

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

許寶文

機關長官：

臺北市中山區 李美麗 區長

臺北市中山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 13 頁至第 13 頁
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 22 頁
八、資本資產變動表	第 23 頁至第 24 頁
九、歲出用途別累計表	第 25 頁至第 30 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 31 頁至第 32 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 33 頁至第 34 頁
十二、收入支出彙計表	第 35 頁至第 35 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 36 頁至第 36 頁
十四、重大計畫執行績效報告表	第 37 頁至第 37 頁
十五、各機關公款補助團體私人情形季報表	第 38 頁至第 38 頁
十六、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 頁至第 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	677	-	6,001	
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	5,324	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	5,324	
				賠償收入	-	-	677	-	677	
		01		一般賠償收入	-	-	677	-	677	
04				規費收入	11,552,000	11,552,000	35,790	-	354,471	
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	-	-1,000	
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-1,000	
				使用規費收入	11,551,000	11,551,000	35,790	-	355,471	
		04		資料使用費	1,000	1,000	42	-	-920	
				場地設施使用費	11,550,000	11,550,000	80	-		
		13					35,748	-	356,391	
06				財產收入	576,000	576,000	568,692	-	-7,308	
	01			財產孳息	531,000	531,000	511	-	-7,118	
		01		利息收入	-	-	511	-	1,216	
				租金收入	531,000	531,000	1,216	-	-8,334	
				廢舊物資售價	45,000	45,000	522,666	-		
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	5,120	-	-190	
				補助及協助收入	14,084,000	14,149,000	44,810	-	-190	
					65,000		44,810	-		
							14,147,734	-	-1,266	

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			上級政府補助收入	14,084,000	14,149,000	14,149,000	-	-	-1,266
					65,000					
		02		計畫型補助收入	14,084,000	14,149,000	14,149,000	14,147,734	-	-1,266
					65,000					
	11			其他收入	40,000	5,440,000	5,440,000	14,147,734	-	-5,376,852
					5,400,000			25,038	-	
		02		雜項收入	40,000	5,440,000	5,440,000	63,148	-	-5,376,852
					5,400,000			25,038	-	
					-	-	-	63,148	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	21,757	-	22,056
					-	-	-	22,056	-	
		10		其他雜項收入	40,000	5,440,000	5,440,000	3,281	-	-5,398,908
					5,400,000			41,092	-	
				經常門合計	26,253,000	31,718,000	31,718,000	67,136	-	-5,024,954
					5,465,000			26,693,046	-	
				總計	26,253,000	31,718,000	31,718,000	67,136	-	-5,024,954
					5,465,000			26,693,046	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

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				應付款(3)	
01				一般行政	134,115,000	-	140,800,354	140,800,354	7,977,531	1,335,999	
					-	-			139,464,355		
					271,377	-			-	483	
	01			行政管理	6,413,977	-	140,800,354	140,800,354	7,977,531	1,335,999	
					134,115,000	-			139,464,355		
					271,377	-			-	483	
		01		人員維持費	6,413,977	-	129,013,977	129,013,977	-	483	
					122,600,000	-			5,802,494	943,819	
					-	-			128,070,158		
					6,413,977	-			-	-	
		01		人事費	122,600,000	-	129,013,977	129,013,977	5,802,494	943,819	
					-	-			128,070,158		
					-	-			-	-	
					6,413,977	-			-	-	
		02		一般業務	9,189,000	-	9,460,377	9,460,377	1,804,568	230,465	
					-	-			9,229,912		
					271,377	-			-	483	
					-	-			-	-	
					9,189,000	-	9,460,377	9,460,377	1,804,568	230,465	
					-	-			9,229,912		
					271,377	-			-	483	
					-	-			-	-	
		05		會計業務	37,000	-	37,000	37,000	830	19,903	
					-	-			17,097		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					37,000	-	37,000	37,000	830	19,903	
					-	-			17,097		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/31

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		06		人事業務	755,000	-	755,000	755,000	94,996	-
					-	-			755,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	755,000	-	755,000	755,000	94,996	-
					-	-			755,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	21,000	-	21,000	21,000	-	4,150
					-	-			16,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	21,000	-	21,000	21,000	-	4,150
					-	-			16,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,033,000	-	1,033,000	1,033,000	198,265	90,639
					-	-			942,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	979,000	-	979,000	979,000	189,265	90,639
					-	-			888,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	9,000	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	480,000	-	480,000	480,000	76,378	47,023
					-	-			432,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/31

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	480,000	-	480,000	480,000	76,378	47,023
					-	-			432,977	-
					-	-			-	-
54				區政業務	88,029,000	-	90,923,370	90,923,370	7,587,680	4,987,475
					2,938,000	-63,357			85,935,895	-
					19,727	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理	88,029,000	-	90,923,370	90,923,370	7,587,680	4,987,475
					2,938,000	-63,357			85,935,895	-
					19,727	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	73,645,000	-	73,664,727	73,664,727	5,462,173	1,541,526
					-	-			72,123,201	-
					19,727	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	36,392,000	-	36,411,727	36,411,727	1,669,604	572,779
					-	-			35,838,948	-
					19,727	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	37,253,000	-	37,253,000	37,253,000	3,792,569	968,747
					-	-			36,284,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		社會業務	612,000	-	612,000	612,000	2,098	140,502
					-	-			471,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,000	-	12,000	12,000	2,098	502
					-	-			11,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	140,000
					-	-		460,000		-
					-	-		-		-
		04		經建業務	308,000	-	308,000	308,000	35,732	243,224
					-	-		64,776		-
					-	-		-		-
		02		業務費	308,000	-	308,000	308,000	35,732	243,224
					-	-		64,776		-
					-	-		-		-
		05		役政業務	163,000	-	163,000	163,000	70,374	15,730
					-	-		147,270		-
					-	-		-		-
		02		業務費	163,000	-	163,000	163,000	70,374	15,730
					-	-		147,270		-
					-	-		-		-
		06		人文業務	2,479,000	-	2,479,000	2,479,000	654,686	98,267
					-	-		2,380,733		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,479,000	-	2,479,000	2,479,000	654,686	98,267
					-	-		2,380,733		-
					-	-		-		-
		07		里鄰建設業務	10,822,000	-	10,758,643	10,758,643	1,362,617	10,226
					-	-63,357		10,748,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

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)	
			02	業務費	10,822,000	-	10,758,643	10,758,643	1,362,617	10,226
					-	-63,357			10,748,417	-
					-	-			-	-
			10	台電公司輸變電促協金(施工中)	-	-	2,938,000	2,938,000	-	2,938,000
					2,938,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	-	-	2,938,000	2,938,000	-	2,938,000
					2,938,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	13,984,000	2,098,184	150,982
					-	-			13,833,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	接受中央各部會補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	13,984,000	2,098,184	150,982
					-	-			13,833,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	接受中央各部會補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	13,984,000	2,098,184	150,982
					-	-			13,833,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,712,000	-	1,712,000	1,712,000	331,811	150,313
					-	-			1,561,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,272,000	-	12,272,000	12,272,000	1,766,373	669
					-	-			12,271,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/31

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
79				第一預備金	800,000	-	381	-	-	
					-	-		-	-	
					-799,619	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	381	-	-	
					-	-		-	-	
					-799,619	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		第一預備金	800,000	-	381	-	-	
					-	-		-	-	
					-799,619	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	800,000	-	381	-	-	
					-	-		-	-	
					-799,619	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	236,928,000	-	245,708,105	245,707,724	17,663,395	6,474,456
					2,938,000	-63,357			239,233,268	
					-508,515	-			-	483
					6,413,977	-			-	
54				區政業務	1,778,000	-	1,841,357	1,841,357	762,291	-
					-	63,357			1,841,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理*	1,778,000	-	1,841,357	1,841,357	762,291	-
					-	63,357			1,841,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		里鄰建設業務*	1,778,000	-	1,841,357	1,841,357	762,291	-
					-	63,357			1,841,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第9頁

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)
			03	設備及投資*	1,778,000	-	1,841,357	1,841,357	762,291	-
					-	63,357			1,841,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	11,665,000	-	14,635,515	14,635,515	1,317,265	10,546,173
					2,462,000	-			4,089,342	
					508,515	-			-	7,509,004
					-	-			-	-
	02			營建工程*	9,625,000	-	12,148,028	12,148,028	1,069,540	10,290,181
					2,462,000	-			1,857,847	
					61,028	-			-	7,509,004
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	9,625,000	-	12,148,028	12,148,028	1,069,540	10,290,181
					2,462,000	-			1,857,847	
					61,028	-			-	7,509,004
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	9,625,000	-	12,148,028	12,148,028	1,069,540	10,290,181
					2,462,000	-			1,857,847	
					61,028	-			-	7,509,004
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,040,000	-	2,487,487	2,487,487	247,725	255,992
					-	-			2,231,495	
					447,487	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	2,040,000	-	2,487,487	2,487,487	247,725	255,992
					-	-			2,231,495	
					447,487	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,040,000	-	2,487,487	2,487,487	247,725	255,992
					-	-			2,231,495	
					447,487	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第10頁

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)
92				接受補助建設支出	100,000	-	165,000	165,000	95,287	1,599
					65,000	-			163,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	100,000	-	165,000	165,000	95,287	1,599
					65,000	-			163,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助建設支出*	100,000	-	165,000	165,000	95,287	1,599
					65,000	-			163,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	165,000	165,000	95,287	1,599
					65,000	-			163,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,543,000	-	16,641,872	16,641,872	2,174,843	10,547,772
					2,527,000	63,357			6,094,100	
					508,515	-			-	7,509,004
					-	-			-	-
				經資門合計	250,471,000	-	262,349,977	262,349,596	19,838,238	17,022,228
					5,465,000	-			245,327,368	
					-	-			-	7,509,487
					6,413,977	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	30,840,958	-	30,840,958	30,840,958	51,132	-
					-	-			30,840,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	30,840,958	-	30,840,958	30,840,958	51,132	-
					-	-			30,840,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/31

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第11頁

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)	
		01		公務人員退休撫卹給付	30,840,958	-	30,840,958	30,840,958	51,132	-
					-	-			30,840,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,669,758	-	30,669,758	30,669,758	51,132	-
					-	-			30,669,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	171,200	-	171,200	171,200	-	-
					-	-			171,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,829,890	-	1,829,890	1,829,890	26,500	-
					-	-			1,829,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,829,890	-	1,829,890	1,829,890	26,500	-
					-	-			1,829,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,829,890	-	1,829,890	1,829,890	26,500	-
					-	-			1,829,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,527,520	-	1,527,520	1,527,520	-	-
					-	-			1,527,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	302,370	-	302,370	302,370	26,500	-
					-	-			302,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	備註(預付款)								
08				災害準備金	231,122	-	231,122	231,122	3,200	-
					-	-		231,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	231,122	-	231,122	231,122	3,200	-
					-	-		231,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	231,122	-	231,122	231,122	3,200	-
					-	-		231,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	141,482	-	141,482	141,482	-	-
					-	-		141,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	89,640	-	89,640	89,640	3,200	-
					-	-		89,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	32,901,970	-	32,901,970	32,901,970	80,832	-
					-	-		32,901,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	283,372,970	-	295,251,947	295,251,566	19,919,070	17,022,228
					5,465,000	-			278,229,338	-
					-	-		-	-	7,509,487
					6,413,977	-			-	-

臺北市中山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年度別	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
107	54				區政業務	-	-	-	-	-	-							
		01			區政管理	1,072	111	-	961	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,072	111	-	961	-	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					總計	1,072	111	-	961	-	-							

臺北市中山區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	
土地	1,481,905,727	資本資產總額	1,647,130,202
房屋建築及設備	136,728,057		
機械及設備	5,968,864		
交通及運輸設備	2,061,051		
雜項設備	6,009,637		
購建中固定資產	1,067,996		
無形資產			
無形資產	13,388,870		
合 計	1,647,130,202	合 計	1,647,130,202

註：1.雜項設備帳列6,009,637元，與財產目錄總表10,643,200元，差異4,633,563元，係因行政大樓中央空調冰水主機汰換工程共同取得之會計帳列處理(由本所主辦，107年10月購置完成)

2.購建中固定資產1,067,996元係本所108年聚盛及永安區民活動中心新建工程分攤款之連續性工程會計帳列金額

臺北市中山區公所
專戶存款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	34,375,347		
	110103002 一般銀行存款	5,579,120		
	110103003 代扣繳專戶	450,163		
	11010301 納入集中支付	257,240		
	合計		40,661,870	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,877,212		
	110701002應付代收款	159,174		
	合計		2,036,386	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫-委辦		0	
	110901002墊付款		0	
	110901009歲出(保留)計畫-其他		7,509,487	
	合計		7,509,487	

臺北市中山區公所
 存入保證金明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	807,659		
	211201004保固保證金	651,098		
	21120109其他	5,000		
	21120110行政大樓	110,040		
	21120111公民會館	140,000		
	21120112停車場磁卡	2,200		
	合 計		1,715,997	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	297,127		
	211301002健保費	51,659		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	101,377		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	10,652,353		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	131,474		
	211301029線上申辦場租及保證金	0		
	211301030育兒津貼溢領款	205,084		
	211301031身心障礙津貼溢領款	0		
	211301032中低收入老人生活津貼溢領款	0		
	211301033社會局製卡費	8,200		
	211301034公共運輸處製卡費	2,300		
	211301035臨時人員	0		
	211301101民間捐款(誠泰銀行1)	1,024		
	211301102民間捐款(誠泰銀行2)	5,116,992		
	211301103民間捐款(金和裕)	23,047		
	211301104民間捐款(遊藝協會)	150,000	106000	
	211301105民間捐款(宏福宮)	189,244		
	211301106民間捐款(李素嬌)	154,635		
	211301108民間捐款(愛心行善會)	0		
	211301109民間捐款(茂楷建設)	101,247		
	211301111民間捐款(劉水生)	0	98000	
	211301113民間捐款(林闊蘭姬)	3,000		
	211301115民間捐款(永達建設)	95,153	351700	
	211301116民間捐款(宏盛建設)	4,156,540	4062040	
	211301117民間捐款(台峰建設1)	8,577,362	8539442	
	211301118民間捐款(台峰建設2)	374,357	393507	
	211301119民間捐款(台峰建設3)	5,093,154		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301120民間捐款(台峰建設4)	3,500,000		
	211301121民間捐款(興富發建設)	39,475		
	211301122民間捐款(日商日本國土開發)	200,000		
	211301125民間捐款(樹盛營造)	9,014		
	211301127民間捐款(臺北市九龍太子會)	175,388		
	211301128民間捐款(李江玉貞)	1,000		
	211301129民間捐款(黃陳勤)	100,000		
	211301130民間捐款(民俗委員會)	717		
	211301133民間捐款(卜鳳梅)	0		
	211301134民間捐款(有宇開發)	4,419		
	211301138民間捐款(林春美)	0		
	211301139大樓分攤款	19,513		
	211301140民間捐款(王清祥等3人)	0		
	211301141民間捐款(財團法人文昌宮慈善事業基金會)	0		
	211301142民間捐款(陳建中)	40,000		
	211301143民間捐款(陳枝方)	5,000		
	211301144民間捐款(台北市巧克力慈工會)	70,500		
	211301145民間捐款(伸威有限公司)	20,800		
	211301146民間捐款(臺北市景福宮)	0		
	211301147暑期工讀生(就業服務處)	0		
	211301148民間捐款(金藏營造工程股份有限公司)	800,000		
	211301149民間捐款(地樺營造事業股份有限公司)	50,000		
	合 計		40,521,155	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	461,104	461,104	

臺北市中山區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第23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)	本年度資本 資產成本變動		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	1,457,093,549	0	24,812,178	0	0	1,481,905,727
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,043,540	-87,552,787	31,332	30,498	-3,763,530	136,728,057
機械及設備	31,317,916	-24,928,432	1,867,215	25,812	-2,262,023	5,968,864
交通及運輸設備	7,732,315	-5,756,334	957,591	2,210	-870,311	2,061,051
雜項設備	27,176,416	-21,329,979	2,694,809	770,524	-1,761,085	6,009,637
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,443,173	0	13,386,091	13,816,043	0	13,013,221
小 計	1,764,806,909	-139,567,532	43,749,216	14,645,087	-8,656,949	1,645,686,557
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,067,996	0	0	1,067,996
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	350,809	0	139,158	114,318	0	375,649
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	350,809	0	1,207,154	114,318	0	1,443,645
合 計	1,765,157,718	-139,567,532	44,956,370	14,759,405	-8,656,949	1,647,130,202

臺北市中山區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第24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)	本年度資本 資產成本變動		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)		
本年度資本資產成本變動增加數44,956,370=107年收支整理期間入帳之財產1,348,221+依臺北市政府財政局1080221北市財產字第1083017759號辦理土地公告現值調整 24,812,178+房屋建築及設備依北市中地登字第1087003836號函松江區民活動中心3樓由稅捐處管變為本所31,332+權利因系統折舊金額有誤，配合財政局系統辦理同月轉減轉增 13,386,091+會計帳資本門6,094,100+里建經費購置中吉里攝影機設備，實支數與發票金額有差異，依臺北市市有財產管理作業要點第16條規定，成本與財產帳差異1,100+環保 局移撥本所財產222,721+代辦經費購置財產145,750+本所北市中秘1083028014函將107冰水主機汰換之委託設計服務費及工管費補入財產218,187+以資訊服務費購置PDF軟體 139,158+購建中固定資產(翠勝及永安區民活動中心連續性工程)1,067,996-會計帳資本門實現數綠美化及粉刷工程等無須列資產帳2,510,464。						

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第25頁

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
0100 人事費	128,070,158			
0103 法定編制人員待遇	81,052,573			
0105 技工及工友待遇	3,021,569			
0111 獎金	19,315,679			
0121 其他給與	3,379,643			
0131 加班值班費	4,123,558			
0141 退休退職給付	2,289,505			
0142 退休離職儲金	7,179,489			
0151 保險	7,708,142			
0200 業務費	11,340,197	49,191,642	1,561,687	
0201 教育訓練費	8,000	3,090		
0202 水電費	1,173,684	2,602,794		
0203 通訊費	694,207	120,971		
0213 資訊服務費	516,718	3,800		
0214 其他業務租金		174,399		
0221 稅捐及規費	48,830			
0231 保險費	18,188	131,379		
0249 臨時人員酬金			840,818	
0250 按日按件計資酬金	978,081	47,000		
0271 物品	1,732,066	12,961,349		
0279 一般事務費	3,529,986	32,754,329	720,869	
0281 房屋建築養護費	1,093,318			
0282 車輛及辦公器具養護費	193,824			
0283 設施及機械設備養護費	1,096,180	70,302		
0291 國內旅費		3,954		
0295 短程車資	23,115	318,275		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資		1,841,357		
0302 房屋建築及設備費				1,857,847
0303 公共建設及設施費		999,233		1,857,847
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第26頁

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
0319 雜項設備費		842,124		
0400 獎補助費	54,000	36,744,253	12,271,331	
0431 社會福利津貼及濟助		175,800		
0456 獎勵及慰問		460,000		
0457 其他補助及捐助	54,000	36,108,453	12,271,331	
合計	139,464,355	87,777,252	13,833,018	1,857,847

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇			30,669,758	1,527,520
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金			179,236	
0121 其他給與			6,000	1,527,520
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			30,384,522	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				302,370
0202 水電費				69,870
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				232,500
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	2,231,495	163,401		
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費	30,128			
0306 資訊軟硬體設備費	652,805	64,427		

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數: 第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	1,548,562	98,974		
0431 社會福利津貼及濟助			171,200	
0456 獎勵及慰問			171,200	
0457 其他補助及捐助				
合計	2,231,495	163,401	30,840,358	1,829,890

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0100 人事費	141,482	160,408,918	
0103 法定編制人員待遇		81,052,573	
0105 技工及工友待遇		3,021,569	
0111 獎金		19,594,915	
0121 其他給與		4,913,163	
0131 加班值班費	141,482	4,265,040	
0141 退休退職給付		32,674,027	
0142 退休離職儲金		7,179,489	
0151 保險		7,708,142	
0200 業務費	89,640	62,485,536	
0201 教育訓練費		80,960	
0202 水電費		3,776,478	
0203 通訊費		815,178	
0213 資訊服務費		520,518	
0214 其他業務租金		174,399	
0221 稅捐及規費		48,830	
0231 保險費		149,567	
0249 臨時人員酬金		840,818	
0250 按日按件計資酬金		1,025,081	
0271 物品		14,693,415	
0279 一般事務費	89,640	37,327,324	
0281 房屋建築養護費		1,093,318	
0282 車輛及辦公器具養護費		193,824	
0283 設施及機械設備養護費		1,166,482	
0291 國內旅費		3,954	
0295 短程車資		341,390	
0298 特別費		234,000	
0300 設備及投資		6,094,100	
0302 房屋建築及設備費		1,857,847	
0303 公共建設及設施費		999,233	
0304 機械設備費		30,128	
0306 資訊軟硬體設備費		717,232	

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0319 雜項設備費		2,489,660	
0400 獎補助費		49,240,784	
0431 社會福利津貼及濟助		115,800	
0456 獎勵及慰問		631,200	
0457 其他補助及捐助		48,433,784	
合計	231,122	278,229,338	

臺北市中山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	26,693,046	0	0	0	0	111	4,222,882	0	30,916,039
本年度收入	26,693,046	0	0	0	0	0	4,222,882	0	30,915,928
03010100 罰金罰鍰	6,324	0	0	0	0	0	0	0	6,324
03030100 一般賠償收入	677	0	0	0	0	0	0	0	677
04020400 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
04021300 場地設施使用費	11,906,391	0	0	0	0	0	4,184,482	0	16,090,873
06010100 利息收入	1,216	0	0	0	0	0	0	0	1,216
06010200 租金收入	522,666	0	0	0	0	0	38,400	0	561,066
06050100 廢舊物資售價	44,810	0	0	0	0	0	0	0	44,810
08010200 計畫型補助收入	14,147,734	0	0	0	0	0	0	0	14,147,734
11020100 收回以前年度歲出	22,056	0	0	0	0	0	0	0	22,056
11021000 其他雜項收入	41,092	0	0	0	0	0	0	0	41,092
以前年度收入	0	0	0	0	0	111	0	0	111

臺北市中山區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	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	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	111	0	111	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	111	0	111	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	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	
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	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市中山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第33頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	278,230,299	7,509,487	0	0	0	3,709,824	0	961	289,448,649	9,512,741
本年度	278,229,338	7,509,487	0	0	0	0	0	0	285,738,825	9,512,741
一、本年度經費	245,327,368	7,509,487	0	0	0	0	0	0	252,836,855	9,512,741
0133010100 行政管理	139,464,355	483	0	0	0	0	0	0	139,464,838	1,335,516
0133540100 區政管理	85,935,895	0	0	0	0	0	0	0	85,935,895	4,987,475
0133540100* 區政管理	1,841,357	0	0	0	0	0	0	0	1,841,357	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	13,833,018	0	0	0	0	0	0	0	13,833,018	150,982
0133900200* 營建工程	1,857,847	7,509,004	0	0	0	0	0	0	9,366,851	2,781,177
0133900400* 其他設備	2,231,495	0	0	0	0	0	0	0	2,231,495	255,992
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	163,401	0	0	0	0	0	0	0	163,401	1,599
二、統籌科目	32,901,970	0	0	0	0	0	0	0	32,901,970	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	30,840,958	0	0	0	0	0	0	0	30,840,958	0

臺北市中山區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第34頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,829,890	0	0	0	0	0	0	0	1,829,890	0
0989080100 災害準備金	231,122	0	0	0	0	0	0	0	231,122	0
以前年度	961	0	0	0	0	3,709,824	0	961	3,709,824	0
一、以前年度應付(保留)數	961	0	0	0	0	0	0	961	0	0
107年度 0133540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 0133540100 區政管理	961	0	0	0	0	0	0	961	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,709,824	0	0	3,709,824	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,709,824	0	0	3,709,824	0

臺北市中山區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,854,253	316,141,695
公庫撥入數	13,787,117	289,448,649
罰款及賠償收入	677	7,001
規費收入	35,790	11,906,471
財產孳息收入	511	523,882
廢舊物資售價收入	5,120	44,810
補助收入	0	14,147,734
其他收入	25,038	63,148
支出	20,497,426	309,146,338
繳付公庫數	578,356	30,916,039
人事支出	5,853,626	160,408,918
業務支出	6,322,659	62,485,536
增購財產支出	2,174,843	6,094,100
補助社會保險及其他福利費用	47,400	175,800
其他獎補捐助	5,520,542	49,065,945
收支餘絀	-6,643,173	6,995,357

臺北市中山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	6,324	0	6,324	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	677	677	677	677	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	42	80	42	80	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	185,958	11,550,000	185,958	11,550,000	-	-
	35,748	11,906,391	35,748	11,906,391	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	511	1,216	511	1,216	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	12,084	531,000	12,084	531,000	-	-
	-	522,666	0	522,666	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	45,000	15,000	45,000	-	-
	5,120	44,810	5,120	44,810	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	65,693	14,149,000	65,693	14,149,000	-	-
	-	14,147,734	0	14,147,734	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	21,757	22,056	21,757	22,056	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,403,308	5,440,000	5,403,308	5,440,000	-	-
	3,281	41,092	3,281	41,092	-	-
合 計	5,683,043	31,718,000	5,683,043	31,718,000	-	-
	67,136	26,693,046	67,136	26,693,046	-	-

臺北市中山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12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
108-01-01--一般行政-行政管理	1,040,424	140,800,354	1,040,424	140,800,354	--	--
	7,586,113	139,464,838	7,586,113	139,464,838	--	--
108-54-01-區政業務-區政管理	4,171,383	90,923,370	4,171,383	90,923,370	--	--
	5,389,122	85,935,895	5,389,122	85,935,895	--	--
108-54-01-區政業務-區政管理*	63,357	1,841,357	63,357	1,841,357	--	--
	63,357	1,841,357	63,357	1,841,357	--	--
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	133,169	13,984,000	133,169	13,984,000	--	--
	331,811	13,833,018	331,811	13,833,018	--	--
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	2,462,000	12,148,028	2,462,000	12,148,028	--	--
	286,470	9,366,851	286,470	9,366,851	--	--
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	24,906	2,487,487	24,906	2,487,487	--	--
	218,552	2,231,495	218,552	2,231,495	--	--
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	65,000	165,000	65,000	165,000	--	--
	95,287	163,401	95,287	163,401	--	--
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	51,132	30,840,958	51,132	30,840,958	--	--
	51,132	30,840,958	51,132	30,840,958	--	--
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	26,500	1,829,890	26,500	1,829,890	--	--
	26,500	1,829,890	26,500	1,829,890	--	--
108-08-01-災害準備金-災害準備金	-5,468,878	231,122	-5,468,878	231,122	--	--
	3,200	231,122	3,200	231,122	--	--
合 計	2,568,993	295,251,566	2,568,993	295,251,566	--	--
	14,051,544	285,738,825	14,051,544	285,738,825	--	--