

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國112年5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15	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第16	頁至第17	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第18	頁至第19	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第20	頁至第20	頁
二、收入支出表.....	第21	頁至第21	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第22	頁至第31	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第32	頁至第32	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第33	頁至第33	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第34	頁至第34	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第35	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112年1月1日至112年5月31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	2,000	2,000	300	783	-	483
	01			04020340100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	300	783	-	-300
		01		04020340101 罰金罰鍰	1,000	1,000	300	-	-	-300
	03			04020340300 賠償收入	1,000	1,000	-	783	-	783
		01		04020340301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	783	-	783
05				0502000000 規費收入	10,844,000	10,844,000	8,412,767	2,397,295	-	-638,397
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	-	7,774,370	-	-
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05020340300 使用規費收入	10,843,000	10,843,000	8,412,767	2,397,295	-	-638,397
		03		05020340303 資料使用費	1,000	1,000	400	76	-	-304
		06		05020340306 場地設施使用費	10,842,000	10,842,000	8,412,367	96	-	-638,093
07				0702000000 財產收入	621,000	621,000	576,497	4,800	-	59,400
	01			07020340100 財產孳息	616,000	616,000	576,497	635,897	-	54,600
		03		07020340103 租金收入	616,000	616,000	576,497	631,097	-	54,600
	05			07020340500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	4,800	-	4,800
		01		07020340501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	4,800	-	4,800
09				0902000000 補助及協助收入	4,250,000	4,250,000	4,025,430	4,800	-	-
	01			09020340100 上級政府補助收入	4,250,000	4,250,000	4,025,430	4,025,430	-	-
		02		09020340102 計畫型補助收入	4,250,000	4,250,000	4,025,430	4,025,430	-	-
								4,025,430		

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5月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	66,730 6,246	- -	-1,400	
	02			12020340200 雜項收入	118,000 -	118,000	66,730 6,246	- -	-1,400	
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000 -	84,000	35,000 -	- -	-	
		10		12020340210 其他雜項收入	34,000 -	34,000	31,730 6,246	- -	-1,400	
				經常門合計	15,835,000 -	15,835,000	13,081,724 2,409,124	- -	-579,914	
				總計	15,835,000 -	15,835,000	13,081,724 2,409,124	- -	-579,914	
					-	-	12,501,810 2,409,124	- -	-	
					-	-	12,501,810	-	-	

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5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 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)	
01				3702034010000 一般行政	144,525,000	-	144,525,000	78,649,270	9,993,306	13,603,148	
					-	-	-	-	65,046,122	7,566,805	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034010100 行政管理	144,525,000	-	144,525,000	78,649,270	9,993,306	13,603,148	
					-	-	-	-	65,046,122	7,566,805	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	131,729,000	-	131,729,000	73,440,000	9,173,211	12,485,610	
					-	-	-	-	60,954,390	7,566,805	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	12,796,000	-	12,796,000	5,209,270	820,095	1,117,538	
					-	-	-	-	4,091,732	-	
					-	-	-	-	-	-	
54				3702034540000 區政業務	92,955,000	-	92,955,000	53,026,937	7,649,737	19,132,968	
					-	-	-	-	33,893,969	11,217,003	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034540100 區政管理	92,955,000	-	92,955,000	53,026,937	7,649,737	19,132,968	
					-	-	-	-	33,893,969	11,217,003	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	51,830,000	-	51,830,000	31,867,069	4,642,911	12,434,534	
					-	-	-	-	19,432,535	9,916,689	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	41,125,000	-	41,125,000	21,159,868	3,006,826	6,698,434	
					-	-	-	-	14,461,434	1,300,314	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

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5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 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	4,251,000	-	4,251,000	3,789,943	312,543	3,056,041	
					-	-	-	-	733,902	2,935,563	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	3,789,943	312,543	3,056,041	
					-	-	-	-	733,902	2,935,563	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	829,000	-	829,000	368,880	55,543	120,478	
					-	-	-	-	248,402	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	3,422,000	-	3,422,000	3,421,063	257,000	2,935,563	
					-	-	-	-	485,500	2,935,563	
					-	-	-	-	-	-	
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	491,788	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-408,212	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	491,788	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-408,212	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	900,000	-	491,788	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-408,212	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	242,631,000	-	242,222,788	135,466,150	17,955,586	35,792,157	
					-	-	-	-	99,673,993	21,719,371	
					-408,212	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

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5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 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)	備註(預付款)
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	119,398	935,482
					-	-			214,518	
					-	-			-	935,482
	01			3702034540100 區政管理*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	119,398	935,482
					-	-			214,518	
					-	-			-	935,482
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	119,398	935,482
					-	-			214,518	
					-	-			-	935,482
90				3702034900000 一般建築及設備	20,382,000	-	20,790,212	19,044,952	460,904	18,087,593
					-	-			957,359	
					408,212	-			-	17,225,096
	02			3702034900200 營建工程*	19,466,000	-	19,743,917	18,195,787	460,904	17,734,883
					-	-			460,904	
					277,917	-			-	17,225,096
			30	300000 設備及投資*	19,466,000	-	19,743,917	18,195,787	460,904	17,734,883
					-	-			460,904	
					277,917	-			-	17,225,096
	04			3702034900400 其他設備*	916,000	-	1,046,295	849,165	-	352,710
					-	-			496,455	
					130,295	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	916,000	-	1,046,295	849,165	-	352,710
					-	-			496,455	
					130,295	-			-	-

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5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			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	-	
					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	-	21,940,212	20,194,952	580,302	19,023,075		
					-	-	-	-	1,171,877	18,160,578		
					408,212	-	-	-	-	-		
				經資門合計	264,163,000	-	264,163,000	155,661,102	18,535,888	54,815,232		
					-	-	-	-	100,845,870	39,879,949		
					-	-	-	-	-	-		
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	12,089,142	-	12,089,142	12,089,142	1,997,993	-		
					-	-	-	-	12,089,142	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	12,089,142	-	12,089,142	12,089,142	1,997,993	-		
					-	-	-	-	12,089,142	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	12,063,542	-	12,063,542	12,063,542	1,997,993	-		
					-	-	-	-	12,063,542	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	-	-		
					-	-	-	-	25,600	-		
					-	-	-	-	-	-		
03				8902034030000 公務人員各項補助	653,624	-	653,624	653,624	-	-		
					-	-	-	-	653,624	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			8902034030100 公務人員各項補助	653,624	-	653,624	653,624	-	-		
					-	-	-	-	653,624	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/2

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5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 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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	608,800	-	608,800	608,800	-	-
			20	200000 業務費	44,824	-	44,824	44,824	-	-
08				8902034080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	880,000	3,780	876,220
	01			8902034080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	880,000	3,780	876,220
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	80,000	-	80,000
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	800,000	3,780	796,220
				統籌科目合計	15,142,766	-	15,142,766	13,622,766	2,001,773	876,220
				總計	279,305,766	-	279,305,766	169,283,868	20,537,661	55,691,452
									113,592,416	39,879,949

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5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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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5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	-	548,089	-	3,713,343	3,574,684							
			30		設備及投資*	4,261,432	-	548,089	-	3,713,343	3,574,684							
					小計	4,261,432	-	548,089	-	3,713,343	3,574,684							
					資本門合計*	4,261,432	-	548,089	-	3,713,343	3,574,684							
					總計	4,261,432	-	548,089	-	3,713,343	3,574,684							

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5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	營建工程
1000 人事費	60,954,390			
1015 法定編制人員待遇	40,321,685			
1025 技工及工友待遇	1,457,700			
1030 獎金	11,216,538			
1035 其他給與	1,205,469			
1040 加班值班費	431,100			
1045 退休退職給付	75,076			
1050 退休離職儲金	3,501,525			
1055 保險	2,745,297			
2000 業務費	4,091,732	19,432,535	248,402	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	440,835	593,314		
2009 通訊費	222,953	183,368		
2018 資訊服務費	27,390	99,440		
2021 其他業務租金		79,774		
2024 稅捐及規費	39,447			
2027 保險費	36,056	85,000		
2033 臨時人員酬金			248,402	
2036 按日按件計資酬金	275,853	2,000		
2051 物品	156,582	2,465,999		
2054 一般事務費	1,976,148	15,823,119		
2063 房屋建築養護費	419,357			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,465			
2069 設施及機械設備養護費	411,965	22,311		
2072 國內旅費	3,530			
2084 短程車資	3,315	78,210		
2093 特別費	62,836			
3000 設備及投資		214,518		460,904
3010 房屋建築及設備費				460,904
3015 公共建設及設施費		214,518		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟體設備費				

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5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	營建工程
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助		14,461,434	485,500	
4085 獎勵及慰問		64,064		
4090 其他補助及捐助		416,000		
		13,981,370	485,500	
合計	65,046,122	34,108,487	733,902	460,904

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5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			
	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		12,063,542	608,800	
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		75,584		
1035 其他給與			608,800	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		11,987,958		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			44,824	3,780
2003 教育訓練費			31,914	
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			12,910	3,780
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	496,455			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	52,395			
3030 資訊軟硬體設備費	416,160			

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5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			
	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	27,900			
4000 獎補助費		25,600		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		25,600		
4090 其他補助及捐助				
合計	496,455	12,089,142	653,624	3,780

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5月31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			
	合計			
1000 人事費	73,626,732			
1015 法定編制人員待遇	40,321,685			
1025 技工及工友待遇	1,457,700			
1030 獎金	11,292,122			
1035 其他給與	1,814,269			
1040 加班值班費	431,100			
1045 退休退職給付	12,063,034			
1050 退休離職儲金	3,501,525			
1055 保險	2,745,297			
2000 業務費	23,821,273			
2003 教育訓練費	31,914			
2006 水電費	1,034,149			
2009 通訊費	406,321			
2018 資訊服務費	126,830			
2021 其他業務租金	79,774			
2024 稅捐及規費	39,447			
2027 保險費	121,056			
2033 臨時人員酬金	248,402			
2036 按日按件計資酬金	277,853			
2051 物品	2,622,581			
2054 一般事務費	17,815,957			
2063 房屋建築養護費	419,357			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,465			
2069 設施及機械設備養護費	434,276			
2072 國內旅費	3,530			
2084 短程車資	81,525			
2093 特別費	62,836			
3000 設備及投資	1,171,877			
3010 房屋建築及設備費	460,904			
3015 公共建設及設施費	214,518			
3020 機械設備費	52,395			
3030 資訊軟硬體設備費	416,160			

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5月31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		
3035 雜項設備費	27,900		
4000 獎補助費	14,972,534		
4065 社會福利津貼及濟助	64,064		
4085 獎勵及慰問	441,600		
4090 其他補助及捐助	14,466,870		
合計	113,592,416		

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5月31日

頁數：第16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	12,501,810	0	0	0	0	920,873	0	0	13,422,683
本年度	12,501,810	0	0	0	0	0	0	0	12,501,810
04030100 一般賠償收入	783	0	0	0	0	0	0	0	783
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
05030600 場地設施使用費	7,774,274	0	0	0	0	0	0	0	7,774,274
07010300 租金收入	631,097	0	0	0	0	0	0	0	631,097
07050100 廢舊物資售價	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
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	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
12021000 其他雜項收入	30,330	0	0	0	0	0	0	0	30,330
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

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5月31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)			
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
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5月31日

頁數：第18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	114,140,505	39,879,949	0	0	200,000	3,350,116	0	0	548,089	0	157,022,481	15,750,162
本年度	113,592,416	39,879,949	0	0	200,000	0	0	0	0	0	153,672,365	15,611,503
一、本年度經費	100,845,870	39,879,949	0	0	200,000	0	0	0	0	0	140,925,819	14,735,283
0137010100 行政管理	65,046,122	7,566,805	0	0	0	0	0	0	0	0	72,612,927	6,036,343
0137540100 區政管理	33,893,969	11,217,003	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,310,972	7,715,965
0137540100* 區政管理	214,518	935,482	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	733,902	2,935,563	0	0	0	0	0	0	0	0	3,669,465	120,478
0137900200* 營建工程	460,904	17,225,096	0	0	0	0	0	0	0	0	17,686,000	509,787
0137900400* 其他設備	496,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,455	352,710
二、統籌科目	12,746,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,746,546	876,220
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,089,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,089,142	0
0989030100 公務人員各項補助	653,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,624	0
0989080100 災害準備金	3,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780	876,220

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/6/2

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5月31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)		
以前年度	548,089	0	0	0	0	3,350,116	0	0	548,089	0	3,350,116	138,659
一、以前年度應付(保留)數	548,089	0	0	0	0	0	0	0	548,089	0	0	138,659
111年度 0137900200* 營建工程	548,089	0	0	0	0	0	0	0	548,089	0	0	138,659
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,350,116	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	3,212,316	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	130,800	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	7,000	0

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,021,045,232	負債	50,301,774
流動資產	91,867,992	流動負債	46,899,199
專戶存款	47,112,554	應付代收款	46,899,199
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
預付款	43,454,633	其他負債	2,380,197
固定資產	1,915,466,298	存入保證金	1,868,829
土地	1,759,848,209	應付保管款	511,368
房屋建築及設備	227,341,192	淨資產	1,970,743,458
累計折舊—房屋建築及設備	-103,568,091	資產負債淨額	1,970,743,458
機械及設備	33,807,092	資產負債淨額	1,970,743,458
累計折舊—機械及設備	-30,162,958		
交通及運輸設備	9,617,625		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,046,025		
雜項設備	28,487,112		
累計折舊—雜項設備	-24,237,642		
租賃資產	2,186,455		
累計折舊—租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	20,269,972		
無形資產	11,544,100		
權利	11,484,454		
電腦軟體	59,646		
其他資產	2,166,842		
暫付款	2,166,842		
合 計	2,021,045,232	合 計	2,021,045,232
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5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	20,895,853	169,679,008
罰款及賠償收入	18,396,492	157,022,481
規費收入	783	783
財產收益	2,397,295	7,774,370
補助及協助收入	4,800	635,897
其他收入	0	4,025,430
支出	96,483	220,047
繳付公庫數	23,120,206	129,623,679
人事支出	2,409,124	13,422,683
業務支出	11,171,204	73,626,732
獎補助支出	5,527,329	23,826,273
財產損失	3,263,826	14,972,534
折舊、折耗及攤銷	0	19,258
收支餘絀	748,723	3,756,199
	-2,224,353	40,055,329

臺北市中山區公所
 專戶存款明細表
 中華民國112年5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	
	110103001 納入集中支付	45,621,838		
	110103002 一般銀行存款	511,368		
	110103003 代扣繳專戶	979,348		
	合 計		47,112,554	

臺北市中山區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年5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	
	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112年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	43,454,633	43,454,633	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國112年5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	
	180101001代辦經費			
	180101002應付代收款			
	合 計	1,942,842	2,166,842	
		224,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國112年5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	
	210302001公用事業費款			
	210302002健保費	257,778		
	210302003公保費	644,009		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	48,398		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	29,163		
	210302008各項費款	12,039,428		
	210302019其他	0		
	210302020大樓分攤款	1,396,800		
	210302022育兒津貼溢領款	-41,564		
	210302025社會局製卡費	0		
	210302026公共運輸處製卡費	52,800		
	210302027臨時人員	14,000		
	210302029民間捐款(誠泰銀行1)	110,110		
	210302030民間捐款(誠泰銀行2)	1,185		
	210302031民間捐款(金和裕)	5,116,992		
	210302033民間捐款(宏福宮)	23,047		
	210302034民間捐款(李素嬌)	158,744		
	210302036民間捐款(愛心行善會)	101,035		
	210302037民間捐款(茂楷建設)	10,000		
	210302041民間捐款(沈建國)-急難救助	101,247		
	210302044民間捐款(宏盛建設)	2,000		
	210302045民間捐款(台峰建設1)	3,920,290		
	210302046民間捐款(台峰建設2)	7,687,320		
	210302047民間捐款(台峰建設3)	373,507		
	210302048民間捐款(台峰建設4)	5,093,154		
	210302049民間捐款(興富發建設)	3,500,000		
	210302050民間捐款(日商日本國土開發)	2,690,470		
	210302053民間捐款(樹盛營造)	200,000		
	210302069民間捐款(陳建中)	9,014		
		40,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國112年5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	
	210302072民間捐款(伸威有限公司)-江寧里節慶公益活動	30,295		
	210302073民間捐款(臺北市景福宮)	44,000		
	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)	31,358		
	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)	6,519		
	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-城市交流	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(真如苑佛教)-金泰里辦維護管理	60,000		
	210302094民間捐款(曾林鳳英)-江寧里活動	20,000		
	合 計		46,899,199	

臺北市中山區公所
 存入保證金明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第28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	1,191,651		
	280301004保固保證金	550,178		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	0		
	280301111公民會館	120,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		1,868,829	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年5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	
	280401001離職儲金			
	合 計	511,368	511,368	

臺北市中山區公所
保證品明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第30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	398,996	398,996	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第31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5月31日

頁數:第32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	1,759,848,209
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	227,341,192	-102,003,471	0	0	-1,564,620	123,773,101
機械及設備	34,386,796	-30,063,179	232,460	812,164	-99,779	3,644,134
交通及運輸設備	9,825,065	-8,119,559	96,560	304,000	73,534	1,571,600
雜項設備	29,174,642	-24,188,005	122,070	809,600	-49,637	4,249,470
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,670,889	0	0	186,435	0	11,484,454
小 計	2,002,392,021	-164,374,214	70,305,862	2,112,199	-1,640,502	1,904,570,968
租賃資產	2,186,455	-76,643	0	0	0	2,109,812
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,265,979	0	1,003,993	0	0	20,269,972
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,402	0	0	22,756	0	59,646
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	21,534,836	-76,643	1,003,993	22,756	0	22,439,430
合 計	2,023,926,857	-164,450,857	71,309,855	2,134,955	-1,640,502	1,927,010,398

備註:本年度資本資產成本變動增加數71,309,855元較預算執行數1,719,966元,增加69,589,889元之原因說明如下

1. 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。
2. 代辦經費購置財產154,717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154,717元。
3. 依北市財產辦理土地公告現值調整,致成本變動增加數較取得財產合計數增加69,854,772元。
4. 交通局撥入Youbike 1,560元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,560元。
5. 未達登載財產標準部分,致成本變動增加數較取得財產合計數減少5,000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5月31日

頁數：第33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5月31日

頁數:第34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	12,501,810	157,177,198	169,679,008	收入
稅課收入		157,022,481	157,022,481	公庫撥入數
罰款及賠償收入	783		783	稅課收入
規費收入	7,774,370		7,774,370	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	635,897		635,897	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	65,330	154,717	220,047	其他收入
歲出	113,592,416	16,031,263	129,623,679	支出
人事費	73,626,732	13,422,683	13,422,683	繳付公庫數
業務費	23,821,273	5,000	73,626,732	人事支出
獎補助費	14,972,534		23,826,273	業務支出
設備及投資	1,171,877	-1,171,877	14,972,534	獎補助支出
		19,258	19,258	財產損失
債務費				投資損失
		3,756,199	3,756,199	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,090,606	141,145,935	40,055,329	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」預算執行數1,171,877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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」預算執行數1,171,877元，其中750,717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1,171,877元，其中5,000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「財產損失」19,258元，其中19,258元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,756,199元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等。</p> <p>(四)會計科目「其他收入」154,717元，係以應付代收收購置固定資產所發生之收入。</p>			

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第35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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	300	0	300	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	783	783	783	783	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	400	100	400	-	-
	76	96	76	96	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,613,785	8,412,367	3,613,785	8,412,367	-	-
	2,397,219	7,774,274	2,397,219	7,774,274	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	576,497	0	576,497	-	-
	-	631,097	0	631,097	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,800	4,800	4,800	4,800	-	-
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	4,025,430	0	4,025,430	-	-
	-	4,025,430	0	4,025,430	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	35,000	0	35,000	-	-
	-	35,000	0	35,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,946	31,730	5,946	31,730	-	-
	6,246	30,330	6,246	30,330	-	-
合 計	3,619,831	13,081,724	3,619,831	13,081,724	-	-
	2,409,124	12,501,810	2,409,124	12,501,810	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	70,000	138,659	70,000	138,659	--	--
	-	-	0	0	--	--
合 計	70,000	138,659	70,000	138,659	--	--
	-	-	-	-	--	--

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,455,008	78,649,270	10,455,008	78,649,270	-	-
	9,989,526	72,612,927	9,989,526	72,612,927	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	7,163,255	53,026,937	7,163,255	53,026,937	-	-
	6,344,650	45,110,972	6,344,650	45,310,972	-	-200,000
112-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,150,000	0	1,150,000	-	-
	-	1,150,000	0	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	3,789,943	65,676	3,789,943	-	-
	55,543	3,669,465	55,543	3,669,465	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	503,419	18,195,787	503,419	18,195,787	-	-
	5,000	17,686,000	5,000	17,686,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	849,165	0	849,165	-	-
	-	496,455	0	496,455	-	-
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	12,089,142	1,997,993	12,089,142	-	-
	1,997,993	12,089,142	1,997,993	12,089,142	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	653,624	0	653,624	-	-
	-	653,624	0	653,624	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	480,000	880,000	480,000	880,000	-	-
	3,780	3,780	3,780	3,780	-	-
合 計	20,665,351	169,283,868	20,665,351	169,283,868	-	-
	18,396,492	153,472,365	18,396,492	153,672,365	-	-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5月31日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	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