

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國110年6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)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第16頁
二、繳付公庫數分析表	第17頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22頁至第29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30頁至第30頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第31頁至第31頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第32頁至第32頁
二、公庫收付差額解釋表	第33頁至第35頁
三、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第36頁至第36頁
四、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式)	第37頁至第74頁
五、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式)	第75頁至第86頁

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	2,000	2,000	300	-	-	9,836
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	300	10,136	-	900
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	300	1,200	-	900
			03	賠償收入	1,000	1,000	-	1,200	-	8,936
				一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	8,936
					-	-	-	8,936	-	-
05				規費收入	11,458,000	11,458,000	9,665,100	-66,347	-	-4,413,388
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	5,251,712	-	-
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
			03	使用規費收入	11,457,000	11,457,000	9,665,100	-66,347	-	-4,413,388
					-	-	-	5,251,712	-	-
			03	資料使用費	1,000	1,000	500	-	-	-500
					-	-	-	-	-	-
			06	場地設施使用費	11,456,000	11,456,000	9,664,600	-66,347	-	-4,412,888
					-	-	-	5,251,712	-	-
07				財產收入	594,000	594,000	533,796	-54,504	-	-70,159
	01			財產孳息	549,000	549,000	518,796	-54,504	-	-55,249
					-	-	-	463,637	-	-
		03		租金收入	549,000	549,000	518,796	-54,504	-	-55,249
					-	-	-	463,547	-	-
	05			廢舊物資售價	45,000	45,000	15,000	-	-	-14,910
					-	-	-	90	-	-
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	15,000	-	-	-14,910
					-	-	-	90	-	-
09				補助及協助收入	15,019,000	15,019,000	14,794,352	-	-	-8,968,369
					-	-	-	5,825,983	-	-
	01			上級政府補助收入	15,019,000	15,019,000	14,794,352	-	-	-8,968,369
					-	-	-	5,825,983	-	-
		02		計畫型補助收入	15,019,000	15,019,000	14,794,352	-	-	-8,968,369

臺北市中山區公所
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)						
						-		5,825,983			
12				其他收入	123,000	123,000	61,352	21,000	-	-8,210	
					-			53,142			
	02			雜項收入	123,000	123,000	61,352	21,000	-	-8,210	
					-			53,142			
		01		收回以前年度歲出	84,000	84,000	42,000	21,000	-	7,150	
					-			49,150			
		10		其他雜項收入	39,000	39,000	19,352	-	-	-15,360	
					-			3,992			
				經常門合計	27,196,000	27,196,000	25,054,900	-99,851	-	-13,450,290	
					-			11,604,610			
				總計	27,196,000	27,196,000	25,054,900	-99,851	-	-13,450,290	
					-			11,604,610			

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/7

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	132,228,000	-	132,280,500	92,940,403	9,665,749	11,983,753
					-	-			80,956,650	
					52,500	-			-	385,009
					-	-				
	01			行政管理	132,228,000	-	132,280,500	92,940,403	9,665,749	11,983,753
					-	-			80,956,650	
					52,500	-			-	385,009
					-	-				
			10	人事費	120,012,000	-	120,012,000	86,688,000	8,780,786	10,054,398
					-	-			76,633,602	
					-	-			-	385,009
					-	-				
			20	業務費	12,216,000	-	12,268,500	6,252,403	884,963	1,929,355
					-	-			4,323,048	
					52,500	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	88,078,000	448,000	88,526,000	55,531,538	6,121,938	18,000,339
					-	-			37,531,199	
					-	-			-	12,678,091
					-	-				
	01			區政管理	88,078,000	448,000	88,526,000	55,531,538	6,121,938	18,000,339
					-	-			37,531,199	
					-	-			-	12,678,091
					-	-				
			20	業務費	48,936,000	448,000	49,384,000	32,369,091	3,030,570	13,296,629
					-	-			19,072,462	
					-	-			-	11,355,321
					-	-				
			40	獎補助費	39,142,000	-	39,142,000	23,162,447	3,091,368	4,703,710
					-	-			18,458,737	
					-	-			-	1,322,770
					-	-				

代理員李元棋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/16

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)
62				接受補助業務支出	14,701,000	-	14,701,000	13,686,904	88,075	13,272,774
					-	-			414,130	
					-	-			-	5,041,560
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	14,701,000	-	14,701,000	13,686,904	88,075	13,272,774
					-	-			414,130	
					-	-			-	5,041,560
					-	-			-	
		20		業務費	1,652,000	-	1,652,000	638,813	88,075	224,683
					-	-			414,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	13,049,000	-	13,049,000	13,048,091	-	13,048,091
					-	-			-	
					-	-			-	5,041,560
					-	-			-	
98				第一預備金	900,000	-	660,393	-	-	-
					-	-			-	
					-239,607	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	900,000	-	660,393	-	-	-
					-	-			-	
					-239,607	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		60		預備金	900,000	-	660,393	-	-	-
					-	-			-	
					-239,607	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	235,907,000	448,000	236,167,893	162,158,845	15,875,762	43,256,866
					-	-			118,901,979	
					-187,107	-			-	18,104,660
					-	-			-	

製表

李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/16

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)
54				區政業務	1,059,000	112,000	1,171,000	1,171,000	-	1,001,781
					-	-		169,219	-	1,001,781
					-	-		-	-	1,001,781
					-	-		-	-	1,001,781
	01			區政管理*	1,059,000	112,000	1,171,000	1,171,000	-	1,001,781
					-	-		169,219	-	1,001,781
					-	-		-	-	1,001,781
					-	-		-	-	1,001,781
			30	設備及投資*	1,059,000	112,000	1,171,000	1,171,000	-	1,001,781
					-	-		169,219	-	1,001,781
					-	-		-	-	1,001,781
					-	-		-	-	1,001,781
90				一般建築及設備	8,816,000	-	9,003,107	6,883,391	237,560	6,278,420
					-	-		604,971	-	5,701,400
					187,107	-		-	-	5,701,400
					-	-		-	-	5,701,400
	02			營建工程*	8,308,000	-	8,393,913	6,274,277	-	6,267,777
					-	-		6,500	-	5,701,400
					85,913	-		-	-	5,701,400
					-	-		-	-	5,701,400
			30	設備及投資*	8,308,000	-	8,393,913	6,274,277	-	6,267,777
					-	-		6,500	-	5,701,400
					85,913	-		-	-	5,701,400
					-	-		-	-	5,701,400
	04			其他設備*	508,000	-	609,194	609,114	237,560	10,643
					-	-		598,471	-	-
					101,194	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	508,000	-	609,194	609,114	237,560	10,643
					-	-		598,471	-	-
					101,194	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/16

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)
92				接受補助建設支出	319,000	-	319,000	107,000	-	107,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	319,000	-	319,000	107,000	-	107,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	254,000	-	254,000	107,000	-	107,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	65,000	-	65,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,194,000	112,000	10,493,107	8,161,391	237,560	7,387,201
					-	-			774,190	
					187,107	-			-	6,703,181
					-	-			-	-
				經資門合計	246,101,000	560,000	246,661,000	170,320,236	16,113,322	50,644,067
					-	-			119,676,169	
					-	-			-	24,807,841
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	15,994,334	-	15,994,334	15,994,334	2,224,905	-
					-	-			15,994,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,994,334	-	15,994,334	15,994,334	2,224,905	-
					-	-			15,994,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/16

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)	
			10	人事費	15,881,934	-	15,881,934	15,881,934	2,169,705	-
					-	-		15,881,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	112,400	-	112,400	112,400	55,200	-
					-	-		112,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	公務人員各項補助	799,875	-	799,875	799,875	-	-
					-	-		799,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	公務人員各項補助	799,875	-	799,875	799,875	-	-
					-	-		799,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	784,875	-	784,875	784,875	-	-
					-	-		784,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	15,000	-	15,000	15,000	-	-
					-	-		15,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			08	災害準備金	8,838,700	-	8,838,700	3,928,625	1,038,210	2,187,440
					-	-		1,741,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	災害準備金	8,838,700	-	8,838,700	3,928,625	1,038,210	2,187,440
					-	-		1,741,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/16

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
			10	人事費	2,450,000	-	2,450,000	1,350,000	117,470	1,135,763
					-	-			214,237	
					-	-			-	-
			20	業務費	6,388,700	-	6,388,700	2,578,625	920,740	1,051,677
					-	-			1,526,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	25,632,909	-	25,632,909	20,722,834	3,263,115	2,187,440
					-	-			18,535,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	271,733,909	560,000	272,293,909	191,043,070	19,376,437	52,831,507
					-	-			138,211,563	
					-	-			-	24,807,841
					-	-			-	-

製表

李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/16

臺北市中山區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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	1,620,000	-	-	-	-	1,620,000						
		02		雜項收入	-	-	-	-	-	-						
					1,620,000	-	-	-	-	1,620,000						
			10	其他雜項收入	-	-	-	-	-	-						
					1,620,000	-	-	-	-	1,620,000						
				小計	-	-	-	-	-	-						
					1,620,000	-	-	-	-	1,620,000						
				經常門合計	-	-	-	-	-	-						
					1,620,000	-	-	-	-	1,620,000						
				總計	-	-	-	-	-	-						
					1,620,000	-	-	-	-	1,620,000						

臺北市中山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
					5,937,846	-	-	100,000	-	5,837,846	5,837,846	
					5,937,846	-	-	100,000	-	5,837,846	5,837,846	
					5,937,846	-	-	100,000	-	5,837,846	5,837,846	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
					5,937,846	-	-	100,000	-	5,837,846	5,837,846	
					5,937,846	-	-	100,000	-	5,837,846	5,837,846	
					5,937,846	-	-	100,000	-	5,837,846	5,837,846	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					5,937,846	-	-	100,000	-	5,837,846	5,837,846	
					5,937,846	-	-	100,000	-	5,837,846	5,837,846	
					5,937,846	-	-	100,000	-	5,837,846	5,837,846	
				小計	-	-	-	-	-	-		
				5,937,846	-	-	100,000	-	5,837,846	5,837,846		
				5,937,846	-	-	100,000	-	5,837,846	5,837,846		
				5,937,846	-	-	100,000	-	5,837,846	5,837,846		
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-		
				2,505,547	-	-	1,955,820	-	549,727	4,000		
				2,505,547	-	-	1,955,820	-	549,727	4,000		
				2,505,547	-	-	1,955,820	-	549,727	4,000		
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
					2,505,547	-	-	1,955,820	-	549,727	4,000	
					2,505,547	-	-	1,955,820	-	549,727	4,000	
					2,505,547	-	-	1,955,820	-	549,727	4,000	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					2,505,547	-	-	1,955,820	-	549,727	4,000	
					2,505,547	-	-	1,955,820	-	549,727	4,000	
					2,505,547	-	-	1,955,820	-	549,727	4,000	
				小計	-	-	-	-	-	-		
				2,505,547	-	-	1,955,820	-	549,727	4,000		
				2,505,547	-	-	1,955,820	-	549,727	4,000		
				2,505,547	-	-	1,955,820	-	549,727	4,000		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-		
				8,443,393	-	-	2,055,820	-	6,387,573	5,841,846		
				8,443,393	-	-	2,055,820	-	6,387,573	5,841,846		
				8,443,393	-	-	2,055,820	-	6,387,573	5,841,846		
				總計	-	-	-	-	-	-		
				8,443,393	-	-	2,055,820	-	6,387,573	5,841,846		

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	76,633,602			
1015 法定編制人員待遇	46,896,352			
1025 技工及工友待遇	1,941,258			
1030 獎金	18,578,225			
1035 其他給與	1,375,935			
1040 加班值班費	566,605			
1045 退休退職給付	265,567			
1050 退休離職儲金	3,858,491			
1055 保險	3,151,169			
2000 業務費	4,323,048	19,072,462	414,130	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	466,499	828,866		
2009 通訊費	342,302	38,043		
2018 資訊服務費	147,585			
2021 其他業務租金		73,899		
2024 稅捐及規費	30,384			
2027 保險費	18,067	340,402		
2033 臨時人員酬金			407,330	
2036 按日按件計資酬金	338,792	8,000		
2051 物品	186,298	1,613,000		
2054 一般事務費	1,917,122	16,061,972	6,800	
2063 房屋建築養護費	336,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,355			
2069 設施及機械設備養護費	430,749	4,600		
2072 國內旅費	3,755			
2084 短程車資	11,215	103,680		
2093 特別費	58,985			
3000 設備及投資		169,219		6,500
3010 房屋建築及設備費				6,500
3015 公共建設及設施費		169,219		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		18,458,737		
4065 社會福利津貼及濟助		46,720		
4085 獎勵及慰問		518,000		
4090 其他補助及捐助		17,894,017		
合計	80,956,650	37,700,418	414,130	6,500

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		15,881,934	784,875	214,237
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		190,160		
1035 其他給與			784,875	
1040 加班值班費				214,237
1045 退休退職給付		15,691,774		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			15,000	1,526,948
2003 教育訓練費			15,000	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				301,612
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,225,336
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	598,471			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	68,000			
3030 資訊軟硬體設備費	369,077			

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
3035 雜項設備費	161,394			
4000 獎補助費		112,400		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		112,400		
4090 其他補助及捐助				
合計	598,471	15,994,334	799,875	1,741,185

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	93,514,648			
1015 法定編制人員待遇	46,896,352			
1025 技工及工友待遇	1,941,258			
1030 獎金	18,768,385			
1035 其他給與	2,160,810			
1040 加班值班費	780,842			
1045 退休退職給付	15,957,341			
1050 退休離職儲金	3,858,491			
1055 保險	3,151,169			
2000 業務費	25,351,588			
2003 教育訓練費	15,000			
2006 水電費	1,295,365			
2009 通訊費	380,345			
2018 資訊服務費	147,585			
2021 其他業務租金	73,899			
2024 稅捐及規費	30,384			
2027 保險費	358,469			
2033 臨時人員酬金	708,942			
2036 按日按件計資酬金	346,792			
2051 物品	3,024,634			
2054 一般事務費	17,985,894			
2063 房屋建築養護費	336,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,355			
2069 設施及機械設備養護費	435,349			
2072 國內旅費	3,755			
2084 短程車資	114,895			
2093 特別費	58,985			
3000 設備及投資	774,190			
3010 房屋建築及設備費	6,500			
3015 公共建設及設施費	169,219			
3020 機械設備費	68,000			
3030 資訊軟硬體設備費	369,077			

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3035 雜項設備費	161,394		
4000 獎補助費	18,571,137		
4065 社會福利津貼及濟助	46,720		
4085 獎勵及慰問	630,400		
4090 其他補助及捐助	17,894,017		
合計	138,211,563		

臺北市中山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	11,604,610	0	0	0	0	0	0	0	0	11,604,610
本年度	11,604,610	0	0	0	0	0	0	0	0	11,604,610
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	8,936	0	0	0	0	0	0	0	0	8,936
05030600 場地設施使用費	5,251,712	0	0	0	0	0	0	0	0	5,251,712
07010300 租金收入	463,547	0	0	0	0	0	0	0	0	463,547
07050100 廢舊物資售價	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
09010200 計畫型補助收入	5,825,983	0	0	0	0	0	0	0	0	5,825,983
12020100 收回以前年度歲出	49,150	0	0	0	0	0	0	0	0	49,150
12021000 其他雜項收入	3,992	0	0	0	0	0	0	0	0	3,992

李元祺

臺北市中山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	140,267,383	24,807,841	0	0	200,000	4,230,483	0	0	0	0	169,505,707	28,598,563
本年度	138,211,563	24,807,841	0	0	200,000	0	0	0	0	0	163,219,404	28,052,836
一、本年度經費	119,676,169	24,807,841	0	0	200,000	0	0	0	0	0	144,684,010	25,636,226
0137010100 行政管理	80,956,650	385,009	0	0	0	0	0	0	0	0	81,341,659	11,598,744
0137540100 區政管理	37,531,199	12,678,091	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,409,290	5,122,248
0137540100* 區政管理	169,219	1,001,781	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	414,130	5,041,560	0	0	0	0	0	0	0	0	5,455,690	8,231,214
0137900200* 營建工程	6,500	5,701,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,707,900	566,377
0137900400* 其他設備	598,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,471	10,643
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000
二、統籌科目	18,535,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,535,394	2,416,610
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,994,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,994,334	14,095

財政局 李元權

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/7/7

臺北市中山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	799,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,875	215,075
0989080100 災害準備金	1,741,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,185	2,187,440
以前年度	2,055,820	0	0	0	0	4,230,483	0	0	0	0	6,286,303	545,727
一、以前年度應付(保留)數	2,055,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,820	545,727
108年度 0133900200* 營建工程	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
109年度 0137900200* 營建工程	1,955,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,820	545,727
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,230,483	0	0	0	0	4,230,483	0
109年度 04010000 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	392	0	0	0	0	392	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	4,130,698	0	0	0	0	4,130,698	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	95,193	0	0	0	0	95,193	0

新臺幣元

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/7/7

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數:第20頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,931,081,694	負債	83,965,291
流動資產	80,222,453	流動負債	79,707,728
專戶存款	49,372,766	應付代收款	79,707,728
零用金	200,000	長期負債	1,006,593
預付款	30,649,687	應付租賃款	1,006,593
固定資產	1,804,720,108	其他負債	3,250,970
土地	1,656,930,193	存入保證金	2,845,253
房屋建築及設備	230,193,412	應付保管款	405,717
累計折舊—房屋建築及設備	-96,964,881	淨資產	1,847,116,403
機械及設備	33,312,405	資產負債淨額	1,847,116,403
累計折舊—機械及設備	-29,069,151	資產負債淨額	1,847,116,403
交通及運輸設備	9,001,139		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,520,380		
雜項設備	29,567,001		
累計折舊—雜項設備	-24,814,292		
租賃資產	1,422,151		
累計折舊—租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	2,739,154		
遞耗資產	-37,287		
累計折耗—遞耗資產	-37,287		
無形資產	12,590,488		
權利	12,379,342		
電腦軟體	211,146		
其他資產	33,585,932		
暫付款	33,585,932		
合 計	1,931,081,694	合 計	1,931,081,694
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	217,657	- 應付保證品	217,657
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市中山區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,958,135	181,294,634
公庫撥入數	24,057,986	169,505,707
罰款及賠償收入	0	10,136
規費收入	-66,347	5,251,712
財產收益	-54,504	463,637
補助及協助收入	0	5,825,983
其他收入	21,000	237,459
支出	19,818,500	153,700,773
繳付公庫數	-99,851	11,604,610
人事支出	11,067,961	93,514,648
業務支出	4,924,348	25,351,588
獎補助支出	3,146,568	18,571,137
財產損失	16,415	25,836
折舊、折耗及攤銷	763,059	4,632,954
收支餘絀	4,139,635	27,593,861

臺北市中山區公所

專戶存款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	47,759,603		
	110103002一般銀行存款	440,770		
	110103003代扣繳專戶	1,172,393		
	合計		49,372,766	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	33,356,892		
	180101002應付代收款	229,040		
	合計		33,585,932	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	278,102		
	210302002健保費	625,155		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	23,281		
	210302005退撫基金	35,053		
	210302006勞工退休金(新制)	28,188		
	210302007代辦經費	47,989,404		
	210302008各項費款	217,667		
	210302019其他	369,288		
	210302020大樓分攤款	465,274		
	210302022育兒津貼溢領款	65,000		
	210302023身心障礙津貼溢領款	5,000		
	210302025社會局製卡費	11,400		
	210302026公共運輸處製卡費	2,500		
	210302027臨時人員	0		
	210302029民間捐款(誠泰銀行1)	1,185		
	210302030民間捐款(誠泰銀行2)	5,116,992		
	210302031民間捐款(金和裕)	23,047		
	210302032民間捐款(遊藝協會)	50,000		
	210302033民間捐款(宏福宮)	204,244		
	210302034民間捐款(李素嬌)	154,635		
	210302037民間捐款(茂楷建設)	101,247		
	210302039民間捐款(劉水生)	22,400		
	210302041民間捐款(林闕蘭姬)	6,000		
	210302044民間捐款(宏盛建設)	4,062,040		
	210302045民間捐款(台峰建設1)	8,183,584		
	210302046民間捐款(台峰建設2)	373,507		
	210302047民間捐款(台峰建設3)	5,093,154		
	210302048民間捐款(台峰建設4)	3,500,000		
	210302049民間捐款(興富發建設)	26,089		
	210302050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110年6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302053民間捐款(樹盛營造)	9,014		
	210302055民間捐款(臺北市九龍太子會)	104,723		
	210302057民間捐款(黃陳勤)	12,390		
	210302058民間捐款(民俗委員會)	717		
	210302062民間捐款(有宇開發)	4,419		
	210302067民間捐款(王清祥等3人)	3,000		
	210302069民間捐款(陳建中)	40,000		
	210302070民間捐款(陳枝方)	5,000		
	210302071民間捐款(台北市巧克力慈工會)	70,500		
	210302072民間捐款(伸威有限公司)	30,975		
	210302073民間捐款(臺北市景福宮)	300,000		
	210302075民間捐款(金藏營造工程股份有限公司)	800,000		
	210302076民間捐款(地樺營造事業股份有限公司)	49,499		
	210302077民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	500,000		
	210302078民間捐款(台北市恆善會)	200,000		
	210302079民間捐款(台灣塩酥雞股份有限公司)	42,405		
	210302080民間捐款(拱天宮)	30,000		
	210302081民間捐款(林雯潔)	4,650		
	210302082民間捐款(黃偉鈞)	1,000		
	210302083民間捐款(林李水仙)	10,000		
	210302084民間捐款(無名氏)	156,000		
	210302085民間捐款(王宗賓)	100,000		
	合 計		79,707,728	

臺北市中山區公所
 存入保證金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,757,835		
	280301004保固保證金	935,218		
	280301009其他	5,000		
	280301110行政大樓	45,000		
	280301111公民會館	100,000		
	280301112停車場磁卡	2,200		
	合 計		2,845,253	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	217,657	217,657	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	122,000		
	290301002保證書	95,657		
	合計		217,657	

臺北市中山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第30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 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	1,590,416,873	0	66,513,320	0	0	1,656,930,193
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,131,092	-95,080,821	2,062,320	0	-1,884,060	133,228,531
機械及設備	34,366,284	-29,339,940	297,995	1,351,874	270,789	4,243,254
交通及運輸設備	9,059,550	-7,441,718	183,559	241,970	-78,662	1,480,759
雜項設備	30,384,965	-24,705,818	171,293	989,257	-108,474	4,752,709
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,565,777	0	0	186,435	0	12,379,342
小 計	1,904,924,541	-156,568,297	69,228,487	2,769,536	-1,800,407	1,813,014,788
租賃資產	664,943	-76,643	926,768	169,560	0	1,345,508
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,739,154	0	0	0	0	2,739,154
遞耗資產	0	0	0	0	-37,287	-37,287
電腦軟體	262,706	0	0	51,560	0	211,146
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,666,803	-76,643	926,768	221,120	-37,287	4,258,521
合 計	1,908,591,344	-156,644,940	70,155,255	2,990,656	-1,837,694	1,817,273,309

備註：本年度資本資產成本變動增加數70,155,255較預算執行數774,190元，增加69,381,065元之原因說明如下

1. 依1100302北市財產字第1103015329號辦理土地公告現值調整66,513,320元。
2. 支付109年度個人電腦租賃款項無須列資產帳(109年已列資產帳)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少129,600元。
3. 本期新增由代辦經費購置資產184,317元。
4. 本期新增租賃資產一批，致成本變動較增加757,208元。
5. 未達登載財產標準部分增加2,055,820元。

臺北市中山區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	548,545	757,208	299,160	1,006,593
二、其他長期負債				

臺北市中山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,604,610	169,690,024	181,294,634	收入
		169,505,707	169,505,707	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,136		10,136	罰款及賠償收入
規費收入	5,251,712		5,251,712	規費收入
財產收入	463,637		463,637	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,825,983		5,825,983	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	53,142	184,317	237,459	其他收入
歲出	138,211,563	15,489,210	153,700,773	支出
		11,604,610	11,604,610	繳付公庫數
人事費	93,514,648		93,514,648	人事支出
業務費	25,351,588		25,351,588	業務支出
獎補助費	18,571,137		18,571,137	獎補助支出
設備及投資	774,190	-774,190		
		25,836	25,836	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,632,954	4,632,954	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,606,953	154,200,814	27,593,861	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 財產損失調整數25,836元，係固定資產報廢損失。</p> <p>2. 折舊、折耗及攤銷調整數4,632,954元=固定資產提列折舊數4,432,246元+無形資產攤銷數200,708元。</p> <p>3. 設備及投資調整數-774,190元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>4. 其他收入調整數184,317元，係代辦計畫取得無須歸還之固定資產。</p>			

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	300	0	300	--	--
	-	1,200	0	1,200	--	--
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	--	--
	-	8,936	0	8,936	--	--
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	100	500	100	500	--	--
	-	-	0	0	--	--
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	401,000	9,664,600	401,000	9,664,600	--	--
	-66,347	5,251,712	-66,347	5,251,712	--	--
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	12,000	518,796	12,000	518,796	--	--
	-54,504	463,547	-54,504	463,547	--	--
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	--	--
	-	90	0	90	--	--
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	14,794,352	0	14,794,352	--	--
	-	5,825,983	0	5,825,983	--	--
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	7,000	42,000	7,000	42,000	--	--
	21,000	49,150	21,000	49,150	--	--
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,892	19,352	2,892	19,352	--	--
	-	3,992	0	3,992	--	--
合 計	422,992	25,054,900	422,992	25,054,900	--	--
	-99,851	11,604,610	-99,851	11,604,610	--	--

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	395,551	2,501,547	395,551	2,501,547	-	-
	-	1,955,820	0	1,955,820	-	-
合 計	395,551	2,601,547	395,551	2,601,547	-	-
	-	2,055,820	-	2,055,820	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	10,108,656	92,940,403	10,108,656	92,940,403	-	-
	9,661,749	81,341,659	9,661,749	81,341,659	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	6,360,005	55,531,538	6,360,005	55,531,538	-	-
	6,174,692	50,209,290	6,174,692	50,409,290	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理*	33,600	1,171,000	33,600	1,171,000	-	-
	112,000	1,171,000	112,000	1,171,000	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	53,810	13,686,904	53,810	13,686,904	-	-
	88,075	5,455,690	88,075	5,455,690	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,730,182	6,274,277	4,730,182	6,274,277	-	-
	4,520,795	5,707,900	4,520,795	5,707,900	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	68,000	609,114	68,000	609,114	-	-
	237,560	598,471	237,560	598,471	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	107,000	0	107,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,173,800	16,008,429	2,173,800	16,008,429	-	-
	2,224,905	15,994,334	2,224,905	15,994,334	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	215,075	1,014,950	215,075	1,014,950	-	-
	-	799,875	0	799,875	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	965,725	3,928,625	965,725	3,928,625	-	-
	1,038,210	1,741,185	1,038,210	1,741,185	-	-
合計	24,708,853	191,272,240	24,708,853	191,272,240	-	-
	24,057,986	163,019,404	24,057,986	163,219,404	-	-200,000