

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：會計室許寶文

機關長官：臺北市中山區李美麗(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7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 28 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 29 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 31 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 32 頁至第 32 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 35 頁
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7月31日

頁數：第1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		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)		
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	500	-	-	4,780
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	500	5,280	-	4,780
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	500	5,280	-	4,780
			03	賠償收入	-	-	-	5,280	-	-
					-	-	-	-5,280	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-5,280	-
					-	-	-	-	-	-
04				規費收入	11,552,000	11,552,000	10,184,642	506,643	-	491,223
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	10,675,865	-	-
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
			02	使用規費收入	11,551,000	11,551,000	10,184,642	506,643	-	491,223
					-	-	-	10,675,865	-	-
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	38
					-	-	-	38	-	-
		13		場地設施使用費	11,550,000	11,550,000	10,184,642	506,643	-	491,185
					-	-	-	10,675,827	-	-
06				財產收入	576,000	576,000	518,856	15,765	-	1,995
	01			財產孳息	531,000	531,000	503,856	520,851	-	4,455
		01		利息收入	-	-	-	508,311	-	705
					-	-	-	705	-	-
		02		租金收入	531,000	531,000	503,856	15,060	-	3,750
					-	-	-	507,606	-	-
05				廢舊物資售價	45,000	45,000	15,000	-	-	-2,460
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	15,000	-	-	-2,460
					-	-	-	12,540	-	-
					-	-	-	12,540	-	-
08				補助及協助收入	14,084,000	14,084,000	14,083,307	-	-	-224,250
					-	-	-	13,859,057	-	-

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7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 (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)		
	01			上級政府補助收入	14,084,000	14,084,000	14,083,307	-	-224,250	
		02		計畫型補助收入	14,084,000	14,084,000	14,083,307	13,859,057	-224,250	
11				其他收入	40,000	40,000	23,804	3,281	-118	
	02			雜項收入	40,000	40,000	23,804	3,281	-118	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	23,686	299	
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	23,804	3,281	-417	
				經常門合計	26,253,000	26,253,000	24,811,109	525,689	273,630	
				總計	26,253,000	26,253,000	24,811,109	525,689	273,630	

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7月31日

頁數：第3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)
01				一般行政	134,115,000	-	134,115,000	108,124,461	10,104,727	14,778,993
					-	-			93,345,468	
					-	-			-	152,014
	01			行政管理	134,115,000	-	134,115,000	108,124,461	10,104,727	14,778,993
					-	-			93,345,468	
					-	-			-	152,014
		01		人員維持費	122,600,000	-	122,600,000	100,600,000	9,177,635	12,599,778
					-	-			88,000,222	
					-	-			-	-
		01		人事費	122,600,000	-	122,600,000	100,600,000	9,177,635	12,599,778
					-	-			88,000,222	
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,189,000	-	9,189,000	6,067,521	707,494	1,857,398
					-	-			4,210,123	
					-	-			-	152,014
		02		業務費	9,189,000	-	9,189,000	6,067,521	707,494	1,857,398
					-	-			4,210,123	
					-	-			-	152,014
		05		會計業務	37,000	-	37,000	37,000	-	35,306
					-	-			1,694	
					-	-			-	-
		02		業務費	37,000	-	37,000	37,000	-	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：108/8/13

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7月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
		06		人事業務	755,000	-	755,000	561,940	62,020	117,456
					-	-			444,484	-
					-	-			-	-
		02		業務費	755,000	-	755,000	561,940	62,020	117,456
					-	-			444,484	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	21,000	-	21,000	21,000	720	9,150
					-	-			11,850	-
					-	-			-	-
		02		業務費	21,000	-	21,000	21,000	720	9,150
					-	-			11,850	-
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,033,000	-	1,033,000	594,000	96,618	166,306
					-	-			427,694	-
					-	-			-	-
		02		業務費	979,000	-	979,000	562,000	92,118	161,306
					-	-			400,694	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	32,000	4,500	5,000
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	480,000	-	480,000	243,000	60,240	-6,401
					-	-			249,401	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/13

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7月31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)	備註(預付款)
			02	業務費	480,000	-	480,000	243,000	60,240	-6,401
					-	-			249,401	-
					-	-			-	-
54				區政業務	88,029,000	-	88,048,727	61,988,350	6,998,731	13,416,313
					-	-			48,572,037	-
					19,727	-			-	6,704,726
					-	-			-	-
	01			區政管理	88,029,000	-	88,048,727	61,988,350	6,998,731	13,416,313
					-	-			48,572,037	-
					19,727	-			-	6,704,726
					-	-			-	-
		02		民政業務	73,645,000	-	73,664,727	48,898,960	6,140,981	6,863,026
					-	-			42,035,934	-
					19,727	-			-	917,316
					-	-			-	-
		02		業務費	36,392,000	-	36,411,727	23,682,880	2,996,366	2,653,114
					-	-			21,029,766	-
					19,727	-			-	47,259
					-	-			-	-
		04		獎補助費	37,253,000	-	37,253,000	25,216,080	3,144,615	4,209,912
					-	-			21,006,168	-
					-	-			-	870,057
					-	-			-	-
		03		社會業務	612,000	-	612,000	610,000	-	148,200
					-	-			461,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,000	-	12,000	10,000	-	8,200
					-	-			1,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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)	
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	140,000
					-	-			460,000	-
					-	-			-	-
			04	經建業務	308,000	-	308,000	178,640	1,800	155,711
					-	-			22,929	-
					-	-			-	-
			02	業務費	308,000	-	308,000	178,640	1,800	155,711
					-	-			22,929	-
					-	-			-	-
			05	役政業務	163,000	-	163,000	108,750	4,338	47,508
					-	-			61,242	-
					-	-			-	-
			02	業務費	163,000	-	163,000	108,750	4,338	47,508
					-	-			61,242	-
					-	-			-	-
			06	人文業務	2,479,000	-	2,479,000	1,370,000	266,349	484,477
					-	-			885,523	70,019
					-	-			-	-
			02	業務費	2,479,000	-	2,479,000	1,370,000	266,349	484,477
					-	-			885,523	70,019
					-	-			-	-
			07	里鄰建設業務	10,822,000	-	10,822,000	10,822,000	585,263	5,717,391
					-	-			5,104,609	-
					-	-			-	5,717,391

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	10,822,000	-	10,822,000	10,822,000	585,263	5,717,391
					-	-		5,104,609		
					-	-		-		5,717,391
62				接受補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	13,304,831	2,340,949	6,476,306
					-	-		6,828,525		
					-	-		-		6,040,327
			02	接受中央各部會補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	13,304,831	2,340,949	6,476,306
					-	-		6,828,525		
					-	-		-		6,040,327
			02	接受中央各部會補助業務支出	13,984,000	-	13,984,000	13,304,831	2,340,949	6,476,306
					-	-		6,828,525		
					-	-		-		6,040,327
			02	業務費	1,712,000	-	1,712,000	1,033,500	154,860	435,939
					-	-		597,561		
					-	-		-		
			04	獎補助費	12,272,000	-	12,272,000	12,271,331	2,186,089	6,040,367
					-	-		6,230,964		
					-	-		-		6,040,327
79				第一預備金	800,000	-	537,414	-	-	-
					-	-		-		-
					-262,586	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	800,000	-	537,414	-	-	-
					-	-		-		-
					-262,586	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/13

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7月31日

頁數：第8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		第一預備金	800,000	-	537,414	-	-	
					-	-		-	-	
					-262,586	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	800,000	-	537,414	-	-	
					-	-		-	-	
					-262,586	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	236,928,000	-	236,685,141	183,417,642	19,444,407	34,671,612
					-	-		148,746,030	-	12,897,067
					-242,859	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				區政業務	1,778,000	-	1,778,000	1,778,000	30,294	938,084
					-	-		839,916	-	938,084
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			區政管理*	1,778,000	-	1,778,000	1,778,000	30,294	938,084
					-	-		839,916	-	938,084
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		里鄰建設業務*	1,778,000	-	1,778,000	1,778,000	30,294	938,084
					-	-		839,916	-	938,084
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	1,778,000	-	1,778,000	1,778,000	30,294	938,084
					-	-		839,916	-	938,084
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	11,665,000	-	11,907,859	1,320,505	-	166,297
					-	-		1,154,208	-	134,561
					242,859	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	調整待選準備			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	02				營建工程*	9,625,000	-	9,686,028	66,028	-	9,916
						-	-			56,112	-
						61,028	-			-	4,161
						-	-			-	-
		11			其他修建工程*	9,625,000	-	9,686,028	66,028	-	9,916
						-	-			56,112	-
						61,028	-			-	4,161
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	9,625,000	-	9,686,028	66,028	-	9,916
						-	-			56,112	-
						61,028	-			-	4,161
						-	-			-	-
	04				其他設備*	2,040,000	-	2,221,831	1,254,477	-	156,381
						-	-			1,098,096	-
						181,831	-			-	130,400
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		04			其他設備*	2,040,000	-	2,221,831	1,254,477	-	156,381
						-	-			1,098,096	-
						181,831	-			-	130,400
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	2,040,000	-	2,221,831	1,254,477	-	156,381
						-	-			1,098,096	-
						181,831	-			-	130,400
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10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)								
			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	-	13,785,859	3,098,505	30,294	1,104,381
					-	-	-	1,994,124	-	
					242,859	-	-	-	1,072,645	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	250,471,000	-	250,471,000	186,516,147	19,474,701	35,775,993
					-	-	-	150,740,154	-	
					-	-	-	-	13,969,712	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	21,090,498	-	21,090,498	21,090,498	2,372,979	-
					-	-	-	21,090,498	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,090,498	-	21,090,498	21,090,498	2,372,979	-
					-	-	-	21,090,498	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	20,978,498	-	20,978,498	20,978,498	2,372,979	-
					-	-	-	20,978,498	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31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)								
			04	獎補助費	112,000	-	112,000	112,000	-	-
					-	-		112,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	943,810	-	943,810	943,810	3,500	-
					-	-		943,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	943,810	-	943,810	943,810	3,500	-
					-	-		943,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	943,810	-	943,810	943,810	3,500	-
					-	-		943,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	798,670	-	798,670	798,670	-	-
					-	-		798,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	145,140	-	145,140	145,140	3,500	-
					-	-		145,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	3,180,000	-	3,130,860
					-	-		49,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	3,180,000	-	3,130,860
					-	-		49,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	
		01		災害準備金	5,700,000	-	5,700,000	3,180,000	-	3,130,860
					-	-			49,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	355,200	-	355,200	175,200	-	175,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,344,800	-	5,344,800	3,004,800	-	2,955,660
					-	-			49,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	27,734,308	-	27,734,308	25,214,308	2,376,479	3,130,860
					-	-			22,083,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	278,205,308	-	278,205,308	211,730,455	21,851,180	38,906,853
					-	-			172,823,602	-
					-	-			-	13,969,712
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

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

臺北市中山區公所

專戶存款明細表

中華民國108年7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	42,928,566		
	110103002 一般銀行存款	5,579,806		
	110103003 代扣繳專戶	914,233		
	11010301 納入集中支付	277,240		
	合計		49,699,845	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國108年7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	2,381,220		
	110701002應付代收款	209,174		
	合 計		2,590,394	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國108年7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	
	110901009歲出(保留)計畫-其他	13,970,784		
	合計		13,970,784	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,490,949		
	211201004保固保證金	751,463		
	21120110行政大樓	95,040		
	21120111公民會館	180,000		
	21120112停車場磁卡	2,200		
	合 計		2,519,652	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年7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	130,869		
	211301002健保費	726,860		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	37,518		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	18,986		
	211301007代辦經費	18,884,472		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	212,101		
	211301029線上申辦場租及保證金	0		
	211301030育兒津貼溢領款	165,046		
	211301031身心障礙津貼溢領款	0		
	211301033社會局製卡費	30,600		
	211301034公共運輸處製卡費	11,900		
	211301035臨時人員	0		
	211301101民間捐款(誠泰銀行1)	767		
	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		
	211301105民間捐款(宏福宮)	204,244		
	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)	1,600		
	211301113民間捐款(林闊蘭姬)	0		
	211301115民間捐款(永達建設)	95,153		
	211301116民間捐款(宏盛建設)	4,156,540		
	211301117民間捐款(台峰建設1)	8,692,293		
	211301118民間捐款(台峰建設2)	421,032		
	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		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301121民間捐款(興富發建設)	106,471		
	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)	717		
	211301133民間捐款(卜鳳梅)	1,000		
	211301134民間捐款(宥宇開發)	10,441		
	211301138民間捐款(林春美)	15,000		
	211301139大樓分攤款	462,103		
	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)	22,000		
	211301142民間捐款(陳建中)	50,000		
	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)	36,000		
	211301146民間捐款(臺北市景福宮)	0		
	211301147暑期工讀生(就業服務處)	39,600		
	合 計		49,308,540	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年7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	462,047	462,047	

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7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	0	-2,195,601	138,326,484
機械及設備	31,317,916	-24,928,432	1,299,753	7,707	-1,321,002	6,360,528
交通及運輸設備	7,732,315	-5,756,334	506,310	1,542	-482,051	1,998,698
雜項設備	27,176,416	-21,329,979	2,141,994	7,113	-1,475,933	6,505,385
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,443,173	0	13,386,091	13,629,608	0	13,199,656
小 計	1,764,806,909	-139,567,532	42,177,658	13,645,970	-5,474,587	1,648,296,478
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	69,654	0	281,155
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	69,654	0	281,155
合 計	1,765,157,718	-139,567,532	42,177,658	13,715,624	-5,474,587	1,648,577,633

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7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)		
本年度資本資產增加數與增購 財產支出差異：						1. 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。 2. 收支整理期間購置之財產，補列於本年度財產帳587,239元。 3. 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元。 4. 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元。 5. 里建經費江山里廣播器維護工程15,000元非新購，爰不入財產帳。 6. 依「市屬機關各級學校停車場開放民眾使用計畫」申請停管處補助，臺北市屬機關學校公共停車場配合設置充電柱80,850元入財產帳。 7. 里建經費晴光里LED字幕機維護工程3萬元，屬韌體及資訊一般維護更新，無法藉以延長字幕機使用年限，爰不入財產帳。

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7月31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	88,000,222			
0103 法定編制人員待遇	54,493,450			
0105 技工及工友待遇	1,646,901			
0111 獎金	18,942,567			
0121 其他給與	2,037,010			
0131 加班值班費	803,757			
0141 退休退職給付	2,243,905			
0142 退休離職儲金	4,143,051			
0151 保險	3,689,581			
0200 業務費	5,318,246	27,105,869	597,561	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	606,603	1,097,833		
0203 通訊費	372,051	76,980		
0213 資訊服務費	239,290	3,800		
0214 其他業務租金		100,500		
0221 稅捐及規費	48,080			
0231 保險費	16,872	120,387		
0249 臨時人員酬金			379,001	
0250 按日按件計資酬金	370,465	31,500		
0271 物品	1,449,449	5,382,786		
0279 一般事務費	1,344,641	20,089,841	218,560	
0281 房屋建築養護費	289,545			
0282 車輛及辦公器具養護費	35,790			
0283 設施及機械設備養護費	428,796	67,277		
0291 國內旅費		1,400		
0295 短程車資	9,160	133,565		
0298 特別費	107,504			
0300 設備及投資		839,916		1,154,208
0302 房屋建築及設備費				56,112
0303 公共建設及設施費		230,892		
0304 機械設備費				30,128
0306 資訊軟硬體設備費				623,632

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7月31日

頁數：第26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
0319 雜項設備費		609,024		444,336
0400 獎補助費	27,000	21,466,168	6,230,964	
0431 社會福利津貼及濟助		37,800		
0456 獎勵及慰問		460,000		
0457 其他補助及捐助	27,000	20,968,368	6,230,964	
合計	93,345,468	49,411,953	6,828,525	1,154,208

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7月31日

頁數：第27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	災害準備金	合計
0100 人事費	20,978,498	798,670		109,777,390
0103 法定編制人員待遇				54,493,450
0105 技工及工友待遇				1,646,901
0111 獎金	279,236			19,221,803
0121 其他給與	6,000	798,670		2,841,680
0131 加班值班費				803,757
0141 退休退職給付	20,693,262			22,937,167
0142 退休離職儲金				4,143,051
0151 保險				3,689,581
0200 業務費		145,140	49,140	33,215,956
0201 教育訓練費		45,640		45,640
0202 水電費				1,704,436
0203 通訊費				449,031
0213 資訊服務費				243,090
0214 其他業務租金				100,500
0221 稅捐及規費				48,080
0231 保險費				137,259
0249 臨時人員酬金				379,001
0250 按日按件計資酬金				401,965
0271 物品				6,832,235
0279 一般事務費		99,500	49,140	21,801,682
0281 房屋建築養護費				289,545
0282 車輛及辦公器具養護費				35,790
0283 設施及機械設備養護費				496,073
0291 國內旅費				1,400
0295 短程車資				142,725
0298 特別費				107,504
0300 設備及投資				1,994,124
0302 房屋建築及設備費				56,112
0303 公共建設及設施費				230,892
0304 機械設備費				30,128
0306 資訊軟硬體設備費				623,632

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7月31日

頁數：第28頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	
0319 雜項設備費				1,053,360
0400 獎補助費	112,000			27,836,132
0431 社會福利津貼及濟助				37,800
0456 獎勵及慰問	112,000			572,000
0457 其他補助及捐助				27,226,332
合計	21,090,498	943,810	49,140	172,823,602

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29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	25,084,739	0	0	0	0	0	0	0	25,084,739	
本年度收入	25,084,739	0	0	0	0	0	0	0	25,084,739	
03010100 罰金罰鍰	5,280	0	0	0	0	0	0	0	5,280	
03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04020400 資料使用費	38	0	0	0	0	0	0	0	38	
04021300 場地設施使用費	10,675,827	0	0	0	0	0	0	0	10,675,827	
06010100 利息收入	705	0	0	0	0	0	0	0	705	
06010200 租金收入	507,606	0	0	0	0	0	0	0	507,606	
06050100 廢舊物資售價	12,540	0	0	0	0	0	0	0	12,540	
08010200 計畫型補助收入	13,859,057	0	0	0	0	0	0	0	13,859,057	
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	23,387	0	0	0	0	0	0	0	23,387	

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30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	172,823,602	13,969,712	0	0	200,000	3,709,824	0	0	190,703,138	24,737,141
本年度	172,823,602	13,969,712	0	0	200,000	3,709,824	0	0	190,703,138	24,737,141
一、本年度經費	150,740,154	13,969,712	0	0	200,000	3,709,824	0	0	168,619,690	21,606,281
0133010100 行政管理	93,345,468	152,014	0	0	0	0	0	0	93,497,482	14,626,979
0133540100 區政管理	48,572,037	6,704,726	0	0	200,000	0	0	0	55,476,763	6,511,587
0133540100* 區政管理	839,916	938,084	0	0	0	0	0	0	1,778,000	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	6,828,525	6,040,327	0	0	0	0	0	0	12,868,852	435,979
0133900200* 營建工程	56,112	4,161	0	0	0	0	0	0	60,273	5,755
0133900400* 其他設備	1,098,096	130,400	0	0	0	0	0	0	1,228,496	25,981
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,709,824	0	0	3,709,824	0
二、統籌科目	22,083,448	0	0	0	0	0	0	0	22,083,448	3,130,860
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	21,090,498	0	0	0	0	0	0	0	21,090,498	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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第31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	943,810	0	0	0	0	0	0	0	943,810	0
0989080100 災害準備金	49,140	0	0	0	0	0	0	0	49,140	3,130,860

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7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,472,305	215,787,877
公庫撥入數	18,946,616	190,703,138
罰款及賠償收入	0	5,280
規費收入	506,643	10,675,865
財產孳息收入	15,765	508,311
廢舊物資售價收入	0	12,540
補助收入	0	13,859,057
其他收入	3,281	23,686
支出	22,376,869	197,908,341
繳付公庫數	525,689	25,084,739
人事支出	11,550,614	109,777,390
業務支出	4,935,068	33,215,956
增購財產支出	30,294	1,994,124
補助社會保險及其他福利費用	19,800	37,800
其他獎補捐助	5,315,404	27,798,332
收支餘絀	-2,904,564	17,879,536

臺北市中山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	500	0	500	-	-
	5,280	5,280	5,280	5,280	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-5,280	-	-5,280	0	-	-
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	416,200	10,184,642	416,200	10,184,642	-	-
	506,643	10,675,827	506,643	10,675,827	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	705	705	705	705	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,060	503,856	3,060	503,856	-	-
	15,060	507,606	15,060	507,606	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	12,540	0	12,540	-	-
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	14,083,307	224,250	14,083,307	-	-
	-	13,859,057	0	13,859,057	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	299	0	299	-	-
	3,972	23,804	3,972	23,804	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,281	23,387	3,281	23,387	-	-
	647,482	24,811,109	647,482	24,811,109	-	-
合 計	525,689	25,084,739	525,689	25,084,739	-	-

臺北市中山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01--一般行政-行政管理	9,806,750	108,124,461	9,806,750	108,124,461	-	-
	10,205,441	93,497,482	10,205,441	93,497,482	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	6,579,315	61,988,350	6,579,315	61,988,350	-	-
	6,154,167	55,276,763	6,154,167	55,476,763	-	-200,000
108-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,778,000	0	1,778,000	-	-
	-	1,778,000	0	1,778,000	-	-
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	13,304,831	139,000	13,304,831	-	-
	154,860	12,868,852	154,860	12,868,852	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	66,028	0	66,028	-	-
	3,620	60,273	3,620	60,273	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,254,477	0	1,254,477	-	-
	52,049	1,228,496	52,049	1,228,496	-	-
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	2,372,979	21,090,498	2,372,979	21,090,498	-	-
	2,372,979	21,090,498	2,372,979	21,090,498	-	-
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	3,500	943,810	3,500	943,810	-	-
	3,500	943,810	3,500	943,810	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	840,000	3,180,000	840,000	3,180,000	-	-
	-	49,140	0	49,140	-	-
合 計	19,741,544	211,730,455	19,741,544	211,730,455	-	-
	18,946,616	186,793,314	18,946,616	186,993,314	-	-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7月31日

第35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