

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉惠琴

機關長官：

臺北市中山區 李美麗(乙) 長

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第11	頁至第16	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第17	頁至第18	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第19	頁至第20	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第21	頁至第21	頁
二、收入支出表.....	第22	頁至第22	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第23	頁至第33	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第34	頁至第34	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第35	頁至第35	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第36	頁至第36	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第37	頁至第39	頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第40	頁至第40	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第41	頁至第48	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第49	頁至第50	頁

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	302,000	302,000	2,000	-	-	-837
	01			04020340100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	1,163	-	-1,000
		01		04020340101 罰金罰鍰	1,000	1,000	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	1,000	-	-	163
		01		04020340301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,163	-	163
05				0502000000 規費收入	11,458,000	11,458,000	11,240,042	240,285	-	-2,467,441
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	1,000	8,772,601	-	-400
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	1,000	600	-	-400
	03			05020340300 使用規費收入	11,457,000	11,457,000	11,239,042	240,285	-	-2,467,041
		03		05020340303 資料使用費	1,000	1,000	900	8,772,001	-	-900
		06		05020340306 場地設施使用費	11,456,000	11,456,000	11,238,142	240,285	-	-2,466,141
07				0702000000 財產收入	592,000	592,000	501,605	8,772,001	-	30,285
	01			07020340100 財產孳息	547,000	547,000	501,605	-91,990	-	17,003
		01		07020340101 利息收入	-	-	-	531,890	-	744
		03		07020340103 租金收入	547,000	547,000	501,605	-97,200	-	16,259
	05			07020340500 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	517,864	-	13,282
					-	-	-	5,210	-	
					-	-	-	13,282	-	

製表

佐理員李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/7

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020340501 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	5,210	-	13,282
09				09020000000 補助及協助收入	6,051,000	6,051,000	4,249,680	13,282	-	-
	01			09020340100 上級政府補助收入	6,051,000	6,051,000	4,249,680	4,249,680	-	-
		02		09020340102 計畫型補助收入	6,051,000	6,051,000	4,249,680	4,249,680	-	-
12				12020000000 其他收入	88,000	88,000	81,000	5,946	-	170,274
	02			12020340200 雜項收入	88,000	88,000	81,000	251,274	-	170,274
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000	84,000	77,000	251,274	-	87,868
		10		12020340210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	5,946	-	82,406
				經常門合計	18,491,000	18,491,000	16,074,327	86,406	-	-2,267,719
				總計	18,491,000	18,491,000	16,074,327	13,806,608	-	-2,267,719
								154,241	-	-2,267,719
								13,806,608	-	

製表 佐理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/7

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
01				3702034010000 一般行政	138,991,000	-	141,826,342	140,833,357	9,752,964	8,056,733	
					-	-			132,776,624		
					68,250	-			-	39,000	
					2,767,092	-			-		
	01			3702034010100 行政管理	138,991,000	-	141,826,342	140,833,357	9,752,964	8,056,733	
					-	-			132,776,624		
					68,250	-			-	39,000	
					2,767,092	-			-		
		10		100000 人事費	126,497,000	-	129,264,092	129,264,092	8,916,877	6,910,698	
					-	-			122,353,394		
					-	-			-		
					2,767,092	-			-		
		20		200000 業務費	12,494,000	-	12,562,250	11,569,265	836,087	1,146,035	
					-	-			10,423,230		
					68,250	-			-	39,000	
					-	-			-		
54				3702034540000 區政業務	89,646,000	-	89,646,000	87,484,808	7,415,507	10,976,877	
					-	-			76,507,931		
					-	-			-	3,019,591	
					-	-			-		
	01			3702034540100 區政管理	89,646,000	-	89,646,000	87,484,808	7,415,507	10,976,877	
					-	-			76,507,931		
					-	-			-	3,019,591	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	49,188,000	-	49,188,000	48,357,226	4,254,046	6,633,686	
					-	-			41,723,540		
					-	-			-	2,924,372	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	40,458,000	-	40,458,000	39,127,582	3,161,461	4,343,191	
					-	-			34,784,391		
					-	-			-	95,219	
					-	-			-		

製表 佐理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
62				3702034620000 接受補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	5,836,367	482,240	1,881,183	
					-	-	-	-	3,955,184	143,043	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	5,836,367	482,240	1,881,183	
					-	-	-	-	3,955,184	143,043	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	974,000	-	974,000	794,807	59,427	117,643	
					-	-	-	-	677,164	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	5,042,000	-	5,042,000	5,041,560	422,813	1,763,540	
					-	-	-	-	3,278,020	143,043	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-900,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-900,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	900,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-900,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	235,553,000	-	237,488,342	234,154,532	17,650,711	20,914,793	
					-	-	-	-	213,239,739	-	
					-831,750	-	-	-	-	3,201,634	
					2,767,092	-	-	-	-	-	

製表 佐理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
54				3702034540000 區政業務	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	118,500	582,752	
					-	-	-	-	1,090,248	-	
					-	-	-	-	-	582,752	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034540100 區政管理*	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	118,500	582,752	
					-	-	-	-	1,090,248	-	
					-	-	-	-	-	582,752	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	118,500	582,752	
					-	-	-	-	1,090,248	-	
					-	-	-	-	-	582,752	
					-	-	-	-	-	-	
90				3702034900000 一般建築及設備	13,674,000	-	14,505,750	14,467,077	645,147	8,185,713	
					-	-	-	-	6,281,364	-	
					831,750	-	-	-	-	6,875,638	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702034900200 營建工程*	13,174,000	-	13,529,856	13,491,183	579,147	8,103,482	
					-	-	-	-	5,387,701	-	
					355,856	-	-	-	-	6,875,638	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,174,000	-	13,529,856	13,491,183	579,147	8,103,482	
					-	-	-	-	5,387,701	-	
					355,856	-	-	-	-	6,875,638	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			3702034900400 其他設備*	500,000	-	975,894	975,894	66,000	82,231	
					-	-	-	-	893,663	-	
					475,894	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	975,894	975,894	66,000	82,231	
					-	-	-	-	893,663	-	
					475,894	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表 佐理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
				3702034920000 接受補助建設支出	35,000	-	35,000	-	-	
	02			3702034920200 接受中央各部會補助建設支出*	35,000	-	35,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-	
				資本門合計	15,382,000	-	16,213,750	16,140,077	763,647	8,768,465
					-	-	-	7,371,612	-	7,458,390
					831,750	-	-	-	-	-
				經費門合計	250,935,000	-	253,702,092	250,294,609	18,414,358	29,683,258
					-	-	-	220,611,351	-	10,660,024
					2,767,092	-	-	-	-	-
	01			7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	26,234,286	-	26,234,286	26,234,286	2,328,415	112,486
					-	-	-	26,121,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	26,234,286	-	26,234,286	26,234,286	2,328,415	112,486
					-	-	-	26,121,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	26,147,486	-	26,147,486	26,147,486	2,328,415	112,486
					-	-	-	26,035,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表 佐理員李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	-			本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數				截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備				應 付 數 (3)	
			40	400000 獎補助費	86,800	-	86,800	86,800	-	-	
					-	-	-	86,800	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8902034030000 公務人員各項補助	1,530,775	-	1,530,775	1,530,775	32,500	40,980	
					-	-	-	1,489,795	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902034030100 公務人員各項補助	1,530,775	-	1,530,775	1,530,775	32,500	40,980	
					-	-	-	1,489,795	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,362,142	-	1,362,142	1,362,142	500	40,980	
					-	-	-	1,321,162	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	168,633	-	168,633	168,633	32,000	-	
					-	-	-	168,633	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				8902034080000 災害準備金	19,334,484	-	19,334,484	19,194,785	212,865	4,411,508	
					-	-	-	14,783,277	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902034080100 災害準備金	19,334,484	-	19,334,484	19,194,785	212,865	4,411,508	
					-	-	-	14,783,277	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,449,159	-	3,449,159	3,449,159	46,878	1,008,916	
					-	-	-	2,440,243	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製佐理員李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	15,885,325	-	15,885,325	15,745,626	165,987	3,402,592
					-	-			12,343,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	47,099,545	-	47,099,545	46,959,846	2,573,780	4,564,974
					-	-			42,394,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	298,034,545	-	300,801,637	297,254,455	20,988,138	34,248,232
					-	-			263,006,223	-
					-	-			-	10,660,024
					2,767,092	-			-	-

製表 **佐理員李元棋**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

臺北市中山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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

製表員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/12/7

臺北市中山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	2,159,770	-	-	-	-	-	2,009,140	-	-	-	-	150,630	-	102,415
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	-	-	-	-	2,009,140	-	-	-	-	150,630	-	102,415
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	-	-	-	-	2,009,140	-	-	-	-	150,630	-	102,415
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	-	-	-	-	2,009,140	-	-	-	-	150,630	-	102,415
					總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	-	-	-	-	2,009,140	-	-	-	-	150,630	-	102,415

製表 佐理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/12/7

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	122,353,394			
1015 法定編制人員待遇	81,081,575			
1025 技工及工友待遇	2,734,550			
1030 獎金	19,213,380			
1035 其他給與	2,683,925			
1040 加班值班費	1,513,905			
1045 退休退職給付	767,630			
1050 退休離職儲金	7,433,286			
1055 保險	6,925,143			
2000 業務費	10,423,230	41,723,540	677,164	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,306,096	1,856,728		
2009 通訊費	747,275	74,213		
2018 資訊服務費	195,286			
2021 其他業務租金		73,899		
2024 稅捐及規費	52,590			
2027 保險費	30,140	222,827		
2033 臨時人員酬金			676,451	
2036 按日按件計資酬金	833,627	12,660		
2051 物品	445,856	9,023,761		
2054 一般事務費	4,850,015	30,189,112	713	
2063 房屋建築養護費	609,278			
2066 車輛及辦公器具養護費	109,493			
2069 設施及機械設備養護費	1,070,026	35,170		
2072 國內旅費	7,475			
2084 短程車資	5,885	235,170		
2093 特別費	160,188			
3000 設備及投資		1,090,248		5,387,701
3010 房屋建築及設備費				5,387,701
3015 公共建設及設施費		1,090,248		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		34,784,391	3,278,020	
4065 社會福利津貼及濟助		189,504		
4085 獎勵及慰問		538,000		
4090 其他補助及捐助		34,056,887	3,278,020	
合計	132,776,624	77,598,179	3,955,184	5,387,701

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		26,035,000	1,321,162	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			1,321,162	
1040 加班值班費				2,440,243
1045 退休退職給付		25,895,164		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			168,633	12,343,034
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				136,050
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				3,905,217
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	893,663			
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			

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
3035 雜項設備費	492,199			
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				
合計	893,663	26,121,800	1,489,795	14,783,277

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	152,149,799			
1015 法定編制人員待遇	81,081,575			
1025 技工及工友待遇	2,734,550			
1030 獎金	19,353,216			
1035 其他給與	4,005,087			
1040 加班值班費	3,954,148			
1045 退休退職給付	26,662,794			
1050 退休離職儲金	7,433,286			
1055 保險	6,925,143			
2000 業務費	65,335,601			
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	3,162,824			
2009 通訊費	957,538			
2018 資訊服務費	195,286			
2021 其他業務租金	73,899			
2024 稅捐及規費	52,590			
2027 保險費	252,967			
2033 臨時人員酬金	4,581,668			
2036 按日按件計資酬金	846,287			
2051 物品	15,768,939			
2054 一般事務費	37,194,918			
2063 房屋建築養護費	609,278			
2066 車輛及辦公器具養護費	109,493			
2069 設施及機械設備養護費	1,105,196			
2072 國內旅費	7,475			
2084 短程車資	241,055			
2093 特別費	160,188			
3000 設備及投資	7,371,612			
3010 房屋建築及設備費	5,387,701			
3015 公共建設及設施費	1,090,248			
3020 機械設備費	25,000			
3030 資訊軟硬體設備費	376,464			

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3035 雜項設備費	492,199			
4000 獎補助費	38,149,211			
4065 社會福利津貼及濟助	189,504			
4085 獎勵及慰問	624,800			
4090 其他補助及捐助	37,334,907			
合計	263,006,223			

臺北市中山區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	13,806,608	0	0	0	0	53,590	3,299,527	0	17,159,725	
本年度	13,806,608	0	0	0	0	0	3,299,527	0	17,106,135	
04030100 一般賠償收入	1,163	0	0	0	0	0	0	0	1,163	
05010100 審查費	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
05030600 場地設施使用費	8,772,001	0	0	0	0	0	3,202,327	0	11,974,328	
07010100 利息收入	744	0	0	0	0	0	0	0	744	
07010300 租金收入	517,864	0	0	0	0	0	97,200	0	615,064	
07050100 廢舊物資售價	13,282	0	0	0	0	0	0	0	13,282	
09010200 計畫型補助收入	4,249,680	0	0	0	0	0	0	0	4,249,680	
12020100 收回以前年度歲出	164,868	0	0	0	0	0	0	0	164,868	
12021000 其他雜項收入	86,406	0	0	0	0	0	0	0	86,406	
以前年度	0	0	0	0	0	53,590	0	0	53,590	
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表 **佐理員李元棋**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/12/7

臺北市中山區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	53,590	0	0	0	53,590
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	53,590	0	0	0	53,590
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/12/7

臺北市中山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	265,015,363	10,660,024	0	0	200,000	3,340,460	0	0	2,009,140	0	277,206,707	23,388,208
本年度	263,006,223	10,660,024	0	0	200,000	0	0	0	0	0	273,866,247	23,388,208
一、本年度經費	220,611,351	10,660,024	0	0	200,000	0	0	0	0	0	231,471,375	18,823,234
0137010100 行政管理	132,776,624	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	132,815,624	8,017,733
0137540100 區政管理	76,507,931	3,019,591	0	0	200,000	0	0	0	0	0	79,727,522	7,757,286
0137540100* 區政管理	1,090,248	582,752	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,955,184	143,043	0	0	0	0	0	0	0	0	4,098,227	1,738,140
0137900200* 營建工程	5,387,701	6,875,638	0	0	0	0	0	0	0	0	12,263,339	1,227,844
0137900400* 其他設備	893,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,663	82,231
二、統籌科目	42,394,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,394,872	4,564,974
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,121,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,121,800	112,486
0989030100 公務人員各項補助	1,489,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,795	40,980
0989080100 災害準備金	14,783,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,783,277	4,411,508

佐理員李元棋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/12/7

臺北市中山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	2,009,140	0	0	0	0	3,340,460	0	0	2,009,140	0	3,340,460	0
一、以前年度應付(保留)數	2,009,140	0	0	0	0	0	0	0	2,009,140	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	2,009,140	0	0	0	0	0	0	0	2,009,140	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,340,460	0	0	0	0	3,340,460	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,337,310	0	0	0	0	3,337,310	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,150	0	0	0	0	3,150	0

製表 **佐理員李元棋**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/12/7

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,924,374,046	負債	60,079,112
流動資產	66,046,799	流動負債	51,383,497
專戶存款	53,983,555	應付代收款	48,083,970
零用金	200,000	預收款	3,299,527
應收帳款	1,100,805	長期負債	1,416,447
預付款	10,762,439	應付租賃款	1,416,447
固定資產	1,845,152,135	其他負債	7,279,168
土地	1,689,993,437	存入保證金	6,793,948
房屋建築及設備	227,910,558	應付保管款	485,220
累計折舊—房屋建築及設備	-101,690,547	淨資產	1,864,294,934
機械及設備	32,514,508	資產負債淨額	1,864,294,934
累計折舊—機械及設備	-29,325,169	資產負債淨額	1,864,294,934
交通及運輸設備	9,731,565		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,072,016		
雜項設備	28,953,716		
累計折舊—雜項設備	-24,788,526		
租賃資產	2,186,455		
累計折舊—租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	17,814,797		
無形資產	11,795,529		
權利	11,708,176		
電腦軟體	87,353		
其他資產	1,379,583		
暫付款	1,379,583		
合 計	1,924,374,046	合 計	1,924,374,046
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	411,782	- 應付保證品	411,782
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市中山區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,716,532	291,152,105
公庫撥入數	18,509,401	277,206,707
罰款及賠償收入	0	1,163
規費收入	240,285	8,772,601
財產收益	-91,990	531,890
補助及協助收入	0	4,249,680
其他收入	58,836	390,064
支出	22,529,246	281,807,566
繳付公庫數	1,559,276	17,159,725
人事支出	11,292,670	152,149,799
業務支出	5,357,328	66,023,764
獎補助支出	3,584,274	38,149,211
財產損失	0	28,250
折舊、折耗及攤銷	735,698	8,296,817
收支餘絀	-3,812,714	9,344,539

臺北市中山區公所
 專戶存款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	52,650,400		
	110103002一般銀行存款	485,220		
	110103003代扣繳專戶	847,935		
	合 計		53,983,555	

臺北市中山區公所
應收帳款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	10,762,439	10,762,439	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,231,583		
	180101002應付代收款	148,000		
	180101009其他	0		
	合計		1,379,583	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	109,330		
	210302002健保費	632,694		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	58,273		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	47,638		
	210302007代辦經費	13,936,530		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	8,797		
	210302020大樓分攤款	317,623		
	210302022育兒津貼溢領款	7,500		
	210302025社會局製卡費	64,900		
	210302026公共運輸處製卡費	11,300		
	210302027臨時人員	110,634		
	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		
	210302039民間捐款(劉水生)	0		
	210302041民間捐款(林闕蘭姬)	0		
	210302044民間捐款(宏盛建設)	3,999,040		
	210302045民間捐款(台峰建設1)	7,813,014		
	210302046民間捐款(台峰建設2)	373,507		
	210302047民間捐款(台峰建設3)	5,093,154		
	210302048民間捐款(台峰建設4)	3,500,000		
	210302049民間捐款(興富發建設)	3,000,000		
	210302050民間捐款(日商日本國土開發)	200,000		
	210302053民間捐款(樹盛營造)	9,014		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302062民間捐款(有宇開發)	0		
	210302069民間捐款(陳建中)	40,000		
	210302071民間捐款(台北市巧克力慈工會)	0		
	210302072民間捐款(伸威有限公司)-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)	34,055		
	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)	11,832		
	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		
	合 計		48,083,970	

臺北市中山區公所
預收款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合 計	3,299,527	3,299,527	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,575,145		
	280301004保固保證金	646,803		
	280301005選舉保證金	4,350,000		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	75,000		
	280301111公民會館	140,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		6,793,948	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	485,220		
	合 計		485,220	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	411,782	411,782	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

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

臺北市中山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,655,435,193	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	569,366	789,900	-2,841,606	126,220,011
機械及設備	32,657,954	-28,864,509	1,174,828	1,318,274	-460,660	3,189,339
交通及運輸設備	9,950,466	-7,782,212	157,790	376,691	-289,804	1,659,549
雜項設備	29,670,736	-24,417,983	905,849	1,622,869	-370,543	4,165,190
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,118,333	0	0	410,157	0	11,708,176
小 計	1,967,963,774	-159,913,645	70,854,077	38,005,891	-3,962,613	1,836,935,702
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	6,180,170	0	0	17,814,797
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	164,924	0	0	77,571	0	87,353
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	6,944,474	77,571	0	20,011,962
合 計	1,981,185,476	-159,990,288	77,798,551	38,083,462	-3,962,613	1,856,947,664

備註：本年度資本資產成本變動增加數77,798,551元較預算執行數9,380,752元，增加68,417,799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85,900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138,790元。
7. 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688,163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1月1日至111年11月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,028,607	764,304	376,464	1,416,447
二、其他長期負債				

臺北市中山區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第36頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,806,608	277,345,497	291,152,105	收入
		277,206,707	277,206,707	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,163		1,163	罰款及賠償收入
規費收入	8,772,601		8,772,601	規費收入
信託管理收入				
財產收入	531,890		531,890	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	251,274	138,790	390,064	其他收入
歲出	263,006,223	18,801,343	281,807,566	支出
		17,159,725	17,159,725	繳付公庫數
人事費	152,149,799		152,149,799	人事支出
業務費	65,335,601	688,163	66,023,764	業務支出
獎補助費	38,149,211		38,149,211	獎補助支出
設備及投資	7,371,612	-7,371,612		
		28,250	28,250	財產損失
				投資損失
債務費		8,296,817	8,296,817	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-249,199,615	258,544,154	9,344,539	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數7,371,612元，其中129,600元，係109年個人電腦租賃第3期款。 (二)預算項目「設備及投資」執行數7,371,612元，其中142,560元，係110年個人電腦租賃第2期款。 (三)預算項目「設備及投資」執行數7,371,612元，其中104,304元，係111年個人電腦租賃第1期款。 (四)預算項目「設備及投資」執行數7,371,612元，其中6,306,985元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 預算項目「設備及投資」執行數7,371,612元，其中688,163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」8,296,817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」28,250元，其中28,250元係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「其他收入」138,790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
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,163	0	1,163	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	600	0	600	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	900	100	900	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	267,300	11,238,142	267,300	11,238,142	-	-
	1,548,120	11,974,328	1,548,120	11,974,328	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	744	0	744	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	501,605	0	501,605	-	-
	-	615,064	0	615,064	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	5,210	13,282	5,210	13,282	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	4,249,680	0	4,249,680	-	-
	-	4,249,680	0	4,249,680	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	77,000	0	77,000	-	-
	-	164,868	0	164,868	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	4,000	0	4,000	-	-
	5,946	86,406	5,946	86,406	-	-
合 計	267,400	16,074,327	267,400	16,074,327	-	-
	1,559,276	17,106,135	1,559,276	17,106,135	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	9,634,967	140,833,357	9,634,967	140,833,357	-	-
	9,791,964	132,815,624	9,791,964	132,815,624	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	5,940,188	87,484,808	5,940,188	87,484,808	-	-
	5,439,083	79,527,522	5,439,083	79,727,522	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,673,000	0	1,673,000	-	-
	-	1,673,000	0	1,673,000	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	50,527	5,836,367	50,527	5,836,367	-	-
	59,427	4,098,227	59,427	4,098,227	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	317,000	13,491,183	317,000	13,491,183	-	-
	579,147	12,263,339	579,147	12,263,339	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	105,655	975,894	105,655	975,894	-	-
	66,000	893,663	66,000	893,663	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,440,901	26,234,286	2,328,415	26,121,800	112,486	112,486
	2,328,415	26,121,800	2,328,415	26,121,800	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	73,480	1,530,775	32,500	1,489,795	40,980	40,980
	32,500	1,489,795	32,500	1,489,795	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	300,000	19,194,785	300,000	19,194,785	-	-
	212,865	14,783,277	212,865	14,783,277	-	-
合計	18,862,718	297,254,455	18,709,252	297,100,989	153,466	153,466
	18,509,401	273,666,247	18,509,401	273,866,247	-	-200,000

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析					釋
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
	111-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	034651110100020	111/01/20	111年撥付額定零用金。	
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	轉帳傳票	034641111000397	111/10/13	本所同仁其他現金給與補償金	21,000	
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	轉帳傳票	034641111000429	111/10/27	本所同仁其他現金給與補償金	37,192	
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	轉帳傳票	034641111000432	111/10/27	本所同仁其他現金給與補償金	39,294	
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	轉帳傳票	034641111100449	111/11/01	本所同仁其他現金給與補償金	15,000	
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	轉帳傳票	034641111100488	111/11/21	本所同仁其他現金給與補償金	40,980	
合 計					353,466	