

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市中山區公所 (02124)

單 位 決 算

主辦會計人員：盧亞麗



(姓名及職名章)

機關長官：李美麗



(姓名及職名章)

總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
2. 強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作，擴大為民服務績效。
3. 繼續推行工作簡化，有效運用人力，厲行分層負責，提高行政效率。
4. 加強員工考核，強化公務紀律，貫徹革新政治風氣。
5. 加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民服務功能，辦理里鄰長講習、福利，以強化里鄰功能。
6. 執行改善市容查報及環境整潔，增進市民福利。
7. 開好里鄰工作會報及里民大會，宣導市政建設，並加強建議案處理。
8. 發揮里服務小組功能，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
9. 協助取締違規攤販宣導，整頓市容，提昇市民生活品質。
10. 輔導區級人民團體，健全團體組織，推展社會服務，加強社區活動。
11. 辦理各項社會福利，增進居民福利，提高居民生活品質。
12. 加強鄰里工程基層建設與維護，改善居民居住環境。
13. 辦理國民兵管理，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。

(二)施政計畫分項說明：

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	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	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、租金、稅金及規費等係依實際需求，覈實支用。 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。	

總 說 明

中華民國 105 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	會計業務	辦理年度預、決算及會計、統計業務	依限辦理各項報表、年度預算、年度決算的編製，各項經費的審核及區務統計要覽之編印。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務	各項人事福利補助費依法令嚴格審查核發。	
	政風業務	端正政風及機關設施安全維護	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理政風業務預防及查處作為。 2. 執行反貪、政風法紀宣導及講習。 3. 公務機密及機關設施之維護作業。 	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例受理民眾聲請民、刑事事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"> 1. 召開區務會議暨市會報，並加強內外稽核機制，賡續便民服務。 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。 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。 4. 辦理各項全民體育等活動。 	

總 說 明

中華民國 105 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
	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、身心障礙者生活補助器具補助、馬上關懷急難救助、災害救濟、健保等業務，均按預定進度完成預定目標及辦理重陽敬老禮金發放長者，按規定進度發放並完成結報。	
	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；協辦農牧調查、農業使用證明申請案件審查等業務	依法辦理區民活動中心及公民會館修繕、粉刷等工程；依法辦理鄰里搶災執行及防災用抽水機養護、防汛材料準備，均按預定進度完成預定目標；依法協辦農牧調查、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。	
	役政業務	辦理兵役行政、國民兵異動管理、徵兵處理、兵役勤務及離營軍人歸鄉報到管理等業務	依法辦理國民兵管理、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。	

總 說 明

中華民國 105 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	人文業務	辦理人口政策宣 導暨新移民生活 輔導、禮俗宗 教、慶典活動、 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、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、 基層建設經 費、社會福利、 公益活動等業 務。	補助 21 里臺北國際航空 站回饋金。	
	營建工程	區民活動中心 牆面粉刷工程	辦理區民活動 中心牆面粉刷 工程	辦理區民活動中心牆面 粉刷工程，按預定進度辦 理完竣。
	朱園區民活動 中心新建工程	配合消防局主 辦之松江分隊 新建工程參建	本案係 99-104 年度連續 性計畫，自 102 年起配合 本府消防局主辦之松江 分隊新建工程參建，目前 委託本府工務局新建工 程處代辦。因原承商財務 問題該處已解約，並於 103 年 6 月 13 日重新發包 由鉅錄營造有限公司得 標，該得標公司已於 6 月 27 日再次開工興建，主體 建築已竣工，水電工程已 於 105 年 1 月 30 日竣工， 8 月 31 日驗收合格，本工 程業於 105 年 10 月 11 日 完成點交作業，消防局業 就本建物完成登記、測量	

總 說 明

中華民國 105 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
其他設備	行政中中央空調冷卻水塔汰換工程 行政中心6樓空調更新工程 機械設備 資訊軟硬體設備 雜項設備	行政中中央空調冷卻水塔汰換工程 行政中心6樓空調更新工程 電話主機系統升級 汰換資訊設備 汰換防災中心數位型電話主機語音系統暨設備、購置中山公民會館2樓及3樓會議室監視設備、康樂區民活動中心汰換沉水馬達及朱園區民活動中心購置組合式開放櫃	及稅籍註記作業，並於105年11月22日函送相關文件予本所收存。 辦理行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程，按預定進度辦理完竣。 辦理行政中心6樓空調更新工程，按預定進度辦理完竣。 電話主機系統升級，按預定進度辦理完竣。 購置各課室所需個人電腦及電腦週邊設備等，以強化執行公務之工具，提高工作效能。 汰換防災中心數位型電話主機語音系統暨設備、購置中山公民會館2樓及3樓會議室監視設備、康樂區民活動中心汰換沉水馬達及朱園區民活動中心購置組合式開放櫃，以提高防災中心、中山公民會館及區民活動中心設備效能。	

二、預算執行概況

(一)歲入部分：

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，決算數 292 萬 7,960 元，實現數 203 萬 9,810 元，應收數 88 萬 8,150 元，較預算數超收 292 萬 7,960 元，主要係沒入中央里第 12 屆里長補選候選人保證金 15 萬元、(101)鄰里公園預約維護綠化工程採購案追繳押標金 30 萬元、(101)鄰里公園預約維護工程(第 2 批)採購案追繳押標金 138 萬元、(105)中山區鄰里廣播器纜線下地工程案懲罰性違約金 2 萬元、(104)巷弄綠美化預約維護工程懲罰性違約金 2 萬 6,597 元、(104)鄰里公園預約維護工程(第 1 批)懲罰性違約金 16 萬 3,213 元及(102)(103)中山區鄰里報紙採購案押標金 88 萬 8,150 元，列入應收歲入款。

總 說 明

中華民國 105 年度

2. 規費收入：預算數 772 萬 2,329 元，執行結果，決算數 1,040 萬 1,025 元，較預算數超收 267 萬 8,696 元，約增 34.69%，主要係因民間團體活動增加，提高區民活動中心及中山公民會館租用率，致超收。
3. 財產收入：預算數 20 萬 4,912 元，執行結果，決算數 19 萬 5,927 元，較預算數短收 8,985 元，約少 4.38%，主要係因里鄰建設專戶利息收入繳庫 2,764 元及廢舊物資變賣繳庫較預期少 1 萬 1,749 元，致短收。
4. 補助收入：預算數 1,359 萬 7,348 元，執行結果，決算數 1,359 萬 7,348 元，執行率達 100%。
5. 其他收入：預算數 4,000 元，執行結果，決算數 11 萬 4,975 元，較預算數增加 11 萬 975 元，約增 2,774.38%，主要係因其他雜項收入超收 8 萬 3,509 元及收回以前年度歲出 2 萬 7,466 元，致超收。

(二)歲出部分：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 5,213 萬 6,418 元(含動支第一預備金 22 萬 955 元)，執行結果，決算數 5,176 萬 2,157 元，較預算數節減 37 萬 4,261 元，約減 0.72%。
- (2) 區政管理：經常門預算數 1 億 6,179 萬 2,180 元(含動支第一預備金 12 萬 3,922 元及追減預算 105 萬 8,024 元)，執行結果，實現數 1 億 5,987 萬 3,209 元，較預算數節減 191 萬 8,971 元，約減 1.19%；資本門預算數 406 萬 185 元(含經常門流用數 28 萬 185 元)，執行結果，決算數 406 萬 185 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 1,359 萬 7,348 元，執行結果，決算數 1,357 萬 9,529 元，較預算數節減 1 萬 7,819 元，約減 0.13%
- (4) 營建工程：預算數 1,173 萬 4,209 元(含動支第一預備金 25 萬 238 元及第二預備金 627 萬 1,899 元)，執行結果，實現數 437 萬 8,022 元，應付數 24 萬 2,264 元，保留數 651 萬 1,606 元，較預算數節減 60 萬 2,317 元，約減 5.13%。
 - I. 朱園區民活動中心新建工程，預算數 83 萬 1,000 元，99-104 年度連續性計畫，自 102 年起配合本府消防局主辦之松江分隊新建工程參建，目前委託本府工務局新建工程處代辦。因原承商財務問題該處已解約，並於 103 年 6 月 13 日重新發包由鉅錄營造有限公司得標，該得標公司已於 6 月 27 日再次開工興建，本案業於 105 年 10 月 11 日完成點交，至建物登記等相關作業已辦理完成。另工務局新建工程處表示承攬本案水電工程之聚益水電工程有限公司提出工程期限須視建築工程部分實際施工進度而定，其間因建築物主體工程承攬廠商遭他造當事人終止合約致工期超出原工期之 1.6 倍，爰於 105 年 11 月 7 日提出履約爭議調解之申請，並於 106 年 1 月 12 日就該履約爭議調解案(案號：調 105080 號)進行第 2 次調解會議，尚未有明確決議。故辦理預算保留，應付數 24 萬 2,264 元及保留數 58 萬 8,736 元。

總 說 明

中華民國 105 年度

- II. 天空纜線清整計畫，預算數 627 萬 1,899 元，執行結果 32 萬 420 元，註銷數 2 萬 8,609 元，「委託設計監造技術服務案」已於 105 年 8 月 17 日決標，工程標並於 105 年 11 月 29 日決標，105 年 12 月辦理委託計設服務案付款事宜。本案業於 106 年 1 月 16 日開工，並配合各纜線業者進行施工，惟為配合新工處農曆新年禁挖規定，業於 106 年 1 月 20 日辦理停工，預計 2 月 2 日再度進行施工相關事宜。故辦理保留，保留數 592 萬 2,870 元。
- (5) 其他設備：預算數 151 萬 1,498 元(含動支第一預備金 20 萬 4,787 元)，執行結果，決算數 150 萬 990 元，較預算數節減 1 萬 508 元，約減 0.70%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,204 萬 5,475 元，執行結果，決算數 3,204 萬 5,475 元，較申請動支數無增減。
- (7) 公務人員福利互助補助：申請動支數 138 萬 4,331 元，執行結果，決算數 138 萬 4,331 元，較申請動支數無增減。
- (8) 災害準備金：經常門申請動支數 34 萬 8,234 元，執行結果，決算數 34 萬 8,234 元，較申請動支數無增減。
- (9) 公務人員(工)待遇準備：申請動支數 351 萬 2,938 元，執行結果，決算數 109 萬 3,875 元，節餘 241 萬 9,063 元，約減 68.86%，係因年中技工及工友人員移撥其他機關及員額未補足、實支薪俸較標準低。
2. 以前年度部分：
- (1) 區政管理：
- I. 中山公民會館清潔：以前年度歲出轉入數 4 萬 9,790 元，執行結果，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 4 萬 9,790 元，係廠商因新舊負責人官司訴訟中，尚有爭議，致無法付款，故辦理預算保留。
- II. 鄰里公園委外清潔：以前年度歲出轉入數 15 萬 2,460 元，執行結果，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 15 萬 2,460 元，係廠商因新舊負責人官司訴訟中，尚有爭議，致無法付款，故辦理預算保留。
- (2) 營建工程：
- I. 民安區民活動中心耐震補強工程：以前年度歲出轉入數 19 萬 7,213 元，執行結果，實現數 14 萬 1,687 元，註銷數 5 萬 5,526 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。
- II. 朱園區民活動中心新建工程：以前年度歲出轉入數 89 萬 485 元，執行結果，實現數 66 萬 4,984 元，註銷數 9 萬 4,563 元，結轉下年度繼續處理者 13 萬 938 元，本案係 99-104 年度連續性計畫，自 102 年度起配合臺北市政府消防局主辦之松江分隊新建工程參建。因得標廠商發生財務問題，故終止合約並重新發包，惟仍有尾款尚未支

總 說 明

中華民國 105 年度

付。另承攬本案水電工程之聚益水電工程有限公司提出因建築物主體工程承攬廠商遭他造當事人終止合約致工期超出原工期 1.6 倍，爰提出履約爭議調解申請，並於 106 年 1 月 12 日進行第 2 次調解會議，尚未有明確決議。故辦理預算保留。

(3) 道路及橋樑工程：以前年度歲出轉入數 178 萬 8,955 元，執行結果，實現數 133 萬 3,097 元，註銷數 45 萬 5,858 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

四、資產負債實況

(一)歲入類

1. 歲入結存-存款：316 萬 4,422 元，係預收次年度場地設施使用費、履約保證金及租借場地保證金等，較上年度增加 80 萬 2,387 元。
2. 應收歲入款：88 萬 8,150 元，係應收 102 及 103 年度中山區鄰里報紙採購案追繳押標金，較上年度增加 88 萬 8,150 元。
3. 預收款：262 萬 1,802 元，係預收次年度場地設施使用費，較上年度增加 91 萬 7,387 元。
4. 保管款：54 萬 2,620 元：係履約保證金及租借場地保證金等，待履約期限結束後無息發還，較上年度減少 11 萬 5,000 元。
5. 應納庫款：88 萬 8,150 元，係 102 及 103 年度中山區鄰里報紙採購案追繳押標金尚未收得並納庫，較上年度增加 88 萬 8,150 元。

(二)歲出類

1. 經費結存-存款：3,571 萬 307 元，係代收代付款與保管保證金等，較上年度減少 1,083 萬 7,253 元。
2. 保留庫款：708 萬 7,058 元，係 103 年度至 105 年度中山公民會館清潔費、鄰里公園委外清潔費用、朱園區民活動中心新建工程及天空纜線清整專案工程案等辦理保留，較上年度增加 420 萬 5,368 元。
3. 暫付款：73 萬 4,605 元，係暫付馬上關懷急難救助金、民間捐款急難救助金及民間捐款中原區民活動中心管理費，較上年度增加 20 萬 7,867 元。
4. 保管有價証券：2 萬 4,000 元，係公債或定存單為提供保固(履約)金，俟保固(履約)期限結束後發還，較上年度減少 1 萬 1,000 元。
5. 保管款：452 萬 4,077 元，係工程保固金、保活金、履約保證金及押標金等，待保固、保活及履約期限結束後無息發還，較上年度減少 629 萬 188 元。
6. 代收款：3,192 萬 835 元：係勞保費專戶 1 萬 7,002 元、健保費專戶 1 萬 8,868 元、公用事業費款專戶 20 萬 6,017 元、誠泰銀行 534 萬 1,048 元、各項捐款 2,528 萬 8,472 元、行政大樓分攤款 21 萬 9,569 元、線上申辦場地租金及保證金 1,288 元、收回育兒津貼溢領款 2,500 元、代收社會局敬老卡費用 1 萬 7,900

總 說 明

中華民國 105 年度

元、代收公共運輸處愛心卡費用 7,500 元、其他 12 萬 4,271 元、馬上關懷急難救助金 67 萬 6,400 元，較上年度減少 414 萬 1,985 元。

7. 應付保管有價証券：2 萬 4,000 元，係公債或定存單為提供保固(履約)金，俟保固(履約)期限結束後發還，較上年度減少 1 萬 1,000 元。

四、其他要點

(一) 議會審議 105 年度本市地方總預案及追加(減)預算案，所列各項審議意見本所均依該會各項指示，確實執行。

(二) 無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

臺北市中山區公所 (02124)

105年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明005
三、資產負債實況.....	總說明008
四、其他要點.....	總說明009

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第014頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第020頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第024頁
(六) 繼續經費決算表.....	第026頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第028頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第029頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第030頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第035頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市中山區公所 (02124)

105年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第038頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第046頁
(五) 人事費分析表.....	第048頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第050頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第051頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第052頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第060頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第062頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第064頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第068頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第072頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第073頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第074頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第080頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第082頁
(二四) 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
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市中山區公所 (02124)

105年度單位決算

目 次

(三一) 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
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第084頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第085頁
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

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)
				經常門資本門併計	21,528,589	-	21,528,589
				經 常 門 合 計	21,528,589	-	21,528,589
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	013			02124 中山區公所	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
			02	030200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	030201 沒入金	-	-	-
04				040000 規費收入	7,722,329	-	7,722,329
	015			02124 中山區公所	7,722,329	-	7,722,329
		01		040100 行政規費收入	1,000	-	1,000
			01	040101 審查費	1,000	-	1,000
			02	040200 使用規費收入	7,721,329	-	7,721,329
			01	040202 場地設施使用費	7,721,129	-	7,721,129
			02	040203 資料使用費	200	-	200
06				060000 財產收入	204,912	-	204,912
	014			02124 中山區公所	204,912	-	204,912
		01		060100 財產孳息	174,912	-	174,912
			01	060102 地租	48,108	-	48,108
			02	060103 土地以外不動產租金	126,804	-	126,804
			03	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	30,000	-	30,000
			01	060201 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
08				080000 補助收入	13,597,348	-	13,597,348
	005			02124 中山區公所	13,597,348	-	13,597,348

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
26,349,085	888,150	-	27,237,235	5,708,646	126.52
26,349,085	888,150	-	27,237,235	5,708,646	126.52
2,039,810	888,150	-	2,927,960	2,927,960	-
2,039,810	888,150	-	2,927,960	2,927,960	-
1,889,810	888,150	-	2,777,960	2,777,960	-
1,889,810	888,150	-	2,777,960	2,777,960	-
150,000	-	-	150,000	150,000	-
150,000	-	-	150,000	150,000	-
10,401,025	-	-	10,401,025	2,678,696	134.69
10,401,025	-	-	10,401,025	2,678,696	134.69
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
10,401,025	-	-	10,401,025	2,679,696	134.71
10,400,889	-	-	10,400,889	2,679,760	134.71
136	-	-	136	-64	68.00
195,927	-	-	195,927	-8,985	95.62
195,927	-	-	195,927	-8,985	95.62
177,676	-	-	177,676	2,764	101.58
48,108	-	-	48,108	-	100.00
126,804	-	-	126,804	-	100.00
2,764	-	-	2,764	2,764	-
18,251	-	-	18,251	-11,749	60.84
18,251	-	-	18,251	-11,749	60.84
13,597,348	-	-	13,597,348	-	100.00
13,597,348	-	-	13,597,348	-	100.00

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	43,555,970	合 計	43,555,970
經費結存－存款	35,710,307	保管款	4,524,077
一般銀行存款	5,913,776	代收款	31,920,835
納入集中支付部分	29,554,644	應付歲出款	373,202
暫存健勞公保費撥付款	241,887	103年度	125,398
保留庫款	7,087,058	104年度	5,540
暫付款－其他費用	734,605	105年度	242,264
代收款支付部分	734,605	應付歲出保留款	6,713,856
保管有價證券	24,000	104年度	202,250
		105年度	6,511,606
		應付保管有價證券	24,000

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品765,741元】。

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	276,909,039	-	-	6,271,899	280,185
				經常門合計	266,610,256	-1,058,024	-455,025	-	-280,185
03				130000 民政支出	229,319,278	-1,058,024	-455,025	-	-280,185
	005			02124 中山區公所	229,319,278	-1,058,024	-455,025	-	-280,185
		01		130100 一般行政	51,915,463	-	220,955	-	-
			01	130101 行政管理	51,915,463	-	220,955	-	-
		02		132800 區政業務	163,006,467	-1,058,024	123,922	-	-280,185
			01	132801 區政管理	163,006,467	-1,058,024	123,922	-	-280,185
		03		133900 接受補助業務支出	13,597,348	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	13,597,348	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-799,902	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-799,902	-	-
12				420000 社會救助支出	348,234	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	348,234	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	348,234	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	348,234	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	32,045,475	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	32,045,475	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	32,045,475	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	32,045,475	-	-	-	-
23				910000 其他支出	4,897,269	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,384,331	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,384,331	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,384,331	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	3,512,938	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	5,213,875	282,122,914	270,026,007	242,264	6,511,606	276,779,877	-5,343,037	98.11	-
-	-1,793,234	264,817,022	260,086,810	-	-	260,086,810	-4,730,212	98.21	-
-	-1,793,234	227,526,044	225,214,895	-	-	225,214,895	-2,311,149	98.98	-
-	-1,793,234	227,526,044	225,214,895	-	-	225,214,895	-2,311,149	98.98	-
-	220,955	52,136,418	51,762,157	-	-	51,762,157	-374,261	99.28	-
-	220,955	52,136,418	51,762,157	-	-	51,762,157	-374,261	99.28	-
-	-1,214,287	161,792,180	159,873,209	-	-	159,873,209	-1,918,971	98.81	-
-	-1,214,287	161,792,180	159,873,209	-	-	159,873,209	-1,918,971	98.81	-
-	-	13,597,348	13,579,529	-	-	13,579,529	-17,819	99.87	-
-	-	13,597,348	13,579,529	-	-	13,579,529	-17,819	99.87	-
-	-799,902	98	-	-	-	-	-98	-	-
-	-799,902	98	-	-	-	-	-98	-	-
-	-	348,234	348,234	-	-	348,234	-	100.00	-
-	-	348,234	348,234	-	-	348,234	-	100.00	-
-	-	348,234	348,234	-	-	348,234	-	100.00	-
-	-	348,234	348,234	-	-	348,234	-	100.00	-
-	-	32,045,475	32,045,475	-	-	32,045,475	-	100.00	-
-	-	32,045,475	32,045,475	-	-	32,045,475	-	100.00	-
-	-	32,045,475	32,045,475	-	-	32,045,475	-	100.00	-
-	-	32,045,475	32,045,475	-	-	32,045,475	-	100.00	-
-	-	4,897,269	2,478,206	-	-	2,478,206	-2,419,063	50.60	-
-	-	1,384,331	1,384,331	-	-	1,384,331	-	100.00	-
-	-	1,384,331	1,384,331	-	-	1,384,331	-	100.00	-
-	-	1,384,331	1,384,331	-	-	1,384,331	-	100.00	-
-	-	3,512,938	1,093,875	-	-	1,093,875	-2,419,063	31.14	-

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	276,909,039	-	-	6,271,899	280,185 -280,185
02				02000 市政府主管	239,618,061	-	-	6,271,899	280,185 -280,185
	014			02124 中山區公所	239,618,061	-	-	6,271,899	280,185 -280,185
		01		130100 一般行政	51,915,463	-	220,955	-	-
			01	130101 行政管理	51,915,463	-	220,955	-	-
				01 人事費	42,968,793	-	-	-	-
				02 業務費	8,638,659	-	220,955	-	-
				04 獎補助及損失	308,011	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	166,786,467	-	123,922	-	280,185 -280,185
			01	132801 區政管理	166,786,467	-	123,922	-	280,185 -280,185
				01 人事費	81,307,134	-	-	-	-
				02 業務費	21,687,869	-	123,922	-	-280,185
				*03 設備及投資	3,780,000	-	-	-	280,185
				公共建設及設施費	1,890,000	-	-	-	-
				雜項設備費	1,890,000	-	-	-	280,185
				04 獎補助及損失	60,011,464	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	13,597,348	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	13,597,348	-	-	-	-
				02 業務費	1,643,850	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	11,953,498	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	6,518,783	-	455,025	6,271,899	-
			01	137102 營建工程	5,212,072	-	250,238	6,271,899	-
				*03 設備及投資	5,212,072	-	250,238	6,271,899	-
				房屋建築及設備費	5,212,072	-	250,238	-	-
				公共建設及設施費	-	-	-	6,271,899	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	5,213,875	282,122,914	270,026,007	242,264	6,511,606	276,779,877	-5,343,037	98.11	-
-	5,213,875	244,831,936	235,154,092	242,264	6,511,606	241,907,962	-2,923,974	98.81	-
-	5,213,875	244,831,936	235,154,092	242,264	6,511,606	241,907,962	-2,923,974	98.81	-
-	220,955	52,136,418	51,762,157	-	-	51,762,157	-374,261	99.28	-
-	220,955	52,136,418	51,762,157	-	-	51,762,157	-374,261	99.28	-
-	-	42,968,793	42,968,793	-	-	42,968,793	-	100.00	-
-	220,955	8,859,614	8,521,387	-	-	8,521,387	-338,227	96.18	-
-	-	308,011	271,977	-	-	271,977	-36,034	88.30	-
-	-934,102	165,852,365	163,933,394	-	-	163,933,394	-1,918,971	98.84	-
-	-934,102	165,852,365	163,933,394	-	-	163,933,394	-1,918,971	98.84	-
-	-1,058,024	80,249,110	80,249,110	-	-	80,249,110	-	100.00	-
-	-156,263	21,531,606	21,326,269	-	-	21,326,269	-205,337	99.05	-
-	280,185	4,060,185	4,060,185	-	-	4,060,185	-	100.00	-
-	-	1,890,000	1,890,000	-	-	1,890,000	-	100.00	-
-	280,185	2,170,185	2,170,185	-	-	2,170,185	-	100.00	-
-	-	60,011,464	58,297,830	-	-	58,297,830	-1,713,634	97.14	-
-	-	13,597,348	13,579,529	-	-	13,579,529	-17,819	99.87	-
-	-	13,597,348	13,579,529	-	-	13,579,529	-17,819	99.87	-
-	-	1,643,850	1,626,046	-	-	1,626,046	-17,804	98.92	-
-	-	11,953,498	11,953,483	-	-	11,953,483	-15	100.00	-
-	6,726,924	13,245,707	5,879,012	242,264	6,511,606	12,632,882	-612,825	95.37	-
-	6,522,137	11,734,209	4,378,022	242,264	6,511,606	11,131,892	-602,317	94.87	-
-	6,522,137	11,734,209	4,378,022	242,264	6,511,606	11,131,892	-602,317	94.87	-
-	250,238	5,462,310	4,057,602	242,264	588,736	4,888,602	-573,708	89.50	-
-	6,271,899	6,271,899	320,420	-	5,922,870	6,243,290	-28,609	99.54	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
02	014	04	02	137104 其他設備	1,306,711	-	204,787	-	-
				*03 設備及投資	1,306,711	-	204,787	-	-
				機械設備費	528,990	-	99,700	-	-
				資訊軟硬體設備費	775,321	-	-	-	-
				雜項設備費	2,400	-	105,087	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-799,902	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-799,902	-	-
				06 預備金	800,000	-	-799,902	-	-
41				41000 其他支出	37,290,978	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	32,045,475	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	32,045,475	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	32,045,475	-	-	-	-
				01 人事費	31,033,519	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,011,956	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,384,331	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,384,331	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,384,331	-	-	-	-
				01 人事費	1,142,261	-	-	-	-
				02 業務費	242,070	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	3,512,938	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	3,512,938	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	3,512,938	-	-	-	-
				01 人事費	3,512,938	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	348,234	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	348,234	-	-	-	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	204,787	1,511,498	1,500,990	-	-	1,500,990	-10,508	99.30	-
-	204,787	1,511,498	1,500,990	-	-	1,500,990	-10,508	99.30	-
-	99,700	628,690	619,700	-	-	619,700	-8,990	98.57	-
-	-	775,321	773,811	-	-	773,811	-1,510	99.81	-
-	105,087	107,487	107,479	-	-	107,479	-8	99.99	-
-	-799,902	98	-	-	-	-	-98	-	-
-	-799,902	98	-	-	-	-	-98	-	-
-	-799,902	98	-	-	-	-	-98	-	-
-	-	37,290,978	34,871,915	-	-	34,871,915	-2,419,063	93.51	-
-	-	32,045,475	32,045,475	-	-	32,045,475	-	100.00	-
-	-	32,045,475	32,045,475	-	-	32,045,475	-	100.00	-
-	-	32,045,475	32,045,475	-	-	32,045,475	-	100.00	-
-	-	31,033,519	31,033,519	-	-	31,033,519	-	100.00	-
-	-	1,011,956	1,011,956	-	-	1,011,956	-	100.00	-
-	-	1,384,331	1,384,331	-	-	1,384,331	-	100.00	-
-	-	1,384,331	1,384,331	-	-	1,384,331	-	100.00	-
-	-	1,384,331	1,384,331	-	-	1,384,331	-	100.00	-
-	-	1,142,261	1,142,261	-	-	1,142,261	-	100.00	-
-	-	242,070	242,070	-	-	242,070	-	100.00	-
-	-	3,512,938	1,093,875	-	-	1,093,875	-2,419,063	31.14	-
-	-	3,512,938	1,093,875	-	-	1,093,875	-2,419,063	31.14	-
-	-	3,512,938	1,093,875	-	-	1,093,875	-2,419,063	31.14	-
-	-	3,512,938	1,093,875	-	-	1,093,875	-2,419,063	31.14	-
-	-	348,234	348,234	-	-	348,234	-	100.00	-
-	-	348,234	348,234	-	-	348,234	-	100.00	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,110,243	1,029,525	130,938	-130,938	130,938	-	-
-	36,233	-	-	-	-	-
-	36,233	-	-	-	-	-
-	36,233	-	-	-	-	-
-	36,233	-	-	-	-	-
-	36,233	-	-	-	-	-
-	628,751	125,398	-125,398	125,398	-	-
-	628,751	125,398	-125,398	125,398	-	-
-	628,751	125,398	-125,398	125,398	-	-
-	628,751	125,398	-125,398	125,398	-	-
-	628,751	125,398	-125,398	125,398	-	-
1,110,243	364,541	5,540	-5,540	5,540	-	-
1,110,243	364,541	5,540	-5,540	5,540	-	-
1,110,243	364,541	5,540	-5,540	5,540	-	-
-	141,687	5,540	-5,540	5,540	-	-
-	141,687	5,540	-5,540	5,540	-	-
1,110,243	222,854	-	-	-	-	-
1,110,243	222,854	-	-	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,110,243	1,029,525	130,938	-130,938	130,938	202,250	-
-	36,233	-	-	-	-	-
-	36,233	-	-	-	-	-
-	36,233	-	-	-	-	-
-	36,233	-	-	-	-	-
-	36,233	-	-	-	-	-
-	628,751	125,398	-125,398	125,398	-	-
-	628,751	125,398	-125,398	125,398	-	-
-	628,751	125,398	-125,398	125,398	-	-
-	628,751	125,398	-125,398	125,398	-	-
-	628,751	125,398	-125,398	125,398	-	-
1,110,243	364,541	5,540	-5,540	5,540	202,250	-
1,110,243	364,541	5,540	-5,540	5,540	202,250	-
1,110,243	364,541	5,540	-5,540	5,540	202,250	-
-	-	-	-	-	202,250	-
-	-	-	-	-	202,250	-
-	141,687	5,540	-5,540	5,540	-	-
-	141,687	5,540	-5,540	5,540	-	-
1,110,243	222,854	-	-	-	-	-
1,110,243	222,854	-	-	-	-	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			2,362,035
(2) 歲入結存－存款		2,362,035	
2.本期收入			27,151,472
(1) 歲入實收數		26,349,085	
罰款及賠償收入	2,039,810		
規費收入	10,401,025		
財產收入	195,927		
補助收入	13,597,348		
其他收入	114,975		
(5) 預收款		917,387	
收入數	2,673,891		
減：沖轉或發還數	-1,756,504		
(6) 保管款		-115,000	
收入數	920,000		
減：沖轉或發還數	-1,035,000		
收項合計			29,513,507
付項			
1.本期支出			26,349,085
(1) 歲入納庫數		26,349,085	
罰款及賠償收入	2,039,810		
規費收入	10,401,025		
財產收入	195,927		
補助收入	13,597,348		
其他收入	114,975		
2.本期結存			3,164,422
(2) 歲入結存－存款		3,164,422	
付項合計			29,513,507

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	542,620
行政中心保證金	-	350,420
中山區公所市有公用地使用-女美髮部履約保證金-黃秀滿 (104-106年)	8,000	-
中山區公所市有公用地使用-男理容部履約保證金-黃秀滿 (104-106年)	8,272	-
自動照相設備服務履約保證金-誠和國際股份有限公司 (104-106年)	133,332	-
自動照相設備服務履約保證金-富多美股份有限公司 (104-106年)	133,776	-
百弘刻印社 (104-106年)	2,040	-
(105)市有房地使用履約保證金-台北富邦銀行農安分行105.1.1-107.12.31	5,000	-
(105)洪騰祥	15,000	-
(105)財團法人基督教台北純福音教會	15,000	-
(105)財團法人基督教台北純福音教會	15,000	-
(105)中華民國太極導引文化研究會	15,000	-
中山公民會館保證金	-	190,000
(101)林柏儀	5,000	-
(102)沈家慶	5,000	-
(103)李秀卿	5,000	-
(103)楊上慧	5,000	-
(103)李傑企業社(李慶齡)	5,000	-
(103)啟妍有限公司	5,000	-
(104)中華民國真美花藝研究會	5,000	-
(104)協固國際股份有限公司	5,000	-
(104)雅德賽思教育顧問有限公司	5,000	-
(104)心蕊文創有限公司	5,000	-
(104)張雅嵐	5,000	-
(105)亞森旅行社股份有限公司	5,000	-

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(105)何美玉	5,000	-
(105)李婉如	5,000	-
(105)財團法人卓越新聞獎基金會	5,000	-
(105)張秀春	5,000	-
(105)張樹禮	5,000	-
(105)新北市通信服務人員職業工會	5,000	-
(105)台灣多元學習推廣協進會	5,000	-
(105)唐秀華	5,000	-
(105)母正平	5,000	-
(105)蔡宜靜	5,000	-
(105)鄭愛齡	5,000	-
(105)社團法人中華民國勞動法推廣協會	5,000	-
(105)野樵國際旅行社有限公司	5,000	-
(105)紫莉有限公司	5,000	-
(105)可思摩登行銷工作室	5,000	-
(105)謝皓評	5,000	-
(105)統一保險經紀人股份有限公司	5,000	-
(105)福瑞睿狐股份有限公司	5,000	-
(105)維星科技股份有限公司	5,000	-
(105)簡單保養化粧品有限公司	5,000	-
(105)慧兒婦嬰生活坊	5,000	-
(105)中國傳統民俗療法協會	5,000	-
(105)躍聯生命科學股份有限公司	5,000	-
(105)邱創智	5,000	-
(105)林正達	5,000	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 3 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			49,429,250
(2) 經費結存－存款		46,547,560	
(4) 保留庫款		2,881,690	
2.本期收入			271,690,741
(2) 預計支用數		282,122,914	
本機關經常門預算部分	227,526,044		
本機關資本門預算部分	17,305,892		
統籌科目部分	37,290,978		
(4) 保管款		-6,290,188	
收入數	5,209,646		
減：沖轉或發還數	-11,499,834		
(5) 代收款		-4,141,985	
收入數	55,369,480		
減：沖轉或發還數	-59,511,465		
(6) 受託經費			
收入數	76,587,721		
減：沖轉數	-76,587,721		
收 項 合 計			321,119,991
付項			
1.本期支出			278,322,626
(1) 歲出實付數		270,026,007	
一般行政	51,762,157		
區政業務	163,933,394		
接受補助業務支出	13,579,529		

臺北市中山區公所(02124)
歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築及設備	5,879,012		
災害準備金	348,234		
公務人員退休及撫卹給付	32,045,475		
公務人員福利互助補助	1,384,331		
公務人員(工)待遇準備	1,093,875		
(2) 應付歲出款		1,110,243	
104 道路橋樑工程	1,110,243		
(3) 應付歲出保留款		1,029,525	
102 建築及設備	36,233		
103 建築及設備	628,751		
104 建築及設備	141,687		
104 道路橋樑工程	222,854		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	6,128,716		
減：沖轉或收回數	-6,128,716		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	7,164,000		
減：沖轉或收回數	-7,164,000		
暫付款項－其他費用		207,867	
暫付數	127,029,885		
減：沖轉或收回數	-126,822,018		
(7) 委託經費			
移轉數	1,721,485		
減：沖轉數	-1,721,485		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		605,947	

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	276,779,877	260,086,810	156,779,342
02				市政府主管	241,907,962	225,214,895	123,217,903
	014			中山區公所	241,907,962	225,214,895	123,217,903
		01		一般行政	51,762,157	51,762,157	42,968,793
			01	行政管理	51,762,157	51,762,157	42,968,793
			02	區政業務	163,933,394	159,873,209	80,249,110
			01	區政管理	163,933,394	159,873,209	80,249,110
			03	接受補助業務支出	13,579,529	13,579,529	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	13,579,529	13,579,529	-
			04	建築及設備	12,632,882	-	-
			01	營建工程	11,131,892	-	-
			02	其他設備	1,500,990	-	-
			05	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	34,871,915	34,871,915	33,561,439
	001			公務人員退休及撫卹給付	32,045,475	32,045,475	31,033,519
		01		公務人員退休及撫卹給付	32,045,475	32,045,475	31,033,519
			01	公務人員退休及撫卹給付	32,045,475	32,045,475	31,033,519
	002			公務人員福利互助補助	1,384,331	1,384,331	1,142,261
		01		公務人員福利互助補助	1,384,331	1,384,331	1,142,261
			01	公務人員福利互助補助	1,384,331	1,384,331	1,142,261
	004			公務人員(工)待遇準備	1,093,875	1,093,875	1,093,875

備註：一、非以人事費列支之獎金如下：

公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失-獎勵及慰問：年終慰問金決算數394,956元。

二、營建工程工程管理費決算數

1.區民活動中心粉刷工程工程管理費決算數7,201元。

2.行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程工程管理費決算數30,078元。

3.行政中心6樓空調更新工程工程管理費決算數79,465元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	小 計	土 地
31,772,222	71,535,246	-	16,693,067	16,693,067	-
31,473,702	70,523,290	-	16,693,067	16,693,067	-
31,473,702	70,523,290	-	16,693,067	16,693,067	-
8,521,387	271,977	-	-	-	-
8,521,387	271,977	-	-	-	-
21,326,269	58,297,830	-	4,060,185	4,060,185	-
21,326,269	58,297,830	-	4,060,185	4,060,185	-
1,626,046	11,953,483	-	-	-	-
1,626,046	11,953,483	-	-	-	-
-	-	-	12,632,882	12,632,882	-
-	-	-	11,131,892	11,131,892	-
-	-	-	1,500,990	1,500,990	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
298,520	1,011,956	-	-	-	-
-	1,011,956	-	-	-	-
-	1,011,956	-	-	-	-
-	1,011,956	-	-	-	-
242,070	-	-	-	-	-
242,070	-	-	-	-	-
242,070	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：4.天空纜線地下化及清整工程工程管理費決算數9,620元。

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	4,888,602	8,133,290	619,700
02				市政府主管	4,888,602	8,133,290	619,700
	014			中山區公所	4,888,602	8,133,290	619,700
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	區政業務	-	1,890,000	-
			01	區政管理	-	1,890,000	-
			03	接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
			04	建築及設備	4,888,602	6,243,290	619,700
			01	營建工程	4,888,602	6,243,290	-
			02	其他設備	-	-	619,700
			05	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支		出			獎補助及損失
及	投	資			
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	773,811	2,277,664	-	-	-
-	773,811	2,277,664	-	-	-
-	773,811	2,277,664	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,170,185	-	-	-
-	-	2,170,185	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	773,811	107,479	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	773,811	107,479	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				名 稱	總 計	經	
款	項	目	節			合 計	人 事 費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	1,093,875	1,093,875	1,093,875
			01	公務人員(工)待遇準備	1,093,875	1,093,875	1,093,875
	005			災害準備金	348,234	348,234	291,784
		01		災害準備金	348,234	348,234	291,784
			01	災害準備金	348,234	348,234	291,784
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
56,450	-	-	-	-	-
56,450	-	-	-	-	-
56,450	-	-	-	-	-
備註：					

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投	資	權 利	投 資	
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	160,256,429	-1,058,024	159,198,405	156,779,342	-2,419,063	-1.52
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	96,685,125		96,685,125	95,694,701	-990,424	-1.02
技工及工友待遇	8,679,349	-1,058,024	7,621,325	8,574,685	953,360	12.51
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,941,541		2,941,541	2,628,813	-312,728	-10.63
加班費	1,277,794		1,277,794	985,575	-292,219	-22.87
值班費						
退休離職儲金	8,427,584		8,427,584	7,658,683	-768,901	-9.12
退休退職給付	31,033,519		31,033,519	32,276,343	1,242,824	4.00
保險	7,698,579		7,698,579	7,866,667	168,088	2.18
待遇準備	3,512,938		3,512,938	1,093,875	-2,419,063	-68.86

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 3 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	4,524,077
履約保證金	-	1,693,155
(105)臺北市中山區康樂區民活動中心清潔維護-祺盛企業有限公司105.12.31	31,460	-
(105)行政中心地下停車場保全服務-良福保全股份有限公司105.12.31	45,000	-
(105)行政中心電梯保養-崇友實業股份有限公司105.12.31	22,000	-
(105)資訊設備委外維護案-德欣寰宇科技股份有限公司105.12.31	25,400	-
(105)鄰長團體意外保險-國泰世紀產物保險股份有限公司台北分公司105.12.31	43,600	-
(105)鄰里道路天然災害搶修工程-興成營造有限公司105.12.31	94,305	-
(105)行政中心清潔護-陳氏清潔工程行105.12.31	117,500	-
(105)建國派出所暨職務宿舍消防分隊聯合辦公大樓電梯設備維護保養-友嘉實業股份有限公司105.12.31	9,000	-
(105)台北市中山區公所里鄰長報紙訂閱-謙記派報服務社105.12.31	244,890	-
(105)臺北市12行政區沙袋及沙包財務採購案-宇盛實業有限公司105.12.31	100,000	-
(105)臺北市12行政區沙袋及沙包財務採購案-全通環保工程有限公司105.12.31	100,000	-
(105)康樂區民活動中心修繕工程-佳瑋營造有限公司105.12.30	250,000	-
(105)臺北市中山區里鄰廣播器纜線下地工程-安鴻營造有限公司106.3.31	610,000	-
保固保證金	-	2,259,482
行政大樓窗戶隔熱貼膜工程保固金-昇華玻璃108.6.1止	4,000	-
(103)長安區民活動中心耐震補強工程-水生土木包工業(2年104.1.1-105.12.31-\$8822,5年104.1.1-108.12.31-\$10978)	19,800	-
(103)公有綠地預約維護工程-華圃園藝有限公司104.1.1-105.12.31	5,933	-
(103)中山公民會館整修工程-住商室內裝修有限公司104.1.7-106.1.6	6,034	-
(103)中山公民會館整修工程-住商室內裝修有限公司104.1.7-109.1.6	11,965	-
(104)102社改永盛公園環境改造工程-新力景觀工程股份有限公司104.1.13-106.1.12	109,826	-
(103)鄰里公園預約維護工程(第2批)-東昇景觀工程有限公司104.4.28-106.4.27	225,617	-
(103)鄰里預約維護工程-安宏營造有限公司104.5.6-109.5.5	813,515	-

臺北市中山區公所 (02124)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(104)行政中心B2.1.5.6樓廁所修繕工程-群航室內裝修設計工程有限公司104.11.10-106.11.9	140,986	-
(104)鄰里公園預約維護工程(第1批)-東昇景觀工程有限公司104.12.4-106.12.4	144,671	-
(104)巷弄綠美化預約維護工程-竹楓環境有限公司104.12.2-105.12.2	30,497	-
(104)災害應變中心會議系統設備購案-國碩資訊科技有限公司104.12.17-106.12.16	8,100	-
(104)鄰里公園預約綠化維護工程-東昇景觀工程有限公司104.11.30-106.11.30	69,932	-
(104)社改-雙城公園局部改造預約維護工程-東昇景觀工程有限公司104.11.27-106.11.27	44,922	-
(104)103社改-進安公園-富庭園藝景觀有限公司104.12.11-106.12.11	74,757	-
(104)鄰里公園預約維護工程(第2批)-東昇景觀工程有限公司104.12.22-106.12.21	193,951	-
(104)區民活動中心粉刷工程-宇鶴工程企業有限公司105.1.5-106.1.4	10,000	-
(104)104社改-康樂.松江區民活動中心整修工程-華泰興營造有限公司105.1.9-107.1.8	72,000	-
(104)103年度社區環境改造工程-撫順公園-創宇土木包工業有限公司104.12.29-106.12.29	79,297	-
(105)行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程-富星工程有限公司105.6.23-107.6.22	98,658	-
(105)行政中心6樓空調更新工程-亞勝系統科技有限公司105.9.5-107.9.4	72,507	-
(105)鄰里道路天然災害搶修工程-興成營造有限公司105.9.5-106.9.5	414	-
(105)全數位電話交換機系統設備升級案-國光電信網路有限公司105.10.20-107.10.19	15,600	-
(105)區民活動中心粉刷工程-彩星油漆工程行105.11.8-106.11.7	6,500	-
離職儲金	-	571,440
李仕崇	170,356	-
陳明秀	170,225	-
石淵能	49,650	-
鍾易辰	45,284	-
林金田	43,971	-
楊易兼	26,326	-
周妙音	24,414	-

保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
合 計	6,753,870	6,753,870
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	5,922,870	5,922,870
(105)天空纜線清整專案	5,922,870	5,922,870
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	831,000	831,000
(105)朱園區民活動中心新建工程	831,000	831,000

所 (02124)

原因分析表

105年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	202,250	
-	-	
-	-	
-	-	
-	202,250	
-	152,460	21.廠商為獨資企業，於104年2月17日更換負責人，因違反政府採購法65條
-	-	暨契約轉包之規定，本所不予同意，故於104年2月17日起終止契約。廠商因
-	-	新舊負責人官司訴訟中，尚有爭議，價金仍未申領。
-	49,790	21.廠商為獨資企業，於104年2月17日更換負責人，因違反政府採購法65條
-	-	暨契約轉包之規定，本所不予同意，故於104年2月17日起終止契約。廠商因
-	-	新舊負責人官司訴訟中，尚有爭議，價金仍未申領。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		244,831,936	241,907,962
經 常 門 合 計		227,526,044	225,214,895
中山區公所		227,526,044	225,214,895
行政管理		52,136,418	51,762,157
		-	-
		-	-
		-	-
區政管理		161,792,180	159,873,209
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
接受中央各部會補助業務支出		13,597,348	13,579,529
		-	-
		-	-
第一預備金		98	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,923,974	1.19	
2,311,149	1.02	
2,311,149	1.02	
374,261	0.72	<p>擷節支出：</p> <p>1.統籌業務費、水電費、一般事務費等節餘4,719元，通訊費、保險費、油料、外勤誤餐及交通費等節餘45,372元，按日按件計資酬金節餘240,014元，物品及材料、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費等節餘22,647元，電腦耗材及維修節餘7,285元，設施及機械設備養護費、資訊服務費節餘18,190元。</p>
-		2.勞保老年年金給付差額補償金節餘36,034元。
1,918,971	1.19	<p>擷節支出：</p> <p>1.水電費、通訊費、物品及材料、一般事務費、設施及機械設備養護等節餘102,943元，其他業務租金節餘49,830元，保險費節餘1,435元，外勤誤餐及交通費節餘33,445元，按日按件計資酬金節餘1,400元，電腦耗材及維修節餘2,700元，國內旅費節餘13,584元。</p>
-		2.里長健康檢查費節餘144,000元，里長保險費節餘13,292元，鄰長意外保險補助節餘131,295元，里民大會及基層建設座談會補助費節餘25,000元，里長事務補助費節餘98,185元，鄰長交通補助節餘656,000元，推行睦鄰互助聯誼活動補助費、里鄰長參加全民健保補助費節餘162,392元，里長自強活動節餘54,000元，鄰長自強活動節餘281,549元，里鄰長報紙及相關資訊取得補助費節餘83,921元及臨時工春節慰問金節餘64,000元。
17,819	0.13	<p>擷節支出：</p> <p>1.交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金一般事務費、臨時人員酬金節餘17,804元。</p>
-		2.交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金補助維護居民身心健康、獎助學金等節餘15元。
98	100.00	<p>擷節支出：</p> <p>1.節餘98元。</p>

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	17,305,892	16,693,067
中山區公所	17,305,892	16,693,067
區政管理	4,060,185	4,060,185
營建工程	11,734,209	11,131,892
	-	-
	-	-
其他設備	1,511,498	1,500,990
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
612,825	3.54	
612,825	3.54	
-	0.00	
602,317	5.13	專案經費第一、二預備金未動支： 1. 天空纜線清整專案(第二預備金)動支數節餘28,609元。
-		營繕工程結餘： 1. 區民活動中心牆面粉刷工程節餘9,603元，行政中心中央空調冷卻
-		水塔汰換工程分攤款節餘58,420元、行政中心6樓空調更新工程節餘504,447元及興亞區民活動中心耐震補強委託設計費程節餘1,238元。
10,508	0.70	採購財物結餘： 1. 電話主機系統升級節餘8,990元。
-		2. 電腦圖書費節餘8元。
-		3. 汰換個人電腦、電腦周邊設備及零件組節餘90元及套裝軟體節餘
-		1,420元。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	244,831,936	241,907,962
經 常 門 合 計	227,526,044	225,214,895
人事費	123,217,903	123,217,903
業務費	32,035,070	31,473,702
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	72,272,973	70,523,290
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	98	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,923,974	1.19	
2,311,149	1.02	
-		
561,368	1.75	行政管理：
-		擷節支出：統籌業務費、水電費、一般事務費等節餘4,719元，通訊費、保險費、油料、外勤誤餐及交通費等節餘45,372元，按日按件計資酬金節餘240,014元，物品及材料、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費等節餘22,647元，電腦耗材及維修節餘7,285元，設施及機械設備養護費、資訊服務費節餘18,190元。
-		
-		區政管理：
-		擷節支出：水電費、通訊費、物品及材料、一般事務費、設施及機械設備養護等節餘102,943元，其他業務租金節餘49,830元，保險費節餘1,435元，外勤誤餐及交通費節餘33,445元，按日按件計資酬金節餘1,400元，電腦耗材及維修節餘2,700元，國內旅費節餘13,584元。
-		
-		接受中央各部會補助業務支出：
-		擷節支出：交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金一般事務費、臨時人員酬金節餘17,804元。
-		
1,749,683	2.42	行政管理：
-		擷節支出：勞保老年年金給付差額補償金節餘36,034元。
-		
-		區政管理：
-		擷節支出：里長健康檢查費節餘144,000元，里長保險費節餘13,292元，鄰長意外保險補助節餘131,295元，里民大會及基層建設座談會補助費節餘25,000元，里長事務補助費節餘98,185元，鄰長交通補助節餘656,000元，推行睦鄰互助聯誼活動補助費、里鄰長參加全民健保補助費節餘162,392元，里長自強活動節餘54,000元，鄰長自強活動節餘281,549元，里鄰長報紙及相關資訊取得補助費節餘83,921元及臨時工春節慰問金節餘64,000元。
-		
-		接受中央各部會補助業務支出：
-		擷節支出：交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金補助維護居民身心健康、獎助學金等節餘15元。
98	100.00	第一預備金：
		擷節支出：節餘98元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	17,305,892	16,693,067
房屋建築及設備費	5,462,310	4,888,602
	-	-
公共建設及設施費	8,161,899	8,133,290
	-	-
機械設備費	628,690	619,700
資訊軟硬體設備費	775,321	773,811
	-	-
雜項設備費	2,277,672	2,277,664

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
612,825	3.54	
573,708	10.50	營建工程：
-		營繕工程結餘：區民活動中心牆面粉刷工程節餘9,603元，行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款節餘58,420元、行政中心6樓空調更新工程節餘504,447元及興亞區民活動中心耐震補強委託設計費程節餘1,238元。
28,609	0.35	營建工程：
-		專案經費第一、二預備金未動支：天空纜線清整專案(第二預備金)動之數節餘28,609元。
8,990	1.43	其他設備：
1,510	0.19	採購財物結餘：電話主機系統升級節餘8,990元。
-		其他設備：
8	0.00	採購財物結餘：汰換個人電腦、電腦周邊設備及零件組節餘90元及套裝軟體節餘1,420元。
-		其他設備：
-		採購財物結餘：電腦圖書費節餘8元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

財 產 類 別	摘 要	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
合 計		1,714,715,861	102,650,645	3,458,025	1,813,908,481
公務用財產		1,171,124,678	76,601,082	2,566,316	1,245,159,444
土地		1,040,378,170	72,683,300	-	1,113,061,470
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		83,319,300	-	-	83,319,300
機械及設備		23,894,978	1,661,520	1,269,164	24,287,334
		-	-	-	-
交通及運輸設備		6,488,055	775,927	54,000	7,209,982
雜項設備		17,044,175	1,480,335	1,243,152	17,281,358
		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		543,591,183	26,049,563	891,709	568,749,037
土地		371,558,176	25,686,295	-	397,244,471
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		139,792,040	-	-	139,792,040
機械及設備		3,407,326	137,292	11,677	3,532,941
交通及運輸設備		570,883	16,674	97,500	490,057
雜項設備		7,998,286	209,302	782,532	7,425,056
有價證券		-	-	-	-
權 利		20,264,472	-	-	20,264,472

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 形 情
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。</p> <p>七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。</p> <p>九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。</p>	<p>本所無市有非公用土地辦理開發情形。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>