

臺北市中山區公所


# 會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室劉惠琴  
主任

機關長官：

臺北市中山區李美麗  
區長

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1	頁至第2	頁
二、經費累計表.....	第3	頁至第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32	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第33	頁至第33	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第34	頁至第34	頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第35	頁至第35	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第36	頁至第38	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39	頁至第39	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第40	頁至第47	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第48	頁至第49	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6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	500	168	-	-120
	01			04020340100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	500	380	-	-500
		01		04020340101 罰金罰鍰	1,000	1,000	500	-	-	-500
			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	-	168	-	380
		01		04020340301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	380	-	380
05				05020000000 規費收入	11,458,000	11,458,000	9,179,542	1,197,521	-	-867,954
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	-	8,311,588	-	600
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	-	600	-	600
			03	05020340300 使用規費收入	11,457,000	11,457,000	9,179,542	1,197,521	-	-868,554
			03	05020340303 資料使用費	1,000	1,000	500	8,310,988	-	-500
			06	05020340306 場地設施使用費	11,456,000	11,456,000	9,179,042	1,197,521	-	-868,054
07				07020000000 財產收入	592,000	592,000	484,397	-53,642	-	9,370
	01			07020340100 財產孳息	547,000	547,000	484,397	493,767	-	3,058
		03		07020340103 租金收入	547,000	547,000	484,397	-53,642	-	3,058
	05			07020340500 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	487,455	-	6,312
		01		07020340501 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	6,312	-	6,312
					-	-	-	6,312	-	

依人員李元榮  
製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/5

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6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)		
09				0902000000 補助及協助收入	6,051,000	6,051,000	4,025,430	-	-	-
	01			09020340100 上級政府補助收入	6,051,000	6,051,000	4,025,430	4,025,430	-	-
		02		09020340102 計畫型補助收入	6,051,000	6,051,000	4,025,430	-	-	-
12				1202000000 其他收入	88,000	88,000	52,000	20,004	-	63,741
		02		12020340200 雜項收入	88,000	88,000	52,000	20,004	-	63,741
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000	84,000	49,000	14,000	-	30,165
		10		12020340210 其他雜項收入	4,000	4,000	3,000	6,004	-	33,576
				經常門合計	18,491,000	18,491,000	13,741,869	1,164,051	-	-794,963
				總計	18,491,000	18,491,000	13,741,869	12,946,906	-	-794,963

製表 代理人 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/5

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6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	-	138,991,000	87,148,422	10,874,039	11,152,291	
					-	-	-	-	75,996,131	7,343,515	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034010100 行政管理	138,991,000	-	138,991,000	87,148,422	10,874,039	11,152,291	
					-	-	-	-	75,996,131	7,343,515	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	126,497,000	-	126,497,000	80,820,000	9,734,722	9,847,722	
					-	-	-	-	70,972,278	7,343,515	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	12,494,000	-	12,494,000	6,328,422	1,139,317	1,304,569	
					-	-	-	-	5,023,853	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
54				3702034540000 區政業務	89,646,000	-	89,646,000	56,446,678	7,473,763	16,313,520	
					-	-	-	-	40,133,158	9,704,471	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034540100 區政管理	89,646,000	-	89,646,000	56,446,678	7,473,763	16,313,520	
					-	-	-	-	40,133,158	9,704,471	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	49,188,000	-	49,188,000	32,898,330	4,013,197	11,438,114	
					-	-	-	-	21,460,216	8,212,708	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	40,458,000	-	40,458,000	23,548,348	3,460,566	4,875,406	
					-	-	-	-	18,672,942	1,491,763	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
62				3702034620000 接受補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	5,516,600	995,520	3,920,811
					-	-			1,595,789	
					-	-			-	2,225,242
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	5,516,600	995,520	3,920,811
					-	-			1,595,789	
					-	-			-	2,225,242
		20		200000 業務費	974,000	-	974,000	475,040	57,273	75,072
					-	-			399,968	
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	5,042,000	-	5,042,000	5,041,560	938,247	3,845,739
					-	-			1,195,821	
					-	-			-	2,225,242
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	678,186	-	-	-
					-	-			-	-
					-221,814	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	678,186	-	-	-
					-	-			-	-
					-221,814	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	678,186	-	-	-
					-	-			-	-
					-221,814	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,553,000	-	235,331,186	149,111,700	19,343,322	31,386,622
					-	-			117,725,078	
					-221,814	-			-	19,273,228

製表

李元祺

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6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	161,258	858,052	
					-	-			814,948	858,052	
					-	-			-	858,052	
	01			3702034540100 區政管理*	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	161,258	858,052	
					-	-			814,948	858,052	
					-	-			-	858,052	
			30	300000 設備及投資*	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	161,258	858,052	
					-	-			814,948	858,052	
					-	-			-	858,052	
90				3702034900000 一般建築及設備	13,674,000	-	13,895,814	12,011,127	132,070	10,719,730	
					-	-			1,291,397	10,291,456	
					221,814	-			-	10,291,456	
					-	-			-	10,291,456	
	02			3702034900200 營建工程*	13,174,000	-	13,259,940	11,605,267	87,570	10,719,730	
					-	-			885,537	10,291,456	
					85,940	-			-	10,291,456	
					-	-			-	10,291,456	
			30	300000 設備及投資*	13,174,000	-	13,259,940	11,605,267	87,570	10,719,730	
					-	-			885,537	10,291,456	
					85,940	-			-	10,291,456	
					-	-			-	10,291,456	
	04			3702034900400 其他設備*	500,000	-	635,874	405,860	44,500	-	
					-	-			405,860	-	
					135,874	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	635,874	405,860	44,500	-	
					-	-			405,860	-	
					135,874	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6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			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)	
92				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	-	15,603,814	13,684,127	293,328	11,577,782	
						-	-	-	-	2,106,345	-	
						221,814	-	-	-	-	11,149,508	
				經資門合計		250,935,000	-	250,935,000	162,795,827	19,636,650	42,964,404	
						-	-	-	-	119,831,423	-	
						-	-	-	-	-	30,422,736	
01				7602034010000	公務人員退休及撫卹給付	15,042,961	-	15,042,961	15,042,961	2,156,763	-	
						-	-	-	-	15,042,961	-	
	01			7602034010100	公務人員退休及撫卹給付	15,042,961	-	15,042,961	15,042,961	2,156,763	-	
						-	-	-	-	15,042,961	-	
		10		100000	人事費	14,983,761	-	14,983,761	14,983,761	2,156,763	-	
						-	-	-	-	14,983,761	-	

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5



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6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	59,200	-	59,200	59,200	-	-	
					-	-	-	59,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8902034030000 公務人員各項補助	914,095	-	914,095	914,095	8,000	-	
					-	-	-	914,095	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902034030100 公務人員各項補助	914,095	-	914,095	914,095	8,000	-	
					-	-	-	914,095	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	897,962	-	897,962	897,962	-	-	
					-	-	-	897,962	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	16,133	-	16,133	16,133	8,000	-	
					-	-	-	16,133	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				8902034080000 災害準備金	14,200,106	-	14,200,106	9,145,666	2,081,475	1,463,671	
					-	-	-	7,681,995	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8902034080100 災害準備金	14,200,106	-	14,200,106	9,145,666	2,081,475	1,463,671	
					-	-	-	7,681,995	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,680,000	-	2,680,000	1,670,000	255,951	1,641	
					-	-	-	1,668,359	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

李元祺

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數									
			20	200000 業務費	11,520,106	-	11,520,106	7,475,666	1,825,524	1,462,030
					-	-	-	-	6,013,636	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	30,157,162	-	30,157,162	25,102,722	4,246,238	1,463,671
					-	-	-	-	23,639,051	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	281,092,162	-	281,092,162	187,898,549	23,882,888	44,428,075
					-	-	-	-	143,470,474	-
					-	-	-	-	-	30,422,736
					-	-	-	-	-	-

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

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6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					

佐理員 李天祺

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/7/5

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6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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	2,159,770	-	306,456	488,430	-	1,671,340	1,623,125
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					其他設備*	2,159,770	-	306,456	488,430	-	1,671,340	1,623,125
		04			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	2,159,770	-	306,456	488,430	-	1,671,340	1,623,125
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,159,770	-	306,456	488,430	-	1,671,340	1,623,125

李元棋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/7/5

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6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	70,972,278			
1015 法定編制人員待遇	47,359,809			
1025 技工及工友待遇	1,632,710			
1030 獎金	11,755,334			
1035 其他給與	1,294,637			
1040 加班值班費	627,634			
1045 退休退職給付	686,685			
1050 退休離職儲金	4,094,598			
1055 保險	3,520,871			
2000 業務費	5,023,853	21,460,216	399,968	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	569,884	741,569		
2009 通訊費	328,198	72,511		
2018 資訊服務費	115,340			
2021 其他業務租金		73,899		
2024 稅捐及規費	28,416			
2027 保險費	28,051	222,827		
2033 臨時人員酬金			399,808	
2036 按日按件計資酬金	444,802	2,000		
2051 物品	249,052	3,693,772		
2054 一般事務費	2,177,576	16,593,748	160	
2063 房屋建築養護費	308,438			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,543			
2069 設施及機械設備養護費	675,931	7,150		
2072 國內旅費	5,675			
2084 短程車資	2,475	52,740		
2093 特別費	52,472			
3000 設備及投資		814,948		885,537
3010 房屋建築及設備費				885,537
3015 公共建設及設施費		814,948		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

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6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
4000 獎補助費		18,672,942	1,195,821	
4065 社會福利津貼及濟助		86,016		
4085 獎勵及慰問		538,000		
4090 其他補助及捐助		18,048,926	1,195,821	
合計	75,996,131	40,948,106	1,595,789	885,537

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6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		14,983,761	897,962	1,668,359
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			897,962	
1040 加班值班費				1,668,359
1045 退休退職給付		14,843,925		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			16,133	6,013,636
2003 教育訓練費			7,500	
2006 水電費				
2009 通訊費				
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				1,347,636
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				4,402,362
2054 一般事務費			8,633	263,638
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	405,860			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	272,160			
3035 雜項設備費	133,700			

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6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
4000 獎補助費		59,200		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		59,200		
4090 其他補助及捐助				
合計	405,860	15,042,961	914,095	7,681,995



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6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	88,522,360		
1015 法定編制人員待遇	47,359,809		
1025 技工及工友待遇	1,632,710		
1030 獎金	11,895,170		
1035 其他給與	2,192,599		
1040 加班值班費	2,295,993		
1045 退休退職給付	15,530,610		
1050 退休離職儲金	4,094,598		
1055 保險	3,520,871		
2000 業務費	32,913,806		
2003 教育訓練費	7,500		
2006 水電費	1,311,453		
2009 通訊費	400,709		
2018 資訊服務費	115,340		
2021 其他業務租金	73,899		
2024 稅捐及規費	28,416		
2027 保險費	250,878		
2033 臨時人員酬金	1,747,444		
2036 按日按件計資酬金	446,802		
2051 物品	8,345,186		
2054 一般事務費	19,043,755		
2063 房屋建築養護費	308,438		
2066 車輛及辦公器具養護費	37,543		
2069 設施及機械設備養護費	683,081		
2072 國內旅費	5,675		
2084 短程車資	55,215		
2093 特別費	52,472		
3000 設備及投資	2,106,345		
3010 房屋建築及設備費	885,537		
3015 公共建設及設施費	814,948		
3030 資訊軟硬體設備費	272,160		
3035 雜項設備費	133,700		

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6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		
4000 獎補助費	19,927,963		
4065 社會福利津貼及濟助	86,016		
4085 獎勵及慰問	597,200		
4090 其他補助及捐助	19,244,747		
合計	143,470,474		

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6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	12,946,906	0	0	0	0	53,590	0	0	13,000,496	
本年度	12,946,906	0	0	0	0	0	0	0	12,946,906	
04030100 一般賠償收入	380	0	0	0	0	0	0	0	380	
05010100 審查費	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
05030600 場地設施使用費	8,310,988	0	0	0	0	0	0	0	8,310,988	
07010300 租金收入	487,455	0	0	0	0	0	0	0	487,455	
07050100 廢舊物資售價	6,312	0	0	0	0	0	0	0	6,312	
09010200 計畫型補助收入	4,025,430	0	0	0	0	0	0	0	4,025,430	
12020100 收回以前年度歲出	79,165	0	0	0	0	0	0	0	79,165	
12021000 其他雜項收入	36,576	0	0	0	0	0	0	0	36,576	
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	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表：李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官


報表編號：arg008 列印日期：111/7/6

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6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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	53,590	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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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
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
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	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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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
四、收回剔除經費	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：111/7/6

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6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	143,958,904	30,422,736	0	0	200,000	3,338,447	0	0	488,430	0	177,431,657	13,805,339
本年度	143,470,474	30,422,736	0	0	200,000	0	0	0	0	0	174,093,210	13,805,339
一、本年度經費	119,831,423	30,422,736	0	0	200,000	0	0	0	0	0	150,454,159	12,341,668
0137010100 行政管理	75,996,131	7,343,515	0	0	0	0	0	0	0	0	83,339,646	3,808,776
0137540100 區政管理	40,133,158	9,704,471	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,037,629	6,409,049
0137540100* 區政管理	814,948	858,052	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	1,595,789	2,225,242	0	0	0	0	0	0	0	0	3,821,031	1,695,569
0137900200* 營建工程	885,537	10,291,456	0	0	0	0	0	0	0	0	11,176,993	428,274
0137900400* 其他設備	405,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,860	0
二、統籌科目	23,639,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,639,051	1,463,671
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,042,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,042,961	0
0989030100 公務人員各項補助	914,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,095	0
0989080100 災害準備金	7,681,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,681,995	1,463,671

製表

佐班員簽元

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/7/5

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6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	488,430	0	0	0	0	3,338,447	0	0	488,430	0	3,338,447	0
一、以前年度應付(保留)數	488,430	0	0	0	0	0	0	0	488,430	0	0	0
110年度 0137900200* 營建工程	488,430	0	0	0	0	0	0	0	488,430	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,338,447	0	0	0	0	3,338,447	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,335,297	0	0	0	0	3,335,297	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,150	0	0	0	0	3,150	0

佐理員李元祺

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/7/5

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國111年6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	1,940,510,963	負債	54,344,177
流動資產	84,953,023	流動負債	50,884,753
專戶存款	51,606,357	應付代收款	50,884,753
零用金	200,000	長期負債	756,447
應收帳款	1,100,805	應付租賃款	756,447
預付款	32,045,861	其他負債	2,702,977
固定資產	1,841,562,160	存入保證金	2,243,065
土地	1,689,993,437	應付保管款	459,912
房屋建築及設備	227,341,192	淨資產	1,886,166,786
累計折舊—房屋建築及設備	-100,125,927	資產負債淨額	1,886,166,786
機械及設備	32,813,856	資產負債淨額	1,886,166,786
累計折舊—機械及設備	-29,132,207		
交通及運輸設備	9,894,623		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,974,411		
雜項設備	28,879,602		
累計折舊—雜項設備	-24,302,557		
租賃資產	1,422,151		
累計折舊—租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	12,829,044		
無形資產	12,014,407		
權利	11,894,611		
電腦軟體	119,796		
其他資產	1,981,373		
暫付款	1,981,373		
合 計	1,940,510,963	合 計	1,940,510,963
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	143,486	應付保證品	143,486
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6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	22,512,979	190,378,563
公庫撥入數	21,348,928	177,431,657
罰款及賠償收入	168	380
規費收入	1,197,521	8,311,588
財產收益	-53,642	493,767
補助及協助收入	0	4,025,430
其他收入	20,004	115,741
支出	25,619,882	159,164,185
繳付公庫數	1,211,706	13,000,496
人事支出	12,147,436	88,522,360
業務支出	7,112,154	33,134,214
獎補助支出	4,398,813	19,927,963
財產損失	1,783	16,389
折舊、折耗及攤銷	747,990	4,562,763
收支餘絀	-3,106,903	31,214,378



臺北市中山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年6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	50,191,064		
	110103002 一般銀行存款	460,187		
	110103003 代扣繳專戶	955,106		
	合 計		51,606,357	

臺北市中山區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國111年6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6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	32,045,861	32,045,861	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國111年6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	1,900,373		
	180101002應付代收款	81,000		
	合計		1,981,373	

臺北市中山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年6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	193,081		
	210302002健保費	660,443		
	210302003公保費	75		
	210302004勞保費	67,325		
	210302005退撫基金	275		
	210302006勞工退休金(新制)	34,182		
	210302007代辦經費	19,579,883		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	37,188		
	210302020大樓分攤款	315,489		
	210302022育兒津貼溢領款	5,000		
	210302025社會局製卡費	27,000		
	210302026公共運輸處製卡費	6,800		
	210302027臨時人員	0		
	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)	189,744		
	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)	3,200		
	210302041民間捐款(林闕蘭姬)	3,000		
	210302044民間捐款(宏盛建設)	3,999,040		
	210302045民間捐款(台峰建設1)	7,931,025		
	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)	0		
	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6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)	4,419		
	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	42,485		
	210302073民間捐款(臺北市景福宮)	251,000		
	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)	41,936		
	210302077民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	360,000		
	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)	22,482		
	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(梁介豪等四人)	2,400		
	210302091民間捐款(廖宏儀曾慶同等)-江寧里急難救助用	550,000		
	210302092民間捐款(長虹建設)	400,000		
	合 計		50,884,753	

臺北市中山區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年6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	
	280301002履約保證金	1,426,023		
	280301004保固保證金	675,042		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	15,000		
	280301111公民會館	120,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		2,243,065	

臺北市中山區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國111年6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	
	280401001離職儲金 合 計	459,912	459,912	



臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國111年6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	
	190301保證品 合計	143,486	143,486	

臺北市中山區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國111年6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	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	143,486		
	合 計		143,486	

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6月30日

頁數：第33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	0	789,900	-1,276,986	127,215,265
機械及設備	32,657,954	-28,864,509	865,938	710,036	-267,698	3,681,649
交通及運輸設備	9,950,466	-7,782,212	132,290	188,133	-192,199	1,920,212
雜項設備	29,670,736	-24,417,983	442,650	1,233,784	115,426	4,577,045
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,118,333	0	0	223,722	0	11,894,611
小 計	1,967,963,774	-159,913,645	69,487,122	36,633,575	-1,621,457	1,839,282,219
租賃資產	1,422,151	-76,643	0	0	0	1,345,508
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,634,627	0	1,194,417	0	0	12,829,044
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	164,924	0	0	45,128	0	119,796
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	1,194,417	45,128	0	14,294,348
合 計	1,981,185,476	-159,990,288	70,681,539	36,678,703	-1,621,457	1,853,576,567

備註：本年度資本資產成本變動增加數70,681,539元較預算執行數2,594,775元，增加68,086,764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. 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。
5. 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220,408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6月30日

頁數：第34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		272,160	756,447
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6月30日

頁數：第35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	12,946,906	177,431,657	190,378,563	收入
稅課收入		177,431,657	177,431,657	公庫撥入數
罰款及賠償收入	380		380	稅課收入
規費收入	8,311,588		8,311,588	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	493,767		493,767	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,025,430		4,025,430	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	115,741		115,741	其他收入
歲出	143,470,474	15,693,711	159,164,185	支出
人事費	88,522,360	13,000,496	13,000,496	繳付公庫數
業務費	32,913,806	220,408	88,522,360	人事支出
獎補助費	19,927,963		33,134,214	業務支出
設備及投資	2,106,345	-2,106,345	19,927,963	獎補助支出
		16,389	16,389	財產損失
債務費		4,562,763	4,562,763	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,523,568	161,737,946	31,214,378	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數2,106,345元，其中129,600元，係109年個人電腦租賃第3期款。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數2,106,345元，其中142,560元，係110年個人電腦租賃第2期款。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數2,106,345元，其中1,613,777元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數2,106,345元，其中220,408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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,562,763元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(二)會計科目「財產損失」16,389元，其中16,389元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p>			

臺北市中山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年6月30日

第36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	500	0	500	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	168	380	168	380	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	600	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	500	100	500	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,095,100	9,179,042	1,095,100	9,179,042	-	-
	1,197,521	8,310,988	1,197,521	8,310,988	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	484,397	0	484,397	-	-
	-53,642	487,455	-53,642	487,455	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	6,312	0	6,312	-	-
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	4,025,430	0	4,025,430	-	-
	-	4,025,430	0	4,025,430	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	14,000	49,000	14,000	49,000	-	-
	14,000	79,165	14,000	79,165	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	6,004	36,576	6,004	36,576	-	-
合 計	1,110,200	13,741,869	1,110,200	13,741,869	-	-
	1,164,051	12,946,906	1,164,051	12,946,906	-	-

臺北市中山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年6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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,148,356	87,148,422	10,148,356	87,148,422	-	-
	10,829,448	83,339,646	10,829,448	83,339,646	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	6,203,580	56,446,678	6,203,580	56,446,678	-	-
	6,083,899	49,837,629	6,083,899	50,037,629	-	-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	67,310	5,516,600	67,310	5,516,600	-	-
	57,273	3,821,031	57,273	3,821,031	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	458,000	11,605,267	458,000	11,605,267	-	-
	87,570	11,176,993	87,570	11,176,993	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	44,500	405,860	44,500	405,860	-	-
	44,500	405,860	44,500	405,860	-	-
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	2,156,763	15,042,961	2,156,763	15,042,961	-	-
	2,156,763	15,042,961	2,156,763	15,042,961	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	914,095	8,000	914,095	-	-
	8,000	914,095	8,000	914,095	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,187,220	9,145,666	2,187,220	9,145,666	-	-
	2,081,475	7,681,995	2,081,475	7,681,995	-	-
合 計	21,273,729	187,898,549	21,273,729	187,898,549	-	-
	21,348,928	173,893,210	21,348,928	174,093,210	-	-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6月30日

第38頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		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。						200,000		
合 計										200,000		