

臺北市中山區公所

# 會計月報

中華民國109年1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)  
區長

# 臺北市中山區公所

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年1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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 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 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 27 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 28 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 30 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 31 頁至第 31 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 32 頁至第 34 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1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	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
05				規費收入	11,552,000	11,552,000	4,118,200	4,598,504	-	480,304
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	4,598,504	-	-
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	11,551,000	11,551,000	4,118,200	4,598,504	-	480,304
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	4,598,504	-	-
		06		場地設施使用費	11,550,000	11,550,000	4,118,200	4,598,504	-	480,304
07				財產收入	576,000	576,000	473,736	53,460	-	-420,276
	01			財產孳息	531,000	531,000	473,736	53,460	-	-420,276
		03		租金收入	531,000	531,000	473,736	53,460	-	-420,276
	05			廢舊物資售價	45,000	45,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	14,633,000	14,633,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	14,633,000	14,633,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	14,633,000	14,633,000	-	-	-	-
12				其他收入	40,000	40,000	3,881	2,881	-	-1,000
					-	-		2,881		

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1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			雜項收入	40,000	40,000	3,881	2,881	-	-1,000
					-			2,881		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	3,881	2,881	-	-1,000
					-			2,881		
				經常門合計	26,802,000	26,802,000	4,595,817	4,654,845	-	59,028
					-			4,654,845		
				總計	26,802,000	26,802,000	4,595,817	4,654,845	-	59,028
					-			4,654,845		

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1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	133,686,000	-	133,686,000	38,002,272	28,334,639	9,667,633
					-	-			28,334,639	
					-	-			-	7,789,896
					-	-			-	-
	01			行政管理	133,686,000	-	133,686,000	38,002,272	28,334,639	9,667,633
					-	-			28,334,639	
					-	-			-	7,789,896
					-	-			-	-
		01		人員維持費	121,897,000	-	121,897,000	37,100,000	28,202,564	8,897,436
					-	-			28,202,564	
					-	-			-	7,789,896
					-	-			-	-
			10	人事費	121,897,000	-	121,897,000	37,100,000	28,202,564	8,897,436
					-	-			28,202,564	
					-	-			-	7,789,896
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,462,000	-	9,462,000	657,432	120,379	537,053
					-	-			120,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,462,000	-	9,462,000	657,432	120,379	537,053
					-	-			120,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		會計業務	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	35,000	-	35,000	35,000	-	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1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		06		人事業務	747,000	-	747,000	117,300	11,696	105,604
					-	-			11,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	747,000	-	747,000	117,300	11,696	105,604
					-	-			11,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	996,000	-	996,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	528,000	-	528,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	528,000	-	528,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/14

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1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
54				區政業務	87,775,000	-	87,775,000	12,759,460	7,619,470	5,139,990
					-	-			7,619,470	
					-	-			-	1,286,997
					-	-			-	-
	01			區政管理	87,775,000	-	87,775,000	12,759,460	7,619,470	5,139,990
					-	-			7,619,470	
					-	-			-	1,286,997
					-	-			-	-
		02		民政業務	73,343,000	-	73,343,000	10,472,840	7,124,779	3,348,061
					-	-			7,124,779	
					-	-			-	1,286,997
					-	-			-	-
		20		業務費	34,769,000	-	34,769,000	4,575,500	3,810,779	764,721
					-	-			3,810,779	
					-	-			-	26,997
					-	-			-	-
		40		獎補助費	38,574,000	-	38,574,000	5,897,340	3,314,000	2,583,340
					-	-			3,314,000	
					-	-			-	1,260,000
					-	-			-	-
		03		社會業務	612,000	-	612,000	608,400	439,000	169,400
					-	-			439,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,000	-	12,000	8,400	-	8,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	439,000	161,000
					-	-			439,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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		經建業務	308,000	-	308,000	3,720	-	3,720
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	308,000	-	308,000	3,720	-	3,720
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		役政業務	163,000	-	163,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	163,000	-	163,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		人文業務	2,479,000	-	2,479,000	168,000	55,691	112,309
					-	-		55,691		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,479,000	-	2,479,000	168,000	55,691	112,309
					-	-		55,691		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		里鄰建設業務	10,870,000	-	10,870,000	1,499,500	-	1,499,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	10,870,000	-	10,870,000	1,499,500	-	1,499,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



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1月31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)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	14,392,000	-	14,392,000	200,590	82,051	118,539
					-	-			82,051	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	14,392,000	-	14,392,000	200,590	82,051	118,539
					-	-			82,051	-
					-	-			-	-
		02		接受中央各部會補助業務支出	14,392,000	-	14,392,000	200,590	82,051	118,539
					-	-			82,051	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,691,000	-	1,691,000	200,590	82,051	118,539
					-	-			82,051	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,701,000	-	12,701,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)	
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	
				經常門合計	236,653,000	-	236,653,000	50,962,322	36,036,160	14,926,162
									36,036,160	9,076,893
54				區政業務	1,731,000	-	1,731,000	300,000	-	300,000
	01			區政管理*	1,731,000	-	1,731,000	300,000	-	300,000
		07		里鄰建設業務*	1,731,000	-	1,731,000	300,000	-	300,000
		30		設備及投資*	1,731,000	-	1,731,000	300,000	-	300,000
90				一般建築及設備	21,188,000	-	21,188,000	-	-	-
	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1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)	備註(預付款)
					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	-	327,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		其他設備*	327,000	-	327,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	327,000	-	327,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
92				接受補助建設支出	241,000	-	241,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	241,000	-	241,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		接受中央各部會補助建設支出*	241,000	-	241,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/14

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1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)
			30	設備及投資*	176,000	-	176,000	-	-	-	
			40	獎補助費*	65,000	-	65,000	-	-	-	
				資本門合計	23,160,000	-	23,160,000	300,000	-	300,000	
				經資門合計	259,813,000	-	259,813,000	51,262,322	36,036,160	15,226,162	
									36,036,160	9,076,893	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,904,408	-	4,904,408	4,904,408	4,904,408	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,904,408	-	4,904,408	4,904,408	4,904,408	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	4,904,408	-	4,904,408	4,904,408	4,904,408	-	
			10	人事費	4,847,208	-	4,847,208	4,847,208	4,847,208	-	

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1月31日

頁數：第11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				
			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	583,075	-	583,075	81,675	501,400	
					-	-		81,675	-	
					-	-		-	501,400	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	583,075	-	583,075	81,675	501,400	
					-	-		81,675	-	
					-	-		-	501,400	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	583,075	-	583,075	81,675	501,400	
					-	-		81,675	-	
					-	-		-	501,400	
					-	-		-	-	
			10	人事費	583,075	-	583,075	81,675	501,400	
					-	-		81,675	-	
					-	-		-	501,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,487,483	-	5,487,483	4,986,083	501,400	
					-	-		4,986,083	-	
					-	-		-	501,400	
					-	-		-	-	
				總計	265,300,483	-	265,300,483	56,749,805	15,727,562	
					-	-		41,022,243	-	
					-	-		41,022,243	-	
					-	-		-	9,578,293	

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1月31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)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	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1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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													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1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	66,479,629	負債	49,191,849
流動資產	66,479,629	流動負債	49,191,849
現金	46,873,057	預收款	0
專戶存款	46,673,057	預收款	0
零用金	200,000	存入保證金	2,118,187
暫付款	2,518,792	存入保證金	2,118,187
暫付款	2,518,792	應付代收款	46,612,558
預付款	17,087,780	應付代收款	46,612,558
預付款	17,087,780	應付保管款	461,104
		應付保管款	461,104
		淨資產	17,287,780
		資產負債淨額	17,287,780
		資產負債淨額	17,287,780
		資產負債淨額	17,287,780
合  計	66,479,629	合  計	66,479,629
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	1,265,101	- 應付保證品	1,265,101
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1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	1,646,211,146
房屋建築及設備	136,414,499		
機械及設備	5,785,713		
交通及運輸設備	1,984,858		
雜項設備	5,806,046		
購建中固定資產	1,067,996		
無形資產			
無形資產	13,246,307		
合 計	1,632,964,839	合 計	1,646,211,146

註：1.雜項設備帳列5,806,046元，與財產目錄總表10,439,609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1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	40,174,798		
	110103002一般銀行存款	5,579,120		
	110103003代扣繳專戶	651,899		
	11010301納入集中支付	267,240		
	合 計		46,673,057	

臺北市中山區公所

零用金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第17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1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	2,359,618		
	110701002應付代收款	159,174		
	合計		2,518,792	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他 合計	17,087,780	17,087,780	

臺北市中山區公所

預收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	0	0	

臺北市中山區公所  
存入保證金明細表  
中華民國109年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,199,849		
	211201004保固保證金	651,098		
	21120109其他	5,000		
	21120110行政大樓	140,040		
	21120111公民會館	120,000		
	21120112停車場磁卡	2,200		
	合 計		2,118,187	

臺北市中山區公所  
應付代收款明細表

中華民國109年1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	279,233		
	211301002健保費	363,909		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,669		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,088		
	211301007代辦經費	15,609,720		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	495,811		
	211301030育兒津貼溢領款	215,084		
	211301031身心障礙津貼溢領款	1,000		
	211301033社會局製卡費	40,600		
	211301034公共運輸處製卡費	11,900		
	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		
	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)	49,600		
	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)	4,156,540		
	211301117民間捐款(台峰建設1)	8,559,188		
	211301118民間捐款(台峰建設2)	374,357		
	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)	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		



臺北市中山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年1月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	403,050		
	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		
	合 計		46,612,558	

臺北市中山區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年1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	461,104	461,104	

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1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	0	0	0	1,481,905,727
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,044,374	-91,316,317	0	0	-313,558	136,414,499
機械及設備	33,159,319	-27,190,455	0	0	-183,151	5,785,713
交通及運輸設備	8,687,696	-6,626,645	0	0	-76,193	1,984,858
雜項設備	29,100,701	-23,091,064	0	0	-203,591	5,806,046
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,013,221	0	0	37,287	0	12,975,934
小 計	1,793,911,038	-148,224,481	0	37,287	-776,493	1,644,872,777
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	280,251	0	0	9,878	0	270,373
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	1,348,247	0	0	9,878	0	1,338,369
合 計	1,795,259,285	-148,224,481	0	47,165	-776,493	1,646,211,146

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1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,202,564			4,847,208
1015 法定編制人員待遇	12,933,594			
1025 技工及工友待遇	667,820			
1030 獎金	11,540,192			241,916
1035 其他給與	161,232			
1045 退休退職給付	2,131,802			4,605,292
1050 退休離職儲金	561,483			
1055 保險	206,441			
2000 業務費	132,075	3,866,470	82,051	
2006 水電費	74,199	19,698		
2027 保險費	3,696	6,891		
2033 臨時人員酬金			82,051	
2054 一般事務費	8,150	3,839,881		
2063 房屋建築養護費	8,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,500			
2069 設施及機械設備養護費	29,430			
4000 獎補助費		3,753,000		57,200
4085 獎勵及慰問		439,000		57,200
4090 其他補助及捐助		3,314,000		
合計	28,334,639	7,619,470	82,051	4,904,408

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1月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	81,675	33,131,447	
1015 法定編制人員待遇		12,933,594	
1025 技工及工友待遇		667,820	
1030 獎金		11,782,108	
1035 其他給與	81,675	242,907	
1045 退休退職給付		6,737,094	
1050 退休離職儲金		561,483	
1055 保險		206,441	
2000 業務費		4,080,596	
2006 水電費		93,897	
2027 保險費		10,587	
2033 臨時人員酬金		82,051	
2054 一般事務費		3,848,031	
2063 房屋建築養護費		8,100	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,500	
2069 設施及機械設備養護費		29,430	
4000 獎補助費		3,810,200	
4085 獎勵及慰問		496,200	
4090 其他補助及捐助		3,314,000	
合計	81,675	41,022,243	

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1月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第28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	4,654,845	0	0	0	0	0	0	0	4,654,845
本年度收入	4,654,845	0	0	0	0	0	0	0	4,654,845
05030600 場地設施使用費	4,598,504	0	0	0	0	0	0	0	4,598,504
07010300 租金收入	53,460	0	0	0	0	0	0	0	53,460
12021000 其他雜項收入	2,881	0	0	0	0	0	0	0	2,881

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1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第29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	41,022,243	9,578,293	0	0	200,000	4,222,882	0	0	55,023,418	5,949,269
本年度	41,022,243	9,578,293	0	0	200,000	0	0	0	50,800,536	5,949,269
一、本年度經費	36,036,160	9,076,893	0	0	200,000	0	0	0	45,313,053	5,949,269
0137010100 行政管理	28,334,639	7,789,896	0	0	0	0	0	0	36,124,535	1,877,737
0137540100 區政管理	7,619,470	1,286,997	0	0	200,000	0	0	0	9,106,467	3,652,993
0137540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	82,051	0	0	0	0	0	0	0	82,051	118,539
二、統籌科目	4,986,083	501,400	0	0	0	0	0	0	5,487,483	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,904,408	0	0	0	0	0	0	0	4,904,408	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	81,675	501,400	0	0	0	0	0	0	583,075	0
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

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
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1月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	59,678,263	59,678,263
公庫撥入數	55,023,418	55,023,418
規費收入	4,598,504	4,598,504
財產孳息收入	53,460	53,460
其他收入	2,881	2,881
支出	45,677,088	45,677,088
繳付公庫數	4,654,845	4,654,845
人事支出	33,131,447	33,131,447
業務支出	4,080,596	4,080,596
其他獎補捐助	3,810,200	3,810,200
收支餘絀	14,001,175	14,001,175

臺北市中山區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年1月31日

第32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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	4,118,200	4,118,200	4,118,200	4,118,200	--	--
	4,598,504	4,598,504	4,598,504	4,598,504	--	--
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	473,736	473,736	473,736	473,736	--	--
	53,460	53,460	53,460	53,460	--	--
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,881	3,881	3,881	3,881	--	--
	2,881	2,881	2,881	2,881	--	--
合 計	4,595,817	4,595,817	4,595,817	4,595,817	--	--
	4,654,845	4,654,845	4,654,845	4,654,845	--	--

臺北市中山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年1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
109-01-01-一般行政-行政管理	38,002,272	38,002,272	38,002,272	38,002,272	-	-
	36,124,535	36,124,535	36,124,535	36,124,535	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	12,759,460	12,759,460	12,759,460	12,759,460	-	-
	8,906,467	8,906,467	9,106,467	9,106,467	-200,000	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	200,590	200,590	200,590	200,590	-	-
	82,051	82,051	82,051	82,051	-	-
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	4,904,408	4,904,408	4,904,408	4,904,408	-	-
	4,904,408	4,904,408	4,904,408	4,904,408	-	-
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	583,075	583,075	583,075	583,075	-	-
	583,075	583,075	583,075	583,075	-	-
合 計	56,749,805	56,749,805	56,749,805	56,749,805	-	-
	50,600,536	50,600,536	50,800,536	50,800,536	-200,000	-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1月31日

第34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	108.1.9	零用金	200,000