

臺北市中山區公所

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室劉惠琴  
主任

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6	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7	頁至第7	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8	頁至第8	頁

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第09	頁至第10	頁
二、繳付公庫數分析表	第11	頁至第11	頁
三、公庫撥入數分析表	第12	頁至第12	頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表	第13	頁至第13	頁
二、收入支出表	第14	頁至第14	頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15	頁至第26	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27	頁至第27	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第28	頁至第28	頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第29	頁至第29	頁
二、公庫收付差額解釋表	第30	頁至第32	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33	頁至第33	頁
四、財產增減表(依本市財產管理等規定格式)	第34	頁至第39	頁
五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)	第40	頁至第41	頁

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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		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	-	-	-	
	01			04020340100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04020340101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
	03			04020340300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04020340301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	10,844,000	10,844,000	4,003,785	628,112	-3,375,673	
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	-	628,112	-	
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	
	03			05020340300 使用規費收入	10,843,000	10,843,000	4,003,785	628,112	-3,375,673	
		03		05020340303 資料使用費	1,000	1,000	-	628,112	-	
		06		05020340306 場地設施使用費	10,842,000	10,842,000	4,003,785	628,112	-3,375,673	
					-	-	-	628,112	-	
07				0702000000 財產收入	621,000	621,000	573,443	449,243	-124,200	
	01			07020340100 財產孳息	616,000	616,000	573,443	449,243	-124,200	
		03		07020340103 租金收入	616,000	616,000	573,443	449,243	-124,200	
					-	-	-	449,243	-	
	05			07020340500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
		01		07020340501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
09				0902000000 補助及協助收入	4,250,000	4,250,000	-	-	-	
	01			09020340100 上級政府補助收入	4,250,000	4,250,000	-	-	-	

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)		
		02		09020340102 計畫型補助收入	4,250,000	4,250,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12020000000 其他收入	118,000	118,000	13,946	6,046	-	-7,900
					-			6,046		
	02			12020340200 雜項收入	118,000	118,000	13,946	6,046	-	-7,900
					-			6,046		
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000	84,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
		10		12020340210 其他雜項收入	34,000	34,000	6,946	6,046	-	-900
					-			6,046		
				經常門合計	15,835,000	15,835,000	4,591,174	1,083,401	-	-3,507,773
					-			1,083,401		
				總計	15,835,000	15,835,000	4,591,174	1,083,401	-	-3,507,773
					-			1,083,401		

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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					
					第一預備金	調整待遇準備					
		各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)					
01				3702034010000 一般行政	144,525,000	-	144,525,000	37,018,021	25,524,593	11,493,428	
					-	-			25,524,593		
					-	-			-	7,570,585	
					-	-			-	-	
	01			3702034010100 行政管理	144,525,000	-	144,525,000	37,018,021	25,524,593	11,493,428	
					-	-			25,524,593		
					-	-			-	7,570,585	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	131,729,000	-	131,729,000	36,000,000	25,241,905	10,758,095	
					-	-			25,241,905		
					-	-			-	7,566,805	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,796,000	-	12,796,000	1,018,021	282,688	735,333	
					-	-			282,688		
					-	-			-	3,780	
					-	-			-	-	
54				3702034540000 區政業務	92,955,000	-	92,955,000	21,082,864	4,069,763	17,013,101	
					-	-			4,069,763		
					-	-			-	400,000	
					-	-			-	-	
	01			3702034540100 區政管理	92,955,000	-	92,955,000	21,082,864	4,069,763	17,013,101	
					-	-			4,069,763		
					-	-			-	400,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	51,830,000	-	51,830,000	14,137,922	2,149,763	11,988,159	
					-	-			2,149,763		
					-	-			-	400,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	41,125,000	-	41,125,000	6,944,942	1,920,000	5,024,942	
					-	-			1,920,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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			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)	
62				3702034620000 接受補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	106,176	21,206	84,970	
					-	-	-	-	21,206	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	106,176	21,206	84,970	
					-	-	-	-	21,206	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	106,176	21,206	84,970	
					-	-	-	-	21,206	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	3,422,000	-	3,422,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	242,631,000	-	242,631,000	58,207,061	29,615,562	28,591,499	
					-	-	-	-	29,615,562	-	
					-	-	-	-	-	7,970,585	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
54				3702034540000 區政業務	1,150,000	--	1,150,000	700,000	--	700,000
	01			3702034540100 區政管理*	1,150,000	--	1,150,000	700,000	--	700,000
		30		300000 設備及投資*	1,150,000	--	1,150,000	700,000	--	700,000
90				3702034900000 一般建築及設備	20,382,000	--	20,382,000	16,175,160	416,160	15,759,000
	02			3702034900200 營建工程*	19,466,000	--	19,466,000	15,759,000	--	15,759,000
		30		300000 設備及投資*	19,466,000	--	19,466,000	15,759,000	--	15,759,000
	04			3702034900400 其他設備*	916,000	--	916,000	416,160	416,160	--
		30		300000 設備及投資*	916,000	--	916,000	416,160	416,160	--

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				資本門合計	21,532,000	-	21,532,000	16,875,160	416,160	16,459,000	
					-	-	-	-	416,160	-	
					-	-	-	-	-	15,759,000	
				經資門合計	264,163,000	-	264,163,000	75,082,221	30,031,722	45,050,499	
					-	-	-	-	30,031,722	-	
					-	-	-	-	-	23,729,585	
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	4,110,148	-	4,110,148	4,110,148	4,110,148	-	
					-	-	-	-	4,110,148	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	4,110,148	-	4,110,148	4,110,148	4,110,148	-	
					-	-	-	-	4,110,148	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	4,084,548	-	4,084,548	4,084,548	4,084,548	-	
					-	-	-	-	4,084,548	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	25,600	-	
					-	-	-	-	25,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,110,148	-	4,110,148	4,110,148	4,110,148	-	
					-	-	-	-	4,110,148	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	268,273,148	-	268,273,148	79,192,369	34,141,870	45,050,499	
					-	-	-	-	34,141,870	-	
					-	-	-	-	-	23,729,585	



臺北市中山區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805					
		02			雜項收入	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805					
			10		其他雜項收入	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805					
					小計	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805					
					經常門合計	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805					
					總計	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805					

臺北市中山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,261,432	-	-	-	-	4,261,432	4,122,773
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,261,432	-	-	-	-	4,261,432	4,122,773
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,261,432	-	-	-	-	4,261,432	4,122,773
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,261,432	-	-	-	-	4,261,432	4,122,773
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,261,432	-	-	-	-	4,261,432	4,122,773
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,261,432	-	-	-	-	4,261,432	4,122,773

臺北市中山區公所  
歲出用途別累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				公務人員退休及撫卹給付
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備	
1000 人事費	25,241,905				4,084,548
1015 法定編制人員待遇	12,679,723				
1025 技工及工友待遇	484,780				
1030 獎金	11,090,333				75,584
1035 其他給與	103,836				
1045 退休退職給付	51,600				4,008,964
1050 退休離職儲金	649,255				
1055 保險	182,378				
2000 業務費	282,688	2,149,763	21,206		
2006 水電費	90,847	4,901			
2027 保險費	11,700	17,460			
2033 臨時人員酬金			21,206		
2051 物品	7,848				
2054 一般事務費	125,485	2,127,402			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,340				
2069 設施及機械設備養護費	36,468				
3000 設備及投資				416,160	
3030 資訊軟硬體設備費				416,160	
4000 獎補助費		1,920,000			25,600
4085 獎勵及慰問		416,000			25,600
4090 其他補助及捐助		1,504,000			
合計	25,524,593	4,069,763	21,206	416,160	4,110,148

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第10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	29,326,453		
1015 法定編制人員待遇	12,679,723		
1025 技工及工友待遇	484,780		
1030 獎金	11,165,917		
1035 其他給與	103,836		
1045 退休退職給付	4,060,564		
1050 退休離職儲金	649,255		
1055 保險	182,378		
2000 業務費	2,453,657		
2006 水電費	95,748		
2027 保險費	29,160		
2033 臨時人員酬金	21,206		
2051 物品	7,848		
2054 一般事務費	2,252,887		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,340		
2069 設施及機械設備養護費	36,468		
3000 設備及投資	416,160		
3030 資訊軟硬體設備費	416,160		
4000 獎補助費	1,945,600		
4085 獎勵及慰問	441,600		
4090 其他補助及捐助	1,504,000		
合計	34,141,870		

臺北市中山區公所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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	1,083,401	0	0	0	0	0	0	0	1,083,401	
本年度	1,083,401	0	0	0	0	0	0	0	1,083,401	
05030600 場地設施使用費	628,112	0	0	0	0	0	0	0	628,112	
07010300 租金收入	449,243	0	0	0	0	0	0	0	449,243	
12021000 其他雜項收入	6,046	0	0	0	0	0	0	0	6,046	

臺北市中山區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	34,141,870	23,729,585	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,071,455	21,120,914
本年度	34,141,870	23,729,585	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,071,455	21,120,914
一、本年度經費	30,031,722	23,729,585	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,961,307	21,120,914
0137010100 行政管理	25,524,593	7,570,585	0	0	0	0	0	0	0	0	33,095,178	3,922,843
0137540100 區政管理	4,069,763	400,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,669,763	16,413,101
0137540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	21,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,206	84,970
0137900200* 營建工程	0	15,759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,759,000	0
0137900400* 其他設備	416,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,160	0
二、統籌科目	4,110,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,110,148	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,110,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,110,148	0

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,938,888,020	負債	54,468,972
流動資產	79,012,437	流動負債	51,222,883
專戶存款	48,938,401	應付代收款	47,872,767
零用金	200,000	其他應付款	0
應收帳款	1,100,805	預收款	3,350,116
其他應收款	920,873	長期負債	1,022,378
預付款	27,852,358	應付租賃款	1,022,378
固定資產	1,847,006,054	其他負債	2,223,711
土地	1,689,993,437	存入保證金	1,729,775
房屋建築及設備	227,341,192	應付保管款	493,936
累計折舊－房屋建築及設備	-102,316,395	淨資產	1,884,419,048
機械及設備	34,386,796	資產負債淨額	1,884,419,048
累計折舊－機械及設備	-30,245,155	資產負債淨額	1,884,419,048
交通及運輸設備	9,825,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,166,457		
雜項設備	29,174,642		
累計折舊－雜項設備	-24,362,862		
租賃資產	2,186,455		
累計折舊－租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	19,265,979		
無形資產	11,711,452		
權利	11,633,602		
電腦軟體	77,850		
其他資產	1,158,077		
暫付款	1,158,077		
合 計	1,938,888,020	合 計	1,938,888,020
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	411,782	應付保證品	411,782
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	59,154,856	59,154,856
公庫撥入數	58,071,455	58,071,455
規費收入	628,112	628,112
財產收益	449,243	449,243
其他收入	6,046	6,046
支出	35,567,605	35,567,605
繳付公庫數	1,083,401	1,083,401
人事支出	29,326,453	29,326,453
業務支出	2,453,657	2,453,657
獎補助支出	1,945,600	1,945,600
折舊、折耗及攤銷	758,494	758,494
收支餘絀	23,587,251	23,587,251



臺北市中山區公所

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15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	47,864,189		
	110103002一般銀行存款	493,936		
	110103003代扣繳專戶	580,276		
	合計		48,938,401	

臺北市中山區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	1,100,805	1,100,805	

臺北市中山區公所  
其他應收款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫  合 計	920,873	920,873	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	27,852,358	27,852,358	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,020,077		
	180101002應付代收款	138,000		
	合計		1,158,077	

臺北市中山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第20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	274,633		
	210302002健保費	294,508		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	11,135		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	13,697,713		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	512,273		
	210302020大樓分攤款	306,134		
	210302022育兒津貼溢領款	5,000		
	210302025社會局製卡費	65,400		
	210302026公共運輸處製卡費	15,700		
	210302027臨時人員	188,386		
	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)	166,244		
	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		
	210302044民間捐款(宏盛建設)	3,920,290		
	210302045民間捐款(台峰建設1)	7,769,030		
	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		
	210302049民間捐款(興富發建設)	3,000,000		
	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		
	210302069民間捐款(陳建中)	40,000		
	210302072民間捐款(伸威有限公司)-江寧里節慶公益活動	30,295		

臺北市中山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302073民間捐款(臺北市景福宮)	108,000		
	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)	32,024		
	210302077民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	610,000		
	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)	8,721		
	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		
	210302090民間捐款(李廖金葉)-急難救助	0		
	210302091民間捐款(廖宏儀)	280,000		
	210302092民間捐款(長虹建設)	400,000		
	210302093民間捐款(吳正和)-急難救助	0		
	210302094民間捐款(曾林鳳英)-江寧里活動	20,000		
	合計		47,872,767	

臺北市中山區公所

預收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	3,350,116	3,350,116	



臺北市中山區公所  
 存入保證金明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	863,335		
	280301004保固保證金	679,440		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	60,000		
	280301111公民會館	120,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		1,729,775	



臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第25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	411,782	411,782	

臺北市中山區公所  
應付保證品明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	268,296		
	290301002保證書	143,486		
	合 計		411,782	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第27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	1,689,993,437	0	0	0	0	1,689,993,437
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	227,341,192	-102,003,471	0	0	-312,924	125,024,797
機械及設備	34,386,796	-30,063,179	0	0	-181,976	4,141,641
交通及運輸設備	9,825,065	-8,119,559	0	0	-46,898	1,658,608
雜項設備	29,174,642	-24,188,005	0	0	-174,857	4,811,780
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,670,889	0	0	37,287	0	11,633,602
小 計	2,002,392,021	-164,374,214	0	37,287	-716,655	1,837,263,865
租賃資產	2,186,455	-76,643	0	0	0	2,109,812
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,265,979	0	0	0	0	19,265,979
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,402	0	0	4,552	0	77,850
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	21,534,836	-76,643	0	4,552	0	21,453,641
合 計	2,023,926,857	-164,450,857	0	41,839	-716,655	1,858,717,506

備註：本年度資本資產成本變動增加數0元較預算執行數416,160元，減少416,160元之原因說明如下

1. 因本期支付以前年度租賃資產分期款項，致成本變動增加數較取得財產合計數減少416,160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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,022,378			1,022,378
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第29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	1,083,401	58,071,455	59,154,856	收入
		58,071,455	58,071,455	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	628,112		628,112	規費收入
信託管理收入				
財產收入	449,243		449,243	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,046		6,046	其他收入
歲出	34,141,870	1,425,735	35,567,605	支出
		1,083,401	1,083,401	繳付公庫數
人事費	29,326,453		29,326,453	人事支出
業務費	2,453,657		2,453,657	業務支出
獎補助費	1,945,600		1,945,600	獎補助支出
設備及投資	416,160	-416,160		
				財產損失
				投資損失
債務費		758,494	758,494	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,058,469	56,645,720	23,587,251	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：            預算項目「設備及投資」預算執行數416,160元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、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」758,494元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等。</p>			

臺北市中山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第30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
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,003,785	4,003,785	4,003,785	4,003,785	--	--
	628,112	628,112	628,112	628,112	--	--
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	573,443	573,443	573,443	573,443	--	--
	449,243	449,243	449,243	449,243	--	--
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	7,000	7,000	7,000	7,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,946	6,946	6,946	6,946	--	--
	6,046	6,046	6,046	6,046	--	--
合 計	4,591,174	4,591,174	4,591,174	4,591,174	--	--
	1,083,401	1,083,401	1,083,401	1,083,401	--	--



臺北市中山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第31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
112-01-01-一般行政-行政管理	37,018,021	37,018,021	37,018,021	37,018,021	-	-
	33,095,178	33,095,178	33,095,178	33,095,178	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	21,082,864	21,082,864	21,082,864	21,082,864	-	-
	4,469,763	4,469,763	4,669,763	4,669,763	-200,000	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	700,000	700,000	700,000	700,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	106,176	106,176	106,176	106,176	-	-
	21,206	21,206	21,206	21,206	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	15,759,000	15,759,000	15,759,000	15,759,000	-	-
	15,759,000	15,759,000	15,759,000	15,759,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	416,160	416,160	416,160	416,160	-	-
	416,160	416,160	416,160	416,160	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,110,148	4,110,148	4,110,148	4,110,148	-	-
	4,110,148	4,110,148	4,110,148	4,110,148	-	-
合計	79,192,369	79,192,369	79,192,369	79,192,369	-	-
	57,871,455	57,871,455	58,071,455	58,071,455	-200,000	-200,000

臺北市中山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國112年1月31日

第32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	金額	說明	金額	說明				
	種類	號碼										
112-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	034651120100018	112/01/17	112年零用金預放款	200,000							
合 計					200,000							