,675 元，約減 95.23%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興急難紓困救助金轉正所致。
- (2)預付款：215 萬 9,770 元，主要係委由都發局執行本所永安區民活動中心新建工程分攤款(培英基地)款項，較上年度減少 368 萬 2,076 元，約減 63.03%係因配合代辦機關工進計價核銷所致。
- (3)租賃資產：134 萬 5,508 元，較上年度增加 75 萬 7,208 元，約增 128.71%，主要係新增 110 年個人電腦租賃。
- (4)購建中固定資產：1,163 萬 4,627 元，較上年度增加 889 萬 5,473 元，約增 324.75%，主要係委由都發局執行本所聚盛及永安區民活動中心新建工程分攤款(錦州街及培英基地)之連續性工程款項。
- (5)機械及設備：379 萬 3,445 元，較上年度減少 123 萬 2,899 元，約減 24.53%，主要係用年限到期報廢所致。
- (6)交通及運輸設備：216 萬 8,254 元，較上年度增加 55 萬 422 元，約增 34.02%，主要係受贈客貨兩用車 1 輛。

總 說 明

中華民國 110 年度

(7)保證品：26 萬 5,486 元，較上年度減少 75 萬 5,369 元，約減 73.99%，主要係廠商保證書及定存單，完成履約無待解決事項後退還。

2. 負債部分

(1)應付代收款：3,681 萬 9,722 元，較上年度減少 3,574 萬 7,404 元，約減 49.26%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興急難紓困救助金核銷轉正所致。

(2)存入保證金：160 萬 282 元，較上年度減少 161 萬 8,857 元，約減 50.29%，主要係工程保固金、履約保證金及租借場地保證金等，完成履約無待解決事項後退還。

(3)應付租賃款：102 萬 8,607 元，較上年度增加 48 萬 62 元，約增 87.52%，主要係新增 110 年個人電腦租賃費。

(4)應付保證品：26 萬 5,486 元，較上年度減少 75 萬 5,369 元，約減 73.99%，主要係廠商保證書及定存單，完成履約無待解決事項後退還。

(二)本機關無未來或有給付責任之事項。

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. 於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. 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. 加強鄰里工程基層建設與維護，改善居民居住環境。
13. 辦理常備役、替代役徵訓。
14. 辦理役男徵兵處理，完成徵集準備，照顧徵屬生活補助，維護在營軍人權益。
15. 強化後備軍人管理，清查組訓，支援各種召集實施。
16. 辦理全民健康保險事宜，提昇醫療品質，增進國民健康。
17. 人口政策推動及地方文化特色推廣、公民會館營運管理。
18. 新移民生活適應輔導及宗教場所輔導。



總 說 明

中華民國 110 年度

(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  一般業務   會計業務  人事業務  政風業務	支付員工各項待遇及保險費等 配合業務實際需要，加強區務行政之推行 辦理年度預、決算及會計、統計業務 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 端正政風及機關設施安全維護	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。 1. 支應本所統籌業務運作如水電費、油料、稅金及規費等係依實際需求，核實支用。 2. 召開主管會報，聯繫協調所內各單位檢討各項業務辦理進度。 3. 辦理資訊硬體及軟體採購、員工教育訓練、電腦週邊設備維護及耗材之採購。 依限辦理各項報表、年度預算、年度決算編製，各項經費審核及統計年報編製。 各項人事福利補助費依法令嚴格審查核發。 1. 辦理廉政業務預防及查處作為。 2. 執行反貪、廉政法紀宣導及講習。 3. 公務機密及機關設施之維護作業。	

## 總 說 明

中華民國 110 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	調解業務	依據鄉鎮市調解條例受理民眾聲請民、刑事案件調解事宜及法律諮詢服務	受理民、刑事調解案件，依規定辦理調解事宜。	
	停車場管理	停車場管理及出租	辦理各項停車場設備維護修理、管理委外及場地清潔維護等事宜。	
	民政業務	辦理地方自治、環境衛生、義務教育	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 召開區務會議暨市容會報，並加強內外稽核機制，賡續便民服務。</li> <li>2. 辦理區里發展座談會、民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，病媒防治等業務均按預定進度完成預定目標。</li> <li>3. 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等業務均按預定進度完成。</li> <li>4. 辦理各項全民體育等活動。</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	辦理低收入戶申請、中低收入老人生活津貼、身心障礙手冊鑑定、身心障礙者生活補助、以工代賑、育兒津貼、國民年金(所得未達一定標準)、敬老(愛心)悠遊卡、強化社區安全網-緊急紓困方案、災害救助、健保、老人福利及關懷服務(獨老、共餐、長青樂活、重陽敬老禮金發放等業務，均按預定進度，達成預定目標。	

總 說 明

中華民國 110 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
接受中央各部會補助業務支出	經建業務	辦理區民活動中心及公民會館修繕等工程、辦理防災相關業務、推廣參與式預算制度、辦理農業休耕及轉契使用證明申請案件審查、辦理商品標示抽查等業務。	依法辦理區民活動中心及公民會館修繕、粉刷等工程；依法辦理鄰里道路及公園搶災執行、防災用抽水機養護、防汛材料準備；辦理參與式預算推廣教育及提案初審等各項活動，均按預定進度達成預定目標；業依年度計劃辦理農政申報、商品標示抽查等業務。	
	役政業務	辦理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務及離營軍人歸鄉報到管理等業務	依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、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、後備軍人管理及有關申請服替代役相關事項等業務均按預定進度完成預定目標。	
	人文業務	辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導、百歲人瑞關懷訪視、公民會館經營管理、禮俗宗教、慶典活動、文化藝文及地方文化特色活動等業務	辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導、百歲人瑞關懷訪視、公民會館經營管理、配合慶典活動、舉辦基層藝文等相關活動，並辦理寺廟、未立案宗教場所、教會等宗教業務，均按預定進度完成預定目標。	
	鄰里建設工程	補助各里基層建設	補助 42 里里鄰建設經費。	
	行政院衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	健保業務推展	辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關問題回答。	
	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、	補助 21 里臺北國際航空站回饋金。	

## 總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	區民活動中心牆面粉刷及整修工程	基層建設經費、社會福利、公益活動等業務。 辦理區民活動中心牆面粉刷及整修工程	辦理區民活動中心牆面粉刷及整修工程，按預定進度辦理完竣。	
	聚盛區民活動中心新建工程分攤款	聚盛區民活動中心新建工程分攤款	本工程係 106 年-112 年度連續性計畫，自 108 年度起配合臺北市政府都市發展局主辦之中山區錦州社會住宅新建工程參建，總經費 22 億 5,158 萬 8,282 元，本所應分攤總工程經費 2,816 萬 3,000 元，110 年依工程進度辦理保留 6 萬 7,573 元。	
	永安區民活動中心新建工程分攤款	永安區民活動中心新建工程分攤款	本工程係 106-112 年連續性計畫，自 108 年度起配合臺北市政府都發局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建，總經費經議會審定為 9 億 3,733 萬 9,000 元，本所應分攤總經費為 2,446 萬 4,000 元，110 年依工程進度辦理保留 178 萬 214 元。	
	力行區民活動中心新建工程分攤款	力行區民活動中心新建工程分攤款	本工程係 109 年-114 年度連續性計畫，自 110 年度起配合臺北市都市發展局主辦之中山區力行社會住宅新建工程參建，總經費 2,300 萬元整，本所應分攤總工程經費 1,219 萬元，110 年依工程進度共辦理保留 17 萬 4,211 元。	

總 說 明

中華民國 110 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
	松江區民活動中心梯間防水整修工程分攤款	松江區民活動中心梯間防水整修工程分攤款	辦理松江區民活動中心梯間防水整修工程，按預定進度辦理完竣。	
其他設備	長春區民活動中心防水整修工程分攤款	長春區民活動中心防水整修工程分攤款	辦理長春區民活動中心防水整修工程，本工程係由臺北市市場處主辦，本所配合分攤，110年依工程進度辦理保留 8 萬 3,070 元。	
	行孝區民活動中心電梯汰換工程分攤款	行孝區民活動中心電梯汰換工程分攤款	辦理行孝區民活動中心防水整修工程，本工程係由臺北市消防局主辦，本所配合分攤，110年依工程進度辦理保留 5 萬 4,702 元。	
	民安區民活動中心電梯汰換工程分攤款	民安區民活動中心電梯汰換工程分攤款	辦理民安區民活動中心電梯汰換工程，按預定進度完竣。	
	機械設備費	增添摺紙機	已執行完畢	
	資訊軟硬體設備	汰換資訊設備	配合本府政策租賃各課室所需個人電腦，購置電腦週邊設備及平板電腦等，以強化執行公務之工具，提高工作效能。	
	雜項設備費	身心障礙員工所需設備(輔具)電動輪椅	已執行完畢	
接受中央各部會補助建設支出	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	回饋金購置各項設備	因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，110年松山機場回饋金中央補助款分	

總 說 明

中華民國 110 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
			配減少，故無支用經費。	

四、其他重要說明：

(一)本所無公民提案參與式預算執行情形。

臺北市中  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	27,196,000	-	27,196,000
				經資門總計	27,196,000	-	27,196,000
				經常門合計	27,196,000	-	27,196,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	013			04020340000 臺北市中山區公所	2,000	-	2,000
		01		04020340100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	04020340101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04020340300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04020340301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				05020000000 規費收入	11,458,000	-	11,458,000
	010			05020340000 臺北市中山區公所	11,458,000	-	11,458,000
		01		05020340100 行政規費收入	1,000	-	1,000
			01	05020340101 審查費	1,000	-	1,000
			02	05020340300 使用規費收入	11,457,000	-	11,457,000
			01	05020340303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020340306 場地設施使用費	11,456,000	-	11,456,000

# 山區公所 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
12,038,288	-	-	12,038,288	-15,157,712	44.26%
12,038,288	-	-	12,038,288	-15,157,712	44.26%
12,038,288	-	-	12,038,288	-15,157,712	44.26%
52,585	-	-	52,585	50,585	2629.25%
52,585	-	-	52,585	50,585	2629.25%
1,200	-	-	1,200	200	120%
1,200	-	-	1,200	200	120%
51,385	-	-	51,385	50,385	5138.5%
51,385	-	-	51,385	50,385	5138.5%
5,407,580	-	-	5,407,580	-6,050,420	47.19%
5,407,580	-	-	5,407,580	-6,050,420	47.19%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
5,407,580	-	-	5,407,580	-6,049,420	47.2%
-	-	-	-	-1,000	-
5,407,580	-	-	5,407,580	-6,048,420	47.2%



臺北市中  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
04				0702000000 財產收入	594,000	-	594,000
	014			07020340000 臺北市中山區公所	594,000	-	594,000
		01		07020340100 財產孳息	549,000	-	549,000
			01	07020340101 利息收入	-	-	-
			02	07020340103 租金收入	549,000	-	549,000
		02		07020340500 廢舊物資售價	45,000	-	45,000
			01	07020340501 廢舊物資售價	45,000	-	45,000
06				09020000000 補助及協助收入	15,019,000	-	15,019,000
	006			09020340000 臺北市中山區公所	15,019,000	-	15,019,000
		01		09020340100 上級政府補助收入	15,019,000	-	15,019,000
			01	09020340102 計畫型補助收入	15,019,000	-	15,019,000
08				12020000000 其他收入	123,000	-	123,000
	014			12020340000 臺北市中山區公所	123,000	-	123,000
		01		12020340200 雜項收入	123,000	-	123,000
			01	12020340201 收回以前年度歲出	84,000	-	84,000

# 山區公所 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
428,754	-	-	428,754	-165,246	72.18%
428,754	-	-	428,754	-165,246	72.18%
385,160	-	-	385,160	-163,840	70.16%
1,076	-	-	1,076	1,076	-
384,084	-	-	384,084	-164,916	69.96%
43,594	-	-	43,594	-1,406	96.88%
43,594	-	-	43,594	-1,406	96.88%
6,050,233	-	-	6,050,233	-8,968,767	40.28%
6,050,233	-	-	6,050,233	-8,968,767	40.28%
6,050,233	-	-	6,050,233	-8,968,767	40.28%
6,050,233	-	-	6,050,233	-8,968,767	40.28%
99,136	-	-	99,136	-23,864	80.6%
99,136	-	-	99,136	-23,864	80.6%
99,136	-	-	99,136	-23,864	80.6%
84,150	-	-	84,150	150	100.18%

臺北市中  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	12020340210 其他雜項收入	39,000	-	39,000

山區公所  
別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
14,986	-	-	14,986	-24,014	38.43%

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)
				合計	282,285,032	10,092,479	292,377,511
02				00020000000 臺北市政府主管	246,101,000	10,092,479	256,193,479
	014			00020340000 臺北市中山區公所	246,101,000	10,092,479	256,193,479
				經常門合計	235,907,000	8,924,211	244,831,211
				資本門合計	10,194,000	1,168,268	11,362,268
		01		37020340100 一般行政	132,228,000	9,584,979	141,812,979
			01	37020340101 行政管理	132,228,000	9,584,979	141,812,979
				100000人事費	120,012,000	9,532,479	129,544,479
				200000業務費	12,216,000	52,500	12,268,500
		02		37020345400 區政業務	89,137,000	560,000	89,697,000
			01	37020345401 區政管理	89,137,000	560,000	89,697,000
				200000業務費	48,936,000	239,232	49,175,232
				300000設備及投資*	1,059,000	320,768	1,379,768
				400000獎補助費	39,142,000	-	39,142,000

# 山區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
276,294,744	-	2,159,770	278,454,514	-13,922,997	95.24%	
240,458,226	-	2,159,770	242,617,996	-13,575,483	94.7%	
240,458,226	-	2,159,770	242,617,996	-13,575,483	94.7%	
231,881,954	-	-	231,881,954	-12,949,257	94.71%	
8,576,272	-	2,159,770	10,736,042	-626,226	94.49%	
140,188,679	-	-	140,188,679	-1,624,300	98.85%	
140,188,679	-	-	140,188,679	-1,624,300	98.85%	
128,405,601	-	-	128,405,601	-1,138,878	99.12%	預算增減數 9,532,479元=各類 員工待遇準備
11,783,078	-	-	11,783,078	-485,422	96.04%	預算增減數52,500 元=第一預備金 52,500元
87,022,913	-	-	87,022,913	-2,674,087	97.02%	
87,022,913	-	-	87,022,913	-2,674,087	97.02%	
47,240,552	-	-	47,240,552	-1,934,680	96.07%	預算增減數239,232 元=第二預備金 448,000元+經費流 用-208,768元
1,379,768	-	-	1,379,768	-	100%	預算增減數320,768 元=第二預備金 112,000元+經費流 用208,768元
38,402,593	-	-	38,402,593	-739,407	98.11%	

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	37020346200 接受補助業務支出	14,701,000	-	14,701,000
			01	37020346202 接受中央各部會補助業務支出	14,701,000	-	14,701,000
				200000業務費	1,652,000	-	1,652,000
				400000獎補助費	13,049,000	-	13,049,000
			04	37020349000 一般建築及設備	8,816,000	847,500	9,663,500
			01	37020349002 營建工程*	8,308,000	85,913	8,393,913
				300000設備及投資*	8,308,000	85,913	8,393,913
			02	37020349004 其他設備*	508,000	761,587	1,269,587
				300000設備及投資*	508,000	761,587	1,269,587
			05	37020349200 接受補助建設支出	319,000	-	319,000
			01	37020349202 接受中央各部會補助建設支出*	319,000	-	319,000
				300000設備及投資*	254,000	-	254,000
				400000獎補助費*	65,000	-	65,000
			06	37020349800 第一預備金	900,000	-900,000	-
			01	37020349801 第一預備金	900,000	-900,000	-

# 山區公所 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,050,130	-	-	6,050,130	-8,650,870	41.15%	
6,050,130	-	-	6,050,130	-8,650,870	41.15%	
1,008,673	-	-	1,008,673	-643,327	61.06%	
5,041,457	-	-	5,041,457	-8,007,543	38.63%	
7,196,504	-	2,159,770	9,356,274	-307,226	96.82%	
5,937,640	-	2,159,770	8,097,410	-296,503	96.47%	
5,937,640	-	2,159,770	8,097,410	-296,503	96.47%	預算增減數85,913 元=第一預備金 85,913元
1,258,864	-	-	1,258,864	-10,723	99.16%	
1,258,864	-	-	1,258,864	-10,723	99.16%	預算增減數761,587 元=第一預備金 761,587元
-	-	-	-	-319,000	-	
-	-	-	-	-319,000	-	
-	-	-	-	-254,000	-	
-	-	-	-	-65,000	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	



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)
				600000預備金	900,000	-900,000	-
26				00700000000 統籌支撥科目	36,184,032	-	36,184,032
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	26,850,547	-	26,850,547
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	26,850,547	-	26,850,547
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	26,850,547	-	26,850,547
				100000人事費	26,688,947	-	26,688,947
				400000獎補助費	161,600	-	161,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,582,820	-	1,582,820
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,582,820	-	1,582,820
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,582,820	-	1,582,820
				100000人事費	1,503,320	-	1,503,320
				200000業務費	79,500	-	79,500
	003			0070a040000 災害準備金	7,750,665	-	7,750,665
		01		8970a040800 災害準備金	7,750,665	-	7,750,665
			01	8970a040801 災害準備金	7,750,665	-	7,750,665

# 山區公所 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 900,000元=第一預 備金-900,000元
35,836,518	-	-	35,836,518	-347,514	99.04%	
26,850,547	-	-	26,850,547	-	100%	
26,850,547	-	-	26,850,547	-	100%	
26,850,547	-	-	26,850,547	-	100%	
26,688,947	-	-	26,688,947	-	100%	
161,600	-	-	161,600	-	100%	
1,582,820	-	-	1,582,820	-	100%	
1,582,820	-	-	1,582,820	-	100%	
1,582,820	-	-	1,582,820	-	100%	
1,503,320	-	-	1,503,320	-	100%	
79,500	-	-	79,500	-	100%	
7,403,151	-	-	7,403,151	-347,514	95.52%	
7,403,151	-	-	7,403,151	-347,514	95.52%	
7,403,151	-	-	7,403,151	-347,514	95.52%	

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)
				100000人事費	2,050,000	-	2,050,000
				200000業務費	5,462,000	-	5,462,000
				400000獎補助費	238,665	-	238,665

# 山區公所 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,884,076	-	-	1,884,076	-165,924	91.91%	
5,280,410	-	-	5,280,410	-181,590	96.68%	
238,665	-	-	238,665	-	100%	

臺北市中  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108					經資門總計	-	1,620,000	-	519,195
					經常門合計	-	1,620,000	-	519,195
					108年度小計	-	1,620,000	-	519,195
	11	034	02	10	其他收入	-	1,620,000	-	519,195
					臺北市中山區公所	-	1,620,000	-	519,195
					雜項收入	-	1,620,000	-	519,195
					其他雜項收入	-	1,620,000	-	519,195

山區公所

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	1,100,805	-1,100,805	1,100,805	-
-	-	1,100,805	-1,100,805	1,100,805	-
-	-	1,100,805	-1,100,805	1,100,805	-
-	-	1,100,805	-1,100,805	1,100,805	-
-	-	1,100,805	-1,100,805	1,100,805	-
-	-	1,100,805	-1,100,805	1,100,805	-
-	-	1,100,805	-1,100,805	1,100,805	-

臺北市中  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	8,443,393	-	142,648
					總資門總計	-	8,443,393	-	142,648
					資本門合計	-	8,443,393	-	142,648
108					108年度小計	-	5,937,846	-	-
	02				臺北市府主管	-	5,937,846	-	-
		034			臺北市中山區公所	-	5,937,846	-	-
			90		一般建築及設備	-	5,937,846	-	-
				02	營建工程*	-	5,937,846	-	-
					設備及投資*	-	5,937,846	-	-
109					109年度小計	-	2,505,547	-	142,648
	02				臺北市府主管	-	2,505,547	-	142,648
		034			臺北市中山區公所	-	2,505,547	-	142,648
			90		一般建築及設備	-	2,505,547	-	142,648
				02	營建工程*	-	2,505,547	-	142,648
					設備及投資*	-	2,505,547	-	142,648

山區公所

別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	8,300,745	-	-	-	-
-	8,300,745	-	-	-	-
-	8,300,745	-	-	-	-
-	5,937,846	-	-	-	-
-	5,937,846	-	-	-	-
-	5,937,846	-	-	-	-
-	5,937,846	-	-	-	-
-	5,937,846	-	-	-	-
-	5,937,846	-	-	-	-
-	2,362,899	-	-	-	-
-	2,362,899	-	-	-	-
-	2,362,899	-	-	-	-
-	2,362,899	-	-	-	-
-	2,362,899	-	-	-	-
-	2,362,899	-	-	-	-



臺北市中  
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00020000000 臺北市政府主管	128,405,601	60,032,303	43,444,050	-	231,881,954
	001		00020340000 臺北市中山區公所	128,405,601	60,032,303	43,444,050	-	231,881,954
		01	370203401370100 一般行政	128,405,601	11,783,078	-	-	140,188,679
		01	370203401370101 行政管理	128,405,601	11,783,078	-	-	140,188,679
		02	370203401375400 區政業務	-	47,240,552	38,402,593	-	85,643,145
		01	370203401375401 區政管理	-	47,240,552	38,402,593	-	85,643,145
		03	370203401376200 接受補助業務支出	-	1,008,673	5,041,457	-	6,050,130
		01	370203401376202 接受中央各部會補助業務支出	-	1,008,673	5,041,457	-	6,050,130
		04	370203401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370203401379002 營建工程	-	-	-	-	-
		02	370203401379004 其他設備	-	-	-	-	-
			小計	128,405,601	60,032,303	43,444,050	-	231,881,954
		01	保留數	-	-	-	-	-
		01	370203401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370203401379002 營建工程	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			00700000000 統籌支撥科目	30,076,343	5,359,910	400,265	-	35,836,518
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	26,688,947	-	161,600	-	26,850,547
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	26,688,947	-	161,600	-	26,850,547
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	26,688,947	-	161,600	-	26,850,547
			小計	26,688,947	-	161,600	-	26,850,547
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,503,320	79,500	-	-	1,582,820

山區公所  
科目分析表

110 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	
		10,736,042		10,736,042	242,617,996
		10,736,042		10,736,042	242,617,996
		-		-	140,188,679
		-		-	140,188,679
		1,379,768		1,379,768	87,022,913
		1,379,768		1,379,768	87,022,913
		-		-	6,050,130
		-		-	6,050,130
		7,196,504		7,196,504	7,196,504
		5,937,640		5,937,640	5,937,640
		1,258,864		1,258,864	1,258,864
		8,576,272		8,576,272	240,458,226
		2,159,770		2,159,770	2,159,770
		2,159,770		2,159,770	2,159,770
		2,159,770		2,159,770	2,159,770
		-		-	35,836,518
		-		-	26,850,547
		-		-	26,850,547
		-		-	26,850,547
		-		-	26,850,547
		-		-	1,582,820

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	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,503,320	79,500	-	-	1,582,820
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,503,320	79,500	-	-	1,582,820
				小計	1,503,320	79,500	-	-	1,582,820
	003			0070a040000 災害準備金	1,884,076	5,280,410	238,665	-	7,403,151
			01	8970a0409890800 災害準備金	1,884,076	5,280,410	238,665	-	7,403,151
			01	8970a0409890801 災害準備金	1,884,076	5,280,410	238,665	-	7,403,151
				小計	1,884,076	5,280,410	238,665	-	7,403,151
				合 計	158,481,944	65,392,213	43,844,315	-	267,718,472

山區公所  
科目分析表

110 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	
					1,582,820
					1,582,820
					7,403,151
					7,403,151
					7,403,151
					7,403,151
		10,736,042		10,736,042	278,454,514

臺北市中山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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 業務支出	營建工程
1000 人事費	128,405,601			
1015 法定編制人員待遇	80,193,907			
1025 技工及工友待遇	3,084,274			
1030 獎金	18,840,495			
1035 其他給與	3,421,655			
1040 加班值班費	5,061,686			
1045 退休退職給付	2,155,596			
1050 退休離職儲金	7,616,532			
1055 保險	8,031,456			
2000 業務費	11,783,078	47,240,552	1,008,673	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,156,436	1,885,124		
2009 通訊費	878,424	95,045		
2018 資訊服務費	402,289			
2021 其他業務租金		73,899		
2024 稅捐及規費	55,329			
2027 保險費	21,092	350,283		
2033 臨時人員酬金			795,052	
2036 按日按件計資酬金	1,003,772	26,000		
2051 物品	691,247	11,829,464		
2054 一般事務費	5,132,595	32,631,831	213,621	
2063 房屋建築養護費	693,396			
2066 車輛及辦公器具養護費	186,770			
2069 設施及機械設備養護費	1,296,537	35,886		
2072 國內旅費	8,350			
2084 短程車資	22,841	313,020		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		1,379,768		5,937,640
3010 房屋建築及設備費				5,937,640
3015 公共建設及設施費		1,379,768		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		38,402,593	5,041,457	
4065 社會福利津貼及濟助		183,040		
4085 獎勵及慰問		518,000		
4090 其他補助及捐助		37,701,553	5,041,457	
小計	140,188,679	87,022,913	6,050,130	5,937,640
保留數				
3000 設備及投資				2,159,770
3010 房屋建築及設備費				2,159,770
保留小計				2,159,770
合計	140,188,679	87,022,913	6,050,130	8,097,410

臺北市中山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		26,688,947	1,503,320	1,884,076
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		190,160		
1035 其他給與			1,503,320	
1040 加班值班費				1,884,076
1045 退休退職給付		26,498,787		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			79,500	5,280,410
2003 教育訓練費			30,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
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				3,425,356
2054 一般事務費			49,500	1,855,054
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	1,258,864			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	68,000			
3030 資訊軟硬體設備費	369,077			
3035 雜項設備費	821,787			
4000 獎補助費		161,600		238,665
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		161,600		
4090 其他補助及捐助				238,665
小計	1,258,864	26,850,547	1,582,820	7,403,151
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	1,258,864	26,850,547	1,582,820	7,403,151

臺北市中山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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	158,481,944			
1015 法定編制人員待遇	80,193,907			
1025 技工及工友待遇	3,084,274			
1030 獎金	19,030,655			
1035 其他給與	4,924,975			
1040 加班值班費	6,945,762			
1045 退休退職給付	28,654,383			
1050 退休離職儲金	7,616,532			
1055 保險	8,031,456			
2000 業務費	65,392,213			
2003 教育訓練費	30,000			
2006 水電費	3,041,560			
2009 通訊費	973,469			
2018 資訊服務費	402,289			
2021 其他業務租金	73,899			
2024 稅捐及規費	55,329			
2027 保險費	371,375			
2033 臨時人員酬金	795,052			
2036 按日按件計資酬金	1,029,772			
2051 物品	15,946,067			
2054 一般事務費	39,882,601			
2063 房屋建築養護費	693,396			
2066 車輛及辦公器具養護費	186,770			
2069 設施及機械設備養護費	1,332,423			
2072 國內旅費	8,350			
2084 短程車資	335,861			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	8,576,272			
3010 房屋建築及設備費	5,937,640			
3015 公共建設及設施費	1,379,768			
3020 機械設備費	68,000			
3030 資訊軟硬體設備費	369,077			
3035 雜項設備費	821,787			
4000 獎補助費	43,844,315			
4065 社會福利津貼及濟助	183,040			
4085 獎勵及慰問	679,600			
4090 其他補助及捐助	42,981,675			
小計	276,294,744			
保留數				
3000 設備及投資	2,159,770			
3010 房屋建築及設備費	2,159,770			
保留小計	2,159,770			
合計	278,454,514			

本 頁 空 白



# 臺北市中 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	12,038,288	0	0	0
本年度收入	12,038,288	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0
04030100 一般賠償收入	51,385	0	0	0
05030600 場地設施使用費	5,407,580	0	0	0
07010100 利息收入	1,076	0	0	0
07010300 租金收入	384,084	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	43,594	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	6,050,233	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	84,150	0	0	0
12021000 其他雜項收入	14,986	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0



# 臺北市中 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺北市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	284,595,489	2,159,770	0	0
本年度支出	276,294,744	2,159,770	0	0
一、本年度經費	240,458,226	2,159,770	0	0
0137010100 行政管理	140,188,679	0	0	0
0137540100 區政管理	85,643,145	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,379,768	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	6,050,130	0	0	0
0137900200* 營建工程	5,937,640	2,159,770	0	0
0137900400* 其他設備	1,258,864	0	0	0
二、統籌科目	35,836,518	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,850,547	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,582,820	0	0	0
0989080100 災害準備金	7,403,151	0	0	0
以前年度支出	8,300,745	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,300,745	0	0	0
108年度 0133900200* 營建工程	5,937,846	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	2,362,899	0	0	0

# 山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收款) (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
4,230,483	5,375	0	5,841,846	0	285,149,271	0	
0	5,375	0	0	0	278,459,889	0	
0	5,375	0	0	0	242,623,371	0	
0	0	0	0	0	140,188,679	0	
0	0	0	0	0	85,643,145	0	
0	0	0	0	0	1,379,768	0	
0	0	0	0	0	6,050,130	0	
0	5,375	0	0	0	8,102,785	0	
0	0	0	0	0	1,258,864	0	
0	0	0	0	0	35,836,518	0	
0	0	0	0	0	26,850,547	0	
0	0	0	0	0	1,582,820	0	
0	0	0	0	0	7,403,151	0	
4,230,483	0	0	5,841,846	0	6,689,382	0	
0	0	0	5,841,846	0	2,458,899	0	
0	0	0	5,837,846	0	100,000	0	
0	0	0	4,000	0	2,358,899	0	

# 臺北市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 04010000 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
4,230,483	0	0	0	0	4,230,483	0
392	0	0	0	0	392	0
4,130,698	0	0	0	0	4,130,698	0
4,200	0	0	0	0	4,200	0
95,193	0	0	0	0	95,193	0



臺北市中山區公所  
歲入保留分析表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	1,100,805	-	1,100,805	67.95%	1. 其他雜項收入-台電公司補助輸變電促協金: 保留1,100,805元;類別為01;主要原因係收支併列編列於108年追加預算,歲出已執行完畢,然依「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金各項作業注意事項」規定,申撥第二期款需檢附市議會審議通過之該年度決算書及核准函證明文件。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款,或補助單位正審核中,致尚未繳納、撥款,仍需辦理保留。
	108年度小計	1,100,805	-	1,100,805		
	其他收入	1,100,805	-	1,100,805		
	雜項收入	1,100,805	-	1,100,805		
	其他雜項收入	1,100,805	-	1,100,805		

臺北市中山區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	-14,638,517		
	108年度經常門小計	519,195		
	其他收入	519,195		
	雜項收入	519,195		
	其他雜項收入	519,195	32.05%	台電公司補助輸變電促協金:註銷519,195元;類別為07;主要原因係收支併列編列於108年追加預算,歲出已執行完畢,然依「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金各項作業注意事項」規定,申撥第二期款需檢附市議會審議通過之該年度決算書及核准函證明文件。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款,或補助單位正審核中,致尚未繳納、撥款,仍需辦理保留。
110	110年度經常門小計	-15,157,712		
	罰款及賠償收入	50,585		
	罰金罰鍰及息金	200		
	罰金罰鍰	200	20.00%	
	賠償收入	50,385		
	一般賠償收入	50,385	5038.50%	
	規費收入	-6,050,420		
	行政規費收入	-1,000		
	審查費	-1,000	-100.00%	
	使用規費收入	-6,049,420		
	資料使用費	-1,000	-100.00%	
	場地設施使用費	-6,048,420	-52.80%	本區區民活動中心及公民會館及行政中心大禮堂場地設施使用費:餘絀6,048,420元;類別為05;主要原因係嚴重特殊傳染性肺炎疫情,自5月中起暫停租借,後雖因疫情趨緩,於9月7日起開放租借使用,並於10月8日後減徵50%,但收入仍未如預期。
	財產收入	-165,246		
	財產孳息	-163,840		
	利息收入	1,076		
	租金收入	-164,916	-30.04%	
	廢舊物資售價	-1,406		
	廢舊物資售價	-1,406	-3.12%	
	補助及協助收入	-8,968,767		
	上級政府補助收入	-8,968,767		
	計畫型補助收入	-8,968,767	-59.72%	臺北市松山機場回饋金:餘絀8,968,767元;類別為01;主要原因係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響,110年松山機場回饋金中央補助款分配減少。
	其他收入	-23,864		
	雜項收入	-23,864		
收回以前年度歲出	150	0.18%		
其他雜項收入	-24,014	-61.57%		

# 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	%
110	合計		2,159,770	2,159,770	0.81%
	110年度資本門小計		2,159,770	2,159,770	19.01%
	民政支出		2,159,770	2,159,770	19.01%
	一般建築及設備		2,159,770	2,159,770	22.35%
	營建工程		2,159,770	2,159,770	25.73%

# 山區公所 分析表

110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		2,159,770	1. 永安區民活動中心新建工程分攤款：保留1,780,214元；類別為01；主要原因係本案為106-112年度連續性計畫，本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建，配合工程進度辦理保留。 2. 力行區民活動中心新建工程分攤款：保留174,211元；類別為01；主要原因係本案係109-114年度連續性計畫，本所自110年度起配合本府都市發展局主辦之中山區力行社會住宅新建工程參建，配合工程進度辦理保留。 3. 長春區民活動中心防水整修工程分攤款：保留83,070元；類別為01；主要原因係本工程由臺北市市場處主辦，本所配合參建，依工程進度辦理保留。	
		2,159,770		
		2,159,770		
		2,159,770		
		2,159,770		

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	%

# 山區公所 分析表

110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
	A01	52,573		
	A01	15,000		
	A01	1,702,214		
	A01	55,000		
	A01	23,000		
	A01	167,586		
	A01	6,625		
	A01	28,091		
	A01	25,982		
	A01	629		
	A01	66,614		
	A01	9,856		
	A01	6,600		

臺北市中山區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	14,065,645	4.68%		13,296,771			768,874		
	109年度合計	142,648	5.69%		-			142,648		
	109年度資本門小計	142,648	5.69%		-			142,648		
	民政支出	142,648	5.69%		-			142,648		
	一般建築及設備	142,648	5.69%		-			142,648		
	營建工程	142,648	5.69%		-		07	142,648	1. 康樂區民活動中心耐震補強工程: 餘絀141,258元, 類別為07; 主要原因係營繕工程結餘。 2. 朱崙區民活動中心頂樓防水工程分攤款: 餘絀1,390元, 類別為07; 主要原因係營繕工程結餘。	
110	110年度合計	13,922,997	4.76%		13,296,771			626,226		
	110年度經常門小計	13,296,771	4.73%		13,296,771			-		
	民政支出	12,949,257	5.29%		12,949,257			-		
	一般行政	1,624,300	1.15%		1,624,300			-		
	行政管理	1,624,300	1.15%	02	1,138,878			-		
				01	485,422			-		
	區政業務	2,674,087	3.03%		2,674,087			-		
	區政管理	2,674,087	3.03%	01	2,674,087			-		
	接受補助業務支出	8,650,870	58.85%		8,650,870			-		
	接受中央各部會補助業務支出	8,650,870	58.85%	01	8,650,870	1. 接受中央各部會補助業務支出: 餘絀8,650,870元, 類別為01; 主要原因係松山機場回饋金中央補助款分配減少。		-		
	其他支出	347,514	3.72%		347,514			-		
	災害準備金	347,514	4.48%		347,514			-		
	災害準備金	347,514	4.48%	01	347,514			-		
	110年度資本門小計	626,226	5.51%		-			626,226		
	民政支出	626,226	5.51%		-			626,226		
	一般建築及設備	307,226	3.18%		-			307,226		
	營建工程	296,503	3.53%		-		07	296,503	1. 區民活動中心牆面粉刷及整修工程: 餘絀210,752元, 類別為07; 主要原因係營繕工程結餘。 2. 松江區民活動中心梯間防水整修工程分攤款: 餘絀31,712元, 類別為07; 主要原因係營繕工程結餘。 3. 民安區民活動中心電梯汰換工程分攤款: 餘絀31,579元, 類別為07; 主要原因係營繕工程結餘。	
	其他設備	10,723	0.84%		-		01	10,723		
	接受補助建設支出	319,000	100.00%		-			319,000		
	接受中央各部會補助建設支出	319,000	100.00%		-			319,000	1. 接受中央各部會補助建設支出: 餘絀319,000元, 類別為12; 主要原因係松山機場回饋金中央補助款分配減少, 故無支用經費。	

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			
		上 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	10,736,042	-	8,097,410	1,379,768	68,000
區政業務	1,379,768	-	-	1,379,768	-
區政管理	1,379,768	-	-	1,379,768	-
一般建築及設備	7,196,504	-	5,937,640	-	68,000
營建工程	5,937,640	-	5,937,640	-	-
其他設備	1,258,864	-	-	-	68,000
小計	8,576,272	-	5,937,640	1,379,768	68,000
保留數					
一般建築及設備	2,159,770	-	2,159,770	-	-
營建工程	2,159,770	-	2,159,770	-	-
保留小計	2,159,770	-	2,159,770	-	-

山區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	369,077	821,787			
	-	-			
	369,077	821,787			
	-	-			
	369,077	821,787			
	369,077	821,787			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺北市中山區公所  
人事費明細表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	77,142,744	9,532,479	86,675,223	80,193,907	-6,481,316	-7.48%	125	119	法定 編制 員額 職員 125人 ，駐 衛警4 人， 駕駛1 人， 技工2 人， 工友7 人， 共計 139人 ；實 有員 額職 員119 人， 駐衛 警4人 ，駕 駛1人 ，技 工2人 ，工 友4人 ，共 計130 人。
二、技工及工友待遇	3,528,611	-	3,528,611	3,084,274	-444,337	-12.59%	14	11	
三、獎金	16,996,051	-	16,996,051	18,840,495	1,844,444	10.85%			
四、其他給與	3,532,720	-	3,532,720	3,421,655	-111,065	-3.14%			
五、加班值班費	2,723,154	-	2,723,154	5,061,686	2,338,532	85.88%			
六、退休退職給付	1,688,000	-	1,688,000	2,155,596	467,596	27.7%			
七、退休離職儲金	7,235,844	-	7,235,844	7,616,532	380,688	5.26%			
八、保險	7,164,876	-	7,164,876	8,031,456	866,580	12.09%			
合 計	120,012,000	9,532,479	129,544,479	128,405,601	-1,138,878	-0.88%	139	130	

臺北市中山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	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					26,850,547			26,850,547
公務人員退休及撫卹 給付					26,850,547			26,850,547
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市中山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110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	1,582,820			1,582,820	7,403,151			7,403,151
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,582,820			1,582,820				
災害準備金					7,403,151			7,403,151

本 頁 空 白

臺北市中  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計				
區政業務				
區政管理				
接受補助業務支出				
接受中央各部會補助業務支出				
小計				

山區公所

經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	43,444,050	-	43,444,050	43,444,050	
-	38,402,593	-	38,402,593	38,402,593	
-	38,402,593	-	38,402,593	38,402,593	
-	5,041,457	-	5,041,457	5,041,457	
-	5,041,457	-	5,041,457	5,041,457	
-	43,444,050	-	43,444,050	43,444,050	



臺北市中  
補助及捐助  
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
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	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	400,265	-	400,265	400,265	
-	161,600	-	161,600	161,600	
-	161,600	-	161,600	161,600	
-	238,665	-	238,665	238,665	
-	238,665	-	238,665	238,665	
-	400,265	-	400,265	400,265	

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 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金 之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 助		區政管理	227,490	183,040	0	183,040	44,450
	代賑工臨時工作 金		227,490	183,040	0	183,040	44,450
小計			227,490	183,040	0	183,040	44,450
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		區政管理	600,000	518,000	0	518,000	82,000
	臨時工春節慰問 金-110年區公所 代賑工春節慰問 金		600,000	518,000	0	518,000	82,000
		公務人員退休 及撫卹給付	161,600	161,600	0	161,600	0
	110年退休職員三 節特別照護金及 慰問金		161,600	161,600	0	161,600	0

山區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		納入預算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
✓								依據北市市民以工代賑輔導自治條例第10條規範發放
✓								依臺北市政府社會局以工代賑臨時工年節慰問金發放計畫於春節前發放
✓								依退休人員照護事項審核完成

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 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計	7.其他補助及捐助		761,600	679,600	0	679,600	82,000
		區政管理	38,299,510	37,701,553	0	37,701,553	597,957
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,520,000	2,409,973		2,409,973	110,027
	里長自強活動費		252,000	198,000		198,000	54,000
	鄰長自強活動費		1,053,910	780,043		780,043	273,867
	里長健康檢查費		672,000	564,190		564,190	107,810
	里長保險費		630,000	576,890		576,890	53,110
	鄰長意外保險補助費		522,600	411,680		411,680	110,920
	鄰長交通補助費		20,904,000	19,786,000		19,786,000	1,118,000
	里鄰長全民健康保險費		8,479,800	9,872,613		9,872,613	-1,392,813
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		3,265,200	3,102,164	0	3,102,164	163,036
		接受中央各部會補助業務支出	13,048,091	5,041,457	0	5,041,457	8,006,634
	松山機場回饋金補助: 維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動		13,048,091	5,041,457	0	5,041,457	8,006,634
		災害準備金	238,665	238,665	0	238,665	0
	災害準備金		238,665	238,665	0	238,665	0
小計			51,586,266	42,981,675	0	42,981,675	8,604,591
合計			52,575,356	43,844,315	0	43,844,315	8,731,041

山區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
✓							依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫審核完成
✓							依臺北市各區公所辦理里長及鄰長自強活動注意事項審核完成
✓							依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例審核完成
✓							依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範審核完成
✓							依臺北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範審核完成
✓							依全民健康保險法暨施行細則相關規定審核完成
✓							依臺北市各區公所里鄰長報紙及相關資訊取得費補助作業規範審核完成
✓							依臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法審核完成
✓							依【臺北市鼓勵設置防水閘門110年度專案補助計畫】辦理，已依規定核實支應。

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	160,307	63,567				43,844			267,718			
01一般公共事務	130,230	58,207				43,444			231,882			
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	30,076	5,360				400			35,837			
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												

山區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							8,097	1,380			1,259		10,736	278,455
							8,097	1,380			1,259		10,736	242,618
														35,837



臺北市中山區公所

平衡表

中華民國110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	1,863,315,074	1,833,955,092	負債	43,220,990	80,850,285
流動資產	40,554,215	49,195,342	流動負債	40,158,169	76,702,024
專戶存款	37,288,265	43,353,496	應付代收款	36,819,722	72,567,126
應收帳款	1,100,805	0	預收款	3,338,447	4,134,898
其他應收款	5,375	0	長期負債	1,028,607	548,545
預付款	2,159,770	5,841,846	應付租賃款	1,028,607	548,545
固定資產	1,808,911,931	1,739,117,921	其他負債	2,034,214	3,599,716
土地	1,655,435,193	1,590,416,873	存入保證金	1,600,282	3,219,139
房屋建築及設備	228,131,092	228,131,092	應付保管款	433,932	380,577
累計折舊－房屋建築及設備	-98,848,941	-95,080,821	淨資產	1,820,094,084	1,753,104,807
機械及設備	32,657,954	34,366,284	資產負債淨額	1,820,094,084	1,753,104,807
累計折舊－機械及設備	-28,864,509	-29,339,940	資產負債淨額	1,820,094,084	1,753,104,807
交通及運輸設備	9,950,466	9,059,550			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,782,212	-7,441,718			
雜項設備	29,670,736	30,384,965			
累計折舊－雜項設備	-24,417,983	-24,705,818			
租賃資產	1,422,151	664,943			
累計折舊－租賃資產	-76,643	-76,643			
購建中固定資產	11,634,627	2,739,154			
無形資產	12,283,257	12,828,483			
權利	12,118,333	12,565,777			
電腦軟體	164,924	262,706			
其他資產	1,565,671	32,813,346			
暫付款	1,565,671	32,813,346			
合 計	1,863,315,074	1,833,955,092	合 計	1,863,315,074	1,833,955,092
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	265,486	1,020,855	應付保證品	265,486	1,020,855
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

1. 本所無財產由基金、行政法人代管。
2. 機械及設備決算帳列數較財產統計數減少1,345,508元，主要係：個人電腦自109年起資本租賃認列租賃資產差異數1,345,508元。
3. 雜項設備決算帳列數較財產統計數減少3,274,503元，主要係：共同取得財產3,274,503元，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」。因行政大樓中央空調冰水主機汰換工程共同取得之會計帳列處理(由本所主辦，107年10月購置完成)。依106.12.20北市主會決字第631641500號函及110.01.22北市中會字第1103000909號函辦理。
4. 租賃資產決算帳列數較財產統計數增加1,345,508元，主要係：個人電腦自109年起資本租賃認列租賃資產差異數1,345,508元。
5. 購建中固定資產決算帳列數較財產統計數增加11,634,627元，主要係：  
購建中固定資產11,634,627元係本所區民活動中心新建工程分攤款之連續性工程會計帳列金額11,634,627元。
6. 無形資產決算帳列數較財產統計數增加164,924元，主要係：  
電腦軟體會計帳原則與市有財產列帳原則差異數164,924元。

臺北市中山區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	299,334,708
公庫撥入數	285,149,271	-
罰款及賠償收入	52,585	-
規費收入	5,407,580	-
財產收益	428,754	-
補助及協助收入	6,050,233	-
捐獻及贈與收入	720,000	-
其他收入	1,526,285	-
支出	-	297,313,421
繳付公庫數	15,376,735	-
人事支出	158,481,944	-
業務支出	70,970,307	-
獎補助支出	43,844,315	-
財產損失	48,379	-
利息費用及手續費	22,014	-
折舊、折耗及攤銷	8,569,727	-
收支餘絀	-	2,021,287

臺北市中山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國110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	-	37,288,265	
			110103001納入集中支付	35,992,614	-	
			110103002一般銀行存款	433,932	-	
			110103003代扣繳專戶	861,719	-	
			110303應收帳款	-	1,100,805	
			110398其他應收款	-	5,375	
			110398001經費賸餘待納庫	5,375	-	
			110901預付款	-	2,159,770	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,159,770	-	
			140101土地	-	1,655,435,193	
			140401房屋建築及設備	-	228,131,092	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	98,848,941	
			140501機械及設備	-	32,657,954	
			140502累計折舊—機械及設備	-	28,864,509	
			140601交通及運輸設備	-	9,950,466	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	7,782,212	
			140701雜項設備	-	29,670,736	
			140702累計折舊—雜項設備	-	24,417,983	
			140801租賃資產	-	1,422,151	
			140802累計折舊—租賃資產	-	76,643	
			141101購建中固定資產	-	11,634,627	
			160101權利	-	12,118,333	
			160102電腦軟體	-	164,924	
			180101暫付款	-	1,565,671	
			180101001代辦經費	1,329,171	-	
			180101002應付代收款	236,500	-	
			190301保證品	-	265,486	
			210302應付代收款	-	36,819,722	
			210302001公用事業費款	146,766	-	
			210302002健保費	601,669	-	
			210302004勞保費	24,748	-	
			210302006勞工退休金(新制)	85,417	-	
			210302007代辦經費	6,516,707	-	
			210302008各項費款	3,119	-	
			210302019其他	7,000	-	
			210302020大樓分攤款	115,617	-	
			210302022育兒津貼溢領款	5,000	-	
			210302025社會局製卡費	13,000	-	
			210302026公共運輸處製卡費	5,100	-	
			210302029民間捐款(誠泰銀行1)	1,185	-	
			210302030民間捐款(誠泰銀行2)	5,116,992	-	
			210302031民間捐款(金和裕)	23,047	-	
			210302033民間捐款(宏福宮)	189,244	-	
			210302034民間捐款(李素嬌)	101,035	-	
			210302036民間捐款(愛心行善會)	10,000	-	
			210302037民間捐款(茂楷建設)	101,247	-	
			210302039民間捐款(劉水生)	12,800	-	
			210302044民間捐款(宏盛建設)	3,999,040	-	
			210302045民間捐款(台峰建設1)	8,053,115	-	
			210302046民間捐款(台峰建設2)	373,507	-	

臺北市中山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國110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	
			210302047民間捐款(台峰建設3)	5,093,154	-	
			210302048民間捐款(台峰建設4)	3,500,000	-	
			210302049民間捐款(興富發建設)	1,229	-	
			210302050民間捐款(日商日本國土開發)	200,000	-	
			210302053民間捐款(樹盛營造)	9,014	-	
			210302062民間捐款(有宇開發)	4,419	-	
			210302069民間捐款(陳建中)	40,000	-	
			210302071民間捐款(台北市巧克力慈工會)	70,500	-	
			210302072民間捐款(伸威有限公司)	66,975	-	
			210302073民間捐款(臺北市景福宮)	310,000	-	
			210302075民間捐款(金藏營造工程股份有限公司)	800,000	-	
			210302076民間捐款(地樺營造事業股份有限公司)	44,702	-	
			210302077民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	360,000	-	
			210302078民間捐款(台北市恆善會)	200,000	-	
			210302079民間捐款(台灣塩酥雞股份有限公司)	26,274	-	
			210302080民間捐款(拱天宮)	30,000	-	
			210302084民間捐款(無名氏)	156,000	-	
			210302085民間捐款(王宗賓)	100,000	-	
			210302086民間捐款(張高朱稅)	300,000	-	
			210302088民間捐款(台北市文昌宮)	2,100	-	
			210901預收款	-	3,338,447	
			230101應付租賃款	-	1,028,607	
			280301存入保證金	-	1,600,282	
			280301002履約保證金	667,780	-	
			280301004保固保證金	740,502	-	
			280301009其他	5,000	-	
			28030110行政大樓	75,000	-	
			280301111公民會館	110,000	-	
			280301112停車場磁卡	2,000	-	
			280401應付保管款	-	433,932	
			280401001離職儲金	433,932	-	
			290301應付保證品	-	265,486	
			290301001有價證券	122,000	-	
			290301002保證書	143,486	-	
			310101資產負債淨額	-	1,820,094,084	
			310101001資產負債淨額(預算)	3,632,650	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,816,461,434	-	

臺北市中山區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,590,416,873	0	66,513,320	1,495,000	0	1,655,435,193
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,131,092	-95,080,821	0	0	-3,768,120	129,282,151
機械及設備	34,366,284	-29,339,940	918,316	2,626,646	475,431	3,793,445
交通及運輸設備	9,059,550	-7,441,718	1,232,759	341,843	-340,494	2,168,254
雜項設備	30,384,965	-24,705,818	1,095,620	1,809,849	287,835	5,252,753
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,565,777	0	0	447,444	0	12,118,333
小 計	1,904,924,541	-156,568,297	69,760,015	6,720,782	-3,345,348	1,808,050,129
租賃資產	664,943	-76,643	926,768	169,560	0	1,345,508
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,739,154	0	8,902,098	6,625	0	11,634,627
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	262,706	0	0	97,782	0	164,924
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,666,803	-76,643	9,828,866	273,967	0	13,145,059
合 計	1,908,591,344	-156,644,940	79,588,881	6,994,749	-3,345,348	1,821,195,188

備註：本年度資本資產成本變動增加數79,588,881較預算執行數8,576,272元，增加71,012,609元之原因說明如下

1. 依1100302北市財產字第1103015329號辦理土地公告現值調整66,513,320元。
2. 支付109年度個人電腦租賃款項無須列資產帳(109年已列資產帳)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少129,600元。
3. 本期新增由代辦經費購置資產增加326,344元。
4. 本期新增受贈資產增加720,000元。
5. 本期新增租賃資產一批，致成本變動較增加757,208元。
6. 未達登載財產標準部分2,695,737元。

臺北市中山區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	548,545	779,222	299,160	1,028,607
二、其他長期負債				

臺北市中山區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,038,288	287,296,420	299,334,708	收入
		285,149,271	285,149,271	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	52,585		52,585	罰款及賠償收入
規費收入	5,407,580		5,407,580	規費收入
財產收入	428,754		428,754	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,050,233		6,050,233	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		720,000	720,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	99,136	1,427,149	1,526,285	其他收入
歲出	278,454,514	18,858,907	297,313,421	支出
		15,376,735	15,376,735	繳付公庫數
人事費	158,481,944		158,481,944	人事支出
業務費	65,392,213	5,578,094	70,970,307	業務支出
獎補助費	43,844,315		43,844,315	獎補助支出
設備及投資	10,736,042	-10,736,042		
		48,379	48,379	財產損失
				投資損失
債務費		22,014	22,014	利息費用及手續費
		8,569,727	8,569,727	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-266,416,226	268,437,513	2,021,287	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數10,736,042元，其中5,327,477元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數10,736,042元，其中129,600元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款。

(三) 預算項目「設備及投資」執行數10,736,042元，其中2,159,770元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數10,736,042元，其中3,119,195元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,569,727元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「利息費用及手續費」22,014元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四) 會計科目「捐獻及贈與收入」720,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五) 會計科目「其他收入」1,427,149元，其中326,344元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(六) 會計科目「財產損失」48,379元，其中48,379元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一) 會計科目「其他收入」1,427,149元，其中1,100,805元係以前年度歲入保留數轉以前年度歲入應收數。

(二) 會計科目「業務支出」5,578,094元，其中2,458,899元係執行以前年度歲出保留數。

## 臺北市中山區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	43,353,496
(一) 專戶存款	43,353,496
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	317,056,703
(一) 本年度歲入	12,038,288
1. 實現數	12,038,288
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,038,288
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-1,100,805
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(-)	-1,100,805
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	1,100,805
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	1,100,805
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-5,375
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-5,375
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-35,747,404
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	-796,451
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	



## 臺北市中山區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	609,662
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,618,857
(十七) 應付保管款淨增(減)數	53,355
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	285,149,271
1. 本年度歲出撥款	278,459,889
2. 以前年度歲出撥款	2,458,899
3. 退還以前年度歲入繳庫款	95,585
4. 退還以前年度預收繳庫款	4,134,898
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	57,374,214
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-95,585
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	57,469,799
(1) 財產交易利益(損失)	-48,379
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,046,344
(4) 其他利息(-)	-22,014
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,569,727
(6) 其他影響非流動資產之項目	65,063,575
收 項 總 計	360,410,199

## 臺北市中山區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	323,121,934
(一) 本年度歲出	278,454,514
1. 實現數	276,294,744
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,327,477
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	129,600
(3) 其他	270,837,667
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	2,159,770
(二) 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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	6,140,975
1. 以前年度轉入實現數	8,300,745
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,841,846
(2) 其他	2,458,899
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(一)	-2,159,770
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-3,682,076
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	58,624,687

臺北市中山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-545,226
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-31,247,675
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	15,376,735
1. 本年度歲入繳庫	12,038,288
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	3,338,447
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	37,288,265
(一) 專戶存款	37,288,265
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	360,410,199

# 臺北市中山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公務用

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
	數	值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	2,582.00	0.00	0.00		2,582.00
土地改良物	價值	1,136,939,806	0	0		1,136,939,806
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	9,626.48	0.00	0.00	115,017	9,626.48
	價值	30,356,349	0	0		30,241,332
	數量	720	4	0		724
三. 機械及設備	價值	4,348,257	102,047	0	149,712	4,300,592
	數量	176	3	0		179
四. 交通及運輸設備	價值	2,066,367	91,400	0	62,124	2,095,643
	數量	431	10	0		441
五. 什項設備	價值	7,187,937	468,134	0	161,125	7,494,946
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 推利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	1,180,898,716	661,581	0	487,978	1,181,072,319

# 臺北市中山區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：公共用

中華民國 110年12月1日起至 110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
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	11	0	0		11
	面積	1,569.25	0.00	0.00	0	1,569.25
土地改良物	價值	518,495,387	0	0		518,495,387
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	26	0	0		26
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	11,365.96	0.00	0.00	198,993	11,365.96
四. 交通及運輸設備	價值	99,239,812	0	0		99,040,819
	數量	68	0	1	17,272	67
五. 什項設備	價值	884,232	0	28,599		888,361
	數量	25	0	0	1,269	25
六. 有價證券	價值	73,880	0	0		72,611
	數量	168	1	0		169
七. 權利	價值	1,027,446	26,161	0	21,297	1,032,310
	股數	0	0	0	0	0
小計	價值	0	0	0		0
	數量	1	0	0	37,287	1
合計	價值	12,155,620	0	0		12,118,333
	總值	631,876,377	26,161	28,599	276,118	631,597,821
合計	總值	1,812,775,093	687,742	28,599	764,096	1,812,670,140

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市中山區公所  
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>二、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>三、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。</p> <p>（二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>四、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>五、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>六、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>七、本市高地區域尚有住戶仍未供應自來水，自來水處應積極規劃改善計畫，並於110年度起編列相關專案改善預算，且高地供水使用者，若屬保護區內一般家庭用水，應比照平地家庭用水費率計收。</p> <p>八、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</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>

臺北市中山區公所  
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	九、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	遵照辦理。
	十、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	遵照辦理。
	十一、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	遵照辦理。
	十二、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	遵照辦理。
	十三、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	遵照辦理。
	十四、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	遵照辦理。
	十五、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	遵照辦理。
	十六、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	遵照辦理。
	十七、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	遵照辦理。

臺北市中山區公所  
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>乙、附帶決議：</p> <p>一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。</p> <p>二、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>





主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。