02124

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103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 會計室主任盧亞麗
（姓名及職章）

機關長官：林秉宗 臺北市中山區長林秉宗印
（姓名及職章）

臺北市中山區公所（02124）

103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007

四、其他要點.....總說明007

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028頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第030頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第031頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第032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036頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市中山區公所（02124）

103年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表……第040頁
（四）人事費預決算比較表……第048頁
（五）人事費分析表……第050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－頁
（十）應付歲出保留款明細表……第052頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表……第053頁
（十二）本年度保留原因分析表……第062頁
（十三）以前年度保留原因分析表……第064頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)……第066頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)……第070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074頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表……第075頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表……第076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082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084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086頁

臺北市中山區公所（02124）

103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088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089頁

五、市議會審議通過 101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090頁

臺北市中山區公所（02124）

總　說　明

中華民國103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，鄰里公園維護，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	支付員工各項待遇及保險費等	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。	
	一般業務	配合業務實際需要，加強區務行政之推行	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。	
	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。	

臺北市中山區公所（02124）

總　說　明

中華民國 103 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	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	1. 辦理政風業務預防及查處作為。 2. 執行反貪、政風法紀宣導及專題演講。 3. 公務機密及機關設施維護之專案計畫、措施與檢查。	
	調解業務	依據鄉鎮市調解條例受理民眾聲請民、刑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	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。 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。	

臺北市中山區公所（02124）

總　說　明

中華民國103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、身心障礙者生活輔助器具補助、急難救助、災害救濟等業務，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	辦理鄰里公園、公有綠地之管理維護及認養；辦理防災用抽水機養護及防汛材料準備；協辦農牧調查、農業使用證明申請案件審查等業務	依法辦理本區鄰里公園、公有綠地植栽修剪、清潔等維護工作，並辦理鄰里公園認養工作等業務，均按預定進度完成預定目標；依法辦理防災用抽水機養護及防汛材料準備，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。	

臺北市中山區公所（02124）

總　說　明

中華民國103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
	人文業務	辦理人口政策暨新移民生活輔導、禮俗宗教、慶典活動、各類社教活動及地方文化特色活動等業務	辦理人口政策暨新移民生活輔導、配合慶典活動舉辦基層藝文等相關活動，並辦理寺廟、神壇、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。	
接受中央各部會補助業務支出	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。	
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，預定104年10月31日竣工。	
	行政中心地下1樓男女廁所暨設置無障礙廁所修繕工程	行政中心地下1樓男女廁所暨設置無障礙廁所修繕工程	辦理行政中心地下1樓無障礙設施改善工程，按預定進度辦理完竣。	
	區民活動中心耐震補強工程	區民活動中心耐震補強工程	辦理區民活動中心耐震補強工程，按預定進度辦理完竣。	
	中山公民會館整修工程	中山公民會館整修工程	辦理中山公民會館整修工程，按預定進度辦理完竣。	

臺北市中山區公所（02124）

總　說　明

中華民國 103 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	機械設備	電話主機系統資本租賃	完成電話主機系統資本租賃採購，本案係 97-104 年連續性資本租賃，租金支付期間由廠商免費保固維修，8 年後電話主機系統屬本所所有。	
	資訊設備	汰換資訊設備	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。	
	雜項設備	汰換 10 樓大禮堂投影機更新、6 樓第二會議室廣播設備及大直等區民活動中心冷氣	汰換行政中心 10 樓大禮堂投影機、6 樓第二會議室廣播設備及松花等區民活動中心冷氣，以提高區民活動中心設備效能，增強冷房效果，並減少用電支出。	
道路及橋樑工程	道路及橋樑工程	辦理本區 8 公尺以下巷道路面及側溝維護	按預定進度完成區內路寬 8 公尺以下巷道路面及側溝維護。	
公園及綠化工程	公園維護工程	辦理本區鄰里公園設施、植栽等維護	按預定進度完成區內鄰里公園之設施、遊具、鋪面改善及植栽綠化、補植等。	

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 60 萬 5,000 元，較預算數超收 60 萬 5,000 元，主要係補選第 12 屆里長選舉候選人保證金沒入款 60 萬元及鄰里公園清潔維護案違約金 2,000 元及中山公民會館工程案違約金 3,000 元。

2. 規費收入：預算數 561 萬 7,827 元，執行結果，決算數 580 萬 5,409 元，較預算數超收 18 萬 7,582 元，約增 3.34%，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 18 萬 5,352 元，執行結果，決算數 19 萬 4,873 元，較預算數超收 9,521 元，約增 5.14%，主要係因里鄰建設專戶利息收入繳庫 5,481 元及廢舊物資變賣繳庫較預期多 5,312 元，土地以外不動產租金短收 1,272 元，致超收。

臺北市中山區公所（02124）

總　說　明

中華民國103年度

4. 補助收入：預算數44萬8,500元，執行結果，決算數44萬8,500元，執行率達100%。

5. 其他收入：預算數4,000元，執行結果，決算數7萬9,436元，較預算數增加7萬5,436元，約增1,885.90%，主要係因其他雜項收入短收470元及收回以前年度歲出7萬5,906元，致超收。

(二)歲出部分：

1. 本年度部分：

(1) 行政管理：預算數5,284萬6,294元（含動支第一預備金11萬5,235元），執行結果，決算數5,226萬9,499元，較預算數節減57萬6,795元，約減1.09%。

(2) 區政管理：經常門預算數1億6,405萬117元（含動支第一預備金10萬元及動支第二預備金5萬6,240元），執行結果，決算數1億6,064萬1,952元，較預算數節減340萬8,165元，約減2.08%；資本門預算數403萬4,494元（含經常門流用數25萬4,494元），執行結果，決算數403萬4,494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44萬8,500元，執行結果，決算數44萬8,500元，較預算數無增減。

(4) 營建工程：預算數746萬3,144元，執行結果，實現數162萬8,340元，保留數551萬9,726元，較預算數節減31萬5,078元，約減4.22%。朱園區民活動中心新建工程，預算數551萬9,726元，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，預定104年10月31日竣工，故辦理預算保留。

(5) 其他設備：預算數185萬7,180元（含動支第一預備金49萬8,500元），執行結果，決算數181萬4,802元，較預算數節減4萬2,378元，約減2.28%。

(6) 道路及橋樑工程：預算數2,966萬4,461元，執行結果，實現數2,603萬6,595元，保留數265萬3,338元，較預算數節減97萬4,528元，約減3.29%。

(7) 公園綠化工程：預算數2,820萬8,665元（含動支第一預備金8萬5,575元），執行結果，實現數2,639萬400元，保留數150萬4,311元，較預算數節減31萬3,954元，約減1.11%。

(8) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數3,211萬8,162元，執行結果，決算數3,211萬8,162元，較申請動支數無增減。

(9) 公務人員福利互助補助：申請動支數223萬3,778元，執行結果，決算數223萬3,778元，較申請動支數無增減。

(10) 災害準備金：經常門申請動支數20萬7,899元，執行結果，決算數20萬7,899元，較申請動支數無增減。

(11) 公務人員（工）待遇準備：申請動支數509萬9,228元，執行結果，決算數317萬6,890元，較申請動支數節餘192萬2,338元，約減

37.70%，係因員額未補足、實支薪俸較標準低，節餘192萬2,338元。

2.以前年度部分：

（1）營建工程：

I.中山公民會館興建工程：以前年度歲出轉入數1,393萬3,870元，執行結果，實現數1,325萬9,765元，註銷數67萬4,105元，結轉下年度繼續處理者0元。

II.金泰區民活動中心無障礙設施改善工程：以前年度歲出轉入數336萬6,369元，執行結果，實現數331萬8,470元，註銷數4萬7,899元，結轉下年度繼續0元。

III.崇實區民活動中心無障礙設施改善工程：以前年度歲出轉入數122萬4,160元，執行結果，實現數108萬1,747元，註銷數14萬2,413元，結轉下年度繼續處理者0元。

IV.松花區民活動中心外牆及地坪整修工程：以前年度歲出轉入數145萬1元，執行結果，實現數124萬3,396元，註銷數20萬6,605元，結轉下年度繼續處理者0元。

V.朱園區民活動中心新建工程：以前年度歲出轉入數265萬1,981元，執行結果，實現數122萬7,771元，註銷數1萬3,850元，結轉下年度繼續處理者141萬360元，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，預定104年10月31日竣工，故辦理預算保留。

三、資產負債實況

(一)歲入類保管款27萬9,140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。

(二)歲出類保管款1,412萬8,562元：係工程保固金、保活金、履約保證金、押標金及租借保證金等，待保固、保活及履約期限結束後無息發還。

(三)代收款3,222萬1,751元：係公用事業費款專戶14萬5,577元、誠泰銀行620萬5,636元，線上申辦業務專戶2,482元、健保業務補助款19萬5,841元、收回育兒津貼溢領款1萬7,500元、收回身心障礙津貼溢領款8萬7,000元、各項捐款2,520萬4,875元、馬上關懷急難救助金17萬5,100元、行政大樓分攤款15萬1,960

臺北市中山區公所（02124）

總　說　明

中華民國 103 年度

元、代收社會局敬老卡費用 1 萬 5,100 元、代收公共運輸處愛心卡費用 9,100 元代、選舉金費 2,183 元及其他 9,397 元。

(四)應付保管有價証券 52 萬 340 元：係公債或定存單為提供工程保固(履約)金，俟保固(履約)期限結束後發還，較上年度減少 30 萬元。

四、其他要點

(一)議會審議 103 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）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,706,803	合 計	1,706,803
歲入結存－存款	1,706,803	預收款	1,427,663
納入集中支付部分	1,706,803	保管款	279,140

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市中山區公
歲入來源

經常門

中華民國

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	6,255,679	-	6,255,679
				經常門合計	6,255,679	-	6,255,679
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	014			02124 中山區公所	-	-	-
		02		030200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	030201 沒入金	-	-	-
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	5,617,827	-	5,617,827
	016			02124 中山區公所	5,617,827	-	5,617,827
		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	5,616,827	-	5,616,827
			01	040202 場地設施使用費	5,616,627	-	5,616,627
			02	040203 資料使用費	200	-	200
06				060000 財產收入	185,352	-	185,352
	016			02124 中山區公所	185,352	-	185,352
		01		060100 財產孳息	155,352	-	155,352
			01	060102 地租	48,108	-	48,108
			02	060103 土地以外不動產租金	107,244	-	107,244
			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	448,500	-	448,500
	005			02124 中山區公所	448,500	-	448,500

所（02124）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

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)		
7,133,218	-	-	7,133,218	877,539	114.03
7,133,218	-	-	7,133,218	877,539	114.03
605,000	-	-	605,000	605,000	-
605,000	-	-	605,000	605,000	-
600,000	-	-	600,000	600,000	-
600,000	-	-	600,000	600,000	-
5,000	-	-	5,000	5,000	-
5,000	-	-	5,000	5,000	-
5,805,409	-	-	5,805,409	187,582	103.34
5,805,409	-	-	5,805,409	187,582	103.34
500	-	-	500	-500	50.00
500	-	-	500	-500	50.00
5,804,909	-	-	5,804,909	188,082	103.35
5,804,797	-	-	5,804,797	188,170	103.35
112	-	-	112	-88	56.00
194,873	-	-	194,873	9,521	105.14
194,873	-	-	194,873	9,521	105.14
159,561	-	-	159,561	4,209	102.71
48,108	-	-	48,108	-	100.00
105,972	-	-	105,972	-1,272	98.81
5,481	-	-	5,481	5,481	-
35,312	-	-	35,312	5,312	117.71
35,312	-	-	35,312	5,312	117.71
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00

臺北市中山區公歲入來源

經常門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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)
.08	005	01		080100 補助收入	448,500	-	448,500
			01	080102 中央各部會補助	448,500	-	448,500
10				100000 其他收入	4,000	-	4,000
	017			02124 中山區公所	4,000	-	4,000
		01		100200 雜項收入	4,000	-	4,000
			01	100202 其他雜項收入	4,000	-	4,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

所（02124）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

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)		
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
79,436	-	-	79,436	75,436	1,985.90
79,436	-	-	79,436	75,436	1,985.90
79,436	-	-	79,436	75,436	1,985.90
3,530	-	-	3,530	-470	88.25
75,906	-	-	75,906	75,906	-

臺北市中山區公所（02124）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	57,958,388	合 計	57,958,388
經費結存－存款	45,960,908	保管款	14,128,562
一般銀行存款	6,519,266	代收款	32,221,751
納入集中支付部分	39,293,583	應付歲出保留款	11,087,735
暫存健勞公保費撥付款	148,059	102年度	1,410,360
保留庫款	11,061,702	103年度	9,677,375
暫付款－其他費用	415,438	應付保管有價證券	520,340
103年度	26,033		
代收款支付部分	389,405		
保管有價證券	520,340		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品21,600元】。

本　頁　空　白

臺北市中山區公歲出政事

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	328,176,372	-	-	56,240	254,494 -254,494
				經常門合計	257,786,997	-	-584,075	56,240	- -254,494
03				130000 民政支出	218,127,930	-	-584,075	56,240	- -254,494
	006			02124 中山區公所	218,127,930	-	-584,075	56,240	- -254,494
		01		130100 一般行政	52,731,059	-	115,235	-	-
			01	130101 行政管理	52,731,059	-	115,235	-	-
		02		132800 區政業務	164,148,371	-	100,000	56,240	- -254,494
			01	132801 區政管理	164,148,371	-	100,000	56,240	- -254,494
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-799,310	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-799,310	-	-
12				420000 社會救助支出	207,899	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	207,899	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	207,899	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	207,899	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	32,118,162	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	32,118,162	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	32,118,162	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	32,118,162	-	-	-	-
23				910000 其他支出	7,333,006	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,233,778	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,233,778	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,233,778	-	-	-	-

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	56,240	328,232,612	311,001,311	-	9,677,375	320,678,686	-7,553,926	97.70	-
-	-782,329	257,004,668	251,096,680	-	-	251,096,680	-5,907,988	97.70	-
-	-782,329	217,345,601	213,359,951	-	-	213,359,951	-3,985,650	98.17	-
-	-782,329	217,345,601	213,359,951	-	-	213,359,951	-3,985,650	98.17	-
-	115,235	52,846,294	52,269,499	-	-	52,269,499	-576,795	98.91	-
-	115,235	52,846,294	52,269,499	-	-	52,269,499	-576,795	98.91	-
-	-98,254	164,050,117	160,641,952	-	-	160,641,952	-3,408,165	97.92	-
-	-98,254	164,050,117	160,641,952	-	-	160,641,952	-3,408,165	97.92	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-799,310	690	-	-	-	-	-690	-	-
-	-799,310	690	-	-	-	-	-690	-	-
-	-	207,899	207,899	-	-	207,899	-	100.00	-
-	-	207,899	207,899	-	-	207,899	-	100.00	-
-	-	207,899	207,899	-	-	207,899	-	100.00	-
-	-	207,899	207,899	-	-	207,899	-	100.00	-
-	-	32,118,162	32,118,162	-	-	32,118,162	-	100.00	-
-	-	32,118,162	32,118,162	-	-	32,118,162	-	100.00	-
-	-	32,118,162	32,118,162	-	-	32,118,162	-	100.00	-
-	-	32,118,162	32,118,162	-	-	32,118,162	-	100.00	-
-	-	7,333,006	5,410,668	-	-	5,410,668	-1,922,338	73.79	-
-	-	2,233,778	2,233,778	-	-	2,233,778	-	100.00	-
-	-	2,233,778	2,233,778	-	-	2,233,778	-	100.00	-
-	-	2,233,778	2,233,778	-	-	2,233,778	-	100.00	-

臺北市中山區公
歲出政事
中華民國

經常門

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
23	003			41104 公務人員(工)待遇準備	5,099,228	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	5,099,228	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	5,099,228	-	-	-	-

所（02124）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	5,099,228	3,176,890	-	-	3,176,890	-1,922,338	62.30	-
-	-	5,099,228	3,176,890	-	-	3,176,890	-1,922,338	62.30	-
-	-	5,099,228	3,176,890	-	-	3,176,890	-1,922,338	62.30	-

臺北市中山區公歲出政事

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

款	項	目	節	科目 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
				資本門合計	70,389,375	-	584,075	-	254,494 -
03				130000 民政支出	42,266,285	-	498,500	-	254,494 -
	006			02124 中山區公所	42,266,285	-	498,500	-	254,494 -
		02		132800 區政業務	3,780,000	-	-	-	254,494 -
			01	132801 區政管理	3,780,000	-	-	-	254,494 -
		04		137100 建築及設備	8,821,824	-	498,500	-	-
			01	137102 營建工程	7,463,144	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	1,358,680	-	498,500	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	29,664,461	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	29,664,461	-	-	-	-
16				510000 社區發展支出	28,123,090	-	85,575	-	-
	004			02124 中山區公所	28,123,090	-	85,575	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	28,123,090	-	85,575	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	28,123,090	-	85,575	-	-

所（02124）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	838,569	71,227,944	59,904,631	-	9,677,375	69,582,006	-1,645,938	97.69	-
-	752,994	43,019,279	33,514,231	-	8,173,064	41,687,295	-1,331,984	96.90	-
-	752,994	43,019,279	33,514,231	-	8,173,064	41,687,295	-1,331,984	96.90	-
-	254,494	4,034,494	4,034,494	-	-	4,034,494	-	100.00	-
-	254,494	4,034,494	4,034,494	-	-	4,034,494	-	100.00	-
-	498,500	9,320,324	3,443,142	-	5,519,726	8,962,868	-357,456	96.16	-
-	-	7,463,144	1,628,340	-	5,519,726	7,148,066	-315,078	95.78	-
-	498,500	1,857,180	1,814,802	-	-	1,814,802	-42,378	97.72	-
-	-	29,664,461	26,036,595	-	2,653,338	28,689,933	-974,528	96.71	-
-	-	29,664,461	26,036,595	-	2,653,338	28,689,933	-974,528	96.71	-
-	85,575	28,208,665	26,390,400	-	1,504,311	27,894,711	-313,954	98.89	-
-	85,575	28,208,665	26,390,400	-	1,504,311	27,894,711	-313,954	98.89	-
-	85,575	28,208,665	26,390,400	-	1,504,311	27,894,711	-313,954	98.89	-
-	85,575	28,208,665	26,390,400	-	1,504,311	27,894,711	-313,954	98.89	-

臺北市中山區公

經資門併計

歲出機關

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

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
				合計	328,176,372	-	-	56,240	254,494 -254,494
02				02000 市政府主管	288,517,305	-	-	56,240	254,494 -254,494
	014			02124 中山區公所	288,517,305	-	-	56,240	254,494 -254,494
		01		130100 一般行政	52,731,059	-	115,235	-	-
			01	130101 行政管理	52,731,059	-	115,235	-	-
				01 人事費	44,003,403	-	-	-	-
				02 業務費	8,673,656	-	115,235	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	167,928,371	-	100,000	56,240	254,494 -254,494
			01	132801 區政管理	167,928,371	-	100,000	56,240	254,494 -254,494
				01 人事費	80,566,164	-	-	56,240	-
				02 業務費	24,955,047	-	100,000	-	- -254,494
				*03 設備及投資	3,780,000	-	-	-	254,494 -
				公共建設及設施費	1,890,000	-	-	-	-
				雜項設備費	1,890,000	-	-	-	254,494 -
				04 獎補助及損失	58,627,160	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
				02 業務費	448,500	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	8,821,824	-	498,500	-	-
			01	137102 營建工程	7,463,144	-	-	-	-
				*03 設備及投資	7,463,144	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	7,463,144	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	1,358,680	-	498,500	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元：%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	56,240	328,232,612	311,001,311	-	9,677,375	320,678,686	-7,553,926	97.70	-
-	56,240	288,573,545	273,264,582	-	9,677,375	282,941,957	-5,631,588	98.05	-
-	56,240	288,573,545	273,264,582	-	9,677,375	282,941,957	-5,631,588	98.05	-
-	115,235	52,846,294	52,269,499	-	-	52,269,499	-576,795	98.91	-
-	115,235	52,846,294	52,269,499	-	-	52,269,499	-576,795	98.91	-
-	-	44,003,403	43,932,561	-	-	43,932,561	-70,842	99.84	-
-	115,235	8,788,891	8,294,188	-	-	8,294,188	-494,703	94.37	-
-	-	54,000	42,750	-	-	42,750	-11,250	79.17	-
-	156,240	168,084,611	164,676,446	-	-	164,676,446	-3,408,165	97.97	-
-	156,240	168,084,611	164,676,446	-	-	164,676,446	-3,408,165	97.97	-
-	56,240	80,622,404	80,542,987	-	-	80,542,987	-79,417	99.90	-
-	-154,494	24,800,553	23,118,578	-	-	23,118,578	-1,681,975	93.22	-
-	254,494	4,034,494	4,034,494	-	-	4,034,494	-	100.00	-
-	-	1,890,000	1,890,000	-	-	1,890,000	-	100.00	-
-	254,494	2,144,494	2,144,494	-	-	2,144,494	-	100.00	-
-	-	58,627,160	56,980,387	-	-	56,980,387	-1,646,773	97.19	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	498,500	9,320,324	3,443,142	-	5,519,726	8,962,868	-357,456	96.16	-
-	-	7,463,144	1,628,340	-	5,519,726	7,148,066	-315,078	95.78	-
-	-	7,463,144	1,628,340	-	5,519,726	7,148,066	-315,078	95.78	-
-	-	7,463,144	1,628,340	-	5,519,726	7,148,066	-315,078	95.78	-
-	498,500	1,857,180	1,814,802	-	-	1,814,802	-42,378	97.72	-

臺北市中山區公

歲出機關

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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
02	014	04	02	*03 設備及投資	1,358,680	-	498,500	-	-
				機械設備費	144,000	-	35,500	-	-
				資訊軟硬體設備費	976,008	-	-	-	-
				雜項設備費	238,672	-	463,000	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	29,664,461	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	29,664,461	-	-	-	-
				*03 設備及投資	29,664,461	-	-	-	-
				公共建設及設施費	29,664,461	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	28,123,090	-	85,575	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	28,123,090	-	85,575	-	-
				*03 設備及投資	28,123,090	-	85,575	-	-
				公共建設及設施費	28,123,090	-	85,575	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-799,310	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-799,310	-	-
				06 預備金	800,000	-	-799,310	-	-
41				41000 其他支出	39,659,067	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	32,118,162	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	32,118,162	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	32,118,162	-	-	-	-
				01 人事費	31,326,621	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	791,541	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,233,778	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,233,778	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,233,778	-	-	-	-

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	498,500	1,857,180	1,814,802	-	-	1,814,802	-42,378	97.72	-
-	35,500	179,500	179,500	-	-	179,500	-	100.00	-
-	-	976,008	971,902	-	-	971,902	-4,106	99.58	-
-	463,000	701,672	663,400	-	-	663,400	-38,272	94.55	-
-	-	29,664,461	26,036,595	-	2,653,338	28,689,933	-974,528	96.71	-
-	-	29,664,461	26,036,595	-	2,653,338	28,689,933	-974,528	96.71	-
-	-	29,664,461	26,036,595	-	2,653,338	28,689,933	-974,528	96.71	-
-	-	29,664,461	26,036,595	-	2,653,338	28,689,933	-974,528	96.71	-
-	85,575	28,208,665	26,390,400	-	1,504,311	27,894,711	-313,954	98.89	-
-	85,575	28,208,665	26,390,400	-	1,504,311	27,894,711	-313,954	98.89	-
-	85,575	28,208,665	26,390,400	-	1,504,311	27,894,711	-313,954	98.89	-
-	85,575	28,208,665	26,390,400	-	1,504,311	27,894,711	-313,954	98.89	-
-	-799,310	690	-	-	-	-	-690	-	-
-	-799,310	690	-	-	-	-	-690	-	-
-	-799,310	690	-	-	-	-	-690	-	-
-	-	39,659,067	37,736,729	-	-	37,736,729	-1,922,338	95.15	-
-	-	32,118,162	32,118,162	-	-	32,118,162	-	100.00	-
-	-	32,118,162	32,118,162	-	-	32,118,162	-	100.00	-
-	-	32,118,162	32,118,162	-	-	32,118,162	-	100.00	-
-	-	31,326,621	31,326,621	-	-	31,326,621	-	100.00	-
-	-	791,541	791,541	-	-	791,541	-	100.00	-
-	-	2,233,778	2,233,778	-	-	2,233,778	-	100.00	-
-	-	2,233,778	2,233,778	-	-	2,233,778	-	100.00	-
-	-	2,233,778	2,233,778	-	-	2,233,778	-	100.00	-

臺北市中山區公
歲出機關
中華民國

經資門併計

全 3 頁 第 3 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
41	002	01	01	01 人事費	1,911,234	-	-	-	-
				02 業務費	322,544	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	5,099,228	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	5,099,228	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	5,099,228	-	-	-	-
				01 人事費	5,099,228	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	207,899	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	207,899	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	207,899	-	-	-	-
				01 人事費	175,839	-	-	-	-
				02 業務費	32,060	-	-	-	-

所（02124）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決	算	數				
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)	預決算比較增減數 (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								
-	-	1,911,234	1,911,234	-	-	1,911,234	-	100.00	-
-	-	322,544	322,544	-	-	322,544	-	100.00	-
-	-	5,099,228	3,176,890	-	-	3,176,890	-1,922,338	62.30	-
-	-	5,099,228	3,176,890	-	-	3,176,890	-1,922,338	62.30	-
-	-	5,099,228	3,176,890	-	-	3,176,890	-1,922,338	62.30	-
-	-	5,099,228	3,176,890	-	-	3,176,890	-1,922,338	62.30	-
-	-	207,899	207,899	-	-	207,899	-	100.00	-
-	-	207,899	207,899	-	-	207,899	-	100.00	-
-	-	207,899	207,899	-	-	207,899	-	100.00	-
-	-	175,839	175,839	-	-	175,839	-	100.00	-
-	-	32,060	32,060	-	-	32,060	-	100.00	-

資本門

臺北市中山區公以前年度歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	13,525,326	9,101,055	265,561	819,311
					資本門合計	13,525,326	9,101,055	265,561	819,311
093					093年度小計	9,204	-	9,204	-
	03				130000 民政支出	9,204	-	9,204	-
		005			02024 中山區公所	9,204	-	9,204	-
			03		137100 建築及設備	9,204	-	9,204	-
				01	137102 營建工程	9,204	-	9,204	-
094					094年度小計	1,852,656	-	243,703	-
	03				130000 民政支出	1,852,656	-	243,703	-
		005			02024 中山區公所	1,852,656	-	243,703	-
			03		137100 建築及設備	1,852,656	-	243,703	-
				01	137102 營建工程	1,852,656	-	243,703	-
096					096年度小計	11,663,466	-	12,654	-
	03				130000 民政支出	11,663,466	-	12,654	-
		005			02024 中山區公所	11,663,466	-	12,654	-
			03		137100 建築及設備	11,663,466	-	12,654	-
				01	137102 營建工程	11,663,466	-	12,654	-
097					097年度小計	-	408,544	-	408,544
	03				130000 民政支出	-	408,544	-	408,544
		006			02124 中山區公所	-	408,544	-	408,544
			03		137100 建築及設備	-	408,544	-	408,544
				01	137102 營建工程	-	408,544	-	408,544

別轉入數決算表

103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		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
13,259,765	6,871,384	-	-	-	1,410,360	-
13,259,765	6,871,384	-	-	-	1,410,360	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1,608,953	-	-	-	-	-	-
1,608,953	-	-	-	-	-	-
1,608,953	-	-	-	-	-	-
1,608,953	-	-	-	-	-	-
1,608,953	-	-	-	-	-	-
11,650,812	-	-	-	-	-	-
11,650,812	-	-	-	-	-	-
11,650,812	-	-	-	-	-	-
11,650,812	-	-	-	-	-	-
11,650,812	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

資本門

臺北市中山區公以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
101					101年度小計	-	210,150	-	-
	03				130000 民政支出	-	210,150	-	-
		006			02124 中山區公所	-	210,150	-	-
			03		137100 建築及設備	-	210,150	-	-
				01	137102 營建工程	-	210,150	-	-
102					102年度小計	-	8,482,361	-	410,767
	03				130000 民政支出	-	8,482,361	-	410,767
		006			02124 中山區公所	-	8,482,361	-	410,767
			03		137100 建築及設備	-	8,482,361	-	410,767
				01	137102 營建工程	-	8,482,361	-	410,767

所（02124）

別轉入數決算表

103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		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	210,150	-	-	-	-	-
-	210,150	-	-	-	-	-
-	210,150	-	-	-	-	-
-	210,150	-	-	-	-	-
-	210,150	-	-	-	-	-
-	6,661,234	-	-	-	1,410,360	-
-	6,661,234	-	-	-	1,410,360	-
-	6,661,234	-	-	-	1,410,360	-
-	6,661,234	-	-	-	1,410,360	-
-	6,661,234	-	-	-	1,410,360	-

經資門併計

臺北市中山區公
以前年度歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	13,525,326	9,101,055	265,561	819,311
093					093年度小計	9,204	-	9,204	-
	02				02000 市政府主管	9,204	-	9,204	-
		024			02024 中山區公所	9,204	-	9,204	-
			03		137100 建築及設備	9,204	-	9,204	-
				01	137102 營建工程	9,204	-	9,204	-
094					094年度小計	1,852,656	-	243,703	-
	02				02000 市政府主管	1,852,656	-	243,703	-
		024			02024 中山區公所	1,852,656	-	243,703	-
			03		137100 建築及設備	1,852,656	-	243,703	-
				01	137102 營建工程	1,852,656	-	243,703	-
096					096年度小計	11,663,466	-	12,654	-
	02				02000 市政府主管	11,663,466	-	12,654	-
		024			02024 中山區公所	11,663,466	-	12,654	-
			03		137100 建築及設備	11,663,466	-	12,654	-
				01	137102 營建工程	11,663,466	-	12,654	-
097					097年度小計	-	408,544	-	408,544
	02				02000 臺北市政府主管	-	408,544	-	408,544
		017			02124 中山區公所	-	408,544	-	408,544
			03		137100 建築及設備	-	408,544	-	408,544
				01	137102 營建工程	-	408,544	-	408,544
101					101年度小計	-	210,150	-	-

別轉入數決算表

103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		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
13,259,765	6,871,384	-	-	-	1,410,360	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1,608,953	-	-	-	-	-	-
1,608,953	-	-	-	-	-	-
1,608,953	-	-	-	-	-	-
1,608,953	-	-	-	-	-	-
1,608,953	-	-	-	-	-	-
11,650,812	-	-	-	-	-	-
11,650,812	-	-	-	-	-	-
11,650,812	-	-	-	-	-	-
11,650,812	-	-	-	-	-	-
11,650,812	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	210,150	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市中山區公以前年度歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
101	02				02000 市政府主管	-	210,150	-	-
		017			02124 中山區公所	-	210,150	-	-
			03		137100 建築及設備	-	210,150	-	-
				01	137102 營建工程	-	210,150	-	-
102					102年度小計	-	8,482,361	-	410,767
	02				02000 市政府主管	-	8,482,361	-	410,767
		014			02124 中山區公所	-	8,482,361	-	410,767
			03		137100 建築及設備	-	8,482,361	-	410,767
				01	137102 營建工程	-	8,482,361	-	410,767

別轉入數決算表

103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		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	210,150	-	-	-	-	-
-	210,150	-	-	-	-	-
-	210,150	-	-	-	-	-
-	210,150	-	-	-	-	-
-	6,661,234	-	-	-	1,410,360	-
-	6,661,234	-	-	-	1,410,360	-
-	6,661,234	-	-	-	1,410,360	-
-	6,661,234	-	-	-	1,410,360	-
-	6,661,234	-	-	-	1,410,360	-

臺北市中山區公

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		22,157,120	13,458,924	13,458,924	6,660,988
電話主機系統資本租賃	097-104	1,152,000	1,008,000	1,008,000	984,000
		-	-	-	-
		-	-	-	-
朱園區民活動中心新建工程	099-104	19,887,732	12,415,278	12,415,278	5,667,375
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
(103)民安區民活動中心耐震補強工程	103-104	1,117,388	35,646	35,646	9,613
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

所（02124）

決算表

103年度

單位：新臺幣元

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	6,760,086	13,421,074	37,850	8,736,046	
-	-	984,000	24,000	168,000	電話主機系統資本租賃於97年1月2
-	-	-	-	-	9日完成招標作業，並於同年3月1
-	-	-	-	-	日正式啟用
-	6,734,053	12,401,428	13,850	7,486,304	朱園區民活動中心新建工程係99-1
-	-	-	-	-	04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。委託專案管理技術費保
-	-	-	-	-	留款註銷13,850元。
-	26,033	35,646	-	1,081,742	民安區民活動中心耐震補強工程係
-	-	-	-	-	103-104年度連續性計畫，自103年
-	-	-	-	-	起配合本市市場處主辦之中山市場
-	-	-	-	-	合署大樓耐震補強工程，並委託本
-	-	-	-	-	市市場處代辦。

臺北市中山區公所（02124）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			374,140
(2) 歲入結存－存款		374,140	
2.本期收入			8,465,881
(1) 歲入實收數		7,133,218	
罰款及賠償收入	605,000		
規費收入	5,805,409		
財產收入	194,873		
補助收入	448,500		
其他收入	79,436		
(5) 預收款		1,427,663	
收入數	1,427,663		
減：沖轉或發還數			
(6) 保管款		-95,000	
收入數	1,830,349		
減：沖轉或發還數	-1,925,349		
(7) 以前年度納庫收回數		189,434	
(8) 以前年度歲入退還數		-189,434	
收項合計			8,840,021
付項			
1.本期支出			7,133,218
(1) 歲入納庫數		7,133,218	
罰款及賠償收入	605,000		
規費收入	5,805,409		
財產收入	194,873		
補助收入	448,500		
其他收入	79,436		
2.本期結存			1,706,803
(2) 歲入結存－存款		1,706,803	
付項合計			8,840,021

臺北市中山區公所（02124）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1頁 第 1頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	189,434	
102	102年度小計	189,434	
	規費收入	189,434	
	中山區公所	189,434	
	使用規費收入	189,434	
	場地設施使用費－001	183,244	退還租借區民活動中心使用費
	場地設施使用費－002	6,190	退還租借中山公民會款使用費

臺北市中山區公所（02124）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	1,706,803
納入集中支付部分	-	1,706,803
	1,706,803	-

臺北市中山區公所（02124）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,427,663
規費收入	-	1,427,663
場地設施使用費	1,427,663	-

臺北市中山區公所（02124）

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	279,140
行政中心保證金	-	69,140
自動照相設備服務履約保證金富多美股份有限公司（101-103年）	2,100	-
自動照相設備服務履約保證金誠和國際股份有限公司（101-103年）	2,200	-
百弘刻印社（101-103年）	2,040	-
中山區公所市有公用地使用-女燙髮部履約保證金-黃秀滿（101-103年）	6,400	-
中山區公所市有公用地使用-男理髮部履約保證金-黃秀滿（101-103年）	6,400	-
市有房地使用履約保證金台北富邦銀行農安分行	5,000	-
(103)社團法人台灣沖道瑜珈會	15,000	-
(103)民主進步黨台北市黨部	15,000	-
(103)中華民國太極導引文化研究會	15,000	-
中山公民會館保證金	-	170,000
(101)林柏儀	5,000	-
(101)協固國際股份有限公司	5,000	-
(101)中華民國真美花藝研究會(陳玉蘭)	5,000	-
(102)好仕人力資源顧問股份有限公司	5,000	-
(102)台灣理財規劃產業發展促進會	5,000	-
(102)高點國際顧問有限公司	5,000	-
(102)陳東群	5,000	-
(102)中華從心出發願景協會	5,000	-
(102)沈家慶	5,000	-
(103)功文文化事業(股)公司	5,000	-
(103)李秀卿	5,000	-
(103)陳昭雅	5,000	-
(103)羅苡嘉	5,000	-

臺北市中山區公所（02124）

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
(103)社團法人台灣伴侶權益推動聯盟	5,000	-
(103)楊上慧	5,000	-
(103)吳素華	5,000	-
(103)陳佳霓	5,000	-
(103)李捷企業社(李慶齡)	5,000	-
(103)王玉鳴	5,000	-
(103)許仁和	5,000	-
(103)曾圭秀	5,000	-
(103)張靖璇	5,000	-
(103)新麥企業股份有限公司	5,000	-
(103)啟妍有限公司	5,000	-
(103)大正刺繡有限公司	5,000	-
(103)六玳時業有限公司	5,000	-
(103)賴怡君	5,000	-
(103)穩瑩顧問有限公司	5,000	-
(103)TAYLOR EVA MAGDADARO	5,000	-
(103)平加安商行(鄭清清)	5,000	-
(103)天主教嘉祿國際移民組織台灣分會	5,000	-
(103)禾豐國際顧問有限公司	5,000	-
(103)杜政輝	5,000	-
(103)藍堤文創股份有限公司	5,000	-
公園保證金	-	40,000
(103)徐賢海	20,000	-
(103)財團法人台北市朱厝崙福聚宮	20,000	-

臺北市中山區公所（02124）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			67,208,607
(2) 經費結存－存款		46,032,227	
(4) 保留庫款		21,176,380	
2.本期收入			328,138,353
(2) 預計支用數		328,231,922	
本機關經常門預算部分	217,344,911		
本機關資本門預算部分	71,227,944		
統籌科目部分	39,659,067		
(4) 保管款		1,845,910	
收入數	19,068,448		
減：沖轉或發還數	-17,222,538		
(5) 代收款		-1,939,479	
收入數	65,638,710		
減：沖轉或發還數	-67,578,189		
(6) 受託經費			
收入數	128,740,225		
減：沖轉數	-128,740,225		
收項合計			395,346,960
付項			
1.本期支出			338,324,350
(1) 歲出實付數		311,001,311	
一般行政	52,269,499		
區政業務	164,676,446		
接受補助業務支出	448,500		

臺北市中山區公所（02124）
歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築及設備	3,443,142		
道路橋樑工程	26,036,595		
災害準備金	207,899		
公園綠化及風景區工程	26,390,400		
公務人員退休及撫卹給付	32,118,162		
公務人員福利互助補助	2,233,778		
公務人員(工)待遇準備	3,176,890		
(2) 應付歲出款		13,259,765	
094 建築及設備	1,608,953		
096 建築及設備	11,650,812		
(3) 應付歲出保留款		6,871,384	
101 建築及設備	210,150		
102 建築及設備	6,661,234		
暫付款項－其他費用		-1,446,218	
暫付數	143,151,740		
減：沖轉或收回數	-144,597,958		
(7) 委託經費			
移轉數	22,077,820		
減：沖轉數	-22,077,820		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		1,084,872	
應付歲出款註銷部分	265,561		
應付歲出保留款註銷部分	819,311		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		7,553,236	
2.本期結存			57,022,610
(2) 經費結存－存款		45,960,908	

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 3 頁　　中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(3) 保留庫款		11,061,702	
102 年度	1,410,360		
103 年度	9,651,342		
付項合計			395,346,960

本　頁　空　白

臺北市中山區公歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱	總計	經 合計	經 人事費
				合計	320,678,686	251,096,680	161,066,132
02				市政府主管	282,941,957	213,359,951	124,475,548
	014			中山區公所	282,941,957	213,359,951	124,475,548
		01		一般行政	52,269,499	52,269,499	43,932,561
			01	行政管理	52,269,499	52,269,499	43,932,561
		02		區政業務	164,676,446	160,641,952	80,542,987
			01	區政管理	164,676,446	160,641,952	80,542,987
		03		接受補助業務支出	448,500	448,500	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	-
		04		建築及設備	8,962,868	-	-
			01	營建工程	7,148,066	-	-
			02	其他設備	1,814,802	-	-
		05		道路橋樑工程	28,689,933	-	-
			01	道路及橋樑工程	28,689,933	-	-
		06		公園綠化及風景區工程	27,894,711	-	-
			01	公園及綠化工程	27,894,711	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	37,736,729	37,736,729	36,590,584
	001			公務人員退休及撫卹給付	32,118,162	32,118,162	31,326,621
		01		公務人員退休及撫卹給付	32,118,162	32,118,162	31,326,621
			01	公務人員退休及撫卹給付	32,118,162	32,118,162	31,326,621

備註：一、營建工程工程管理費決算數
行政中心地下1樓男女廁暨設置無障礙廁所修繕工程工程管理費決算數7,632元。
二、道路及橋樑工程工程管理費決算數
鄰里維護工程工程管理費決算數728,915元。
三、公園及綠化工程工程管理費決算數
1.公園綠化工程工程管理費決算數200,440元。

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
32,215,870	57,814,678	-	69,582,006	69,582,006	-
31,861,266	57,023,137	-	69,582,006	69,582,006	-
31,861,266	57,023,137	-	69,582,006	69,582,006	-
8,294,188	42,750	-	-	-	-
8,294,188	42,750	-	-	-	-
23,118,578	56,980,387	-	4,034,494	4,034,494	-
23,118,578	56,980,387	-	4,034,494	4,034,494	-
448,500	-	-	-	-	-
448,500	-	-	-	-	-
-	-	-	8,962,868	8,962,868	-
-	-	-	7,148,066	7,148,066	-
-	-	-	1,814,802	1,814,802	-
-	-	-	28,689,933	28,689,933	-
-	-	-	28,689,933	28,689,933	-
-	-	-	27,894,711	27,894,711	-
-	-	-	27,894,711	27,894,711	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
354,604	791,541	-	-	-	-
-	791,541	-	-	-	-
-	791,541	-	-	-	-
-	791,541	-	-	-	-

備註：2.公園維護工程工程管理費決算數498,114元。
3. 巷弄綠美化維護工程工程管理費決算數45,647元。

臺北市中山區公歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

中華民國

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	7,148,066	58,474,644	179,500
02				市政府主管	7,148,066	58,474,644	179,500
	014			中山區公所	7,148,066	58,474,644	179,500
		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	7,148,066	-	179,500
			01	營建工程	7,148,066	-	-
			02	其他設備	-	-	179,500
		05		道路橋樑工程	-	28,689,933	-
			01	道路及橋樑工程	-	28,689,933	-
		06		公園綠化及風景區工程	-	27,894,711	-
			01	公園及綠化工程	-	27,894,711	-
		07		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	-	-	-

備註：

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

支出及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	971,902	2,807,894	-	-	-
-	971,902	2,807,894	-	-	-
-	971,902	2,807,894	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,144,494	-	-	-
-	-	2,144,494	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	971,902	663,400	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	971,902	663,400	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中山區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	002			公務人員福利互助補助	2,233,778	2,233,778	1,911,234
		01		公務人員福利互助補助	2,233,778	2,233,778	1,911,234
			01	公務人員福利互助補助	2,233,778	2,233,778	1,911,234
	004			公務人員(工)待遇準備	3,176,890	3,176,890	3,176,890
		01		公務人員(工)待遇準備	3,176,890	3,176,890	3,176,890
			01	公務人員(工)待遇準備	3,176,890	3,176,890	3,176,890
	005			災害準備金	207,899	207,899	175,839
		01		災害準備金	207,899	207,899	175,839
			01	災害準備金	207,899	207,899	175,839

備註：

所（02124）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
322,544	-	-	-	-	-
322,544	-	-	-	-	-
322,544	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
32,060	-	-	-	-	-
32,060	-	-	-	-	-
32,060	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中山區公

歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之三

中華民國

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
41	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	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

所（02124）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

支出及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中山區公
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	163,082,489	56,240	163,138,729
一、本機關預算部分小計	124,569,567	56,240	124,625,807
一般行政	44,003,403	-	44,003,403
行政管理	44,003,403	-	44,003,403
區政業務	80,566,164	56,240	80,622,404
區政管理	80,566,164	56,240	80,622,404
二、統籌科目部分小計	38,512,922	-	38,512,922
公務人員退休及撫卹給付	31,326,621	-	31,326,621
公務人員退休及撫卹給付	31,326,621	-	31,326,621
公務人員福利互助補助	1,911,234	-	1,911,234
公務人員福利互助補助	1,911,234	-	1,911,234
公務人員(工)待遇準備	5,099,228	-	5,099,228
公務人員(工)待遇準備	5,099,228	-	5,099,228
災害準備金	175,839	-	175,839
災害準備金	175,839	-	175,839

所（02124）

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
161,066,132	-2,072,597	-1.27	154	-	151	-	
124,475,548	-150,259	-0.12	154	-	151	-	
43,932,561	-70,842	-0.16	54	-	53	-	
43,932,561	-70,842	-0.16	54	-	53	-	
80,542,987	-79,417	-0.10	100	-	98	-	
80,542,987	-79,417	-0.10	100	-	98	-	
36,590,584	-1,922,338	-4.99	-	-	-	-	
31,326,621	-	-	-	-	-	-	
31,326,621	-	-	-	-	-	-	
1,911,234	-	-	-	-	-	-	
1,911,234	-	-	-	-	-	-	
3,176,890	-1,922,338	-37.70	-	-	-	-	
3,176,890	-1,922,338	-37.70	-	-	-	-	
175,839	-	-	-	-	-	-	
175,839	-	-	-	-	-	-	

臺北市中山區公

人事費

中華民國

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	163,082,489	56,240	163,138,729	161,066,132	-2,072,597	-1.27
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	96,713,560		96,713,560	95,979,117	-734,443	-0.76
技工及工友待遇	8,471,921		8,471,921	10,054,219	1,582,298	18.68
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,812,540		3,812,540	3,517,354	-295,186	-7.74
加班費	1,161,849	56,240	1,218,089	1,011,881	-206,208	-16.93
值班費						
退休離職儲金	7,403,688		7,403,688	7,066,147	-337,541	-4.56
退休退職給付	32,421,532		32,421,532	32,343,756	-77,776	-0.24
保險	7,998,171		7,998,171	7,916,768	-81,403	-1.02
待遇準備	5,099,228		5,099,228	3,176,890	-1,922,338	-37.70

分析表

103年度

單位：新臺幣元；%：人

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	154	151	一、加班費： （一）預算116萬1,849元，執行結果，決算數101萬1,881元，節減14萬9,968元，約減12.91%，係因同仁採補休方式。 （二）90年度加班費實支數額之八成為104萬6,736元。決算數101萬1,881元未超支90年度加班費實支數額之八成。 二、待遇準備：申請動支數額509萬9,228元，執行結果，決算數317萬6,890元，較申請動支數節減192萬2,338元，約減37.70%，係因員額未補足、實支薪俸降標準低。 三、人事費列支之年終獎金決算數1,039萬4058元，考績獎金決算數775萬9,779元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	134	131	
職員	129	126	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	5	5	
技工及工友(含駕駛)小計	20	20	
技工	7	7	
工友	11	11	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		2	

臺北市中山區公所（02124）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	9,677,375	-	9,677,375	1,410,360	11,087,735
102年度小計	-	-	-	-	1,410,360	1,410,360
建築及設備	-	-	-	-	1,410,360	1,410,360
營建工程	-	-	-	-	1,410,360	1,410,360
103年度小計	-	9,677,375	-	9,677,375	-	9,677,375
建築及設備	-	5,519,726	-	5,519,726	-	5,519,726
營建工程	-	5,519,726	-	5,519,726	-	5,519,726
道路橋樑工程	-	2,653,338	-	2,653,338	-	2,653,338
道路及橋樑工程	-	2,653,338	-	2,653,338	-	2,653,338
公園綠化及風景區工程	-	1,504,311	-	1,504,311	-	1,504,311
公園及綠化工程	-	1,504,311	-	1,504,311	-	1,504,311

臺北市中山區公所（02124）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	45,960,908
一般銀行存款	-	6,519,266
	6,519,266	-
納入集中支付部分	-	39,293,583
	39,293,583	-
暫存健勞公保費撥付款	-	148,059
	148,059	-

臺北市中山區公所（02124）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	415,438
103年度	-	26,033
(103)民安區民活動中心耐震補強工程	26,033	-
代收款支付部分	-	389,405
社團法人中華大道會	24,600	-
彭淑琴	3,000	-
育兒補助溢領	7,500	-
身心障礙補助溢領	73,000	-
馬上關懷	265,100	-
台峰建設	16,205	-

臺北市中山區公所（02124）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	520,340
(101)朱馥、中山、長安區民活動中心整體改善計畫	206,358	-
(101)北安、松花、崇實區民活動中心整體改善計畫	197,732	-
(101)行政中心5.10樓空調系統更新程-冷暖工房股份有限公司	116,250	-

臺北市中山區公所（02124）

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	14,128,562
磁卡保證金	-	2,000
(99)停車場感應卡押金-陳麗婷	200	-
(99)停車場感應卡押金-趙晞嬿	200	-
(100)停車場感應卡押金-劉慈光	200	-
(100)停車場感應卡押金-陳蕙莉	200	-
(100)停車場感應卡押金-吳志豐	200	-
(101)停車場感應卡押金-張偉群	200	-
(101)停車場感應卡押金-陳漢淇	200	-
(102)停車場感應卡押金-周桂豎	200	-
(103)停車場感應卡押金-劉洲銘	200	-
(103)停車場感應卡押金-呂學榮	200	-
履約保證金	-	5,850,903
(97)電話機勞務採購履約保證金-國光電信網路104/12/31	90,000	-
(102)行政大樓電梯維護履約保證金-崇友股份有限公司103.12.31	24,000	-
(102)朱崙市場大樓機電維護履約保證金(天成機電有限公司)104.4.30	42,210	-
(102)朱崙市場大樓委託專業公司清潔服務(社團法人台灣關懷弱勢族群發展協會)104.4.30	38,400	-
(103)中山區行政中心暨地下停車場保全服務履約保證金103.12.31	49,000	-
(103)中山區行政中心103年清潔維護履約保證金103.12.31	130,999	-
(103)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103.12.31	26,160	-
(103)台北市中山區公所里鄰長報紙訂閱-和昇書報社103.12.31	325,432	-
(103)資訊設備委外維護工程-威策電腦股份有限公司103.12.31	20,000	-
(103)公有綠地(台北好好看系列計劃等綠地)清潔維護(台揚環保事業股份有限公司)103.12.31	80,000	-
(103)鄰理公園清潔維護(順達實業社)103.12.31	35,000	-

臺北市中山區公所（02124）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
(103)臺北市中山區康樂區民活動中心-清潔維護(永詳管理顧問有限公司)103.12.31	24,200	-
(103)中山公民會館環境清潔維護(泰垣有限公司)103.12.31	24,500	-
(103)鄰里預約維護工程-安宏營造有限公司103.12.31	2,650,000	-
(103)鄰里公園設備暨鋪面預約清潔服務-順達實業社103.12.15	45,000	-
(103)鄰里公園綠化維護工程-百吉營造有限公司103.10.31	648,000	-
(103)公有綠地預約維護工程-華圃園藝有限公司103.12.31	26,101	-
(103)102年度社區環境改造工程-永盛公園環境改造工程-新力景觀工程股份有限公司103.11.16	383,000	-
(103)鄰里公園預約維護工程(第二批)-東昇景觀工程有限公司103.12.31	937,383	-
(103)長安區民活動中心耐震補強工程-水生土木包工業103.12.25	66,000	-
(103)中山公民會館整修工程-住商室內裝修有限公司103.12.10	59,997	-
(104)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104.12.31	23,021	-
(104)資訊設備委外維護案-德欣寰宇科技股份有限公司104.1.1-104.12.31	30,000	-
(104)行政中心電梯保養-崇友實業股份有限公司104.1.1-104.12.31	23,500	-
(104)行政中心地下1樓停車場保全服務-良福保全股份有限公司104.1.1-104.12.31	49,000	-
工程保證金	-	2,844,618
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	-
(98)中山區林森.大直區民活動中心整修工程工程保固金(防水)-合樣室內裝修設計工程有限公司)103.12.9止	9,042	-
(101)鄰里預約維護工程第2批-安宏營造有限公司103.12.18	441,000	-
(100)興安、下埤公園整建案-辰茂營造有限公司104.01.08	208,983	-
(102)公民會館主題營造及修繕工程-碩耘室內裝修有限公司104.02.28	65,853	-
(102)中原公園社改計畫-東昇景觀工程有限公司104.04.19	92,044	-
(102)中山公民會館入口裝飾立柱裝修工程-碩耘室內裝修104.7.9	7,080	-
(102)林森區民活動中心無障礙設施改善工程104.8.12	103,470	-
(102)鄰里維護公園第1批-百吉營造有限公司104.10.7	162,526	-

臺北市中山區公所（02124）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
(102)興亞區民活動中心整修工程案保固金（順雨室內裝修有限公司）104.11.06	47,833	-
(102)林森區民活動中心室內空間改善工程保固金（豐松營造有限公司）104.11.06	36,928	-
(102)鄰里預約維護工程第2批-東昇景觀營造有限公司104.11.15	205,554	-
(102)中山區行政中心1樓空調工程（新歐工程有限公司）104.12.29	51,839	-
(102)中山區民享公園四季主題花卉工程-竹楓環境有限公司104.12.26	5,534	-
(102)鄰里公園預約綠化工程-東昇景觀工程有限公司103.12.27	78,836	-
(102)鄰里公園預約維護工程-安宏營造有限公司105.1.7	700,171	-
(102)鄰里公園鋪面改善預約維護工程-竹楓環境有限公司104.12.26	89,970	-
(103)崇實區民活動中心無障礙設施改善工程-維京營造有限公司(103.2.1-105.2.6)	99,326	-
(103)康樂區民活動中心整修工程-順雨室內裝修有限公司(103.3.24~105.3.24)	45,840	-
(103)金泰區民活動中心無障礙設施改善工程-德居營造有限公司(103.4.4~105.4.3)	95,662	-
(103)行政中心10樓大禮堂投影機採購-國碩資訊科技有限公司(103.4.24~104.4.23)	5,940	-
(103)地下一樓男女廁所設置無障礙廁所修繕工程(房日美室內裝修有限公司)104.7.21	23,100	-
(103)巷弄綠美化預約維護工程(竹楓環境有限公司)103.10.24-104.10.23	36,230	-
(103)鄰里公園預約維護工程(第1批)-東昇景觀工程有限公司103.10.9-105.10.8	172,121	-
(103)鄰里公園綠化預約維護工程(百吉營造有限公司)103.11.10-104.11.9	21,655	-
(103)中山區新庄區民活動中心整修工程-瑋晨營造股份有限公司103.12.3-105.12.2	19,500	-
(103)鄰里公園綠化預約維護工程(百吉營造有限公司)103.12.25-104.12.24	14,581	-
保活金	-	4,517,411
(103)巷弄綠美化預約維護工程-灌木-竹楓環境有限公司103.10.24~104.4.23	53,022	-
(103)巷弄綠美化預約維護工程-草花草皮非灌木-竹楓環境有限公司103.10.24~104.1.23	40,430	-
(103)鄰里公園預約維護工程(第1批)-東昇景觀工程有限公司103.10.9-104.4.8	1,839,282	-
(103)鄰里公園綠化預約維護工程第一次部分驗收-草花及草皮-百吉營造有限公司103.11.10-104.2.9	56,274	-
(103)鄰里公園綠化預約維護工程第一次部分驗收-喬木及灌木-百吉營造有限公司103.11.10-104.5.9	1,186,643	-

臺北市中山區公所（02124）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
(103)鄰里公園綠化預約維護工程-草花及草皮-百吉營造有限公司103.12.25-104.3.24	19,966	-
(103)鄰里公園綠化預約維護工程-喬木及灌木-百吉營造有限公司103.12.25-104.3.24	1,321,794	-
離職儲金	-	313,630
石淵能	24,279	-
楊易兼	7,679	-
駱芝苓	43,381	-
黃煉峰	21,461	-
吳秀玉	11,122	-
李仕崇	71,984	-
陳明秀	72,112	-
林金田	48,561	-
施盈均	13,051	-
里長選舉保證金	-	600,000
	600,000	-

臺北市中山區公所（02124）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
合 計	-	32,221,751
公用事業費款專戶	145,577	-
誠泰銀行總行興建工程回饋金	6,205,636	-
線上申辦	2,482	-
健保局補助健保業務費	195,841	-
收回育兒溢領	17,500	-
身心障礙津貼溢領	87,000	-
民間捐款	25,204,875	-
行政大樓分攤款	151,960	-
馬上關懷急難救助金	175,100	-
其他-朱崙市場分攤款	7,714	-
其他-103年1期辦理稻作申報.抽查及覆查等酬勞費	1,600	-
其他-102/12月至103/11月辦理農戶資料更正之更正費	83	-
社會局敬老卡	15,100	-
公共運輸處愛心卡及愛陪卡	9,100	-
選舉經費二代健保	2,183	-

臺北市中山區公所（02124）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	520,340
(101)朱馥、中山、長安區民活動中心整體改善計畫	206,358	-
(101)北安、松花、崇寶區民活動中心整體改善計畫	197,732	-
(101)行政中心5.10樓空調系統更新程-冷暖工房股份有限公司	116,250	-

臺北市中山區公

本年度保留

全 1 頁第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	9,677,375	9,677,375
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	26,033	26,033
(103)民安區民活動中心耐震補強工程	26,033	26,033
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	4,327,649	4,327,649
(103)鄰里維護工程	2,653,338	2,653,338
(103)公園維護工程	1,504,311	1,504,311
(103)長安區民活動中心耐震補強工程	95,000	95,000
(103)中山公民會館整修工程	75,000	75,000
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	5,323,693	5,323,693
(103)朱園區民活動中心新建工程	5,323,693	5,323,693

所（02124）

原因分析表

103年度

單位：新臺幣元

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市中山區公

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	1,410,360	1,410,360
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	1,410,360	1,410,360
102年度－朱園區民活動中心新建工程	1,410,360	1,410,360

所（02124）

原因分析表

103年度

單位：新臺幣元

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市中山區公

經費賸餘原因分

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	288,573,545	282,941,957
經常門合計	217,345,601	213,359,951
中山區公所	217,345,601	213,359,951
行政管理	52,846,294	52,269,499
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
區政管理	164,050,117	160,641,952
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500
第一預備金	690	-

析表(按計畫別)

103年度

單位：新臺幣元;%

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
5,631,588	1.95	
3,985,650	1.83	
3,985,650	1.83	
576,795	1.09	實際進用員額較少人事費節餘： 1.員額未補足、實支薪俸較標準低，節餘70,842元。
-		撙節支出： 1.調解會報紙撙節支出11,250元。
-		2.水電費、通訊費等節餘6,845元，油料節餘45,092元，外勤誤餐及交通費、物品及材料等節餘5,175元，一般事務費節餘59,019元，按
-		日按件計資籌金節餘322,719元，房屋建築養護費節餘29,259元，車輛及辦公器具養護費節餘2,911元，設施及機械設備養護費節餘23,68
-		3元。
3,408,165	2.08	實際進用員額較少人事費節餘： 1.員額未補足、實支薪俸較標準低，節餘79,417元。
-		撙節支出： 1.里民大會及基層建設座談會補助費節餘25,000元，里辦公處事務補
-		助費、里鄰長參加全民健保補助費節餘24,535元，鄰長交通補助節餘634,328元，推行睦鄰互助聯誼活動補助費節餘244元，里長自強活動
-		節餘102,000元，鄰長自強活動節餘274,000元，里鄰長報紙及相關資訊取得補助費節餘80,739，里長健康檢查費節餘98,149元，里長保險
-		費100,153元，鄰長意外保險補助節餘269,505元及臨時工春節慰問金節餘38,120元。
-		2.水電費節餘25,280元，通訊費節餘21,027元，其他業務租金節餘32
-		,350元，保險費節餘6,974元，外勤誤餐及交通費節餘66,515元，物品及材料費節餘402,083元，一般事務費節餘890,423元，設施及機械
-		設備養護費節餘24,124元，油料節餘37,133元，電腦耗材及維修節餘9,075元，國內旅費節餘15,131元及里鄰建設業務費節餘151,860元。
-	0.00	
690	100.00	撙節支出： 1.節餘690元。

臺北市中山區公
經費賸餘原因分

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	71,227,944	69,582,006
中山區公所	71,227,944	69,582,006
區政管理	4,034,494	4,034,494
營建工程	7,463,144	7,148,066
	-	-
其他設備	1,857,180	1,814,802
	-	-
	-	-
道路及橋樑工程	29,664,461	28,689,933
公園及綠化工程	28,208,665	27,894,711
	-	-

析表(按計畫別)

103年度

單位：新臺幣元;%

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
1,645,938	2.31	
1,645,938	2.31	
-	0.00	
315,078	4.22	其他： 1.區民活動中心牆面粉刷工程節餘240,106元，行政中心B1男女廁所
-		暨設置無障礙廁所修繕工程節餘9,600元，中山公民會館整修工程節餘62,333元及長安區民活動中心耐震補強工程結餘3,039元。
42,378	2.28	其他： 1.汰換電腦節餘810元，電腦周邊設備及零件組節餘33元及伺服器節
-		餘3,263元。
-		2.10樓大禮堂投影機更新節餘38,272元。
974,528	3.29	其他： 1.鄰里維護工程節餘974,528元。
313,954	1.11	其他： 1.公園綠化工程節餘148,693元，公園維護工程節餘122,045元，公有
-		地綠化點簡易維護工程節餘4,644元，巷弄綠美化維護工程節餘38,572元。

臺北市中山區公

經費賸餘原因分

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	288,573,545	282,941,957
經常門合計	217,345,601	213,359,951
人事費	124,625,807	124,475,548
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	34,037,944	31,861,266
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	58,681,160	57,023,137
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	690	-

析表(按用途別)

103年度

單位：新臺幣元；%

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
5,631,588	1.95	
3,985,650	1.83	
150,259	0.12	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低，節餘70,842元。
-		區政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低，節餘79,417元。
2,176,678	6.39	行政管理：
-		撙節支出：水電費、通訊費等節餘6,845元，油料節餘45,092元，外勤誤餐及交通費、物品及材料等節餘5,175元，一般事務費節餘59,019元，按日按
-		件計資籌金節餘322,719元，房屋建築養護費節餘29,259元，車輛及辦公器具養護費節餘2,911元，設施及機械設備養護費節餘23,683元。
-		區政管理：
-		撙節支出：水電費節餘25,280元，通訊費節餘21,027元，其他業務租金節餘32,350元，保險費節餘6,974元，外勤誤餐及交通費節餘66,515元，物品及
-		材料費節餘402,083元，一般事務費節餘890,423元，設施及機械設備養護費節餘24,124元，油料節餘37,133元，電腦耗材及維修節餘9,075元，國內旅
-		費節餘15,131元及里鄰建設業務費節餘151,860元。
1,658,023	2.83	行政管理： 撙節支出：調解會報紙撙節支出11,250元。
-		區政管理：
-		撙節支出：里民大會及基層建設座談會補助費節餘25,000元，里辦公處事務補助費、里鄰長參加全民健保補助費節餘24,535元，鄰長交通補助節餘634,
-		328元，推行睦鄰互助聯誼活動補助費節餘244元，里長自強活動節餘102,000元，鄰長自強活動節餘274,000元，里鄰長報紙及相關資訊取得補助費節餘
-		80,739，里長健康檢查費節餘98,149元，里長保險費100,153元，鄰長意外保險補助節餘269,505元及臨時工春節慰問金節餘38,120元。
-		
690	100.00	第一預備金： 撙節支出：節餘690元。

臺北市中山區公

經費賸餘原因分

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	71,227,944	69,582,006
房屋建築及設備費	7,463,144	7,148,066
	-	-
	-	-
公共建設及設施費	59,763,126	58,474,644
	-	-
	-	-
機械設備費	179,500	179,500
資訊軟硬體設備費	976,008	971,902
	-	-
	-	-
雜項設備費	2,846,166	2,807,894

析表(按用途別)

103年度

單位：新臺幣元；%

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
1,645,938	2.31	
315,078	4.22	營建工程：
-		其他：區民活動中心牆面粉刷工程節餘240,106元，行政中心B1男女廁所暨設置無障礙廁所修繕工程節餘9,600元，中山公民會館整修工程節餘62,333
-		元及長安區民活動中心耐震補強工程結餘3,039元。
1,288,482	2.16	道路及橋樑工程： 其他：鄰里維護工程節餘974,528元。
-		公園及綠化工程：
-		其他：公園綠化工程節餘148,693元，公園維護工程節餘122,045元，公有地綠化點簡易維護工程節餘4,644元，巷弄綠美化維護工程節餘38,572元。
-		
4,106	0.42	其他設備：
-		其他：汰換電腦節餘810元，電腦周邊設備及零件組節餘33元及伺服器節餘3,263元。
-		
38,272	1.34	其他設備： 其他：10樓大禮堂投影機更新節餘38,272元。

臺北市中山區公所（02124）

以前年度應付歲出款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年度

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	265,561	
093					093年度小計	9,204	
	03				民政支出	9,204	
		005			中山區公所	9,204	
			03		建築及設備	9,204	
				01	營建工程	9,204	營建工程保留數9,204元，因履約爭議辦理保留，現爭議經費業已提存法院，其他剩餘經費將不
						-	再保留，予以註銷。
094					094年度小計	243,703	
	03				民政支出	243,703	
		005			中山區公所	243,703	
			03		建築及設備	243,703	
				01	營建工程	243,703	營建工程保留數1,852,656元，因履約爭議辦理保留，現爭議經費業已提存法院，其他剩餘經費
						-	將不再保留，予以註銷。
096					096年度小計	12,654	
	03				民政支出	12,654	
		005			中山區公所	12,654	
			03		建築及設備	12,654	
				01	營建工程	12,654	營建工程保留數4,825,100元，
						-	因履約爭議辦理保留，現爭議經費業已提存法院，其他剩餘經費將不再保留，予以註銷。

臺北市中山區公所（02124）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	819,311	
097					097年度小計	408,544	
	03				民政支出	408,544	
		006			中山區公所	408,544	
			03		建築及設備	408,544	
				01	營建工程	408,544	營建工程保留數408,544元，因履約爭議辦理保留，現爭議經費業已提存法院，其他剩餘經費將不再保留，予以註銷。
						-	
102					102年度小計	410,767	
	03				民政支出	410,767	
		006			中山區公所	410,767	
			03		建築及設備	410,767	
				01	營建工程	410,767	營建工程保留數8,482,361元，工程節餘款及應付歲出保留款賸餘未支用數

臺北市中山區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	320,678,686	251,096,680	162,119,399	31,162,603
01.一般公共事務	285,540,395	250,758,010	162,048,251	30,895,081
02.防　衛	294,670	294,670	71,148	223,522
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	44,000	44,000	-	44,000
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	34,799,621	-	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣元

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	57,814,678	-
-	-	-	57,814,678	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中山區公
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉		投 資 及	
	對 國 外	資本支出合計	營 業 基 金	非 營 業 基 金
合計	-	69,582,006	-	-
01.一般公共事務	-	34,782,385	-	-
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	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	34,799,621	-	-
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	-	-	-	-

所（02124）

濟性綜合分類表（續）

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之四

本	支	出		
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中山區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

所（02124）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
7,148,066	58,474,644	-	90,000	3,869,296	-
243,156	30,579,933	-	90,000	3,869,296	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,904,910	27,894,711	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中山區公

接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		448,500	448,500	-	448,500	448,500
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		448,500	448,500	-	448,500	448,500
接受中央各部會補助業務支出	行政院衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	448,500	448,500

所（02124）

收支報告表

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

數	保留數			賸餘數			
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	說明
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)

臺北市中山區公
補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
調解委員會	調解委員報紙補助費	辦理完成	區政管理
里辦公處	里民大會及基層建設座談會補助費	辦理完成	區政管理
里辦公處	里辦公處事務補助費	辦理完成	區政管理
里辦公處	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	辦理完成	區政管理
里辦公處	里長自強活動費	辦理完成	區政管理
鄰長	鄰長自強活動費	辦理完成	區政管理
里長	里長健康檢查費	辦理完成	區政管理
里長	里長保險費	辦理完成	區政管理
鄰長	鄰長意外保險補助費	辦理完成	區政管理
鄰長	鄰長交通補助費	辦理完成	區政管理
里鄰長	里鄰長全民健康保險費	辦理完成	區政管理
里鄰長	里鄰長報紙補助費	辦理完成	區政管理
臨時工	臨時工春節慰問金	辦理完成	區政管理

所（02124）

經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

補助金額			說明
核定額	已撥付額	實支數	(審核及處理結果)
58,681,160	57,023,137	57,023,137	
54,000	42,750	42,750	每人每月300元核實支應
25,000	-	-	召開里民大會1里補助5,000元，覈實支應
22,680,000	21,556,727	21,556,727	42里*12月*45,000元覈實支應
2,520,000	2,519,756	2,519,756	42里*60,000元覈實支應
252,000	150,000	150,000	每人6,000元，覈實支應
872,000	598,000	598,000	每人1,000元，覈實支應
672,000	573,851	573,851	每人16,000元，覈實支應
630,000	529,847	529,847	每人15,000元，覈實支應
523,200	253,695	253,695	每人600元，覈實支應
20,928,000	20,293,672	20,293,672	每位鄰長每月補助2,000元，覈實支應
5,819,760	6,918,498	6,918,498	以實際投保之里、鄰長每月最高補助額度覈實支應
3,265,200	3,184,461	3,184,461	依採購法辦理，覈實支應
440,000	401,880	401,880	依社會局臨時工春節慰問金發放標準發放，每人最高2萬元，覈實支應

臺北市中山區公
回饋金代收

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

回饋機關（構）名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目
	合計		9,366,718	
	小計		9,366,718	
交通部民用航空局臺北國際航空站	103年度臺北國際航空站回饋金	103	9,366,718	基層建設及文化活動等

所（02124）

代付明細表

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

已撥數		執行數		餘額		回饋機關（構）來文文號
本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
9,115,003	9,115,003	9,115,003	9,115,003	-	-	
9,115,003	9,115,003	9,115,003	9,115,003	-	-	
9,115,003	9,115,003	9,115,003	9,115,003	-	-	北站航字第1030003338號

臺北市中山區公所（02124）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103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		1,437,054,558	142,019,442	2,684,725	1,576,389,275
公務用財產		972,645,436	100,255,087	2,684,725	1,070,215,798
土地		844,807,162	95,355,842	-	940,163,004
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		83,319,300	-	-	83,319,300
機械及設備		23,071,291	2,519,784	2,176,895	23,414,180
交通及運輸設備		4,816,842	1,469,601	85,400	6,201,043
雜項設備		16,630,841	909,860	422,430	17,118,271
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-
公共用財產		464,409,122	41,764,355	-	506,173,477
土地		293,496,122	40,935,719	-	334,431,841
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		139,792,040	-	-	139,792,040
機械及設備		3,218,770	268,500	-	3,487,270
交通及運輸設備		567,383	-	-	567,383
雜項設備		7,070,335	560,136	-	7,630,471
有價證券		-	-	-	-
權　利		20,264,472	-	-	20,264,472

臺北市中山區公所（02124）

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 103 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、 紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照辦理。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令 修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	本市中山區公所民安區民活動中心所在中山市場合署辦公大樓，經圖書館所做耐震初評建議補強，故配合主政機關市場處於 103、104 度編列耐震補強配合款，103 年度委託建築師設計監造，104 年度進行耐震補強工程。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於 相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照辦理。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	本市中山區公所無經管宿舍。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	本市中山區公所管理之區民活動中心無閒置之情形。
丙、歲出部分 第 42 款 第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3%方向支用。	遵照辦理。

臺北市中山區公所（02124）

市議會審議通過101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

中華民國103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
附帶決議	請區公所針對鄰里公園植栽外包，要求廠商依時令及公園特色種植，同時合約應將草花由保固30天變更為1季，灌木由保固6個月變更為保活。	本所相關合約保活規定皆已較審議意見嚴格。