

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任劉惠琴

機關長官：

臺北市中山區長李美麗(印)

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36	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37	頁至第37	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第38	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4月30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	300	-	-	-300
	01			04020340100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	300	-	-	-300
		01		04020340101 罰金罰鍰	1,000	1,000	300	-	-	-300
	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	4,798,882	913,661	-	578,193
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	-	5,377,075	-	-
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05020340300 使用規費收入	10,843,000	10,843,000	4,798,882	913,661	-	578,193
		03		05020340303 資料使用費	1,000	1,000	300	20	-	-280
		06		05020340306 場地設施使用費	10,842,000	10,842,000	4,798,582	913,641	-	578,473
					-	-	-	20	-	-
07				0702000000 財產收入	621,000	621,000	576,497	3,054	-	54,600
	01			07020340100 財產孳息	616,000	616,000	576,497	631,097	-	54,600
		03		07020340103 租金收入	616,000	616,000	576,497	3,054	-	54,600
	05			07020340500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	631,097	-	-
		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	4,025,430	3,801,180	-	-
	01			09020340100 上級政府補助收入	4,250,000	4,250,000	4,025,430	4,025,430	-	-
					-	-	-	3,801,180	-	-
					-	-	-	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4月30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	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09020340102 計畫型補助收入	4,250,000	4,250,000	4,025,430	3,801,180	-
					-			4,025,430	
12				12020000000 其他收入	118,000	118,000	60,784	19,946	-1,700
					-			59,084	
	02			12020340200 雜項收入	118,000	118,000	60,784	19,946	-1,700
					-			59,084	
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000	84,000	35,000	14,000	-
					-			35,000	
		10		12020340210 其他雜項收入	34,000	34,000	25,784	5,946	-1,700
					-			24,084	
				經常門合計	15,835,000	15,835,000	9,461,893	4,737,841	630,793
					-			10,092,686	
				總計	15,835,000	15,835,000	9,461,893	4,737,841	630,793
					-			10,092,686	

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4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	144,525,000	-	144,525,000	68,194,262	10,023,498	13,141,446	
					-	-	-	-	55,052,816	7,570,585	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034010100 行政管理	144,525,000	-	144,525,000	68,194,262	10,023,498	13,141,446	
					-	-	-	-	55,052,816	7,570,585	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	131,729,000	-	131,729,000	64,080,000	9,147,330	12,298,821	
					-	-	-	-	51,781,179	7,566,805	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	12,796,000	-	12,796,000	4,114,262	876,168	842,625	
					-	-	-	-	3,271,637	3,780	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
54				3702034540000 區政業務	92,955,000	-	92,955,000	45,863,682	6,676,711	19,619,450	
					-	-	-	-	26,244,232	12,522,090	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702034540100 區政管理	92,955,000	-	92,955,000	45,863,682	6,676,711	19,619,450	
					-	-	-	-	26,244,232	12,522,090	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	51,830,000	-	51,830,000	27,930,057	3,282,929	13,140,433	
					-	-	-	-	14,789,624	11,099,576	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	41,125,000	-	41,125,000	17,933,625	3,393,782	6,479,017	
					-	-	-	-	11,454,608	1,422,514	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4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)	備註(預付款)
62				3702034620000 接受補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	3,724,267	291,673	3,302,908
					-	-			421,359	
					-	-			-	3,192,563
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	4,251,000	-	4,251,000	3,724,267	291,673	3,302,908
					-	-			421,359	
					-	-			-	3,192,563
		20		200000 業務費	829,000	-	829,000	303,204	63,173	110,345
					-	-			192,859	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	3,422,000	-	3,422,000	3,421,063	228,500	3,192,563
					-	-			228,500	
					-	-			-	3,192,563
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	819,705	-	-	-
					-	-			-	-
					-80,295	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	819,705	-	-	-
					-	-			-	-
					-80,295	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	900,000	-	819,705	-	-	-
					-	-			-	-
					-80,295	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	242,631,000	-	242,550,705	117,782,211	16,991,882	36,063,804
					-	-			81,718,407	
					-80,295	-			-	23,285,238
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第5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	
					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)
54				3702034540000 區政業務	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	60,800	1,054,880
					-	-			95,120	
					-	-			-	1,054,880
	01			3702034540100 區政管理*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	60,800	1,054,880
					-	-			95,120	
					-	-			-	1,054,880
			30	300000 設備及投資*	1,150,000	-	1,150,000	1,150,000	60,800	1,054,880
					-	-			95,120	
					-	-			-	1,054,880
90				3702034900000 一般建築及設備	20,382,000	-	20,462,295	18,541,533	27,900	18,045,078
					-	-			496,455	
					80,295	-			-	17,681,000
					-	-			-	
	02			3702034900200 營建工程*	19,466,000	-	19,466,000	17,692,368	-	17,692,368
					-	-			-	
					-	-			-	17,681,000
			30	300000 設備及投資*	19,466,000	-	19,466,000	17,692,368	-	17,692,368
					-	-			-	
					-	-			-	17,681,000
					-	-			-	
	04			3702034900400 其他設備*	916,000	-	996,295	849,165	27,900	352,710
					-	-			496,455	
					80,295	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	916,000	-	996,295	849,165	27,900	352,710
					-	-			496,455	
					80,295	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

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4月30日

頁數：第6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)	
				資本門合計	21,532,000	-	21,612,295	19,691,533	88,700	19,099,958
					-	-			591,575	
					80,295	-			-	18,735,880
				經資門合計	264,163,000	-	264,163,000	137,473,744	17,080,582	55,163,762
					-	-			82,309,982	
					-	-			-	42,021,118
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	10,091,149	-	10,091,149	10,091,149	1,997,993	-
					-	-			10,091,149	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	10,091,149	-	10,091,149	10,091,149	1,997,993	-
					-	-			10,091,149	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	10,065,549	-	10,065,549	10,065,549	1,997,993	-
					-	-			10,065,549	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	198,900	-
					-	-			653,624	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902034030100 公務人員各項補助	653,624	-	653,624	653,624	198,900	-
					-	-			653,624	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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			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	608,800	-	608,800	608,800	189,900	-
					-	-	-	608,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	44,824	-	44,824	44,824	9,000	-
					-	-	-	44,824	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				8902034080000 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	400,000	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902034080100 災害準備金	2,400,000	-	2,400,000	400,000	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	400,000	-	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	13,144,773	-	13,144,773	11,144,773	2,196,893	400,000
					-	-	-	10,744,773	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	277,307,773	-	277,307,773	148,618,517	19,277,475	55,563,762
					-	-	-	93,054,755	-	-
					-	-	-	-	-	42,021,118
					-	-	-	-	-	-

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4月30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						
						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4月30日

頁數：第9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	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

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4月30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	51,781,179			
1015 法定編制人員待遇	33,299,354			
1025 技工及工友待遇	1,214,750			
1030 獎金	11,155,233			
1035 其他給與	891,801			
1040 加班值班費	284,073			
1045 退休退職給付	69,207			
1050 退休離職儲金	2,805,402			
1055 保險	2,061,359			
2000 業務費	3,271,637	14,789,624	192,859	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	339,273	329,456		
2009 通訊費	176,150	174,624		
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	37,290			
2027 保險費	29,532	85,000		
2033 臨時人員酬金			192,859	
2036 按日按件計資酬金	208,000			
2051 物品	149,281	1,367,263		
2054 一般事務費	1,490,620	12,575,257		
2063 房屋建築養護費	419,357			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,240			
2069 設施及機械設備養護費	341,104	27,000		
2072 國內旅費	1,200			
2084 短程車資		51,810		
2093 特別費	40,200			
3000 設備及投資		95,120		496,455
3015 公共建設及設施費		95,120		
3020 機械設備費				52,395
3030 資訊軟硬體設備費				416,160
3035 雜項設備費				27,900

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4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	其他設備
4000 獎補助費		11,454,608	228,500	
4065 社會福利津貼及濟助		41,536		
4085 獎勵及慰問		416,000		
4090 其他補助及捐助		10,997,072	228,500	
合計	55,052,816	26,339,352	421,359	496,455

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4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			合計
	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	10,065,549	608,800		62,455,528
1015 法定編制人員待遇				33,299,354
1025 技工及工友待遇				1,214,750
1030 獎金	75,584			11,230,817
1035 其他給與		608,800		1,500,601
1040 加班值班費				284,073
1045 退休退職給付	9,989,965			10,059,172
1050 退休離職儲金				2,805,402
1055 保險				2,061,359
2000 業務費		44,824		18,298,944
2003 教育訓練費		31,914		31,914
2006 水電費				668,729
2009 通訊費				350,774
2018 資訊服務費				126,830
2021 其他業務租金				79,774
2024 稅捐及規費				37,290
2027 保險費				114,532
2033 臨時人員酬金				192,859
2036 按日按件計資酬金				208,000
2051 物品				1,516,544
2054 一般事務費		12,910		14,078,787
2063 房屋建築養護費				419,357
2066 車輛及辦公器具養護費				12,240
2069 設施及機械設備養護費				368,104
2072 國內旅費				1,200
2084 短程車資				51,810
2093 特別費				40,200
3000 設備及投資				591,575
3015 公共建設及設施費				95,120
3020 機械設備費				52,395
3030 資訊軟硬體設備費				416,160
3035 雜項設備費				27,900

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4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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費	25,600		11,708,708	
4065 社會福利津貼及濟助			41,536	
4085 獎勵及慰問	25,600		441,600	
4090 其他補助及捐助			11,225,572	
合計	10,091,149	653,624	93,054,755	

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4月30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	10,092,686	0	0	0	0	920,873	0	0	11,013,559	
本年度	10,092,686	0	0	0	0	0	0	0	10,092,686	
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20	
05030600 場地設施使用費	5,377,055	0	0	0	0	0	0	0	5,377,055	
07010300 租金收入	631,097	0	0	0	0	0	0	0	631,097	
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	24,084	0	0	0	0	0	0	0	24,084	
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	

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4月30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)			
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4月30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	93,054,755	42,021,118	0	0	200,000	3,350,116	0	0	0	0	138,625,989	13,411,303
本年度	93,054,755	42,021,118	0	0	200,000	0	0	0	0	0	135,275,873	13,342,644
一、本年度經費	82,309,982	42,021,118	0	0	200,000	0	0	0	0	0	124,531,100	12,942,644
0137010100 行政管理	55,052,816	7,570,585	0	0	0	0	0	0	0	0	62,623,401	5,570,861
0137540100 區政管理	26,244,232	12,522,090	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,966,322	6,897,360
0137540100* 區政管理	95,120	1,054,880	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	421,359	3,192,563	0	0	0	0	0	0	0	0	3,613,922	110,345
0137900200* 營建工程	0	17,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,681,000	11,368
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	10,744,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,744,773	400,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,091,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,091,149	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000

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4月30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)		
以前年度	0	0	0	0	0	3,350,116	0	0	0	0	3,350,116	68,659
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,659
111年度 0137900200* 營建工程												68,659
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4月30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	2,023,409,534	負債	50,443,283
流動資產	94,175,156	流動負債	47,207,646
專戶存款	46,730,460	應付代收款	47,207,646
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	46,143,891	其他負債	2,213,259
固定資產	1,914,957,994	存入保證金	1,706,249
土地	1,759,848,209	應付保管款	507,010
房屋建築及設備	227,341,192	淨資產	1,972,966,251
累計折舊－房屋建築及設備	-103,255,167	資產負債淨額	1,972,966,251
機械及設備	33,722,307	資產負債淨額	1,972,966,251
累計折舊－機械及設備	-29,981,632		
交通及運輸設備	9,566,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,001,333		
雜項設備	28,412,262		
累計折舊－雜項設備	-24,069,700		
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	11,585,939		
權利	11,521,741		
電腦軟體	64,198		
其他資產	2,690,445		
暫付款	2,690,445		
合 計	2,023,409,534	合 計	2,023,409,534
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4月30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	23,563,182	148,783,155
公庫撥入數	18,825,341	138,625,989
規費收入	913,661	5,377,075
財產收益	3,054	631,097
補助及協助收入	3,801,180	4,025,430
其他收入	19,946	123,564
支出	24,687,320	106,503,473
繳付公庫數	4,737,841	11,013,559
人事支出	11,335,223	62,455,528
業務支出	4,231,270	18,298,944
獎補助支出	3,622,282	11,708,708
財產損失	14,941	19,258
折舊、折耗及攤銷	745,763	3,007,476
收支餘絀	-1,124,138	42,279,682

臺北市中山區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年5月1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	45,261,994		
	110103002一般銀行存款	507,010		
	110103003代扣繳專戶	961,456		
	合 計		46,730,460	

臺北市中山區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年4月30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

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第22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	46,143,891	46,143,891	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國112年4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	
	180101001代辦經費	2,466,445		
	180101002應付代收款	224,000		
	合計		2,690,445	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國112年4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	
	210302001公用事業費款	244,602		
	210302002健保費	633,138		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	49,540		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	34,176		
	210302007代辦經費	13,343,107		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,389		
	210302020大樓分攤款	131,111		
	210302022育兒津貼溢領款	7,506		
	210302025社會局製卡費	45,600		
	210302026公共運輸處製卡費	8,600		
	210302027臨時人員	149,607		
	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)	7,706,034		
	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4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	
	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)	31,538		
	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-城市交流	100,000		
	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(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		47,207,646	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年4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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,024,071		
	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	110,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		1,706,249	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年4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	
	280401001離職儲金 合 計	507,010	507,010	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
中華民國112年4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	
	290301001有價證券	398,996		
	290301002保證書	0		
	合 計		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4月30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	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	-1,251,696	124,086,025
機械及設備	34,386,796	-30,063,179	147,675	812,164	81,547	3,740,675
交通及運輸設備	9,825,065	-8,119,559	45,000	304,000	118,226	1,564,732
雜項設備	29,174,642	-24,188,005	47,220	809,600	118,305	4,342,562
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,670,889	0	0	149,148	0	11,521,741
小計	2,002,392,021	-164,374,214	70,094,667	2,074,912	-933,618	1,905,103,944
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	0	0	0	19,265,979
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,402	0	0	18,204	0	64,198
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	0	18,204	0	21,439,989
合計	2,023,926,857	-164,450,857	70,094,667	2,093,116	-933,618	1,926,543,933

備註：本年度資本資產成本變動增加數70,094,667元較預算執行數591,575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4月30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4月30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	10,092,686	138,690,469	148,783,155	收入
稅課收入		138,625,989	138,625,989	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	5,377,075		5,377,075	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	631,097		631,097	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	59,084	64,480	123,564	其他收入
歲出	93,054,755	13,448,718	106,503,473	支出
人事費	62,455,528	11,013,559	11,013,559	繳付公庫數
業務費	18,298,944		62,455,528	人事支出
獎補助費	11,708,708		18,298,944	業務支出
設備及投資	591,575	-591,575	11,708,708	獎補助支出
		19,258	19,258	財產損失
債務費				投資損失
		3,007,476	3,007,476	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,962,069	125,241,751	42,279,682	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591,575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591,575元，其中175,415元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、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」3,007,476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」64,480元，係以應付代收款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4月30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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300	300	300	300	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	300	100	300	-	-
	20	20	20	20	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	224,427	4,798,582	224,427	4,798,582	-	-
	913,641	5,377,055	913,641	5,377,055	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,054	576,497	3,054	576,497	-	-
	3,054	631,097	3,054	631,097	-	-
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	3,801,180	4,025,430	3,801,180	4,025,430	-	-
	3,801,180	4,025,430	3,801,180	4,025,430	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	14,000	35,000	14,000	35,000	-	-
	14,000	35,000	14,000	35,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,946	25,784	6,946	25,784	-	-
	5,946	24,084	5,946	24,084	-	-
合 計	4,050,007	9,461,893	4,050,007	9,461,893	-	-
	4,737,841	10,092,686	4,737,841	10,092,686	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年4月30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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	68,659	68,659	68,659	68,659	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	68,659	68,659	68,659	68,659	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,402,198	68,194,262	10,402,198	68,194,262	-	-
	9,986,208	62,623,401	9,986,208	62,623,401	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理	6,582,721	45,863,682	6,582,721	45,863,682	-	-
	5,326,167	38,766,322	5,326,167	38,966,322	-	-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	3,724,267	65,676	3,724,267	-	-
	63,173	3,613,922	63,173	3,613,922	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,236,368	17,692,368	1,236,368	17,692,368	-	-
	1,225,000	17,681,000	1,225,000	17,681,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	380,610	849,165	380,610	849,165	-	-
	27,900	496,455	27,900	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	10,091,149	1,997,993	10,091,149	-	-
	1,997,993	10,091,149	1,997,993	10,091,149	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	198,900	653,624	198,900	653,624	-	-
	198,900	653,624	198,900	653,624	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	21,264,466	148,618,517	21,264,466	148,618,517	-	-
	18,825,341	135,075,873	18,825,341	135,275,873	-	-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4月30日

第36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	金額	金額	金額	金額				
	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							