

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 許寶文

機關長官：

臺北市中山區李美麗(乙) 區長

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1	頁至第 2	頁
二、經費累計表.....	第3	頁至第 8	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第9	頁至第 9	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第10	頁至第10	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第11	頁至第16	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第17	頁至第17	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第18	頁至第19	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第20	頁至第20	頁
二、收入支出表.....	第21	頁至第21	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第22	頁至第29	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第30	頁至第30	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第31	頁至第31	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第32	頁至第32	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第33	頁至第37	頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第38	頁至第38	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第39	頁至第47	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第48	頁至第49	頁

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	21,765
	01			04020340100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	23,765	-	200
		01		04020340101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,200	-	200
	03			04020340300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	21,565
		01		04020340301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,200	-	21,565
05				0502000000 規費收入	11,458,000	11,458,000	11,412,942	-96,514	-	-5,941,304
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	1,000	5,471,638	-	-1,000
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05020340300 使用規費收入	11,457,000	11,457,000	11,411,942	-96,514	-	-5,940,304
		03		05020340303 資料使用費	1,000	1,000	900	5,471,638	-	-900
		06		05020340306 場地設施使用費	11,456,000	11,456,000	11,411,042	-96,514	-	-5,939,404
07				0702000000 財產收入	594,000	594,000	566,916	10,430	-	-139,590
	01			07020340100 財產孳息	549,000	549,000	536,916	427,326	-	-152,425
		01		07020340101 利息收入	-	-	-	384,491	-	407
		03		07020340103 租金收入	549,000	549,000	536,916	407	-	-152,832
	05			07020340500 廢舊物資售價	45,000	45,000	30,000	384,084	-	12,835
		01		07020340501 廢舊物資售價	45,000	45,000	30,000	10,430	-	12,835
					-	-	-	42,835	-	

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
09				0902000000 補助及協助收入	15,019,000	15,019,000	15,018,602	-	-	-8,968,369
	01			09020340100 上級政府補助收入	15,019,000	15,019,000	15,018,602	-	-	-8,968,369
		02		09020340102 計畫型補助收入	15,019,000	15,019,000	15,018,602	-	-	-8,968,369
12				1202000000 其他收入	123,000	123,000	112,812	1,100	-	-29,608
	02			12020340200 雜項收入	123,000	123,000	112,812	1,100	-	-29,608
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000	84,000	77,000	-	-	150
		10		12020340210 其他雜項收入	39,000	39,000	35,812	1,100	-	-29,758
				經常門合計	27,196,000	27,196,000	27,113,272	-84,984	-	-15,057,106
				總計	27,196,000	27,196,000	27,113,272	-84,984	-	-15,057,106

伍理真季元慎

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/7

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				3702034010000	一般行政	132,228,000	-	141,812,979	140,882,338	9,718,169	11,197,219	
						-	-			129,685,119		
						52,500	-			-	12,000	
						9,532,479	-					
	01			3702034010100	行政管理	132,228,000	-	141,812,979	140,882,338	9,718,169	11,197,219	
						-	-			129,685,119		
						52,500	-			-	12,000	
						9,532,479	-					
			10	100000	人事費	120,012,000	-	129,544,479	129,544,479	8,727,200	8,578,557	
						-	-			120,965,922		
						-	-			-	-	
						9,532,479	-					
			20	200000	業務費	12,216,000	-	12,268,500	11,337,859	990,969	2,618,662	
						-	-			8,719,197		
						52,500	-			-	12,000	
						-	-					
54				3702034540000	區政業務	88,078,000	448,000	88,526,000	86,683,717	8,631,563	12,730,335	
						-	-			73,953,382		
						-	-			-	5,196,184	
						-	-					
	01			3702034540100	區政管理	88,078,000	448,000	88,526,000	86,683,717	8,631,563	12,730,335	
						-	-			73,953,382		
						-	-			-	5,196,184	
						-	-					
			20	200000	業務費	48,936,000	448,000	49,384,000	48,559,913	5,060,341	8,545,605	
						-	-			40,014,308		
						-	-			-	4,702,995	
						-	-					
			40	400000	獎補助費	39,142,000	-	39,142,000	38,123,804	3,571,222	4,184,730	
						-	-			33,939,074		
						-	-			-	493,189	
						-	-					

製表 代理員 李元祺

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/8

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
62				3702034620000 接受補助業務支出	14,701,000	-	14,701,000	13,915,954	861,335	8,957,993
					-	-			4,957,961	
					-	-			-	919,397
					-	-			-	
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	14,701,000	-	14,701,000	13,915,954	861,335	8,957,993
					-	-			4,957,961	
					-	-			-	919,397
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,652,000	-	1,652,000	867,863	34,150	32,065
					-	-			835,798	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	13,049,000	-	13,049,000	13,048,091	827,185	8,925,928
					-	-			4,122,163	
					-	-			-	919,397
					-	-			-	
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	15,812	-	-	-
					-	-			-	-
					-884,188	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	15,812	-	-	-
					-	-			-	-
					-884,188	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	900,000	-	15,812	-	-	-
					-	-			-	-
					-884,188	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,907,000	448,000	245,055,791	241,482,009	19,211,067	32,885,547
					-	-			208,596,462	
					-831,688	-			-	6,127,581
					9,532,479	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/8

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
54				3702034540000	區政業務	1,059,000	112,000	1,171,000	1,171,000	138,098	639,009	
						-	-			531,991		
						-	-			-	639,009	
	01			3702034540100	區政管理*	1,059,000	112,000	1,171,000	1,171,000	138,098	639,009	
						-	-			531,991		
						-	-			-	639,009	
			30	300000	設備及投資*	1,059,000	112,000	1,171,000	1,171,000	138,098	639,009	
						-	-			531,991		
						-	-			-	639,009	
90				3702034900000	一般建築及設備	8,816,000	-	9,647,688	9,180,066	107,965	7,285,888	
						-	-			1,894,178		
						831,688	-			-	5,929,382	
						-	-			-		
	02			3702034900200	營建工程*	8,308,000	-	8,393,913	8,355,252	107,965	7,275,245	
						-	-			1,080,007		
						85,913	-			-	5,929,382	
						-	-			-		
			30	300000	設備及投資*	8,308,000	-	8,393,913	8,355,252	107,965	7,275,245	
						-	-			1,080,007		
						85,913	-			-	5,929,382	
						-	-			-		
	04			3702034900400	其他設備*	508,000	-	1,253,775	824,814	-	10,643	
						-	-			814,171		
						745,775	-			-		
						-	-			-		
			30	300000	設備及投資*	508,000	-	1,253,775	824,814	-	10,643	
						-	-			814,171		
						745,775	-			-		
						-	-			-		

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
92				3702034920000 接受補助建設支出	319,000	-	319,000	107,000	-	107,000			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	02			3702034920200 接受中央各部會補助建設支出*	319,000	-	319,000	107,000	-	107,000			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	254,000	-	254,000	107,000	-	107,000			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			40	400000 獎補助費*	65,000	-	65,000	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
				資本門合計	10,194,000	112,000	11,137,688	10,458,066	246,063	8,031,897			
					-	-	-	-	2,426,169	-			
					831,688	-	-	-	-	6,568,391			
					-	-	-	-	-	-			
				經資門合計	246,101,000	560,000	256,193,479	251,940,075	19,457,130	40,917,444			
					-	-	-	-	211,022,631	-			
					-	-	-	-	-	12,695,972			
					9,532,479	-	-	-	-	-			
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	26,850,547	-	26,850,547	26,850,547	2,154,487	-			
					-	-	-	-	26,850,547	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	26,850,547	-	26,850,547	26,850,547	2,154,487	-			
					-	-	-	-	26,850,547	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/8

臺北市中山區公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000	人事費	26,688,947	-	26,688,947	26,688,947	2,154,487	-	
						-	-	-	26,688,947	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			40	400000	獎補助費	161,600	-	161,600	161,600	-	-	
						-	-	-	161,600	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
03				8902034030000	公務人員各項補助	1,544,820	-	1,544,820	1,552,820	8,000	-	
						-	-	-	1,552,820	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01			8902034030100	公務人員各項補助	1,544,820	-	1,544,820	1,552,820	8,000	-	
						-	-	-	1,552,820	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	1,503,320	-	1,503,320	1,503,320	-	-	
						-	-	-	1,503,320	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20	200000	業務費	41,500	-	41,500	49,500	8,000	-	
						-	-	-	49,500	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
08				8902034080000	災害準備金	8,954,183	-	8,954,183	8,949,250	347,042	755,613	
						-	-	-	8,193,637	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01			8902034080100	災害準備金	8,954,183	-	8,954,183	8,949,250	347,042	755,613	
						-	-	-	8,193,637	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

製表：110年12月8日

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/8

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		10	100000 人事費	2,050,000	-	2,050,000	2,050,000	118,843	165,924	
				-	-	-	-	1,884,076	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	6,624,183	-	6,624,183	6,619,250	118,199	548,354	
				-	-	-	-	6,070,896	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	280,000	110,000	41,335	
				-	-	-	-	238,665	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	37,349,550	-	37,349,550	37,352,617	2,509,529	755,613	
				-	-	-	-	36,597,004	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	283,450,550	560,000	293,543,029	289,292,692	21,966,659	41,673,057	
				-	-	-	-	247,619,635	-	
				-	-	-	-	-	12,695,972	
				9,532,479	-	-	-	-	-	

臺北市中山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				其他收入	-	-	-	-	-						
						1,620,000	519,195	-	-	1,100,805						
		02			雜項收入	-	-	-	-	-						
						1,620,000	519,195	-	-	1,100,805						
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-						
						1,620,000	519,195	-	-	1,100,805						
					小計	-	-	-	-	-						
						1,620,000	519,195	-	-	1,100,805						
					經常門合計	-	-	-	-	-						
						1,620,000	519,195	-	-	1,100,805						
					總計	-	-	-	-	-						
						1,620,000	519,195	-	-	1,100,805						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/12/11

臺北市中山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,846	-	-	5,006,088	-	931,758	931,758							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,846	-	-	5,006,088	-	931,758	931,758							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,846	-	-	5,006,088	-	931,758	931,758							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,846	-	-	5,006,088	-	931,758	931,758							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,505,547	-	-	2,358,899	-	146,648	4,000							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,505,547	-	-	2,358,899	-	146,648	4,000							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,505,547	-	-	2,358,899	-	146,648	4,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,505,547	-	-	2,358,899	-	146,648	4,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,443,393	-	-	7,364,987	-	1,078,406	935,758							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,443,393	-	-	7,364,987	-	1,078,406	935,758							

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	120,965,922			
1015 法定編制人員待遇	79,739,999			
1025 技工及工友待遇	3,084,274			
1030 獎金	18,820,315			
1035 其他給與	2,383,368			
1040 加班值班費	1,407,366			
1045 退休退職給付	2,143,858			
1050 退休離職儲金	6,981,885			
1055 保險	6,404,857			
2000 業務費	8,719,197	40,014,308	835,798	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,066,017	1,509,770		
2009 通訊費	729,986	78,796		
2018 資訊服務費	344,789			
2021 其他業務租金		73,899		
2024 稅捐及規費	54,446			
2027 保險費	19,618	340,402		
2033 臨時人員酬金			721,987	
2036 按日按件計資酬金	629,744	16,000		
2051 物品	561,451	8,084,845		
2054 一般事務費	3,626,027	29,614,580	113,811	
2063 房屋建築養護費	444,579			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,475			
2069 設施及機械設備養護費	978,874	35,886		
2072 國內旅費	5,475			
2084 短程車資	17,936	260,130		
2093 特別費	164,780			
3000 設備及投資		531,991		1,080,007
3010 房屋建築及設備費				1,080,007
3015 公共建設及設施費		531,991		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		33,939,074	4,122,163	
4065 社會福利津貼及濟助		119,680		
4085 獎勵及慰問		518,000		
4090 其他補助及捐助		33,301,394	4,122,163	
合計	129,685,119	74,485,373	4,957,961	1,080,007

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			49,500	6,070,896
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				790,486
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				3,425,356
2054 一般事務費			19,500	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	814,171			
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			

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
3035 雜項設備費	377,094			
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
合計	814,171	26,850,547	1,552,820	8,193,637

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	151,042,265			
1015 法定編制人員待遇	79,739,999			
1025 技工及工友待遇	3,084,274			
1030 獎金	19,010,475			
1035 其他給與	3,886,688			
1040 加班值班費	3,291,442			
1045 退休退職給付	28,642,645			
1050 退休離職儲金	6,981,885			
1055 保險	6,404,857			
2000 業務費	55,689,699			
2003 教育訓練費	30,000			
2006 水電費	2,575,787			
2009 通訊費	808,782			
2018 資訊服務費	344,789			
2021 其他業務租金	73,899			
2024 稅捐及規費	54,446			
2027 保險費	360,020			
2033 臨時人員酬金	1,512,473			
2036 按日按件計資酬金	645,744			
2051 物品	12,071,652			
2054 一般事務費	35,228,972			
2063 房屋建築養護費	444,579			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,475			
2069 設施及機械設備養護費	1,014,760			
2072 國內旅費	5,475			
2084 短程車資	278,066			
2093 特別費	164,780			
3000 設備及投資	2,426,169			
3010 房屋建築及設備費	1,080,007			
3015 公共建設及設施費	531,991			
3020 機械設備費	68,000			
3030 資訊軟硬體設備費	369,077			

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3035 雜項設備費	377,094			
4000 獎補助費	38,461,502			
4065 社會福利津貼及濟助	119,680			
4085 獎勵及慰問	679,600			
4090 其他補助及捐助	37,662,222			
合計	247,619,635			

臺北市中山區公所
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,056,166	0	0	0	0	0	945,375	0	13,001,541
本年度	12,056,166	0	0	0	0	0	945,375	0	13,001,541
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	22,565	0	0	0	0	0	0	0	22,565
05030600 場地設施使用費	5,471,638	0	0	0	0	0	945,375	0	6,417,013
07010100 利息收入	407	0	0	0	0	0	0	0	407
07010300 租金收入	384,084	0	0	0	0	0	0	0	384,084
07050100 廢舊物資售價	42,835	0	0	0	0	0	0	0	42,835
09010200 計畫型補助收入	6,050,233	0	0	0	0	0	0	0	6,050,233
12020100 收回以前年度歲出	77,150	0	0	0	0	0	0	0	77,150
12021000 其他雜項收入	6,054	0	0	0	0	0	0	0	6,054

紅 印 章

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/12/7

臺北市中山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	254,984,622	12,695,972	0	0	200,000	4,230,483	0	0	4,906,088	0	267,204,989	28,919,733
本年度	247,619,635	12,695,972	0	0	200,000	0	0	0	0	0	260,515,607	28,777,085
一、本年度經費	211,022,631	12,695,972	0	0	200,000	0	0	0	0	0	223,918,603	28,021,472
0137010100 行政管理	129,685,119	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	129,697,119	11,185,219
0137540100 區政管理	73,953,382	5,196,184	0	0	200,000	0	0	0	0	0	79,349,566	7,334,151
0137540100* 區政管理	531,991	639,009	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	4,957,961	919,397	0	0	0	0	0	0	0	0	5,877,358	8,038,596
0137900200* 營建工程	1,080,007	5,929,382	0	0	0	0	0	0	0	0	7,009,389	1,345,863
0137900400* 其他設備	814,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,171	10,643
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000
二、統籌科目	36,597,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,597,004	755,613
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,850,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,850,547	0

臺北市中山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,552,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,820	0
0989080100 災害準備金	8,193,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,193,637	755,613
以前年度	7,364,987	0	0	0	0	4,230,483	0	0	4,906,088	0	6,689,382	142,648
一、以前年度應付(保留)數	7,364,987	0	0	0	0	0	0	0	4,906,088	0	2,458,899	142,648
108年度 0133900200* 營建工程	5,006,088	0	0	0	0	0	0	0	4,906,088	0	100,000	0
109年度 0137900200* 營建工程	2,358,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,358,899	142,648
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,230,483	0	0	0	0	4,230,483	0
109年度 04010000 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	392	0	0	0	0	392	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	4,130,698	0	0	0	0	4,130,698	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	95,193	0	0	0	0	95,193	0

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,883,859,747	負債	55,663,765
流動資產	64,527,428	流動負債	52,364,611
專戶存款	50,695,698	應付代收款	51,419,236
零用金	200,000	預收款	945,375
預付款	13,631,730	長期負債	1,006,593
固定資產	1,803,987,061	應付租賃款	1,006,593
土地	1,655,435,193	其他負債	2,292,561
房屋建築及設備	228,131,092	存入保證金	1,862,819
累計折舊－房屋建築及設備	-98,534,931	應付保管款	429,742
機械及設備	32,427,713	淨資產	1,828,195,982
累計折舊－機械及設備	-28,719,732	資產負債淨額	1,828,195,982
交通及運輸設備	9,723,766	資產負債淨額	1,828,195,982
累計折舊－交通及運輸設備	-7,718,819		
雜項設備	28,960,436		
累計折舊－雜項設備	-24,890,446		
租賃資產	1,422,151		
累計折舊－租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	7,827,281		
無形資產	12,329,159		
權利	12,155,620		
電腦軟體	173,539		
其他資產	3,016,099		
暫付款	3,016,099		
合 計	1,883,859,747	合 計	1,883,859,747
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	217,657	應付保證品	217,657
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市中山區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,872,948	280,294,499
公庫撥入數	18,929,905	267,204,989
罰款及賠償收入	0	23,765
規費收入	-96,514	5,471,638
財產收益	10,430	427,326
補助及協助收入	0	6,050,233
捐獻及贈與收入	0	720,000
其他收入	29,127	396,548
支出	23,521,975	270,126,059
繳付公庫數	860,391	13,001,541
人事支出	11,000,530	151,042,265
業務支出	6,371,322	59,098,264
獎補助支出	4,508,407	38,461,502
財產損失	15,243	47,285
折舊、折耗及攤銷	766,082	8,475,202
收支餘絀	-4,649,027	10,168,440

臺北市中山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	49,350,725		
	110103002一般銀行存款	429,742		
	110103003代扣繳專戶	915,231		
	合 計		50,695,698	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	2,758,399		
	180101002應付代收款	257,700		
	合計		3,016,099	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	242,531		
	210302002健保費	596,266		
	210302003公保費	1,021		
	210302004勞保費	12,057		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	63,356		
	210302007代辦經費	20,555,189		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	12,056		
	210302020大樓分攤款	476,678		
	210302022育兒津貼溢領款	5,000		
	210302023身心障礙津貼溢領款	0		
	210302025社會局製卡費	56,900		
	210302026公共運輸處製卡費	15,400		
	210302027臨時人員	0		
	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		
	210302032民間捐款(遊藝協會)	20,000		
	210302033民間捐款(宏福宮)	195,244		
	210302034民間捐款(李素嬌)	101,035		
	210302035民間捐款(植福宮)	10,000		
	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)	14,400		
	210302041民間捐款(林閔蘭姬)	0		
	210302044民間捐款(宏盛建設)	3,999,040		
	210302045民間捐款(台峰建設1)	8,077,545		
	210302046民間捐款(台峰建設2)	373,507		
	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		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	210302055民間捐款(臺北市九龍太子會)	1,200		
	210302057民間捐款(黃陳勤)	0		
	210302058民間捐款(民俗委員會)	0		
	210302062民間捐款(有宇開發)	4,419		
	210302067民間捐款(王清祥等3人)	0		
	210302069民間捐款(陳建中)	40,000		
	210302070民間捐款(陳枝方)	0		
	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)	48,866		
	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)	27,183		
	210302080民間捐款(拱天宮)	30,000		
	210302081民間捐款(林雯潔)	0		
	210302082民間捐款(黃偉鈞)	0		
	210302083民間捐款(林李水仙)	0		
	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)	10,000		
	210302089嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償溢領款	11,000		
	合 計		51,419,236	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	976,317		
	280301004保固保證金	729,502		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	45,000		
	280301111公民會館	105,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		1,862,819	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	429,742	429,742	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	217,657	217,657	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	122,000		
	290301002保證書	95,657		
	合 計		217,657	

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1月1日至110年11月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-3,454,110	129,596,161
機械及設備	34,366,284	-29,339,940	637,269	2,575,840	620,208	3,707,981
交通及運輸設備	9,059,550	-7,441,718	1,006,059	341,843	-277,101	2,004,947
雜項設備	30,384,965	-24,705,818	385,320	1,809,849	-184,628	4,069,990
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,565,777	0	0	410,157	0	12,155,620
小 計	1,904,924,541	-156,568,297	68,541,968	6,632,689	-3,295,631	1,806,969,892
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	5,088,127	0	0	7,827,281
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	262,706	0	0	89,167	0	173,539
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	6,014,895	258,727	0	9,346,328
合 計	1,908,591,344	-156,644,940	74,556,863	6,891,416	-3,295,631	1,816,316,220

備註：本年度資本資產成本變動增加數74,556,863較預算執行數2,426,169元，增加72,262,330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313,344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. 本期新增購建中固定資產5,088,127元。
7. 未達登載財產標準部分1,131,705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1月1日至110年11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	548,545	757,208	299,160	1,006,593
二、其他長期負債				

臺北市中山區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,056,166	268,238,333	280,294,499	收入
		267,204,989	267,204,989	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,765		23,765	罰款及賠償收入
規費收入	5,471,638		5,471,638	規費收入
財產收入	427,326		427,326	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	83,204	313,344	396,548	其他收入
歲出	247,619,635	22,506,424	270,126,059	支出
		13,001,541	13,001,541	繳付公庫數
人事費	151,042,265		151,042,265	人事支出
業務費	55,689,699	3,408,565	59,098,264	業務支出
獎補助費	38,461,502		38,461,502	獎補助支出
設備及投資	2,426,169	-2,426,169		
		47,285	47,285	財產損失
				投資損失
債務費		8,475,202	8,475,202	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-235,563,469	245,731,909	10,168,440	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」預算執行數2,426,169元，係以「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」、「租賃資產」及「購建中固定資產」等固定資產科目列帳。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)「歲出-業務費」預算執行數3,408,565元，其中6,875,435元係因「歲出-設備及投資」未達財產登帳標準故列入「業務支出會計科目」項下。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他： (一)「其他收入」調整數313,344元，係共餐、社區關懷據點增購財產列入「其他收入」項下。 (二)「捐獻及贈與收入」調整數720,000元，係受贈財產列入「捐獻及贈與收入」項下。 (三)「財產損失」調整數47,285係報廢財產殘值。			

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	22,565	0	22,565	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	900	100	900	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	245,042	11,411,042	245,042	11,411,042	-	-
	-96,514	5,471,638	-93,595	5,474,557	-2,919	-2,919
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	407	0	407	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	536,916	0	536,916	-	-
	-	384,084	0	384,084	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	10,430	42,835	10,430	42,835	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	15,018,602	0	15,018,602	-	-
	-	6,050,233	0	6,050,233	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	7,000	77,000	7,000	77,000	-	-
	-	77,150	0	77,150	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,892	35,812	2,892	35,812	-	-
	1,100	6,054	1,100	6,054	-	-
合 計	255,034	27,113,272	255,034	27,113,272	-	-
	-84,984	12,056,166	-82,065	12,059,085	-2,919	-2,919

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第34頁
單位：新臺幣元

差額	解釋				釋	
科目及代號	具		原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	034641101100378	2021/11/29	誤以保管款帳戶退款, 已於12月初更正	2,919	

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,501,547	0	2,501,547	-	-
	-	2,358,899	0	2,358,899	-	-
合 計	-	2,601,547	-	2,601,547	-	-
	-	2,458,899	-	2,458,899	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	10,510,434	140,882,338	10,510,434	140,882,338	-	-
	9,730,169	129,697,119	9,730,169	129,697,119	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	5,592,886	86,683,717	5,592,886	86,683,717	-	-
	6,548,092	79,149,566	6,548,092	79,349,566	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,171,000	0	1,171,000	-	-
	-	1,171,000	0	1,171,000	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	43,810	13,915,954	43,810	13,915,954	-	-
	34,150	5,877,358	34,150	5,877,358	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	450,127	8,355,252	450,127	8,355,252	-	-
	107,965	7,009,389	107,965	7,009,389	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	824,814	0	824,814	-	-
	-	814,171	0	814,171	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	107,000	0	107,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,154,487	26,850,547	2,154,487	26,850,547	-	-
	2,154,487	26,850,547	2,154,487	26,850,547	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	1,552,820	8,000	1,552,820	-	-
	8,000	1,552,820	8,000	1,552,820	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	195,725	8,949,250	195,725	8,949,250	-	-
	347,042	8,193,637	347,042	8,193,637	-	-
合 計	18,955,469	289,292,692	18,955,469	289,292,692	-	-
	18,929,905	260,315,607	18,929,905	260,515,607	-	-200,000

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第37頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	零用金	差額	
	種類	號碼					
110-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	034651100100018	2021/1/26			200,000	