

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：會計室主任許寶文

機關長官：臺北市中山區本區李美麗(乙)

臺北市中山區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28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 11 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 12 頁至第 12 頁 13
五、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁 14
六、資本資產表.....	第 14 頁至第 14 頁 15
七、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 22 頁 16-22
八、資本資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁 23-24
九、歲出用途別累計表.....	第 25 頁至第 26 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 27 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 28 頁 28-29
十二、收入支出彙計表.....	第 29 頁至第 29 頁 30
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 30 頁至第 32 頁 31-33
十四、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
十五、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
十六、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2月28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 (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)		
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
04				規費收入	11,552,000	11,552,000	3,791,042	190,173	-	
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	790,737	-	
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	
	02			使用規費收入	11,551,000	11,551,000	3,791,042	190,173	-3,000,305	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	38	
		13		場地設施使用費	11,550,000	11,550,000	3,791,042	190,173	-3,000,343	
06				財產收入	576,000	576,000	473,736	16,816	2,140	
	01			財產孳息	531,000	531,000	473,736	475,876	-8,400	
		02		租金收入	531,000	531,000	473,736	12,276	-8,400	
		05		廢舊物資售價	45,000	45,000	-	4,540	10,540	
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	-	10,540	10,540	
08				補助及協助收入	14,084,000	14,084,000	224,250	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	14,084,000	14,084,000	224,250	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	14,084,000	14,084,000	224,250	224,250	-	
11				其他收入	40,000	40,000	6,944	3,571	-201	
					-	-	-	6,743	-	

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2月28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 (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)		
	02			雜項收入	40,000	40,000	6,944	3,571	-	-201
					-			6,743		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	299	-	299
					-			299		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	6,944	3,272	-	-500
					-			6,444		
				經常門合計	26,253,000	26,253,000	4,495,972	434,810	-	-2,998,366
					-			1,497,606		
				總計	26,253,000	26,253,000	4,495,972	434,810	-	-2,998,366
					-			1,497,606		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/14

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2月28日

頁數：第3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 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	134,115,000	-	134,115,000	48,492,171	8,176,110	13,232,477	
					-	-			35,259,694		
					-	-			-	7,270,568	
					-	-			-		
	01			行政管理	134,115,000	-	134,115,000	48,492,171	8,176,110	13,232,477	
					-	-			35,259,694		
					-	-			-	7,270,568	
					-	-			-		
		01		人員維持費	122,600,000	-	122,600,000	47,000,000	7,662,980	12,485,467	
					-	-			34,514,533		
					-	-			-	7,270,568	
					-	-			-		
		01		人事費	122,600,000	-	122,600,000	47,000,000	7,662,980	12,485,467	
					-	-			34,514,533		
					-	-			-	7,270,568	
					-	-			-		
		02		一般業務	9,189,000	-	9,189,000	1,012,891	370,397	480,031	
					-	-			532,860		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	9,189,000	-	9,189,000	1,012,891	370,397	480,031	
					-	-			532,860		
					-	-			-		
					-	-			-		
		05		會計業務	37,000	-	37,000	37,000	1,694	35,306	
					-	-			1,694		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	37,000	-	37,000	37,000	1,694	35,306	
					-	-			1,694		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

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2月28日

頁數：第4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)
		06		人事業務	755,000	-		755,000	227,740	23,430
					-	-			92,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	755,000	-	755,000	227,740	23,430	134,742
					-	-			92,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	21,000	-	21,000	14,540	-	14,540
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	21,000	-	21,000	14,540	-	14,540
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,033,000	-	1,033,000	159,000	79,500	79,500
					-	-			79,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	979,000	-	979,000	150,000	75,000	75,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	9,000	4,500	4,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	480,000	-	480,000	41,000	38,109	2,891
					-	-			38,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

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2月28日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	480,000	-	480,000	41,000	38,109	2,891
					-	-		38,109		
					-	-				
					-	-				
54				區政業務	88,029,000	-	88,029,000	29,812,353	6,362,077	17,343,768
					-	-		12,468,585		7,839,088
					-	-				
					-	-				
	01			區政管理	88,029,000	-	88,029,000	29,812,353	6,362,077	17,343,768
					-	-		12,468,585		7,839,088
					-	-				
					-	-				
		02		民政業務	73,645,000	-	73,645,000	18,034,633	5,712,452	6,716,533
					-	-		11,318,100		2,512,997
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	36,392,000	-	36,392,000	7,810,753	2,278,452	1,570,191
					-	-		6,240,562		26,997
					-	-				
					-	-				
		04		獎補助費	37,253,000	-	37,253,000	10,223,880	3,434,000	5,146,342
					-	-		5,077,538		2,486,000
					-	-				
					-	-				
		03		社會業務	612,000	-	612,000	610,000	-	150,000
					-	-		460,000		
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	12,000	-	12,000	10,000	-	10,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

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2月28日

頁數：第6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)	
		04	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	140,000	
				-	-			460,000	-	
				-	-			-	-	
		04	經建業務	308,000	-	308,000	5,720	-	5,720	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	308,000	-	308,000	5,720	-	5,720	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		05	役政業務	163,000	-	163,000	14,000	13,700	300	
				-	-			13,700	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	163,000	-	163,000	14,000	13,700	300	
				-	-			13,700	-	
				-	-			-	-	
		06	人文業務	2,479,000	-	2,479,000	326,000	50,016	235,124	
				-	-			90,876	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	2,479,000	-	2,479,000	326,000	50,016	235,124	
				-	-			90,876	-	
				-	-			-	-	
		07	里鄰建設業務	10,822,000	-	10,822,000	10,822,000	585,909	10,236,091	
				-	-			585,909	-	
				-	-			-	5,326,091	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

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2月28日

頁數：第7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)	
			02	業務費	10,822,000	-	10,822,000	10,822,000	585,909	10,236,091
					-	-			585,909	
					-	-			-	5,326,091
62				接受補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	12,609,831	39,751	12,488,992
					-	-			120,839	
					-	-			-	1,751,229
	02			接受中央各部會補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	12,609,831	39,751	12,488,992
					-	-			120,839	
					-	-			-	1,751,229
		02		接受中央各部會補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	12,609,831	39,751	12,488,992
					-	-			120,839	
					-	-			-	1,751,229
		02		業務費	1,712,000	-	1,712,000	338,500	39,751	217,661
					-	-			120,839	
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,272,000	-	12,272,000	12,271,331	-	12,271,331
					-	-			-	-
					-	-			-	1,751,229
79				第一預備金	800,000	-	738,972	-	-	-
					-	-			-	-
					-61,028	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	738,972	-	-	-
					-	-			-	-
					-61,028	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

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2月28日

頁數：第8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				
		01		第一預備金	800,000	-	738,972	-	-	
					-	-		-	-	
					-61,028	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	800,000	-	738,972	-	-	
					-	-		-	-	
					-61,028	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	236,928,000	-	236,866,972	90,914,355	14,577,938	43,065,237
					-	-		47,849,118	-	16,860,885
					-61,028	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				區政業務	1,778,000	-	1,778,000	1,778,000	113,700	1,664,300
					-	-		113,700	-	874,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		區政管理*	1,778,000	-	1,778,000	1,778,000	113,700	1,664,300
					-	-		113,700	-	874,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		里鄰建設業務*	1,778,000	-	1,778,000	1,778,000	113,700	1,664,300
					-	-		113,700	-	874,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	1,778,000	-	1,778,000	1,778,000	113,700	1,664,300
					-	-		113,700	-	874,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	11,665,000	-	11,726,028	398,336	273,633	124,703
					-	-		273,633	-	-
					61,028	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

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2月28日

頁數：第9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			營建工程*	9,625,000	-	9,686,028	4,311	-	4,311
					-	-			-	-
					61,028	-			-	-
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	9,625,000	-	9,686,028	4,311	-	4,311
					-	-			-	-
					61,028	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	9,625,000	-	9,686,028	4,311	-	4,311
					-	-			-	-
					61,028	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	2,040,000	-	2,040,000	394,025	273,633	120,392
					-	-			273,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	2,040,000	-	2,040,000	394,025	273,633	120,392
					-	-			273,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,040,000	-	2,040,000	394,025	273,633	120,392
					-	-			273,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				接受補助建設支出	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		02		接受中央各部會補助建設支出*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	13,543,000	-	13,604,028	2,176,336	387,333	1,789,003
					-	-	-	-	-	
					61,028	-	-	-	387,333	874,300
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	250,471,000	-	250,471,000	93,090,691	14,965,271	44,854,240
					-	-	-	-	48,236,451	17,735,185
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,324,559	-	7,324,559	7,324,559	2,319,769	-
					-	-	-	-	7,324,559	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,324,559	-	7,324,559	7,324,559	2,319,769	-
					-	-	-	-	7,324,559	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休撫卹給付	7,324,559	-	7,324,559	7,324,559	2,319,769	-
					-	-	-	-	7,324,559	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				人事費	7,268,559	-	7,268,559	7,268,559	2,319,769	-
					-	-	-	-	7,268,559	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

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2月28日

頁數：第11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 累計分配數 (1)	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										
			04	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-	
					-	-	-	56,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	513,875	-	513,875	513,875	81,675	416,200	
					-	-	-	97,675	-	416,200	
					-	-	-	-	-	416,200	
					-	-	-	-	-	416,200	
	01			公務人員各項補助及慰問金	513,875	-	513,875	513,875	81,675	416,200	
					-	-	-	97,675	-	416,200	
					-	-	-	-	-	416,200	
					-	-	-	-	-	416,200	
		01		公務人員各項補助及慰問金	513,875	-	513,875	513,875	81,675	416,200	
					-	-	-	97,675	-	416,200	
					-	-	-	-	-	416,200	
					-	-	-	-	-	416,200	
			01	人事費	497,875	-	497,875	497,875	81,675	416,200	
					-	-	-	81,675	-	416,200	
					-	-	-	-	-	416,200	
					-	-	-	-	-	416,200	
			02	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,838,434	-	7,838,434	7,838,434	2,401,444	416,200	
					-	-	-	7,422,234	-	416,200	
					-	-	-	-	-	416,200	
					-	-	-	-	-	416,200	
				總計	258,309,434	-	258,309,434	100,929,125	17,366,715	45,270,440	
					-	-	-	55,658,685	-	18,151,385	
					-	-	-	-	-	18,151,385	
					-	-	-	-	-	18,151,385	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/14

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2月28日

頁數：第12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	-	-	-	1,072	1,072							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,072	-	-	-	1,072	1,072							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					總計	1,072	-	-	-	1,072	1,072							
						-	-	-	-	-	-							
						1,072	-	-	-	1,072	1,072							

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,056,633	負債	47,414,000
流動資產	62,056,633	流動負債	47,414,000
現金	42,624,108	預收款	3,709,824
專戶存款	42,424,108	預收款	3,709,824
零用金	200,000	存入保證金	2,253,161
暫付款	1,280,068	存入保證金	2,253,161
暫付款	1,280,068	應付代收款	40,943,301
預付款	18,152,457	應付代收款	40,943,301
預付款	18,152,457	應付保管款	507,714
		應付保管款	507,714
		淨資產	14,642,633
		資產負債淨額	14,642,633
		資產負債淨額	14,642,633
		資產負債淨額	14,642,633
合 計	62,056,633	合 計	62,056,633
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	1,005,187	- 應付保證品	1,005,187
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市中山區公所

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第14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	1,650,491,313
土地	1,481,905,727	資本資產總額	1,650,491,313
房屋建築及設備	139,863,637		
機械及設備	6,345,189		
交通及運輸設備	1,917,717		
雜項設備	6,742,325		
無形資產			
無形資產	13,716,718		
合 計	1,650,491,313	合 計	1,650,491,313

臺北市中山區公所

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	35,537,725		
	110103002一般銀行存款	5,635,478		
	110103003代扣繳專戶	963,665		
	11010301納入集中支付	287,240		
	合計		42,424,108	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,102,020		
	110701002應付代收款	178,048		
	合計		1,280,068	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他 合計	18,152,457	18,152,457	

臺北市中山區公所

預收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	3,709,824	3,709,824	

臺北市中山區公所
 存入保證金明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,112,020		
	211201004保固保證金	853,901		
	21120110行政大樓	80,040		
	21120111公民會館	205,000		
	21120112停車場磁卡	2,200		
	合 計		2,253,161	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年2月28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	200,000		
	211301002健保費	693,642		
	211301003公保費	3,468		
	211301004勞保費	44,821		
	211301005退撫基金	10,260		
	211301006勞工退休金(新制)	21,734		
	211301007代辦經費	10,577,182		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	92,126		
	211301029線上申辦場租及保證金	0		
	211301030育兒津貼溢領款	52,500		
	211301031身心障礙津貼溢領款	40,500		
	211301033社會局製卡費	21,100		
	211301034公共運輸處製卡費	7,300		
	211301035臨時人員	0		
	211301101民間捐款(誠泰銀行1)	512		
	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)	100,000		
	211301105民間捐款(宏福宮)	213,244		
	211301106民間捐款(李素嬌)	154,635		
	211301109民間捐款(茂楷建設)	101,247		
	211301111民間捐款(劉水生)	9,600		
	211301113民間捐款(林闕蘭姬)	5,000		
	211301115民間捐款(永達建設)	95,153		
	211301116民間捐款(宏盛建設)	4,228,203		
	211301117民間捐款(台峰建設1)	8,807,591		
	211301118民間捐款(台峰建設2)	501,860		
	211301119民間捐款(台峰建設3)	5,093,154		
	211301120民間捐款(台峰建設4)	3,500,000		
	211301121民間捐款(興富發建設)	111,929		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)	198,638		
	211301128民間捐款(李江玉貞)	50,000		
	211301129民間捐款(黃陳勤)	100,000		
	211301130民間捐款(民俗委員會)	3,717		
	211301133民間捐款(卜鳳梅)	1,000		
	211301138民間捐款(林春美)	15,000		
	211301139大樓分攤款	344,432		
	211301140民間捐款(王清祥等3人)	3,000		
	211301141民間捐款(財團法人文昌宮慈善事業基金會)	141,700		
	211301142民間捐款(陳建中)	50,000		
	合 計		40,943,301	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
中華民國108年2月28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	507,714	507,714	

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2月28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	0	0	-627,116	139,863,637
機械及設備	31,317,916	-24,928,432	348,487	2,124	-390,658	6,345,189
交通及運輸設備	7,732,315	-5,756,334	76,550	470	-134,344	1,917,717
雜項設備	27,176,416	-21,329,979	1,310,517	3,451	-411,178	6,742,325
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,443,173	0	0	57,082	0	13,386,091
小 計	1,764,806,909	-139,567,532	26,547,732	63,127	-1,563,296	1,650,160,686
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	0	0	0	0
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	0	20,182	0	330,627
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	0	20,182	0	330,627
合 計	1,765,157,718	-139,567,532	26,547,732	83,309	-1,563,296	1,650,491,313

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2月28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)		

本年度資本資產增加數與增購財產支出差異，係107年汰換中山區行政大樓冰水主機之資本支出補列於本年度財產帳760,992元，其餘為收支整理期間購置之財產，補列於本年度財產帳。

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2月28日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	接受補助業務支出	一般建築及設備
0100 人事費	34,514,533			
0103 法定編制人員待遇	20,767,184			
0111 獎金	11,633,627			
0121 其他給與	430,659			
0131 加班值班費	107,584			
0141 退休退職給付	36,000			
0142 退休離職儲金	1,138,078			
0151 保險	401,401			
0200 業務費	740,661	6,931,047	120,839	
0202 水電費	160,130	255,242		
0203 通訊費	86,870	14,965		
0213 資訊服務費	29,350	3,800		
0231 保險費	3,648	84,297		
0249 臨時人員酬金			108,959	
0250 按日按件計資酬金	75,000			
0271 物品	10,579	612,551		
0279 一般事務費	247,679	5,960,192	11,880	
0281 房屋建築養護費	15,000			
0282 車輛及辦公器具養護費	900			
0283 設施及機械設備養護費	107,605			
0295 短程車資	1,400			
0298 特別費	2,500			
0300 設備及投資		113,700		273,633
0319 雜項設備費		113,700		273,633
0400 獎補助費	4,500	5,537,538		
0456 獎勵及慰問		460,000		
0457 其他補助及捐助	4,500	5,077,538		
合計	35,259,694	12,582,285	120,839	273,633

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2月28日

頁數：第26頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	7,268,559	81,675	41,864,767
0103 法定編制人員待遇			20,767,184
0111 獎金	279,236		11,912,863
0121 其他給與		81,675	512,334
0131 加班值班費			107,584
0141 退休退職給付	6,989,323		7,025,323
0142 退休離職儲金			1,138,078
0151 保險			401,401
0200 業務費		16,000	7,808,547
0202 水電費			415,372
0203 通訊費			101,835
0213 資訊服務費			33,150
0231 保險費			87,945
0249 臨時人員酬金			108,959
0250 按日按件計資酬金			75,000
0271 物品			623,130
0279 一般事務費		16,000	6,235,751
0281 房屋建築養護費			15,000
0282 車輛及辦公器具養護費			900
0283 設施及機械設備養護費			107,605
0295 短程車資			1,400
0298 特別費			2,500
0300 設備及投資			387,333
0319 雜項設備費			387,333
0400 獎補助費	56,000		5,598,038
0456 獎勵及慰問	56,000		516,000
0457 其他補助及捐助			5,082,038
合計	7,324,559	97,675	55,658,685

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第27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	1,497,606	0	0	0	0	0	0	0	1,497,606
本年度收入	1,497,606	0	0	0	0	0	0	0	1,497,606
04020400 資料使用費	38	0	0	0	0	0	0	0	38
04021300 場地設施使用費	790,699	0	0	0	0	0	0	0	790,699
06010200 租金收入	465,336	0	0	0	0	0	0	0	465,336
06050100 廢舊物資售價	10,540	0	0	0	0	0	0	0	10,540
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	299	0	0	0	0	0	0	0	299
11021000 其他雜項收入	6,444	0	0	0	0	0	0	0	6,444

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第28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	55,658,685	18,151,385	0	0	200,000	0	0	0	74,010,070	26,919,055
本年度	55,658,685	18,151,385	0	0	200,000	0	0	0	74,010,070	26,919,055
一、本年度經費	48,236,451	17,735,185	0	0	200,000	0	0	0	66,171,636	26,919,055
0133010100 行政管理	35,259,694	7,270,568	0	0	0	0	0	0	42,530,262	5,961,909
0133540100 區政管理	12,468,585	7,839,088	0	0	200,000	0	0	0	20,507,673	9,304,680
0133540100* 區政管理	113,700	874,300	0	0	0	0	0	0	988,000	790,000
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	120,839	1,751,229	0	0	0	0	0	0	1,872,068	10,737,763
0133900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,311
0133900400* 其他設備	273,633	0	0	0	0	0	0	0	273,633	120,392
二、統籌科目	7,422,234	416,200	0	0	0	0	0	0	7,838,434	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,324,559	0	0	0	0	0	0	0	7,324,559	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	97,675	416,200	0	0	0	0	0	0	513,875	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2月28日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,011,001	75,507,676
公庫撥入數	20,576,191	74,010,070
規費收入	190,173	790,737
財產孳息收入	12,276	465,336
廢舊物資售價收入	4,540	10,540
補助收入	224,250	224,250
其他收入	3,571	6,743
支出	17,801,525	57,156,291
繳付公庫數	434,810	1,497,606
人事支出	10,064,424	41,864,767
業務支出	3,476,458	7,808,547
增購財產支出	387,333	387,333
其他獎補捐助	3,438,500	5,598,038
收支餘絀	3,209,476	18,351,385

臺北市中山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

51

第30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
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	38	0	38	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	271,000	3,791,042	271,000	3,791,042	-	-
	190,173	790,699	190,173	790,699	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	473,736	0	473,736	-	-
	12,276	465,336	12,276	465,336	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,540	10,540	4,540	10,540	-	-
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	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	299	299	299	299	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,972	6,944	2,972	6,944	-	-
	3,272	6,444	3,272	6,444	-	-
合計	498,222	4,495,972	498,222	4,495,972	-	-
	434,810	1,497,606	434,810	1,497,606	-	-

臺北市中山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第31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	12,768,440	48,492,171	12,768,440	48,492,171	--	
	8,135,565	42,530,262	8,135,565	42,530,262	--	
108-54-01-區政業務-區政管理	11,120,005	29,812,353	11,120,005	29,812,353	--	
	7,686,569	20,307,673	7,686,569	20,507,673	--	-200,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	889,000	1,778,000	889,000	1,778,000	--	
	288,000	988,000	288,000	988,000	--	
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	139,000	12,609,831	139,000	12,609,831	--	
	1,790,980	1,872,068	1,790,980	1,872,068	--	
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,311	4,311	4,311	4,311	--	
	-	-	0	0	--	
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	362,000	394,025	362,000	394,025	--	
	273,633	273,633	273,633	273,633	--	
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	2,319,769	7,324,559	2,319,769	7,324,559	--	
	2,319,769	7,324,559	2,319,769	7,324,559	--	
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	81,675	513,875	81,675	513,875	--	
	81,675	513,875	81,675	513,875	--	
合 計	27,684,200	100,929,125	27,684,200	100,929,125	--	
	20,576,191	73,810,070	20,576,191	74,010,070	--	-200,000

臺北市中山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-54-01	付款憑單	34251080100012	108.1.11	零用金	200,000