

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國109年3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 李美麗(乙)

臺北市中山區公所

目 次

中華民國109年3月1日起至109年3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 13 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 14 頁至第 14 頁
五、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
六、資本資產表	第 16 頁至第 16 頁
七、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 24 頁
八、資本資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
九、歲出用途別累計表	第 26 頁至第 29 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 30 頁至第 30 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 31 頁至第 32 頁
十二、收入支出彙計表	第 33 頁至第 33 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 34 頁至第 36 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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1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		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				罰款及賠償收入	1,000	1,000	300	-	-	8,706
					-			9,006		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	300	-	-	-300
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	300	-	-	-300
					-			-		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	9,006
					-			9,006		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	9,006
					-			9,006		
05				規費收入	11,552,000	11,552,000	4,549,400	35,132	-	229,726
					-			4,779,126		
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	11,551,000	11,551,000	4,549,400	35,132	-	229,726
					-			4,779,126		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	11,550,000	11,550,000	4,549,400	35,132	-	229,726
					-			4,779,126		
07				財產收入	576,000	576,000	485,736	7,775	-	25,775
					-			511,511		
	01			財產孳息	531,000	531,000	485,736	1,530	-	19,530
					-			505,266		
		03		租金收入	531,000	531,000	485,736	1,530	-	19,530
					-			505,266		
	05			廢舊物資售價	45,000	45,000	-	6,245	-	6,245
					-			6,245		
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	-	6,245	-	6,245
					-			6,245		
09				補助及協助收入	14,633,000	14,633,000	224,250	224,250	-	-
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	14,633,000	14,633,000	224,250	224,250	-	-
					-			224,250		

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)		
		02		計畫型補助收入	14,633,000	14,633,000	224,250	224,250	-	-
					-			224,250		
12				其他收入	40,000	40,000	9,643	2,981	-	-800
					-			8,843		
	02			雜項收入	40,000	40,000	9,643	2,981	-	-800
					-			8,843		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	9,643	2,981	-	-800
					-			8,843		
				經常門合計	26,802,000	26,802,000	5,269,329	270,138	-	263,407
					-			5,532,736		
				總計	26,802,000	26,802,000	5,269,329	270,138	-	263,407
					-			5,532,736		

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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				一般行政	133,686,000	-	133,686,000	60,024,016	9,949,069	12,884,117
					-	-			47,139,899	
					-	-			-	7,798,487
					-	-			-	-
	01			行政管理	133,686,000	-	133,686,000	60,024,016	9,949,069	12,884,117
					-	-			47,139,899	
					-	-			-	7,798,487
					-	-			-	-
		01		人員維持費	121,897,000	-	121,897,000	57,100,000	9,063,476	11,773,890
					-	-			45,326,110	
					-	-			-	7,787,839
					-	-			-	-
		10		人事費	121,897,000	-	121,897,000	57,100,000	9,063,476	11,773,890
					-	-			45,326,110	
					-	-			-	7,787,839
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,462,000	-	9,462,000	2,203,296	743,210	621,524
					-	-			1,581,772	
					-	-			-	10,648
					-	-			-	-
		20		業務費	9,462,000	-	9,462,000	2,203,296	743,210	621,524
					-	-			1,581,772	
					-	-			-	10,648
					-	-			-	-
		05		會計業務	35,000	-	35,000	35,000	-	30,310
					-	-			4,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	35,000	-	35,000	35,000	-	30,310
					-	-			4,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/13

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	747,000	-	747,000	335,180	60,840	255,644
					-	-		79,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	747,000	-	747,000	335,180	60,840	255,644
					-	-		79,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		政風業務	21,000	-	21,000	14,540	-	14,540
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	21,000	-	21,000	14,540	-	14,540
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		調解業務	996,000	-	996,000	247,000	63,655	131,845
					-	-		115,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	996,000	-	996,000	247,000	63,655	131,845
					-	-		115,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		停車場暨集會堂管理	528,000	-	528,000	89,000	17,888	56,364
					-	-		32,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	528,000	-	528,000	89,000	17,888	56,364
					-	-		32,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/13

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
54				區政業務	87,774,000	-	87,774,000	35,697,955	5,639,411	17,159,410
					-	-			18,538,545	
					-	-			-	12,631,709
					-	-			-	-
	01			區政管理	87,774,000	-	87,774,000	35,697,955	5,639,411	17,159,410
					-	-			18,538,545	
					-	-			-	12,631,709
					-	-			-	-
		02		民政業務	73,343,000	-	73,343,000	23,645,440	5,484,750	6,263,489
					-	-			17,381,951	
					-	-			-	2,222,512
					-	-			-	-
		20		業務費	34,769,000	-	34,769,000	10,347,954	2,674,772	1,480,759
					-	-			8,867,195	
					-	-			-	263,430
					-	-			-	-
		40		獎補助費	38,574,000	-	38,574,000	13,297,486	2,809,978	4,782,730
					-	-			8,514,756	
					-	-			-	1,959,082
					-	-			-	-
		03		社會業務	612,000	-	612,000	612,000	2,000	171,000
					-	-			441,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,000	-	12,000	12,000	2,000	10,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	161,000
					-	-			439,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/13

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6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		經建業務	308,000	-	308,000	10,640	262	10,378	
					-	-			262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	308,000	-	308,000	10,640	262	10,378	
					-	-			262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		役政業務	163,000	-	163,000	74,875	450	74,425	
					-	-			450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	163,000	-	163,000	74,875	450	74,425	
					-	-			450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		人文業務	2,479,000	-	2,479,000	486,000	151,949	230,921	
					-	-			255,079		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,479,000	-	2,479,000	486,000	151,949	230,921	
					-	-			255,079		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		里鄰建設業務	10,869,000	-	10,869,000	10,869,000	-	10,409,197	
					-	-			459,803		
					-	-			-	10,409,197	
					-	-			-	-	
		20		業務費	10,869,000	-	10,869,000	10,869,000	-	10,409,197	
					-	-			459,803		
					-	-			-	10,409,197	
					-	-			-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	備註(預付款)
				接受補助業務支出	14,392,000	-	14,392,000	13,169,149	73,785	12,984,800
					-	-			184,349	
					-	-			-	12,587,432
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	14,392,000	-	14,392,000	13,169,149	73,785	12,984,800
					-	-			184,349	
					-	-			-	12,587,432
					-	-			-	
		02		接受中央各部會補助業務支出	14,392,000	-	14,392,000	13,169,149	73,785	12,984,800
					-	-			184,349	
					-	-			-	12,587,432
					-	-			-	
		20		業務費	1,691,000	-	1,691,000	468,210	42,085	315,561
					-	-			152,649	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	12,701,000	-	12,701,000	12,700,939	31,700	12,669,239
					-	-			31,700	
					-	-			-	12,587,432
					-	-			-	
98				第一預備金	800,000	-	765,000	-	-	-
					-	-			-	
					-35,000	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	800,000	-	765,000	-	-	-
					-	-			-	
					-35,000	-			-	
					-	-			-	
		01		第一預備金	800,000	-	765,000	-	-	-
					-	-			-	
					-35,000	-			-	
					-	-			-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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				
		60		預備金	800,000	-	765,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-35,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	236,652,000	-	236,617,000	108,891,120	15,662,265	43,028,327
					-	-		65,862,793	-	
					-35,000	-		-	33,017,628	
					-	-		-	-	
54				區政業務	1,731,000	-	1,731,000	1,731,000	-	1,661,000
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	1,661,000	
					-	-		-	-	
	01			區政管理*	1,731,000	-	1,731,000	1,731,000	-	1,661,000
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	1,661,000	
					-	-		-	-	
		07		里鄰建設業務*	1,731,000	-	1,731,000	1,731,000	-	1,661,000
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	1,661,000	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,731,000	-	1,731,000	1,731,000	-	1,661,000
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	1,661,000	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	21,188,000	-	21,223,000	35,000	35,000	-
					-	-		35,000	-	
					35,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	20,861,000	-	20,861,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第9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				
		11		其他修建工程*	20,861,000	-	20,861,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	20,861,000	-	20,861,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	327,000	-	362,000	35,000	35,000	
					-	-	-	35,000	-	
					35,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		其他設備*	327,000	-	362,000	35,000	35,000	
					-	-	-	35,000	-	
					35,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	327,000	-	362,000	35,000	35,000	
					-	-	-	35,000	-	
					35,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
92				接受補助建設支出	241,000	-	241,000	65,000	-	
					-	-	-	-	65,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	241,000	-	241,000	65,000	-	
					-	-	-	-	65,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	65,000	
		02		接受中央各部會補助建設支出*	241,000	-	241,000	65,000	-	
					-	-	-	-	65,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	65,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/13

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第10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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	176,000	-	176,000	-	-	
			40	獎補助費*	65,000	-	65,000	65,000	65,000	
				資本門合計	23,160,000	-	23,195,000	1,831,000	1,726,000	
					35,000	-		35,000	1,726,000	
				經資門合計	259,812,000	-	259,812,000	110,722,120	44,754,327	
						-		65,967,793	34,743,628	
01				公務人員退休及撫卹給付	9,537,952	-	9,537,952	9,537,952	2,330,898	
						-		9,537,952	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,537,952	-	9,537,952	9,537,952	2,330,898	
						-		9,537,952	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	9,537,952	-	9,537,952	9,537,952	2,330,898	
						-		9,537,952	-	
			10	人事費	9,480,752	-	9,480,752	9,480,752	2,330,898	
						-		9,480,752	-	

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)	
			40	獎補助費	57,200	-	57,200	57,200	-	-		
					-	-	-	57,200	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	628,115	-	628,115	628,115	546,440	-		
					-	-	-	628,115	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	628,115	-	628,115	628,115	546,440	-		
					-	-	-	628,115	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		公務人員各項補助及慰問金	628,115	-	628,115	628,115	546,440	-		
					-	-	-	628,115	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	人事費	582,975	-	582,975	582,975	501,300	-		
					-	-	-	582,975	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	業務費	45,140	-	45,140	45,140	45,140	-		
					-	-	-	45,140	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
08				災害準備金	1,126,650	-	1,126,650	375,550	-	375,550		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			災害準備金	1,126,650	-	1,126,650	375,550	-	375,550		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第12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		災害準備金	1,126,650	-	1,126,650	375,550	-	375,550	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	1,126,650	-	1,126,650	375,550	-	375,550	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,292,717	-	11,292,717	10,541,617	2,877,338	375,550	
					-	-	-	-	10,166,067	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	271,104,717	-	271,104,717	121,263,737	18,574,603	45,129,877	
					-	-	-	-	76,133,860	-	
					-	-	-	-	-	34,743,628	

臺北市中山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
108	11				其他收入	-	-	-	-	-
						5,400,000	-	-	-	5,400,000
		02			雜項收入	-	-	-	-	-
						5,400,000	-	-	-	5,400,000
			10		其他雜項收入	-	-	-	-	-
						5,400,000	-	-	-	5,400,000
					小計	-	-	-	-	-
						5,400,000	-	-	-	5,400,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
						5,400,000	-	-	-	5,400,000
					總計	-	-	-	-	-
						5,400,000	-	-	-	5,400,000

臺北市中山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第14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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						483	-	-	-	-	483	483
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						483	-	-	-	-	483	483
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						483	-	-	-	-	483	483
108	54				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,938,000	-	-	-	-	2,938,000	-
	01				區政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,938,000	-	-	-	-	2,938,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,938,000	-	-	-	-	2,938,000	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,971,004	-	-	-	-	9,971,004	7,509,004
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,971,004	-	-	-	-	9,971,004	7,509,004
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,971,004	-	-	-	-	9,971,004	7,509,004
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,909,487	-	-	-	-	12,909,487	7,509,487
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,938,483	-	-	-	-	2,938,483	483
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,971,004	-	-	-	-	9,971,004	7,509,004
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,909,487	-	-	-	-	12,909,487	7,509,487

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國109年3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
資產	87,137,672	負債	44,684,557
流動資產	87,137,672	流動負債	44,684,557
現金	42,503,383	存入保證金	1,989,771
專戶存款	42,303,383	存入保證金	1,989,771
零用金	200,000	應付代收款	42,355,418
暫付款	2,381,174	應付代收款	42,355,418
暫付款	2,381,174	應付保管款	339,368
預付款	42,253,115	應付保管款	339,368
預付款	42,253,115	淨資產	42,453,115
		資產負債淨額	42,453,115
		資產負債淨額	42,453,115
		資產負債淨額	42,453,115
合 計	87,137,672	合 計	87,137,672
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	1,253,941	- 應付保證品	1,253,941
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109年3月31日

頁數：第16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	1,646,267,675
土地	1,483,121,873	資本資產總額	1,646,267,675
房屋建築及設備	135,787,383		
機械及設備	5,515,017		
交通及運輸設備	1,925,802		
雜項設備	5,602,231		
購建中固定資產	1,067,996		
無形資產			
無形資產	13,247,373		
	1,633,020,302		
合 計	1,646,267,675	合 計	1,646,267,675

註：1.雜項設備帳列5,602,231元，與財產目錄總表10,236,794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109年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	35,551,918		
	110103002一般銀行存款	5,475,018		
	110103003代扣繳專戶	1,014,207		
	11010301納入集中支付	262,240		
	合 計		42,303,383	

臺北市中山區公所

零用金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	200,000	200,000	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	2,184,000		
	110701002應付代收款	197,174		
	合 計		2,381,174	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他	42,253,115		
	合計		42,253,115	

臺北市中山區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	130,000		
	211201002履約保證金	996,411		
	211201004保固保證金	601,120		
	21120109其他	5,000		
	21120110行政大樓	125,040		
	21120111公民會館	130,000		
	21120112停車場磁卡	2,200		
	合 計		1,989,771	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	282,961		
	211301002健保費	676,852		
	211301003公保費	5,978		
	211301004勞保費	33,055		
	211301005退撫基金	17,634		
	211301006勞工退休金(新制)	15,361		
	211301007代辦經費	9,529,914		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,667,691		
	211301030育兒津貼溢領款	235,084		
	211301031身心障礙津貼溢領款	1,000		
	211301033社會局製卡費	24,000		
	211301034公共運輸處製卡費	10,000		
	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)	88,000		
	211301105民間捐款(宏福宮)	189,244		
	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)	46,400		
	211301113民間捐款(林闊蘭姬)	3,000		
	211301115民間捐款(永達建設)	95,153		
	211301116民間捐款(宏盛建設)	4,062,040		
	211301117民間捐款(台峰建設1)	8,521,268		
	211301118民間捐款(台峰建設2)	373,507		
	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)	35,196		
	211301122民間捐款(日商日本國土開發)	200,000		

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	211301134民間捐款(有宇開發)	4,419		
	211301139大樓分攤款	415,143		
	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)	100,000		
	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		
	211301150民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	200,000		
	211301151民間捐款(台北市恆善會)	200,000		
	211301152民間捐款(台灣塩酥雞股份有限公司)	60,000		
	合 計		42,355,418	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001 離職儲金			
	合 計	339,368	339,368	

臺北市中山區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第25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	1,481,905,727	0	4,968,934	3,752,788	0	1,483,121,873
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,044,374	-91,316,317	0	0	-940,674	135,787,383
機械及設備	33,159,319	-27,190,455	92,046	249	-545,644	5,515,017
交通及運輸設備	8,687,696	-6,626,645	93,500	1,423	-227,326	1,925,802
雜項設備	29,100,701	-23,091,064	204,900	2,838	-609,468	5,602,231
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,013,221	0	0	111,861	0	12,901,360
小 計	1,793,911,038	-148,224,481	5,359,380	3,869,159	-2,323,112	1,644,853,666
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	1,067,996	0	0	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	375,649	0	0	29,636	0	346,013
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	1,443,645	0	0	29,636	0	1,414,009
合 計	1,795,354,683	-148,224,481	5,359,380	3,898,795	-2,323,112	1,646,267,675

本年度資本資產成本變動增加數4,968,934依臺北市政府財政局1090213北市財產字第1093014625號辦理土地公告現值調整，另有資本門實現數之差285,446元為與財產入帳時間差異所致。

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3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
1000 人事費	45,326,110			
1015 法定編制人員待遇	26,825,263			
1025 技工及工友待遇	1,209,481			
1030 獎金	11,611,302			
1035 其他給與	482,493			
1040 加班值班費	321,688			
1045 退休退職給付	2,140,700			
1050 退休離職儲金	1,705,192			
1055 保險	1,029,991			
2000 業務費	1,813,789	9,584,789	152,649	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	217,469	329,976		
2009 通訊費	148,504	12,197		
2018 資訊服務費	83,280			
2021 其他業務租金		73,899		
2027 保險費	8,375	115,260		
2033 臨時人員酬金			144,349	
2036 按日按件計資酬金	114,000			
2051 物品	159,491	481,493		
2054 一般事務費	781,584	8,516,822	8,300	
2063 房屋建築養護費	45,825			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,280			
2069 設施及機械設備養護費	221,431	262		
2084 短程車資	6,020	54,880		
2093 特別費	15,530			
3000 設備及投資		70,000		35,000
3015 公共建設及設施費		70,000		
3035 雜項設備費				35,000
4000 獎補助費		8,953,756	31,700	
4065 社會福利津貼及濟助		15,168		
4085 獎勵及慰問		439,000		
4090 其他補助及捐助		8,499,588	31,700	

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第27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
合計	47,139,899	18,608,545	184,349	35,000

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第28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
1000 人事費	9,480,752	582,975	55,389,837
1015 法定編制人員待遇			26,825,263
1025 技工及工友待遇			1,209,481
1030 獎金	241,916		11,853,218
1035 其他給與		582,975	1,065,468
1040 加班值班費			321,688
1045 退休退職給付	9,238,836		11,379,536
1050 退休離職儲金			1,705,192
1055 保險			1,029,991
2000 業務費		45,140	11,596,367
2003 教育訓練費		25,640	25,640
2006 水電費			547,445
2009 通訊費			160,701
2018 資訊服務費			83,280
2021 其他業務租金			73,899
2027 保險費			123,635
2033 臨時人員酬金			144,349
2036 按日按件計資酬金			114,000
2051 物品			640,984
2054 一般事務費		19,500	9,326,206
2063 房屋建築養護費			45,825
2066 車輛及辦公器具養護費			12,280
2069 設施及機械設備養護費			221,693
2084 短程車資			60,900
2093 特別費			15,530
3000 設備及投資			105,000
3015 公共建設及設施費			70,000
3035 雜項設備費			35,000
4000 獎補助費	57,200		9,042,656
4065 社會福利津貼及濟助			15,168
4085 獎勵及慰問	57,200		496,200
4090 其他補助及捐助			8,531,288

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第29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
合計	9,537,952	628,115	76,133,860

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109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第30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	5,532,736	0	0	0	0	0	0	0	5,532,736
本年度收入	5,532,736	0	0	0	0	0	0	0	5,532,736
04030100 一般賠償收入	9,006	0	0	0	0	0	0	0	9,006
05030600 場地設施使用費	4,779,126	0	0	0	0	0	0	0	4,779,126
07010300 租金收入	505,266	0	0	0	0	0	0	0	505,266
07050100 廢舊物資售價	6,245	0	0	0	0	0	0	0	6,245
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	8,843	0	0	0	0	0	0	0	8,843

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109年1月1日至109年3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)			
支出合計數	76,133,860	34,743,628	0	0	200,000	4,222,882	0	115,300,370	10,186,249
本年度	76,133,860	34,743,628	0	0	200,000	0	0	111,077,488	10,186,249
一、本年度經費	65,967,793	34,743,628	0	0	200,000	0	0	100,911,421	9,810,699
0137010100 行政管理	47,139,899	7,798,487	0	0	0	0	0	54,938,386	5,085,630
0137540100 區政管理	18,538,545	12,631,709	0	0	200,000	0	0	31,370,254	4,327,701
0137540100* 區政管理	70,000	1,661,000	0	0	0	0	0	1,731,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	184,349	12,587,432	0	0	0	0	0	12,771,781	397,368
0137900400* 其他設備	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0
二、統籌科目	10,166,067	0	0	0	0	0	0	10,166,067	375,550
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,537,952	0	0	0	0	0	0	9,537,952	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	628,115	0	0	0	0	0	0	628,115	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109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第32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)			
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,550
以前年度	0	0	0	0	0	4,222,882	0	0	4,222,882	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,222,882	0	0	4,222,882	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	4,184,482	0	0	4,184,482	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	38,400	0	0	38,400	0

臺北市中山區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,111,624	120,833,106
公庫撥入數	35,841,486	115,300,370
罰款及賠償收入	0	9,006
規費收入	35,132	4,779,126
財產孳息收入	1,530	505,266
廢舊物資售價收入	6,245	6,245
補助收入	224,250	224,250
其他收入	2,981	8,843
支出	18,844,741	81,666,596
繳付公庫數	270,138	5,532,736
人事支出	11,895,674	55,389,837
業務支出	3,802,251	11,596,367
增購財產支出	35,000	105,000
補助社會保險及其他福利費用	0	15,168
其他獎補捐助	2,841,678	9,027,488
收支餘絀	17,266,883	39,166,510

臺北市中山區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	300	300	300	300	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	9,006	0	9,006	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	431,200	4,549,400	431,200	4,549,400	-	-
	35,132	4,779,126	35,132	4,779,126	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	12,000	485,736	12,000	485,736	-	-
	1,530	505,266	1,530	505,266	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,245	6,245	6,245	6,245	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,762	9,643	5,762	9,643	-	-
	2,981	8,843	2,981	8,843	-	-
合 計	673,512	5,269,329	673,512	5,269,329	-	-
	270,138	5,532,736	270,138	5,532,736	-	-

臺北市中山區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	11,061,872	60,024,016	11,061,872	60,024,016	--	
	9,947,012	54,938,386	9,947,012	54,938,386	--	
109-54-01-區政業務-區政管理	10,739,422	35,697,955	10,739,422	35,697,955	--	
	10,278,428	31,170,254	10,278,428	31,370,254	--	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	431,000	1,731,000	431,000	1,731,000	--	
	1,083,000	1,731,000	1,083,000	1,731,000	--	
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	8,128,810	13,169,149	8,128,810	13,169,149	--	
	12,057,108	12,771,781	12,057,108	12,771,781	--	
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	35,000	35,000	35,000	35,000	--	
	35,000	35,000	35,000	35,000	--	
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	65,000	0	65,000	--	
	65,000	65,000	65,000	65,000	--	
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,330,898	9,537,952	2,330,898	9,537,952	--	
	2,330,898	9,537,952	2,330,898	9,537,952	--	
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	45,040	628,115	45,040	628,115	--	
	45,040	628,115	45,040	628,115	--	
109-08-01-災害準備金-災害準備金	375,550	375,550	375,550	375,550	--	
	-	-	0	0	--	
合計	33,147,592	121,263,737	33,147,592	121,263,737	--	
	35,841,486	110,877,488	35,841,486	111,077,488	--	-200,000

臺北市中山區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年3月31日

第36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			
109-110104	付款憑單	34251080100019	109.1.9	零用金	200,000