

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國112年3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 7	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第8	頁至第 8	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第9	頁至第 9	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第10	頁至第13	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第14	頁至第15	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第16	頁至第17	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第18	頁至第18	頁
二、收入支出表.....	第19	頁至第19	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第20	頁至第29	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第30	頁至第30	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第31	頁至第31	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第32	頁至第32	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第33	頁至第35	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36	頁至第36	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第37	頁至第46	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第47	頁至第48	頁

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			04020340100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020340101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04020340300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020340301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	10,844,000	10,844,000	4,574,355	506,425	-	-110,941
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	-	4,463,414	-	-
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05020340300 使用規費收入	10,843,000	10,843,000	4,574,355	506,425	-	-110,941
		03		05020340303 資料使用費	1,000	1,000	200	4,463,414	-	-200
		06		05020340306 場地設施使用費	10,842,000	10,842,000	4,574,155	506,425	-	-110,741
					-	-	-	4,463,414	-	-
07				0702000000 財產收入	621,000	621,000	573,443	-	-	54,600
	01			07020340100 財產孳息	616,000	616,000	573,443	628,043	-	54,600
		03		07020340103 租金收入	616,000	616,000	573,443	628,043	-	54,600
	05			07020340500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07020340501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	4,250,000	4,250,000	224,250	224,250	-	-
	01			09020340100 上級政府補助收入	4,250,000	4,250,000	224,250	224,250	-	-
		02		09020340102 計畫型補助收入	4,250,000	4,250,000	224,250	224,250	-	-
					-	-	-	224,250	-	-

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)		
12				1202000000 其他收入	118,000	118,000	39,838	6,146	-	-700
	02			12020340200 雜項收入	118,000	118,000	39,838	6,146	-	-700
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000	84,000	21,000	-	-	-
			10	12020340210 其他雜項收入	34,000	34,000	18,838	6,146	-	-700
				經常門合計	15,835,000	15,835,000	5,411,886	18,138	-	-57,041
				總計	15,835,000	15,835,000	5,411,886	5,354,845	-	-57,041
					-	-	-	736,821	-	-
					-	-	-	736,821	-	-
					-	-	-	5,354,845	-	-

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702034010000 一般行政	144,525,000	-	144,525,000	57,792,064	10,492,448	12,762,746	
					-	-			45,029,318		
					-	-			-	7,607,875	
					-	-			-		
	01			3702034010100 行政管理	144,525,000	-	144,525,000	57,792,064	10,492,448	12,762,746	
					-	-			45,029,318		
					-	-			-	7,607,875	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	131,729,000	-	131,729,000	54,720,000	9,222,526	12,086,151	
					-	-			42,633,849		
					-	-			-	7,566,805	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	12,796,000	-	12,796,000	3,072,064	1,269,922	676,595	
					-	-			2,395,469		
					-	-			-	41,070	
					-	-			-		
54				3702034540000 區政業務	92,955,000	-	92,955,000	39,280,961	6,979,593	19,713,440	
					-	-			19,567,521		
					-	-			-	13,872,634	
					-	-			-		
	01			3702034540100 區政管理	92,955,000	-	92,955,000	39,280,961	6,979,593	19,713,440	
					-	-			19,567,521		
					-	-			-	13,872,634	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	51,830,000	-	51,830,000	24,574,145	4,188,767	13,067,450	
					-	-			11,506,695		
					-	-			-	11,883,719	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	41,125,000	-	41,125,000	14,706,816	2,790,826	6,645,990	
					-	-			8,060,826		
					-	-			-	1,988,915	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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		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	-			本月實現數	應付數(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						
62				3702034620000 接受補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	3,658,591	60,493	3,528,905		
					-	-			129,686			
					-	-			-	3,421,063		
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	3,658,591	60,493	3,528,905		
					-	-			129,686			
					-	-			-	3,421,063		
			20	200000 業務費	829,000	-	829,000	237,528	60,493	107,842		
					-	-			129,686			
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	3,422,000	-	3,422,000	3,421,063	-	3,421,063		
					-	-			-	3,421,063		
					-	-			-	3,421,063		
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	847,605	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-52,395	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	847,605	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-52,395	-			-	-		
					-	-			-	-		
			60	600000 預備金	900,000	-	847,605	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-52,395	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	242,631,000	-	242,578,605	100,731,616	17,532,534	36,005,091		
					-	-			64,726,525			
					-52,395	-			-	24,901,572		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
54				3702034540000 區政業務	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	34,320	1,115,680
					-	-			34,320	1,115,680
					-	-			-	1,115,680
	01			3702034540100 區政管理*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	34,320	1,115,680
					-	-			34,320	1,115,680
					-	-			-	1,115,680
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	34,320	1,115,680
					-	-			34,320	1,115,680
					-	-			-	1,115,680
90				3702034900000 一般建築及設備	20,382,000	-	20,434,395	16,924,555	52,395	16,456,000
					-	-			468,555	16,456,000
					52,395	-			-	16,456,000
	02			3702034900200 營建工程*	19,466,000	-	19,466,000	16,456,000	-	16,456,000
					-	-			-	16,456,000
					-	-			-	16,456,000
			30	300000 設備及投資*	19,466,000	-	19,466,000	16,456,000	-	16,456,000
					-	-			-	16,456,000
					-	-			-	16,456,000
	04			3702034900400 其他設備*	916,000	-	968,395	468,555	52,395	-
					-	-			468,555	-
					52,395	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	916,000	-	968,395	468,555	52,395	-
					-	-			468,555	-
					52,395	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			截至本月止 累計分配數 (1)	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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
				資本門合計	21,532,000	-	21,584,395	18,074,555	86,715	17,571,680	
					-	-			502,875		
					52,395	-			-	17,571,680	
				經費門合計	264,163,000	-	264,163,000	118,806,171	17,619,249	53,576,771	
					-	-			65,229,400		
					-	-			-	42,473,252	
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	8,093,156	-	8,093,156	8,093,156	1,997,993	-	
					-	-			8,093,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	8,093,156	-	8,093,156	8,093,156	1,997,993	-	
					-	-			8,093,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,067,556	-	8,067,556	8,067,556	1,997,993	-	
					-	-			8,067,556	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	-	-	
					-	-			25,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902034030000 公務人員各項補助	454,724	-	454,724	454,724	446,273	-	
					-	-			454,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902034030100 公務人員各項補助	454,724	-	454,724	454,724	446,273	-	
					-	-			454,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			10	100000 人事費	418,900	-	418,900	418,900	-	
					-	-		418,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	35,824	-	35,824	27,373	-	
					-	-		35,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,547,880	-	8,547,880	2,444,266	-	
					-	-		8,547,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	272,710,880	-	272,710,880	127,354,051	53,576,771	
					-	-		20,063,515	-	
					-	-		73,777,280	-	
					-	-		-	42,473,252	

臺北市中山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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					

臺北市中山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	4,261,432	-	-	-	4,261,432	4,122,773							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	4,261,432	-	-	-	4,261,432	4,122,773							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					總計	4,261,432	-	-	-	4,261,432	4,122,773							
						-	-	-	-	-	-							
						4,261,432	-	-	-	4,261,432	4,122,773							

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第10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	其他設備
1000 人事費	42,633,849			
1015 法定編制人員待遇	26,321,534			
1025 技工及工友待遇	971,800			
1030 獎金	11,090,333			
1035 其他給與	558,153			
1040 加班值班費	202,469			
1045 退休退職給付	63,338			
1050 退休離職儲金	2,045,955			
1055 保險	1,380,267			
2000 業務費	2,395,469	11,506,695	129,686	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	238,365	376,951		
2009 通訊費	115,537	167,056		
2018 資訊服務費	27,390	99,440		
2021 其他業務租金		79,774		
2027 保險費	11,700	85,000		
2033 臨時人員酬金			129,686	
2036 按日按件計資酬金	132,500			
2051 物品	136,178	577,030		
2054 一般事務費	1,087,725	10,082,944		
2063 房屋建築養護費	299,685			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,240			
2069 設施及機械設備養護費	293,149	13,000		
2072 國內旅費	1,000			
2084 短程車資		25,500		
2093 特別費	40,000			
3000 設備及投資		34,320		468,555
3015 公共建設及設施費		34,320		
3020 機械設備費				52,395
3030 資訊軟硬體設備費				416,160
4000 獎補助費		8,060,826		
4065 社會福利津貼及濟助		18,304		

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表
 中華民國112年1月1日至112年3月31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	其他設備
4085 獎勵及慰問		416,000		
4090 其他補助及捐助		7,626,522		
合計	45,029,318	19,601,841	129,686	468,555

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,067,556	418,900	51,120,305
1015 法定編制人員待遇			26,321,534
1025 技工及工友待遇			971,800
1030 獎金	75,584		11,165,917
1035 其他給與		418,900	977,053
1040 加班值班費			202,469
1045 退休退職給付	7,991,972		8,055,310
1050 退休離職儲金			2,045,955
1055 保險			1,380,267
2000 業務費		35,824	14,067,674
2003 教育訓練費		31,914	31,914
2006 水電費			615,316
2009 通訊費			282,593
2018 資訊服務費			126,830
2021 其他業務租金			79,774
2027 保險費			96,700
2033 臨時人員酬金			129,686
2036 按日按件計資酬金			132,500
2051 物品			713,208
2054 一般事務費		3,910	11,174,579
2063 房屋建築養護費			299,685
2066 車輛及辦公器具養護費			12,240
2069 設施及機械設備養護費			306,149
2072 國內旅費			1,000
2084 短程車資			25,500
2093 特別費			40,000
3000 設備及投資			502,875
3015 公共建設及設施費			34,320
3020 機械設備費			52,395
3030 資訊軟硬體設備費			416,160
4000 獎補助費	25,600		8,086,426
4065 社會福利津貼及補助			18,304

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表
 中華民國112年1月1日至112年3月31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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問	25,600		441,600	
4090 其他補助及捐助			7,626,522	
合計	8,093,156	454,724	73,777,280	

臺北市中山區公所
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14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	5,354,845	0	0	0	0	920,873	0	0	6,275,718
本年度	5,354,845	0	0	0	0	0	0	0	5,354,845
05030600 場地設施使用費	4,463,414	0	0	0	0	0	0	0	4,463,414
07010300 租金收入	628,043	0	0	0	0	0	0	0	628,043
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
12021000 其他雜項收入	18,138	0	0	0	0	0	0	0	18,138
以前年度	0	0	0	0	0	920,873	0	0	920,873
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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	920,873	0	0	920,873
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

臺北市中山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15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)			
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	920,873	0	0	920,873
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

臺北市中山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16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	73,777,280	42,473,252	0	0	200,000	3,350,116	0	0	0	0	119,800,648	10,903,519
本年度	73,777,280	42,473,252	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,450,532	10,903,519
一、本年度經費	65,229,400	42,473,252	0	0	200,000	0	0	0	0	0	107,902,652	10,903,519
0137010100 行政管理	45,029,318	7,607,875	0	0	0	0	0	0	0	0	52,637,193	5,154,871
0137540100 區政管理	19,567,521	13,872,634	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,640,155	5,640,806
0137540100* 區政管理	34,320	1,115,680	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	129,686	3,421,063	0	0	0	0	0	0	0	0	3,550,749	107,842
0137900200* 營建工程	0	16,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,456,000	0
0137900400* 其他設備	468,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,555	0
二、統籌科目	8,547,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,547,880	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,093,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,093,156	0
0989030100 公務人員各項補助	454,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,724	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,350,116	0	0	0	0	3,350,116	0

臺北市中山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,350,116	0	0	0	0	0	3,350,116	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,212,316	0	0	0	0	0	3,212,316	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	130,800	0	0	0	0	0	130,800	0
111年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,024,283,644	負債	50,193,255
流動資產	95,400,462	流動負債	46,923,476
專戶存款	47,503,632	應付代收款	46,923,476
零用金	200,000	長期負債	1,022,378
應收帳款	1,100,805	應付租賃款	1,022,378
其他應收款	0	其他負債	2,247,401
預付款	46,596,025	存入保證金	1,744,749
固定資產	1,915,588,161	應付保管款	502,652
土地	1,759,848,209	淨資產	1,974,090,389
房屋建築及設備	227,341,192	資產負債淨額	1,974,090,389
累計折舊－房屋建築及設備	-102,942,243	資產負債淨額	1,974,090,389
機械及設備	34,192,036		
累計折舊－機械及設備	-30,284,250		
交通及運輸設備	9,806,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,238,240		
雜項設備	29,107,862		
累計折舊－雜項設備	-24,618,261		
租賃資產	2,186,455		
累計折舊－租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	19,265,979		
無形資產	11,627,776		
權利	11,559,028		
電腦軟體	68,748		
其他資產	1,667,245		
暫付款	1,667,245		
合 計	2,024,283,644	合 計	2,024,283,644
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	398,996	應付保證品	398,996
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,497,583	125,219,973
公庫撥入數	29,696,282	119,800,648
規費收入	506,425	4,463,414
財產收益	0	628,043
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	70,626	103,618
支出	22,384,591	81,816,153
繳付公庫數	1,657,694	6,275,718
人事支出	11,639,419	51,120,305
業務支出	5,546,555	14,067,674
獎補助支出	2,790,826	8,086,426
財產損失	0	4,317
折舊、折耗及攤銷	750,097	2,261,713
收支餘絀	8,112,992	43,403,820

臺北市中山區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第20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	45,924,220		
	110103002 一般銀行存款	521,885		
	110103003 代扣繳專戶	1,057,527		
	合 計		47,503,632	

臺北市中山區公所

應收帳款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第21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
應付保管款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第22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	502,652	502,652	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第23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	46,596,025	46,596,025	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,583,245		
	180101002應付代收款	84,000		
	合計		1,667,245	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第25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	346,718		
	210302002健保費	620,805		
	210302003公保費	4,916		
	210302004勞保費	49,209		
	210302005退撫基金	19,233		
	210302006勞工退休金(新制)	35,879		
	210302007代辦經費	13,074,114		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	80,200		
	210302020大樓分攤款	121,117		
	210302022育兒津貼溢領款	5,000		
	210302025社會局製卡費	60,500		
	210302026公共運輸處製卡費	9,500		
	210302027臨時人員	66,928		
	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)	166,244		
	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		
	210302041民間捐款(沈建國)-急難救助	2,000		
	210302044民間捐款(宏盛建設)	3,920,290		
	210302045民間捐款(台峰建設1)	7,728,121		
	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)	2,772,220		
	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		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302072民間捐款(仲威有限公司)-江寧里節慶公益活動	30,295		
	210302073民間捐款(臺北市景福宮)	54,000		
	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)	31,538		
	210302077民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	860,000		
	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)	7,368		
	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	0		
	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	0		
	210302094民間捐款(曾林鳳英)-江寧里活動	20,000		
	合 計		46,923,476	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,067,571		
	280301004保固保證金	550,178		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	15,000		
	280301111公民會館	105,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		1,744,749	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券			
	290301002保證書			
	合 計	398,996 0	398,996	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第30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	1,689,993,437	0	69,854,772	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	1,759,848,209
房屋建築及設備	227,341,192	-102,003,471	0	0	0	0
機械及設備	34,386,796	-30,063,179	131,875	326,635	-938,772	124,398,949
交通及運輸設備	9,825,065	-8,119,559	0	19,000	-221,071	3,907,786
雜項設備	29,174,642	-24,188,005	19,320	86,100	-118,681	1,567,825
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	-430,256	4,489,601
權利	11,670,889	0	0	111,861	0	0
小 計	2,002,392,021	-164,374,214	70,005,967	543,596	-1,708,780	11,559,028
租賃資產	2,186,455	-76,643	0	0	0	1,905,771,398
租賃權益改良	0	0	0	0	0	2,109,812
購建中固定資產	19,265,979	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	19,265,979
電腦軟體	82,402	0	0	13,654	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	68,748
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	21,534,836	-76,643	0	13,654	0	0
合 計	2,023,926,857	-164,450,857	70,005,967	557,250	-1,708,780	21,444,539
						1,927,215,937

備註：本年度資本資產成本變動增加數70,005,967元較預算執行數502,875元，增加69,503,092元之原因說明如下

1. 依北市財產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69,854,772元。
2. 因本期支付以前年度租賃資產分期款項，致成本變動增加數較取得財產合計數減少416,160元。
3. 代辦經費購置財產64,480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64,480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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第31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	1,022,378			1,022,378
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第32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	5,354,845	119,865,128	125,219,973	收入
		119,800,648	119,800,648	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	4,463,414		4,463,414	規費收入
信託管理收入				
財產收入	628,043		628,043	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	39,138	64,480	103,618	其他收入
歲出	73,777,280	8,038,873	81,816,153	支出
		6,275,718	6,275,718	繳付公庫數
人事費	51,120,305		51,120,305	人事支出
業務費	14,067,674		14,067,674	業務支出
獎補助費	8,086,426		8,086,426	獎補助支出
設備及投資	502,875	-502,875		
		4,317	4,317	財產損失
				投資損失
債務費		2,261,713	2,261,713	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,422,435	111,826,255	43,403,820	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」預算執行數502,875元，其中416,160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」預算執行數502,875元，其中86,715元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、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「財產損失」4,317元，其中4,317元係報廢固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,261,713元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等。 (四)會計科目「其他收入」64,480元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。			

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第33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
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	200	100	200	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	363,785	4,574,155	363,785	4,574,155	-	-
	506,425	4,463,414	506,425	4,463,414	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	573,443	0	573,443	-	-
	-	628,043	0	628,043	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	21,000	0	21,000	-	-
	-	21,000	0	21,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,946	18,838	5,946	18,838	-	-
	6,146	18,138	6,146	18,138	-	-
合 計	369,831	5,411,886	369,831	5,411,886	-	-
	736,821	5,354,845	736,821	5,354,845	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第34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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,391,572	57,792,064	10,391,572	57,792,064	--	--
	10,529,738	52,637,193	10,529,738	52,637,193	--	--
112-54-01-區政業務-區政管理	6,537,048	39,280,961	6,537,048	39,280,961	--	--
	11,972,227	33,440,155	11,972,227	33,640,155	--	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,150,000	0	1,150,000	--	--
	938,000	1,150,000	938,000	1,150,000	--	--
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	65,676	3,658,591	65,676	3,658,591	--	--
	3,481,556	3,550,749	3,481,556	3,550,749	--	--
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	697,000	16,456,000	697,000	16,456,000	--	--
	697,000	16,456,000	697,000	16,456,000	--	--
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	52,395	468,555	52,395	468,555	--	--
	52,395	468,555	52,395	468,555	--	--
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,997,993	8,093,156	1,997,993	8,093,156	--	--
	1,997,993	8,093,156	1,997,993	8,093,156	--	--
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	27,373	454,724	27,373	454,724	--	--
	27,373	454,724	27,373	454,724	--	--
合 計	19,769,057	127,354,051	19,769,057	127,354,051	--	--
	29,696,282	116,250,532	29,696,282	116,450,532	--	-200,000

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第35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										
112-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	034651120100018	112/01/17	112年零用金預放款		200,000						
合 計						200,000						