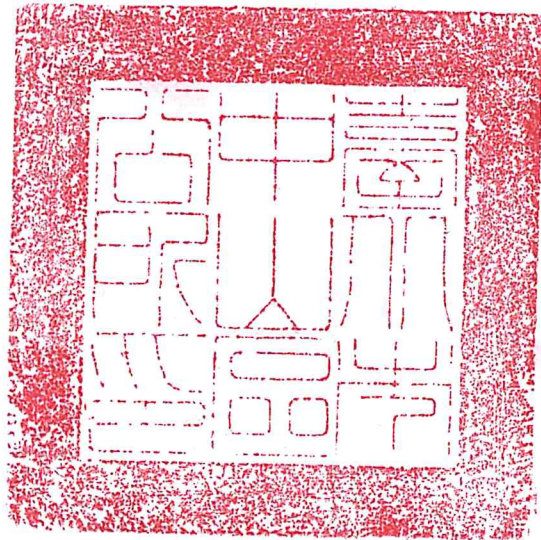


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市中山區公所單位決算



臺北市中山區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市中山區公所111年度單位決算 目次

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

臺北市中山區公所111年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第56 頁至第56 頁
2.收入支出表	第57 頁至第57 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第58 頁至第59 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第60 頁至第60 頁
3.長期投資明細表	第 頁至第 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第61 頁至第61 頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第62 頁至第62 頁
2.現金出納表	第63 頁至第66 頁
3.財產目錄總表	第67 頁至第68 頁
4.議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第69 頁至第70 頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表	
1.對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)

1. 歲入：

(1) 本年度部分：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元，主要係本年度未發生違反強迫入學條例之情事。
2. 沒入及沒收財物：預算數 30 萬元，執行結果，決算數 50 萬元，決算數占預算數之比率 166.67%，超收 20 萬元，主要係地方公職人員選舉收取未達法定得票率之里長保證金。
3. 賠償收入：預算數 1,000 元，執行結果，決算數 4 萬 559 元，決算數占預算數之比率 4055.90%，超收 3 萬 9,559 元，主要係工程逾期違約金。改善措施：將參酌近年實際收入情形檢討編列爾後年度歲入預算。
4. 行政規費收入：預算數 1,000 元，執行結果，決算數 600 元，決算數占預算數之比率 60%，短收 400 元，主要係依據農業發展條例 75 條規定核實繳納。
5. 使用規費收入：預算數 1,145 萬 7,000 元，執行結果，決算數 874 萬 7,410 元，決算數占預算數之比率 76.35%，短收 270 萬 9,590 元，主係嚴重特殊傳染性肺炎疫情本區區民活動中心、公民會館及行政中心大禮堂 5 月至 7 月起減徵 50%，致收入仍未如預期。
6. 財產孳息：預算數 54 萬 7,000 元，執行結果，決算數 52 萬 5,999 元，決算數占預算數之比率 96.16%，短收 2 萬 1,001 元。
7. 廢舊物資售價：預算數 4 萬 5,000 元，執行結果，決算數 1 萬 8,112 元，決算數占預算數之比率 40.25%，短收 2 萬 6,888 元，主要係變賣逾年限之財產物品收入減少。改善措施：請業務組爾後審慎評估報廢物資。
8. 上級政府補助收入：預算數 605 萬 1,000 元，執行結果，決算數 424 萬 9,680 元，決算數占預算數之比率 70.23%，短收 180 萬 1,320 元，主要係嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，111 年松山機場回饋金中央補助款分配減少。
9. 雜項收入：預算數 8 萬 8,000 元，執行結果，決算數 26 萬 5,320 元，決算數占預算數之比率 301.50%，超收 17 萬 7,320 元，主要係員工配住公有房舍核實收繳房租津貼收入及收回鄰長戶籍遷出繳回 110 年補助費。改善措施：請業務組爾後審慎評估雜項之收入。

(2) 以前年度(保留繼續執行部分)：

台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金：以前年度歲入轉入數 110 萬 805 元，轉入下年度應收數 110 萬 805 元。

2. 歲出：

(1) 本年度部分：

1. 行政管理：預算數 1 億 4,232 萬 6,342 元 (含各類員工待遇準備 326 萬 7,092 元

總 說 明

中華民國 111 年度

及動支第一預備金 6 萬 8,250 元)；執行結果，決算數 1 億 4,213 萬 8,022 元，決算數占預算數之比率 99.87%，約減 18 萬 8,320 元。

2. 區政管理：經常門預算數 8,939 萬 737 元，執行結果，決算數 8,667 萬 9,969 元，決算數占預算數之比率 96.97%，約減 271 萬 768 元；資本門預算數 192 萬 8,263 元（含經常門流用數 25 萬 5,263 元），執行結果，決算數 192 萬 8,263 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 601 萬 6,000 元，執行結果，決算數 412 萬 637 元，決算數占預算數之比率 68.49%，約減 189 萬 5,363 元。主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，111 年松山機場回饋金中央補助款分配減少。
4. 營建工程：預算數 1,352 萬 9,856 元（含動支第一預備金 35 萬 5,856 元），執行結果，實現數 833 萬 8,709 元，轉入下年度應付保留數 426 萬 1,432 元，決算數 1,260 萬 141 元，決算數占預算數之比率 93.13%，約減 92 萬 9,715 元。
5. 其他設備：預算數 97 萬 5,894 元（含動支第一預備金 47 萬 5,894 元），執行結果決算數 93 萬 3,318 元，決算數占預算數之比率 95.64%，約減 4 萬 2,576 元。
6. 接受中央各部會補助建設支出：預算數 3 萬 5,000 元，執行結果，決算數 0 元。約減 3 萬 5,000 元，主要係 111 年松山機場回饋金中央補助款分配減少。
7. 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,662 萬 8,614 元，執行結果，決算數 2,662 萬 8,614 元，較申請動支數無增減。
8. 公務人員各項補助：申請動支數 164 萬 375 元，執行結果，決算數 164 萬 375 元，較申請動支數無增減。
9. 災害準備金：經常門申請動支數 1,483 萬 2,243 元，執行結果，決算數 1,483 萬 2,243 元，較申請動支數無增減。

(2) 以前年度(保留繼續執行部分)：

1. 營建工程：以前年度轉入數 215 萬 9,770 元，執行結果，實現數 205 萬 4,682 元，本年度減免(註銷)數 10 萬 5,088 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分

- (1) 專戶存款：4,298 萬 2,192 元，較上年度 3,728 萬 8,265 元增加 569 萬 3,927 元，約增 15.27%。其中納入集中支付 4,151 萬 9,355 元、一般銀行存款 48 萬 9,578 元、代扣繳專戶 97 萬 3,259 元，主要係代收代辦事項與保管保證金等。

總 說 明

中華民國 111 年度

- (2)應收帳款：110 萬 805 元，較上年度無增減，主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金保留數，因申撥第二期款需檢附市議會審議通過之該年度決算書及核准函證明文件，故轉應收帳款。
- (3)其他應收款：92 萬 873 元，較上年度 5,375 元增加 91 萬 5,498 元，約增 170320.52%，主要係區民活動中心新建工程預付款未保留之金額。
- (4)暫付款：583 萬 677 元，較上年度 156 萬 5,671 元增加 426 萬 5,006 元，約增 272.41%，主要係暫付中山區立委補選投票日工作費、社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費等。
- (5)預付款：412 萬 2,773 元，較上年度 215 萬 9,770 元增加 196 萬 3,003 元，約增 90.89%，主要係委由都發局執行本所永安區民活動中心新建工程分攤款款項。
- (6)保證品：41 萬 1,782 元，較上年度 26 萬 5,486 元增加 14 萬 6,296 元，約增 55.10%。主要係廠商保證書及定存單。
- (7)固定資產：包括
- 土地：16 億 8,999 萬 3,437 元，較上年度增加 3,455 萬 8,244 元，約增 2.09%，係本所及區民活動中心等。
 - 房屋建築及設備：1 億 2,533 萬 7,721 元，較上年度減少 394 萬 4,430 元，約減 3.05%，係本所及區民活動中心等。
 - 機械及設備：432 萬 3,617 元，較上年度增加 53 萬 172 元，約增 13.98%，係本所及里辦公處財產等。
 - 交通及運輸設備：170 萬 5,506 元，較上年度減少 46 萬 2,748 元，約減 21.34%，係本所及里辦公處財產等。
 - 雜項設備：498 萬 6,637 元，較上年度減少 26 萬 6,116 元，約減 5.07%，係本所及里辦公處財產等。
 - 租賃資產：210 萬 9,812 元，較上年度增加 76 萬 4,304 元，約增 56.80%，係個人電腦租賃等。
 - 購建中固定資產：1,926 萬 5,979 元，較上年度增加 763 萬 1,352 元，約增 65.59%，係參建大樓新建工程等。
- (8)無形資產：1,175 萬 3,291 元，較上年度 1,228 萬 3,257 元減少 52 萬 9,966 元，約減 4.31%，係權利及電腦軟體等。

2. 負債部分

- (1)預收款：335 萬 116 元，較上年度 333 萬 8,447 元增加 1 萬 1,669 元，約增 0.35%，主要係預收次年度場地設施使用費。
- (2)存入保證金：212 萬 8,639 元，較上年度 160 萬 282 元增加 52 萬 8,357 元，約減 33.02%，主要係工程保固金、履約保證金及租借場地保證金等。
- (3)應付代收款：4,619 萬 4,652 元，較上年度 3,681 萬 9,722 元增加 937 萬 4,930

總 說 明

中華民國 111 年度

元，約增 25.46%，主要係勞健保費、勞退基金及各項費款專戶 97 萬 3,259 元、大樓分攤款 20 萬 3,080 元、社會局及公共運輸處製卡費等 2 萬 7,900 元、代辦經費 1,216 萬 6,535 元(主要係代賑工代賑金 270 萬 7,200 元、社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費 108 萬 77 元、中山區立委補選經費 561 萬 2,012 元)、各項捐款 3,274 萬 9,800 元等

(4)應付保管款：48 萬 9,578 元，較上年度 43 萬 3,932 元增加 5 萬 5,646 元，約增 12.82%，主要係離職儲金專戶餘額。

(5)應付租賃款：102 萬 2,378 元，較上年度 102 萬 8,607 元減少 6,229 元，約減 0.61%，主要係新增 111 年個人電腦租賃費。

(6)應付保證品：41 萬 1,782 元，較上年度 26 萬 5,486 元增加 14 萬 6,296 元，約增 55.10%，主要係廠商保證書及定存單。

(7)其他應付款：41 萬 6,160 元，較上年度 0 元，增加 41 萬 6,160 元，主要係應付租賃款於次年應支付金額轉列流動負債。

3. 淨資產科目：資產負債淨額為 18 億 6,083 萬 1,797 元，主要係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析：

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

1. 資產部分

(1)暫付款：583 萬 677 元，較上年度 156 萬 5,671 元增加 426 萬 5,006 元，約增 272.41%。主要係暫付中山區立委補選投票日工作費、社會局補助辦理里辦公處共餐據點試辦專案經費等。

(2)預付款：412 萬 2,773 元，較上年度 215 萬 9,770 元增加 196 萬 3,003 元，約增 90.89%，主要係委由都發局執行本所永安區民活動中心新建工程分攤款款項。

(3)租賃資產：210 萬 9,812 元，較上年度 134 萬 5,508 元增加 76 萬 4,304 元，約增 56.80%，主要係新增 111 年個人電腦租賃。

(4)購建中固定資產：1,926 萬 5,979 元，較上年度 1,163 萬 4,627 元增加 763 萬 1,352 元，約增 65.59%，主要係委由都發局執行本所聚盛及永安區民活動中心新建工程分攤款(錦州街及培英基地)之連續性工程款項。

(5)其他應收款：92 萬 873 元，較上年度 5,375 元增加 91 萬 5,498 元，約增 170320.52%，主要係區民活動中心新建工程預付款未保留之金額。

(6)交通及運輸設備：170 萬 5,506 元，較上年度 216 萬 8,254 元減少 46 萬 2,748 元，約減 21.34%，主要係財產年限到期報廢所致。

(7)電腦軟體：8 萬 2,402 元，較上年度減少 8 萬 2,522 元，約減 50.04%，主要係攤銷所致。

(8)保證品：41 萬 1,782 元，較上年度增加 14 萬 6,296 元，約增 55.10%，主要係廠商保證書及定存單。

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 負債部分

- (1)應付代收款：4,619萬4,652元，較上年度3,681萬9,722元增加937萬4,930元，約增25.46%，主要係因中山區立委補選經費所致。
- (2)存入保證金：212萬8,639元，較上年度160萬282元增加52萬8,357元，約減33.02%，主要係工程保固金、履約保證金及租借場地保證金等。
- (3)其他應付款：41萬6,160元，較上年度0元增加41萬6,160元，主要係應付租賃款於次年應支付金額轉列流動負債。
- (4)應付保證品：41萬1,782元，較上年度26萬5,486元增加14萬6,296元，約增55.10%，主要係廠商保證書及定存單。

(二)本機關無未來或有給付責任之事項。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
2. 強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作，擴大為民服務績效。
3. 繼續推行工作簡化，有效運用人力，厲行分層負責，提高行政效率。
4. 加強員工考核，強化公務紀律，貫徹革新政治風氣。
5. 加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民服務功能，辦理里鄰長講習、福利，以強化里鄰功能。
6. 執行改善市容查報及環境整潔，增進市民福利。
7. 於里鄰工作會報及里民大會，宣導市政建設，並加強建議案處理。
8. 推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
9. 協助取締違規攤販宣導，整頓市容，提昇市民生活品質。
10. 輔導區級人民團體，健全團體組織，推展社會服務，加強社區活動。
11. 辦理各項社會福利，增進居民福利，提高居民生活品質。
12. 加強鄰里工程基層建設與維護，改善居民居住環境。
13. 辦理常備役、替代役徵訓。
14. 辦理役男徵兵處理，完成徵集準備，照顧徵屬生活補助，維護在營軍人權益。
15. 強化後備軍人管理，清查組訓，支援各種召集實施。
16. 辦理全民健康保險事宜，提昇醫療品質，增進國民健康。
17. 人口政策推動及地方文化特色推廣、公民會館營運管理。
18. 新移民生活適應輔導及宗教場所輔導。

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務	支付員工各項待遇及保險費等 配合業務實際需要，加強區務行政之推行 辦理年度預、決算及會計、統計業務 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務 端正政風及機關設施安全維護	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。 1. 支應本所統籌業務運作如水電費、油料、稅金及規費等係依實際需求，核實支用。 2. 召開主管會報，聯繫協調所內各單位檢討各項業務辦理進度。 3. 辦理資訊硬體及軟體採購、員工教育訓練、電腦週邊設備維護及耗材之採購。 依限辦理各項報表、年度預算、年度決算編製，各項經費審核及統計年報編製。 各項人事福利補助費依法令嚴格審查核發。 1. 辦理廉政業務預防及查處作為。 2. 執行反貪、廉政法紀宣導及講習。 3. 公務機密及機關設施之維護作業。	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	調解業務	依據鄉鎮市調解條例受理民眾聲請民、刑事案件調解事宜及法律諮詢服務	受理民、刑事調解案件，依規定辦理調解事宜。	
	停車場管理	停車場管理及出租	辦理各項停車場設備維護修理、管理委外及場地清潔維護等事宜。	
	民政業務	辦理地方自治、環境衛生、義務教育	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。	
	社會業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等業務	辦理低收入戶申請、中低收入老人生活津貼、身心障礙手冊鑑定、身心障礙者生活補助、以工代賑、育兒津貼、國民年金(所得未達一定標準)、敬老(愛心)悠遊卡、強化社區安全網-緊急紓困方案、災害救助、健保、老人福利及關懷服務(獨老、共餐、長青樂活、重陽敬老禮金發放等業務，均按預定進度，達成預定目標。	

總 說 明

中華民國 111 年度

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

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	區民活動中心零星整修工程	基層建設經費、社會福利、公益活動等業務。 辦理區民活動中心牆面粉刷及整修工程	1. 辦理區民活動中心牆面粉刷及整修工程，按預定進度辦理完竣。 2. 松江區活防火工程委託技術服務 111 年保留 138,659 元。	
	聚盛區民活動中心新建工程分攤款	聚盛區民活動中心新建工程分攤款	本工程係 106 年-112 年度連續性計畫，自 108 年度起配合臺北市政府都市發展局主辦之中山區錦州社會住宅新建工程參建，總經費 22 億 5,158 萬 8,282 元，本所應分攤總工程經費 2,816 萬 3,000 元，111 年依工程進度辦理保留 3 萬 2,424 元。	
	永安區民活動中心新建工程分攤款	永安區民活動中心新建工程分攤款	本工程係 106-112 年連續性計畫，自 108 年度起配合臺北市政府都發局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建，總經費經議會審定為 9 億 3,733 萬 9,000 元，本所應分攤總經費為 2,446 萬 4,000 元，111 年依工程進度辦理保留 409 萬 349 元。	
	力行區民活動中心新建工程分攤款	力行區民活動中心新建工程分攤款	本工程係 109 年-114 年度連續性計畫，自 110 年度起配合臺北市都市發展局主辦之中山區力行社會住宅新建工程參建，總經費 2,300 萬元整，本所應分攤總工程經費 1,219 萬元，111 年依工程進度辦理保留 0 元。	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	松江區民活動中心頂樓防水工程分攤款	松江區民活動中心頂樓防水工程分攤款	辦理松江區民活動中心頂樓防水整修工程，按預定進度辦理完竣。	
其他設備	民安區民活動中心頂樓防水工程分攤款	民安區民活動中心電梯汰換工程分攤款	辦理民安區民活動中心電梯汰換工程，按預定進度完竣。	
	雜項設備費	汰換朱崙區民活動中心冷氣機	已執行完畢	
	資訊軟硬體設備	汰換資訊設備	配合本府政策租賃各課室所需個人電腦，購置電腦週邊設備及平板電腦等，以強化執行公務之工具，提高工作效能。	
接受中央各部會補助建設支出	交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	回饋金購置各項設備	因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，111年松山機場回饋金中央補助款分配減少，故無支用經費。	

四、其他重要說明：

(一)本所無公民提案參與式預算執行情形。

本 頁 空 白

臺北市中
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	18,491,000	-	18,491,000
				經資門總計	18,491,000	-	18,491,000
				經常門合計	18,491,000	-	18,491,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	302,000	-	302,000
	014			0402034000 臺北市中山區公所	302,000	-	302,000
		01		04020340100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	04020340101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
		02		04020340200 沒入及沒收財物	300,000	-	300,000
			01	04020340201 沒入金	300,000	-	300,000
		03		04020340300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04020340301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				0502000000 規費收入	11,458,000	-	11,458,000
	009			05020340000 臺北市中山區公所	11,458,000	-	11,458,000
		01		05020340100 行政規費收入	1,000	-	1,000
			01	05020340101 審查費	1,000	-	1,000
		02		05020340300 使用規費收入	11,457,000	-	11,457,000

山區公所 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
14,347,680	-	-	14,347,680	-4,143,320	77.59%
14,347,680	-	-	14,347,680	-4,143,320	77.59%
14,347,680	-	-	14,347,680	-4,143,320	77.59%
540,559	-	-	540,559	238,559	178.99%
540,559	-	-	540,559	238,559	178.99%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
500,000	-	-	500,000	200,000	166.67%
500,000	-	-	500,000	200,000	166.67%
40,559	-	-	40,559	39,559	4055.9%
40,559	-	-	40,559	39,559	4055.9%
8,748,010	-	-	8,748,010	-2,709,990	76.35%
8,748,010	-	-	8,748,010	-2,709,990	76.35%
600	-	-	600	-400	60%
600	-	-	600	-400	60%
8,747,410	-	-	8,747,410	-2,709,590	76.35%

臺北市中
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	05020340303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020340306 場地設施使用費	11,456,000	-	11,456,000
04				07020000000 財產收入	592,000	-	592,000
	014			07020340000 臺北市中山區公所	592,000	-	592,000
			01	07020340100 財產孳息	547,000	-	547,000
			01	07020340101 利息收入	-	-	-
			02	07020340103 租金收入	547,000	-	547,000
			02	07020340500 廢舊物資售價	45,000	-	45,000
			01	07020340501 廢舊物資售價	45,000	-	45,000
06				09020000000 補助及協助收入	6,051,000	-	6,051,000
	006			09020340000 臺北市中山區公所	6,051,000	-	6,051,000
			01	09020340100 上級政府補助收入	6,051,000	-	6,051,000
			01	09020340102 計畫型補助收入	6,051,000	-	6,051,000
08				12020000000 其他收入	88,000	-	88,000
	015			12020340000 臺北市中山區公所	88,000	-	88,000

山區公所 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
-	-	-	-	-1,000	-
8,747,410	-	-	8,747,410	-2,708,590	76.36%
544,111	-	-	544,111	-47,889	91.91%
544,111	-	-	544,111	-47,889	91.91%
525,999	-	-	525,999	-21,001	96.16%
8,135	-	-	8,135	8,135	-
517,864	-	-	517,864	-29,136	94.67%
18,112	-	-	18,112	-26,888	40.25%
18,112	-	-	18,112	-26,888	40.25%
4,249,680	-	-	4,249,680	-1,801,320	70.23%
4,249,680	-	-	4,249,680	-1,801,320	70.23%
4,249,680	-	-	4,249,680	-1,801,320	70.23%
4,249,680	-	-	4,249,680	-1,801,320	70.23%
265,320	-	-	265,320	177,320	301.5%
265,320	-	-	265,320	177,320	301.5%

臺北市中
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		12020340200 雜項收入	88,000	-	88,000
			01	12020340201 收回以前年度歲出	84,000	-	84,000
			02	12020340210 其他雜項收入	4,000	-	4,000

山區公所 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
265,320	-	-	265,320	177,320	301.5%
171,868	-	-	171,868	87,868	204.6%
93,452	-	-	93,452	89,452	2336.3%

臺北市中
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	294,036,232	3,267,092	297,303,324
02				00020000000 臺北市政府主管	250,935,000	3,267,092	254,202,092
	014			00020340000 臺北市中山區公所	250,935,000	3,267,092	254,202,092
				經常門合計	235,553,000	2,180,079	237,733,079
				資本門合計	15,382,000	1,087,013	16,469,013
		01		37020340100 一般行政	138,991,000	3,335,342	142,326,342
			01	37020340101 行政管理	138,991,000	3,335,342	142,326,342
				100000人事費	126,497,000	3,267,092	129,764,092
				200000業務費	12,494,000	68,250	12,562,250
		02		37020345400 區政業務	91,319,000	-	91,319,000
			01	37020345401 區政管理	91,319,000	-	91,319,000
				200000業務費	49,188,000	-255,263	48,932,737
				300000設備及投資*	1,673,000	255,263	1,928,263
				400000獎補助費	40,458,000	-	40,458,000

山區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
287,240,150	-	4,261,432	291,501,582	-5,801,742	98.05%	
244,138,918	-	4,261,432	248,400,350	-5,801,742	97.72%	
244,138,918	-	4,261,432	248,400,350	-5,801,742	97.72%	
232,938,628	-	-	232,938,628	-4,794,451	97.98%	
11,200,290	-	4,261,432	15,461,722	-1,007,291	93.88%	
142,138,022	-	-	142,138,022	-188,320	99.87%	
142,138,022	-	-	142,138,022	-188,320	99.87%	
129,665,260	-	-	129,665,260	-98,832	99.92%	預算增減數 3,267,092元=各類 員工待遇準備
12,472,762	-	-	12,472,762	-89,488	99.29%	3,267,092元 預算增減數68,250 元=第一預備金
88,608,232	-	-	88,608,232	-2,710,768	97.03%	68,250元
88,608,232	-	-	88,608,232	-2,710,768	97.03%	
47,834,871	-	-	47,834,871	-1,097,866	97.76%	預算增減數-
1,928,263	-	-	1,928,263	-	100%	255,263元=經費流 用-255,263元
38,845,098	-	-	38,845,098	-1,612,902	96.01%	預算增減數255,263 元=經費流用 255,263元

臺北市中
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		03		37020346200 接受補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000
			01	37020346202 接受中央各部會補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000
				200000業務費	974,000	-	974,000
				400000獎補助費	5,042,000	-	5,042,000
		04		37020349000 一般建築及設備	13,674,000	831,750	14,505,750
			01	37020349002 營建工程*	13,174,000	355,856	13,529,856
				300000設備及投資*	13,174,000	355,856	13,529,856
			02	37020349004 其他設備*	500,000	475,894	975,894
				300000設備及投資*	500,000	475,894	975,894
		05		37020349200 接受補助建設支出	35,000	-	35,000
			01	37020349202 接受中央各部會補助建設支出*	35,000	-	35,000
				300000設備及投資*	35,000	-	35,000
		06		37020349800 第一預備金	900,000	-900,000	-
			01	37020349801 第一預備金	900,000	-900,000	-

山區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,120,637	-	-	4,120,637	-1,895,363	68.49%	
4,120,637	-	-	4,120,637	-1,895,363	68.49%	
828,617	-	-	828,617	-145,383	85.07%	
3,292,020	-	-	3,292,020	-1,749,980	65.29%	
9,272,027	-	4,261,432	13,533,459	-972,291	93.3%	
8,338,709	-	4,261,432	12,600,141	-929,715	93.13%	
8,338,709	-	4,261,432	12,600,141	-929,715	93.13%	預算增減數355,856 元=第一預備金 355,856元
933,318	-	-	933,318	-42,576	95.64%	
933,318	-	-	933,318	-42,576	95.64%	預算增減數475,894 元=第一預備金 475,894元
-	-	-	-	-35,000	-	
-	-	-	-	-35,000	-	
-	-	-	-	-35,000	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市中
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				600000預備金	900,000	-900,000	-
26				00700000000 統籌支撥科目	43,101,232	-	43,101,232
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	26,628,614	-	26,628,614
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	26,628,614	-	26,628,614
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	26,628,614	-	26,628,614
				100000人事費	26,541,814	-	26,541,814
				400000獎補助費	86,800	-	86,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,640,375	-	1,640,375
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,640,375	-	1,640,375
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,640,375	-	1,640,375
				100000人事費	1,471,742	-	1,471,742
				200000業務費	168,633	-	168,633
	003			0070a040000 災害準備金	14,832,243	-	14,832,243
		01		8970a040800 災害準備金	14,832,243	-	14,832,243
			01	8970a040801 災害準備金	14,832,243	-	14,832,243

山區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 900,000元=第一預 備金-900,000元
43,101,232	-	-	43,101,232	-	100%	
26,628,614	-	-	26,628,614	-	100%	
26,628,614	-	-	26,628,614	-	100%	
26,628,614	-	-	26,628,614	-	100%	
26,541,814	-	-	26,541,814	-	100%	
86,800	-	-	86,800	-	100%	
1,640,375	-	-	1,640,375	-	100%	
1,640,375	-	-	1,640,375	-	100%	
1,640,375	-	-	1,640,375	-	100%	
1,471,742	-	-	1,471,742	-	100%	
168,633	-	-	168,633	-	100%	
14,832,243	-	-	14,832,243	-	100%	
14,832,243	-	-	14,832,243	-	100%	
14,832,243	-	-	14,832,243	-	100%	

臺北市中
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	2,440,243	-	2,440,243
				200000業務費	12,392,000	-	12,392,000

山區公所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,440,243	-	-	2,440,243	-	100%	
12,392,000	-	-	12,392,000	-	100%	

臺北市中
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108					經費門總計	1,100,805	-	-	-
					經常門合計	1,100,805	-	-	-
					108年度小計	1,100,805	-	-	-
	11				其他收入	1,100,805	-	-	-
		034			臺北市中山區公所	1,100,805	-	-	-
			02		雜項收入	1,100,805	-	-	-
				10	其他雜項收入	1,100,805	-	-	-

山區公所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

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

臺北市中
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	02	034	90	02	合 計	-	2,159,770	-	105,088
					經資門總計	-	2,159,770	-	105,088
					資本門合計	-	2,159,770	-	105,088
					110年度小計	-	2,159,770	-	105,088
					臺北市政府主管	-	2,159,770	-	105,088
					臺北市中山區公所	-	2,159,770	-	105,088
					一般建築及設備	-	2,159,770	-	105,088
					營建工程*	-	2,159,770	-	105,088
設備及投資*	-	2,159,770	-	105,088					

山區公所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	2,054,682	-	-	-	-
-	2,054,682	-	-	-	-
-	2,054,682	-	-	-	-
-	2,054,682	-	-	-	-
-	2,054,682	-	-	-	-
-	2,054,682	-	-	-	-
-	2,054,682	-	-	-	-
-	2,054,682	-	-	-	-
-	2,054,682	-	-	-	-
-	2,054,682	-	-	-	-

臺北市中
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0002000000 臺北市政府主管	129,665,260	61,136,250	42,137,118	-	232,938,628
	001		0002034000 臺北市中山區公所	129,665,260	61,136,250	42,137,118	-	232,938,628
		01	370203401370100 一般行政	129,665,260	12,472,762	-	-	142,138,022
		01	370203401370101 行政管理	129,665,260	12,472,762	-	-	142,138,022
		02	370203401375400 區政業務	-	47,834,871	38,845,098	-	86,679,969
		01	370203401375401 區政管理	-	47,834,871	38,845,098	-	86,679,969
		03	370203401376200 接受補助業務支出	-	828,617	3,292,020	-	4,120,637
		01	370203401376202 接受中央各部會補助業務支出	-	828,617	3,292,020	-	4,120,637
		04	370203401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370203401379002 營建工程	-	-	-	-	-
		02	370203401379004 其他設備	-	-	-	-	-
			小計	129,665,260	61,136,250	42,137,118	-	232,938,628
		01	保留數 370203401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370203401379002 營建工程	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			0070000000 統籌支撥科目	30,453,799	12,560,633	86,800	-	43,101,232
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	26,541,814	-	86,800	-	26,628,614
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	26,541,814	-	86,800	-	26,628,614
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	26,541,814	-	86,800	-	26,628,614
			小計	26,541,814	-	86,800	-	26,628,614

山區公所

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	15,461,722	-	15,461,722	248,400,350
-	-	15,461,722	-	15,461,722	248,400,350
-	-	-	-	-	142,138,022
-	-	-	-	-	142,138,022
-	-	1,928,263	-	1,928,263	88,608,232
-	-	1,928,263	-	1,928,263	88,608,232
-	-	-	-	-	4,120,637
-	-	-	-	-	4,120,637
-	-	9,272,027	-	9,272,027	9,272,027
-	-	8,338,709	-	8,338,709	8,338,709
-	-	933,318	-	933,318	933,318
-	-	11,200,290	-	11,200,290	244,138,918
-	-	4,261,432	-	4,261,432	4,261,432
-	-	4,261,432	-	4,261,432	4,261,432
-	-	4,261,432	-	4,261,432	4,261,432
-	-	-	-	-	43,101,232
-	-	-	-	-	26,628,614
-	-	-	-	-	26,628,614
-	-	-	-	-	26,628,614
-	-	-	-	-	26,628,614

臺北市中
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,471,742	168,633	-	-	1,640,375
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,471,742	168,633	-	-	1,640,375
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,471,742	168,633	-	-	1,640,375
				小計	1,471,742	168,633	-	-	1,640,375
	003			0070a040000 災害準備金	2,440,243	12,392,000	-	-	14,832,243
		01		8970a0409890800 災害準備金	2,440,243	12,392,000	-	-	14,832,243
			01	8970a0409890801 災害準備金	2,440,243	12,392,000	-	-	14,832,243
				小計	2,440,243	12,392,000	-	-	14,832,243
				合 計	160,119,059	73,696,883	42,223,918	-	276,039,860

山區公所

科目分析表

111 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,640,375
					1,640,375
					1,640,375
					1,640,375
					14,832,243
					14,832,243
					14,832,243
					14,832,243
		15,461,722		15,461,722	291,501,582

臺北市中山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
1000 人事費	129,665,260			
1015 法定編制人員待遇	81,784,086			
1025 技工及工友待遇	2,734,550			
1030 獎金	19,258,230			
1035 其他給與	3,514,528			
1040 加班值班費	4,759,210			
1045 退休退職給付	779,368			
1050 退休離職儲金	8,185,835			
1055 保險	8,649,453			
2000 業務費	12,472,762	47,834,871	828,617	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,433,063	2,415,105		
2009 通訊費	904,722	89,456		
2018 資訊服務費	195,286			
2021 其他業務租金		73,899		
2024 稅捐及規費	53,340			
2027 保險費	31,623	222,827		
2033 臨時人員酬金			808,313	
2036 按日按件計資酬金	1,112,360	24,660		
2051 物品	498,386	11,164,620		
2054 一般事務費	6,065,623	33,493,009	20,304	
2063 房屋建築養護費	611,578			
2066 車輛及辦公器具養護費	133,393			
2069 設施及機械設備養護費	1,182,931	36,745		
2072 國內旅費	10,775			
2084 短程車資	9,282	314,550		
2093 特別費	230,400			
3000 設備及投資		1,928,263		8,338,709
3010 房屋建築及設備費				8,338,709
3015 公共建設及設施費		1,928,263		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		38,845,098	3,292,020	
4065 社會福利津貼及濟助		232,512		
4085 獎勵及慰問		538,000		
4090 其他補助及捐助		38,074,586	3,292,020	
小計	142,138,022	88,608,232	4,120,637	8,338,709
保留數				
3000 設備及投資				4,261,432
3010 房屋建築及設備費				4,261,432
保留小計				4,261,432
合計	142,138,022	88,608,232	4,120,637	12,600,141

臺北市中山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		26,541,814	1,471,742	2,440,243
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		139,836		
1035 其他給與			1,471,742	
1040 加班值班費				2,440,243
1045 退休退職給付		26,401,978		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			168,633	12,392,000
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				171,480
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				3,918,753
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				6,299,322
2054 一般事務費			152,633	2,002,445
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	933,318			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	25,000			
3030 資訊軟硬體設備費	376,464			
3035 雜項設備費	531,854			
4000 獎補助費		86,800		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		86,800		
4090 其他補助及捐助				
小計	933,318	26,628,614	1,640,375	14,832,243
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	933,318	26,628,614	1,640,375	14,832,243

臺北市中山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	160,119,059			
1015 法定編制人員待遇	81,784,086			
1025 技工及工友待遇	2,734,550			
1030 獎金	19,398,066			
1035 其他給與	4,986,270			
1040 加班值班費	7,199,453			
1045 退休退職給付	27,181,346			
1050 退休離職儲金	8,185,835			
1055 保險	8,649,453			
2000 業務費	73,696,883			
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	3,848,168			
2009 通訊費	1,165,658			
2018 資訊服務費	195,286			
2021 其他業務租金	73,899			
2024 稅捐及規費	53,340			
2027 保險費	254,450			
2033 臨時人員酬金	4,727,066			
2036 按日按件計資酬金	1,137,020			
2051 物品	17,962,328			
2054 一般事務費	41,734,014			
2063 房屋建築養護費	611,578			
2066 車輛及辦公器具養護費	133,393			
2069 設施及機械設備養護費	1,219,676			
2072 國內旅費	10,775			
2084 短程車資	323,832			
2093 特別費	230,400			
3000 設備及投資	11,200,290			
3010 房屋建築及設備費	8,338,709			
3015 公共建設及設施費	1,928,263			
3020 機械設備費	25,000			
3030 資訊軟硬體設備費	376,464			
3035 雜項設備費	531,854			
4000 獎補助費	42,223,918			
4065 社會福利津貼及濟助	232,512			
4085 獎勵及慰問	624,800			
4090 其他補助及捐助	41,366,606			
小計	287,240,150			
保留數				
3000 設備及投資	4,261,432			
3010 房屋建築及設備費	4,261,432			
保留小計	4,261,432			
合計	291,501,582			

本 頁 空 白

臺北市中 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	14,347,680	0	0	0
本 年 度	14,347,680	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	540,559	0	0	0
05000000 規費收入	8,748,010	0	0	0
07000000 財產收入	544,111	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,249,680	0	0	0
12000000 其他收入	265,320	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0

山區公所 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	53,590	3,350,116	0	17,751,386
0	0	3,350,116	0	17,697,796
0	0	0	0	540,559
0	0	3,212,316	0	11,960,326
0	0	130,800	0	674,911
0	0	0	0	4,249,680
0	0	7,000	0	272,320
0	53,590	0	0	53,590
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	53,590	0	0	53,590
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	53,590	0	0	53,590

臺北市中 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

山區公所 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

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

臺北市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	289,294,832	4,122,773	0	0
本年度	287,240,150	4,122,773	0	0
一、本年度經費	244,138,918	4,122,773	0	0
0137010100 行政管理	142,138,022	0	0	0
0137540100 區政管理	0	0	0	0
0137540100 區政管理	86,679,969	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,928,263	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	4,120,637	0	0	0
0137900200* 營建工程	8,338,709	4,122,773	0	0
0137900400* 其他設備	933,318	0	0	0
二、統籌科目	43,101,232	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,628,614	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,640,375	0	0	0
0989080100 災害準備金	14,832,243	0	0	0
以前年度	2,054,682	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,054,682	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	2,054,682	0	0	0

山區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,340,460	864,000	0	2,054,682	0	295,567,383	138,659
0	864,000	0	0	0	292,226,923	138,659
0	864,000	0	0	0	249,125,691	138,659
0	0	0	0	0	142,138,022	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	86,679,969	0
0	0	0	0	0	1,928,263	0
0	0	0	0	0	4,120,637	0
0	864,000	0	0	0	13,325,482	138,659
0	0	0	0	0	933,318	0
0	0	0	0	0	43,101,232	0
0	0	0	0	0	26,628,614	0
0	0	0	0	0	1,640,375	0
0	0	0	0	0	14,832,243	0
3,340,460	0	0	2,054,682	0	3,340,460	0
0	0	0	2,054,682	0	0	0
0	0	0	2,054,682	0	0	0

臺北市中
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

山區公所 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,340,460	0	0	0	0	3,340,460	0
3,337,310	0	0	0	0	3,337,310	0
3,150	0	0	0	0	3,150	0

臺北市中山區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	1,100,805	-	1,100,805	100.00%	1. 其他雜項收入-台電公司補助輸變電促協金: 保留1,100,805元;類別為01;主要原因係收支併列編列於108年追加預算,歲出已執行完畢,然依「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金各項作業注意事項」規定,申撥第二期款需檢附市議會審議通過之該年度決算書及核准函證明文件。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款,或補助單位正審核中,致尚未繳納、撥款,仍需辦理保留。
	108年度小計	1,100,805	-	1,100,805		
	其他收入	1,100,805	-	1,100,805		
	雜項收入	1,100,805	-	1,100,805		
	其他雜項收入	1,100,805	-	1,100,805		

臺北市中山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	-4,143,320		
	111年度經常門小計	-4,143,320		
	罰款及賠償收入	238,559		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	罰金罰鍰：餘絀-1,000元；主要原因係111年度違反「強迫入學條例」之情事低於預期所致。
	沒入及沒收財物	200,000		
	沒入金	200,000	66.67%	第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金：餘絀200,000元；主要原因係依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。
	賠償收入	39,559		
	一般賠償收入	39,559	3955.90%	一般賠償收入：餘絀39,559元；主要原因係區民活動中心牆面粉刷整修工程逾期違約金罰款收入。
	規費收入	-2,709,990		
	行政規費收入	-400		
	審查費	-400	-40.00%	審查費：餘絀-400元；主要原因係111年度依據農業發展條例75條規定核實繳納。
	使用規費收入	-2,709,590		
	資料使用費	-1,000	-100.00%	資料使用費：餘絀-1,000元；主要原因係111年度未有民眾申請閱覽及影印費，致實際收入低於預期所致。
	場地設施使用費	-2,708,590	-23.64%	本區區民活動中心及公民會館及行政中心大禮堂場地設施使用費：餘絀2,708,590元；主要原因係嚴重特殊傳染性肺炎疫情，因疫情升溫及民政局5-7月租金減半政策，致收入不如預期。
	財產收入	-47,889		
	財產孳息	-21,001		
	利息收入	8,135		
	租金收入	-29,136	-5.33%	
	廢舊物資售價	-26,888		
	廢舊物資售價	-26,888	-59.75%	廢舊物資售價：餘絀-26,888元；主要原因係依變賣逾年限之財產物品價格核實入帳。
	補助及協助收入	-1,801,320		
	上級政府補助收入	-1,801,320		
	計畫型補助收入	-1,801,320	-29.77%	臺北市松山機場回饋金：餘絀1,801,320元；主要原因係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，111年松山機場回饋金中央補助款分配減少。
	其他收入	177,320		
	雜項收入	177,320		
	收回以前年度歲出	87,868	104.60%	收回以前年度歲出：餘絀87,868元；主要原因係依員工配住公有房舍核實收繳房租津貼收入。(110年12月起新增2位同仁入住)
	其他雜項收入	89,452	2236.30%	其他雜項收入：餘絀89,452元；主要原因係依法辦理繳還本府發給之勞保補償金，於收入發生時，即按規定解繳市庫，該員每兩月繳還14,000元及收回鄰長戶籍遷出繳回110年補助費。

臺北市中
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		4,261,432	4,261,432	1.57%
	111年度資本門小計		4,261,432	4,261,432	25.88%
	民政支出		4,261,432	4,261,432	25.88%
	一般建築及設備		4,261,432	4,261,432	29.38%
	營建工程		4,261,432	4,261,432	31.50%

山區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		4,261,432		
		4,261,432		
		4,261,432		
		4,261,432		
		4,261,432	1. 永安區民活動中心新建工程分攤款:保留4,090,349元;類別為01;主要原因係本案為106-113年度連續性計畫,本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建,配合工程進度辦理保留。 2. 松江區民活動中心防水區劃調整工程:保留138,659元;類別為01;主要原因係因應松江區民活動中心於111年度下半年度於建築公共安全檢查不合格,本所委請專業廠商重新就防火區劃等重新規劃檢討,並為配合工程標案之進行辦理保留。 3. 聚盛區民活動中心新建工程分攤款:保留32,424元;類別為01;主要原因係本案係106-113年度連續性計畫,本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區錦州街基地公共住宅新建工程參建,配合工程進度辦理保留。	

臺北市中
歲出保留
中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

山區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	8,301	聚盛區民活動中心新建工程分攤款-施工費8,301元;保留原因:1.保留原因:本案係106-113年度連續性計畫,本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區錦州街基地公共住宅新建工程參建,爰配合工程進度辦理保留。 2.權責發生日:108年8月27日。 3.契約金額:22億500萬元,本所負擔比例1.25%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局新建工程處(8,301元)。	
	A01	24,123	聚盛區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費24,123元;保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	3,922,128	永安區民活動中心新建工程分攤款-施工費3,922,128元;保留原因:1.保留原因:本案係106-113年度連續性計畫,本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建,爰配合工程進度辦理保留。 2.權責發生日:108年10月1日。 3.契約金額:8億2,268萬元,本所負擔比例2.61%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局水利工程處(392萬2,128元)。	
	A01	91,879	永安區民活動中心新建工程分攤款-委託技術服務費91,879元;保留原因:1.保留原因:本案係106-113年度連續性計畫,本所自108年度起配合本府都市發展局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建,爰配合工程進度辦理保留。 2.權責發生日:106年7月14日。 3.契約金額:4,010萬2,783元,本所負擔比例2.61%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局水利工程處(9萬1,879元)。	
	A01	76,342	永安區民活動中心新建工程分攤款-工程管理費76,342元;保留原因:配合主體工程保留。	
	A01	138,659	松江區民活動中心防火區劃調整工程-委託技術服務費138,659元;保留原因:1.保留原因:配合工程進度辦理保留。 2.權責發生日:111年12月19日。 3.契約金額:13萬8,659元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

臺北市中山區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	5,906,830	1.97%		4,794,451			1,112,379		
	110年度合計	105,088	4.87%		-			105,088		
	110年度資本門小計	105,088	4.87%		-			105,088		
	民政支出	105,088	4.87%		-			105,088		
	一般建築及設備	105,088	4.87%		-			105,088		
	營建工程	105,088	4.87%		-		07	105,088	1.力行區民活動中心新建工程分攤款:餘址56,873元;類別為10;主要原因係撙節支出。	
111	111年度合計	5,801,742	1.95%		4,794,451			1,007,291		
	111年度經常門小計	4,794,451	1.71%		4,794,451			-		
	民政支出	4,794,451	2.02%		4,794,451			-		
	一般行政	188,320	0.13%		188,320			-		
	行政管理	188,320	0.13%	01	188,320			-		
	區政業務	2,710,768	3.03%		2,710,768			-		
	區政管理	2,710,768	3.03%	01	2,710,768			-		
	接受補助業務支出	1,895,363	31.51%		1,895,363			-		
	接受中央各部會補助業務支出	1,895,363	31.51%	01	1,895,363	1.接受中央各部會補助業務支出:餘址1,895,363元,類別為01;主要原因係松山機塔回饋金中央補助款分配減少。		-		
	111年度資本門小計	1,007,291	6.12%		-			1,007,291		
	民政支出	1,007,291	6.12%		-			1,007,291		
	一般建築及設備	972,291	6.70%		-			972,291		
	營建工程	929,715	6.87%		-		07	929,715	1.力行區民活動中心新建工程分攤款:餘址864,000元;類別為10;主要原因係撙節支出。	
	其他設備	42,576	4.36%		-		01	42,576	2.區民活動中心牆面粉刷及整修工程:餘址58,948元;類別為07;主要原因係營繕工程結餘。	
	接受補助建設支出	35,000	100.00%		-			35,000	3.民安區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款:餘址6,767元;類別為07;主要原因係營繕工程結餘。	
接受中央各部會補助建設支出	35,000	100.00%		-			35,000			

本 頁 空 白

臺北市中
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	15,461,722	-	12,600,141	1,928,263	25,000
區政業務	1,928,263	-	-	1,928,263	-
區政管理	1,928,263	-	-	1,928,263	-
一般建築及設備	9,272,027	-	8,338,709	-	25,000
營建工程	8,338,709	-	8,338,709	-	-
其他設備	933,318	-	-	-	25,000
小計	11,200,290	-	8,338,709	1,928,263	25,000
保留數					
一般建築及設備	4,261,432	-	4,261,432	-	-
營建工程	4,261,432	-	4,261,432	-	-
保留小計	4,261,432	-	4,261,432	-	-

山區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	376,464	531,854			
	-	-			
	376,464	531,854			
	-	-			
	376,464	531,854			
	376,464	531,854			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺北市中山區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原預算數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	80,571,619	3,267,092	83,838,711	81,784,086	-2,054,625	-2.45%	125	112	法定 編制 員額 職員 125人 ，駐 衛警4 人， 駕駛1 人， 技工2 人， 工友5 人， 共計 137人 ；實 有員 額職 員112 人， 駐衛 警4人 ，駕 駛1人 ，技 工2人 ，工 友4人 ，共 計123 人。
二、技工及工友待遇	2,763,131	-	2,763,131	2,734,550	-28,581	-1.03%	12	11	
三、獎金	19,836,576	-	19,836,576	19,258,230	-578,346	-2.92%			
四、其他給與	3,212,432	-	3,212,432	3,514,528	302,096	9.4%			
五、加班值班費	4,723,154	-	4,723,154	4,759,210	36,056	0.76%			
六、退休退職給付	600,000	-	600,000	779,368	179,368	29.89%			
七、退休離職儲金	7,174,596	-	7,174,596	8,185,835	1,011,239	14.09%			
八、保險	7,615,492	-	7,615,492	8,649,453	1,033,961	13.58%			
合 計	126,497,000	3,267,092	129,764,092	129,665,260	-98,832	-0.08%	137	123	

臺北市中山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					26,628,614			26,628,614
公務人員退休及撫卹 給付					26,628,614			26,628,614
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市中山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	1,640,375			1,640,375	14,832,243			14,832,243
公務人員退休及撫卹 給付	1,640,375			1,640,375				
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金					14,832,243			14,832,243

本 頁 空 白

臺北市中
補助及捐助
中華民國

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

山區公所

經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	42,137,118	-	42,137,118	42,137,118	
-	38,845,098	-	38,845,098	38,845,098	
-	38,845,098	-	38,845,098	38,845,098	
-	3,292,020	-	3,292,020	3,292,020	
-	3,292,020	-	3,292,020	3,292,020	
-	42,137,118	-	42,137,118	42,137,118	

臺北市中
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	86,800	-	86,800	86,800	
-	86,800	-	86,800	86,800	
-	86,800	-	86,800	86,800	

臺北市中
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助		區政管理	227,594	232,512	0	232,512	-4,918
	代賑工臨時工作金		227,594	232,512	0	232,512	-4,918
小計			227,594	232,512	0	232,512	-4,918
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		區政管理	600,000	538,000	0	538,000	62,000
	臨時工春節慰問金-111年區公所代賑工春節慰問金		600,000	538,000	0	538,000	62,000
		公務人員退休及撫卹給付	86,800	86,800	0	86,800	0
	111年退休職員三節特別照護金及慰問金		86,800	86,800	0	86,800	0
小計			686,800	624,800	0	624,800	62,000

山區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回 繳 庫 日期	
✓								依臺北市市民以工代賑輔導自治條例第10條規範發放
✓								依臺北市政府社會局以工代賑臨時工年節慰問金發放計畫於春節前發放
✓								依退休人員照護事項審核完成

臺北市中
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助		區政管理	39,630,406	38,074,586	0	38,074,586	1,555,820
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費		2,520,000	2,488,276	0	2,488,276	31,724
	里長自強活動費		252,000	198,000	0	198,000	54,000
	鄰長自強活動費		1,053,910	750,030	0	750,030	303,880
	里長健康檢查費		672,000	554,644	0	554,644	117,356
	里長保險費		630,000	590,866	0	590,866	39,134
	鄰長意外保險補助費		522,600	391,046	0	391,046	131,554
	鄰長交通補助費		20,904,000	19,552,224	0	19,552,224	1,351,776
	里鄰長全民健康保險費		9,795,696	10,484,185	0	10,484,185	-688,489
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費		3,265,200	3,065,315	0	3,065,315	199,885
	里民大會及基層建設座談會補助費		15,000	0	0	0	15,000
		接受中央各部會補助業務支出	5,042,000	3,292,020	0	3,292,020	1,749,980
		松山機場回饋金補助： 維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動	5,042,000	3,292,020	0	3,292,020	1,749,980
	小計			44,672,406	41,366,606	0	41,366,606
合計			45,586,800	42,223,918	0	42,223,918	3,362,882

山區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回 繳 庫 日期	
✓								依臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫審核完成
✓								依臺北市各區公所辦理里長及鄉長自強活動注意事項審核完成
✓								依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例審核完成
✓								依臺北市各區公所鄰長意外保險費補助作業規範審核完成
✓								依臺北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範審核完成
✓								依全民健康保險法暨施行細則相關規定審核完成
✓								依臺北市各區公所里鄰長報紙及相關資訊取得費補助作業規範審核完成
✓								依臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項辦理，本年未召開里民大會、基層建設座談會
✓								依臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法審核完成

臺北市中
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	165,984	67,833				42,224			276,041			
01一般公共事務	131,611	59,191				42,137			232,939			
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	34,373	8,642				87			43,102			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

山區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計
對 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
							12,600	1,928			933	15,461	291,502
							12,600	1,928			933	15,461	248,400
													43,101

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,914,433,320	1,863,315,074	負債	53,601,523	43,220,990
流動資產	49,126,643	40,554,215	流動負債	49,960,928	40,158,169
專戶存款	42,982,192	37,288,265	應付代收款	46,194,652	36,819,722
應收帳款	1,100,805	1,100,805	其他應付款	416,160	0
其他應收款	920,873	5,375	預收款	3,350,116	3,338,447
預付款	4,122,773	2,159,770	長期負債	1,022,378	1,028,607
固定資產	1,847,722,709	1,808,911,931	應付租賃款	1,022,378	1,028,607
土地	1,689,993,437	1,655,435,193	其他負債	2,618,217	2,034,214
房屋建築及設備	227,341,192	228,131,092	存入保證金	2,128,639	1,600,282
累計折舊－房屋建築及設備	-102,003,471	-98,848,941	應付保管款	489,578	433,932
機械及設備	34,386,796	32,657,954	淨資產	1,860,831,797	1,820,094,084
累計折舊－機械及設備	-30,063,179	-28,864,509	資產負債淨額	1,860,831,797	1,820,094,084
交通及運輸設備	9,825,065	9,950,466	資產負債淨額	1,860,831,797	1,820,094,084
累計折舊－交通及運輸設備	-8,119,559	-7,782,212			
雜項設備	29,174,642	29,670,736			
累計折舊－雜項設備	-24,188,005	-24,417,983			
租賃資產	2,186,455	1,422,151			
累計折舊－租賃資產	-76,643	-76,643			
購建中固定資產	19,265,979	11,634,627			
無形資產	11,753,291	12,283,257			
權利	11,670,889	12,118,333			
電腦軟體	82,402	164,924			
其他資產	5,830,677	1,565,671			
暫付款	5,830,677	1,565,671			
合 計	1,914,433,320	1,863,315,074	合 計	1,914,433,320	1,863,315,074
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	411,782	265,486	應付保證品	411,782	265,486
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

1. 本所無財產由基金、行政法人代管。
2. 機械及設備決算帳列數較財產統計數減少1,585,565元，主要係：共同取得財產增加524,247元，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」個人電腦自109年起資本租賃認列租賃資產減少2,109,812元。
3. 雜項設備決算帳列數較財產統計數減少2,594,973元，主要係：共同取得財產2,594,973元，詳後附「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」。
4. 租賃資產決算帳列數較財產統計數增加2,109,812元，主要係：個人電腦自109年起資本租賃認列租賃資產差異數2,109,812元。
5. 購建中固定資產決算帳列數較財產統計數增加19,265,979元，主要係：係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。
6. 無形資產決算帳列數較財產統計數增加82,402元，主要係：電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數82,402元。

臺北市中山區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	310,053,893	299,334,708	10,719,185
公庫撥入數	295,567,383	285,149,271	10,418,112
罰款及賠償收入	540,559	52,585	487,974
規費收入	8,748,010	5,407,580	3,340,430
財產收益	544,111	428,754	115,357
補助及協助收入	4,249,680	6,050,233	-1,800,553
捐獻及贈與收入	-	720,000	-720,000
其他收入	404,150	1,526,285	-1,122,135
支出	305,838,859	297,313,421	8,525,438
繳付公庫數	17,751,386	15,376,735	2,374,651
人事支出	160,119,059	158,481,944	1,637,115
業務支出	76,743,280	70,970,307	5,772,973
獎補助支出	42,223,918	43,844,315	-1,620,397
財產損失	29,388	48,379	-18,991
利息費用及手續費	22,091	22,014	77
折舊、折耗及攤銷	8,949,737	8,569,727	380,010
收支餘絀	4,215,034	2,021,287	2,193,747

臺北市中山區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	42,982,192	
			110103001納入集中支付	41,519,355	-	
			110103002一般銀行存款	489,578	-	
			110103003代扣繳專戶	973,259	-	
			110303應收帳款	-	1,100,805	
			110398其他應收款	-	920,873	
			110398001經費賸餘待納庫	920,873	-	
			110901預付款	-	4,122,773	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,122,773	-	
			140101土地	-	1,689,993,437	
			140401房屋建築及設備	-	227,341,192	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-102,003,471	
			140501機械及設備	-	34,386,796	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-30,063,179	
			140601交通及運輸設備	-	9,825,065	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-8,119,559	
			140701雜項設備	-	29,174,642	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-24,188,005	
			140801租賃資產	-	2,186,455	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-76,643	
			141101購建中固定資產	-	19,265,979	
			160101權利	-	11,670,889	
			160102電腦軟體	-	82,402	
			180101暫付款	-	5,830,677	
			180101001代辦經費	5,682,677	-	
			180101002應付代收款	148,000	-	
			190301保證品	-	411,782	
			210302應付代收款	-	46,194,652	
			210302001公用事業費款	175,123	-	
			210302002健保費	633,976	-	
			210302004勞保費	73,778	-	
			210302006勞工退休金(新制)	90,382	-	
			210302007代辦經費	12,166,535	-	
			210302020大樓分攤款	203,080	-	
			210302022育兒津貼溢領款	5,000	-	
			210302025社會局製卡費	22,500	-	
			210302026公共運輸處製卡費	5,400	-	
			210302027臨時人員	69,078	-	
			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)	182,544	-	
			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)	3,999,040	-	
			210302045民間捐款(台峰建設1)	7,787,828	-	
			210302046民間捐款(台峰建設2)	373,507	-	
			210302047民間捐款(台峰建設3)	5,093,154	-	
			210302048民間捐款(台峰建設4)	3,500,000	-	

臺北市中山區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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(仲威有限公司)-江寧里節慶公益活動	60,485	-	
			210302073民間捐款(臺北市景福宮)	210,000	-	
			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)	32,492	-	
			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)	9,630	-	
			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	18,000	-	
			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	2,500	-	
			210399其他應付款	-	416,160	
			210399001預算	416,160	-	
			210901預收款	-	3,350,116	
			230101應付租賃款	-	1,022,378	
			280301存入保證金	-	2,128,639	
			280301002履約保證金	1,281,199	-	
			280301004保固保證金	650,440	-	
			280301009其他	5,000	-	
			28030110行政大樓	60,000	-	
			280301111公民會館	130,000	-	
			280301112停車場磁卡	2,000	-	
			280401應付保管款	-	489,578	
			280401001離職儲金	489,578	-	
			290301應付保證品	-	411,782	
			290301001有價證券	268,296	-	
			290301002保證書	143,486	-	
			310101資產負債淨額	-	1,860,831,797	
			310101001資產負債淨額(預算)	9,479,564	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	1,851,352,233	-	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,655,435,193	0	68,046,244	33,488,000	0	1,689,993,437
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,131,092	-98,848,941	0	789,900	-3,154,530	125,337,721
機械及設備	32,657,954	-28,864,509	3,063,096	1,334,254	-1,198,670	4,323,617
交通及運輸設備	9,950,466	-7,782,212	251,290	376,691	-337,347	1,705,506
雜項設備	29,670,736	-24,417,983	1,224,659	1,720,753	229,978	4,986,637
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,118,333	0	0	447,444	0	11,670,889
小 計	1,967,963,774	-159,913,645	72,585,289	38,157,042	-4,460,569	1,838,017,807
租賃資產	1,422,151	-76,643	764,304	0	0	2,109,812
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,634,627	0	7,631,352	0	0	19,265,979
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	164,924	0	0	82,522	0	82,402
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	13,221,702	-76,643	8,395,656	82,522	0	21,458,193
合 計	1,981,185,476	-159,990,288	80,980,945	38,239,564	-4,460,569	1,859,476,000

備註：本年度資本資產成本變動增加數80,980,945元較預算執行數13,254,972元，增加67,725,973元之原因說明如下

1. 依北市財產字第1113012682號辦理土地公告現值調整，致成本變動數較取得財產合計數增加68,046,244元。
2. 個人電腦租賃(109年-114年)111年度實現數為129,600元，致成本變動數較取得財產合計數減少129,600元。
3. 個人電腦租賃(110年-115年)111年度實現數為142,560元，致成本變動數較取得財產合計數減少142,560元。
4. 個人電腦租賃(111年-116年)租賃資產764,304元，111年度實現數為104,304元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加660,000元
5. 共同取得財產，致成本變動數較取得財產合計數增加533,088元。
6. 代辦經費購置財產138,830元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加138,830元。
7. 民政局撥入平板電腦1,666,368元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,666,368元。
8. 未達登載財產標準部分，致成本變動數較取得財產合計數減少3,046,397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111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,028,607	786,395	792,624	1,022,378
二、其他長期負債				

臺北市中山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,347,680	295,706,213	310,053,893	收入
		295,567,383	295,567,383	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	540,559		540,559	罰款及賠償收入
規費收入	8,748,010		8,748,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	544,111		544,111	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,249,680		4,249,680	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	265,320	138,830	404,150	其他收入
歲出	291,501,582	14,337,277	305,838,859	支出
		17,751,386	17,751,386	繳付公庫數
人事費	160,119,059		160,119,059	人事支出
業務費	73,696,883	3,046,397	76,743,280	業務支出
獎補助費	42,223,918		42,223,918	獎補助支出
設備及投資	15,461,722	-15,461,722		
		29,388	29,388	財產損失
				投資損失
債務費		22,091	22,091	利息費用及手續費
		8,949,737	8,949,737	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-277,153,902	281,368,936	4,215,034	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數15,461,722元，其中376,464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。

(二)預算項目「設備及投資」決算數15,461,722元，其中7,777,429元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數15,461,722元，其中4,261,432元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目決算數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」決算數15,461,722元，其中3,046,397元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,949,737元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」29,388元，其中29,388元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」22,091元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(五)會計科目「其他收入」138,830元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

四、其他：

臺北市中山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	37,288,265
(一) 專戶存款	37,288,265
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	347,416,855
(一) 本年度歲入	14,347,680
1. 實現數	14,347,680
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,347,680
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-915,498
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-864,000
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-105,088
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	53,590
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	9,374,930
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	416,160
(十) 預收款淨增(減)數	11,669

臺北市中山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	370,235
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	528,357
(十七) 應付保管款淨增(減)數	55,646
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	295,567,383
1. 本年度歲出撥款	292,226,923
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,013
4. 退還以前年度預收繳庫款	3,338,447
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	27,660,293
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-2,013
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	27,662,306
(1) 財產交易利益(損失)	-29,388

臺北市中山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	138,830
(4) 其他利息(-)	-22,091
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,949,737
(6) 其他影響非流動資產之項目	36,524,692
收 項 總 計	384,705,120
付項	
一、本期支出	341,722,928
(一) 本年度歲出	291,501,582
1. 實現數	287,240,150
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,777,429
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	376,464
(3) 其他	279,086,257
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	4,261,432
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-2,206,750
1. 以前年度轉入實現數	2,054,682
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,054,682
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-4,261,432
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	1,963,003
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市中山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之固定資產	28,978,667
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之無形資產	-529,966
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊 付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	4,265,006
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	17,751,386
1. 本年度歲入繳庫	14,347,680
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	3,350,116
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	53,590
二、本期結存	42,982,192
(一) 專戶存款	42,982,192
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	384,705,120

臺北市中山區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	2,582.00	0.00	0.00	0	2,582.00
土地改良物	價值	1,185,161,238	0	0		1,185,161,238
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	3	0	0	0	3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	9,626.48	0.00	0.00	115,017	9,626.48
	價值	28,976,145	0	0		28,976,145
	數量	734	48	1		781
三. 機械及設備	價值	4,119,807	1,780,468	160	675,668	5,224,447
	數量	177	3	0		180
四. 交通及運輸設備	價值	1,654,994	40,000	0	46,274	1,648,720
	數量	432	4	4		432
五. 什項設備	價值	6,704,240	133,155	978	156,334	6,680,083
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	1,226,616,424	1,953,623	1,138	993,293	1,227,575,616

49

69

臺北市中山區公所公有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：公共用

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	10	0	0		10
	面積	1,457.25	0.00	0.00		1,457.25
	價值	504,832,199	0	0		504,832,199
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	25	0	0		25
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	11,167.96	0.00	0.00	197,907	11,167.96
	價值	96,674,500	0	0		96,476,593
三. 機械及設備	數量	68	0	0		68
	價值	699,914	0	0	15,179	684,735
	數量	23	0	0		23
四. 交通及運輸設備	價值	58,055	0	0	1,269	56,786
	數量	153	1	0		154
	價值	898,308	22,800	0	19,581	901,527
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	1	0	0		1
七. 權利	價值	11,708,176	0	0	37,287	11,670,889
	數量	0	0	0		0
	總值	614,871,152	22,800	0	271,223	614,622,729
合計	總值	1,841,487,576	1,976,423	1,138	1,264,516	1,842,198,345

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

50

68

臺北市中山區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>二、近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>三、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>四、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>十、市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市中山區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十一、市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>十二、臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十三、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>乙、附帶決議：</p> <p>一、Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處（不含捷運公司）項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告</p> <p>未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照辦理。</p>

主辦會計人員：



機關長官：



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