

臺北市中山區公所

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任許寶文

機關長官：

臺北市中山區本區長李美麗(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 7	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8	頁至第 8	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第9	頁至第 9	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第10	頁至第11	頁
二、繳付公庫數分析表	第12	頁至第12	頁
三、公庫撥入數分析表	第13	頁至第14	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15	頁至第15	頁
二、收入支出表	第16	頁至第16	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17	頁至第27	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第28	頁至第28	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第29	頁至第29	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第30	頁至第30	頁
二、公庫收付差額解釋表	第31	頁至第33	頁
三、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34	頁至第34	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第35	頁至第43	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第44	頁至第45	頁

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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		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				0402000000 罰款及賠償收入	302,000	302,000	-	-	-	-
	01			04020340100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020340101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			04020340200 沒入及沒收財物	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		04020340201 沒入金	300,000	300,000	-	-	-	-
	03			04020340300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020340301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	11,458,000	11,458,000	2,858,500	155,962	-	1,031,202
	01			05020340100 行政規費收入	1,000	1,000	-	3,889,702	-	-
		01		05020340101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05020340300 使用規費收入	11,457,000	11,457,000	2,858,500	155,962	-	1,031,202
		03		05020340303 資料使用費	1,000	1,000	100	-	-	-100
		06		05020340306 場地設施使用費	11,456,000	11,456,000	2,858,400	155,962	-	1,031,302
								3,889,702		
07				0702000000 財產收入	592,000	592,000	481,343	486,493	-	5,150
	01			07020340100 財產孳息	547,000	547,000	481,343	481,343	-	-
		03		07020340103 租金收入	547,000	547,000	481,343	481,343	-	-
	05			07020340500 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	-	-	5,150
		01		07020340501 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	5,150	-	5,150
								5,150		

製表員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/7

臺北市中山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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		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)		
09				0902000000 補助及協助收入	6,051,000 -	6,051,000	224,250	224,250 224,250	-	-
	01			09020340100 上級政府補助收入	6,051,000 -	6,051,000	224,250	224,250 224,250	-	-
		02		09020340102 計畫型補助收入	6,051,000 -	6,051,000	224,250	224,250 224,250	-	-
12				1202000000 其他收入	88,000 -	88,000	22,000	20,088 33,176	-	11,176
	02			12020340200 雜項收入	88,000 -	88,000	22,000	20,088 33,176	-	11,176
		01		12020340201 收回以前年度歲出	84,000 -	84,000	21,000	14,000 21,000	-	-
		10		12020340210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	1,000	6,088 12,176	-	11,176
				經常門合計	18,491,000 -	18,491,000	3,586,093	400,300 4,633,621	-	1,047,528
				總計	18,491,000 -	18,491,000	3,586,093	400,300 4,633,621	-	1,047,528

製 佐理員李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/7

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			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)	
01				3702034010000 一般行政	138,991,000	-	138,991,000	47,225,067	7,920,466	12,884,786	
					-	-	-		34,340,281	7,805,870	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3702034010100 行政管理	138,991,000	-	138,991,000	47,225,067	7,920,466	12,884,786	
					-	-	-		34,340,281	7,805,870	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	126,497,000	-	126,497,000	45,360,000	7,352,191	11,939,511	
					-	-	-		33,420,489	7,707,476	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,494,000	-	12,494,000	1,865,067	568,275	945,275	
					-	-	-		919,792	98,394	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
54				3702034540000 區政業務	89,646,000	-	89,646,000	30,291,315	2,015,367	20,480,402	
					-	-	-		9,810,913	7,518,255	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3702034540100 區政管理	89,646,000	-	89,646,000	30,291,315	2,015,367	20,480,402	
					-	-	-		9,810,913	7,518,255	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	49,188,000	-	49,188,000	19,223,299	342,887	15,004,606	
					-	-	-		4,218,693	6,558,255	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	40,458,000	-	40,458,000	11,068,016	1,672,480	5,475,796	
					-	-	-		5,592,220	960,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

製表 佐理員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/5

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		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)	備註(預付款)
62				3702034620000 接受補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	2,164,824	59,859	2,062,552
					-	-			102,272	
					-	-			-	860,692
	02			3702034620200 接受中央各部會補助業務支出	6,016,000	-	6,016,000	2,164,824	59,859	2,062,552
					-	-			102,272	
					-	-			-	860,692
			20	200000 業務費	974,000	-	974,000	148,200	59,859	45,928
					-	-			102,272	
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,042,000	-	5,042,000	2,016,624	-	2,016,624
					-	-			-	-
					-	-			-	860,692
98				3702034980000 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702034980100 第一預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,553,000	-	235,553,000	79,681,206	9,995,692	35,427,740
					-	-			44,253,466	
					-	-			-	16,184,817

代理人 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/5

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
54				3702034540000 區政業務	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	-	1,673,000	
					-	-	-	-	-	904,000	
	01			3702034540100 區政管理*	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	-	1,673,000	
					-	-	-	-	-	904,000	
			30	300000 設備及投資*	1,673,000	-	1,673,000	1,673,000	-	1,673,000	
					-	-	-	-	-	904,000	
90				3702034900000 一般建築及設備	13,674,000	-	13,674,000	5,030,120	-	4,757,960	
					-	-	-	272,160	-	4,677,000	
	02			3702034900200 營建工程*	13,174,000	-	13,174,000	4,677,000	-	4,677,000	
					-	-	-	-	-	4,677,000	
			30	300000 設備及投資*	13,174,000	-	13,174,000	4,677,000	-	4,677,000	
					-	-	-	-	-	4,677,000	
	04			3702034900400 其他設備*	500,000	-	500,000	353,120	-	80,960	
					-	-	-	272,160	-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	353,120	-	80,960	
					-	-	-	272,160	-	-	

製 佐理員 **李元棋**

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/5

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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)								
92				3702034920000 接受補助建設支出	35,000	-	35,000	-	-	
	02			3702034920200 接受中央各部會補助建設支出*	35,000	-	35,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-	
				資本門合計	15,382,000	-	15,382,000	6,703,120	6,430,960	
								272,160	5,581,000	
				經資門合計	250,935,000	-	250,935,000	86,384,326	41,858,700	
								9,995,692	21,765,817	
								44,525,626		
01				7602034010000 公務人員退休及撫卹給付	6,513,017	-	6,513,017	6,513,017	2,114,527	
								6,513,017	-	
	01			7602034010100 公務人員退休及撫卹給付	6,513,017	-	6,513,017	6,513,017	2,114,527	
								6,513,017	-	
		10		100000 人事費	6,483,417	-	6,483,417	6,483,417	2,114,527	
								6,483,417	-	

核對員 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/5

臺北市中山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	29,600	-	29,600	29,600	-	-
					-	-	-	29,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902034030000 公務人員各項補助	458,500	-	458,500	458,500	-	458,500
					-	-	-	-	-	458,500
					-	-	-	-	-	458,500
					-	-	-	-	-	458,500
					-	-	-	-	-	458,500
	01			8902034030100 公務人員各項補助	458,500	-	458,500	458,500	-	458,500
					-	-	-	-	-	458,500
					-	-	-	-	-	458,500
					-	-	-	-	-	458,500
			10	100000 人事費	458,500	-	458,500	458,500	-	458,500
					-	-	-	-	-	458,500
					-	-	-	-	-	458,500
					-	-	-	-	-	458,500
				統籌科目合計	6,971,517	-	6,971,517	6,971,517	2,114,527	458,500
					-	-	-	6,513,017	-	458,500
					-	-	-	-	-	458,500
					-	-	-	-	-	458,500
				總計	257,906,517	-	257,906,517	93,355,843	12,110,219	42,317,200
					-	-	-	51,038,643	-	22,224,317
					-	-	-	-	-	22,224,317
					-	-	-	-	-	22,224,317

佐理員李元棋

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/5

臺北市中山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8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	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805					
		02			雜項收入	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805					
			10		其他雜項收入	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805					
					小計	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805					
					經常門合計	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805					
					總計	1,100,805	-	-	-	-	1,100,805					

製表 佐理員李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/3/5

臺北市中山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年2月28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)	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
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	-	-	-	-	2,159,770	2,159,770							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	-	-	-	-	2,159,770	2,159,770							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	-	-	-	-	2,159,770	2,159,770							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	-	-	-	-	2,159,770	2,159,770							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	-	-	-	-	2,159,770	2,159,770							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,159,770	-	-	-	-	2,159,770	2,159,770							

製表 佐理員李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/3/5

臺北市中山區公所
歲出用途別累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10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	其他設備
1000 人事費	33,420,489			
1015 法定編制人員待遇	19,629,423			
1025 技工及工友待遇	699,080			
1030 獎金	11,034,901			
1035 其他給與	217,524			
1040 加班值班費	136,736			
1045 退休退職給付	55,469			
1050 退休離職儲金	1,266,949			
1055 保險	380,407			
2000 業務費	919,792	4,218,693	102,272	
2006 水電費	165,719	73,648		
2009 通訊費	46,927	3,452		
2018 資訊服務費	5,250			
2027 保險費	4,187	17,460		
2033 臨時人員酬金			102,272	
2036 按日按件計資酬金	65,000			
2051 物品	5,539			
2054 一般事務費	444,051	4,117,308		
2063 房屋建築養護費	2,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,075			
2069 設施及機械設備養護費	149,069	6,825		
2072 國內旅費	2,475			
2093 特別費	15,200			
3000 設備及投資				272,160
3030 資訊軟硬體設備費				272,160
4000 獎補助費		5,592,220		
4085 獎勵及慰問		538,000		
4090 其他補助及捐助		5,054,220		
合計	34,340,281	9,810,913	102,272	272,160

臺北市中山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	6,483,417	39,903,906	
1015 法定編制人員待遇		19,629,423	
1025 技工及工友待遇		699,080	
1030 獎金	139,836	11,174,737	
1035 其他給與		217,524	
1040 加班值班費		136,736	
1045 退休退職給付	6,343,581	6,399,050	
1050 退休離職儲金		1,266,949	
1055 保險		380,407	
2000 業務費		5,240,757	
2006 水電費		239,367	
2009 通訊費		50,379	
2018 資訊服務費		5,250	
2027 保險費		21,647	
2033 臨時人員酬金		102,272	
2036 按日按件計資酬金		65,000	
2051 物品		5,539	
2054 一般事務費		4,561,359	
2063 房屋建築養護費		2,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,075	
2069 設施及機械設備養護費		155,894	
2072 國內旅費		2,475	
2093 特別費		15,200	
3000 設備及投資		272,160	
3030 資訊軟硬體設備費		272,160	
4000 獎補助費	29,600	5,621,820	
4085 獎勵及慰問	29,600	567,600	
4090 其他補助及捐助		5,054,220	
合計	6,513,017	51,038,643	

臺北市中山區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12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	4,633,621	0	0	0	0	0	0	0	4,633,621
本年度	4,633,621	0	0	0	0	0	0	0	4,633,621
05030600 場地設施使用費	3,889,702	0	0	0	0	0	0	0	3,889,702
07010300 租金收入	481,343	0	0	0	0	0	0	0	481,343
07050100 廢舊物資售價	5,150	0	0	0	0	0	0	0	5,150
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
12021000 其他雜項收入	12,176	0	0	0	0	0	0	0	12,176

臺北市中山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13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	51,038,643	22,224,317	0	0	200,000	3,338,447	0	0	0	0	76,801,407	19,892,883
本年度	51,038,643	22,224,317	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,462,960	19,892,883
一、本年度經費	44,525,626	21,765,817	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,491,443	19,892,883
0137010100 行政管理	34,340,281	7,805,870	0	0	0	0	0	0	0	0	42,146,151	5,078,916
0137540100 區政管理	9,810,913	7,518,255	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,529,168	12,762,147
0137540100* 區政管理	0	904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	904,000	769,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	102,272	860,692	0	0	0	0	0	0	0	0	962,964	1,201,860
0137900200* 營建工程	0	4,677,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,677,000	0
0137900400* 其他設備	272,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,160	80,960
二、統籌科目	6,513,017	458,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,971,517	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,513,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,513,017	0
0989030100 公務人員各項補助	0	458,500	0	0	0	0	0	0	0	0	458,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,338,447	0	0	0	0	3,338,447	0

製表 李元棋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/3/5

臺北市中山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	3,338,447	0	0	0	0	3,338,447	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,335,297	0	0	0	0	3,335,297	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,150	0	0	0	0	3,150	0

佐理員 李元棋
製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/3/5

臺北市中山區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,925,399,091	負債	46,477,827
流動資產	69,067,156	流動負債	42,899,924
專戶存款	43,376,889	應付代收款	42,899,924
零用金	200,000	長期負債	756,447
應收帳款	1,100,805	應付租賃款	756,447
其他應收款	5,375	其他負債	2,821,456
預付款	24,384,087	存入保證金	2,379,144
固定資產	1,841,793,804	應付保管款	442,312
土地	1,689,993,437	淨資產	1,878,921,264
房屋建築及設備	227,341,192	資產負債淨額	1,878,921,264
累計折舊－房屋建築及設備	-98,874,231	資產負債淨額	1,878,921,264
機械及設備	32,448,454		
累計折舊－機械及設備	-28,990,591		
交通及運輸設備	9,878,733		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,838,011		
雜項設備	29,299,683		
累計折舊－雜項設備	-24,444,997		
租賃資產	1,422,151		
累計折舊－租賃資產	-76,643		
購建中固定資產	11,634,627		
無形資產	12,193,640		
權利	12,043,759		
電腦軟體	149,881		
其他資產	2,344,491		
暫付款	2,344,491		
合 計	1,925,399,091	合 計	1,925,399,091
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	265,486	應付保證品	265,486
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,879,968	81,435,028
公庫撥入數	22,479,668	76,801,407
規費收入	155,962	3,889,702
財產收益	0	486,493
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	20,088	33,176
支出	13,283,670	56,940,790
繳付公庫數	400,300	4,633,621
人事支出	9,466,718	39,903,906
業務支出	971,021	5,240,757
獎補助支出	1,672,480	5,621,820
財產損失	5,096	5,096
折舊、折耗及攤銷	768,055	1,535,590
收支餘絀	9,596,298	24,494,238

臺北市中山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第17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	41,974,422		
	110103002一般銀行存款	442,312		
	110103003代扣繳專戶	960,155		
	合 計		43,376,889	

臺北市中山區公所
應收帳款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	1,100,805	1,100,805	

臺北市中山區公所
其他應收款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	5,375		
	合 計		5,375	

臺北市中山區公所

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	24,384,087	24,384,087	

臺北市中山區公所

暫付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	2,073,991		
	180101002應付代收款	270,500		
	合計		2,344,491	

臺北市中山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第22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	260,630		
	210302002健保費	629,059		
	210302003公保費	36		
	210302004勞保費	44,294		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	26,136		
	210302007代辦經費	12,342,330		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,475		
	210302020大樓分攤款	362,991		
	210302022育兒津貼溢領款	5,000		
	210302025社會局製卡費	22,400		
	210302026公共運輸處製卡費	6,000		
	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		
	210302033民間捐款(宏福宮)	197,244		
	210302034民間捐款(李素嬌)	101,035		
	210302036民間捐款(愛心行善會)	10,000		
	210302037民間捐款(茂楷建設)	101,247		
	210302039民間捐款(劉水生)	9,600		
	210302041民間捐款(林闕蘭姬)	3,000		
	210302044民間捐款(宏盛建設)	3,999,040		
	210302045民間捐款(台峰建設1)	8,034,413		
	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)	1,229		
	210302050民間捐款(日商日本國土開發)	200,000		
	210302053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111年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302062民間捐款(有宇開發)	4,419		
	210302069民間捐款(陳建中)	40,000		
	210302071民間捐款(台北市巧克力慈工會)	4,500		
	210302072民間捐款(伸威有限公司)	42,485		
	210302073民間捐款(臺北市景福宮)	310,000		
	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)	44,240		
	210302077民間捐款(台北市中庄仔福德宮)	360,000		
	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)	25,722		
	210302080民間捐款(拱天宮)	30,000		
	210302084民間捐款(無名氏)	156,000		
	210302085民間捐款(王宗賓)	100,000		
	210302086民間捐款(張高朱稅)	300,000		
	210302088民間捐款(台北市文昌宮)	2,100		
	210302090民間捐款(梁介豪等四人)	2,400		
	合 計		42,899,924	

臺北市中山區公所
 存入保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,542,102		
	280301004保固保證金	675,042		
	280301009其他	5,000		
	28030110行政大樓	60,000		
	280301111公民會館	95,000		
	280301112停車場磁卡	2,000		
	合 計		2,379,144	

臺北市中山區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合 計	442,312	442,312	

臺北市中山區公所

保證品明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第26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	265,486	265,486	

臺北市中山區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第27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	143,486		
	合 計		265,486	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第28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	1,655,435,193	0	68,046,244	33,488,000	0	1,689,993,437
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,131,092	-98,848,941	0	789,900	-25,290	128,466,961
機械及設備	32,657,954	-28,864,509	0	209,500	-126,082	3,457,863
交通及運輸設備	9,950,466	-7,782,212	0	71,733	-55,799	2,040,722
雜項設備	29,670,736	-24,417,983	0	371,053	-27,014	4,854,686
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,118,333	0	0	74,574	0	12,043,759
小 計	1,967,963,774	-159,913,645	68,046,244	35,004,760	-234,185	1,840,857,428
租賃資產	1,422,151	-76,643	0	0	0	1,345,508
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,634,627	0	0	0	0	11,634,627
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	164,924	0	0	15,043	0	149,881
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	13,221,702	-76,643	0	15,043	0	13,130,016
合 計	1,981,185,476	-159,990,288	68,046,244	35,019,803	-234,185	1,853,987,444

備註：本年度資本資產成本變動增加數68,046,244較預算執行數272,160元，增加67,774,084元之原因說明如下

1. 依北市財產字第1113012682號辦理土地公告現值調整增加68,046,244元。
2. 個人電腦租賃(109年-114年)111年度實現數為129,600元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少129,600元。
3. 個人電腦租賃(110年-115年)111年度實現數為142,560元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少142,560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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第29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	1,028,607		272,160	756,447
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第30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	4,633,621	76,801,407	81,435,028	收入
稅課收入		76,801,407	76,801,407	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	3,889,702		3,889,702	罰款及賠償收入
財產收入	486,493		486,493	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	224,250		224,250	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	33,176		33,176	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	51,038,643	5,902,147	56,940,790	支出
人事費	39,903,906	4,633,621	4,633,621	繳付公庫數
業務費	5,240,757		5,240,757	人事支出
獎補助費	5,621,820		5,621,820	業務支出
設備及投資	272,160	-272,160	5,096	獎補助支出
		5,096	5,096	財產損失
				投資損失
債務費		1,535,590	1,535,590	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,405,022	70,899,260	24,494,238	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數272,160元，其中129,600元，係109年個人電腦租賃第3期款。 (二)預算項目「設備及投資」執行數272,160元，其中142,560元，係110年個人電腦租賃第2期款。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,535,590元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (二)會計科目「財產損失」5,096元，其中5,096元係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他：			

臺北市中山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28日

第31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
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	100	0	100	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	141,100	2,858,400	141,100	2,858,400	-	-
	155,962	3,889,702	155,962	3,889,702	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	481,343	0	481,343	-	-
	-	481,343	0	481,343	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	5,150	0	5,150	-	-
111-09-01-02-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	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	14,000	21,000	14,000	21,000	-	-
	14,000	21,000	14,000	21,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	6,088	12,176	6,088	12,176	-	-
合 計	379,350	3,586,093	379,350	3,586,093	-	-
	400,300	4,633,621	400,300	4,633,621	-	-

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,332,686	47,225,067	10,332,686	47,225,067	-	-
	8,415,766	42,146,151	8,415,766	42,146,151	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理	10,538,328	30,291,315	10,538,328	30,291,315	-	-
	5,568,324	17,329,168	5,568,324	17,529,168	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理*	501,900	1,673,000	501,900	1,673,000	-	-
	325,000	904,000	325,000	904,000	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	2,069,334	2,164,824	2,069,334	2,164,824	-	-
	920,551	962,964	920,551	962,964	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,677,000	4,677,000	4,677,000	4,677,000	-	-
	4,677,000	4,677,000	4,677,000	4,677,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	80,960	353,120	80,960	353,120	-	-
	-	272,160	0	272,160	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,114,527	6,513,017	2,114,527	6,513,017	-	-
	2,114,527	6,513,017	2,114,527	6,513,017	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	458,500	458,500	458,500	458,500	-	-
	458,500	458,500	458,500	458,500	-	-
合 計	30,773,235	93,355,843	30,773,235	93,355,843	-	-
	22,479,668	73,262,960	22,479,668	73,462,960	-	-200,000

臺北市中山區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年2月28日

第33頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額							
	種類	號碼										
111-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	034651110100020	111/01/20	111年撥付額定零用金。								200,000
合 計												200,000