

臺北市中山區公所

# 會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室主任許寶文

機關長官：

臺北市中山區李美麗(乙)長

# 臺北市中山區公所

## 目 次

中華民國109年2月1日起至109年2月29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 <sup>12</sup> 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 <sup>12</sup> 頁至第 12 <sup>13</sup> 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 <sup>14</sup> 頁至第 13 <sup>14</sup> 頁
五、平衡表.....	第 14 <sup>15</sup> 頁至第 14 <sup>15</sup> 頁
六、資本資產表.....	第 15 <sup>16</sup> 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 16 <sup>17</sup> 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 <sup>29</sup> 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 28 <sup>30</sup> 頁至第 28 <sup>30</sup> 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 29 <sup>31</sup> 頁至第 30 <sup>32</sup> 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 31 <sup>33</sup> 頁至第 31 <sup>33</sup> 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 32 <sup>34</sup> 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2月29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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	9,006	-	9,006	
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	9,006	-	-	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
			03	賠償收入	-	-	-	9,006	-	
					-	-	-	9,006	9,006	
		01		一般賠償收入	-	-	-	9,006	-	
					-	-	-	9,006	9,006	
05				規費收入	11,552,000	11,552,000	4,118,200	145,490	625,794	
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	4,743,994	-	
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	
			03	使用規費收入	11,551,000	11,551,000	4,118,200	145,490	625,794	
					-	-	-	4,743,994	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		場地設施使用費	11,550,000	11,550,000	4,118,200	145,490	625,794	
					-	-	-	4,743,994	-	
07				財產收入	576,000	576,000	473,736	450,276	30,000	
	01			財產孳息	531,000	531,000	473,736	503,736	-	
					-	-	-	450,276	30,000	
		03		租金收入	531,000	531,000	473,736	503,736	-	
					-	-	-	450,276	30,000	
			05	廢舊物資售價	45,000	45,000	-	503,736	-	
					-	-	-	-	-	
		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	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/11

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2月29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	-	-	-	
					-					
12				其他收入	40,000	40,000	3,881	2,981	-	
					-				1,981	
	02			雜項收入	40,000	40,000	3,881	5,862	-	
					-			2,981	1,981	
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	3,881	5,862	-	
					-			2,981	1,981	
				經常門合計	26,802,000	26,802,000	4,595,817	5,862	-	
					-			607,753	666,781	
				總計	26,802,000	26,802,000	4,595,817	5,262,598	-	
					-			607,753	666,781	
					-			5,262,598		

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2月29日

頁數：第3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)			
01				一般行政	133,686,000	-	133,686,000	48,962,144	8,856,191	11,771,314
					-	-			37,190,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				行政管理	133,686,000	-	133,686,000	48,962,144	8,856,191	11,771,314
					-	-			37,190,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			人員維持費	121,897,000	-	121,897,000	47,100,000	8,060,070	10,837,366
					-	-			36,262,634	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	121,897,000	-	121,897,000	47,100,000	8,060,070	10,837,366
					-	-			36,262,634	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			一般業務	9,462,000	-	9,462,000	1,390,864	718,183	552,302
					-	-			838,562	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	9,462,000	-	9,462,000	1,390,864	718,183	552,302
					-	-			838,562	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			會計業務	35,000	-	35,000	35,000	4,690	30,310
					-	-			4,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	35,000	-	35,000	35,000	4,690	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：109/3/11

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2月29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	223,740	7,000	205,044
					-	-		18,696		
					-	-		-		
		20		業務費	747,000	-	747,000	223,740	7,000	205,044
					-	-		18,696		
					-	-		-		
		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	153,000	51,500	101,500
					-	-		51,500		
					-	-		-		
		20		業務費	996,000	-	996,000	153,000	51,500	101,500
					-	-		51,500		
					-	-		-		
		10		停車場暨集會堂管理	528,000	-	528,000	45,000	14,748	30,252
					-	-		14,748		
					-	-		-		
		20		業務費	528,000	-	528,000	45,000	14,748	30,252
					-	-		14,748		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/11

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2月29日

頁數：第5頁

款	項	目	節	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)	
54				區政業務	87,775,000	-	87,775,000	24,958,533	5,279,664	12,059,399	
					-	-	-	-	12,899,134	-	
					-	-	-	-	-	7,992,692	
	01			區政管理	87,775,000	-	87,775,000	24,958,533	5,279,664	12,059,399	
					-	-	-	-	12,899,134	-	
					-	-	-	-	-	7,992,692	
		02		民政業務	73,343,000	-	73,343,000	17,499,913	4,772,422	5,602,712	
					-	-	-	-	11,897,201	-	
					-	-	-	-	-	2,200,495	
		20		業務費	34,769,000	-	34,769,000	7,282,000	2,381,644	1,089,577	
					-	-	-	-	6,192,423	-	
					-	-	-	-	-	126,613	
		40		獎補助費	38,574,000	-	38,574,000	10,217,913	2,390,778	4,513,135	
					-	-	-	-	5,704,778	-	
					-	-	-	-	-	2,073,882	
		03		社會業務	612,000	-	612,000	611,400	-	172,400	
					-	-	-	-	439,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	12,000	-	12,000	11,400	-	11,400	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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：109/3/11

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2月29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	5,720	-	5,720
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	308,000	-	308,000	5,720	-	5,720
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		役政業務	163,000	-	163,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	163,000	-	163,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		人文業務	2,479,000	-	2,479,000	326,000	47,439	222,870
					-	-		103,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,479,000	-	2,479,000	326,000	47,439	222,870
					-	-		103,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		里鄰建設業務	10,870,000	-	10,870,000	6,499,500	459,803	6,039,697
					-	-		459,803	-	5,792,197
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	10,870,000	-	10,870,000	6,499,500	459,803	6,039,697
					-	-		459,803	-	5,792,197
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

分發

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/11



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2月29日

頁數：第7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				
62				接受補助業務支出	14,392,000	-	14,392,000	5,040,339	28,513	4,929,775
					-	-			110,564	
					-	-			-	604,109
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	14,392,000	-	14,392,000	5,040,339	28,513	4,929,775
					-	-			110,564	
					-	-			-	604,109
					-	-			-	
		02		接受中央各部會補助業務支出	14,392,000	-	14,392,000	5,040,339	28,513	4,929,775
					-	-			110,564	
					-	-			-	604,109
					-	-			-	
		20		業務費	1,691,000	-	1,691,000	339,400	28,513	228,836
					-	-			110,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,701,000	-	12,701,000	4,700,939	-	4,700,939
					-	-			-	-
					-	-			-	604,109
					-	-			-	
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	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/11

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2月29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	236,653,000	-	236,618,000	78,961,016	14,164,368	28,760,488
					-	-		50,200,528	-	-
					-35,000	-		-	-	16,397,345
					-	-		-	-	-
54				區政業務	1,731,000	-	1,731,000	1,300,000	70,000	1,230,000
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	578,000
					-	-		-	-	-
	01			區政管理*	1,731,000	-	1,731,000	1,300,000	70,000	1,230,000
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	578,000
					-	-		-	-	-
		07		里鄰建設業務*	1,731,000	-	1,731,000	1,300,000	70,000	1,230,000
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	578,000
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,731,000	-	1,731,000	1,300,000	70,000	1,230,000
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	578,000
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	21,188,000	-	21,223,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					35,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	20,861,000	-	20,861,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/11

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2月29日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		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	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		其他設備*	327,000	-	362,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					35,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	327,000	-	362,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					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
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		接受中央各部會補助建設支出*	241,000	-	241,000	65,000	-	65,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29日

頁數：第10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)	
			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	1,365,000	70,000	1,295,000
					35,000	-		70,000	-	578,000
				經費門合計	259,813,000	-	259,813,000	80,326,016	14,234,368	30,055,488
						-		50,270,528	-	16,975,345
01				公務人員退休及撫卹給付	7,207,054	-	7,207,054	7,207,054	2,302,646	-
						-		7,207,054	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,207,054	-	7,207,054	7,207,054	2,302,646	-
						-		7,207,054	-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	7,207,054	-	7,207,054	7,207,054	2,302,646	-
						-		7,207,054	-	-
			10	人事費	7,149,854	-	7,149,854	7,149,854	2,302,646	-
						-		7,149,854	-	-

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2月29日

頁數：第11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)
			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	583,075	-	501,400	
					-	-		81,675	-	501,400	
					-	-		-	-	501,400	
					-	-		-	-	501,400	
	01			公務人員各項補助及慰問金	583,075	-	583,075	583,075	-	501,400	
					-	-		81,675	-	501,400	
					-	-		-	-	501,400	
					-	-		-	-	501,400	
		01		公務人員各項補助及慰問金	583,075	-	583,075	583,075	-	501,400	
					-	-		81,675	-	501,400	
					-	-		-	-	501,400	
					-	-		-	-	501,400	
			10	人事費	583,075	-	583,075	583,075	-	501,400	
					-	-		81,675	-	501,400	
					-	-		-	-	501,400	
					-	-		-	-	501,400	
				統籌科目合計	7,790,129	-	7,790,129	7,790,129	2,302,646	501,400	
					-	-		7,288,729	-	501,400	
					-	-		-	-	501,400	
					-	-		-	-	501,400	
				總計	267,603,129	-	267,603,129	88,116,145	16,537,014	30,556,888	
					-	-		57,559,257	-	17,476,745	
					-	-		-	-	17,476,745	
					-	-		-	-	17,476,745	

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2月29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				-	-	-	-	-	-						
					5,400,000	-	-	-	-	5,400,000						
		02			-	-	-	-	-	-						
					5,400,000	-	-	-	-	5,400,000						
			10		-	-	-	-	-	-						
					5,400,000	-	-	-	-	5,400,000						
					-	-	-	-	-	-						
					5,400,000	-	-	-	-	5,400,000						
					-	-	-	-	-	-						
					5,400,000	-	-	-	-	5,400,000						
					-	-	-	-	-	-						
					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2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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2月29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	71,411,172	負債	46,224,940
流動資產	71,411,172	流動負債	46,224,940
現金	44,333,213	存入保證金	2,303,457
專戶存款	44,133,213	存入保證金	2,303,457
零用金	200,000	應付代收款	43,586,305
暫付款	2,091,727	應付代收款	43,586,305
暫付款	2,091,727	應付保管款	335,178
預付款	24,986,232	應付保管款	335,178
預付款	24,986,232	淨資產	25,186,232
		資產負債淨額	25,186,232
		資產負債淨額	25,186,232
		資產負債淨額	25,186,232
合 計	71,411,172	合 計	71,411,172
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	1,249,301	- 應付保證品	1,249,301
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2月29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	1,633,406,993	資本資產總額	1,646,701,531
土地	1,483,121,873	資本資產總額	1,646,701,531
房屋建築及設備	136,100,941		
機械及設備	5,603,079		
交通及運輸設備	1,910,123		
雜項設備	5,602,981		
購建中固定資產	1,067,996		
無形資產	13,294,538		
無形資產	13,294,538		
合 計	1,646,701,531	合 計	1,646,701,531

註：1.雜項設備帳列5,602,981元，與財產目錄總表10,236,544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2月29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	37,396,029		
	110103002一般銀行存款	5,453,194		
	110103003代扣繳專戶	1,031,750		
	11010301納入集中支付	252,240		
	合 計		44,133,213	

臺北市中山區公所

零用金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第17頁

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

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,976,553		
	110701002應付代收款	115,174		
	合計		2,091,727	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國109年2月29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	24,986,232		
	合計		24,986,232	

臺北市中山區公所

預收款明細表

中華民國109年2月29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2月29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△	1,270,119		
	211201004保固保證金	651,098		
	21120109其他	5,000		
	21120110行政大樓	110,040		
	21120111公民會館	135,000		
	21120112停車場磁卡	2,200		
	合 計		2,303,457	

臺北市中山區公所  
應付代收款明細表

中華民國109年2月29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	248,668		
	211301002健保費	737,238		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	32,008		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	13,836		
	211301007代辦經費	11,073,358		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,654,085		
	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	6,300		
	211301035臨時人員	0		
	211301101民間捐款(誠泰銀行1)	1,024		
	211301102民間捐款(誠泰銀行2)	5,116,992		
	211301103民間捐款(金和裕)	23,047		
	211301104民間捐款(遊藝協會)	106,000		
	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)	48,000		
	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)	8,539,442		
	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2月29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	342,209		
	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		
	合 計		43,586,305	

臺北市中山區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年2月29日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001 離職儲金	335,178		
	合 計		335,178	

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2月29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	-627,116	136,100,941
機械及設備	33,159,319	-27,190,455	0	0	-365,785	5,603,079
交通及運輸設備	8,687,696	-6,626,645	0	0	-150,928	1,910,123
雜項設備	29,100,701	-23,091,064	0	0	-406,656	5,602,981
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	13,013,221	0	0	74,574	0	12,938,647
小 計	1,793,911,038	-148,224,481	4,968,934	3,827,362	-1,550,485	1,645,277,644
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	19,758	0	355,891
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	19,758	0	1,423,887
合 計	1,795,354,683	-148,224,481	4,968,934	3,847,120	-1,550,485	1,646,701,531
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70,000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2月29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	36,262,634			7,149,854
1015 法定編制人員待遇	19,543,998			
1025 技工及工友待遇	996,690			
1030 獎金	11,540,192			241,916
1035 其他給與	313,202			
1040 加班值班費	190,781			
1045 退休退職給付	2,134,831			6,907,938
1050 退休離職儲金	1,129,457			
1055 保險	413,483			
2000 業務費	928,196	6,755,356	110,564	
2006 水電費	141,174	174,552		
2009 通訊費	76,029	7,233		
2018 資訊服務費	54,530			
2027 保險費	3,696	115,260		
2033 臨時人員酬金			110,564	
2036 按日按件計資酬金	51,500			
2051 物品	123,134	471,668		
2054 一般事務費	295,335	5,960,513		
2063 房屋建築養護費	26,932			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,600			
2069 設施及機械設備養護費	145,266			
2084 短程車資		26,130		
3000 設備及投資		70,000		
3015 公共建設及設施費		70,000		
4000 獎補助費		6,143,778		57,200
4065 社會福利津貼及濟助		15,168		
4085 獎勵及慰問		439,000		57,200
4090 其他補助及捐助		5,689,610		
合計	37,190,830	12,969,134	110,564	7,207,054

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2月29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	43,494,163	
1015 法定編制人員待遇		19,543,998	
1025 技工及工友待遇		996,690	
1030 獎金		11,782,108	
1035 其他給與	81,675	394,877	
1040 加班值班費		190,781	
1045 退休退職給付		9,042,769	
1050 退休離職儲金		1,129,457	
1055 保險		413,483	
2000 業務費		7,794,116	
2006 水電費		315,726	
2009 通訊費		83,262	
2018 資訊服務費		54,530	
2027 保險費		118,956	
2033 臨時人員酬金		110,564	
2036 按日按件計資酬金		51,500	
2051 物品		594,802	
2054 一般事務費		6,255,848	
2063 房屋建築養護費		26,932	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,600	
2069 設施及機械設備養護費		145,266	
2084 短程車資		26,130	
3000 設備及投資		70,000	
3015 公共建設及設施費		70,000	
4000 獎補助費		6,200,978	
4065 社會福利津貼及濟助		15,168	
4085 獎勵及慰問		496,200	
4090 其他補助及捐助		5,689,610	
合計	81,675	57,559,257	

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2月29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	5,262,598	0	0	0	0	0	0	0	5,262,598	
本年度收入	5,262,598	0	0	0	0	0	0	0	5,262,598	
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	4,743,994	0	0	0	0	0	0	0	4,743,994	
07010300 租金收入	503,736	0	0	0	0	0	0	0	503,736	
12021000 其他雜項收入	5,862	0	0	0	0	0	0	0	5,862	

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2月29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	57,559,257	17,476,745	0	0	200,000	4,222,882	0	0	79,458,884	12,880,143
本年度	57,559,257	17,476,745	0	0	200,000	0	0	0	75,236,002	12,880,143
一、本年度經費	50,270,528	16,975,345	0	0	200,000	0	0	0	67,445,873	12,880,143
0137010100 行政管理	37,190,830	7,800,544	0	0	0	0	0	0	44,991,374	3,970,770
0137540100 區政管理	12,899,134	7,992,692	0	0	200,000	0	0	0	21,091,826	3,866,707
0137540100* 區政管理	70,000	578,000	0	0	0	0	0	0	648,000	652,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	110,564	604,109	0	0	0	0	0	0	714,673	4,325,666
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000
二、統籌科目	7,288,729	501,400	0	0	0	0	0	0	7,790,129	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,207,054	0	0	0	0	0	0	0	7,207,054	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

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2月29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)			
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2月29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	25,043,219	84,721,482
公庫撥入數	24,435,466	79,458,884
罰款及賠償收入	9,006	9,006
規費收入	145,490	4,743,994
財產孳息收入	450,276	503,736
其他收入	2,981	5,862
支出	17,144,767	62,821,855
繳付公庫數	607,753	5,262,598
人事支出	10,362,716	43,494,163
業務支出	3,713,520	7,794,116
增購財產支出	70,000	70,000
補助社會保險及其他福利費用	15,168	15,168
其他獎補捐助	2,375,610	6,185,810
收支餘絀	7,898,452	21,899,627

臺北市中山區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年2月29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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	9,006	9,006	9,006	9,006	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	4,118,200	0	4,118,200	-	-
	145,490	4,743,994	145,490	4,743,994	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	473,736	0	473,736	-	-
	450,276	503,736	450,276	503,736	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	3,881	0	3,881	-	-
	2,981	5,862	2,981	5,862	-	-
合 計	-	4,595,817	-	4,595,817	-	-
	607,753	5,262,598	607,753	5,262,598	-	-

臺北市中山區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年2月29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	10,959,872	48,962,144	10,959,872	48,962,144	-	-
	8,866,839	44,991,374	8,866,839	44,991,374	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	12,199,073	24,958,533	12,199,073	24,958,533	-	-
	11,985,359	20,891,826	11,985,359	21,091,826	-	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	1,000,000	1,300,000	1,000,000	1,300,000	-	-
	648,000	648,000	648,000	648,000	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	4,839,749	5,040,339	4,839,749	5,040,339	-	-
	632,622	714,673	632,622	714,673	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	65,000	65,000	65,000	65,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,302,646	7,207,054	2,302,646	7,207,054	-	-
	2,302,646	7,207,054	2,302,646	7,207,054	-	-
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	0	583,075	0	583,075	-	-
	-	583,075	0	583,075	-	-
合 計	31,366,340	88,116,145	31,366,340	88,116,145	-	-
	24,435,466	75,036,002	24,435,466	75,236,002	-	-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2月29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